

黑龙江省林业工会委员会

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省林业工会委员会概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省林业工会委员会 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 黑龙江省林业工会委员会 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	16

第一部分 黑龙江省林业工会委员会概况

一、单位职责

1、指导省林业系统各级工会组织开展体现行业特点的工会工作。对有关本产业职工利益的全局性、政策性重大问题进行调查研究,并提出意见和建议;代表和维护产业职工的合法权益;维护和保障本产业困难职工的合法权益和女职工的特殊权益。

2、指导本产业企(事)业单位职工民主管理工作,组织开展具有林劳动和技能培训、竞赛等活动; ,做好林业系统各级劳模、五一奖章、区特色的职工龙江工匠、先进工作者等“先优模”的培养、推荐、评选、表彰和管理工作;

3、开展具有林业特色的各类送温暖、帮扶助困等活动;

4、按照有关规定要求,负责本产业的工会经费及专项资金的管理、使用监督和审查审计等工作。

二、机构设置

部门本级内设机构(处室)共9个,包括:办公室、经审办、组织部、权益保障部、经济部、女工部、财务部、宣教部、基层工作部。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省林业工会部门实有人数 22 人，其中：参公人员 7 人、退休人员 15 人。与 2019 年度决算相比，年末退休实有人数增加 3 人。

第二部分 黑龙江省林业工会 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表	
部门：黑龙江省林业工会委员会				2020年度			金额单位：万元	
收				入			出	
项	目	行次	金额	项	目	行次		
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	60.3	一、一般公共服务支出		32	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0	
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	0.0	
五、事业收入		5	0.0	五、教育支出		36	0.0	
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0.0	
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.0	
八、其他收入		8	0.0	八、社会保障和就业支出		39	38.5	
		9		九、卫生健康支出		40	13.8	
		10		十、节能环保支出		41	0.0	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0	
		12		十二、农林水支出		43	8.0	
		13		十三、交通运输支出		44	0.0	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0	
		16		十六、金融支出		47	0.0	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0	
		19		十九、住房保障支出		50	0.0	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0	
		23		二十三、其他支出		54	0.0	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0	
本年收入合计		27	60.3	本年支出合计		58	60.3	
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	0.0	
年初结转和结余		29	0.0	年末结转和结余		60	0.0	
		30				61		
总	计	31	60.3	总	计	62	60.3	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：黑龙江省林业工会委员会			2020年度			公开02表		
						金额单位：万元		
项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	60.3	60.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130201	行政运行	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：黑龙江省林业工会委员会			2020年度			公开03表	
						金额单位：万元	
项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	60.3	60.3	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130201	行政运行	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：黑龙江省林业工会委员会				2020年度				公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	60.3	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0	
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.5	38.5	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	13.8	13.8	0.0	0.0	
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0	
	12		十二、农林水支出	44	8.0	8.0	0.0	0.0	
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
本年收入合计	27	60.3	本年支出合计	59	60.3	60.3	0.0	0.0	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63					
总 计	32	60.3	总 计	64	60.3	60.3	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省林业工会委员会

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		60.3	60.3	0.0
208	社会保障和就业支出	38.5	38.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	38.5	38.5	0.0
2080501	行政单位离退休	38.5	38.5	0.0
210	卫生健康支出	13.8	13.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.8	13.8	0.0
2101101	行政单位医疗	9.0	9.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7	0.0
213	农林水支出	8.0	8.0	0.0
21302	林业和草原	8.0	8.0	0.0
2130201	行政运行	8.0	8.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省林业工会委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.0	302	商品和服务支出	1.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	0.0	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	58.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	38.5	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	6.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	13.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.6			
人员经费合计		58.7	公用经费合计					1.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码: 766043						公开07表					
部门: 黑龙江省林业工会委员会						2020年度					
						金额单位: 万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
注: 本单位本年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表无数据。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门: 黑龙江省林业工会委员会				2020年度			
				公开08表			
				金额单位: 万元			
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注: 本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出, 故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省林业工会委员会 2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位本年没有国有资本经营支出发生，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省林业工会委员会 2020 年度部门决算情况

说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省林业工会委员会 2020 年度部门决算收支总额 60.3 万元，其中：本年收入 60.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 60.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 14.2 万元，增长 30.8%，主要原因是由于退休人员增加 2 人，死亡一人丧葬费抚恤金增加；支出总额增加 14.2 万元，

增长 30.8%，主要原因是由于退休人员增加 2 人，死亡一人丧葬费抚恤金增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	60.3	14.2	+30.8%	退休人员增加，死亡一人丧葬费抚恤金增加。
1.财政拨款收入	60.3	14.2	+30.8%	退休人员增加，死亡一人丧葬费抚恤金增加。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	60.3	14.2	+30.8%	退休人员增加，死亡一人丧葬费抚恤金增加。
1.基本支出	60.3	14.2	+30.8%	退休人员增加，死亡一人丧葬费抚恤金增加。
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省林业工会委员会 2020 年度财政拨款收入 60.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 60.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 14.2 万元，增长 30.8%；财政拨款支出增加 14.2 万元，增长 30.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万

元，增长（下降）0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 12.3 万元，增长 25%；财政拨款支出增加 12.3 万元，增长 25%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江林业工会委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 60.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 60.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.9 万元，增长 4.2%，主要原因是退休人员增加，统筹外工资、退休医疗费、体检费、采暖补贴、退休公用经费相应增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1.9 万元，增长 4.2%，主要原因是退休人员增加，统筹外工资、退休医疗费、体检费、采暖补贴相应增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 12.3 万元，增长 26%，变化的主要原因是退休人员增加，统筹外工资、退休医疗费、采暖补贴、体检费、退休公用经费相应增加，2020 年 3 月死亡 1 人，丧葬费抚恤金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 12.3 万元，增长 26%，变化的主要原因是退休人员增加，统筹外工资、退休医疗费、采暖补贴、体检费、退休公用经费相应增加，2020 年 3 月死亡 1 人，丧葬费

抚恤金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 60.3 万元，其中：人员经费 58.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、退休医疗费补助、抚恤金、退休采暖补贴；公用经费 1.6 万元，主要包括退休公用经费、退休职工体检费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省林业工会委员会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省林业工会委员会国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省林业工会委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生一般公共预算“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生因公出国（境）费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务用车购置经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆，无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年决

算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。比 2020 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

我单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部

门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的退休职工统筹外工资。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
过程指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益指标	40	经济效益指标					
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填写）		整改措施（总分80分以下填写）				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。									
※注：此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。									

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)
项目（专项）名称
部门预算项目1
省级专项0
填报人及电话
项目实施单位
年度资金总额
年度资金分配情况
项目资金（万元）
其中：中央补助
省级资金
其他资金
预期目标
实际完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
实际完成值
设置分值
实际得分
未完成原因和绩效说明
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
产出指标 50分
社会效益指标
经济效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 10分
服务对象满意度指标
说明
总分
100
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							