黑龙江省合江林业管理局

2020 年度部门决算公开

目　录

第一部分 黑龙江省合江林业管理局概况.....1

一、单位职责.....1

二、机构设置.....1

三、人员构成.....1

第二部分 黑龙江省合江林业管理局2020年度部门决算公开报表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....3

三、 支出决算表.....3

四、 财政拨款收入支出决算总表.....4

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....4

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....5

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....5

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....6

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....6

第三部分 黑龙江省合江林业管理局2020年度部门决算情况说明.....7

一、关于收入支出总体情况说明.....7

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....8

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....8

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....10

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....10

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....11

七、关于机关运行经费情况说明.....12

八、关于政府采购支出情况说明.....12

九、关于国有资产占有使用情况说明.....13
十、预算绩效情况说明.....13
第四部分　名词解释.....14
第五部分　附录.....15

第一部分　黑龙江省合江林业管理局概况

一、单位职责

贯彻执行全省森工林区发展战略、方针、政策和法律法规；认真完成森工集团的各项工作部署；做好党的组织建设、党员队伍建设；做细森工改革期间管理局的平稳过度；谋划森工集团林业发展新思路、新方向。

二、机构设置

合江林管局森工改革期间设有三个临时工作组，分别是后勤部、财务科、人事科。

三、人员构成

2020 年末合江林管局实有人数 361 人，其中：参公人员 8 人、离休人员 6 人、退休人员 347 人。与 2019 年度决算相比，2019 年末参公人员 38 人，今年退休 1 人，转隶 29 人，年末 8 人。2019 年末退休 358 人，今年增加 1 人，死亡 12 人，年末 347 人。2019 年末离休 7 人，今年死亡 1 人，年末 6 人。

第二部分 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：黑龙江省合江林业管理局　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,133.2	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	0.1	八、社会保障和就业支出	39	828.1
	9		九、卫生健康支出	40	29.1
	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	268.0
	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	8.1
	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	1,133.3	**本年支出合计**	58	1,133.3
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	1,133.3	**总计**	62	1,133.3

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

公开02表

部门：黑龙江省合江林业管理局　　2020年度　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,133.3	1,133.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
208	社会保障和就业支出	828.1	828.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	828.1	828.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	815.4	815.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	268.0	267.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
21302	林业和草原	268.0	267.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2130201	行政运行	268.0	267.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
221	住房保障支出	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.1	8.1	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

公开03表

部门：黑龙江省合江林业管理局　　2020年度　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,133.3	1,133.3	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	828.1	828.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	828.1	828.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	815.4	815.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	268.0	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21302	林业和草原	268.0	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130201	行政运行	268.0	268.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.1	8.1	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

公开04表

部门：黑龙江省合江林业管理局　　2020年度　　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	1,133.2	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	828.1	828.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	29.1	29.1	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	267.9	267.9	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	8.1	8.1	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	1,133.2	本年支出合计	59	1,133.2	1,133.2	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	1,133.2	总计	64	1,133.2	1,133.2	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：黑龙江省合江林业管理局　　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	1,133.2	1,133.2	0.0
208	社会保障和就业支出	828.1	828.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	828.1	828.1	0.0
2080501	行政单位离退休	815.4	815.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.3	3.3	0.0
210	卫生健康支出	29.1	29.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.1	29.1	0.0
2101101	行政单位医疗	29.1	29.1	0.0
213	农林水支出	267.9	267.9	0.0
21302	林业和草原	267.9	267.9	0.0
2130201	行政运行	267.9	267.9	0.0
221	住房保障支出	8.1	8.1	0.0
22102	住房改革支出	8.1	8.1	0.0
2210201	住房公积金	8.1	8.1	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：黑龙江省合江林业管理局　　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	118.3	302	商品和服务支出	62.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	38.4	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	48.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	5.8	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	9.4	30206	电费	2.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	3.3	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.8	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	0.1	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	8.1	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	1.2	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	952.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	82.7	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	718.3	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	120.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	6.3	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	24.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	32.5	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	4.7	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	14.4			
人员经费合计		1,070.3	公用经费合计					62.9

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：766035　　公开07表

部门：黑龙江省合江林业管理局　　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
4.7	0.0	4.7	0.0	4.7	0.0	4.7	0.0	4.7	0.0	4.7	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。

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

公开08表

部门：黑龙江省合江林业管理局　　2020年度　　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							

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：黑龙江省合江林业管理局没有使用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：黑龙江省合江林业管理局　　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				

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：黑龙江省合江林业管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分　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。合江林管局2020年度部门决算收支总额1133.3万元，其中：本年收入1133.3万元，年初结转和结余0万元；本年支出1133.3万元，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**减少654.5万元，下降36%，主要原因是由于森工体制改革大部分参公人员转隶佳木斯市各部门工作，使得在职人员经费减少，造成收入总额减少；**支出总额**减少654.5万元，下降36%，主要原因是由于森工体制改革大部分参公人员转隶佳木斯市各部门工作，使得在职人员经费减少，造成支出总额减少；**年末结转和结余**0万元。

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	1133.3	-654.5	36%	在职人员减少
1.财政拨款收入	1133.2	-654.6	36%	在职人员减少
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	0.1	0.1	100%	

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	1133.3	654.5	36%	在职人员减少
1.基本支出	1133.3	654.5	36%	在职人员减少
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。合江林管局 2020 年度财政拨款收入 1133.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1133.2 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。财政拨款收入减少 654.6 万元，下降 36%；财政拨款支出减少 1133.2 万元，下降 36%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 516.3 万元，下降 31%；财政拨款支出减少 516.3 万元，下降 31%。

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。合江林管局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1133.2 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 1133.2 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

减少 654.6 万元，下降 36%，主要原因是森工体制改革，在职人员减少，造成收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 654.6 万元，下降 36%，主要原因是森工体制改革，在职人员减少，造成支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 516.3 万元，下降 31%，变化的主要原因是森工体制改革，在职人员减少，造成收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 516.3 万元，下降 31%，变化的主要原因是森工体制改革，在职人员减少，造成支出减少。

（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 1133.2 万元，其中：人员经费 1070.3 万元，主要包括基本工资 38.4 万元、津贴补贴 48.3 万元、奖金 5.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.4 万元、职业年金缴费 3.3 万元、职工基本医疗保险缴费 4.8 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 8.1 万元、离休费 82.7 万元、退休费 718.3 万元、抚恤金 120.3 万元、生活补助 6.3 万元、医疗费补助 24.3 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元；公用经费 62.9 万元，主要包括办公费 0.2 万元、电费 2.1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 1.2 万元、工会经费 0.3 万元、福利费 32.5 万元、公务用车运行维护费 4.7 万元、其他交通费用 5.7 万元、其他商品和服务支出 14.4 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省合江林业管理局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

黑龙江省合江林业管理局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，合江林管局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为4.7万元，与2019年度决算相比减少0.4万元，下降8%，变化的主要原因是部分在职人员已转隶，费用减少所致；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%，变化的主要原因是合江林管局没有发生因公出国（境）费；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是合江林管局没有发生因公出国（境）费。

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。

（二）公务用车购置及运行费4.7万元。

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 4.7 万元，与 2019 年度决算相比增减少 0.4 万元，下降 8%，变化的主要原因是在职人员减少所致；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 14 辆，与上年相比增加 0 辆。

（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%，变化的主要原因是合江林管局没有发生公务接待费；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

本部门2020年度机关运行经费支出62.9万元，比2019年决算数减少78.7万元，下降55%，主要原因是部分在职人员已转隶，费用减少。比2020年度预算数减少77.6万元，下降55%，主要原因是部分在职人员已转隶，费用减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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。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：授予小微企业合同金额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，合江林管局账内共有车辆14辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车12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2辆，其中：通勤大客车1辆和封存越野车1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

根据预算绩效管理工作要求，我局对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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.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。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不

包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.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。

9.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

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	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	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分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	

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，如没有请填无。

※注：此表只得各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

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				部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		
省级主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：				10分		
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		……							
	效益指标 30分	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分	服务对象满意度指标							
		……							
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分						100		
说明	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，如没有填"无"。							

注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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）	项目实施的实际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）				
	……						