

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心 2020 年度部门决算

2021 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 双鸭山市文化体育新闻中心部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 双鸭山市文化体育新闻中心 2020 年度部门决算公开报表...3	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.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 双鸭山市文化体育新闻中心 2020 年度部门决算情况说明...7	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.....	9
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.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	11
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	16

第一部分 双鸭山市文化体育新闻中心部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、广电、新闻出版、体育工作的方针、政策和法规及省市制定的有关文化广电新闻出版政策和规章，把握正确的舆论导向和文艺宣传导向。

（二）负责管理全区广播电影电视节目的播出与放映；指导本行政区域农村有线广播网络的建设和发展；管理文化艺术事业，指导全区广播电视及舞台艺术创作，推动各门类艺术的发展；指导、扶持文化产业发展；管理和指导全区性重大文体活动。

（三）指导实施国家《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划纲要》、《全民健身条例》，使学校体育、群众体育和竞技体育协调发展；监督管理全区社会体育事业；会同有关部门抓好学校、职工、农民、伤残人、老年人和幼儿体育，配合体育协会开展好群众体育活动；组织和承办各类体育比赛。

（四）管理图书馆事业，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设，推进图书共享工程建设。

（五）负责全区广播电视行政(行业)管理；广播电视的日常宣传和违纪违规行为的监督。

（六）按权限管理文化市场，协调、组织实施“扫黄打非”行动；承担出版单位出版活动、印刷行业的日常监督。

（七）承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心单位内设职能科室共 4 个，包括：办公室、宣教培训部、新闻网络部、文化活动部。核定编制 17 名。

（一）办公室：1、负责文件收发、归卷、保管和印鉴管理及综合性文稿起草工作；2、负责职工考勤及督促职工执行各项制度；3、负责财务管理。

（二）宣教培训部：1、负责宣传党的方针政策和国家的法律法规，传播科学技术和化知识；2、开展群众文化理论及调研工作；3、开展群众文化辅导。4、组织艺术培训。

（三）新闻网络部（含特刊编辑部）1、贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策、法律、法规。2、制定并组织实施宝山广播电视事业发展规划。3、负责宝山区域广播电视宣传工作。

（四）文化活动部 1、负责保养、管理、维护体育场地和训练馆的设施 2、利用体育场馆等设施，引导群众开展健身活动。

三、人员构成

2020 年末双鸭山市宝山区文化体育新闻中心部门实有人数 17 人，其中：事业人员 8 人、长聘人员 7 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人。

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心 2020 年度部门决算公 开报

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表			
部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心				2020年度			
收				入支			
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	320.92	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	360.82
八、其他收入		8	0.01	八、社会保障和就业支出		39	13.77
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	11.34
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	320.93	本年支出合计		58	385.93
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	65.06	年末结转和结余		60	0.06
		30				61	
总 计		31	385.99	总 计		62	385.99

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：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心			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	320.93	320.92					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	295.82	295.81					0.01
20701	文化和旅游							
2070199	其他文化和旅游支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	295.82	295.81					0.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	295.82	295.81					0.01
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77					
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
221	住房保障支出	11.34	11.34					
22102	住房改革支出	11.34	11.34					
2210201	住房公积金	11.34	11.34					

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：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心			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	385.93	240.93	145.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	360.82	215.82	145.00			
20701	文化和旅游	65.00		65.00			
2070199	其他文化和旅游支出	65.00		65.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	295.82	215.82	80.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	295.82	215.82	80.00			
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77				
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
221	住房保障支出	11.34	11.34				
22102	住房改革支出	11.34	11.34				
2210201	住房公积金	11.34	11.34				

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：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心

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	320.92	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	360.81	360.81		
		8		八、社会保障和就业支出		40	13.77	13.77		
		9		九、卫生健康支出		41				
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	11.34	11.34		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	320.92	本年支出合计		59	385.92	385.92		
年初财政拨款结转和结余		28	65.00	年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29	65.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	385.92	总 计		64	385.92	385.92		

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支出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(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：双		2020年度		公开05表	
		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			385.92	240.92	145.00
207	文化旅游体育与传媒支出		360.81	215.81	145.00
20701	文化和旅游		65.00		65.00
2070199	其他文化和旅游支出		65.00		65.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		295.81	215.81	80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		295.81	215.81	80.00
208	社会保障和就业支出		13.77	13.77	
20805	行政事业单位养老支出		13.48	13.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.48	13.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.29	0.29	
221	住房保障支出		11.34	11.34	
22102	住房改革支出		11.34	11.34	
2210201	住房公积金		11.34	11.34	

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（经济分类到款级

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
公开06表									
部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心									
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	135.76	302	商品和服务支出	86.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.39	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.85	30203	咨询费		310	资本性支出	18.42	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	2.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	35.57	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.90	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	15.64	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.93				
人员经费合计		135.80	公用经费合计						105.11
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：118002										
公开07表										
部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心										
制表日期：2020年										
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		
		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
						1.76		1.76		1.76

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							
部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心		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						

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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				
部门：双鸭山市宝山区文化体育新闻中心		2020年度		公开09表 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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 双鸭山市宝山区文化体育新闻中心 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。双鸭山市宝山区文化体育新闻中心部门 2020 年度部门决算收支总额 706.85 万元，其中：本年收入 320.93 万元，年初结转和结余 65.06 万元；本年支出 385.93

万元，年末结转和结余 0.06 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 57.34 万元，同比增长 21.75%，主要原因是由于本年新增取暖费、物业费拨款收入和增加专项资金拨款收入；支出总额增加 150.23 万元，增长 63.74%，主要原因是 2019 年专项资金 65 万元在本年支付，本年新增专项资金支出 80 万元；年末结转和结余减少 65 万元，下降 99.9%，主要原因是由于 2019 年末专项资金拨款结转 65 万元，该专项资金在 2020 年列支。

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	320.93	57.34	+21.75	新增取暖费物业费
1.财政拨款收入	320.92	57.34	+21.75	新增取暖费物业费
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	0.01	0.01	-50	利息减少

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	385.93	150.23	+63.74	
1.基本支出	240.93	72.35	+42.92	
2.项目支出	145	77.88	+116.03	2019 年末拨入专项 65 万在 2020 年列支
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。双鸭山市宝山区文化体育新闻中心 2020

年度财政拨款收入 320.92 万元，年初财政拨款结转和结余 65.06 万元；本年支出 385.93 万元，年末财政拨款结转和结余 0.06 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 53.33 万元，增长 21.75%；财政拨款支出增加 150.23 万元，增长 63.74%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 65 万元，下降 99.9%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 50.12 万元，增长 18.51%；财政拨款支出增加 115.13 万元，增长 42.51%。

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。双鸭山市宝山区文化体育新闻中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 320.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 65 万元；本年支出 385.92 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 57.35 万元，增长 21.76%，主要原因是本年新增取暖费支出 35.57 万元、新增物业费支出 23.4 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 150.23 万元，增长 63.74%，主要原因是 2019 年专项资金 65 万元在本年支付，本年新增专项资金 80 万元。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 50.12 万元，增长 18.51%，变化的主要原因是本年新增取

暖费支出和物业费支出；一般公共预算财政拨款支出增加 115.12 万元，增长 42.51%，变化的主要原因是基本支出拨款减少 29.88 万元，省专项拨款增加 145 万元。

（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 240.93 万元，其中：人员经费 135.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、住房公积金等；公用经费 105.17 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、维修费、专用材料费、公务用车运行维护费等、办公设备购置及修建防空地下室易地建设费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心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

双鸭山市宝山区文化体育新闻中心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，双鸭山市宝山区文化体育新闻中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.76 万元，与 2019 年度决

算相比减少 0.99 万元，下降 36%，变化的主要原因是本年车辆归政府办统一管理；与 2020 年度预算相比减少 1.34 万元，下降 43.23%，变化的主要原因是车辆管理部门改变。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，与 2020 全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.76 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 1.76 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.99 万元，下降 36%，变化的主要原因是车辆管理部门改变；与 2020 全年预算相比减少 1.34 万元，下降 43.23%，变化的主要原因是车辆管理部门改变。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为 0。

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 137.38 万元，其中：政府采购货物支出 137.38 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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

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 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位记者采访用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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）2 个，资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，得分 0 分。绩效目标完成情况：无。发

现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计80万元，执行数合计80万元，完成预算的100%，平均得分85分。具体情况为：

1.“阅览室设施”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预定目标完成。

2、“阅览室图书”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计80万元，执行数合计80万元，完成预算的100%，平均得分85分。具体情况为：

1.“阅览室设施”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

2.“阅览室图书”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预

决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

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	
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 (五分 80分以下 填写)		整改措施 (五分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金额，如没有请填写。								
备注：此表只填各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。								

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件1									
		2020中央对地方转移支付(45万图书项目) 绩效自评表							
		(2020年度)							
转移支付（项目）名称		宝山区图书阅览室采购项目							
中央主管部门		黑龙江省财政厅							
地方主管部门		宝山区政府			资金使用单位		宝山区文化体育新闻中心		
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
		年度资金总额	45.00		45.00		100%		
		其中：中央财政资金	45.00		45.00		100%		
		地方资金							
		其他资金							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买图书		18000册		18000册		
		质量指标	增加馆藏		≥80%		≥80%		
		时效指标	当年		100%		100%		
	社会效益指标	社会效益指标	国民综合阅读率		≥75%		≥70%		
			提高居民幸福指数		≥80%		≥70%		
		可持续影响指	当年		100%		100%		
		……							
	满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度问卷调查（中老年）		90%		85%		
			读者满意度问卷调查（青少年）		90%		85%		
		……							

附件2									
		2020中央对地方转移支付(35万图书项目)绩效自评表							
		(2020年度)							
转移支付(项目)名称			宝山区图书阅览室采购项目						
中央主管部门			黑龙江省财政厅						
地方主管部门			宝山区财政局			资金使用单位	宝山区文化体育新闻中心		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率(B/A)		
			年度资金总额	35.00		35.00	100%		
			其中:中央财政资金	35.00		35.00	100%		
			地方资金						
			其他资金						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改进 措施	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	购买图书设备			35万元	35万元		
		质量指标	增加图书馆设施			≥80%	≥80%		
		时效指标	当年			100%	100%		
	社会效益 指标	社会效益指 标	国民综合阅读率			≥80%	≥75%		
			提高居民幸福指数			≥80%	≥75%		
		可持续影响 指标	当年			100%	100%		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	读者满意度问卷调查(中老年)			90%	85%		
			读者满意度问卷调查(青少年)			90%	85%		
									

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）				
							