

**中国人民政治协商会议
双鸭山市宝山区委员会
2020 年度部门决算**

2021 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 2020 年度部门决算情况说明.....	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
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.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

第一部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会概况

一、部门（单位）职责

（一） 负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二） 协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三） 负责区政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在省市政协委员进行视察活动。

（四） 研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

（五） 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

（六） 联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七） 负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

(八) 负责权限范围内的人事任免。

(九) 负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

(十) 参与中心工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个，包括：办公室。

三、人员构成

2020 年末中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会实有人数 8 人，其中：行政人员 6 人、参公人员 0 人、事业人员 2 人、离休人员 0 人、退休人员 6 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员增加减少 0 人。

第二部分 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委 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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	140.64	一、一般公共服务支出		32	103.68				
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					
八、其他收入		8	0.83	八、社会保障和就业支出		39	16.24				
		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	10.63				
		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	141.47	本年支出合计		58	130.55				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	13.70	年末结转和结余		60	24.62				
		30				61					
总	计	31	155.17	总	计	62	155.17				

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：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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	141.47	140.64					0.83
201	一般公共服务支出	114.60	113.77					0.83
20102	政协事务	114.60	113.77					0.83
2010201	行政运行	108.12	107.29					0.83
2010204	政协会议	6.48	6.48					
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24					
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07					
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
221	住房保障支出	10.63	10.63					
22102	住房改革支出	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	10.63	10.63					

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：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委 2020年度

金额单位：万元

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	130.55	130.55				
201	一般公共服务支出	103.68	103.68				
20102	政协事务	103.68	103.68				
2010201	行政运行	97.20	97.20				
2010204	政协会议	6.48	6.48				
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24				
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07				
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
221	住房保障支出	10.63	10.63				
22102	住房改革支出	10.63	10.63				
2210201	住房公积金	10.63	10.63				

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：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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	140.64	一、一般公共服务支出	33	103.68	103.68		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.24	16.24		
	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	10.63	10.63		
	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	140.64	本年支出合计	59	130.55	130.55		
年初财政拨款结转和结余	28	11.97	年末财政拨款结转和结余	60	22.06	22.06		
一般公共预算财政拨款	29	11.97		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	152.61	总 计	64	152.61	152.61		

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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委

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		130.55	130.55	
201	一般公共服务支出	103.68	103.68	
20102	政协事务	103.68	103.68	
2010201	行政运行	97.20	97.20	
2010204	政协会议	6.48	6.48	
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
221	住房保障支出	10.63	10.63	
22102	住房改革支出	10.63	10.63	
2210201	住房公积金	10.63	10.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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: 102001

公开07表

部门: 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

制表日期: 2020年3月

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

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出, 故本表为空表。

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: 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 2020年度

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

公开09表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 2020年度

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 中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会

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。中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 2020 年度部门决算收支总额 272.02 万元，其中：本年收入 141.47 万元，年初结转和结余 13.7 万元；本年支出 130.55 万元，年末结转和结余 24.62 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总

额减少 18.42 万元，下降 11.5%，主要原因是由于人员经费支出减少；支出总额减少 16.78 万元，下降 11.4%，主要原因是由于人员经费支出减少；年末结转和结余增加 10.92 万元，增长 79.7%，主要原因是由于缩减日常公用经费支出。

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	141.47	18.42	-11.5%	人员经费支出减少
1.财政拨款收入	140.64	18.45	-11.6%	人员经费支出减少
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	0.83	0.03	+3.8%	利息收入增加

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	130.55	16.78	-11.4%	人员经费支出减少
1.基本支出	130.55	16.78	-11.4%	人员经费支出减少
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。中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 2020 年度财政拨款收入 140.64 万元，年初财政拨款结转和结余 11.97 万元；本年支出 130.55 万元，年末财政拨款结转和结余 22.06 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 18.45 万元，下降 11.6%；财政拨款支出减少 16.78 万元，下降 11.4%；

年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 10.09 万元，增长 84.3%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 14.36 万元，下降 9.3%；财政拨款支出减少 24.45 万元，下降 15.8%。

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。中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 140.64 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 11.97 万元；本年支出 130.55 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 22.06 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 18.45 万元，下降 11.6%，主要原因是人员经费支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 16.78 万元，下降 11.4%，主要原因是人员经费支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 14.36 万元，下降 9.3%，变化的主要原因是人员经费支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 24.45 万元，下降 15.8%，变化的主要原因是人员经费支出减少。

（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 130.55 万元，其中：人员经费 118.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老

保险缴费、其他社会保障缴费支出、住房公积金；公用经费 11.6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区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

中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区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，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区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%，变化的主要原因是本年无此项支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无此项支出。

（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%，变化的主要原因是本年无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无此项支出。

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 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%，变化的主要原因是本年无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无此项支出。

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%，变化的主要原因是本年无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无此项支出。

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。

（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%，变化的主要原因是本年无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无此项支出。

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11.6万元，比2019年决

算数减少2.8万元，下降19.4%，主要原因是缩减日常公用经费支出。比2020年度预算数减少21.4万元，下降64.8%，主要原因是缩减日常公用经费支出。

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，中国人民政治协商会议双鸭山市宝山区委员会共有车辆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%。组织对0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0万元。

（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0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得

分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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。

上述各项绩效评价表详见附件。

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、福利费等利费等。

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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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 或值	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(五分 80分以 下填列)			整改措施 (五分80 分以下填 列)		
说明 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写。								
※注:此表只填写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

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									
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	未完成原因和整改措施			
		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涉及的资金数，如没有填“无”。												

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）				
	……						