

双鸭山市政治协商四方
台区委员会
2020 年度部门决算

第一部分 双鸭山市政治协商四方台区委员会	
概况	1
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	4
三、人员构成	5
第二部分 双鸭山市政治协商四方台区委员会 2020 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 双鸭山市政治协商四方台区委员会 2020 年度部门决算情况说明	12
一、关于收入支出总体情况说明	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	15
七、关于机关运行经费情况说明	16
八、关于政府采购支出情况说明	16
九、关于国有资产占有使用情况说明	17
十、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	21

第一部分 双鸭山市政治协商四方台区委员会概况

一、部门职责

《中国人民政治协商会议章程》规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。主要职责是：

（一）政治协商。对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策之前进行协商。从程序上讲，政协全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人大常委会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议进行协商，也可建议上列单位将有关重要问题提交政协协商。从协商方式上讲，政治协商的主要形式有：政协有全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会、各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

（二）民主监督。对国家宪法、法律、法规、重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议或批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会会议

或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察、委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

（三）参政议政。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督所规定的内容和形式外，还包括选择一些关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

二、部门机构设置

双鸭山市政治协商四方台区委员会无内设机构。

三、部门人员构成

双鸭山市政治协商四方台区委员会单位总人数 11 人，在职人数 6 人，其中：行政编制人员 6 人，退休人员 5 人。与 2019 决算对比，在职人员增加 1 人。

第二部分双鸭山市政治协商四方台区委员会 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

部门: 中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区		2020年度	公开01表 金额单位: 万元		
收 项 栏	目 次	入 支 项 栏	目 行次	出 金 额	
		1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.70	一、一般公共服务支出	32	68.97
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		八、社会保障和就业支出	39	11.10
	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	5.91
	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	87.70	本年支出合计	58	85.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.45	年末结转和结余	60	10.17
	30			61	
总计	31	96.15	总计	62	96.15

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：中国政治协商会议双鸭山市四方台区委员会

2020年度

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次	计	87.70	87.70					
合	计	87.70	87.70					
201	一般公共服务支出	70.69	70.69					
20102	政协事务	70.69	70.69					
2010201	行政运行	64.71	64.71					
2010202	一般行政管理事务	2.63	2.63					
2010204	政协会议	3.35	3.35					
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10					
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10					
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52					
221	住房保障支出	5.91	5.91					
22102	住房改革支出	5.91	5.91					
2210201	住房公积金	5.91	5.91					

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：中国政治协商会议双鸭山市四方台区委员会

2020年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
栏次	计	85.98	83.32	2.66			
合	计	85.98	83.32	2.66			
201	一般公共服务支出	68.97	66.31	2.66			
20102	政协事务	68.97	66.31	2.66			
2010201	行政运行	62.96	62.96				
2010202	一般行政管理事务	2.66		2.66			
2010204	政协会议	3.35	3.35				
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10				
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10				
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52				
221	住房保障支出	5.91	5.91				
22102	住房改革支出	5.91	5.91				
2210201	住房公积金	5.91	5.91				

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

金额单位: 万元

部门: 中国政治协商会议双鸭山市四方台区委员会

2020年度

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	国有资本经营预算财
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	87.70	一、一般公共服务支出	33	68.94	68.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	11.10	11.10		
	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	5.91	5.91		
	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	87.70	本年支出合计	59	85.95	85.95		
年初财政拨款结转和结余	28	8.05	年末财政拨款结转和结余	60	9.80	9.80		
一般公共预算财政拨款	29	8.05		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	95.75	总计	64	95.75	95.75		

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四方台区委员会

2020年度

金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合		计	85.95	83.32	2.63
201	一般公共服务支出		68.94	66.31	2.63
20102	政协事务		68.94	66.31	2.63
2010201	行政运行		62.96	62.96	
2010202	一般行政管理事务		2.63		2.63
2010204	政协会议		3.35	3.35	
208	社会保障和就业支出		11.10	11.10	
20805	行政事业单位养老支出		11.10	11.10	
2080501	行政单位离退休		7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.52	3.52	
221	住房保障支出		5.91	5.91	
22102	住房改革支出		5.91	5.91	
2210201	住房公积金		5.91	5.91	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：中国人民政治协商会议双鸭山市四方台区委员会			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	64.16	302	商品和服务支出	11.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.48	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.43	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.58	30215	会议费	3.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.58	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		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	
30306	救济费		30226	劳务费	399	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		30229	福利费	1.74	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		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	1.15			
人员经费合计			71.74	公用经费合计				11.58

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”经费支出预算决算情况。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

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

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 双鸭山市政治协商四方台区委员会 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。双鸭山市政治协商四方台区委员会 2020 年度部门决算收支总额 96.15 万元，其中：本年收入 87.7 万元；年初结转和结余 8.45 万元；本年支出 85.98 万元；年末结转和结余 10.17 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 36.52 万元，下降 29.4%。主要原因：无死亡抚恤金支出，压缩经费；支出总额减少 37.65 万元，同比下降 30.45%。主要原因：无死亡抚恤金支出，压缩经费；年末结转和结余增加 1.72 万元，增长 20.35%，主要原因是经费未支出。

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	87.7	-36.52	-29.4	无死亡抚恤金支出，压缩经费
1.财政拨款收入	87.7	-36.52	-29.4	无死亡抚恤金支出，压缩经费
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				

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	85.98	-37.65	-30.45	无死亡抚恤金支出，压缩经费

1.基本支出	83.32	-37.68	-30.48	无死亡抚恤金支出，压缩经费
2.项目支出	2.66			
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。双鸭山市政治协商四方台区委员会 2020 年度财政拨款收入 87.7 万元，年初财政拨款结转和结余 8.04 万元；本年支出 85.94 万元，年末财政拨款结转和结余 9.79 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 36.11 万元，下降 29.16%；财政拨款支出减少 37.68 万元，下降 30.48%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比增加 1.75 万元，增长 21.76%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 6.31 万元，下降 6.71%；财政拨款支出减少 8.06 万元，下降 8.57%。

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。双鸭山市政治协商四方台区委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 87.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 8.04 万元；本年支出 85.94 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9.79 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 36.11 万元，下降 29.16%，主要原因无死亡抚恤金支出，压缩经

费；一般公共预算财政拨款支出减少 37.86 万元，下降 30.48%，主要原因无死亡抚恤金支出，压缩经费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 6.31 元，下降 6.71%，变化的主要原因是经费变动；一般公共预算财政拨款支出减少 8.06 万元，下降 8.57%，变化的主要原因经费变动。

（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 83.32 万元，其中：人员经费 71.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 11.58 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、业务委托费、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

双鸭山市政治协商四方台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

双鸭山市政治协商四方台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，双鸭山市政治协商四方台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 年度决算相比减

少 0 万元，下降 0%，与 2020 年度预算相比减少 0 万元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）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11.58万元，比2019年决算数减少1.25万元，下降9.74%，主要原因是压缩经费。比2020年度预算数减少0.58万元，下降5.72%，主要原因是压缩经费

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1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价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，我委对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。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对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。本部门无项目（专项）支出绩效自评结果。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对2020年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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。

一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

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。

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的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

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)								
年度 预算 指标	部门名称		下属单位个数	填报人及电话				
	年初设定目标			全年完成情况				
综合指标	50	分解目标自评						
		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
		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 (单分 80分以下 算列)	整改意见 (单分 80分以下 算列)				
说明：请在此处简要说明各项目审计和财政监督检查中发现的问题及整改措施的金额，如没有请填无。								
备注：此表只报各一级预算部门对预算部门整体绩效目标填列。								

2. 项目（专项）支出绩效自评表

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）				
	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 50分	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 30分	数量指标							
				质量指标					
	时效指标 10分	时效指标							
成本指标 10分	成本指标								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情況的,在此处以文字说明)									
总分 100									
说明: 请根据各设置计和财政部预算执行率及未涉及的金额,如实填写“无”。									
备注: 此表须对按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）				
						