

# 兰西县老干部服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	错误！未定义书签。
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
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 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	11
十三、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	13

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

兰西县老干部服务中心隶属于兰西县委组织部，主要职责是负责贯彻落实党中央、国务院、省、市关于老干部工作的方针、政策规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见建议；协助县委、县政府制定、完善全县老干部工作政策规定。调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇，并协调有关部门提出解决方法。

### 二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、生活服务股、调研股、宣传教育股、离退休干部活动股。

### 三、人员构成

兰西县老干部服务中心编制总数为 20 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个，工勤编制 0 个。实有人员 19 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 114 人。与上年预算相比，实有人数减少 15 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加（减少）12 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县委老干部局		2021年度		收入		支出	
收	目次	金额	收	目次	金额	支	
类	次	1	类	次	2	类	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,044,322.29	一、一般公共服务支出	30	2,209,007.47		
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	9,842,554.73		
	9		九、卫生健康支出	40	342,237.31		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	192,555.78		
	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	57,907.00		
	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、预备费中专项支出	57			
	27	8,044,322.29	本年支出合计	58	8,044,322.29		
使用财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总	31	8,044,322.29	总	62	8,044,322.29		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表按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  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县委老干部局		2021年度		收入		支出		
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
类	目次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,044,322.29	8,044,322.29					
201	一般公共服务支出	2,209,007.47	2,209,007.47					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63,636.00	63,636.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63,636.00	63,636.00					
20136	其他共产党事务支出	2,145,371.47	2,145,371.47					
2013601	行政运行	1,438,040.97	1,438,040.97					
2013630	事业运行	680,730.50	680,730.50					
208	社会保障和就业支出	9,842,554.73	9,842,554.73					
20809	行政事业单位养老支出	9,842,554.73	9,842,554.73					
2080901	行政单位离退休	2,023,812.52	2,023,812.52					
2080902	事业单位离退休	3,021,914.09	3,021,914.09					
2080905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,827.52	190,827.52					
210	卫生健康支出	342,237.31	342,237.31					
21011	行政事业单位医疗	342,237.31	342,237.31					
2101102	事业单位医疗	342,237.31	342,237.31					
212	城乡社区支出	192,555.78	192,555.78					
21203	城乡社区公共设施	192,555.78	192,555.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192,555.78	192,555.78					
221	住房保障支出	57,907.00	57,907.00					
22102	住房改革支出	57,907.00	57,907.00					
2210201	住房公积金	57,907.00	57,907.00					

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：黑龙江省绥化市兰西县委组织部      2021年度      金额单位：元

功能分类科目代码	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
	合计	8,644,322.29	8,388,130.91	256,191.78			
101	一般公共服务支出	2,209,007.47	2,145,371.47	63,636.00			
10131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63,636.00		63,636.00			
1013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63,636.00		63,636.00			
10130	其他共产党事务支出	2,145,371.47	2,145,371.47				
013001	行政运行	1,438,040.97	1,438,040.97				
013000	事业运行	680,730.50	680,730.50				
108	社会保障和就业支出	5,842,554.73	5,842,554.73				
10805	行政事业单位养老支出	5,842,554.73	5,842,554.73				
080501	行政单位离退休	2,023,812.52	2,023,812.52				
080502	事业单位离退休	3,021,914.09	3,021,914.09				
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,827.52	190,827.52				
110	卫生健康支出	342,237.31	342,237.31				
11011	行政事业单位医疗	342,237.31	342,237.31				
1101102	事业单位医疗	342,237.31	342,237.31				
112	城乡社区支出	192,555.78		192,555.78			
11203	城乡社区公共设施	192,555.78		192,555.78			
1120399	其他城乡社区公共设施支出	192,555.78		192,555.78			
121	住房保障支出	57,967.00	57,967.00				
12102	住房改革支出	57,967.00	57,967.00				
1210201	住房公积金	57,967.00	57,967.00				

注：本表后30项部门支出年末结转科目中省略。

### 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：黑龙江省绥化市兰西县委组织部      2021年度      金额单位：元

项 目	行次	金额	项 目	行次	支 出			
					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	2	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,644,322.29	一、一般公共服务支出	33	2,209,007.47	2,209,007.47		
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	5,842,554.73	5,842,554.73		
	9		九、卫生健康支出	41	342,237.31	342,237.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	192,555.78	192,555.78		
	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	57,967.00	57,967.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,644,322.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,644,322.29</b>	<b>8,644,322.29</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>8,644,322.29</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>8,644,322.29</b>	<b>8,644,322.29</b>		

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； 2021年度 金额单位：元

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
级次		1	2	3
合 计		8,644,322.29	8,388,138.51	256,191.78
201	一般公共服务支出	2,299,987.47	2,149,371.47	63,636.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63,636.00		63,636.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63,636.00		63,636.00
20136	其他共产党事务支出	2,149,371.47	2,149,371.47	
2013601	行政运行	1,458,640.97	1,458,640.97	
2013650	事业运行	688,730.50	688,730.50	
208	社会保障和就业支出	5,842,554.73	5,842,554.73	
20805	行政事业单位养老支出	5,842,554.73	5,842,554.73	
2080501	行政单位离退休	2,623,812.52	2,623,812.52	
2080502	事业单位离退休	3,021,914.09	3,021,914.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,827.12	196,827.12	
210	卫生健康支出	342,237.31	342,237.31	
21011	行政事业单位医疗	342,237.31	342,237.31	
2101102	事业单位医疗	342,237.31	342,237.31	
212	城乡社区支出	192,555.78		192,555.78
21203	城乡社区公共设施	192,555.78		192,555.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192,555.78		192,555.78
221	住房保障支出	57,987.00	57,987.00	
22102	住房改革支出	57,987.00	57,987.00	
2210201	住房公积金	57,987.00	57,987.00	

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明细表

部门: 黑龙江省绥化市兰西县老干部局 公开06表  
金额单位: 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	2,704,232.30	302	商品和服务支出	14,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,201,218.85	30201	办公费	14,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	801,012.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104,072.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	190,827.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	342,237.31	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	信息系统及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	维修费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57,967.00	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	5,059,293.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3,021,914.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,023,812.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(优)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	23,568.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		999	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		99906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		99999	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	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,273,530.51	公用经费合计		14,000.00			

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: 001005 公开07表  
金额单位: 元

部门: 黑龙江省绥化市兰西县老干部局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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。

注: “兰西县老干部服务中心没有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  
单位：万元

部门：

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：“兰西县老干部服务中心没有政府性基金预算财政拨款收支，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  
单位：万元

部门：

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：“兰西县老干部服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县老干部服务中心部门(单位)2021 年度部门决算收支总额 864 万元，其中：本年收入 864 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 864 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 41.6 万元，下降 4.6%，主要原因是人员减少；支出总额减少 41.6 万元，下降 4.6%，主要原因是人员减少；年末结转和结余增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

兰西县老干部服务中心部门(单位)2021 年度收入合计 864 万元，其中：财政拨款收入 864 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	864	41.6	4.6%	人员减少
1.财政拨款收入	864	41.6	4.6%	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				

### 三、支出决算增减变化情况说明

兰西县老干部服务中心部门(单位)2021 年度支出合计 864 万元，其中：基本支出 864 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	864	0	0	
1.基本支出	864	0	0	
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				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县老干部服务中心 2021 年度财政拨款收入 864 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 864 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 41.6 万元，下降 4.6%；财政拨款支出减少 41.6 万元，下降 4.6%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 167.86 万元，增长 24%；财政拨款支出增加 167.86 万元，增长 24%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 696.14 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 696.14 万元，其中，基本支出 644.97 万元，项目支出 52.82 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入（减少）41.6 万元，下降 4.6%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 41.6 万元，下降 4.6%，主要原因是人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 167.86 万元，增长 24%，变化的主要原因是工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 167.86 万元，增长 24%，变化的主要原因是工资调整。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 696.14 万元，支出决算为 864 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 696.14 万元，支出决算为 864 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.46 万元，其中：

人员经费 838 万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金机关事业基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、离退休费、医疗费补助。

公用支出 1.46 万元，主要包括：办公费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

老干部中心政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

老干部中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

兰西县老干部服务中心2021年度机关运行经费支出1.46万元，比2020年决算数增加0.16万元，增长12.3%，主要原因是工作需要支出增加。比2021年度预算数减少1.41万元，下降49%，主要原因是压缩公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

老干部服务中心2021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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，老干部服务中心（单位）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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目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，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我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。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0个项目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。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对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。

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：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、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。

七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险

十、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。

十一、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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省2020年度部门决算汇总

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				年初结转和结余预算差异率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				人员经费预算差异率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	50	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
					公用经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
					财政拨款结转和结余	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余} - \text{本年年末数}}{\text{本年年末数}} \times 100\%$	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
					财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
					财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
					"三公"经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{"三公"经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 减至0分为止。	
		预算编制及执行的规范性	10	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10				资产状况	5	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
					负债状况	5	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。	
1	应缴财政拨款及时性	1	应缴财政拨款=0, 得满分, 应缴财政拨款=0, 得0分	应缴财政拨款=0, 得满分, 应缴财政拨款=0, 得0分					
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2.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						
省 地 县 单 位	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 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 业务	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
效能 指标	40	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
	生态效能 指标								
可持续发 展指标									
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问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。									

※注: 此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

### 3.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					/		/					
新增 项目 资金	预期目标				实际完成情况							
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	当期 完成值	权重 分值	当期 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。

5. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
	……						