

宝清县体育服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 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.....	8
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.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、单位职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县体育中心内设机构和人员编制规定的通知》宝清县体育中心主要职责为：

1、贯彻实施国家体育政策法规，拟定地方性体育政策并组织实施；

2、贯彻和实施县委、县人民政府和上级体育部门关于体育工作的方针政策和工作指示；

3、研究制定全县体育工作发展战略和发展目标，编制和组织实施全县体育事业中、长期发展规划，并检查执行情况，总结交流经验，指导协调全县体育事业发展；

4、实施《全民健身计划纲要》，实施国家体育锻炼标准，积极开展国民体质检测工作；

5、规划竞技体育的项目、布局和发展目标，指导全县竞技体育训练工作，会同有关部门制定全县竞技体育奖励政策；

6、组织参加承办全国、全省、全市、全县性体育竞赛，制定全县性体育竞赛计划和章程，指导全县的各类体育竞赛工作；

7、规划县级公共体育设施的建设和布局，并组织实施；

8、组织和指导体育科学研究工作，培训体育干部和体育专业人才；

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝清县体育中心单位内设机构（处室）共 5 个，包括：办公室、教学管理股、场地管理股、群体竞赛股、体育产业股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 20 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 20 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 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：双鸭山市宝清县体育服务中心			2021年度		公开01表	
					金额单位：万元	
收	目次		入	支		出
项	目	行次	项	目	行次	项
栏	次		次	次		次
		1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	378.43	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	113.82	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	327.85
八、其他收入		8	2.01	八、社会保障和就业支出	39	20.11
		9		九、卫生健康支出	40	9.25
		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	12.73
		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	184.16
		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	494.26	本年支出合计	58	554.10
使用非财政拨款结余		28		结余分配	59	
年初结转和结余		29	575.96	年末结转和结余	60	516.12
		30			61	
总计		31	1,070.22	总计	62	1,070.22

二、收入决算表

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								
合 计		494.26	492.25					2.01
207	文化旅游体育与传媒支出	338.35	336.35					2.01
20703	体育	338.35	336.35					2.01
2070307	体育场馆	48.56	48.56					
2070308	群众体育	287.78	287.78					
2070399	其他体育支出	2.01						2.01
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11					
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75					
210	卫生健康支出	9.25	9.25					
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25					
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25					
221	住房保障支出	12.73	12.73					
22102	住房改革支出	12.73	12.73					
2210201	住房公积金	12.73	12.73					
229	其他支出	113.82	113.82					
22960	彩票公益金安排的支出	113.82	113.82					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	113.82	113.82					

三、支出决算表

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		554.10	290.67	263.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	327.85	248.59	79.26			
20703	体育	327.85	248.59	79.26			
2070307	体育场馆	52.26		52.26			
2070308	群众体育	272.41	247.41	25.00			
2070399	其他体育支出	3.18	1.19	2.00			
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11				
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75				
210	卫生健康支出	9.25	9.25				
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
221	住房保障支出	12.73	12.73				
22102	住房改革支出	12.73	12.73				
2210201	住房公积金	12.73	12.73				
229	其他支出	184.16		184.16			
22960	彩票公益金安排的支出	184.16		184.16			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	184.16		184.16			

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

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	378.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.82	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	324.67	324.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.11	20.11		
	9		九、卫生健康支出	41	9.25	9.25		
	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	12.73	12.73		
	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	184.16		184.16	
	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	492.25	本年支出合计	59	550.91	366.75	184.16	
年初财政拨款结转和结余	28	574.77	年末财政拨款结转和结余	60	516.11	495.82	20.29	
一般公共预算财政拨款	29	484.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	90.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,067.03	总 计	64	1,067.03	862.57	204.45	

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 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		366.75	289.49	77.26
207	文化旅游体育与传媒支出	324.67	247.41	77.26
20703	体育	324.67	247.41	77.26
2070307	体育场馆	52.26		52.26
2070308	群众体育	272.41	247.41	25.00
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	
20805	行政事业单位养老支出	20.11	20.11	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	
210	卫生健康支出	9.25	9.25	
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
221	住房保障支出	12.73	12.73	
22102	住房改革支出	12.73	12.73	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	

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

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	190.61	302	商品和服务支出	93.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.65	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.88	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.08	30203	咨询费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	30206	电费	26.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费	48.79	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		30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.20	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	1.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.38	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	2.13	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	3.11	399	其他资本性支出	
30307	医疗费补助	0.72	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		39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	
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	0.24			
人员经费合计		191.89	公用经费合计					97.60

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						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	

本单位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

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		90.63	113.82	184.16		184.16	20.29
229	其他支出	90.63	113.82	184.16		184.16	20.29
22960	彩票公益金安排的支出	90.63	113.82	184.16		184.16	20.29
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.63	113.82	184.16		184.16	20.29

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合 计				

本单位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。宝清县体育中心单位 2021 年度部门决算收支总额 1070.22 万元，其中：本年收入 494.26 万元，年初结转和结余 575.96 万元；本年支出 554.10 万元，年末结转和结余 516.12 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 355.84 万元，下降 24.95%，主要原因是上年有充气膜全民健身体育中心工程款，本年无；支出总额减少 295.95 万元，下降 34.82%，主要原因是上年有充气膜全民健身体育中心工程款，本年无；年末结转和结余减少 59.89 万元，下降 10.40%，主要原因是财政实行收付实现制收回本年未列支资金。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县体育中心单位 2021 年度收入合计 494.26 万元，其中：财政拨款收入 492.25 万元，占 99.59%；其他收入 2.01 万元，占 0.41%。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	494.26	-350.15	-41.47%	上年有充气膜全民健身体育中心工程款，本年无
1.财政拨款收入	492.25	-350.96	-41.62%	上年有充气膜全民健身体育中心工程款，本

				年无
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	2.01	0.82	69.20%	本县疾控中心转拨财政拨款：购接种新冠疫苗室空调款

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县体育中心单位 2021 年度支出合计 554.10 万元，其中：基本支出 290.67 万元，占 52.46%；项目支出 263.42 万元，占 47.54%。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	554.10	-295.96	-34.82%	上年有充气膜全民健身体育中心工程款，本年无
1.基本支出	290.67	-13.93	-4.57%	节约运行成本，压缩经费开支
2.项目支出	263.42	-282.03	-51.71%	本县疾控中心转拨财政拨款：购接种新冠疫苗室空调款
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。宝清县体育中心单位 2021 年度财政拨款收入 492.25 万元，年初财政拨款结转和结余 575.96 万元；本年支出 554.10 万元，年末财政拨款结转和结余 516.12 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 350.96 万元，下降 41.62%；财政拨款支出减少 295.96 万元，下降 34.82%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 59.88

万元，下降 10.40%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 114.77 万元，增长 30.40%；财政拨款支出增加 176.62 万元，增长 46.79%。

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。宝清县体育中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 492.25 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 575.96 万元；本年支出 554.10 万元，其中，基本支出 290.67 万元，项目支出 263.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 516.12 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 298.97 万元，下降 37.79%，主要原因是上年有充气膜全民健身体育中心工程款，本年无；一般公共预算财政拨款支出减少 295.95 万元，下降 34.82%，主要原因是上年有充气膜全民健身体育中心工程款，本年无。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 114.77 万元，增长 30.40%，变化的主要原因是本年有公共体育场项目及维修护款等；一般公共预算财政拨款支出增加 176.62 万元，增长 46.79%，变化的主要原因是本县疾控中心转拨财政拨款：购接种新冠疫苗室空调款。

（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 377.48 万元，支出决算为 554.10 万元，完成年初预算的 146.79%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 52.26 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于预算数的主要原因：本年有体育场项目及维修护款。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 198.31 万元，支出决算为 272.41 万元，完成年初预算的 137.36%。决算数大于预算数的主要原因：调入一人同时工资增长导致此项支出随之同步增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因：有 1 人离世导致此项支出减少。

4.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)。年初预算为 21.49 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数小于预算数的主要原因：有 1 人离世导致此项支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 9.25 万元，完

成年初预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因：调入一人同时工资增长导致此项支出随之同步增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于预算数的主要原因：调入一人同时工资增长导致此项支出随之同步增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县体育中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.67 万元，其中：

人员经费 191.89 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用支出 98.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县体育中心单位 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

(一) 总体情况。宝清县体育中心单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 113.82 万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 90.63 万元; 本年支出 184.16 万元, 其中, 基本支出 0 万元, 项目支出 184.16 万元, 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 20.29 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 61.82 万元, 增长 118.88%, 主要原因是今年举办比赛, 上年无比赛, 所以收入增加; 政府性基金预算财政拨款支出增加 141.77 万元, 增长 334.44%, 主要原因是今年举办比赛, 上年无比赛, 所以支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 29.82 万元, 增长 35.5%, 变化的主要原因是公共体育场项目及维修护款等; 政府性基金预算财政拨款支出增加 100.16 万元, 增长 119.23%, 变化的主要原因是公共体育场项目及维修护款等。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 84 万元，支出决算为 184.16 万元，完成年初预算的 219.24%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 184.16 万元，完成年初预算的 219.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是有公共体育场项目及维维护款等；二是今年举办比赛，上年无比赛，所以支出增加。

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

宝清县体育中心单位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

宝清县体育中心单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县体育中心单位2021年度政府采购支出总额101.03万元，其中：政府采购货物支出91.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额 101.03 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101.03万元，占授予中小

企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.10%，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9.90%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县体育中心单共有车辆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2辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1台。

十三、预算绩效情况说明

宝清县体育中心2021年单位无绩效。

第四部分 名词解释

宝清县体育中心2021年部门决算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：本部门反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于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的支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

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、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。

八、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。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

十一、住房公积金：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。

十二、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

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：双鸭山市奎达县住房公积金中心									
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	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算差异率	5	30.41	1.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*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	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*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	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*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	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*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	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*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	4	5.46	3.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*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	3	87.93	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*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	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*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率	10	48.37	5.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*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	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*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	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(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	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*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。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员支出占比	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备、公用经费			5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>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	货币资金变动率	5	-13.37	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*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。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*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	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	77.0	—	

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 级 单 位	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级 指标	数量	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	
基础任务	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
		成本指标							
基础效能	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									
服务对象 满意度指 标	10								
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金额,如没有请填无。									

※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									
年度目标	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	权重分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
绩效 指标	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	效益 指标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 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。

4. 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）				
						