

**中国共产主义青年团宝
清县委员会部门 2021
年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	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 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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
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.....	10
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.....	11
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.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	15
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.....	18
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、中国共产主义青年团宝清县委员会部门（单位）职责

- （一）负责对全县青少年进行政治、思想、道德、法律教育
- （二）负责对全县团员在发展、教育和管理
- （三）负责全县团干部工作
- （四）负责对《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《黑龙江省未成年人保护条例》的执行监督，负责未成年人权益案件的协调工作
- （五）负责全县青少年围绕党政中心工作开展创业建工活动的组织、指导、考评
- （六）负责全县少先队工作
- （七）负责联系各界青联委员开展公益活动
- （八）配合其它部门开展全县大型活动
- （九）负责上级团委安排的各项工作的落实和信息反馈工作
- （十）完成县委、县政府安排的临时工作收集、整理、反馈全省重要信息和动态，指导和管理县委、县政府党委系统信息网络建设；围绕中心工作组织开展调查研究，为决策提供参考依据；向县委、县政府传达中央和. 的决策、指示、工作部署，并督促检查贯彻落实情况；组织安排. 的各种会议和. 常委的公务活动，受理向. 的请示、报告；综合县委、县政府情况，协助. 和. 领导起草、修改文稿，编发. 内部刊物；负责. 日常文、电、函的审核、制发和处理，负责. 党内法规的审核工作，初审报. 审定的地方性法规；组织安排重要接待活动；承担. 交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团宝清县委员会部门无附属单位，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 2 个，包括：组织部、宣传部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 3 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 3 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没变。

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

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
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	55.44	一、一般公共服务支出	32	56.82
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	2.27
	9		九、卫生健康支出	40	1.23
	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	1.48
	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	55.44	本年支出合计	58	61.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.65	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总 计	31	62.10	总 计	62	62.10

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		55.44	55.44					
201	一般公共服务支出	50.48	50.48					
20129	群众团体事务	50.48	50.48					
2012901	行政运行	33.54	33.54					
2012902	一般行政管理事务	16.94	16.94					
208	社会保障和就业支出	2.27	2.27					
20805	行政事业单位养老支出	2.27	2.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27					
210	卫生健康支出	1.23	1.23					
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23					
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23					
221	住房保障支出	1.48	1.48					
22102	住房改革支出	1.48	1.48					
2210201	住房公积金	1.48	1.48					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市中国共产主义青年团宝清县委 2021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		61.79	45.15	16.64			
201	一般公共服务支出	56.82	40.18	16.64			
20129	群众团体事务	56.82	40.18	16.64			
2012901	行政运行	40.18	40.18				
2012902	一般行政管理事务	16.64		16.64			
208	社会保障和就业支出	2.27	2.27				
20805	行政事业单位养老支出	2.27	2.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	1.23	1.23				
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23				
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23				
221	住房保障支出	1.48	1.48				
22102	住房改革支出	1.48	1.48				
2210201	住房公积金	1.48	1.48				

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	55.44	一、一般公共服务支出	33	56.82	56.82		
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	2.27	2.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1.23	1.23		
	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	1.48	1.48		
	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	55.44	本年支出合计	59	61.79	61.79		
年初财政拨款结转和结余	28	6.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	29	6.65		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	62.10	总 计	64	62.10	62.10		

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：双

2021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		61.79	45.15	16.64
201	一般公共服务支出	56.82	40.18	16.64
20129	群众团体事务	56.82	40.18	16.64
2012901	行政运行	40.18	40.18	
2012902	一般行政管理事务	16.64		16.64
208	社会保障和就业支出	2.27	2.27	
20805	行政事业单位养老支出	2.27	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	1.23	1.23	
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	
221	住房保障支出	1.48	1.48	
22102	住房改革支出	1.48	1.48	
2210201	住房公积金	1.48	1.48	

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：双鸭山市中国共产主义青年团宝清县委员会

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	21.63	302	商品和服务支出	22.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.94	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	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		30211	差旅费	0.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	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		30215	会议费	2.70	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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		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	2.11	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.87	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	0.50	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	4.00				
人员经费合计		21.63	公用经费合计						23.51

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：402

公开07表

部门：双鸭山市中国共产主义青年团宝清县委员会

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	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。

本部门（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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市中国共产主义青年团宝清县委员会 2021年度 金额单位：万元

项 目	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。

本部门（单位）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
金额单位：万元

部门：双鸭山市中国共产主义青年团宝清县委员会 2021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。

本部门（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。中国共产主义青年团宝清县委员会部门 2021 年度部门决算收支总额 62.10 万元，其中：本年收入 55.44 万元，年初结转和结余 6.65 万元；本年支出 61.79 万元，年末结转和结余 0.31 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3.81 万元，下降 5.78%，主要原因是有人人员调进调出工资总额减少；支出总额减少 3.81 万元，下降 5.78%，主要原因是有人人员调进调出工资总额减少；年末结转和结余减少 6.34 万元，下降 95.34%，主要原因是 2020 年度有上年未支付的经费，

2021 年未经费全部支付。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产主义青年团宝清县委员会部门 2021 年度收入合计 55.44 万元，其中：财政拨款收入 55.44 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	55.44	4.2	7.04%	有人员调进调出工资总额减少
1.财政拨款收入	55.44	4.2	7.04	有人员调进调出工资总额减少
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

中国共产主义青年团宝清县委员会部门 2021 年度支出合计 61.79 万元，其中：基本支出 45.15 万元，占 73.07%；项目支出 16.64 万元，占 26.93%；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	61.79	2.54	4.29%	有人员调进调出工资总额减少
1.基本支出	45.15	7.62	14.44%	有人员调进调出工资总额减少
2.项目支出	16.64	10.16	156.79%	2021 年度增加了疫情防控资金
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。中国共产主义青年团宝清县委员会部门 2021 年度财政拨款收入 55.44 万元，年初财政拨款结转和结余 6.65 万元；本年支出 61.79 万元，年末财政拨款结转和结余 0.31 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 4.2 万元，下降 7.04%；财政拨款支出增加 2.54 万元，增长 4.29%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 6.34 万元，下降 95.34%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 5.22 万元，增长 10.39%；财政拨款支出增加 11.57 万元，增长 23.04%。

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。中国共产主义青年团宝清县委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 55.44 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 6.65 万元；本年支出 61.79 万元，其中，基本支出 45.15 万元，项目支出 16.64 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.31 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 4.2 万元，下降 7.04%，主要原因是有人人员调进调出工资总额减少；一般公共预算财政拨款支出增加 2.54 万元，增长 4.29%，主要原因是 2020 年度有上年未支付的经费，2021 年末经费全部支付。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5.22 万元，增长 10.39%，变化的主要原因是 2021 年度增加了疫情防控资金；一般公共预算财政拨款支出增加 11.57 万元，增长 23.04%，变化的主要原因是 2021 年度增加了疫情防控资金。

(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 50.22 万元，支出决算为 61.79 万元，完成年初预算的 123.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 40.18 万元，完成年初预算的 152.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021

年度把上年结转的经费全部支付。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 16.07 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度增加了疫情防控资金。

3.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 4 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 56.75%。决算数小于预算数的主要原因：一是有人人员调进调出工资总额减少，所以养老保险缴费也相应减少了。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 86.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是有人人员调进调出工资总额减少，所以医疗保险缴费也相应减少了。

5.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 2.31 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 64.07%。决算数小于预算数的主要原因：一是有人人员调进调出工资总额减少，所以住房公积金缴费也相应减少了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中国共产主义青年团宝清县委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.14 万元，其中：

人员经费 21.63 万元，主要包括：基本工资 14.94 万元、津贴补贴 0.24 万元。

公用支出 22.71 万元，主要包括：办公费 8.86 万元、印刷费 1.31 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.09 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.75 万元、维修费 1.20 万元、会议费 2.70 万元、劳务费 2.11 万元委托业务费 0.87 万元、福利费 0.50 万元、其他商品和服务支出 4 万元、资本性支出 0.80 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

中国共产主义青年团宝清县委员会部门 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

中国共产主义青年团宝清县委员会部门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

如果本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，那么应说明中国共产主义青年团宝清县委员会部门**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

中国共产主义青年团宝清县委员会部门 2021 年度机关运行经费支出 22.71 万元，比 2020 年决算数减少 0.14 万元，下降 0.61%，主要原因是经费压缩，合理使用办公经费。比 2021 年度预算数增加 5.84 万元，增长 34.62%，主要原因是 2020 年度有上年未支付的经费，2021 年未经费全部支付。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中国共产主义青年团宝清县委员会部门 2021 年度政府采购支出总额 0.8 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%。（公开的政府采购

金额的计算口径为：本部门纳入2021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）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计**万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产主义青年团宝清县委员会部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：由于公车改革，车辆存放在机关事务局；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

我单位2020年度没有需要开展绩效管理工作的项目，故未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：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。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等

附属事业单位。

8、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。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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。

12、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。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一级指标		二级指标		计量单位	得分	指标说明	评分标准
名称	数量	名称	数量				
预算编制与执行	预算编制与执行的准确性	30	财政支出与预算误差率	2	10.11	2.2	财政支出与预算误差率 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			事业支出与预算误差率	2	6.05	2.0	事业支出与预算误差率 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			经营支出与预算误差率	3	6.08	3.0	经营支出与预算误差率 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			其他支出与预算误差率	2	6.04	2.0	其他支出与预算误差率 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			年初结转与结转率	2	6.05	6.0	年初结转与结转率 = (实际结转 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			人员经费与预算误差率	4	25.12	6.0	人员经费与预算误差率 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			公用经费与预算误差率	3	23.38	6.0	公用经费与预算误差率 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			人员经费与预算执行率	10	6.05	10.0	人员经费与预算执行率 = (实际支出 - 调整预算) / 调整预算 * 100%
			公用经费与预算执行率	10	6.05	10.0	公用经费与预算执行率 = (实际支出 - 调整预算) / 调整预算 * 100%
			财政支出结转结余率	10	6.10	6.0	财政支出结转结余率 = (本年年末结转结余 - 上年年末结转结余) / 上年年末结转结余 * 100%
	预算编制与执行的及时性	20	财政支出结转上下半年度	10	6.05	6.0	财政支出结转 = (本年年末结转 - 上年年末结转) / 上年年末结转 * 100%
			财政支出结转上下半年度	2	6.05	2.0	财政支出结转 = (本年年末结转 - 上年年末结转) / 上年年末结转 * 100%
			"三公"经费支出与预算误差率	2	6.05	2.0	"三公"经费 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			财政支出项目支出与年初预算	2	6.05	2.0	财政支出项目支出 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			基本支出与年初预算	2	6.05	2.0	基本支出 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			项目支出与年初预算	2	6.05	2.0	项目支出 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			基本支出与年初预算	2	6.05	2.0	基本支出 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			项目支出与年初预算	2	6.05	2.0	项目支出 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			基本支出与年初预算	2	6.05	2.0	基本支出 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
			项目支出与年初预算	2	6.05	2.0	项目支出 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%
预算执行	10	预算执行率	2	14.05	3.0	预算执行率 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%	
		预算执行率	4	6.05	4.0	预算执行率 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%	
		预算执行率	1	6.04	1.0	预算执行率 = (实际支出 - 年初预算) / 年初预算 * 100%	
合计	100	—	100	—	93.9	—	—

注：1. 除各指标下合计数外，其他指标均按照实际发生额计算。
 2. 财政支出结转率、财政支出结转率上下半年度指标中，合计数上半年、下半年年初结转结余均为合计数。
 3. 预算执行率指标中，对于分上下半年度指标为60%的情况，按60分计算，分值为70%的情况，按70分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

无

3.项目（专项）支出绩效自评表

无