

**集贤县老干部服务中心
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.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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.....	5
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.....	6
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	6
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.....	7
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.....	8
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.....	100
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	122
十一、政府采购支出情况说明.....	122
十二、国有资产占有使用情况说明.....	133
十三、预算绩效情况说明.....	133
第四部分 名词解释.....	144
第五部分 附录.....	19

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省、市委的有关规定，结合我县实际开展调查研究，制定具体政策、规定、制度和办法。

(二) 检查、指导全县老干部工作，向县委、县政府和市委老干部局反映老干部工作情况并提出建议。

(三) 负责调查、掌握全县老干部“两个待遇”的落实情况，反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促基层党委落实好老干部的政治和生活待遇。

(四) 认真做好老干部的思想政治工作，引导组织和老干部在两个文明建设中发挥作用。

(五) 负责检查指导老干部活动场所建设和开展各项有益的文体活动。

(六) 负责县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

集贤县老干部服务中心单位内设机构共 1 个，包括：内部组建综合管理办公室 1 个，负责本单位劳资，财务及全县离退休人员、离退休干部的服务管理等工作。

三、人员构成

2021 年末实有人数 17 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 2 人，原因是人员调入。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108.42	一、一般公共服务支出	32	68.98
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		四、公共安全支出	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	25.49
	9		九、卫生健康支出	40	5.66
	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	8.30
	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	108.42	本年支出合计	58	108.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	0.88
	30			61	
总计	31	109.30	总计	62	109.30

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

收入决算表

部门：双鸭山市集贤县老干部服务中心

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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		108.42	108.42					
201	一般公共服务支出	68.98	68.98					
20132	组织事务	68.98	68.98					
2013250	事业运行	66.79	66.79					
2013299	其他组织事务支出	2.19						
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49					
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49					
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41					
210	卫生健康支出	5.66	5.66					
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66					
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66					
221	住房保障支出	8.30	8.30					
22102	住房改革支出	8.30	8.30					
2210201	住房公积金	4.95	4.95					
2210202	提租补贴	3.35	3.35					

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：双鸭山市集贤县老干部服务中心

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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		108.42	106.23	2.19			
201	一般公共服务支出	68.98	66.79	2.19			
20132	组织事务	68.98	66.79	2.19			
2013250	事业运行	66.79	66.79				
2013299	其他组织事务支出	2.19		2.19			
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49				
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49				
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41				
210	卫生健康支出	5.66	5.66				
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
221	住房保障支出	8.30	8.30				
22102	住房改革支出	8.30	8.30				
2210201	住房公积金	4.95	4.95				
2210202	提租补贴	3.35	3.35				

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	108.42	一、一般公共服务支出	33	68.98	68.98		
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	25.49	25.49		
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66		
	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	8.30	8.30		
	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	108.42	本年支出合计	59	108.42	108.42		
年初财政拨款结转和结余	28	0.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.86	0.86		
一般公共预算财政拨款	29	0.86		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	109.29	总计	64	109.29	109.29		

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	108.42	106.23	2.19
201	一般公共服务支出	68.98	66.79	2.19
20132	组织事务	68.98	66.79	2.19
2013250	事业运行	66.79	66.79	
2013299	其他组织事务支出	2.19		2.19
208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
221	住房保障支出	8.30	8.30	
22102	住房改革支出	8.30	8.30	
2210201	住房公积金	4.95	4.95	
2210202	提租补贴	3.35	3.35	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码	科目名称	决算数	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
301	工资福利支出	71.82	302	商品和服务支出	10.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.96	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.87	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	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	0.19	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.87	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	24.03	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	19.07	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	4.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	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		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	0.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	95.84		公用经费合计				10.39

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	
1.80		1.80		1.80		0.45		0.45			0.45	

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	项目 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：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				
部门：双鸭山市集贤县老干部服务中心			公开09表 金额单位：万元	
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：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 年度单位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。集贤县老干部服务中心 2021 年度单位决算收支总额 109.3 万元，其中：本年收入 108.42 万元，年初结转和结余 0.88 万元；本年支出 108.42 万元，年末结转和结余 0.88 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度单位决算收入总额减少 9.06 万元，下降 7.7%，主要原因是节约开支，压缩经费支出；支出总额减少 8.19 万元，下降 7.0%，主要原因是节约开支，压缩经费支出；年末结转和结余增加 0.87 万元，增长 87%，主要原因是职业年金结转下年。

二、收入决算增减变化情况说明

集贤县老干部服务中心 2021 年度收入合计 108.42 万元，其中：财政拨款收入 108.42 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+、-%	
本年收入合计	108.42	-9.06	-7.7%	节约经费支出
1.财政拨款收入	108.42	-9.06	-7.7%	节约经费支出
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

集贤县老干部服务中心单位 2021 年度支出合计 108.42 万元，其中：基本支出 106.23 万元，占 98.0%；项目支出 2.09 万元，占 2.0%；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	108.42	-8.19	-7.0%	节约经费支出
1.基本支出	106.23	-8.38	-7.3%	节约经费支出
2.项目支出	2.19	0.19	0.3%	节约经费支出
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。集贤县老干部服务中心单位 2021 年度财政拨款收入 108.42 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 108.42 万元，年末财政拨款结转和结余 0.88 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 9.06 万元，下降 7.7%；财政拨款支出减少 8.19 万元，下降 7.0%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.87 万元，增长 87%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 18.98 万元，增长 21.2%；财政拨款支出增加 18.98 万元，增长 21.2%。

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。集贤县老干部服务中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 108.42 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.88 万元；本年支出 108.42 万元，其中，基本支出 106.23 万元，项目支出 2.19 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.88 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 9.06 万元，下降 7.7%，主要原因是节约经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 8.19 万元，下降 7.0%，主要原因是压缩经费支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 18.98 万元，增加 21.2%，变化的主要原因是工资提标，增加事业绩效工资；一般公共预算财政拨款支出增加 18.99 万元，增长 21.2%，变化的主要原因是工资提标，增加事业绩效工资。

（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 89.44 万元，支出决算为 108.44 万元，完成年初预算的 121.2%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 52.2 万元，支出决算为 68.98 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于预算数的主要原因：工资提标。

2.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 17.96 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员涨工资。

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 6.37 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 4.0%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数增加。

4.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 5.7 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小预算数的主要原因基本持平。

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 4.41 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

集贤县老干部服务中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.23 万元，其中：

人员经费 95.84 万元，主要包括：基本工资 22.96 万元、津贴补贴 17.84 万元、绩效工资 2.87 万元、奖励金 3.06 万元、机关事业单位基本养老保险 6.41 万元、公积金 4.95 万元、其他工资福利支出 7.87 万元、职工基本医疗保险费 5.66 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、退休费 19.07 万元、生活补助 4.89 万元、其他对个人家庭补助 0.06 万元。

公用支出 10.39 万元，主要包括：办公费 4.61 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.23 万元、邮电费 0.34 万元、维修费 3.21 万元、劳务费 0.75 万元、公务用车维护费 0.45 万元、其他交通费 0.34 万元、差旅费 0.43 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，集贤县老干部服务中心单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.45 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.14 万元，下降 71.7%，变化的主要原因是业务较少；与

2021 年度预算相比减少 1.35 万元，下降 75%，变化的主要原因是节约经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出。

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 0.45 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 0.45 万元，与 2020 年度决算相减少 1.14 万元，下降 71.7%，变化的主要原因是业务减少；与 2021 预算相比减少 1.35 万元，下降 75%，变化的主要原因是压缩经费。

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 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 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，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明
集贤县老干部服务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

集贤县老干部服务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

集贤县老干部服务中心为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 本单位当年无政府采购预算支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，集贤县老干部服务中心单位共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，集贤县老干部服务中心单位对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1个，二级项目0个，共涉及资金10.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0、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、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1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10.87万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

集贤县老干部服务中心对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. “副处级以上干部及离休干部特需经费”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：按照年初项目总体要求全部资金用于离退休干部学习、活动。发现的主要问题及原因：一是在项目实施过程中，没有发现问题。

第四部分 名词解释

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，是一种对公共采购管理的制度。

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。

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。

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：双鸭山市集贤县老干部服务中心

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	2.22	2.5	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。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	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。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	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。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	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。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	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。
				人员经费预决算差异率	4	27.5	1	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。
				公用经费预决算差异率	3	419.3	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	10	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	10	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	0.79	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*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	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	5	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”经费支出预决算差异率	5	-75.23	5	“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	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+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。
5			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+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	5	货币资金变动率	5	0.31	4.5	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。
			5	借款变动率	4	0	4	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。
		1		应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	90	—	—

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率、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、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	副处级以上干部及离休干部特需经费、文艺队及门球队经费									
主管部门	集贤县组织部			实施单位	集贤县老干部服务中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	10.87	10.87	100		100				
	其中,当年财政拨款	10.87	10.87	100		100				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	丰富离退休干部业余生活、激发老干部热情。 2、组织开展活动发挥老干部特长。			完成项目支出 10.87 万元,用于全县老干部业余服务工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 2: 业务培训次数	15	15		15			
									
		质量指标	指标 1: 执行项目标准的	15	15		15			
			指标 2:							
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	10	10		10			
			指标 2:							
		成本指标	指标 1: 老干部活动次数	10	10		10			
			指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 2: 快捷方便	10	10		10			
									
		社会效益指标	指标 1: 确保安全稳定	10	10		10			
			指标 2:							
		生态效益指标	指标 1: 符合标准	10	10		10			
			指标 2:							
		可持续影响指标	指标 1: 经费使用年限	10	10		10			
			指标 2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全老干部满意度	10	10		10			
			指标 2:							
	总分				100		100			