

子洲县财政预算绩效评价中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

负责全县预算绩效宣传与培训；指导监控预算单位绩效目标，组织与实施预算单位绩效评价、信息公开等工作。

(二) 内设机构

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗、绩效评价业务岗。

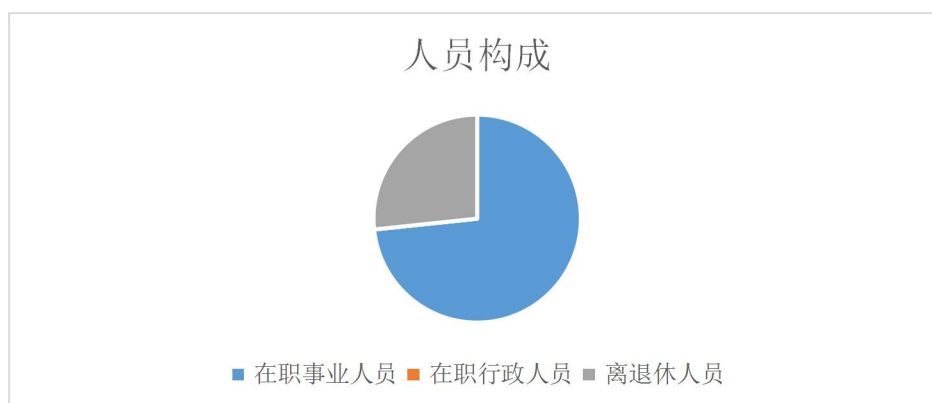
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算就是本级决算。

序号	单位名称
1	子洲县财政预算绩效评价中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县财政预算绩效评价中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	239.45	1、一般公共服务支出	239.45
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	239.45	本年支出合计	239.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	239.45	支出总计	239.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：子洲县财政预算绩效评价中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计		239.45	239.45						
201	一般公 共服务 支出	239.45	239.45						
20106	财政 事务	239.45	239.45						
2010699	其他财 政事务 支出	239.45	239.45						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县财政预算绩效评价中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	239.45	1、一般公共服务支出	239.45	239.45	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	239.45	本年支出合计	239.45	239.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	239.45	支出总计	239.45	239.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县财政预算绩效评价中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		239.45	92.45	75.21	17.24	147	
201	一般公共服务 支出	239.45	92.45	75.21	17.24	147	
20106	财政事务	239.45	92.45	75.21	17.24	147	
2010699	其他财政事务 支出	239.45	92.45	75.21	17.24	147	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县财政预算绩效评价中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		92.45	75.21	17.24	
301	工资福利支出	74.79	74.79		
30101	基本工资	29.55	29.55		
30102	津贴补贴	22.22	22.22		
30105	绩效工资	2.46	2.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38		
30109	职业年金缴费	4.15	4.15		
30110	住房公积金	6.06	6.06		
302	商品和服务支出	17.24		17.24	
30201	办公费	2.52		2.52	
30202	印刷费	1.9		1.9	
30207	邮电费	0.17		0.17	
30211	差旅费	1.2		1.2	
30213	维修维护费	2.72		2.72	
30216	培训费	5		5	
30231	公务用车运行维护费	0.55		0.55	
30239	其他交通费用	3.18		3.18	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30304	抚恤金	0.42	0.42		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：子洲县财政预算绩效评价中心

金额单位：万元

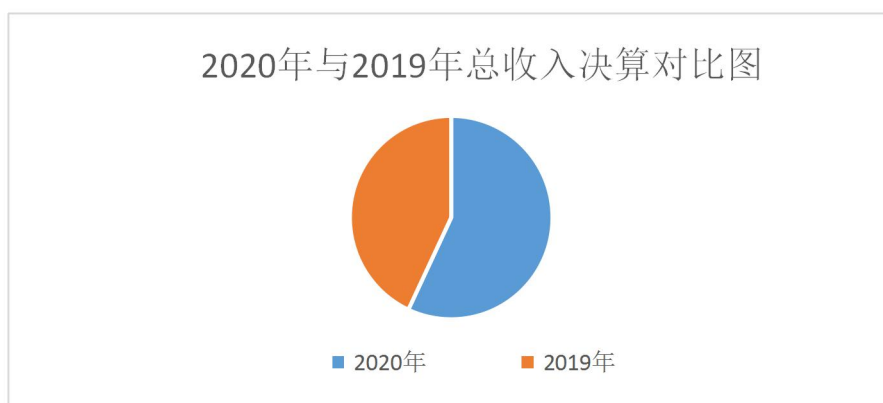
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.00	0	0	2.00	0	2.00	0	3
决算数	1.05	0	0	1.05	0	1.05	0	5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

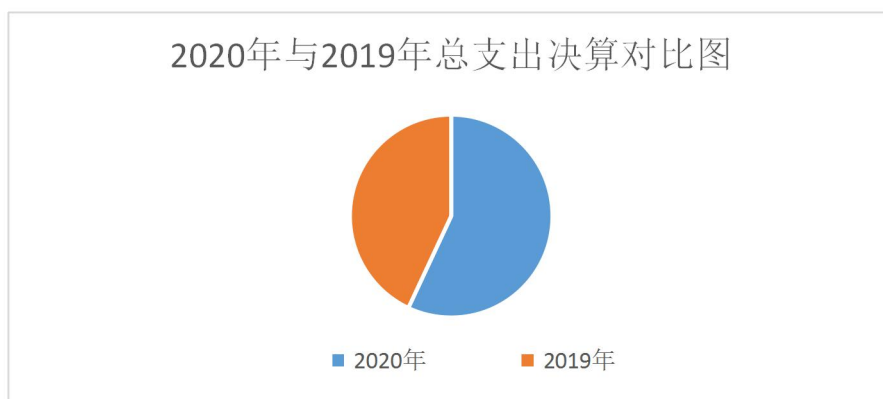
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 239.45 万元，较上年增加 58.5 万元，增加的原因为本年新增委托第三方对 2016 至 2019 年扶贫资金进行绩效评价项目增加预算。



2020 年支出总计 239.45 万元，较上年增加 58.5 万元，增加的原因新增委托第三方对 2016 至 2019 年扶贫资金进行绩效评价项目增加支出。



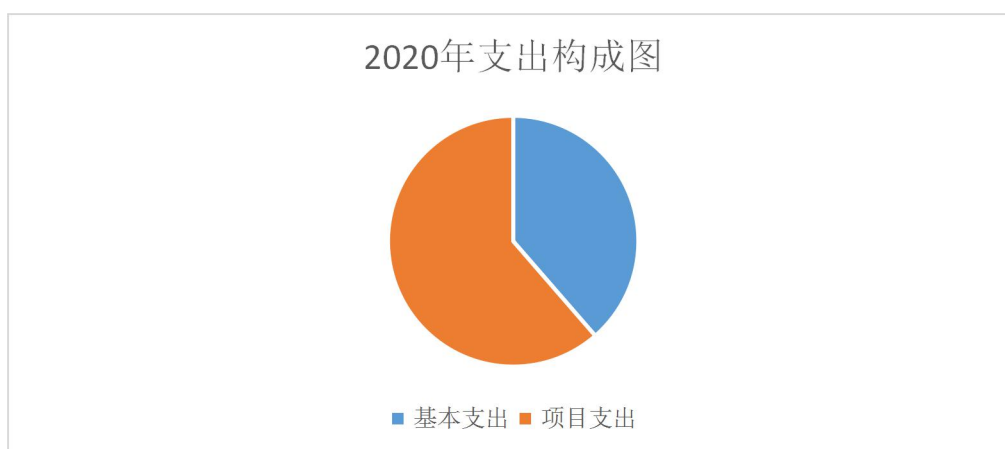
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 239.45 万元，其中：财政拨款收入 239.45 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



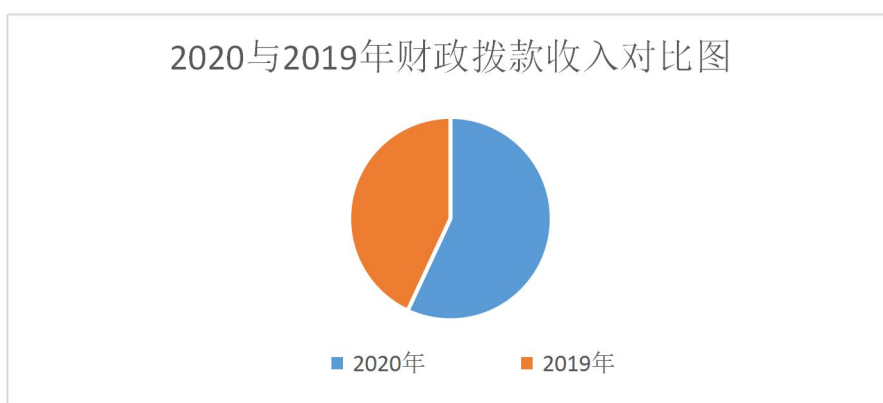
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 239.45 万元，其中：基本支出 92.45 万元，占支出 38.61%；项目支出 147 万元，占 61.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

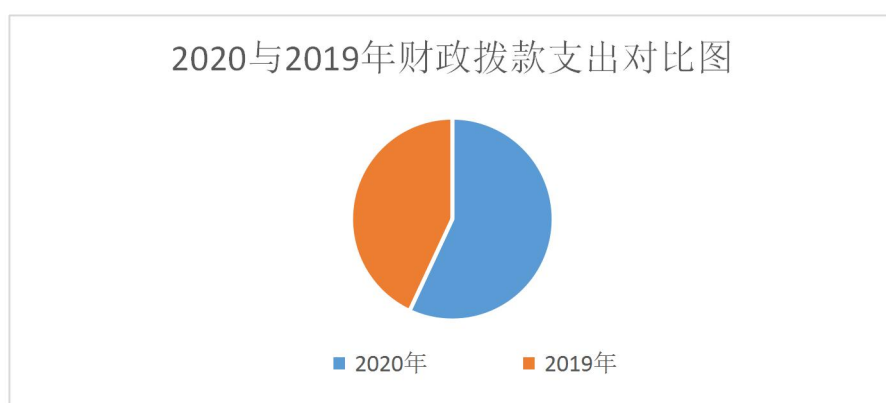


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入239.45万元，及比上年度增加58.5万元，增加的原因因为新增委托第三方对2016至2019年扶贫资金进行绩效评价项目预算。



2020年财政拨款支出239.45万元，及比上年度增加58.5万元，增加的原因因为新增委托第三方对2016至2019年扶贫资金进行绩效评价项目支出。

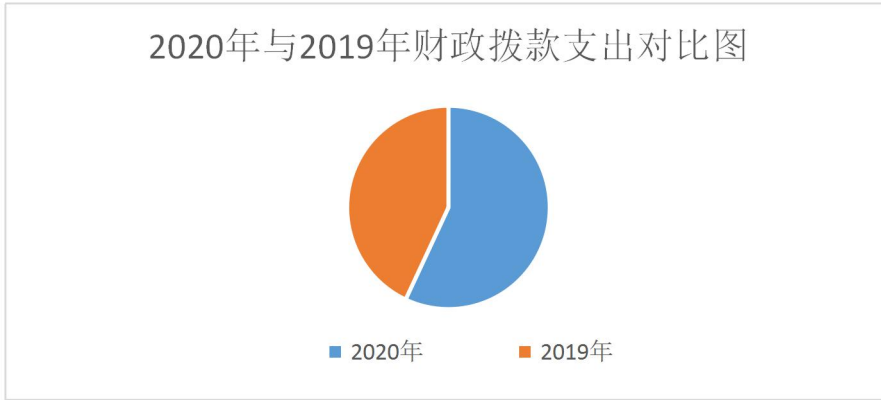


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出239.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.5万元，增加的原因

为新增委托第三方对 2016 至 2019 年扶贫资金进行绩效评价项目。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 239.45 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 239.45 万元，公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 92.45 万元，包括：人员经费支出 75.21 万元和公用经费支出 17.24 万元。

人员经费 75.21 万元，主要包括 30101 基本工资 29.55 万元、30102 津贴补贴 22.22 万元、30105 绩效工资 2.46 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.38 万元、30109 职业年金缴费 4.15 万元、30110 住房公积金 6.06 万元、30304 抚恤金 0.42 万元。

公用经费 17.24 万元，主要包括 30201 办公费 2.52 万元、30202 印刷费 1.9 万元、30207 邮电费 0.17 万元、30211 差旅费 1.2 万元、

30213 维修维护费 2.72 万元、30216 培训费 5 万元、30231 公务用车运行维护费 0.55 万元、30239 其他交通费用 3.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 52.5%。决算数较预算数减少 0.95 万元，减少原因是加强公务用车管理，压缩三公费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.05 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因本年度无出国出境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.00万元，支出决算为1.05万元，完成预算的52.5%，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是加强公务用车管理，压缩三公费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3万元，支出决算为5万元，完成预算的166.67%，决算数较预算数增加2万元，主要原因是因为预算绩效管理业务加强，培训次数、培训人数增加费用增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年无会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 3 个，涉及财政资金 147 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 3 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因是我单位是事业单位，无行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额共 129.8 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 129.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。