

珠山区关工委 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区关工委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区关工委概况

一、部门主要职能

（一）配合和协调有关部门对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义和理想信念、革命传统、思想道德、科学文化、民主法制等教育，帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质。

（二）动员和组织离退休老同志参与关心下一代工作，发挥他们的优势，形成一支政治素质好、思想境界高、工作作风正的有关心青少年健康成长的“五老”思想政治工作志愿者队伍。

（三）坚持为青少年办实事，做好事，发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

（四）开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好区党委、政府的助手和参谋，完成区党委、政府和上级关工委交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即本级，本部门 2020 年年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | 公开01表 |
|--------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|
| 编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级 | | | | | 2020年度 |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 24.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 23.99 | 本年支出合计 | 58 | 24.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.08 | 年末结转和结余 | 60 | 0.06 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 24.07 | 总计 | 62 | 24.07 |

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。

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02表 |
|--------------------------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级 | | | | | | | | 2020年度 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 23.99 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| | | | | | | | | 公开06表 | | |
|--------------------------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|----------------|-------|--|--|
| 编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级 | | | | 2020年度 | | 金额单位：万元 | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 15.28 | 302 | 商品和服务支出 | 5.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 1.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 14.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.68 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.46 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | |
| 30305 | 生活补贴 | 2.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.25 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.18 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.72 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0.00 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | |
| 人员经费合计 | | 18.73 | 公用支出合计 | | | | | 5.28 | | |

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。

| |
|--------|
| — %d — |
|--------|

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开07表 | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------|---------|
| 编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级 | | 2020年度 | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | | 1 | 0.44 | 0.21 |
| 1.因公出国（境）费 | | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | | 3 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | | 6 | 0.44 | 0.21 |
| （1）国内接待费 | | 7 | - | 0.21 |
| 其中：外事接待费 | | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次（人） | | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | | 14 | - | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | | 15 | - | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | | 17 | - | 20 |
| 其中：外事接待人次（人） | | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | | 20 | - | 0 |

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”经费年初预算数，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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开08表 | | | | | | | | |
|--------------------------|------|----|---------|--------|------|------|---------|---------|
| 编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级 | | | | 2020年度 | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|----------------------------------|---|------|--------|------------------|------|
| 编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级 | | | 2020年度 | 公开09表 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| 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。 | | | | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | |
| — %d — | | | | | |

| 国有资产占用情况表 | | | |
|----------------------------------|--|--------|-------------------|
| 编制单位：景德镇市珠山区关心下一代工作委员会本级 | | 2020年度 | 单位：台、量、套 公开10表 |
| 项 目 | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 1 | 0 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | | | |

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 24.07 万元，其中年初结转和结余 0.077 万元，较 2019 年减少 2.773 万元，下降 97.3%；本年收入合计 23.99 万元，较 2019 年增加 7.41 万元，增长 44.69%，主要原因是：调整预决算数。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 23.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 24.07 万元，其中本年支出合计 24.01 万元，较 2019 年增加 4.66 万元，增长 24.08%，主要原因是：调整预决算数；年末结转和结余 0.06 万元，较 2019 年减少 0.02 万元，下降 33.33%，主要原因是：调整预决算数。

本年支出的具体构成为：基本支出 24.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8.5 万元，决算数为 24.01 万元，完成年初预算的 282.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 8.5 万元，决算数为 24.01 万元，完成年初预算的 282.47%，主要原因是：调整预决

算数。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:无该项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.01 万元,其中:

(一)工资福利支出 15.28 万元,较 2019 年增加 5.62 万元,增长 58.18%,主要原因是:本年发放奖励金。

(二)商品和服务支出 5.28 万元,较 2019 年减少 2.17 万元,下降 29.13 %,主要原因是:节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出 3.45 万元,较 2019 年增加 1.2 万元,增长 53.33 %,主要原因是:临时人员工资。

(四)资本性支出 0 万元,较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.44 万元,决算数为 0.21 万元,完成预算的 47.73 %,决算数较 2019 年减少 0.04 万元,下降 16 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无该项开支。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无该项开支。全年安排因公出国(境)

团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.21 万元，完成预算的 47.73%，决算数较 2019 年减少 0.04 万元，下降 16%，主要原因是：三公每年递减。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：三公每年递减。全年国内公务接待 1 批，累计接待 20 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 5.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算减少 2.17 万元，降低 29.13%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子

要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年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。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，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0个项目开展了部门评价，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。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无该项支出（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出24.01万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构对部门（单位）整体支出开展绩效评价。从自评情况来看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2020年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

整体支出的效益性：

1、我单位严格按照区财政单位的相关要求，对预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政单位对口业务科室报送公开相关材料。

2、严控“三公”经费支出。我单位2020年“三公”经费支出0.21万元。我单位无公务用车。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

1、数量指标完成情况

(1) 每年召开副主任会议大于3次 (2) 组织报告团会议大于等于1次 (3) 征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于2种 (4) 困难儿童帮扶工作100%

2、质量指标完成情况 (1) 会议、培训党员参与率为95%。

今年干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向领导请假并获批准后方可不参加会议。

3、时效指标完成情况

(1)组织报告团成员进学单位开展讲课 2020 年 12 月完成。

(2) 金秋助学帮扶工作 2020 年 8 月完成

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|------------|-------------|---|---------------|----|----|---------|
| 评价部门名称 | 珠山区关工委 | | 下属单位个数 | 0 | | | | |
| 整体支出规模 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | | |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 8.5 | 23.99 | 35.43 | | | | |
| | （2）其他资金 | | | | | | | |
| | 资金结构：（1）基本支出 | 8.5 | 23.99 | 35.43 | | | | |
| | （2）项目支出 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年完成情况 | | | | | |
| | 25 | | 23.99 | | | | | |
| 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 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整性及准确性 | 各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全 | 收入数据完整、来源齐全 | 5 | 5 | |
| | | 预算执行管理 | 预算完成率 | $\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 公用经费控制率 | 公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。 | 100% | 5 | 4 | |
| | | | “三公”经费控制率 | “三公”经费控制率 = $(\text{“三公”实际支出数} / \text{“三公”预算安排数}) \times 100\%$ | 5.5% | 5 | 5 | |
| | | 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | 结转结余率 = $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$ | 5.27% | 4 | 4 | |
| | | 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开 | ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 | 按规定内容，按规定时效公开 | 4 | 4 | |
| | | 部门预算管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管 | 已制定管理制度、制 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|------|----|--------|------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|
| | | | | 理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 度 合 规、完 整，能 够有效 执行 | | | |
| | | 政府采购管理 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 95% | 4 | 4 | |
| | | 资产管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行 | 3 | 2 | |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 每年召开关工委主任会议 | 大于等于 4 次 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 组织报告团会议 | 大于等于 4 次 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 征订《育人》、《火炬》等报刊（种/年） | 大于等于 2 种 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 组织报告团成员进学单位讲课 | 8 次 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 帮扶贫困儿童 | 67 人 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 基金秋助学帮扶 | 22 人 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 处理信访件 | 回复率 | 100% | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 报刊征订完成率 | 大于等于 2 种 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 帮扶工作会议参与率 | 完成率 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 会议参与率 | 参与率 | 95% | 3 | 2 | |
| | | 时效指标 | 组织关工委主任工作会、报告团关爱、法制等会议 | 每月 1-2 次，2020 年 12 月完成 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 征订 2021 年报刊 | 2020 年 12 月完成 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 帮扶贫困儿童工作 | 2020 年 12 月完成 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 组织报告团成员 | 2020 年 12 月完成 | 100% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----|--------|----------|-----------|------|-----|----|--|
| | | | 进学单位开展讲课 | | | | | |
| | | | 金秋助学帮扶工作 | 2020年8月完成 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 招商引资 | 促进发展 | 98% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 综治维稳 | 无重大事故发生 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 报告团会议 | 和谐健康有序发展 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 社会公共服务质量 | 质量得到提高 | 98% | 4 | 3 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 群众满意率 | 广大人民群众满意度 | 98% | 6 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：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。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项

政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等