

附件 1

黑龙江省科学会堂 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省科学会堂概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 黑龙江省科学会堂 2020 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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 黑龙江省科学会堂 2020 年度部门决算情况说明	8
一、关于收入支出总体情况说明	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
七、关于机关运行经费情况说明	12
八、关于政府采购支出情况说明	12
九、关于国有资产占有使用情况说明	12
十、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	13
第五部分 附录	15

第一部分 黑龙江省科学会堂概况

一、 单位职责

黑龙江省科学会堂隶属黑龙江省科学技术协会，单位主要职责为承担面向全省科技工作者开展服务，支持科技工作者创新创业，建设科技工作者之家；联系、服务黑龙江省科协所属学会，为科技学术交流研讨提供服务，参与打造“太阳岛科技论坛”品牌，承办和组织相关会议、活动；面向省内基层科协组织开展信息咨询、项目评审、成果评估、技术转移、人才举荐等服务；承接中国科协相关项目，服务全省创新驱动发展，示范引领大众创业、万众创新；承担省科协交给的其他任务。

二、 机构设置

黑龙江省科学会堂内设机构共 5 个，包括：办公室、学会学术服务部、科技创新服务部、会议策划服务部、培训教育联络部。

三、人员构成

2020 年末科学会堂实有人数 71 人, 其中: 事业人员 19 人、退休人员 52 人。与 2019 年度决算相比, 年末实有人数增加 17 人, 其中事业人员增加 5 人, 退休人员增加 12 人。

第二部分 黑龙江省科学会堂 2020 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

部门: 黑龙江省科学会堂

2020 年度

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	394.0	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	102.0	六、科学技术支出	37	211.4
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.8	八、社会保障和就业支出	39	140.6
	9		九、卫生健康支出	40	42.5
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	35.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	496.8	本年支出合计	58	430.3
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	-260.6	年末结转和结余	60	-194.1
	30			61	

总计	31	236.2	总计	62	236.2
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开 02 表

部门：黑龙江省科学会堂

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		496.8	394.0	0.0	0.0	102.0	0.0	0.8
206	科学技术支出	278.0	175.2	0.0	0.0	102.0	0.0	0.8
20607	科学技术普及	278.0	175.2	0.0	0.0	102.0	0.0	0.8
2060701	机构运行	156.0	156.0	0.0	0.0	102.0	0.0	0.0
2060705	科技馆站	121.9	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
208	社会保障和就业支出	140.6	140.6	0.0	0.0	102.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	140.6	140.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	93.9	93.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 03 表

部门：黑龙江省科学会堂

2020 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		430.3	394.0	0.0	0.0	36.3	0.0
206	科学技术支出	211.4	175.2	0.0	0.0	36.3	0.0
20607	科学技术普及	211.4	175.2	0.0	0.0	36.3	0.0
2060701	机构运行	156.0	156.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060705	科技馆站	55.4	19.2	0.0	0.0	36.3	0.0
208	社会保障和就业支出	140.6	140.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	140.6	140.6	0.0	0.0	0.0	0.0

2080502	事业单位离退休	93.9	93.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.7	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省科学会堂

2020 年度

金额单位：万元

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	394.0	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	175.2	175.2	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.6	140.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	42.5	42.5	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0

	19		十九、住房保障支出	51	35.7	35.7	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
	本年收入合计	394.0	本年支出合计	59	394.0	394.0	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	394.0	总计	64	394.0	394.0	0.0	0.0

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出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省科学会堂

2020 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		394.0	394.0	0.0
206	科学技术支出	175.2	175.2	0.0
20607	科学技术普及	175.2	175.2	0.0
2060701	机构运行	156.0	156.0	0.0
2060705	科技馆站	19.2	19.2	0.0
208	社会保障和就业支出	140.6	140.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	140.6	140.6	0.0
2080502	事业单位离退休	93.9	93.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.6	15.6	0.0
210	卫生健康支出	42.5	42.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.5	42.5	0.0
2101102	事业单位医疗	42.5	42.5	0.0
221	住房保障支出	35.7	35.7	0.0
22102	住房改革支出	35.7	35.7	0.0
2210201	住房公积金	35.7	35.7	0.0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑龙江省科学会堂

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	239.1	302	商品和服务支出	29.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	102.1	30201	办公费	1.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	20.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	9.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	3.6	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.1	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	15.6	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.7	30208	取暖费	19.2	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	35.7	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	3.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	124.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	93.9	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	4.8	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.4	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	24.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	2.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	2.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
		0.0	30299	其他商品和服务支出	2.6			
人员经费合计		364.1	公用经费合计					29.9

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: 313004

公开 07 表

部门: 黑龙江省科学会堂

2020 年度

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				小计	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
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“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。

说明: 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故此表无数据。

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: 黑龙江省科学会堂

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
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	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。

说明: 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出, 故此表无数据。

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

部门：黑龙江省科学会堂

2020 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	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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

第三部分 黑龙江省科学会堂 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省科学会堂 2020 年度部门决算收支总额 236.2 万元，其中：本年收入 496.8 万元，年初结转和结余-260.6 万元；本年支出 430.3 万元，年末结转和结余-194.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 8.7 万元，下降 1.7%，主要原因是由于因疫情影响，经营收入减少；**支出总额**减少 5.9 万元，下降 1.4%，主要原因是

由于因疫情影响,经营活动有所减少;年末结转和结余增加 66.5 万元,增长 25.5%,主要原因是由于因疫情影响,经营活动减少,经营收入大于支出,形成本年利润。

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	496.8	-8.7	-1.7%	因疫情影响,经营收入减少
1.财政拨款收入	394.0	88.3	28.9%	2020 年科学会堂与杂志社人员合并,人员经费较上年有所增加。共计增加 7 个在职人员,10 个退休人员。
2.上级补助收入	0.0	0.0	0.0%	
3.事业收入	0.0	0.0	0.0%	
4.经营收入	102.0	-94.9	-48.2%	因疫情影响,梦想小镇服务费较 2019 年减少 120 万元。
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0%	
6.其他收入	0.8	-2.1	-72.2%	因疫情影响,其他收入同比减少。

金额单位:万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	430.3	-5.9	-1.4%	因疫情原因,经营活动有所减少。
1.基本支出	394.0	88.2	28.9%	2020 年科学会堂与杂志社人员合并,人员经费较上年有所增加。共计增加 7 个在职人员,10 个退休人员。
2.项目支出	0.0	0.0	0.0%	
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0.0%	
4.经营支出	36.3	-94.2	-72.2%	因疫情影响,经营活动减少,经营支出同比减少。
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0.0%	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省科学会堂 2020 年度财政拨款收

入 394 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 394 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 88 万元，增长 28.9%；财政拨款支出增加 88 万元，增长 28.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比持平。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 82 万元，增长 26.2%；财政拨款支出增加 82 万元，增长 26.2%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省科学会堂 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 394 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 394 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 88 万元，增长 28.9%，主要原因是 2020 年科学会堂与杂志社人员合并，人员经费较上年有所增加。共计增加 7 个在职人员，10 个退休人员。一般公共预算财政拨款支出增加 88 万

元，增长 28.9%，主要原因是 2020 年科学会堂与杂志社人员合并，人员经费较上年有所增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 82 万元，增长 26.2%，变化的主要原因是 2020 年科学会堂与杂志社人员合并，人员经费较上年有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加 82 万元，增长 26.2%，变化的主要原因是 2020 年科学会堂与杂志社人员合并，人员经费较上年有所增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 394 万元，其中：人员经费 364.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金；公用经费 29.9 万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、其他交通费、福利费、其他商品与服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省科学会堂政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省科学会堂国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省科学会堂一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比持平，均未发生。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省科学会堂无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十、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，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金496.8万元；省级项目数0个，涉及金额0。

二、项目（专项）支出绩效自评结果

本单位省级项目（专项）数0个，涉及金额0。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：反映以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

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、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。

科技馆站：反映各级政府科技馆站的支出

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

六、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

七、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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等。主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、

基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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、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

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							
绩效指标	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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
社会效益指标										
生态效益指标										
可持续影响指标										
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：需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及整改涉及的金额，如没有填“无”。										

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。

注：本单位省级项目（专项）数量为0，涉及金额为0。