

附件 3

2020 年度部门决算公开说明模板

一、单位基本情况

我单位是参照公务员制度管理的事业单位，执行的是行政单位会计制度，是二级预算单位。我单位的主要职责是：结婚登记、离婚登记、补领登记、收养登记及内部运行管理工作。

二、部门决算情况说明

单位收到财政拨款 186.27 万元、比上年减少 42.01 万元、降低 18.4%、婚前医学检查项目未启用，；支出 186.27 万元、比上年减少 42.01 万元、降低 18.4%、婚前医学检查项目未启用。财政拨款支出比年初预算数减少 54.08 万元，婚前医学检查项目未启用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。没有三公经费支出

（二）“三公”经费实物量情况。没有三公经费支出

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2020 年度本部门机关运行经费支出 30.41 万元，比 2019 年度增加 4.76 万元，上升 18.54%，主要原因是疫情原因购入防疫物资增加了办公费。比年初预算数减少 7.12 万元，降低 18.18%，主要原因

减少了离退休公用支出、公务接待。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二) 国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元(含)以上通用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门无政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评婚姻登记购买服务经费，涉及资金50万元。

项目绩效自评表

项目名称	婚姻登记购买服务经费			自评总分(分)	100	
业务主管部门	重庆市渝北区民政局			联系人及电话	陈正蓉 67188725	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)	全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)
	50	50	50	50	100%	100
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案，填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况		

	劳务派遣 10 名婚姻登记员完成 2020 年婚姻登记工作					已完成 2020 年全年婚姻登记工作			
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
	完成 2020 年婚姻登记总量	件	28000		25000	50%	50%	50	是
	咨询量	件	100000		100000	40%	40%	40	是
	群众满意率	%	98%		95%	10%	10%	10	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	已完成								

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

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

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政

专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分

类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 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)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-67188725