

湖北省家电维修行业管理中心 2021 年度部门决算公开信息

目 录

- 一、湖北省家电维修行业管理中心概况
 - (一) 单位主要职能
 - (二) 机构设置
- 二、湖北省家电维修行业管理中心 2021 年部门决算表
 - (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) 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
- 三、湖北省家电维修行业管理中心 2021 年部门决算情况说明
 - (一) 预算收支增减变化情况说明
 - (二) 关于“三公”经费支出说明
 - (三) 关于机关运行经费支出说明
 - (四) 关于政府采购支出说明
 - (五) 关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 绩效评价结果应用情况
- 五、名词解释
 - (一) “三公”经费
 - (二) 因公出国（境）费
 - (三) 公务用车购置及运行费
 - (四) 公务接待费
 - (五) 机关运行经费
 - (六) 商品和服务支出
 - (七) 办公费

- (八) 印刷费
- (九) 邮电费
- (十) 差旅费
- (十一) 会议费
- (十二) 委托业务费
- (十三) 工会经费
- (十四) 其他交通费用
- (十五) 资本性支出
- (十六) 办公设备购置费
- (十七) 财政拨款收
- (十八) 国有资本经营收入
- (十九) 国有资源（资产）有偿使用收入
- (二十) 资源勘探信息等支出
- (二十一) 社会保障和就业支出
- (二十二) 医疗卫生与计划生育支出

一、湖北省家电维修行业管理中心概况

（一）单位主要职能

1、履行省人大颁布的《湖北省电子电器产品维修服务条例》赋予的对全省电子电器产品维修行业管理工作。

2、依法负责行业规划建设、组织领导、监督管理、技能鉴定、技术推广、培训及维修服务收费监督等任务。

3、承办全省“电子电器产品维修服务备案”、“电子电器产品维修服务管理检查”政务服务事项工作。

4、承担对各市、县家电维修行业管理部门和行业管理人员的依法治业的监督指导，监督检查各基层执法机构和人员的执法行为，纠正执法偏差及全省行业执法人员的培训

工作。

5、服务企业与社会，受理和处理用户投诉和咨询，调解消费者与生产、销售和维修企业之间的矛盾和纠纷，维护广大消费者的合法利益。

6、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

湖北省家电维修行业管理中心是1992年11月经湖北省机构编制委员会正式批准成立（鄂机编办函[1992]090号）的事业单位，主管部门为湖北省经济和信息化厅。在2014年事业单位分类改革时（鄂编办事改文[2014]23号）确定为公益一类事业单位。

根据工作需要，经主管部门批准（鄂信息人[2008]29号、鄂经信人事[2011]39号），湖北省家电维修行业管理中心内设七个部门：

1、综合办公室（财务科）

负责单位行政日常工作的组织、协调、保障；负责文件收发处理、文印、内部会议组织、综治、档案、保密、安防、物业、政务公开、人事、机构编制、劳动工资、财务管理等工作；组织拟订和完善内控管理规章制度；编报财务年度预决算并组织预算执行；实施内部审计、国有资产租赁和财政经费管理。

2、行业管理科

组织行业规划及行业备案受理、登记和信息公开；实施政务服务事项“电子电器产品维修服务备案”和“电子电器产品维修服务管理检查”全省通办；推进行业“双随机一公开”监督检查、信息公开，开展行业执法监管，规范行政处罚和复议应诉；开展《湖北省电子电器产品维修服务条例》宣传与服务；协调与政府有关职能部门关系，共同做好行业管理工作。

3、技术咨询部

规范电子电器产品维修服务收费行为；开展产品维修技术咨询服务；调解产品维修服务质量纠纷；组织产品技术分析和鉴定。

4、职业技能鉴定科

推进行业国家职业资格证书和等级水平证书制度；负责组织和指导全省电子行业职业技能鉴定工作；组织全省电子信息产业各类技能型人才的培养和鉴定任务；承担工信

部鉴定指导中心湖北电子行业特有工种职业技能鉴定机构日常工作。

5、信息服务平台运行科

负责我省家电下乡售后维修服务体系建设；承担家电下乡售后维修服务综合信息平台的维护、管理，保障信息平台的正常有效运行和项目实施。

6、培训科

开展技术交流、推广和技术培训，提升行业整体技术服务水平；持续推进“送知识、送技能、送服务”服务下乡活动，扶持农村电子电器产品维修服务市场发展。

7、党群部（工会）

承担党建、文明创建工作；履行纪律监督和行政监察；承担工会及群团工作。

二、湖北省家电维修行业管理中心 2021 年部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

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	577.92	一、一般公共服务支出	32	
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		五、教育支出	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	160.01	八、社会保障和就业支出	39	50.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.63
	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	687.29
	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	
	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	737.92	本年支出合计	58	737.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	737.92	总计	62	737.92

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

公开 02 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		737.92	577.92					160.01
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00					
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	0.63	0.63					
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63					
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63					
215	资源勘探工业信息等支出	687.29	527.29					160.01
21505	工业和信息产业监管	687.29	527.29					160.01
2150599	其他工业和信息产业监管支出	687.29	527.29					160.01

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：湖北省家电维修行业管理中心

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		737.92	540.24	197.69			
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00				
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	0.63	0.63				
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63				
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63				
215	资源勘探工业信息等支出	687.29	489.61	197.69			
21505	工业和信息产业监管	687.29	489.61	197.69			
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	687.29	489.61	197.69			

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：湖北省家电维修行业管理中心

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	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	577.92	一、一般公共服务支出	33				
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	50.00	50.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.63	0.63		
	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	527.29	527.29		
	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				
	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	58				

			债安排的支出					
本年收入合计	27	577.92	本年支出合计	59	577.92	577.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	577.92	总计	64	577.92	577.92		

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收支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：湖北省家电维修行业管理中心

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		577.92	380.23	197.69
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	0.63	0.63	
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	
215	资源勘探工业信息等支出	527.29	329.60	197.69
21505	工业和信息产业监管	527.29	329.60	197.69
2150599	其他工业和信息产业监管支出	527.29	329.60	197.69

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：湖北省家电维修行业管理中心

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	380.23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.63	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）		30218	专用		31021	文物和陈列品购	

	费			材料费			置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		380.23	公用经费合计						

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) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

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	公务用车运行	

				费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2					0.2	0.09					0.09

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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

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：湖北省家电维修行业管理中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖北省家电维修行业管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
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				

三、湖北省家电维修行业管理中心 2021 年部门决算情况说明

(一) 预算收支增减变化情况说明

1. 收入支出预算安排情况

(1) 单位收入预算 729.6 万元，其中一般公共预算财政拨款 579.6 万元、其他收入 150 万元，国有资产出租收入 0 万元，上年结余（转）0 万元，动用事业基金 0 万元。

(2) 单位支出预算 729.6 万元。其中：基本支出 529.6 万元；项目支出 200 万元。

2. 收入支出增减变化情况

(1) 收入支出增减变化情况

单位年初收入、支出预算为 729.60 万元，决算、收入支出 737.92 万元，决算比预算增加 1.14%，变化主要原因是：年中决定搬办公大楼，对原大楼进行维修、搬家费用增加。

同上年决算收入、支出 729.96 万元相比，增加 7.96 万元，增幅为 1.09%，其中，支出变化主要原因是：搬办公大楼，对原大楼进行维修、搬家费用增加。

(2) 财政拨款收支增减变化情况

单位财政拨款收入支出决算数为 577.92 万元，年初财政拨款收入、支出预算为 579.6 万元，预决算差异率为-0.29%，上年度预决算差异率为-2.84%，同比上年减少 1.59%。其中单位财政拨款基本支出决算数为 380.23 万元，年初预算为 379.6 万元，预决算差异率为 0.17%，单位财政拨款项目支出决算数为 197.69 万元，年初预算 200 万元，预决算差异率为-1.16%。变化主要原因是：搬办公大楼，对原大楼进行维修、搬家费用增加。

(二) 关于“三公”经费支出说明

2021 年单位“三公”经费 0.09 万元，2020 年单位“三公”经费 0.02 万元，比上年增加 350%，比年初预算下降 55%，2021 年公务接待费 0.09 万元批次 1 个，人次 6 人，2020 年公务接待费 0.02 万元，批次 1 个，人次 3 人。比上年增加的原因是由于增加了公务接待人数。

1. 2020 年单位因公出国（境）费用 0 万元，2020 年单位因公出国（境）费用 0 万元，比上年下降 0，比年初预算下降 0；

2. 2020 年单位公务用车购置与运行维护费 0 万元，2020 年单位公务用车购置与运行维护费 0 万元，比上年上升 0，比年初预算下降 0。

3. 2020 年单位公务接待费 0.02 万元，2021 年单位公务接待费 0.09 万元，比上年增加 350%，比年初预算下降 55%，公务接待批次 1 个，人次 6 人。

(三) 关于机关运行经费支出说明

2021 年单位运行经费支出 22.69 万元，包括办公费 4.26 万元、水费 1 万元、电费 2.71 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 1.62 万元、维修费 3.21 万元、培训费 5.16 万元、公务接待 0.09 万元、其他商品和服务支出 1.04 万元。2021 年机关运行经费支出比年初预算减少 2.31 万元，降低 9.24%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减、从严控制机关运行经费支出。

(四) 关于政府采购支出说明

2021 年单位政府采购支出总额 0 万元，其中货物支出 0 万元、服务支出 0 万元：，

2020年单位政府采购支出总额4.82万元，其中货物支出0万元、服务支出4.82万元。2021年单位政府采购支出比上年减少4.82万元，比上年下降了100%，原因是：政府采购货物支出0万元，比上年下降100%；政府采购服务支出0万元，比上年下降100%。其中：2021年授予小微企业合同金额0万元，2020年授予小微企业合同金额4.82万元，比上年下降100%，占政府采购支出总额的100%。

(五) 关于国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

1. 项目立项目的与年度绩效评价目标

项目立项目的：贯彻落实国家和省有关法律法规，服务企业与社会，受理和处理用户投诉和咨询，调解消费者与生产、销售和维修企业之间的矛盾和纠纷，维护消费者利益；开展职业技能鉴定和培训，不断提升行业整体技术服务质量和服务水平；组织对边远地区提供新技术培训与维修支持。年度绩效评价目标：目标1：网点备案率达到50%；目标2：达标网点建设50个；目标3：服务人员培训100人/次。

2. 项目资金情况

“规范家电维修市场专项管理费”是常年性、持续性项目，全年预算数为200万元，其中包括一般公共预算财政拨款200万元。2021年“规范家电维修市场专项管理费”项目实际到位资金为197.8万元，资金到位率为98.9%。实际执行使用资金197.69万元。资金执行效率99.94%。

“规范家电维修市场专项管理费”预算安排表（单位：万元）

资金来源	金额
一般公共预算财政拨款	200
其中：申请当年预算拨款	200
政府性基金预算财政拨款	0
其他资金	0
其中：使用上年度财政拨款结转	0
合计	200

2021年“规范家电维修市场专项管理费”项目年度财政资金年初预算总额200万元，调整后预算数197.8万元，主要计划用于其他工资福利费用、日常办公费用、邮电费（包括：邮寄费、电话费、宽带费、网络费）、出差费用、组织培训费用，水电费等。实际执行使用资金197.69万元。资金执行效率99.94%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、自评得分

2020年“规范家电维修市场专项管理费”绩效综合评分为94.10分。

“规范家电维修市场专项管理费”项目绩效评价得分表

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	19.10	95.50%
项目产出	60%	60	55	91.67%
项目满意度	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	94.10	94.10%

2、绩效目标完成情况

(1) 执行率情况

2021年“规范家电维修市场专项管理费”项目年度财政资金年初预算总额200万元，调整后预算数197.8万元，主要计划用于其他工资福利费用、日常办公费用、邮电费（包括：邮寄费、电话费、宽带费、网络费）、出差费用、组织培训费用，水电费等。实际执行使用资金197.69万元。资金执行效率99.94%。

(2) 完成的绩效目标

2021年度湖北省经济和信息化厅规范家电维修市场专项管理经费绩效指标共设置9个绩效指标，其中“考试通过率”“资金到位率”等6个指标完成或超额完成绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

2021年度湖北省经济和信息化厅规范家电维修市场专项管理经费绩效指标中“规范备案率”“服务网点备案数量”和“培训人次”这3个指标未完成绩效目标：

(1) 规范备案率

该指标年初目标值为100%，2021年度实际完成值为73%，该指标扣4.5分，最终得分5.5分。该指标未完成原因在于2021年8月废止《湖北省电子电器产品维修服务条例》不再对服务网点进行备案，所以备案率未能达标。

(2) 服务网点备案数量

该指标年初目标值200，2021年度实际完成数为146，该指标扣2.5分，最终得分4.5分。该指标未完成原因为2021年8月废止《湖北省电子电器产品维修服务条例》，不再对服务网点进行备案，所以备案数量未能达标。

（3）培训人次

该指标年初目标值 100 人，2021 年度实际完成人数为 73，该指标扣 4.5 分，最终得分 5.5 分。该指标未完成原因是由于疫情原因导致培训活动不能按期开展，所以培训人数未能达到年度目标人数。

（三）绩效评价结果应用情况

针对上年度“预算与执行存在偏差”的问题，本年度湖北省家电维修行业管理中心在明确绩效目标，通过规范绩效管理，建立详细、量化和可衡量的绩效指标体系后，预算与执行之间的偏差情况较上一年有所减小，本年度资金执行率上升为 99.94%。

五、名词解释

(一)“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(二)因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

(三)公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(四)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）费用。

(五)机关运行经费：按照有关规定，机关运行经费包括商品和服务支出、其他资本性支出。商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、办公设备购置费、其他交通费用。

(六)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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(七)办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(八)印刷费：反映单位的印刷费支出。

(九)邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(十)差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(十一)会议费：反映单位在会议期间按规定支出的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医疗费等。

(十二)委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(十三)工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(十四)其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十五)资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十六)办公设备购置费：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

(十七)财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(十八)国有资本经营收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

(十九)国有资源（资产）有偿使用收入：反映有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

(二十)资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

(二十一)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二十二) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

附件：1、省家电中心 2021 年度部门决算公开表

2：2021 年湖北省规范家电维修市场专项管理费绩效自评表

湖北省家电维修行业管理中心

2022 年 9 月 7 日

附件 1、省家电中心 2021 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

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	577.92	一、一般公共服务支出	32	
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		五、教育支出	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	160.01	八、社会保障和就业支出	39	50.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.63
	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	687.29
	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	
	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	57	

			排的支出		
本年收入合计	27	737.92	本年支出合计	58	737.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	737.92	总计	62	737.92

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

公开 02 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		737.92	577.92					160.01
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00					
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	0.63	0.63					
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63					
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63					
215	资源勘探工业信息等支出	687.29	527.29					160.01
21505	工业和信息产业监管	687.29	527.29					160.01
2150599	其他工业和信息产业监管支出	687.29	527.29					160.01

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：湖北省家电维修行业管理中心

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		737.92	540.24	197.69			
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00				
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
210	卫生健康支出	0.63	0.63				
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63				
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63				
215	资源勘探工业信息等支出	687.29	489.61	197.69			
21505	工业和信息产业监管	687.29	489.61	197.69			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	687.29	489.61	197.69			

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：湖北省家电维修行业管理中心

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	577.92	一、一般公共服务支出	33				
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	50.00	50.00		

	9		九、卫生健康支出	41	0.63	0.63		
	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	527.29	527.29		
	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				
	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	577.92	本年支出合计	59	577.92	577.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	577.92	总计	64	577.92	577.92		

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收支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：湖北省家电维修行业管理中心

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		577.92	380.23	197.69
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	0.63	0.63	
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	
215	资源勘探工业信息等支出	527.29	329.60	197.69
21505	工业和信息产业监管	527.29	329.60	197.69
2150599	其他工业和信息产业监管支出	527.29	329.60	197.69

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：湖北省家电维修行业管理中心

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	380.23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

				费			
30107	绩效工资	119.32	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.63	30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		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		39999	其他支出

				行维护 费			
30311	代缴社会保 险费		30239	其他 交通费 用			
30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金 及附加 费用			
			30299	其他 商品和 服务支 出			
人员经费合计		380.23	公用经费合计				

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) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省家电维修行业管理中心

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
0.2	0.2				0.2	0.09					0.09

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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

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：湖北省家电维修行业管理中心

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类科目编码						
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (本表无数据)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖北省家电维修行业管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
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				

附件 2：2021 年度规范家电维修市场专项管理费项目自评表

2021 年度规范家电维修市场专项管理费项目自评表

单位名称：湖北省家电维修行业管理中心

项目名称		规范家电维修市场专项管理费					
主管部门		湖北省经济和信息化厅	项目实施单位	湖北省家电维修行业管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	197.8	197.69	99.94%	19.9	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标 (60 分)	质量 指标 (20分)	规范备案率 (10分)		100%	73%	5.5
			考试通过率 (10分)		90%	90%	10
		数量 指标 (40分)	立项依据充分性 (6分)		100%	100%	6
			资金到位率 (6分)		100%	100%	6
			资金管理辦法健全性 (6分)		100%	100%	6
			管理制度健全性 (5分)		100%	100%	5
			服务网点备案数量 (7分)		200	146	4.5
			培训人次 (10分)		100	73	5.5
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标(20分)	社会公众满意度 (20分)		优秀	优秀	20	
总分	88.4分						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>“规范备案率”与“服务网点备案数量”指标未完成原因为 2021 年 8 月废止《湖北省电子电器产品维修服务条例》，不再对服务网点进行备案。但湖北省家电维修行业管理中心在设置年度绩效评价指标时未做到对下年度相关情况的预判，导致该两个指标对本年度预算绩效自评不够准确。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>首先，2021 年度由于受到新冠疫情的影响，“培训人次”这项绩效指标未能按期实现，在疫情常态化的情境下，在制定下一年度绩效指标时，应当考虑外部经济环境，灵活制定绩效目标；其次，因为 2021 年 8 月废止《湖北省电子电器产品维修服务条例》，不再对服务网点进行备案，导致“规范备案率”与“服务网点备案数量”指标未能按期实现，因此，湖北省家电维修行业管理中心在设置年度绩效评价指标时应结合下年度相关情况做出预判。</p>