

**中国共产党伊春市金林区
区委办公室
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15

十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1.负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。
- 2.围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。
- 3.负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
- 4.研究、审核区委各部门、区直各相关党组、各乡镇、街道、农场党委向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。
- 5.及时、准确、全面地向中央、省委、市委、区委报送信息，反映有关动态。
- 6.负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。
- 7.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇、街道、农场向区委反映的重要问题。
- 8.负责党和国家领导人及省委、市委领导来区视察的接待工作。
- 9.负责区委系统的经费预决算和审核报帐工作，搞好后勤服务。
- 10.协同区政府办负责区直机关大院建设、管理和安全保卫工作。
- 11.负责机关工委的日常事务安排。

- 12.负责档案局事物的管理。
- 13.办理区委和区委领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

区委办部门决算是包括区委办本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入区委办部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	区委办（本级）	1	行政	1	
	金林区档案馆	2	事业	1	

三、人员构成

2021年末实有人数26人，其中：行政人员26人、。与2020年度决算相比，年末实有人数增加17人，其中，行政人员增加17人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

收入支出决算总表													
编制单位：中国共产党伊春市金林区委办公室													
2021年度													
收入													
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数
栏次	1	2	3	4	栏次	4	5	6	7	栏次	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,891,918.48	2,830,195.95	2,830,195.95	一、一般公共服务支出	32	3,049,551.58	2,309,629.42	2,309,629.42	一、基本支出	58	3,891,918.48	2,619,895.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	2,983,485.67	1,843,622.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	908,432.81	776,273.72
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62		
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63		
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64		
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	487,674.90	97,565.92	97,565.92	五、对附属单位补助支出	65		
	9				九、卫生健康支出	40	141,022.12	68,760.72	68,760.72		66		
	10				十、节能环保支出	41					67		
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	1,818,562.04
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	680,764.72
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	25,060.00
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	95,509.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—
	19				十九、住房保障支出	50	213,669.88	143,939.70	143,939.70	八、对企业补助	76	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79		
	23				二十三、其他支出	54					80		
	24				二十四、债务还本支出	55					81		
	25				二十五、债务付息支出	56					82		
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83		
本年收入合计	27	3,891,918.48	2,830,195.95	2,830,195.95	本年支出合计	84					84	3,891,918.48	2,619,895.76
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85	—	—
年初结转和结余	29		532,461.79	532,461.79	年末结转和结余	86					86		742,761.98
	30					87					87		
总计	31	3,891,918.48	3,362,657.74	3,362,657.74	总计	88	3,891,918.48	3,362,657.74	3,362,657.74		88	3,891,918.48	3,362,657.74

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：中国共产党伊春市金林区委办公室									
2021年度									
项目									
支出功能分类科目编码	科目名称	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	财决03表金额单位：元
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,830,195.95	2,830,195.95						
201	一般公共服务支出	2,519,929.61	2,519,929.61						
20126	档案事务	621,356.00	621,356.00						
2012601	行政运行	621,356.00	621,356.00						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,898,573.61	1,898,573.61						
2013101	行政运行	1,898,573.61	1,898,573.61						
208	社会保障和就业支出	97,565.92	97,565.92						
20805	行政事业单位养老支出	97,565.92	97,565.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,565.92	97,565.92						
210	卫生健康支出	68,760.72	68,760.72						
21011	行政事业单位医疗	68,760.72	68,760.72						
2101101	行政单位医疗	48,690.61	48,690.61						
2101102	事业单位医疗	20,070.11	20,070.11						
221	住房保障支出	143,939.70	143,939.70						
22102	住房改革支出	143,939.70	143,939.70						
2210201	住房公积金	143,939.70	143,939.70						

三、支出决算表

		支出决算表					财决04表
编制单位：中国共产党伊春市金林区委办公室		2021年度				金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	2,619,895.76	2,619,895.76				
20126	档案事务	605,917.96	605,917.96				
2012601	行政运行	605,917.96	605,917.96				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,703,711.46	1,703,711.46				
2013101	行政运行	1,703,711.46	1,703,711.46				
208	社会保障和就业支出	97,565.92	97,565.92				
20805	行政事业单位养老支出	97,565.92	97,565.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,565.92	97,565.92				
210	卫生健康支出	68,760.72	68,760.72				
21011	行政事业单位医疗	68,760.72	68,760.72				
2101101	行政单位医疗	48,690.61	48,690.61				
2101102	事业单位医疗	20,070.11	20,070.11				
221	住房保障支出	143,939.70	143,939.70				
22102	住房改革支出	143,939.70	143,939.70				
2210201	住房公积金	143,939.70	143,939.70				

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														
2021年度														
支出					支出					支出				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算支出	1	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	二、一般公共预算支出	2	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	三、一般公共预算支出	3	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
（一）一般公共预算基本支出	4	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（一）一般公共预算基本支出	4	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（一）一般公共预算基本支出	4	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
1.工资福利支出	5	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.工资福利支出	5	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.工资福利支出	5	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
2.商品和服务支出	6	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.商品和服务支出	6	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.商品和服务支出	6	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
3.资本性支出	7	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	3.资本性支出	7	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	3.资本性支出	7	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
4.其他支出	8	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	4.其他支出	8	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	4.其他支出	8	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
（二）一般公共预算项目支出	9	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（二）一般公共预算项目支出	9	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（二）一般公共预算项目支出	9	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
1.项目支出	10	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.项目支出	10	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.项目支出	10	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
2.其他支出	11	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.其他支出	11	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.其他支出	11	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
（三）一般公共预算其他支出	12	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（三）一般公共预算其他支出	12	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（三）一般公共预算其他支出	12	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
1.其他支出	13	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.其他支出	13	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.其他支出	13	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
2.其他支出	14	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.其他支出	14	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.其他支出	14	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
3.其他支出	15	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	3.其他支出	15	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	3.其他支出	15	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
4.其他支出	16	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	4.其他支出	16	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	4.其他支出	16	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
5.其他支出	17	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	5.其他支出	17	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	5.其他支出	17	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
6.其他支出	18	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	6.其他支出	18	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	6.其他支出	18	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
7.其他支出	19	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	7.其他支出	19	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	7.其他支出	19	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
8.其他支出	20	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	8.其他支出	20	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	8.其他支出	20	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
（四）一般公共预算其他支出	21	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（四）一般公共预算其他支出	21	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（四）一般公共预算其他支出	21	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
1.其他支出	22	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.其他支出	22	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.其他支出	22	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
2.其他支出	23	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.其他支出	23	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.其他支出	23	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
3.其他支出	24	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	3.其他支出	24	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	3.其他支出	24	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
4.其他支出	25	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	4.其他支出	25	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	4.其他支出	25	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
5.其他支出	26	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	5.其他支出	26	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	5.其他支出	26	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
6.其他支出	27	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	6.其他支出	27	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	6.其他支出	27	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
7.其他支出	28	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	7.其他支出	28	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	7.其他支出	28	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
8.其他支出	29	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	8.其他支出	29	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	8.其他支出	29	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
9.其他支出	30	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	9.其他支出	30	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	9.其他支出	30	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
（五）一般公共预算其他支出	31	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（五）一般公共预算其他支出	31	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（五）一般公共预算其他支出	31	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
1.其他支出	32	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.其他支出	32	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.其他支出	32	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
2.其他支出	33	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.其他支出	33	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.其他支出	33	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
3.其他支出	34	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	3.其他支出	34	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	3.其他支出	34	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
4.其他支出	35	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	4.其他支出	35	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	4.其他支出	35	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
5.其他支出	36	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	5.其他支出	36	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	5.其他支出	36	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
6.其他支出	37	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	6.其他支出	37	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	6.其他支出	37	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
7.其他支出	38	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	7.其他支出	38	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	7.其他支出	38	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
8.其他支出	39	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	8.其他支出	39	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	8.其他支出	39	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
9.其他支出	40	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	9.其他支出	40	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	9.其他支出	40	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
（六）一般公共预算其他支出	41	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（六）一般公共预算其他支出	41	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（六）一般公共预算其他支出	41	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
1.其他支出	42	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.其他支出	42	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.其他支出	42	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
2.其他支出	43	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.其他支出	43	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.其他支出	43	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
3.其他支出	44	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	3.其他支出	44	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	3.其他支出	44	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
4.其他支出	45	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	4.其他支出	45	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	4.其他支出	45	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
5.其他支出	46	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	5.其他支出	46	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	5.其他支出	46	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
6.其他支出	47	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	6.其他支出	47	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	6.其他支出	47	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
7.其他支出	48	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	7.其他支出	48	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	7.其他支出	48	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
8.其他支出	49	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	8.其他支出	49	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	8.其他支出	49	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
9.其他支出	50	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	9.其他支出	50	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	9.其他支出	50	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
（七）一般公共预算其他支出	51	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（七）一般公共预算其他支出	51	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（七）一般公共预算其他支出	51	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
1.其他支出	52	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.其他支出	52	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	1.其他支出	52	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
2.其他支出	53	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.其他支出	53	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	2.其他支出	53	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
3.其他支出	54	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	3.其他支出	54	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	3.其他支出	54	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
4.其他支出	55	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	4.其他支出	55	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	4.其他支出	55	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
5.其他支出	56	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	5.其他支出	56	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	5.其他支出	56	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
6.其他支出	57	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	6.其他支出	57	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	6.其他支出	57	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
7.其他支出	58	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	7.其他支出	58	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	7.其他支出	58	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
8.其他支出	59	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	8.其他支出	59	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	8.其他支出	59	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
9.其他支出	60	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	9.其他支出	60	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	9.其他支出	60	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
（八）一般公共预算其他支出	61	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（八）一般公共预算其他支出	61	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00	（八）一般公共预算其他支出	61	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.00
1.其他支出	62	1,811,145.00	1,818,145.00	1,818,145.0										

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2021年度														
编制单位：中国共产党伊春市金林区委员会														
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	合计	基本支出结转	合计	基本支出	合计	小计	人员经费	公用经费	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏 次	1	2	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出	532,461.79	532,461.79	2,830,195.95	2,830,195.95	2,619,895.76	2,619,895.76	1,843,622.04	776,273.72	742,761.98	742,761.98			
20126	档案事务			621,356.00	621,356.00	605,917.96	605,917.96	446,607.67	159,310.29	15,438.04	15,438.04			
2012601	行政运行			621,356.00	621,356.00	605,917.96	605,917.96	446,607.67	159,310.29	15,438.04	15,438.04			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	532,461.79	532,461.79	1,898,573.61	1,898,573.61	1,703,711.46	1,703,711.46	1,086,748.03	616,963.43	727,323.94	727,323.94			
2013101	行政运行	532,461.79	532,461.79	1,898,573.61	1,898,573.61	1,703,711.46	1,703,711.46	1,086,748.03	616,963.43	727,323.94	727,323.94			
208	社会保障和就业支出			97,565.92	97,565.92	97,565.92	97,565.92	97,565.92						
20805	行政事业单位养老支出			97,565.92	97,565.92	97,565.92	97,565.92	97,565.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			97,565.92	97,565.92	97,565.92	97,565.92	97,565.92						
210	卫生健康支出			68,760.72	68,760.72	68,760.72	68,760.72	68,760.72						
21011	行政事业单位医疗			68,760.72	68,760.72	68,760.72	68,760.72	68,760.72						
2101101	行政单位医疗			48,690.61	48,690.61	48,690.61	48,690.61	48,690.61						
2101102	事业单位医疗			20,070.11	20,070.11	20,070.11	20,070.11	20,070.11						
221	住房保障支出			143,939.70	143,939.70	143,939.70	143,939.70	143,939.70						
22102	住房改革支出			143,939.70	143,939.70	143,939.70	143,939.70	143,939.70						
2210201	住房公积金			143,939.70	143,939.70	143,939.70	143,939.70	143,939.70						

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明细表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
支出功能分类科目编码		科目名称	单位	支出经济分类科目												支出经济分类科目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出	基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表									
编制单位：中国共产党伊春市金林区委员会									
项 目		2021年度		项 目		行 次		统计数	
行 次		预算数		行 次		统计数		统计数	
一、“三公”经费支出		—		四、机关运行经费		—		—	
(一)支出合计		2		(一)行政单位		27		616,963.43	
1.因公出国(境)费		3		(二)参照公务员法管理事业单位		28		616,963.43	
2.公务用车购置及运行维护费		4		五、资产信息		30		—	
(1)公务用车购置费		5		(一)车辆数合计(辆)		31		2	
(2)公务用车运行维护费		6		1.副部(省)级及以上领导用车		32		—	
3.公务接待费		7		2.主要领导干部用车		33		—	
(1)国内接待费		8		3.机要通信用车		34		—	
其中：外事接待费		9		4.应急保障用车		35		—	
(2)国(境)外接待费		10		5.执法执勤用车		36		—	
(二)相关统计数		—		6.特种专业技术用车		37		—	
1.因公出国(境)团组数(个)		12		7.离退休干部用车		38		—	
2.因公出国(境)人次(人)		13		8.其他用车		39		2	
3.公务用车购置数(辆)		14		(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)		40		—	
4.公务用车保有量(辆)		15		(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)		41		—	
5.国内公务接待批次(个)		16		六、政府采购支出信息		42		—	
其中：外事接待批次(个)		17		(一)政府采购支出合计		43		—	
6.国内公务接待人次(人)		18		1.政府采购货物支出		44		—	
其中：外事接待人次(人)		19		2.政府采购工程支出		45		—	
7.国(境)外公务接待批次(个)		20		3.政府采购服务支出		46		—	
8.国(境)外公务接待人次(人)		21		(二)政府采购授予中小企业合同金额		47		—	
二、会议费		22		其中：授予小微企业合同金额		48		—	
三、培训费		23		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)		49		—	
		24		(一)离休人员		50		—	
		25		(二)财政拨款退休人员		51		—	
		26		(三)经费自理退休人员		52		—	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。区委办部门2021年度部门决算收入总额283.02万元，其中：本年收入261.99万元，年初结转和结余53.25万元；本年支出261.99万元，年末结转和结余74.28万元。

(二) 与2021年度预算相比。2021年度部门决算收入总额减少106.17万元，下降27.28%，主要原因是由于经费减少、人员变动、压缩开支等；支出总额减少127.2万元，下降32.63%，主要原因是由于经费减少、人员变动、压缩开支等；年末结

转和结余增加74.28万元，主要原因是由于经费减少、人员变动、压缩开支等。

二、收入决算增减变化情况说明

区委办部门2021年度收入合计283.02万元，其中：财政拨款收入283.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	389.19	-106.17	-27.28%	经费减少、人员变动、压缩开支等
1.财政拨款收入	389.19	-106.17	-27.28%	经费减少、人员变动、压缩开支等
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

区委办部门2021年度支出合计261.99万元，其中：基本支出261.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因

本年支出合计	389.19	-127.2	-32.68%	由于经费减少、人员变动、压缩开支
1.基本支出	389.19	-127.2	-32.68%	由于经费减少、人员变动、压缩开支
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。区委办部门2021年度财政拨款收入283.02万元，年初财政拨款结转和结余53.25万元；本年支出261.99万元，年末财政拨款结转和结余74.28万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少106.17万元，下降27.28%；财政拨款支出减少127.2万元，下降32.63%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。区委办部门2021年度一般公共预算财政拨款收入283.02万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余53.25万元；本年支出261.99万元，其中，基本支出261.99万元，项目支出0万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余74.28万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少106.17万元，下降27.28%，主要原因是收入减少；一般公

共预算财政拨款支出减少127.2万元，下降32.63%，主要原因是由于经费减少、人员变动、压缩开支。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.19万元，支出决算为261.99万元，完成年初预算的67.32%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.06万元，支出决算为60.59万元，完成年初预算的78.63%。决算数小于预算数的主要原因：由于经费减少、人员变动、压缩开支。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.9万元，支出决算为170.37万元，完成年初预算的74.76%。决算数小于预算数的主要原因：由于经费减少、人员变动、压缩开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.19万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的28.55%。决算数小于预算数的主要原因：由于经费减少、人员变动、压缩开支。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的47.47%。决算数小于预算数的主要原因：由于经费减少、人员变动、压缩开支。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的52.34%。决算数小于预算数的主要原因：由于经费减少、人员变动、压缩开支。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.37万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的67.34%。决算数小于预算数的主要原因：由于经费减少、人员变动、压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

区委办部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出261.99万元，其中：

人员经费184.36万元，主要包括：基本工资150.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.76万元、职工基本医疗保险缴费6.88万元、住房公积金14.39万元、生活补助1.76万元、奖励金0.75万元。

公用支出77.63万元，主要包括：办公费12.85万元、印刷费15.39万元、手续费0.02万元、水费2.57万元、电费0.13万元、邮电费0.54万元、取暖费5.53万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.02万元、租赁费2万元、会议费2.23万元、培训费0.01万元、专用材料费7.5万元、劳务费0.6万元、公务用车运行

维护费17.11万元、其他交通费用0.29万元、其他商品和服务支出0.92万元、办公设备购置9.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，区委办部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为17.11万元，与2021年度预算相比增加15.25万元，增长819.89%，变化的主要原因是公务用车运行维护费发生。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费17.11万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费17.11万元，与2021全年预算相比增加15.25万元，增长819.89%，变化的主要原因是公务用车运行维护费发生。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量2辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“区委办部门政府性基金预算财政拨款收支为0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“区委办部门国有资本经营预算财政拨款支出为0”。

十、机关运行经费执行情况说明

区委办部门2021年度机关运行经费支出61.7万元，比2021年度预算数减少29.14万元，下降32.08%，主要原因是由于经费减少、人员变动、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，区委办部门共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项0X个，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2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项

目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金261.99万元，执行数为261.99万元，完成预算的100%，得分94.5分。绩效目标完成情况：通过拨付资金的使用，发挥职能优势，聚力。下一步举措：一是严格执行相关财经法律法规，完善制度规范管理，认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定，市委市政府厉行节俭的精神，进一步规范管理，加强管理。二是严格执行预算和经费支出审批手续，控制各项经费支出。三是完善监管，建立长效机制，自领导到普通干部，全面增强厉行节俭减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率，节约行政成本，从一点一滴做起。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。本部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，

全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，
本部门无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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支出和公用支出。

12. 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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“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费和公务接待费。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

16.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、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称： 市工业和信息化局

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	30	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算完成率	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				事业收入预算完成率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				经营收入预算完成率	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				其他收入预算完成率	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				年初结转和结余预算完成率	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率（绝对值）>100%时，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				人员经费预算完成率	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				公用经费预算完成率	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得分0分；完成率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
	90	预算执行的有效性	90	人员经费预算执行率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				公用经费预算执行率	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	完成率=0，得分0分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率≤0，得分0分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得分0分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得分0分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				“三公”经费支出预算完成率	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得分0分；完成率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出：（工资福利支出+商品和服务支出+资本性支出）/项目支出合计*100%	完成率=0，得分0分；完成率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得分0分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
				预收账款变动率	4	预收账款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得分0分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分止。		
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末挂账跨年未清缴应缴无余额	应缴财政款=0，得分0分；应缴财政款≠0，扣0分。		
合计	100	—	100	—	—	—	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价标准中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表											
（2021年度）											
填报单位（盖章）：中共金林区委办公室					填报日期：2022年2月17日						
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明		年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施	
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作任务的相符性程度。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划3分；②符合部门“三定”方案确定的职责1分；③符合部门制定的中长期发展规划1分。符合各按分项分值得分，不符合项每项分值均不得分。		≥95%	100%	5		
		在编人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在编人数数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在编人员控制率=在编人数21/编制数22×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在编人数：部门（单位）实际在编人数，以财政部门确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。		≤100%	100%	5		
	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数1922466.97/预算数2904960.72）×100%。完成年初预算5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成率：部门（单位）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。		100%	66.20%	1.5	对实际工作把控不准，改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	33.8%×（预算完成数982493.75元/预算数2904960.72）×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的原因除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		0	33.80%	0	对实际工作把控不准，改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年度进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照平时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。		100%	66.17%	1		
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额616963.43/预算安排公用经费总额721330.98）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤100%	85.53%	2		
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		0	100%	2	无政府采购	
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理法律制度以及有关专项资金管理办法的规定1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续1分；③项目的重大开支经过评估论证1分；④符合部门（单位）预算批复的用途1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况1分。		100%	100%	5		
	过程（30分）										
		预算									
产出（40分）	管理（10分）	预算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。	①按照法定内容公开预算决算信息1分；②按照法定时限公开预算决算信息1分。预算决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关管理的信息。		100%	100%	2		
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实1分；②基础数据信息和会计信息资料完整1分；③基础数据信息和会计信息资料准确1分。		100%	100%	3		
		资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整1分；②资产配置合理0.5分；③资产处置规范0.5分；④资产财务管理合规、帐实相符0.5分；⑤资产有效使用及处置收入及时足额上缴0.5分。		100%	100%	3		
	资产管理（5分）	资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的健全性和促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行0.5分。		100%	100%	2		
		实际完成率	18	部门（单位）履行职能而实际完成工作任务与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履行工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=10×完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值1×18分		≥90%	90%	18		
	履职（40分）	完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作任务与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率100%×（及时完成实际工作数60/计划工作数60）×100%。1-4季度各得1分		≥95%	100%	4		
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100%×（质量达标实际工作数60/计划工作数60）×100%。实际得分=达标率×8分		≥90%	100%	8		
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办下达数的比率，用以反映和考核部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率100%×（重点工作实际完成数60/交办下达数60）×100%。实际得分=办结率×10分		≥95%	100%	10		
		经济效益	5	部门（单位）履行职能对经济发展所带来的直接或间接影响。	大力承接区委区政府和镇街的重点工作，为区域发展、经济建设、社会民生提供保障。		已完成	5			
	效果（20分）	社会效益	5	部门（单位）履行职能对社会发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%），80-60%（含60%），60-0%未计分。		已完成	5			
生态效益		5	部门（单位）履行职能对生态环境所带来的直接或间接影响。	坚持绿色发展理念，引导企业绿色生产，提升生态效益，促进绿色发展。		已完成	5				
社会公益或服务对象满意度		5	社会公益或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收到服务对象的评价得分，90%以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分，低于70%计0分。		社会公益或服务对象满意度达到100%。	满意度达到100%	5			
合计			100							91.5	
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填写到本表中。											

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021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										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	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										
可持续发展指标										
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										
说明										
无										
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						