

**中共金林区委办公室20
21年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 中共金林区委办公室部门概况.....	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 中共金林区委办公室部门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	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 中共金林区委办公室部门2021年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）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.负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

9.负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

10.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

11.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。

12.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。

13.办理区委和区委领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

中共金林区委办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括办公室、档案局、国安办、深改办、机关工委。

三、人员构成

2021年末中共金林区委办公室实有人数14人，其中：行政人员14人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0人。

一、收入支出决算总表

二、收入決算表

3

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：中国共产党伊春市金林区委办公室			2021年度		财决04表 金额单位：元				
支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,922,466.97	1,922,466.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1,703,711.46	1,703,711.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		1,703,711.46	1,703,711.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行		1,703,711.46	1,703,711.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		67,848.00	67,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		67,848.00	67,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		67,848.00	67,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		48,690.61	48,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		48,690.61	48,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		48,690.61	48,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		102,216.90	102,216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		102,216.90	102,216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		102,216.90	102,216.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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																								
编制单位：中国共产党伊春市金林区委办公室																								
2021年度																								
收入					支出					收入					支出					收入				
项 目	行次	年初预算数	财政拨款收入	其他收入	项 目	行次	年初预算数	财政拨款收入	其他收入	项 目	行次	年初预算数	财政拨款收入	其他收入	项 目	行次	年初预算数	财政拨款收入	其他收入	项 目	行次	年初预算数	财政拨款收入	其他收入
一、一般公共预算收入	1	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	一、一般公共预算支出	11	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	一、一般公共预算收入	11	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	一、一般公共预算支出	11	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	一、一般公共预算收入	11	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00
二、政府性基金预算收入	2	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算支出	12	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算收入	12	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算支出	12	0.00	0.00	0.00	二、政府性基金预算收入	12	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算支出	13	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算收入	13	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算支出	13	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算收入	13	0.00	0.00	0.00
四、社会保险基金收入	4	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金支出	14	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金收入	14	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金支出	14	0.00	0.00	0.00	四、社会保险基金收入	14	0.00	0.00	0.00
五、住房公积金收入	5	0.00	0.00	0.00	五、住房公积金支出	15	0.00	0.00	0.00	五、住房公积金收入	15	0.00	0.00	0.00	五、住房公积金支出	15	0.00	0.00	0.00	五、住房公积金收入	15	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	6	0.00	0.00	0.00	六、其他支出	16	0.00	0.00	0.00	六、其他收入	16	0.00	0.00	0.00	六、其他支出	16	0.00	0.00	0.00	六、其他收入	16	0.00	0.00	0.00
七、上年结转收入	7	0.00	0.00	0.00	七、上年结转支出	17	0.00	0.00	0.00	七、上年结转收入	17	0.00	0.00	0.00	七、上年结转支出	17	0.00	0.00	0.00	七、上年结转收入	17	0.00	0.00	0.00
八、一般公共预算收入合计	8	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	八、一般公共预算支出合计	18	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	八、一般公共预算收入合计	18	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	八、一般公共预算支出合计	18	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	八、一般公共预算收入合计	18	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00
九、政府性基金预算收入合计	9	0.00	0.00	0.00	九、政府性基金预算支出合计	19	0.00	0.00	0.00	九、政府性基金预算收入合计	19	0.00	0.00	0.00	九、政府性基金预算支出合计	19	0.00	0.00	0.00	九、政府性基金预算收入合计	19	0.00	0.00	0.00
十、国有资本经营预算收入合计	10	0.00	0.00	0.00	十、国有资本经营预算支出合计	20	0.00	0.00	0.00	十、国有资本经营预算收入合计	20	0.00	0.00	0.00	十、国有资本经营预算支出合计	20	0.00	0.00	0.00	十、国有资本经营预算收入合计	20	0.00	0.00	0.00
十一、社会保险基金收入合计	11	0.00	0.00	0.00	十一、社会保险基金支出合计	21	0.00	0.00	0.00	十一、社会保险基金收入合计	21	0.00	0.00	0.00	十一、社会保险基金支出合计	21	0.00	0.00	0.00	十一、社会保险基金收入合计	21	0.00	0.00	0.00
十二、住房公积金收入合计	12	0.00	0.00	0.00	十二、住房公积金支出合计	22	0.00	0.00	0.00	十二、住房公积金收入合计	22	0.00	0.00	0.00	十二、住房公积金支出合计	22	0.00	0.00	0.00	十二、住房公积金收入合计	22	0.00	0.00	0.00
十三、其他收入合计	13	0.00	0.00	0.00	十三、其他支出合计	23	0.00	0.00	0.00	十三、其他收入合计	23	0.00	0.00	0.00	十三、其他支出合计	23	0.00	0.00	0.00	十三、其他收入合计	23	0.00	0.00	0.00
十四、上年结转收入合计	14	0.00	0.00	0.00	十四、上年结转支出合计	24	0.00	0.00	0.00	十四、上年结转收入合计	24	0.00	0.00	0.00	十四、上年结转支出合计	24	0.00	0.00	0.00	十四、上年结转收入合计	24	0.00	0.00	0.00
十五、一般公共预算收入合计	15	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	十五、一般公共预算支出合计	25	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	十五、一般公共预算收入合计	25	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	十五、一般公共预算支出合计	25	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	十五、一般公共预算收入合计	25	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00
十六、政府性基金预算收入合计	16	0.00	0.00	0.00	十六、政府性基金预算支出合计	26	0.00	0.00	0.00	十六、政府性基金预算收入合计	26	0.00	0.00	0.00	十六、政府性基金预算支出合计	26	0.00	0.00	0.00	十六、政府性基金预算收入合计	26	0.00	0.00	0.00
十七、国有资本经营预算收入合计	17	0.00	0.00	0.00	十七、国有资本经营预算支出合计	27	0.00	0.00	0.00	十七、国有资本经营预算收入合计	27	0.00	0.00	0.00	十七、国有资本经营预算支出合计	27	0.00	0.00	0.00	十七、国有资本经营预算收入合计	27	0.00	0.00	0.00
十八、社会保险基金收入合计	18	0.00	0.00	0.00	十八、社会保险基金支出合计	28	0.00	0.00	0.00	十八、社会保险基金收入合计	28	0.00	0.00	0.00	十八、社会保险基金支出合计	28	0.00	0.00	0.00	十八、社会保险基金收入合计	28	0.00	0.00	0.00
十九、住房公积金收入合计	19	0.00	0.00	0.00	十九、住房公积金支出合计	29	0.00	0.00	0.00	十九、住房公积金收入合计	29	0.00	0.00	0.00	十九、住房公积金支出合计	29	0.00	0.00	0.00	十九、住房公积金收入合计	29	0.00	0.00	0.00
二十、其他收入合计	20	0.00	0.00	0.00	二十、其他支出合计	30	0.00	0.00	0.00	二十、其他收入合计	30	0.00	0.00	0.00	二十、其他支出合计	30	0.00	0.00	0.00	二十、其他收入合计	30	0.00	0.00	0.00
二十一、上年结转收入合计	21	0.00	0.00	0.00	二十一、上年结转支出合计	31	0.00	0.00	0.00	二十一、上年结转收入合计	31	0.00	0.00	0.00	二十一、上年结转支出合计	31	0.00	0.00	0.00	二十一、上年结转收入合计	31	0.00	0.00	0.00
二十二、一般公共预算收入合计	22	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	二十二、一般公共预算支出合计	32	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	二十二、一般公共预算收入合计	32	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	二十二、一般公共预算支出合计	32	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	二十二、一般公共预算收入合计	32	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00
二十三、政府性基金预算收入合计	23	0.00	0.00	0.00	二十三、政府性基金预算支出合计	33	0.00	0.00	0.00	二十三、政府性基金预算收入合计	33	0.00	0.00	0.00	二十三、政府性基金预算支出合计	33	0.00	0.00	0.00	二十三、政府性基金预算收入合计	33	0.00	0.00	0.00
二十四、国有资本经营预算收入合计	24	0.00	0.00	0.00	二十四、国有资本经营预算支出合计	34	0.00	0.00	0.00	二十四、国有资本经营预算收入合计	34	0.00	0.00	0.00	二十四、国有资本经营预算支出合计	34	0.00	0.00	0.00	二十四、国有资本经营预算收入合计	34	0.00	0.00	0.00
二十五、社会保险基金收入合计	25	0.00	0.00	0.00	二十五、社会保险基金支出合计	35	0.00	0.00	0.00	二十五、社会保险基金收入合计	35	0.00	0.00	0.00	二十五、社会保险基金支出合计	35	0.00	0.00	0.00	二十五、社会保险基金收入合计	35	0.00	0.00	0.00
二十六、住房公积金收入合计	26	0.00	0.00	0.00	二十六、住房公积金支出合计	36	0.00	0.00	0.00	二十六、住房公积金收入合计	36	0.00	0.00	0.00	二十六、住房公积金支出合计	36	0.00	0.00	0.00	二十六、住房公积金收入合计	36	0.00	0.00	0.00
二十七、其他收入合计	27	0.00	0.00	0.00	二十七、其他支出合计	37	0.00	0.00	0.00	二十七、其他收入合计	37	0.00	0.00	0.00	二十七、其他支出合计	37	0.00	0.00	0.00	二十七、其他收入合计	37	0.00	0.00	0.00
二十八、上年结转收入合计	28	0.00	0.00	0.00	二十八、上年结转支出合计	38	0.00	0.00	0.00	二十八、上年结转收入合计	38	0.00	0.00	0.00	二十八、上年结转支出合计	38	0.00	0.00	0.00	二十八、上年结转收入合计	38	0.00	0.00	0.00
二十九、一般公共预算收入合计	29	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	二十九、一般公共预算支出合计	39	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	二十九、一般公共预算收入合计	39	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	二十九、一般公共预算支出合计	39	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	二十九、一般公共预算收入合计	39	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00
三十、政府性基金预算收入合计	30	0.00	0.00	0.00	三十、政府性基金预算支出合计	40	0.00	0.00	0.00	三十、政府性基金预算收入合计	40	0.00	0.00	0.00	三十、政府性基金预算支出合计	40	0.00	0.00	0.00	三十、政府性基金预算收入合计	40	0.00	0.00	0.00
三十一、国有资本经营预算收入合计	31	0.00	0.00	0.00	三十一、国有资本经营预算支出合计	41	0.00	0.00	0.00	三十一、国有资本经营预算收入合计	41	0.00	0.00	0.00	三十一、国有资本经营预算支出合计	41	0.00	0.00	0.00	三十一、国有资本经营预算收入合计	41	0.00	0.00	0.00
三十二、社会保险基金收入合计	32	0.00	0.00	0.00	三十二、社会保险基金支出合计	42	0.00	0.00	0.00	三十二、社会保险基金收入合计	42	0.00	0.00	0.00	三十二、社会保险基金支出合计	42	0.00	0.00	0.00	三十二、社会保险基金收入合计	42	0.00	0.00	0.00
三十三、住房公积金收入合计	33	0.00	0.00	0.00	三十三、住房公积金支出合计	43	0.00	0.00	0.00	三十三、住房公积金收入合计	43	0.00	0.00	0.00	三十三、住房公积金支出合计	43	0.00	0.00	0.00	三十三、住房公积金收入合计	43	0.00	0.00	0.00
三十四、其他收入合计	34	0.00	0.00	0.00	三十四、其他支出合计	44	0.00	0.00	0.00	三十四、其他收入合计	44	0.00	0.00	0.00	三十四、其他支出合计	44	0.00	0.00	0.00	三十四、其他收入合计	44	0.00	0.00	0.00
三十五、上年结转收入合计	35	0.00	0.00	0.00	三十五、上年结转支出合计	45	0.00	0.00	0.00	三十五、上年结转收入合计	45	0.00	0.00	0.00	三十五、上年结转支出合计	45	0.00	0.00	0.00	三十五、上年结转收入合计	45	0.00	0.00	0.00
三十六、一般公共预算收入合计	36	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	三十六、一般公共预算支出合计	46	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	三十六、一般公共预算收入合计	46	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	三十六、一般公共预算支出合计	46	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00	三十六、一般公共预算收入合计	46	2,924,969.72	2,924,969.72	0.00
三十七、政府性基金预算收入合计	37	0.00	0.00	0.00	三十七、政府性基金预算支出合计	47	0.00	0.00	0.00	三十七、政府性基金预算收入合计	47	0.00	0.00	0.00	三十七、政府性基金预算支出合计	47	0.00	0.00	0.00	三十七、政府性基金预算收入合计	47	0.00	0.00	0.00
三十八、国有资本经营预算收入合计	38	0.00	0.00	0.00	三十八、国有资本经营预算支出合计	48	0.00	0.00	0.00	三十八、国有资本经营预算收入合计	48	0.00	0.00	0.00	三十八、国有资本经营预算支出合计	48	0.00	0.00	0.00	三十八、国有资本经营预算收入合计	48	0.00	0.00	0.00
三十九、社会保险基金收入合计	39	0.00	0.00	0.00	三十九、社会保险基金支出合计	49	0.00	0.00	0.00	三十九、社会保险基金收入合计	49	0.00	0.00	0.00	三十九、社会保险基金支出合计	49	0.00	0.00	0.00	三十九、社会保险基金收入合计	49	0.00	0.00	0.00
四十、住房公积金收入合计	40	0.00	0.00	0.00	四十、住房公积金支出合计	50	0.00	0.00	0.00	四十、住房公积金收入合计	50	0.00	0.00	0.00	四十、住房公积金支出合计	50	0.00							

)

5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表																																		
编制单位：中国共产党伊春市金林区委员会																																		
支出功能分类科目	支出经济分类科目	合计	工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭的补助											
			基本工资	津贴补贴	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本医疗保险缴费	住房公积金	办公费	印刷费	手续费	电费	邮电费	交通费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	专用材料费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出													
项目	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
合计	1	1,022,486.97	1,202,443.84	1,061,688.03	43,690.61	102,216.90	122,442.00	122,442.00	43,690.61	49.47	18,600.00	6,432.00	10,789.18	1,823.00	140.00	23,000.00	26,260.00	14,984.50	171,880.78	9,189.00	23,060.00	17,880.00	4.00	44.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出	201	1,709,711.48	1,061,688.03	1,061,688.03	0.00	0.00	122,442.00	122,442.00	43,690.61	49.47	18,600.00	6,432.00	10,789.18	1,823.00	140.00	23,000.00	26,260.00	14,984.50	171,880.78	9,189.00	23,060.00	17,880.00	4.00	44.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101 党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20101	1,709,711.48	1,061,688.03	1,061,688.03	0.00	0.00	122,442.00	122,442.00	43,690.61	49.47	18,600.00	6,432.00	10,789.18	1,823.00	140.00	23,000.00	26,260.00	14,984.50	171,880.78	9,189.00	23,060.00	17,880.00	4.00	44.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101 行政运行	2010101	87,848.00	87,848.00	87,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010105 行政事业单位离退休支出	2010105	87,848.00	87,848.00	87,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201010501 行政事业单位离退休人员基本养老保险费支出	201010501	87,848.00	87,848.00	87,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201010502 机关事业单位基本养老保险费支出	201010502	48,690.61	48,690.61	48,690.61	0.00	0.00	48,690.61	48,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201010503 机关事业单位职业年金费支出	201010503	48,690.61	48,690.61	48,690.61	0.00	0.00	48,690.61	48,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201010504 机关事业单位补充养老保险费支出	201010504	48,690.61	48,690.61	48,690.61	0.00	0.00	48,690.61	48,690.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201010505 机关事业单位补充医疗保险费支出	201010505	102,216.90	102,216.90	102,216.90	0.00	0.00	102,216.90	102,216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201010506 机关事业单位补充住房公积金支出	201010506	102,216.90	102,216.90	102,216.90	0.00	0.00	102,216.90	102,216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20102 政协办公厅支出	20102	102,216.90	102,216.90	102,216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010201 行政运行	2010201	102,216.90	102,216.90	102,216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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								财政附03表 金额单位：元	
编制单位：中国共产党伊春市金林区委办公室									
项 目 栏 次		行次	预 算 数	2021年度 统计数	项 目 栏 次	行次	统 计 数		
			1	2			3		
一、“三公”经费支出		1	—	—	四、机关运行经费		27	616,963.43	
（一）支出合计		2	18,600.00	171,080.78	（一）行政单位		28	616,963.43	
1.因公出国（境）费		3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位		29	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		4	18,600.00	171,080.78	五、资产信息		30	—	
（1）公务用车购置费		5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）		31	2	
（2）公务用车运行维护费		6	18,600.00	171,080.78	1. 副部（省）级及以上领导用车		32	0	
3.公务接待费		7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车		33	0	
（1）国内接待费		8	—	0.00	3. 机要通信用车		34	0	
其中：外事接待费		9	—	0.00	4. 应急保障用车		35	0	
（2）国（境）外接待费		10	—	0.00	5. 执法执勤用车		36	0	
（二）相关统计数		11	—	—	6. 特种专业技术用车		37	0	
1.因公出国（境）团组数（个）		12	—	0	7. 离退休干部用车		38	0	
2.因公出国（境）人次数（人）		13	—	0	8. 其他用车		39	2	
3.公务用车购置数（辆）		14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）		40	0	
4.公务用车保有量（辆）		15	—	2	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）		41	0	
5.国内公务接待批次（个）		16	—	0	六、政府采购支出信息		42	—	
其中：外事接待批次（个）		17	—	0	（一）政府采购支出合计		43	0.00	
6.国内公务接待人次（人）		18	—	0	1. 政府采购货物支出		44	0.00	
其中：外事接待人次（人）		19	—	0	2. 政府采购工程支出		45	0.00	
7.国（境）外公务接待批次（个）		20	—	0	3. 政府采购服务支出		46	0.00	
8.国（境）外公务接待人次（人）		21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额		47	0.00	
二、会议费		22	—	24,260.00	其中：授予小微企业合同金额		48	0.00	
三、培训费		23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）		49	0	
		24			（一）离休人员		50	0	
		25			（二）财政拨款退休人员		51	0	
		26			（三）经费自理退休人员		52	0	

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

[illegible]

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表

第三部分 中共金林区委办公室2021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。中共金林区委办公室2021年度部门决算本年收入211.73万元，年初结转和结余53.25万元；本年支出192.25万元，年末结转和结余72.73万元。

(二) 与2021年初预算相比。2021年度部门决算收入总额减少78.77万元，下降27.12%，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98.25万元，下降33.82%，主要原因是由于经费减少、人员变动、压缩开支等。年末财

财政拨款结转和结余增加72.73万元，主要原因是由于人员变动、压缩开支等。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	290.50	-78.77	-27.12%	经费减少、人员变动压缩开支等
1.财政拨款收入	290.50	-78.77	-27.12%	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				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	227.90	-98.25	-33.82%	费减少、人员变动、压缩开支
1.基本支出	227.90	-98.25	-33.82%	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				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中共金林区委办公室2021年度财政拨款收入211.73万元，年初财政拨款结转和结余53.25万元；本年支出192.25万元，年末财政拨款结转和结余72.73万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少78.77万元，下降27.12%；财政拨款支出减少98.25万元，下降33.82%；年末财政拨款结转和结余增加72.73万元，主要原因是由于人员

变动，经费减少、压缩开支等。

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。中共金林区委办公室2021年度一般公共预算财政拨款收入211.73万元，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192.25万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余72.73万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少78.77万元，下降27.12%，变化的主要原因是人员变动，经费减少、压缩开支等；一般公共预算财政拨款支出减少98.25万元，下降33.82%，变化的主要原因是人员变动，经费减少、压缩开支等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出192.25万元，其中：人员经费130.55万元，主要包括基本工资106.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.78万元、职工基本医疗保险缴费4.87万元、住房公积金10.22万元、生活补助1.76万元、奖励金0.75万元；公用经费61.7万元，主要包括办公费12.24万元、印刷费5.55万元、水费2.57万元、邮电费0.54万元、取暖费1.08万元、差旅费0.18万元、租赁费2万元、会议费2.43万元、专用材料费7.5万元、公务用车运行维护费17.11万元、其他商品和服务支出0.92万元、办公设备购置9.55万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共金林区委办公室部门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

中共金林区委办公室部门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

2021年度，中共金林区委办公室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%，变化的主要原因是燃油价格上涨，车辆使用年久、损耗大、工作用车量大。

（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%，无变化。

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。

（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%，无变化。

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%，变化的主要原因是燃油价格上涨，车辆使用年久、损耗大、工作用车量大。

公务用车购置数2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%，无变化。

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。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出61.70万元，比2021年度预算数减少10.73万元，下降14.81%，主要原因是经费减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度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)

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共金林区委办公室部门共有车辆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，其他用车主要是区委主要领导用车1辆、办公室用车1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、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，我办对2021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192.25万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金192.25万元，执行数为192.25万元，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

本单位无项目（专项）支出

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出

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，市绩效执行监控、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.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表								
填报单位（盖章）：中共吉林区委办公室					填报日期：2022年2月17日			
一级指标	二级指标	三级指标	分值设置	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
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总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5
		在编人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在编人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在编人员控制率95.45%=(在编人员数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。在编人员数：部门（单位）实际在编人数，以财政部确定的部门（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
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成率与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率66.2%=(预算完成数1922466.97/预算数2904960.72)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于0%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：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
		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/预算数2904960.72)×100%。未调整的计2分，每调整0%扣0.5分，扣完为止。调整了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
		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66.17%=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于0%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总数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照历史支付进度、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85.53%=(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
		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制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5

管理 (10分)	预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按预定内容公开预决算信息计1分; ②按预定时间公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
	基础信息完整性	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的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料完整计1分; ②基础数据信息和会计信息资料完整计1分; ③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
资产管理 (5分)	资产管理规范性	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资产保存完整计1分; ②资产配置合理计0.5分; ③资产处置规范计0.5分; ④资产财务管理合规、核算相符计0.5分; ⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
	资产管理制衡健全性	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对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制衡计1分; ②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分; ③相关资产管理制衡得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
产出 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职能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(单位)履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分=18×(完成市委市政府绩效考核得分/上级主管部门考核指标得分/指标分值)×18分	≥90%	90%	18	
	完成及时率	4	部门在预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(单位)履职工作任务的实现程度。	完成及时率=100%×(及时完成实际工作任务60/计划工作任务60)×100%。1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
	质量达标率	8	达到质量目标(绩效目标值)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(单位)履职工作任务的实现程度。	质量达标率=100%×(质量达标实际工作任务60/计划工作任务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或下达数的比率,用以反映和考核部门(单位)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/交办或下达数60)×100%。实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
效果 (20分)	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。	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%计分。	大力推动地区发展取得 的巨大成就,为招商引资、 项目建设、社会公益事 业发展等。	已完成	5	
	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%计分。	坚持正确的舆论导向, 引导地区经济社会健康 、和谐发展。	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。	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%计分。	坚持节约、减排、 环境保护工作。	已完成	5	
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门(单位)履职效果的两意见。	按照服务对象的两意见计算得分, 90%含以上计5分, 80%含—90%计3分, 70%含—80%计2分, 低于70%计0分。	社会公众或服务对象满 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列到本表中。

2.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						
绩效 指标	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		
				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									
	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。									

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

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）				
	...						