

**中共双鸭山市岭东区党  
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	3
三、	人员构成	4
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	12
三、	支出决算增减变化情况说明	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
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	19
十、	机关运行经费执行情况说明	20
十一、	政府采购支出情况说明	20
十二、	国有资产占有使用情况说明	20
十三、	预算绩效情况说明	21
第四部分	名词解释	22
第五部分	附录	23

## 第一部分 中共双鸭山市岭东区党委办公室部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）负责综合调研，及时提供情况，为区委决策提供超前服务。

（二）做好信息、文件收发、文书等日常政务工作。

（三）负责区委各项会议的准备及后勤服务工作。

（四）协助区委做好全区的保密工作。

（五）起草修改区委文件、重要会议报告和领导讲话材料。

（六）负责做好区委交办的其他工作。

（七）双鸭山市岭东区总工会职责是维护职工群众的经济效益和民主权益。吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（八）双鸭山市岭东区委政法委员会职责是加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（九）双鸭山市岭东区妇女联合会职责是团结动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质、促进妇女人才成长。

（十）双鸭山市岭东区残疾人联合会职责是维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

（十一）双鸭山市岭东区委统一战线工作部职责是统筹推进全区同意战线宣传工作；负责联系各民族党派观测落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责发现、培养党外代表人士。

（十二）双鸭山市岭东区委机构编制委员会办公室职责是贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

（十三）双鸭山市岭东区工商业联合会职责是开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，组织会员参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（十四）双鸭山市岭东区档案馆职责是负责接收区委区政府各部门的文件、会议等各种材料及财会卷；负责档案中检索工作的编研工作；负责区委的党史研究、区政府的地方志编纂。

（十五）双鸭山市岭东区就业服务中心职责是承担实施再就业与创业工程、推进创业带动就业工作组织创业培训、提供创业服务开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等事务性工作。

（十六）双鸭山市岭东区培训中心职责是主管干部教育培训工作，研究探索干部教育的有效途径和和制度。

(十七) 中国共产主义青年团双鸭山市岭东区委员会职责是行使区委和团委赋予的领导全区共青团工作；行使领导区青联、学联和少先队工作的职权；对全区青少年社团组织进行指导和管理。

(十八) 双鸭山市岭东区科学技术协会职责是普及科学技术知识，推广先进技术，加强农村科普队伍建设，开展群众性的科技交流和青少年的科技教育活动。

(十九) 双鸭山市岭东区信用代码服务中心职责是承担统一社会信用代码数据库应用服务技术支持工作，承担数据服务平台的运维工作。

(二十) 双鸭山市岭东区社会治安综合治理中心职责是负责信访、矛盾纠纷排查、调处和重大事项社会稳定风险评估工作。

## 二、机构设置

中共双鸭山市岭东区党委办公室部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 2 个，包括：区委办公室、保密机要局。

2021 年度纳入中共双鸭山市岭东区党委办公室部门决算编报范围的单位有：行政单位 8 个，中共双鸭山市岭东区党委办公室、双鸭山市岭东区总工会、双鸭山市岭东区委政法委员会、双鸭山市岭东区妇女联合会、双鸭山市岭东区残疾人联合

会、双鸭山市岭东区委统一战线工作部、双鸭山市岭东区委机构编制委员会办公室、双鸭山市岭东区工商业联合会；参公单位 1 个，双鸭山市岭东区档案馆；事业单位 6 个，双鸭山市岭东区就业服务中心、双鸭山市岭东区培训中心、中国共产主义青年团双鸭山市岭东区委员会、双鸭山市岭东区科学技术协会、双鸭山市岭东区信用代码服务中心、双鸭山市岭东区社会治安综合治理中心。中国共产主义青年团双鸭山市岭东区委员会、双鸭山市岭东区科学技术协会、双鸭山市岭东区信用代码服务中心、双鸭山市岭东区社会治安综合治理中心因无独立核算机构，未独立公开决算，与中共双鸭山市岭东区党委办公室部门合并公开。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 28 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 2 人、事业人员 16 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 1 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

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市岭东区党委办公室      2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	533.76	一、一般公共服务支出		32	390.41				
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	17.43				
八、其他收入		8	395.79	八、社会保障和就业支出		39	649.81				
		9		九、卫生健康支出		40					
		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					
		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	20.73				
		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					
		27	929.55	本年支出合计		58	1,078.39				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	164.02	年末结转和结余		60	15.18				
		30				61					
总	计	31	1,093.57	总	计	62	1,093.57				

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共双鸭山市岭东区党委办公室

2021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	929.55	533.76					395.79
201	一般公共服务支出	359.27	359.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.54	150.54					
2010301	行政运行	69.40	69.40					
2010302	一般行政管理事务	81.14	81.14					
20128	民主党派及工商联事务	9.70	9.70					
2012801	行政运行	9.70	9.70					
20129	群众团体事务	9.23	9.23					
2012901	行政运行	9.12	9.12					
2012902	一般行政管理事务	0.10	0.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.81	189.81					
2013101	行政运行	138.66	138.66					
2013102	一般行政管理事务	51.15	51.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.43	17.43					
20701	文化和旅游	17.43	17.43					
2070101	行政运行	9.05	9.05					
2070102	一般行政管理事务	8.38	8.38					
208	社会保障和就业支出	532.12	136.33					395.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	467.74	71.95					395.79
2080106	就业管理事务	467.74	71.95					395.79
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26					
2080501	行政单位离退休	30.57	30.57					
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15					
20811	残疾人事业	6.12	6.12					
2081101	行政运行	1.61	1.61					
2081102	一般行政管理事务	4.51	4.51					
221	住房保障支出	20.73	20.73					
22102	住房改革支出	20.73	20.73					
2210201	住房公积金	20.73	20.73					



### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共双鸭山市岭东区党委办公室

2021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		1,078.39	933.11	145.28			
201	一般公共服务支出	390.41	258.02	132.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.54	69.40	81.14			
2010301	行政运行	69.40	69.40				
2010302	一般行政管理事务	81.14		81.14			
20128	民主党派及工商联事务	9.70	9.70				
2012801	行政运行	9.70	9.70				
20129	群众团体事务	9.23	9.12	0.10			
2012901	行政运行	9.12	9.12				
2012902	一般行政管理事务	0.10		0.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.95	169.80	51.15			
2013101	行政运行	169.80	169.80				
2013102	一般行政管理事务	51.15		51.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.43	9.05	8.38			
20701	文化和旅游	17.43	9.05	8.38			
2070101	行政运行	9.05	9.05				
2070102	一般行政管理事务	8.38		8.38			
208	社会保障和就业支出	649.81	645.31	4.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	585.43	585.43				
2080106	就业管理事务	585.43	585.43				
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26				
2080501	行政单位离退休	30.57	30.57				
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15				
20811	残疾人事业	6.12	1.61	4.51			
2081101	行政运行	1.61	1.61				
2081102	一般行政管理事务	4.51		4.51			
221	住房保障支出	20.73	20.73				
22102	住房改革支出	20.73	20.73				
2210201	住房公积金	20.73	20.73				

## 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：中共双鸭山市岭东区党委办公室

2021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	533.76	一、一般公共服务支出	33	385.77	385.77		
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	17.43	17.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.33	136.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	20.73	20.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>533.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>560.26</b>	<b>560.26</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	26.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.50		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>560.26</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>560.26</b>	<b>560.26</b>		

## 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：中共双鸭山市岭东区党委办公室

2021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		560.26	414.98	145.28
201	一般公共服务支出	385.77	253.38	132.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.54	69.40	81.14
2010301	行政运行	69.40	69.40	
2010302	一般行政管理事务	81.14		81.14
20128	民主党派及工商联事务	9.70	9.70	
2012801	行政运行	9.70	9.70	
20129	群众团体事务	9.23	9.12	0.10
2012901	行政运行	9.12	9.12	
2012902	一般行政管理事务	0.10		0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	216.30	165.15	51.15
2013101	行政运行	165.15	165.15	
2013102	一般行政管理事务	51.15		51.15
207	文化旅游体育与传媒支出	17.43	9.05	8.38
20701	文化和旅游	17.43	9.05	8.38
2070101	行政运行	9.05	9.05	
2070102	一般行政管理事务	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	136.33	131.82	4.51
20801	人力资源和社会管理事务	71.95	71.95	
2080106	就业管理事务	71.95	71.95	
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	
2080501	行政单位离退休	30.57	30.57	
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
20811	残疾人事业	6.12	1.61	4.51
2081101	行政运行	1.61	1.61	
2081102	一般行政管理事务	4.51		4.51
221	住房保障支出	20.73	20.73	
22102	住房改革支出	20.73	20.73	
2210201	住房公积金	20.73	20.73	

## 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

公开06表  
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市岭东区党委办公室

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	243.69	302	商品和服务支出	96.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.72	30201	办公费	21.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.02	30202	印刷费	13.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.64	30203	咨询费		310	资本性支出	8.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	8.80	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	7.65
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	42.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.32	30217	公务接待费	1.23	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	23.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.31	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	0.47	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	7.08	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		310.24	公用经费合计					104.74

## 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：003

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市岭东区党委办公室

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	
11.33		10.10		10.10	1.23	11.33		10.10		10.10	1.23	

## 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：中共双鸭山市岭东区党委办公室

2021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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：中共双鸭山市岭东区党委办公室

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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。中共双鸭山市岭东区党委办公室 2021

年度部门决算收支总额 1093.57 万元，其中：本年收入 929.55 万元，年初结转和结余 164.02 万元；本年支出 1078.39 万元，年末结转和结余 15.18 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 458.97 万元，下降 33.05%，主要原因是由于编报范围内单位减少；支出总额减少 201.44 万元，下降 15.74%，主要原因是由于编报范围内单位减少；年末结转和结余减少 148.84 万元，下降 90.75%，主要原因是欠缴养老保险已全部支出。

## 二、收入决算增减变化情况说明

中共双鸭山市岭东区党委办公室 2021 年度收入合计 929.55 万元，其中：财政拨款收入 533.76 万元，占 57%；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 395.79 万元，占 43%。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 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	929.55	-458.97	-33%	人员工资减少
1.财政拨款收入	533.76	-43.38	-8%	人员工资减少
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	395.79	-415.59	-51%	就业管理事务费用减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

中共双鸭山市岭东区党委办公室 2021 年度支出合计 1078.39 万元，其中：基本支出 933.11 万元，占 86.53%；项目支出 145.28 万元，占 13.47%；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 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1078.39	201.44	-15.74%	编报范围内单位减少
1.基本支出	933.11	213.38	-18.61%	经费压缩
2.项目支出	145.28	11.94	+8.95%	项目增加
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。中共双鸭山市岭东区党委办公室 2021 年度财政拨款收入 533.76 万元，年初财政拨款结转和结余 26.5 万元；本年支出 560.26 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 458.97 万元，下降 33.05%；财政拨款支出减少 201.44 万元，下降 15.74%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 148.84 万元，下降 90.75%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 469.55 万元，增长 102.07%；财政拨款支出增加 618.39 万元，增长 134.43%。

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。中共双鸭山市岭东区党委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 533.76 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 26.5 万元；本年支出 560.26 万元，其中，基本支出 414.98 万元，项目支出 145.28 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 458.97 万元，下降 33.05%，主要原因是由于编报范围内单位减少；一般公共预算财政拨款支出减少 201.44 万元，下降 15.74%，主要原因是由于编报范围内单位减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 469.55 万元，增长 102%，变化的主要原因是合并多家单位核算；一般公共预算财政拨款支出增加 618.39 万元，增长 134.44%，变化的主要原因是合并多家单位核算。

### (四) 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 460 万元，支出决算为 560.26 万元，完成年初预算的 121.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要



原因是 2021 年预算支出没有该科目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算支出没有该科目。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费压缩。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算支出没有该科目。

6.一般公共服务支出（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 237 万元，支出决算为 165.15 万元，完成年初预算的 69.68%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 125 万元，

支出决算为 51.15 万元，完成年初预算的 40.90%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算支出没有文化该科目。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算支出没有该科目。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.95 万元，完成年初预算的 100%。2021 年预算支出没有该科目。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 254.75%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 177%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

13.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 20 万元，支出决算为 24.15 万元，完成年初预算的 120.75%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 26.83%。决算数小于预算数的主要原因是决算分行政运行和一般行政管理事务两项，预算只有行政运行项。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 26.83%。决算数大于预算数的主要原因是决算分行政运行和一般行政管理事务两项，预算只有行政运行项无一般行政管理事务。

16.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 25 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 20.60%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共双鸭山市岭东区党委办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.98 万元，其中：

人员经费 310.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、养老保险缴费支出、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 104.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共双鸭山市岭东区党委办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.33 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.93 万元，增长 20.53%，变化的主要原因是疫情期间公务用车次数增加；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 10.10 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务

用车购置费。

2.公务用车运行维护费 10.10 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.42 万元，增长 77.82%，变化的主要原因是疫情期间公务用车次数增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格控制三公经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年持平；保有量 2 辆，与上年相比减少 0 辆。

（三）公务接待费 1.23 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.49 万元，下降 66.94%，变化的主要原因是接待次数减少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增加 0%，变化的主要原因是接待费用压缩。

全年国内公务接待的批次为 5 次，比上年减少接待批次 0 次；接待人数 21 人，比上年增加接待人数 10 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

中共双鸭山市岭东区党委办公室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

中共双鸭山市岭东区党委办公室国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

中共双鸭山市岭东区党委办公室2021年度机关运行经费支出385.77万元，比2020年决算数增加30.48万元，增长8.57%，主要原因是经费增加。比2021年度预算数减少9.23万元，下降2.34%，主要原因是机关运行经费压缩。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共双鸭山市岭东区党委办公室部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是接待车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### 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，我单位对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，二级项目0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。

#### (二) 部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金1078.39万元，执行数为1078.39万元，完成预算的100%，得分90分。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：提高党委建设时效。下一步改进措施：继续提高党委建设服务效率。

#### (三) 项目（专项）支出绩效自评结果

我局对个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计145.28万元，执行数合计145.28万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

#### (四) 项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对个项目（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%，平均得分0分。具体情况为：

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.年初结转和结余：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。

4.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。

5.一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。



6.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分

(一)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业支出(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)：反映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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：中共双鸭山市岭东区党委办公室					2021年度			金额单位：	
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	16.03	3.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	137.06		人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	90	预算执行的规范性	50	公用经费预决算差异率	3	-2.22	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	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，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	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，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-89.88	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	5		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—	

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
( 2021年度)								
部门名称	中共双鸭山市岭东区党委办公室	下属单位个数	2	填报人及电话	13803692069			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	完善党委建设				基本完成			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	区党委建设总金额	$\geq 1078.39$ 万元	25	25	25	
		质量指标	区委党委建设合格率	$\geq 95\%$	25	25	25	
	40	社会效益指标	提高党建服务效率	$\geq 95\%$	30	30	30	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	10	10	10	
总分								
部门整体绩效自评得分	90	未完成原因（总分80分以下填列）				整改措施（总分80分以下填列）		
说明								

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
（ 2021年度）										
项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额									
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
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									
总分										

#### 4.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）	资金使用合规性（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）	项目实施的实际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）				
	.....						

注：本部门无省级项目（专项）支出。