**双鸭山市四方台区人民
政府办公室 2020 年度部
门决算**

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区人民政府办公室概况.....	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 双鸭山市四方台区人民政府办公室 2020 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 双鸭山市四方台区人民政府办公室 2020 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 双鸭山市四方台区人民政府办公室概况

一、部门（单位）职责

一、部门职责

（一）负责区政府全体会议、区政府工作会议等重要会议的会务安排；负责区政府领导同志重要活动和区政府重要政务接待工作的组织协调，负责区政府主要领导同志调研等活动安排和来信来访处理等方面的工作。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府和区政府办公室公文收发运转、公文格式化、印鉴管理、机要通信和机要文件传递等方面的工作；负责区政府有关领导同志批示督办、讲话报告等文字起草审核等工作；负责全区政府机关公文业务指导。

（三）督促检查区政府各部门和太保镇政府对区政府决定事项、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责区政府重大决策、重要工作部署、区政府工作报告和区政府全体会议、区政府常务会议等重要会议确定事项及区政府和办公室重要文件、电报贯彻落实情况的督查和综合反馈；负责区政府主要领导同志重要批示贯彻落实情况的督查和综合反馈；负责区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责办理双鸭市人大代表建议、政协委员提案并负责接待来访。

（四）负责为区政府领导同志提供决策参考信息；负责对区政府重点工作、区政府主要领导同志关注问题的调查研究和综合反馈。

（五）负责推进全区政务公开工作。组织、协调、指导和监督、检查、考核全区政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作。

（六）组织、协调食品安全规划并推进实施。督促检查区政府有关部门履行食品安全监管职责；指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动。

（七）负责有关会议、活动的多媒体技术服务工作。

二、机构设置

双鸭山市四方台区人民政府办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 6 个，包括：秘书室、督办室、食安办、财务室、文书室、机要室。

三、人员构成

2020 年末双鸭山市四方台区人民政府办公室实有人数 202 人，其中：行政人员 17 人、参公人员 0 人、事业人员 145 人、离休人员 0 人、退休人员 40 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 12 人，其中，行政人员减少 4 人、事业人员减少

8人。

第二部分 双鸭山市四方台区人民政府办公室 2020 年度部门

决算公开报表

一、收入支出决算总表

财决批复01表
金额单位：元

部门：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级） 2020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	30,869,015.32	一、一般公共服务支出		32	21,453,382.49				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	237,120.00	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	56,028.19	八、社会保障和就业支出		39	7,539,954.01				
		9		九、卫生健康支出		40	3,346,145.00				
		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	698,939.02				
		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	237,120.00				
本年收入合计		27	31,162,163.51	本年支出合计		58	33,275,540.52				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	5,117,547.66	年末结转和结余		60	3,004,170.65				
		30				61					
总计		31	36,279,711.17	总计		62	36,279,711.17				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

部门：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

2020年度

财政批复02表
金额单位：元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	31,162,163.51	31,106,135.32					56,028.19
201		一般公共服务支出	19,300,283.45	19,244,255.26					56,028.19
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,300,283.45	19,244,255.26					56,028.19
2010301		行政运行	9,414,231.70	9,414,231.70					
2010302		一般行政管理事务	47,140.00	47,140.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,838,911.75	9,782,883.56					56,028.19
208		社会保障和就业支出	7,539,954.01	7,539,954.01					
20805		行政事业单位养老支出	5,323,564.21	5,323,564.21					
2080501		行政单位离退休	654,595.50	654,595.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,875.94	193,875.94					
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,285,092.77	1,285,092.77					
2080599		其他行政事业单位养老支出	3,190,000.00	3,190,000.00					
20808		抚恤	80,429.80	80,429.80					
2080801		死亡抚恤	80,429.80	80,429.80					
20826		财政对基本养老保险基金的补助	2,135,960.00	2,135,960.00					
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,135,960.00	2,135,960.00					
210		卫生健康支出	3,346,145.00	3,346,145.00					
21004		公共卫生	619,276.00	619,276.00					
2100408		基本公共卫生服务	619,276.00	619,276.00					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2,726,869.00	2,726,869.00					
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,726,869.00	2,726,869.00					
221		住房保障支出	738,661.05	738,661.05					
22102		住房改革支出	738,661.05	738,661.05					
2210201		住房公积金	738,661.05	738,661.05					
234		抗疫特别国债安排的支出	237,120.00	237,120.00					
23402		抗疫相关支出	237,120.00	237,120.00					
2340299		其他抗疫相关支出	237,120.00	237,120.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

财政批复03表
金额单位：元

部门：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级） 2020年度

科目编码	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	次	1	2	3	4	5	6
			合	计	33,275,540.52	32,702,067.50	573,473.02		
201	一般公共服务支出			21,453,382.49	21,117,029.47	336,353.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			21,453,382.49	21,117,029.47	336,353.02			
2010301	行政运行			11,431,982.92	11,431,982.92				
2010302	一般行政管理事务			67,140.00		67,140.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			9,954,259.57	9,685,046.55	269,213.02			
208	社会保障和就业支出			7,539,954.01	7,539,954.01				
20805	行政事业单位养老支出			5,323,564.21	5,323,564.21				
2080501	行政单位离退休			654,595.50	654,595.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			193,875.94	193,875.94				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			1,285,092.77	1,285,092.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出			3,190,000.00	3,190,000.00				
20808	抚恤			80,429.80	80,429.80				
2080801	死亡抚恤			80,429.80	80,429.80				
20826	财政对基本养老保险基金的补助			2,135,960.00	2,135,960.00				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			2,135,960.00	2,135,960.00				
210	卫生健康支出			3,346,145.00	3,346,145.00				
21004	公共卫生			619,276.00	619,276.00				
2100408	基本公共卫生服务			619,276.00	619,276.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			2,726,869.00	2,726,869.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			2,726,869.00	2,726,869.00				
221	住房保障支出			698,939.02	698,939.02				
22102	住房改革支出			698,939.02	698,939.02				
2210201	住房公积金			698,939.02	698,939.02				
234	抗疫特别国债安排的支出			237,120.00		237,120.00			
23402	抗疫相关支出			237,120.00		237,120.00			
2340299	其他抗疫相关支出			237,120.00		237,120.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级） 2020年度 财决批复04表 金额单位：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	30,869,015.32	一、一般公共服务支出	33	21,334,669.47	21,334,669.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	237,120.00	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	7,539,954.01	7,539,954.01		
	9		九、卫生健康支出	41	3,346,145.00	3,346,145.00		
	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	698,939.02	698,939.02		
	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	237,120.00		237,120.00	
本年收入合计	27	31,106,135.32	本年支出合计	59	33,156,827.50	32,919,707.50	237,120.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,946,910.09	年末财政拨款结转和结余	60	2,896,217.91	2,896,217.91		
一般公共预算财政拨款	29	4,946,910.09		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	36,053,045.41	总 计	64	36,053,045.41	35,815,925.41	237,120.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

部门：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级） 2020年度 财决批复05表 金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			2020年度					年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	本年收入	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共预算支出	4,946,910.09	4,946,910.09		30,869,015.32	30,861,375.32	217,640.00	32,919,707.50	32,702,067.50	217,640.00	2,896,217.91	2,896,217.91			
20103	教育支出	4,946,910.09	4,946,910.09		19,244,256.26	19,026,615.26	217,640.00	21,334,669.47	21,117,029.47	217,640.00	2,856,495.88	2,856,495.88			
2010301	行政运行	4,721,110.80	4,721,110.80		9,414,231.70	9,414,231.70		11,431,982.92	11,431,982.92		2,703,359.58	2,703,359.58			
2010302	一般行政管理事务				47,140.00		47,140.00	47,140.00	47,140.00						
2010399	其他行政事业单位（类）及其他机构事务支出	225,799.29	225,799.29		9,782,863.56	9,612,383.56	170,500.00	9,855,546.55	9,885,046.55	170,500.00	153,136.30	153,136.30			
208	社会保障和就业支出				7,539,954.01	7,539,954.01		7,539,954.01	7,539,954.01						
20805	行政事业单位离退休支出				5,323,564.21	5,323,564.21		5,323,564.21	5,323,564.21						
2080501	行政单位离退休				654,595.50	654,595.50		654,595.50	654,595.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				193,875.94	193,875.94		193,875.94	193,875.94						
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,285,092.77	1,285,092.77		1,285,092.77	1,285,092.77						
2080599	其他行政事业单位离退休支出				3,190,000.00	3,190,000.00		3,190,000.00	3,190,000.00						
20808	抚恤				80,429.80	80,429.80		80,429.80	80,429.80						
2080801	死亡抚恤				80,429.80	80,429.80		80,429.80	80,429.80						
20826	住房保障支出				2,135,960.00	2,135,960.00		2,135,960.00	2,135,960.00						
2082602	住房公积金				2,135,960.00	2,135,960.00		2,135,960.00	2,135,960.00						
210	卫生健康支出				3,346,145.00	3,346,145.00		3,346,145.00	3,346,145.00						
21004	公共卫生				619,276.00	619,276.00		619,276.00	619,276.00						
2100405	基层公共卫生服务				619,276.00	619,276.00		619,276.00	619,276.00						
21012	财政专项扶贫资金支出				2,726,869.00	2,726,869.00		2,726,869.00	2,726,869.00						
2101202	财政专项扶贫资金支出				2,726,869.00	2,726,869.00		2,726,869.00	2,726,869.00						
221	住房保障支出				738,661.05	738,661.05		698,939.02	698,939.02		39,722.03	39,722.03			
22102	住房改革支出				738,661.05	738,661.05		698,939.02	698,939.02		39,722.03	39,722.03			
2210201	住房公积金				738,661.05	738,661.05		698,939.02	698,939.02		39,722.03	39,722.03			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表按照项目级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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表

财决批复06表
金额单位：元

部门：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

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	11,654,452.04	302	商品和服务支出	7,408,687.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,300,061.61	30201	办公费	185,646.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,226,994.74	30202	印刷费	26,290.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238,412.63	30203	咨询费	70,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	400.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	193,875.94	30206	电费	1,048,122.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14,080.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4,662,566.00	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	6,172.72	30211	差旅费	822,725.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	698,939.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	115,716.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	989,995.38	30214	租赁费	2,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13,638,928.01	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	5,752,254.21	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	238,443.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	80,429.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5,079,375.00	30225	专用燃料费	26,275.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31,750.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,726,869.00	30227	委托业务费	67,500.00	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	7,049.70	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	78,000.00	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	11,622.00			
	人员经费合计	25,293,380.05		公用经费合计				7,408,687.45

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：235001

公开07表

部门：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

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
15.00					15.00	7.80					7.80

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算

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批复表

财政批复07表
金额单位：元

部门：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

科目编码	科目名称	年初结转和结余			2020年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	级	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				237,120.00		237,120.00	237,120.00		237,120.00				
234	抗疫特别国债安排的支出					237,120.00		237,120.00	237,120.00		237,120.00				
23402	抗疫相关支出					237,120.00		237,120.00	237,120.00		237,120.00				
2340299	其他抗疫相关支出					237,120.00		237,120.00	237,120.00		237,120.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表核算到明细科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 双鸭山市四方台区人民政府办公室 2020 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。双鸭山市四方台区人民政府办公室 2020 年度部门决算收支总额 3627.97 万元，其中：本年收入 3116.21 万元，年初结转和结余 511.75 万元；本年支出 3327.55 万元，年末结转和结余 300.42 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1122.45 万元，增长 56.29%，主要原因是由于其他行政事业单位养老支出增加；支出总额增加 1272.8 万元，增长 61.94%，主要原因是由于其他行政事业单位养老支出增加；年末结转和结余减少 211.3 万元，下降 41.29%，主要原因是由于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出变动。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3116.21	1122.46	55.29%	
1.财政拨款收入	3110.61	1104.3	55.69%	
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	5.6	5.4	-49.09%	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3327.5	1272.7	61.94%	
1.基本支出	3270.2	1245.6	61.52%	
2.项目支出	57.3	27.2	90.36%	
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。双鸭山市四方台区人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入 3110.61 万元，年初财政拨款结转和结余 511.75 万元；本年支出 3327.55 万元，年末财政拨款结转和结余 300.42 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1122.45 万元，增长 56.29%；财政拨款支出增加 1272.8 万元，增长 61.94%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 211.3 万元，下降 41.29%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 836.61 万元，增长 36.79%；财政拨款支出增加 1053.55 万元，增长 46.33%。

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。双鸭山市四方台区人民政府办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3086.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 511.75 万元；本年支出 3291.97 万元，

年末一般公共预算财政拨款结转和结余 300.42 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1104.22 万元，增长 55.69%，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1228.55 万元，增长 60.18%，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 812.9 万元，增长 35.74%，变化的主要原因是其他行政事业单位养老支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1017.97 万元，增长 44.77%，变化的主要原因是其他行政事业单位养老支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 3065.13 万元，其中：人员经费 2529.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 740.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市四方台区人民政府办公室 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 23.71 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 23.71 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 23.71 万元，增长 100%，主要原因是其他抗疫相关支出增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 23.71 万元，增长 100%，主要原因是其他抗疫相关支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 23.71 万元，增长 100%，变化的主要原因是其他抗疫相关支出增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 23.71 万元，增长 100%，变化的主要原因是其他抗疫相关支出增加。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市四方台区人民政府办公室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

2020 年度，双鸭山市四方台区人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.8 万元，与 2019 年度决算

相比减少 5.97 万元，下降 43.36%，变化的主要原因是控制三公经费支出；与 2020 年度预算相比减少 7.2 万元，下降 48%，变化的主要原因是控制三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费；与 2020 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因公出国（境）费。

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 7.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置费；与 2020 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公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 7.8 万元，与 2019 年度决算相比增减 5.97 万元，下降 43.36%，变化的主要原因是控制三公经费支出；与 2020 年度预算相比减少 7.2 万元，下降 48%，变化的主要原因是控制三公经费支出。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务接待

费；与2020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公务接待费。

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2020年度机关运行经费支出740.86万元，比2019年决算数增加317.06万元，增长74.81%，主要原因是取暖费增加。比2020年度预算数增加421.86万元，增长132.24%，主要原因是取暖费增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额8.13万元，其中：政府采购货物支出8.13万元、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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市四方台区人民政府办公室共有车辆18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18辆，其他用车主要是公务用车；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）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金3291.97万元，执行数为3291.97万元，完成预算的100%，得分90分。绩效目标完成情况：预算控制数完成100%、在规定时限内完成、资金使用合规、工作开展顺利、服务对象满意。发现的主要问题及原因：年初预算把控不足、下一步改进措施：进一步加强预算把控。

上述各项绩效评价表详见附件。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对3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57.3万元，执行数合计57.3万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况各项绩效评价表详见附件。

（三）项目（专项）支出部门评价结果

我办2020年度无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符

合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 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									
(2020年度)									
部门名称	双鸭山市四方台区人民政府办公室(本级)			下属单位个数			填报人及电话		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标完成度					
	保障单位正常运转、资金足额保障			90%					
分解目标自评									
绩效指标	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	未完成原因及改正措施
	产出指标	50	数量指标	预算控制数	100%	50%	20	10	年初预算把控不足、进一步加强预算把控
				按照时限完成	100%	100%	20	20	
			质量指标	资金使用合规	100%	100%	10	10	
	效益指标	40	经济效益指标	工作顺利开展	与去年基本持平	与去年基本持平	40	40	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
部门整体绩效自评得分	90		未完成原因(总分80分以下扩列)				整改措施(总分80分以下扩列)		
说明	无								

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										
(2020年度)										
项目（专项）名称	固定资产购置			部门预算项目填1 省级专项填0	1		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		全面执行数		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额					10		10		
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金	6.7								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
分解目标自评										
绩效指标	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	未完成原因及改正措施	
	产出指标	40	数量指标	预算控制数	100%	50%	20	10		
				按照时限完成	100%	100%	10	10		
			质量指标	资金使用合规	100%	100%	10	10		
	效益指标	40	经济效益指标	工作顺利开展	与去年基本持平	与去年基本持平	40	40		
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
总分				100			90			
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称	疫情防控			部门预算项目填1 省级专项填0	1		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		全面执行数		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额					10		10		
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金	23.7								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
分解目标自评										
绩效指标	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	未完成原因及改正措施	
	产出指标	40	数量指标	预算控制数	100%	50%	20	10		
				按照时限完成	100%	100%	10	10		
			质量指标	资金使用合规	100%	100%	10	10		
	效益指标	40	经济效益指标	工作顺利开展	与去年基本持平	与去年基本持平	40	40		
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
总分				100			90			
说明	无									

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称	补充办公经费			部门预算项目填1 省级专项填0	1	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		全面执行数		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额					10		10		
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金	26.9								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
分解目标自评										
绩效指标	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	未完成原因及改正措施	
	产出指标	40	数量指标	预算控制数	100%	50%	20	10		
				按照时限完成	100%	100%	10	10		
			质量指标	资金使用合规	100%	100%	10	10		
	效益指标	40	经济效益指标	工作顺利开展	与去年基本持平	与去年基本持平	40	40		
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
总分				100			90			
说明	无									

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）				
							