

**中国共产党双鸭山市四
方台区委员办公室
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	9
三、	人员构成	10
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	11
一、	收入支出决算总表	11
二、	收入决算表	12
三、	支出决算表	12
四、	财政拨款收入支出决算总表	13
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	17
一、	收入支出总体增减变化情况说明	17
二、	收入决算增减变化情况说明	17
三、	支出决算增减变化情况说明	18
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	21
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	21
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
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	22
十、	机关运行经费执行情况说明	23
十一、	政府采购支出情况说明	23
十二、	国有资产占有使用情况说明	24
十三、	预算绩效情况说明	24
第四部分	名词解释	25
第五部分	附录	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共区委办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门、是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。主要职责是：

（一）围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

（二）收集和处理好本区各级各部门有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向区委报告，根据区委的要求和部署开展调查研究。

（三）按照区委要求，督促检查本区各级各部门贯彻落实中央、市委和区委重要决定和工作部署的情况，承办区委领导批示、交办事项的督办落实。

（四）负责区委会议的会务组织、记录整理工作。

1、区委常委会议会务工作。按照常委会议要求，会务组织工作由主任统筹安排，分管文秘工作副主任具体负责，联系主要领导的工作人员负责落实。会前收集打印好会议议题、会议通知及有关文字材料，并送达参会常委和列席人员；会中认真作好会议记录，力求准确、完整；会后根据需求和领导要求撰写会议纪要，将有关材料整理归档，督促检查决策事项的执

行情况并及时向领导反馈。

2、以区委名义召开的全区性重要会议（党代会、全委会等）。会前由主任和分管文秘工作副主任牵头研究部署有关的会议筹备工作。综合科负责拟发会议通知，落实会议报到、宣传报道和联络人员、讨论地点、情况收集、简报编撰等工作；秘书科负责会议材料拟草、送审、印制、分发等工作；行政后勤科负责协调机关事务局会场布置、联系食宿等会务工作；需要有关部门配合或各科之间共同完成的工作，由主任、副主任统筹协调。

3、以区委名义召开的全区性一般会议及区委领导召集的工作会、办公会、座谈会、碰头会等，由联系相关区委领导的副主任和工作人员与相关部门组织、协调、衔接落实。

（五）负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送、机要文件及档案管理等工作。

（六）负责区委的公务接待工作，安排区委领导的有关活动。

（七）协助区委协调区人大、区政府、区政协有关活动和事务工作。

（八）配合机关事务管理局搞好区委机关的行政后勤管理工作。

（九）负责全区党政机要、保密、政策理论研究、党政信息网络建设等工作。

(十) 指导全区党委系统办公室的有关业务工作。

(十一) 根据区委、区政府规定管理区委、区政府信访办公室。

(十二) 承办区委交办的其它工作。

(十三) 为机关提供支持保障的职能

1. 负责对上级及本级党委政府重大决策、重要文件、重要会议、重要工作部署和重要决定事项贯彻落实情况进行检查督办。

2. 负责对区委常委会及其他重要会议议定事项贯彻落实情况进行检查督办。

3. 负责对区委、区政府重点项目建设情况进行推进落实、跟踪问效、成果认定、信息报送。

4. 负责对区委、区政府主要领导决定、批办事项落实情况进行检查督办。

5. 负责对上级领导机关批示、交办事项落实情况进行检查督办。

6. 负责检查督办领导交办的其他临时性工作落实情况，指导基层开展好督查工作。

中国共产党双鸭山市四方台区委政法委员会职能职责：

(一) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

(八) 落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九) 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十) 完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务

中共双鸭山市四方台区委员会宣传部职能职责：

(一) 拟定全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二) 统筹协调意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查，负责区委意识形态工作领导小组办公室的日常工作。

(三) 统筹指导协调全区理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作。

(四) 负责规划组织全局性思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

(五) 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各类媒体工作，组织我区突发公共事件应急新闻工作。

(六)管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(七)从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(八)负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作。指导协调全区性重大电影活动。

(九)对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业。承担区委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

(十)统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十一)负责规划、组织、指导全区精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全区性思想道德教育实践活动，负责全区精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全区未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全区志愿服务工作。承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

(十二)统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作战略、政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹协调各级媒体传播能力建设，指导对外文化交流工作。

(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作。拟定我区重大问题对外宣传口径。

(十四)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(十五)负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求，组织开展对涉及我区政治、经济、文化及社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

(十六)统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门贯彻落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强区有关工程建设，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。

(十七)负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；贯彻落实省、市互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

(十八)督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。

(十九)推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进我区网站党建工作；推动网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

(二十)负责本部门党的建设。

(二十一)指导本行业人才队伍建设。

(二十二)1. 贯彻执行国家、省、市有关网络安全和信息化工作的方针政策；协助组织实施全区网络安全和信息化建设年度计划和中长期发展规划；建立、维护、管理区级政务信息系统；负责网络信息的采集、处理、更新、加载；协助有关部门组织开展网络安全和信息技术的宣传和培训。

2. 负责区政府门户网站的建设、运行维护、安全保护和管理服务，加强区政府网站信息的审查和备案工作，确保网站安全。

3.组织协调全区网络安全工作，建立完善的网络安全管理制度，规范应急处置措施与操作流程，实现网络安全突发公共事件应急处置的科学化、程序化与规范化。

4.负责全区网络安全应急指挥工作，指导、协调有关部门开展网络安全应急工作；负责全区网络安全重大信息的接收、处理和上报工作。

5.负责全区网络舆情信息的日常监测、上报和处置工作，热点敏感舆情管控处置和舆论斗争工作；负责全区网络安全事件的监测、预警和应急处置工作，防范和发现网络安全突发事件。

(二十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

双鸭山市中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。内设 1 个机构，党员干部现代远程教育中心。

2021 年度纳入双鸭山市中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室部门决算编报范围的单位有：行政单位 6 个，双鸭山市中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室、中国共产党双鸭山市四方台区委政法委员会、中共双鸭山市四方台区委员会宣

传部、共青团双鸭山市四方台区委员会、双鸭山市四方台区妇女联合会、双鸭山市四方台区科学技术协会、；事业单位 2 个，四方台区重点项目推进中心、网络安全应急指挥中心；除双鸭山市中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室外，上述单位未独立公开决算，与双鸭山市中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室本级合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 42 人，其中：行政人员 26 人、事业人员 9 人、退休人员 7 人。与 2020 年决算对比，年末实有人数增加 1 人，其中：行政人员增加 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：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	511.56	一、一般公共服务支出	32	469.04
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	2.30
八、其他收入	8	10.01	八、社会保障和就业支出	39	24.17
	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	35.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	521.57	本年支出合计	58	531.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.24	年末结转和结余	60	15.70
	30			61	
总 计	31	546.81	总 计	62	546.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室 2021年度 公开02表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		521.57	511.56					10.01
201	一般公共服务支出	463.85	453.83					10.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	463.85	453.83					10.01
2013101	行政运行	424.08	424.08					
2013102	一般行政管理事务	39.76	29.75					10.01
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17					
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17					
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69					
221	住房保障支出	31.26	31.26					
22102	住房改革支出	31.26	31.26					
2210201	住房公积金	31.26	31.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室 2021年度 公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		531.11	490.69	40.43			
201	一般公共服务支出	469.04	430.91	38.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	469.04	430.91	38.13			
2013101	行政运行	430.91	430.91				
2013102	一般行政管理事务	38.13		38.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30			
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17				
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17				
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69				
221	住房保障支出	35.61	35.61				
22102	住房改革支出	35.61	35.61				
2210201	住房公积金	35.61	35.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室

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	511.56	一、一般公共服务支出	33	460.66	460.66		
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	2.30	2.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.17	24.17		
	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	35.61	35.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	511.56	本年支出合计	59	522.74	522.74		
年初财政拨款结转和结余	28	21.45	年末财政拨款结转和结余	60	10.27	10.27		
一般公共预算财政拨款	29	21.45		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	533.01	总 计	64	533.01	533.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		522.74	490.69	32.05
201	一般公共服务支出	460.66	430.91	29.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	460.66	430.91	29.75
2013101	行政运行	430.91	430.91	
2013102	一般行政管理事务	29.75		29.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	24.17	24.17	
20805	行政事业单位养老支出	24.17	24.17	
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
221	住房保障支出	35.61	35.61	
22102	住房改革支出	35.61	35.61	
2210201	住房公积金	35.61	35.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室

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	342.30	302	商品和服务支出	136.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.24	30201	办公费	53.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.87	30202	印刷费	30.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.47	30215	会议费	2.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.47	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	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	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	18.48			
	人员经费合计	353.78		公用经费合计				136.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

公开07表
金额单位：万元

预算代码：001001
部门：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室

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
5.00		5.00		5.00		4.90		4.90		4.90	

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数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

位：中国共产党双鸭山市四方台区委员会 2021年度

项	功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党双鸭山市四方台区委 2021年度

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

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。

注：本部门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 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。中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室 2021 年度部门决算收支总额 546.81 万元，其中：本年收入 521.57 万元，年初结转和结余 25.24 万元；本年支出 531.11 万元，年末结转和结余 15.7 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 16.75 万元，增长 3.31%，主要原因是人员调整津贴补贴支出增加，社会保障支出增加；支出总额增加 35.39 万元，增长 7.13%，主要原因是人员调整津贴补贴支出增加，社会保障支出增加；年末结转和结余减少 6.59 万元，下降 41.97%，主要原因是应付未付款减少。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室 2021 年度收入合计 521.57 万元，其中：财政拨款收入 511.56 万元，占 98.08%；其他收入 10.01 万元，占 1.92%。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	521.57	+16.75	+3.31	人员性支出增加
1.财政拨款收入	511.56	+11.02	+2.20	人员性支出增加
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	10.01	+5.72	133.33	市妇联拨入款

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室 2021 年度支出合计 531.11 万元，其中：基本支出 490.69 万元，占 92.38%；项目支出 40.43 万元，占 7.62%。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	531.11	35.39	+7.13	人员性支出增加
1.基本支出	490.69	49.46	+11.2	人员性支出增加
2.项目支出	40.43	-14.06	-25.8	项目支持减少
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。中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室 2021 年度财政拨款收入 511.56 万元，年初财政拨款结转和结余 21.45 万元；本年支出 522.74 万元，年末财政拨款结转和结余 10.27 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 11.02 万元，增长 2.2%；财政拨款支出增加 27.99 万元，增长 5.65%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 11.27 万元，下降 52.09%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 26.56 万元，增长 5.47%；财政拨款支出增加 5.68 万元，增长 1.17%。

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。中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 511.56 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 21.45 万元；本年支出 522.74 万元，其中，基本支出 490.69 万元，项目支出 32.05 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.27 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 11.02 万元，增长 2.2%，主要原因是人员调整津贴补贴支出增加，社会保障支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 27.99 万元，增长 5.65%，主要原因是人员调整津贴补贴支出增加，社会保障支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 26.56 万元，增长 5.47%，变化的主要原因是人员调整津贴补贴支出增加，社会保障支出增加；一般公共预算财政拨款支出支出增加 27.99 万元，增长 5.65%，变化的主要原因是人员增加，津贴补贴支出增加，社会保障支出增加。

(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 485 万

元，支出决算为 522.74 万元，完成年初预算的 107.78%。其中：

1. 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 404 万元，支出决算为 430.91 万元，完成年初预算的 106.66%。决算数大于预算数的主要原因人员增加调整津贴补贴支出增加。

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 0 万元，支出决算为 29.75 万元。决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

3. 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 11 万元，支出决算为 11.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 22 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 57.68%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

5. 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 28 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的

127.17%。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.69 万元，其中：

人员经费 353.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用支出 136.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.9 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 年度预算相比减少 0.1 万元，下降 2%，变化的主要原因是基本持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年度决算相比增加 0 万元；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，变化的主要原因无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，比上年减少 0 个，因公出国（境）人数 0 个，比上年减少 0 个。

（二）公务用车购置及运行费 4.9 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，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 4.9 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算相比持平。

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

(三) 公务接待费 0 万元。与 2020 年度决算相比 0 万元，；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，无公务接待费。

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

中国共产党双鸭山市四方台区委员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

中国共产党双鸭山市四方台区委员办公室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

2021年度机关运行经费支出136.91万元，比2020年决算数增加32.27万元，增长30.83%，主要原因是印刷费办公费增加。比2021年度预算数增加6.91万元，增长5.31%，主要原因是印刷费办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额12.75万元，其中：政府采购货物支出12.75万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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				
2				
3				
4				

注：本部门2021年无预留面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。无价值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，我部门对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。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价。

（二）部门预算整体支出自评结果

部门预算整体支出自评涉及资金0万元。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

部门无项目（专项）支出绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

部门无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附件。

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、

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

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. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：中国共产党双鸭山市四方台区委员会办公室				2021年度			金额单位：万元		
评价指标									
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	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	6.96	4.0	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%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	20.04	1.5	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。
			公用经费预决算差异率	3			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。	
		50	预算执行的规范性	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	0.93	9.5	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	-91.09	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>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	执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-35.44	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。	
			负债状况	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。
		应缴财政款及时性		1		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	—	83.0	—	

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指标中，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、分母同为0的情况，按满分计算。

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 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
省本级 市级	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
质量 指标 50		数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
								
效益 指标 40		经济效能 指标							
		社会效益 指标							
		生态效能 指标							
		可持续影 响指标							
								
满意度 指标 10		服务对象 满意度指 标							
								
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			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		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写。							

※注:此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

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											
(2020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	全年实际值	当期实际值	效能分值	当期得分	未完成原因 和改进措施			
			产出		50分						
			数量指标								
			质量指标								
			时效指标								
			成本指标								
										
			效益		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							100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有填“无”。										

※注:此表须对照2020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

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）				
						