

**双鸭山市四方台区人民
政府办公室（本级）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
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	17
十、机关运行经费执行情况说明	17
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	20

第一部分 单位概况

一、单位职责

（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。

（八）双鸭山市四方台区水暖公司单位隶属于政府办部门，主要职责是负责四方台主城区供水。

（九）双鸭山市四方台区信访局单位隶属于信访部门，主要职责是：

1. 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委市政府和区委、区政府及领导同志对信访工作的安排部署指示要求；负责《信访条例》的组织实施、督促落实和日常检查。

2. 负责办理公民法人及其他组织有关来信来电、网上投诉，接待来访；向区委、区政府领导同志反映群众信访提出的重要建议、意见和问题，提出完善政策、改进工作、追究责任有关建议。

3. 承办上级机关和领导同志交办、批办、转办的信访事项，对领导批办件落实情况进行督促检查；向区级有关部门、下级机关单位交办、转办有关信访事项，督查督办重要信访项处理和落实。

4. 负责制定化解社会矛盾纠纷和信访问题排查制定方案并组织实施。

5. 协调处理跨地区、跨部门重要信访问题；应急协调处理群众进京、到省、到市和到区上访和异常、突发信访事件。

6. 检查、指导、协调各街道办太保镇、各部门的信访工作；起草本区有关信访工作文件；定期通报全区信访工作情况；负责区信访考核工作。

7. 负责征集人民群众的建议，供区委、区政府参考对带有全局性或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究。提供解决问题的政策解决。

8. 负责全区信访法制建设工作，为信访人员提供法律、法规、政策咨询，配合政法机关依法处置信访违法行为。

9. 负责信访工作宣传和信息发布。

10. 负责区信访工作联席会议的日常工作。

二、机构设置

2021 年度纳入双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）决算编报范围的单位有：行政单位 2 个，双鸭山市四方台区人

民政府办公室、双鸭山市四方台区信访局；事业单位 2 个，双鸭山市四方台区水暖公司、四方台区残疾人联合会。除双鸭山市四方台区人民政府办公室外，上述单位未独立公开决算，与双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）合并公开。

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

2021 年末双鸭山市四方台区人民政府办公室实有人数 130 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 0 人、事业人员 73 人、离休人员 0 人、退休人员 45 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 72 人，其中，行政人员减少 5 人、事业人员减少 72 人，退休人员增加 5 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：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级） 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	1,871.62	一、一般公共服务支出		32	1,373.10	
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		
八、其他收入		8	4.37	八、社会保障和就业支出		39	299.87	
		9		九、卫生健康支出		40	167.91	
		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	65.42	
		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	1,875.99	本年支出合计		58	1,906.30	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	300.42	年末结转和结余		60	270.10	
		30				61		
总 计		31	2,176.40	总 计		62	2,176.40	

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：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

2021年度

公开02表
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	1,875.99	1,871.62					4.37
201	一般公共服务支出	1,342.79	1,338.42					4.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.79	1,338.42					4.37
2010301	行政运行	299.46	299.41					0.06
2010302	一般行政管理事务	13.28	13.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,030.04	1,025.73					4.31
208	社会保障和就业支出	299.87	299.87					
20805	行政事业单位养老支出	282.35	282.35					
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	198.33	198.33					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17.52	17.52					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17.52	17.52					
210	卫生健康支出	167.91	167.91					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	167.91	167.91					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	167.91	167.91					
221	住房保障支出	65.42	65.42					
22102	住房改革支出	65.42	65.42					
2210201	住房公积金	65.42	65.42					

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：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

2021年度

公开03表
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	1,906.30	1,890.11	16.19			
201	一般公共服务支出	1,373.10	1,356.91	16.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,373.10	1,356.91	16.19			
2010301	行政运行	319.62	319.62				
2010302	一般行政管理事务	13.28		13.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,040.20	1,037.29	2.91			
208	社会保障和就业支出	299.87	299.87				
20805	行政事业单位养老支出	282.35	282.35				
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	198.33	198.33				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17.52	17.52				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17.52	17.52				
210	卫生健康支出	167.91	167.91				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	167.91	167.91				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	167.91	167.91				
221	住房保障支出	65.42	65.42				
22102	住房改革支出	65.42	65.42				
2210201	住房公积金	65.42	65.42				

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：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

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	1,871.62	一、一般公共服务支出	33	1,367.02	1,367.02		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.87	299.87		
	9		九、卫生健康支出	41	167.91	167.91		
	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	65.42	65.42		
	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	1,871.62	本年支出合计	59	1,900.22	1,900.22		
年初财政拨款结转和结余	28	289.62	年末财政拨款结转和结余	60	261.02	261.02		
一般公共预算财政拨款	29	289.62		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	2,161.24	总 计	64	2,161.24	2,161.24		

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出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

部门：双

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	1,900.22	1,884.03	16.19
201	一般公共服务支出	1,367.02	1,350.83	16.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.02	1,350.83	16.19
2010301	行政运行	317.85	317.85	
2010302	一般行政管理事务	13.28		13.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,035.89	1,032.98	2.91
208	社会保障和就业支出	299.87	299.87	
20805	行政事业单位养老支出	282.35	282.35	
2080501	行政单位离退休	65.55	65.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	198.33	198.33	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17.52	17.52	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17.52	17.52	
210	卫生健康支出	167.91	167.91	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	167.91	167.91	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	167.91	167.91	
221	住房保障支出	65.42	65.42	
22102	住房改革支出	65.42	65.42	
2210201	住房公积金	65.42	65.42	

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

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

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	1,191.63	302	商品和服务支出	172.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799.93	30201	办公费	12.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.67	30202	印刷费	4.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.93	30203	咨询费	4.88	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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费	18.47	30206	电费	76.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	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	5.21	30211	差旅费	9.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	520.23	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	332.80	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	25.57	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	19.52	30225	专用燃料费	2.90	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	167.91	30227	委托业务费	10.06	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	1.85	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	8.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.11			
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	1.42			
人员经费合计		1,711.86	公用经费合计			172.17		

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

预算代码：200001

部门：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）

公开07表
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.34		8.34		8.34		8.34		8.34		8.34	

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															
编制单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）															
2021年度															
科目编码	科目名称	合计	年初预算和结余			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	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表														财决11表	
编制单位：双鸭山市四方台区人民政府办公室（本级）														金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码		科目名称	本年支出								年末结转和结余				
			对企业补助						对社会保障基金补 助	其他支出	合计	结转	结余		
			小计	资本金注入	政府投资基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助							
类	款	项	次	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 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。双鸭山市四方台区人民政府办公室 2021 年度部门决算收支总额 2176.40 万元，其中：本年收入 1875.99 万元，年初结转和结余 300.42 万元；本年支出 1906.30 万元，年末结转和结余 270.10 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1240.22 万元，下降 39.80%，主要原因是由于人员变动；支出总额减少 1421.25 万元，下降 42.71%，主要原因是由于人员变动；年末结转和结余减少 30.32 万元，下降 10.11%，主要原因是由于人员变动。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市四方台区人民政府办公室 2021 年度收入合计

1875.99 万元，其中：财政拨款收入 1871.62 万元，占 99.77%；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 4.37 万元，占 0.23%。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	1875.99	1240.22	-39.80%	人员变动
1.财政拨款收入	1871.62	1238.99	-39.83%	人员变动
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	4.37	1.23	-21.96%	利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市四方台区人民政府办公室 2021 年度支出合计 1906.3 万元，其中：基本支出 1890.11 万元，占 99.15%；项目支出 16.19 万元，占 0.85%；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	1,906.30	1421.2	-42.71%	人员变动
1.基本支出	1,890.11	1380.09	-42.20%	人员变动
2.项目支出	16.19	41.11	-71.75%	固定资产购置减少
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。双鸭山市四方台区人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入 1871.62 万元，年初财政拨款结转和结余 289.62 万元；本年支出 1900.22 万元，年末财政拨款结转和结余 261.02 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1238.99 万元，下降 39.83%；财政拨款支出减少 1427.33 万元，下降 42.89%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 39.4 万元，下降 13.11%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 340.38 万元，下降 15.39%；财政拨款支出减少 311.78 万元，下降 14.09%。

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。双鸭山市四方台区人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1871.62 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 289.62 万元；本年支出 1900.22 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 261.02 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 1238.99 万元，下降 39.83%，主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出减少 1427.33 万元，下降 42.89%，主要原因是人员变动。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 340.38 万元，下降 15.39%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出减少 311.78 万元，下降 14.09%，变化的主要原因是人员变动。

（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 2212 万元，支出决算为 1900.22 万元，完成年初预算的 85.91%。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 737 万元，支出决算为 317.85 万元，完成年初预算的 43.13%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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 13.28 万元，完成年初预算的 100。决算数大于预算数的主要原因：固定资产购置费用增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 805 万元，支出决算为 1035.89 万元，完成年初预算的 128.68%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出增加。

4.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 315 万元，支出决算为 65.55 万元，完成年初预算的 20.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5.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 105 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 17.59%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 198.33 万元，完成年初预算的 220.37%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险基

金的补助增加。

9.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 120 万元，支出决算为 65.42 万元，完成年初预算的 54.52%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

双鸭山市四方台区人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1884.03 万元，其中：

人员经费 1711.86 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、对个人和家庭的补助 、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 172.17 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，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 8.34 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.54 万元，增长 6.9%，变化的主要原因是公务用车

车运行维护费用增加；与 2021 年度全年预算相比相比减少 6.66 万元，下降 44.4%，变化的主要原因是严控三公经费。

（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 全年预算相比增加 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）团组数个，与上年相比增加个；因公出国（境）人数人，与上年相比增加人。

（二）公务用车购置及运行费 8.34 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 8.34 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.54 万元，增长 6.9%，变化的主要原因是变化的主要原因是公务用车运行维护费用增加；与 2021 全年预算相比减少 6.66 元，下降 44.4%，变化的主要原因是严控三公经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 18 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待费；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

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

双鸭山市四方台区人民政府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

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支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

双鸭山市四方台区人民政府办公室2021年度机关运行经费支出172.17万元，比2020年决算数减少568.69万元，下降76.76%，主要原因是日常公用经费压缩。比2021年度预算数减少2.83万元，下降1.62%，主要原因是日常公用经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市四方台区人民政府办公室2021年度政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货

物支出9.13万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021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，其他用车18辆，其他用车主要是公务用车；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，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金16.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位预算整体支出自评涉及资金1906.3万元，执行数为

1906.3万元，完成预算的50%，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。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对1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16.19万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.“固定资产购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为16.19万元，完成预算的100%。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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

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。

9. 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。

10. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

11. 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。

12. 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。

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.量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：双鸭山市四方台[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	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	财政拨款收入预算差异率	5	6.69	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。	
			事业收入预算差异率	5			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。	
			经营收入预算差异率	3			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。	
		准确完整性预算执行的	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（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。	
			财政拨款项目支出中开支在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。	
		执行的规范	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。	
			资产状况	5			资产状况		
财务状况	10	负债状况	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。	
			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	—	86.8	—	—
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									
(2021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								

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表									
(2021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	16.19		16.19					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			预算控制数完成50%、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。					
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								

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）				
							

本单位无省级项目（专项）支出，故本表为空表。