

**中国共产党双鸭山市
宝山区委员会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

目 录	2
第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
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	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
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	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	16
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神、省委、市委和区委重大决策部署，以及市委有关领导、区委主要领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。

（二）负责区委会议服务工作，区委主要领导和分管领导公务活动安排，审核区属其他单位以区委名义召开的会议。

（三）负责向市委办公室和区委提供信息服务。

（四）负责区委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责区委有关文件、区委主要领导和分管领导文稿的起草工作。

（五）负责市委、区委和区委办公室文件的办理、审核、管理。负责区委印信管理。负责代区委答复请示报告工作，审核区属其他单位代区委答复请示报告工作。

（六）负责全区党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导和法律顾问等工作。牵头负责全区党务公开的统筹协调、督促指导。

（七）负责区委有关行政事务管理工作。

（八）承担区委国安委日常工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全区国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。定期分析研判国家安全形势，开展重大决策措施安全风险评估，协调、指导有关方面做

好风险管理和危机管控工作。组织开展国家安全情报信息有关工作，承担国家安全法治建设、保障能力和专业队伍建设有关工作，开展国家安全宣传教育培训，组织开展国家安全审查、监管、督促检查、考评考核工作。

（九）负责区委全面深化改革委员会（深改委）的日常工作。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实深改委决定事项、工作部署和要求。负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动；负责深改委的沟通联络、会议组织、资料管理等工作。负责完成区委和深改委交办的其他事项。

（十）负责区直机关党建工作，对区直机关各党组织、党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。指导区直机关各党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（十一）负责指导、监督检查全区档案工作。

（十二）管理区委保密和机要局（区国家保密局、区国家密码管理局）。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党双鸭山市宝山区委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构 17 个，分别为宝

山区委办公室、宝山区档案馆、宝山区委组织部、宝山区党员干部现代远程教育中心、宝山区老干部服务中心、宝山区委宣传部、宝山区委统一战线工作部、宝山区委政法委员会、宝山区委机构编制委员会办公室、宝山区信用代码服务中心、宝山区信访局、宝山区委保密和机要局、宝山区妇女联合会、宝山区工商业联合会、宝山共青团区委、宝山区残疾人联合会、宝山区科学技术协会。

上述部门因无独立核算机构，未独立公开决算，与中国共产党双鸭山市宝山区委员会合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 50 人，其中：行政人员 33 人、事业人员 17 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 32 人，其中，行政人员增加 3 人、事业人员减少 35 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

部门：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

2021年度

金额单位：万元

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	858.24			一、一般公共服务支出		32	798.02		
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	4.00		
八、其他收入		8	7.59			八、社会保障和就业支出		39	46.19		
		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	50.03		
		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	865.82			本年支出合计		58	898.24		
使用非财政拨款结余		28				结余分配		59			
年初结转和结余		29	41.11			年末结转和结余		60	8.70		
		30						61			
总	计	31	906.94			总	计	62	906.94		

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宝山区委员会			2021年度					
			公开02表					
			金额单位：万元					
项	目							
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	865.82	858.24					7.59
201	一般公共服务支出	765.61	758.02					7.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	764.37	756.78					7.59
2013101	行政运行	739.87	732.28					7.59
2013102	一般行政管理事务	24.50	24.50					
20132	组织事务	1.24	1.24					
2013299	其他组织事务支出	1.24	1.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19					
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17					
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02					
221	住房保障支出	50.03	50.03					
22102	住房改革支出	50.03	50.03					
2210201	住房公积金	50.03	50.03					

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宝山区委员会			2021年度				
			公开03表				
			金额单位：万元				
项	目						
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	898.24	868.50	29.74			
201	一般公共服务支出	798.02	772.28	25.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	796.78	772.28	24.50			
2013101	行政运行	772.28	772.28				
2013102	一般行政管理事务	24.50		24.50			
20132	组织事务	1.24		1.24			
2013299	其他组织事务支出	1.24		1.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19				
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17				
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02				
221	住房保障支出	50.03	50.03				
22102	住房改革支出	50.03	50.03				
2210201	住房公积金	50.03	50.03				

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宝山区委员会

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	858.24	一、一般公共服务支出	33	793.24	793.24			
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	4.00	4.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.19	46.19			
	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	50.03	50.03			
	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	858.24	本年支出合计	59	893.45	893.45			
年初财政拨款结转和结余	28	41.00	年末财政拨款结转和结余	60	5.78	5.78			
一般公共预算财政拨款	29	41.00		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	899.24	总 计	64	899.24	899.24			

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				
部门：中		2021年度		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	893.45	863.72	29.74
201	一般公共服务支出	793.24	767.50	25.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	792.00	767.50	24.50
2013101	行政运行	767.50	767.50	
2013102	一般行政管理事务	24.50		24.50
20132	组织事务	1.24		1.24
2013299	其他组织事务支出	1.24		1.24
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	
20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02	
221	住房保障支出	50.03	50.03	
22102	住房改革支出	50.03	50.03	
2210201	住房公积金	50.03	50.03	

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：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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	525.97	302	商品和服务支出	274.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.41	30201	办公费	82.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.68	30202	印刷费	41.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.36	30203	咨询费		310	资本性支出	23.73
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	9.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.61	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	14.62
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	46.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.69	30214	租赁费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.40	30217	公务接待费	3.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.56	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	18.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.50	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	0.06	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.80			
人员经费合计		565.60			公用经费合计			298.12

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：103001

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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
						3.22					3.22

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

部门：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

2021年度

项	目	年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	本年收入		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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

部门：中国共产党双鸭山市宝山区委员会		2021年度		公开09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	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。

注：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。中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年度部门决算收支总额 1813.88 万元，其中：本年收入 865.82 万元，年初结转和结余 41.11 万元；本年支出 898.24 万元，年末结转和结余 8.7 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 379.78 万元，下降 30.49%，主要原因是厉行节约、经费减少；支出总额减少 317.49 万元，下降 26.11%，主要原因是厉行节约、减少支出费用；年末结转和结余减少 31.28 万元，下降 78.24%，主要原因是加大经费支出进度。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年度收入合计 865.82 万元，其中：财政拨款收入 858.24 万元，占 99.12%；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 7.59 万元，占 0.88%。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	865.82	379.78	30.49	厉行节约、经费减少
1.财政拨款收入	858.24	387.36	31.1	厉行节约、经费减少
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	7.59	1.84	32	上级拨款收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年度支出合计 898.24 万元，其中：基本支出 868.5 万元，占 96.69%；项目支出 29.74 万元，占 3.31%；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	898.24	317.49	26.12	厉行节约、减少支出费用
1.基本支出	868.5	337.23	27.97	厉行节约、减少支出费用
2.项目支出	29.74	19.74	197.4	项目支出增加
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。中国共产党双鸭山市宝山区委员会 2021 年度财政拨款收入 858.24 万元，年初财政拨款结转和结余 41 万元；本年支出 893.45 万元，年末财政拨款结转和结余 5.78 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 387.36 万元，下降 31.1%；财政拨款支出减少 317.49 万元，下降 26.12%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 31.28 万元，下降 78.24%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 77.76 万元，下降 8.3%；财政拨款支出减少 42.55 万元，下降 4.54%。

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宝山区委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 858.24 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 41 万元；本年支出 893.45 万元，其中，

基本支出 863.72 万元，项目支出 29.74 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.78 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 387.36 万元，下降 31.1%，主要原因是厉行节约、经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 317.49 万元，下降 26.12%，主要原因是厉行节约、减少支出费用。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 77.76 万元，下降 8.3%，变化的主要原因是实际拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 42.55 万元，下降 4.54%，变化的主要原因是支出减少。

（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 936 万元，支出决算为 893.45 万元，完成年初预算的 95.45%。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 834.1 万元，支出决算为 767.5 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是编制人员增加，二是调资。

2. 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 0 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初无采购预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：专项年初无预算。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：专项年初无预算。

5. 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 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：专项年初无预算。

6. 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 16.3 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，退休人员减少。

7. 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 0 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初无预算。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 224.44%。

决算数大于预算数的主要原因：机构改革增加下属事业单位，人员增加。

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 56 万元，支出决算为 50.03 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数小于预算数的主要原因：预算数偏高。

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宝山区委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 863.72 万元，其中：

人员经费 565.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家族的补助。

公用支出 298.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中国共产党双鸭山市宝山区委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.22 万元，与 2020 年度决

算相比减少 3.11 万元，下降 49.13%，变化的主要原因是减少公务接待；与 2021 年度预算相比增加 3.22 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初无预算。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算持平。

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

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算持平。本年无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算持平。本年没有发生公务用车运行维护费支出，主要是公务用车由区机关事务服务中心统一管理。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平；保有量 0 辆，与上年相比持平。

（三）公务接待费 3.22 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.11 万元，下降 49.13%，变化的主要原因是减少公务接待；与 2021 年度预算相比增加 3.22 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初无预算。

全年国内公务接待的批次为 35 次，比上年减少接待批次 165 次；接待人数 450 人，比上年减少接待人数 250 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宝山区委员会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宝山区委员会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

中国共产党双鸭山市宝山区委员会2021年度机关运行经费支出298.12万元，比2020年决算数减少46.42万元，下降13.47%，主要原因是厉行节约，减少支出。比2021年度预算数增加52.72万元，增长21.48%，主要原因是专项支出年初无预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中国共产党双鸭山市宝山区委员会2021年度政府采购支出总额49.03万元，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49.03万元。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，占授予中小企

业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，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，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目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，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金898.24万元，执行数为898.24万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务，提高工作质量，完成日常办公工作任务。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，工作效率不高；二是办公费用支出进度缓慢。下一步改进措施：一是提高工作效率；二是加快支出进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0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0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对0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：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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

单位名称：中国共产党双鸭山市宝山区委员会

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	-8.31	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-17.43	2.0	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	21.53	0.5	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	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	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	0.00	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	0.64	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	0.00	9.5	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	0.00	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	0.00	0.0	“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职人员及离退休经费比重	5	0.00	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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	1,190.84	0.0	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	0.00	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	0.00	72.5	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	—	145.0	—	—

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

(2021 年度)

项目名称		中国共产党双鸭山市宝山区委员会整体绩效目标自评							
主管部门		宝山区财政局			实施单位	中国共产党双鸭山市宝山区委员会局			
项目资金 （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	936.00 万元	936.00 万元	898.24 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨	936.00 万元	936.00 万元	898.24 万元	10	100%	10	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	保障单位工资正常发放				保障正常运营				
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	数量指标	898.24 万元		100%	100%	20	20	
		质量指标	工作质量提升		100%	100%	30	30	
		时效指标	年终完成		100%	100%	20	20	
		成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	不产生生态效益						
		可持续影 响指标							
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		93%	92%	30	25	疫情原因工作 质量不高
总分						100	95		

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	全年完成值	实际完成值	权重分值	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	经济数量 指标									
		社会数量 指标									
		生态数量 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的金额, 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）				
							