

# 中共集贤县委办公室 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	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	7
三、	支出决算增减变化情况说明	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	11
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	13
十、	机关运行经费执行情况说明	13
十一、	政府采购支出情况说明	144
十二、	国有资产占有使用情况说明	155
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	20

## 第一部分 中共集贤县委办公室概况

### 一、部门职责

(一)负责县委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责县委有关文件和县委有关领导文稿的起草工作。

(二)负责县委会务及重大公务活动安排，审核以县委名义召开的会议及重大活动。

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

(四)负责县委总值班工作。负责向省委办公厅、市委办公室和县委提供信息服务。

(五)负责文件的办理、审核、管理。负责县委印信管理。指导全县党委办公系统业务工作。负责代县委答复请示报告工作。

(六)负责全县党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理等工作。牵头负责全县党务公开的统筹协调、督促指导。

(七)负责组织指导、监督检查全县档案工作。负责指导、协调、督促、检查全县党史、地方志工作。

(八)负责县委机关有关行政事务管理、安全保卫和综合治理工作。

(九) 承担县委深改委日常工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于深化改革工作的决策部署，统筹协调全县深化改革工作，研究解决深化改革重要问题。

(十) 承担县委国家安全委员会日常工作，负责县委国安办具体工作。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全县国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。

(十一) 管理县委保密和机要局（县国家保密局、县国家密码管理局）。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共集贤县委办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：（一）政研室、（二）秘书组、（三）综合组、（四）督促检查室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 17 人，其中：行政人员 9 人、参公人员 0 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 3 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 2 人。

## 第二部分 2021 年度中共集贤县委办公室决算公开报表

### 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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.04	一、一般公共服务支出	32	293.20
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	22.29
	9		九、卫生健康支出	40	7.89
	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	17.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>341.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>341.05</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.44	年末结转和结余	60	4.44
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>345.49</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>345.49</b>

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. 本报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

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		<b>341.04</b>	<b>341.04</b>					<b>0.01</b>
201	一般公共服务支出	293.20	293.20					0.01
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	293.20	293.20					0.01
2013101	行政运行	203.50	203.50					0.01
2013102	一般行政管理事务	24.70	24.70					
2013103	机关服务	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29					
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29					
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96					
210	卫生健康支出	7.89	7.89					
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89					
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89					
221	住房保障支出	17.67	17.67					
22102	住房改革支出	17.67	17.67					
2210201	住房公积金	10.82	10.82					
2210202	提租补贴	6.84	6.84					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市集贤县委办公室

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
合计		341.04	316.34	24.70			
201	一般公共服务支出	293.20	268.50	24.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	293.20	268.50	24.70			
2013101	行政运行	203.50	203.50				
2013102	一般行政管理事务	24.70		24.70			
2013103	机关服务	65.00	65.00				
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29				
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29				
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
210	卫生健康支出	7.89	7.89				
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89				
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89				
221	住房保障支出	17.67					
22102	住房改革支出	17.67					
2210201	住房公积金	10.82					
2210202	提租补贴	6.84					

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  
金额单位：万元

部门：中共双鸭山市集贤县委办公室

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	1	栏次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	341.04	一、一般公共服务支出	33	293.20	293.20		
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	22.29	22.29		
	9		九、卫生健康支出	41	7.89	7.89		
	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	17.67	17.67		
	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>	27	341.04	<b>本年支出合计</b>	59	341.04	341.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	32	341.04	<b>总计</b>	64	341.04	341.04		

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收入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

部门：中共双鸭山市集贤县委办公室

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		341.04	316.34	24.70
201	一般公共预算服务支出	293.20	268.50	24.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	293.20	268.50	24.70
2013101	行政运行	203.50	203.50	
2013102	一般行政管理事务	24.70		24.70
2013103	机关服务	65.00	65.00	
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29	
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	
2080501	行政单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
221	住房保障支出	17.67	17.67	
22102	住房改革支出	17.67	17.67	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	
2210202	提租补贴	6.84	6.84	

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：中共双鸭山市集贤县委办公室

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.28	302	商品和服务支出	91.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	54.43	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	41.89	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.67	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	65.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	差旅费		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	15.96	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费	39.86	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	3.69	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备
30113	住房公积金	10.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.34	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置
30302	退休费	6.33	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		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	2.17	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	0.03	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	10.00	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	0.06	30240	租金及房租费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		224.87	公用经费合计		91.47		

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

部门：中共双鸭山市集贤县委办公室 公开07表  
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费					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
10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数；决算数是指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

部门：中共双鸭山市集贤县委办公室 公开08表  
金额单位：万元

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	
				1	2	3	
	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：中共双鸭山市集贤县委办公室 公开09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
		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 年度中共集贤县委办公室

#### 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。中共集贤县委办公室 2021 年度部门决算收支总额 345.09 万元，其中：本年收入 341.05 万元，年初结转和结余 4.44 万元；本年支出 341.05 万元，年末结转和结余 4.44 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 59.91 万元，下降 14.94%，主要原因是贯彻落实中央、省、市和县委县政府关于牢固树立过“紧日子”和非常时期采取非常措施的决策部署，对本年预算支出压缩；支出总额减少 59.88 万元，下降 14.94%，主要原因是贯彻落实中央、省、市和县委县政府关于牢固树立过“紧日子”和非常时期采取非常措施的决策部署，对本年预算支出压缩；年末结转和结余无变化。

##### 二、收入决算增减变化情况说明

中共集贤县委办公室 2021 年度收入合计 341.05 万元，其中：财政拨款收入 341.04 万元，占 100%；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 0.02 万元，占 0%。

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	341.05	59.91	-14.94	压缩支出
1.财政拨款收入	341.04	59.89	-14.94	压缩支出
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	0.01	0.01	-100	银行利息减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

中共集贤县委办公室 2021 年度支出合计 341.05 万元，其中：基本支出 316.34 万元，占 92.75%；项目支出 24.70 万元，占 7.25%；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	341.04	59.89	-14.94	压缩支出
1.基本支出	316.34	12.84	-3.90	压缩支出
2.项目支出	24.70	47.05	-65.58	压缩支出
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。中共集贤县委办公室 2021 年度财政拨款收入 341.04 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 341.04 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 59.89 万

元，下降 14.94%；财政拨款支出减少 59.89 万元，下降 14.94%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 9.62 万元，增长 2.90%；财政拨款支出增加 9.62 万元，增长 2.90%。

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情况说明

（一）总体情况。中共集贤县委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 341.04 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 341.04 万元，其中，基本支出 316.34 万元，项目支出 34.70 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 59.89 万元，下降 14.94%，主要原因是贯彻落实中央、省、市和县委县政府关于牢固树立过“紧日子”和非常时期采取非常措施的决策部署，对本年预算支出压缩；一般公共预算财政拨款支出减少 59.89 万元，下降 14.94%，主要原因是贯彻落实中央、省、市和县委县政府关于牢固树立过“紧日子”和非常时期采取非常措施的决策部署，对本年预算支出压缩。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.62 万元，增长 2.90%，变化的主要原因是工资调整、人员变动增加支出；一般公共预算财政拨款支出增加 9.62 万元，

增长 2.90%，变化的主要原因是工资调整、人员变动增加支出。

#### （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 331.42 万元，支出决算为 341.04 万元，完成年初预算的 102.90%。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 142.39 万元，支出决算为 203.50 万元，完成年初预算的 142.92%。决算数大于预算数的主要原因：支出科目调整、工资调整、人员变动增加支出。

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 89.40 万元，支出决算为 24.70 万元，完成年初预算的 27.63%。决算数小于预算数的主要原因：支出科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因：增加扶贫采购及采买秋菜。

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 5.91 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 107.11%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加养老金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老缴费支出（项）。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化及养老保险缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 117.06%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整，人员变化。

7.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 8.86 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 122.12%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整，人员变化。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补贴（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 128.57%。决算数大于预算数的主要原因：增加行政编制 2 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共集贤县委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.34 万元，其中：

人员经费 224.87 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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的

补助。

公用支出 91.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共集贤县委办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 10 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.31 万元，下降 3.01%，变化的主要原因是维修较少；与 2021 年度预算相比无变化。

（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支出；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支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 10 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 10 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.31 万元，下降 3.01%，变化的主要原因是维修较少；与 2021 全年预算相比无变化。

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 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

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

中共集贤县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

中共集贤县委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

中共集贤县委办公室 2021 年度机关运行经费支出 91.47 万元，比 2020 年决算数减少 20.95 万元，下降 18.64%，主要原因是贯彻落实中央、省、市和县委县政府关于牢固树立过“紧日子”和非常时期采取非常措施的决策部署，对本年预算支出压缩。比 2021 年度预算数增加 35.61 万元，增长 63.75%，主要原因是调整预算科目支出，机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

中共集贤县委办公室2021年度政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、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6.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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。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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计6.76万元，其中，面向小微企业采购6.76万元，占100%（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	门禁系统(空降闸)	采购项目整体预留	6.76	
2				
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。



## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日中共集贤县委办公室共有车辆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

根据预算绩效管理要求，中共集贤县委办公室组织对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2个，共涉及资金24.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“机关运行经费”、“文件胶印经费”2个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.70万元。从评价结果看，通过实施“机关运行”项目，有效保障县委办顺利开展，确保完成县委各项工作部署。通过实施“文件胶印”项目，有效保障文件及会议材料印刷工作顺利开展，提升了办文办会质量。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共集贤县委办公室在2021年度部门决算中反映“机关运行”、“文件胶印”2个一级项目绩效自评结果。

1.“机关运行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为14.70万元，执行数为

14.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成机关运行工作，确保县委办各项工作正常运转。

2.“文件胶印”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证县委办文件印刷质量，保证县委各项会议材料质量。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》对2021年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：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。

商品和服务支出：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、战略性和应急储备支出，但军事

方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

**政府采购：**指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

**国有资产：**国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

**预算绩效：**是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通



## 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								
部门名称		中共黑龙江省委办公室		下属单位个数		填报人及电话		
年度总体目标	年初设置目标			全年完成绩效				
	保障省委大楼正常运转，保证省委办工作落到实处，完成省委交办的任务			完成既定目标				
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	全年完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	拨款量完成	14.7万元	100%	20	20	
		质量指标	拨款即完成	20	100%	20	20	
		时效指标	拨款时效完成	100%	100%	20	20	
		成本指标						
		.....						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	保证机关运行	及时保障	完成	20	20	
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
		.....						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意	完成	10	9.9	
		.....						
总分						100	99.9	
部门整体绩效自评得分		99.9	未完成原因 (总分80一下 填列)			整体措施(总分 80一下填列)		
说明	无							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		中共嫩江县委办公室	下属单位个数	填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年完成情况						
	保障县委办各文件材料的印刷, 确保县委各项会议材料印刷质量		完成既定目标						
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	按数量完成	10万元	100%	20	20		
			按质量完成	20	100%	20	20		
			按时效完成	100%	100%	20	20		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
			.....						
		效益 指标	40	经济效益指标					
社会效益指标	保证文件印刷			及时保障	完成	20	20		
生态效益指标									
可持续影响指标									
.....									
满意度 指标	10	服务对象满意度指标	参会人员满意	满意	完成	10	9.7		
		.....							
总分						100	99.7		
部门整体绩效自评得分		99.7	未完成原因 (总分80一下 填列)			整体措施(总分 80一下填列)			
说明	无								

3.项目（专项）支出绩效自评表

2021 年度无本单位项目（专项）支出， 故没有开展项目支出绩效评价。



#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2021 年度无本单位省级项目（专项）支出，故没有开展项目支出绩效评价。