
**集贤县人民政府办公室
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（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.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
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.....	8
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.....	9
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.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府领导重要活动的组织工作。

（二）负责研究县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导的指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理建议，报县政府领导决定。

（三）负责县政府和县集贤县人民政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县集贤县人民政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县集贤县人民政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。

（四）负责为县政府领导提供决策参考信息。

（五）负责对党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委明确由县政府落实的工作、县政府重点工作、县政府领导要求贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（六）负责县政府工作范围内的人大代表意见建议和政协委员提案办理工作。

（七）负责推进全县政务公开工作，组织协调、监督指导和检查考核全县政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作。

(八) 负责县政府总值班工作，上传下达重要情况，负责落实县政府领导指示。

(九) 负责县国防动员委员会日常工作。

(十) 负责完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

集贤县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（处室）共 4 个，包括：经研组、综合组、督办组、行管组。

三、人员构成

2021 年末实有人数 61 人，其中：行政人员 24 人、参公人员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 29 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无增减变化，其中，行政人员减少 1 人、事业人员增加 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		
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	663.17	一、一般公共服务支出	32	475.00
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	116.66
	9		九、卫生健康支出	40	27.06
	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	44.46
	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	663.18	本年支出合计	58	663.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	663.18	总计	62	663.18

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								公开02表 金额单位：万元
部门：双鸭山市集贤县人民政府办公室								
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		663.18	663.17					0.01
201	一般公共服务支出	475.01	475.00					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.01	475.00					0.01
2010301	行政运行	307.77	307.77					0.01
2010302	一般行政管理事务	155.23	155.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66					
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66					
2080501	行政单位离退休	49.80	49.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	27.06	27.06					
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06					
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06					
221	住房保障支出	44.46	44.46					
22102	住房改革支出	44.46	44.46					
2210201	住房公积金	26.95	26.95					
2210202	提租补贴	17.50	17.50					

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：双鸭山市集贤县人民政府办公室							
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		663.17	502.42	160.75			
201	一般公共服务支出	475.00	314.24	160.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.00	314.24	160.75			
2010301	行政运行	307.76	307.76				
2010302	一般行政管理事务	155.23		155.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	6.48	5.52			
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66				
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66				
2080501	行政单位离退休	49.80	49.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	27.06	27.06				
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06				
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06				
221	住房保障支出	44.46	44.46				
22102	住房改革支出	44.46	44.46				
2210201	住房公积金	26.95	26.95				
2210202	提租补贴	17.50	17.50				

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							
部门：双鸭山市集贤县人民政府办公室						公开04表 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
栏次		1	栏次		2	3	4
5							5
一、一般公共预算财政拨款	1	663.17	一、一般公共服务支出	33	474.99	474.99	
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	116.66	116.66	
	9		九、卫生健康支出	41	27.06	27.06	
	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	44.46	44.46	
	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	663.17	本年支出合计	59	663.17	663.17	
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			
总计	32	663.17	总计	64	663.17	663.17	

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				
部门：双鸭山市集贤县人民政府办公室			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		663.17	502.42	160.75
201	一般公共服务支出	474.99	314.24	160.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.99	314.24	160.75
2010301	行政运行	307.76	307.76	
2010302	一般行政管理事务	155.23		155.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	6.48	5.52
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66	
20805	行政事业单位养老支出	116.66	116.66	
2080501	行政单位离退休	49.80	49.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	27.06	27.06	
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
221	住房保障支出	44.46	44.46	
22102	住房改革支出	44.46	44.46	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	
2210202	提租补贴	17.50	17.50	

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：双鸭山市集贤县人民政府办公室								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	395.87	302	商品和服务支出	45.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.77	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.15	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	30208	取暖费	14.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.30	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	61.09	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	49.80	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.62	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	0.09	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	15.06	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	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	456.95		公用经费合计				45.47

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											公开07表
部门：双鸭山市集贤县人民政府办公室											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			
		公务用车购置及运行费						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
15.10		15.10		15.10		15.06		15.06		15.06	

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
部门：双鸭山市集贤县人民政府办公室							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	
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：集贤县人民政府办公室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					公开09表
部门：双鸭山市集贤县人民政府办公室					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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：集贤县人民政府办公室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。集贤县人民政府办公室 2021 年度部门决算收支总额 663.18 万元，其中：本年收入 663.18 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 663.17 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 126.45 万元，下降 16.01%，主要原因是压缩项目开支；支出总额减少 126.45 万元，下降 16.01%，主要原因是压缩项目开支；年末结转和结余增加 0.01 万元，增长 1%，主要原因是账户利息。

二、收入决算增减变化情况说明

集贤县人民政府办公室 2021 年度收入合计 663.18 万元，其中：财政拨款收入 663.17 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。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	663.18	-126.45	-16.01%	压缩项目开支
1.财政拨款收入	663.17	-126.44	-16.01%	压缩项目开支
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	1%	利息结存

三、支出决算增减变化情况说明

集贤县人民政府办公室 2021 年度支出合计 663.17 万元，其中：基本支出 502.42 万元，占 75.76%；项目支出 160.75 万元，占 24.24%；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	663.17	-126.46	-16.02%	压缩项目开支
1.基本支出	502.42	33.26	7.09%	工资上涨
2.项目支出	160.75	-159.72	-49.84%	压缩项目开支
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。集贤县人民政府办公室2021年度财政拨款收入663.17万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出663.17万元，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126.44万元，下降16.01%；财政拨款支出减少126.44万元，下降16.01%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少59.10万元，下降8.18%；财政拨款支出减少59.10万元，下降8.18%。

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。集贤县人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 663.17 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 663.17 万元，其中，基本支出 502.42 万元，项目支出 160.75 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 126.44 万元，下降 16.01%，主要原因是压缩项目开支；一般公共预算财政拨款支出减少 126.44 万元，下降 16.01%，主要原因是压缩项目开支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 59.10 万元，下降 8.18%，变化的主要原因是压缩开支；一般公共预算财政拨款支出减少 59.10 万元，下降 8.18%，变化的主要原因是压缩开支。

(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 722.27 万元，支出决算为 663.17 万元，完成年初预算的 91.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）集贤县人民政府办公室公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 282.99 万元，支出决算为 307.76 万元，完成年初预算的 108.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨。

2. 一般公共服务支出（类）集贤县人民政府办公室公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 269 万元，支出决算为 155.23 万元，完成年初预算的 57.71%。决算数小于预算数的主要原因：压缩项目开支。

3. 一般公共服务支出（类）集贤县人民政府办公室公厅（室）及相关机构事务（款）其他集贤县人民政府办公室公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 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：老促会与老科协年初未纳入预算。

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 46.02 万元，支出决算为 49.80 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资上涨。

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 37.95 万元，支出决算为 59.86 万元，完成年初预算的 157.73%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险上涨。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 39.95%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金下调。

7、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 26.44 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数大于预算数的主要原因：医疗补助上涨。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为 42.35 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

集贤县人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.42 万元，其中：

人员经费 456.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 45.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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，集贤县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 15.06 万元，与 2020 年度决算增加 0.09 万元，增长 0.60%，变化的主要原因是车辆保险增加；与 2021

年度预算相比减少 0.04 万元，减少 0.26%，变化的主要原因是严格控制三公开支。

（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 15.06 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%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

2.公务用车运行维护费 15.06 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.09 万元，增长 0.06%，变化的主要原因是车辆保险增加；与 2021 全年预算相比减少 0.04 万元，下降 0.26%，变化的主要原因是严格控制三公开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 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%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

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

集贤县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

集贤县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

集贤县人民政府办公室2021年度机关运行经费支出45.47万元，比2020年决算数减少8.26万元，下降15.37%，主要原因是压缩开支。比2021年度预算数减少237.52万元，下降83.94%，主要原因是调整开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。集贤县人民政府办公室2021年度政府采购支出总额25.20万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出10.12万元、政府采购服务支出5.70万元。授予中小企业合同金额25.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.20万元，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37.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的40.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的22.62%。

（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25.20万元，其中，面向小微企业采购25.20万元，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	政府采购货物	100%	9.38	
2	政府采购工程	100%	10.12	
3	政府采购服务	100%	5.7	

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，集贤县人民政府办公室共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3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0辆，其他用车主要是无；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，我办对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%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办预算整体支出自评涉及资金722.27万元，执行数为663.17万元，完成预算的91.82%，得分95分。绩效目标完成情况：没有完成年初定的全部绩效目标。发现的主要问题及原因：一是有些项目没有推进到位；二是督办检查没有监督到位。下一步改进措施：一是在立项之前多收集资料做到项目立项准确。二是评估细化，减少临时项目和追加情况。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

2021年度本部门无项目（专项）支出，故没有开展项目支出绩效评价。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

2021年度本部门无省级项目（专项）支出，故没有开展项目支出绩效评价。

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）。

一般公共财政预算支出：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：反映政府基金收入按排的支出。

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，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预〔2005〕86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

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

		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				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-8.18	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% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	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% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	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% (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% (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)>10%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	168.35		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% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-83.93	3.0	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% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	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% (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% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10		10.0	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% (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		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% (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% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			"三公"经费支出预算差异率	5	-0.25	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% (含)扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在编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。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备/公用经费*100%			5		5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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	5	货币资金变动率	5	-47.09	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% (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% (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限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	84.5	—	

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.集贤县人民政府办公室预算部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

填报单位：集贤县人民集贤县人民政府办公室

部门名称	集贤县人民集贤县人民政府办公室	评价年度	2021 年
部门预算支出	722.27 万元	部门决算支出	663.17 万元
部门负责人	王言印	联系电话	4663236
部门财务负责人	韩瑞海	联系电话	4662401
部门职能概述	<p>(一) 负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府领导重要活动的组织工作。</p> <p>(二) 负责研究县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导的指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理建议，报县政府领导决定。</p> <p>(三) 负责县政府和县集贤县人民政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县集贤县人民政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县集贤县人民政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。</p> <p>(四) 负责为县政府领导提供决策参考信息。</p> <p>(五) 负责对党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委明确由县政府落实的工作、县政府重点工作、县政府领导要求贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。</p> <p>(六) 负责县政府工作范围内的人大代表意见建议和政协委员提案办理工作。</p> <p>(七) 负责推进全县政务公开工作，组织协调、监督指导和检查考核全县政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作。</p> <p>(八) 负责县政府总值班工作，上传下达重要情况，负责落实县政府领导指示。</p> <p>(九) 负责县国防动员委员会日常工作。</p> <p>(十) 负责完成县委、县政府交办的其他任务</p>		

二、绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	预算部门自评得分	财政评价得分
预算执行 70 分	经费控制指标 40 分	三公经费变动率	10	部门本年因公出国费、公务车辆购置及运行费和公务接待预算数与上年预算数的变动比率	变动率 ≤ 0 ，得 10 分，否则扣 1 分。变动率 $> 10\%$ 不得分。	变动率 ≤ 0	10	10
		政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	执行率 $\leq 95\%$ ，得 10 分，否则扣 1 分。	执行率 $\leq 95\%$	10	10
		会议费变动率	10	部门本年会议费预算数与上年预算数的变动比率	变动率 ≤ 0 ，得 10 分，否则扣 1 分。变动率 $> 10\%$ 不得分。	变动率 ≤ 0	10	10

				动比率	得分。			
		全年预算执行进度	10	部门全年实际支出除以（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%	全年执行进度≥95%，得10分，否则扣1分。	全年执行进度≥95%	10	10
	资金管理指标30分	资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥95%，得10分，否则扣1分。	资金到位率≥95%	10	9
		财务管理	10	管理制度是否健全，会计核算是否规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分。	制度健全，严格执行制度，会计核算规范。	10	9
		整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）	无违纪问题得10分；存在违纪问题并积极全部整改的得7分；部分整改的得4分；未整改的不得分。	无违纪问题	10	7
一级指标	二级指标	三级指标	评价分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	预算部门自评价得分	财政评价得分
效果30分	效果指标30分	经济效益	10	预算完成率	预算完成率≥95%，得10分，否则扣1分。	预算完成率95%	10	10
		社会效益	10	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	可以定性描述	影响积极	10	10
		服务对象满意度	10	社会公众或部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意程度	满意率≥90%，得10分，否则扣2分	90%	10	10
合计			100	预算部门自评价、财政评价得分			100	95

3.项目（专项）支出绩效自评表

2021年度本部门无项目（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 年度本部门无省级项目（专项）支出， 故没有开展项目支出绩效评价。