

**中共双鸭山市宝清县委
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.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
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.....	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.....	11
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	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.....	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.....	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.....	18
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《中共宝清县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（宝办文〔2019〕7号文件），县委办公室主要职责为：

（一）负责县委会议的会务服务工作，县委有关领导公务活动安排，审核以县委名义召开的会议。负责协调县委常委或有县委、人大常委会、县政府、县政协领导成员参加的会议和公务活动。负责会议纪要、决定等文件的起草、送审、印发。

（二）负责中央和省委、市委、县委重大决策部署，中央和省委、市委有关领导同志批办事项贯彻落实情况的督促检查。

（三）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。

（四）负责中央、省委、市委和县委、县委办公室文件的办理、审核、管理。负责县委印信管理。负责指导全县党委办公系统业务工作。负责承办县直各部门及其他单位报送县委的请示、报告、函件及有关文件、资料。

（五）负责全县党务、政务信息的收集、编辑与报送。负责指导全县党委系统信息工作。

（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。负责全县党务公开的统筹协调和督促指导。

（七）负责县委总值班工作。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。

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

（九）承担县委国安委的日常工作，负责县委国家安全委员会办公室具体工作。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，统筹协调全县国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。

（十）承担县委深改委的日常工作，负责县委深化改革委员会办公室具体工作。

（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。

按照《中共宝清县委保密和机要局职能配置、内设机构和人员编制规定》（宝办文〔2019〕16号），县委保密机要局的主要职责是：

（一）承办县委保密委员会、县委密码工作领导小组日常工作，依法履行全县保密和密码行政管理职能。

（二）贯彻党中央、国务院有关保密和机要密码工作的方针政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关保密工作的决策部署；制定全县保密和机要密码工作计划并组织实施，提出加强和改进保密和机要密码工作的全局性、政

策性建议；拟定地方性保密法规，会同县直有关部门制定保密规章制度；拟定全县机要密码工作发展规划、制度规定并组织实施。

（三）指导、协调全县党、政、军、人民团体及企事业单位的保密工作；监督、检查保密法和其他保密法规制度的执行情况。

（四）组织开展保密检查，督促有关部门对泄密事件进行查处；参与或组织有关部门对重大或涉及几个地区部门的泄密事件的查处工作；组织有关部门对泄漏的国家秘密采取补救措施

（五）组织、指导全县保密宣传教育工作，制定保密宣传教育规划并组织实施；指导全县党校、干校等开展保密教育；制定全县党政机关、涉密单位保密教育培训规划并组织实施；拟定并组织实施全县保密科技发展规划；组织保密技术检查；指导全县重大外事活动保密管理工作。

（六）对全县机要密码工作实施业务领导；负责全县密码的装备、使用和管理及督促检查。组织查处密码失泄密等违法违规行；组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理；组织实施信息化密码保障工作。

（七）组织实施全县党委系统信息化、电子政务内网规划、建设和管理工作；组织全县党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作；承担全县电子文件管理有关职责。

（八）负责全县机要保密干部管理的相关事宜，组织对全

县机要密码干部的专业教育和培训。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共宝清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）共六个，包括：文秘和法规室、综合室、政研室（县委深改办与其合署办公）、督查室（对外称县委督办检查室）、值班和行管室、国安办。下属事业单位一个：宝清县委信息数据中心。中共宝清县委保密和机要局内设一个机构，综合办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 21 人，其中：中共宝清县委办公室行政人员 8 人、参公人员 0 人、事业人员 10 人（含退役军人安置人员 1 人）、离休人员 0 人、退休人员 5 人；中共宝清县委保密和机要局行政人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加（减少）0 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加（减少）0 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							
部门：中共双鸭山市宝清县委办公室				2021年度			
				公开01表			
				金额单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次
栏 次		1	栏 次		2	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	571.72	一、一般公共服务支出	32	492.70		
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		八、社会保障和就业支出	39	21.16		
	9		九、卫生健康支出	40	11.74		
	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	12.34		
	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	571.72	本年支出合计	58	537.94		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	342.36	年末结转和结余	60	376.14		
	30			61			
总 计	31	914.08	总 计	62	914.08		

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		收入决算表						
部门：中共双鸭山市宝清县委办公室		2021年度						公开02表
项								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		571.72	571.72					
201	一般公共服务支出	526.48	526.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526.48	526.48					
2013101	行政运行	252.63	252.63					
2013102	一般行政管理事务	273.85	273.85					
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16					
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56					
210	卫生健康支出	11.74	11.74					
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74					
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74					
221	住房保障支出	12.34	12.34					
22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	12.34	12.34					

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：中共双鸭山市宝清县委办公室		2021年度						公开03表
项								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		537.94	279.93	258.02				
201	一般公共服务支出	492.70	234.68	258.02				
20104	发展与改革事务	20.00		20.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472.70	234.68	238.02				
2013101	行政运行	234.68	234.68					
2013102	一般行政管理事务	238.02		238.02				
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16					
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56					
210	卫生健康支出	11.74	11.74					
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74					
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74					
221	住房保障支出	12.34						
22102	住房改革支出	12.34						
2210201	住房公积金	12.34						

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表									
部门：中共双鸭山市宝清县委办公室									
2021年度									
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	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	571.72	一、一般公共服务支出	33	492.68	492.68			
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	21.16	21.16			
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74			
	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	12.34	12.34			
	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	571.72	本年支出合计	59	537.92	537.92			
年初财政拨款结转和结余	28	342.33	年末财政拨款结转和结余	60	376.13	376.13			
一般公共预算财政拨款	29	342.33		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	914.06	总 计	64	914.06	914.06			

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	537.92	279.91	258.02
201	一般公共服务支出	492.68	234.67	258.02
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472.68	234.67	238.02
2013101	行政运行	234.67	234.67	
2013102	一般行政管理事务	238.02		238.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
210	卫生健康支出	11.74	11.74	
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	
221	住房保障支出	12.34	12.34	
22102	住房改革支出	12.34	12.34	
2210201	住房公积金	12.34	12.34	

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门: 中共双鸭山市宝清县委办公室									
公开06表 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	科目名称
301	工资福利支出	221.68	302	商品和服务支出	55.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.54	30201	办公费	19.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	56.61	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.35	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置		
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缴费	20.56	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费	14.39	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.34	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	36.93	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	2.99	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	0.60	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		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	2.39	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		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					
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					
人员经费合计		224.67	公用经费合计					55.24	

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: 001											
部门: 中共双鸭山市宝清县委办公室											
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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							
部门: 中共双鸭山市宝清县委办公室							
2021年度							
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	
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。

本部门（单位）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：中共	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	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。

本部门（单位）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。中共双鸭山市宝清县委办公室 2021 年度部门决算收支总额 914.08 万元，其中：本年收入 571.72 万元，年初结转和结余 342.36 万元；本年支出 537.94 万元，年末结转和结余 376.14 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总

额增加 95.01 万元，增长 11.6%，主要原因是人员增资工资增加；支出总额增加 61.22 万元，增长 61.22%，主要原因是人员增资工资增加；年末结转和结余增加 33.78 万元，增长 100%，主要原因是有应付款未支付。

二、收入决算增减变化情况说明

中共双鸭山市宝清县委办公室 2021 年度收入合计 571.72 万元，其中：财政拨款收入 571.72 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 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	571.72	7.15	1.26	人员增资工资增加
1.财政拨款收入	571.72	7.15	1.26	人员增资工资增加
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				

三、支出决算增减变化情况说明

中共双鸭山市宝清县委办公室 2021 年度支出合计 537.94 万元，其中：基本支出 279.93 万元，占 52%；项目支出 258.02 万元，占 48%；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	537.94	61.22	12.84	由于 20 年底前经费到户晚，一部分业务未及时结账，21 年才结账。
1.基本支出	279.93	-34.91	-11	严格控制支出
2.项目支出	258.02	96.15	59.4	由于 20 年底前经费到户晚，一部分业务未及时结账，21 年才结账。
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。中共双鸭山市宝清县委办公室 2021 年度财政拨款收入 571.72 万元，年初财政拨款结转和结余 342.36 万元；本年支出 537.94 万元，年末财政拨款结转和结余 376.14 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 7.15 万元，增长 1.26%；财政拨款支出增加 61.22 万元，增长 12.84%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 87.85 万元，增长 34.5%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 284.34 万元，增长 98.9%；财政拨款支出增加 250.56 万元，增长 87.18%。

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增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共双鸭山市宝清县委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 571.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 342.36 万元；本年支出 537.94 万元，其中，基本支出 279.93 万元，项目支出 258.02 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 376.14 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 7.15 万元，增长 1.26%，主要原因是人员增资工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 61.22 万元，增长 12.84%，主要原因是人员增资工资增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 284.34 万元，增长 98.6%，变化的主要原因是由于 20 年底前经费到户晚，一部分业务未及时结账，21 年才结账；一般公共预算财政拨款支出增加 250.56 万元，增长 87.18%，变化的主要原因是由于 20 年底前经费到户晚，一部分业务未及时结账，21 年才结账。

。

(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 287.38 万元，支出决算为 537.94 万元，完成年初预算的 187.18%。其中：

1. 2010499 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：20 年拨款 21 年支付。

2. 2013101 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 233.04 万元，支出决算为 234.67 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因：与年初预算基本持平。

3. 2013102 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 238.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：20 年拨款 21 年支付。

4. 2080505 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 30.72 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 68.9%。决算数小于预算数的主要原因：是测算误差。

5. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 10.54 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 111.38%。决算数大于预算数的主要原因：是测算误差。

6 2210201 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 13.08 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数大于预算数的主要原因：是测算误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共双鸭山市宝清县委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.91 万元，其中：

人员经费 224.67 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用支出 55.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共双鸭山市宝清县委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共双鸭山市宝清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

中共双鸭山市宝清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

中共双鸭山市宝清县委办公室 2021 年度机关运行经费支出 55.24 万元，比 2020 年决算数减少 50.91 万元，下降 47.96%。比 2021 年度预算数增加 30.34 万元，增长 121.89%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中共双鸭山市宝清县委办公室 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采

购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
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，中共双鸭山市宝清县委办公室单位共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用

车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

中共双鸭山市宝清县委办公室2021年度没有需要开展绩效管理工作的项目，故未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、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。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：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。

6、一般行政管理事务：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。

7、事业运行：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。

8、住房公积金：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。

9、归口管理的行政单位离退休：反映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）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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。

12、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。

13、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。

14、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等支出。

15、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

17、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。

18、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。

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：中共双鸭山市宝清县委办公室										
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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	98.94	0.0	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	5.0	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)≤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。	
				人员经费预决算差异率	4	10.94	2.5	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	121.92	0.0	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5%(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	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	41.15	5.5	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	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	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	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、物资储备比重	5	0.00	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	-93.72	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	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	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	—	80.5	—	—	

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. 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					
年度	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	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措施	
业务类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
管理类	40	经济类指标							
		社会类指标							
		生态类指标							
可持续影响指标									
满意度	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:此表只对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					/		/			
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况								
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 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 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)设定的绩效目标填写。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
	……						