

宝清县直属机关工作委员会 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	2
一、	收入支出决算总表	2
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	6
一、	收入支出总体增减变化情况说明	6
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	7
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	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	10
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
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	11
十、	机关运行经费执行情况说明	12
十一、	政府采购支出情况说明	12
十二、	国有资产占有使用情况说明	12
十三、	预算绩效情况说明	13
第四部分	名词解释	13
第五部分	附录	16

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议，提出机关党的建设规划，指导基层组织搞好党的思想建设、组织建设和工作作风建设，做好对党员干部的管理教育和监督。

1、审批基层党支部的建立、委员会的组成，书记、副书记的任免；

2、审批直属总支、支部发展党员的预备党员转正；

3、指导各级组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。及时向县委反映部、委、办、局领导班子、领导干部的情况；

4、按照干部管理权限，审批职权范围内的党员干部违反党纪、政纪的处分，报送县纪检监察部门备案；对于县委管理的局级、副局级党政领导干部，授权参与纪检监察机关对违纪案件的立案查处；

5、配合组织部门对机关局级、副局级党政领导干部以及后备干部进行考核和民主评议，并对他们的任免、调动和奖惩提出意见；对基层申报的股级干部负责考核，按干部管理程序审批任免；

6、实施对机关纪检、武装、工会和团委等工作的领导；

7、积极承担和完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

宝清县直属机关工作委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 1 个，包括：综合办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 6 人，其中：行政人员 6 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门：双鸭山市宝清县直属机关工作委员会			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	
性	次		1	性	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	95.71	一、一般公共服务支出		32	78.97	
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	7.68	
		9		九、卫生健康支出		40	6.13	
		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	4.34	
		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		
		27	95.71	本年支出合计		58	97.13	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	1.42	年末结转和结余		60		
		30				61		
		31	97.13	总计		62	97.13	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：双鸭山市宝清县直属机关工作委员会		2021年度						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
项	目	1	2	3	4	5	6	7
	合计	95.71	95.71					
201	一般公共服务支出	77.55	77.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.55	77.55					
2013101	行政运行	63.25	63.25					
2013102	一般行政管理事务	24.30	24.30					
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68					
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68					
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72					
210	卫生健康支出	6.13	6.13					
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
221	住房保障支出	4.34	4.34					
22102	住房改革支出	4.34	4.34					
2210201	住房公积金	4.34	4.34					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县直属机关工作委员会		2021年度					
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		97.13	72.26	24.87			
201	一般公共服务支出	78.97	54.10	24.87			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	78.97	54.10	24.87			
2013101	行政运行	54.10	54.10				
2013102	一般行政管理事务	24.87		24.87			
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68				
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68				
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72				
210	卫生健康支出	6.13	6.13				
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13				
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
221	住房保障支出	4.34	4.34				
22102	住房改革支出	4.34	4.34				
2210201	住房公积金	4.34	4.34				

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

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	95.71	一、一般公共服务支出	33	78.97	78.97		
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	7.68	7.68		
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13		
	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	4.34	4.34		
	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	95.71	本年支出合计	59	97.13	97.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.42		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	97.13	总 计	64	97.13	97.13		

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

部门：双鸭山市宝清县直属机关工作委员会		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		97.13	72.26	24.87	
201	一般公共服务支出	78.97	54.10	24.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.97	54.10	24.87	
2013101	行政运行	54.10	54.10		
2013102	一般行政管理事务	24.87		24.87	
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68		
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68		
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72		
210	卫生健康支出	6.13	6.13		
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13		
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13		
221	住房保障支出	4.34	4.34		
22102	住房改革支出	4.34	4.34		
2210201	住房公积金	4.34	4.34		

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

部门：双鸭山市宝清县直属机关工作委员会		2021年度		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
301	工资福利支出	66.86	302	商品和服务支出	1.28
30101	基本工资	44.03	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费	
30103	奖金	3.62	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资		30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	4.34	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	4.12	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	3.16	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	0.09
人员经费合计		70.98	公用经费合计		1.28

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

部门：双鸭山市宝清县直属机关工作委员会 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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	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

注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双鸭山市宝清县直属机关工作委员会 2021年度 金额单位：万元

项 目	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

部门：双鸭山市宝清县直属机关工作委员会 2021年度 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
栏次			1	2	3
合 计					

注：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。宝清县直属机关工作委员会 2021 年度部门决算收支总额 97.13 万元，其中：本年收入 95.71 万元，年初结转和结余 1.42 万元；本年支出 97.13 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 9.44 万元，增长 10.77%，主要原因是本年度人员开支经费支出增大使得全年支出对比上年度有所增加。；支出总额增加 9.44 万元，增长 10.77%，主要原因是本年度人员开支经费支出增大使得全年支出对比上年度有所增加。；年末结转和结余减少 1.42 万元，下降 100%，主要原因是：本年度支付上年度结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县直属机关工作委员会 2021 年度收入合计 97.13 万元，其中：财政拨款收入 95.71 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	95.71	9.44	10.77	人员开支经费支出增大
1.财政拨款收入	95.71	9.44	10.77	人员开支经费支出增大
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

宝清县直属机关工作委员会 2021 年度支出合计 97.13 万元，其中：基本支出 72.26 万元，占 74%；项目支出 24.87 万

元，占 26%；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	97.13	10.86	75.31	
1.基本支出	72.26	0.22	0.31	人员开支经费支出增大
2.项目支出	24.87	10.64	75	本年度举办大型活动，故支出增加
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。宝清县直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入 95.71 万元，年初财政拨款结转和结余 1.42 万元；本年支出 97.13 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。财政拨款收入增加 11.61 万元，增长 14%；财政拨款支出增加 10.86 万元，增长 13%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1.42 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 17.88 万元，增长 22.97%；财政拨款支出增加 19.3 万元，增长 19.87%。

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。宝清县直属机关工作委员会 2021 年度一

般公共预算财政拨款收入 77.83 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 77.83 万元，其中，基本支出 77.41 万元，项目支出 0.42 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增加 11.61 万元，增长 13.8%，主要原因是本年度人员开支经费支出增大使得全年支出对比上年度有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加 8.44 万元，增加 12.59%，主要原因是本年度人员开支经费支出增大使得全年支出对比上年度有所增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 17.88 万元，增长 22.97%，变化的主要原因是人员增资，缴费基数增加；一般公共预算财政拨款支出增加 19.3 万元，增长 19.87%，变化的主要原因是人员增资，缴费基数增加。

（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 77.83 万元，支出决算为 97.13 万元，完成年初预算的 124.80%。其中：

1.2013101 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 49.57 万元，支出决算为 54.1 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是缴费基数增加。

2.2013102 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 0.42

万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 5921%。决算数大于预算数的主要原因：一是参加全县建党 100 周年大合唱服装、道具、教练费用增加；二是举办机关系统职工排球赛费用增加。

3.2080501 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 10.05 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 9.55%。决算数小于预算数的主要原因是预算和决算口径不一致。

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 7.52 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

5.2101101 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 5.93 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 77.41 万元，其中：

人员经费 70.98 万元，主要包括：基本工资 44.03 万元、津贴补贴 5.18 万元、奖金 3.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.72 万元、职工基本医疗保险缴费 2.97 万元、住房公积金 4.34 万元、退休费 0.96 万元、医疗费补助 3.16 万元。

公用支出 1.28 万元，主要包括：办公费 0.58 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.02 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.09 万元、劳务费 0.43 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县直属机关工作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

宝清县直属机关工作委员会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

宝清县直属机关工作委员会2021年度机关运行经费支出1.28万元，比2020年决算数减少1.85万元，下降59.11%，主要原因是压缩经费支出。比2021年度预算数减少0.34万元，下降20.99%，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。宝清县直属机关工作委员会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：本部门纳入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）

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县直属机关工作委员会共有车辆1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1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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对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1个，二级项目0个，共涉及资金0.42万元，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

我单位部门预算整体支出自评涉及资金0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100%，得分85分。绩效目标完成情况：本年度已百分之百完成。

上述各项绩效评价表详见附件。

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、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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、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。

8、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。

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、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。

11、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12、机关事业单位基本养老保险缴费：反映用于机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13、公务用车购置及运行费：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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

14、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出等支出。

16、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。

17、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。

18、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得

国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。

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：双鸭山市宝清县宝清县总工会委员会									
评价指标						权重	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		计算值	得分				
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	50	财政拨款收入预算差异率	5	22.98	2.5	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，扣减0分封顶。
			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，扣减0分封顶。		
			5	0.00	5.0	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，扣减0分封顶。		
			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，扣减0分封顶。		
			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，扣减0分封顶。		
			4	-8.38	5.0	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，扣减0分封顶。		
			3	6.28	2.0	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，扣减0分封顶。		
	80	预算执行的有效性	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，扣减0分封顶。		
			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，扣减0分封顶。		
			10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*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，扣减0分封顶。		
			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，扣减0分封顶。		
			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%	比率=0，得满分；比率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。		
			5	0.00	5.0	“三公”经费支出预算差异率	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，扣减0分封顶。		
			10	预算编制及执行的规范性	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员工资	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
	5	0.00	5.0		基本支出中列支房屋建筑物购置、大型修缮、基础设施购置、物资储备比率	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。			
财务状况	10	负债状况	5	货币资金变动率	5	496.87	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，扣减0分封顶。
			4	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，扣减0分封顶。
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年限清缴	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，扣0分
合计	100	—	100	—	100	—	88.0	—	—

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、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。

2.部门预算整体支出绩效自评表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

单位、项目基本信息和工作内容							
资金类型	项目	资金名称	黑龙江省组织部办公室支出项目				
财政部门预算	行政事业类	资金用途	培训				
主管部门	黑龙江省委员会办公室	主管部门预算	002				
项目实施时间	2021.1.1	项目实施时间	2021.12.31				
实施单位	黑龙江省组织部委员会	主管部门联系人	王德刚				
主管部门联系人电话	04598422209	主管部门联系人手机	15145988852				
项目资金申请(万元)	0.45						
	1.一般公共预算:	0.45					
	2.政府性基金:						
	3.其他资金:	(0.00)					
管理制度、办法及相关部门规章	财政相关收入支出制度和本单位支出管理制度						
近年资金实际使用方式和成效	实际额度为8545元,用于党务干部培训支出,提升党务干部工作业务能力。						
本年度资金分配计划	办公室8545元						
年度总体目标	党务干部培训支出8545元						
数量绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	办公室	8545元	按标准	
			数量指标2				
			数量指标3				
			数量指标4				
			数量指标5				
			数量指标6				
			数量指标7				
			数量指标8				
			数量指标9				
			数量指标10				
	质量指标	质量指标1	黑龙江省组织部培训支出	100%			
		质量指标2					
		质量指标3					
		质量指标4					
		质量指标5					
		质量指标6					
		质量指标7					
		质量指标8					
		质量指标9					
		质量指标10					
时效指标	时效指标1	2021年12月31日前完成	2021年12月31日				
	时效指标2						
	时效指标3						
	时效指标4						
成本指标	成本指标1	办公室支出8545元	8545元				
	成本指标2						
	成本指标3						
	成本指标4						
效益指标	经济效益指标	提升党务干部业务能力水平		提升党务干部业务能力水平			
	社会效益指标	增强党务工作能力和效率		增强党务工作能力和效率			
	环境效益指标	增强党务行政事业单位党务工作能力和效率		增强党务行政事业单位党务工作能力和效率			
	可持续影响指标	增强党务行政事业单位党务工作能力和效率		增强党务行政事业单位党务工作能力和效率			
服务对象满意度指标	满意度指标1	党务干部培训满意度	100%				
	满意度指标2						