

宝清县人民政府办公室
（部门）
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.....	错误！未定义书签。
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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	6
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.....	9
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.....	11
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.....	12
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.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18

十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、 部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县人民政府办公室（县政府法制办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》宝编〔2015〕12号，政府办公室主要职责为：

（一）负责县政府及以县政府办公室名义召开的重要会议的准备工作；负责县政府重要情况通报、汇报和县政府有关领导的讲话、报告等文字起草、综合工作。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；负责县政府及县政府办公室文件和其它文字材料的管理；负责县政府例会的会务和县政府系列各工作会议的审核工作。

（三）督促检查县政府各部门、各乡（镇）人民政府对县政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；负责办理县政府工作范围内的县人大代表、政协委员的建议提案办理工作。

（四）围绕县政府重点工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责为县政府领导同志提供决策参考信息；指导、监督全县政府信息公开工作、搜集、筛选、传递和上报各种信息。

(五) 负责县政府机关行政事务管理和政务值班工作及后勤事务服务工作；负责县政府机关的安全保卫及绿化、美化、环境卫生工作；负责县政府车队人员和车辆的管理；负责县政府办公室财务管理、机构编制管理及劳动工资、保险福利等人事管理工作。

(六) 负责县政府领导的活动安排；负责信访接待工作。负责全县电子政务建设管理及指导检查工作；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。

(七) 负责县政府外事、侨务工作。负责县政府领导同志外事活动的组织协调工作；负责县政府驻外机构的联络和有关事项办理工作。

(八) 负责协助县政府领导同志做好突发事件的应急处置工作，承担抢险救灾应急救援任务，建立抢险救灾组织网络。

(九) 管理县政府法制办公室工作。

(十) 负责归口事业单位的管理工作。

(十一) 完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

宝清县人民政府办公室部门决算是包括宝清县人民政府办公室本级以及所属 8 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政

单位 1 家，事业单位 8 家，纳入宝清县人民政府办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县人民政府办公室本级	2	行政	11	——
2	宝清县经济合作交流中心	2	事业	5	——
3	宝清县机关事务服务中心	2	事业	2	——
4	宝清县信访事项服务中心	2	事业	3	——
5	宝清县电子商务发展中心.....	2	事业	6	——
6	宝清县富硒产业发展中心	2	事业	4	——
7	宝清县地方志办公室	2	事业	4	——
8	宝清县社区指导中心	2	事业	2	——
9	宝清县煤炭产量监控中心	2	事业	2	——

三、人员构成

2021 年末实有人数 162 人，其中：行政人员 16 人、参公人员 8 人、事业人员 138 人、退休人员 76 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 15 人，其中，行政人员减少 7 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 8 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

收入支出决算总表					
部门：黑龙江省双鸭山市宝清县人民政府办公室				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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,027.05	一、一般公共服务支出	32	2,780.10
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	170.00	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	278.80
	9		九、卫生健康支出	40	102.15
	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	102.49
	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	170.00
	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	3,197.05	本年支出合计	58	3,433.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	328.08	年末结转和结余	60	91.59
	30			61	
总 计	31	3,525.13	总 计	62	3,525.13

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
部门：黑龙江省双鸭山市宝清县人民政府办公室		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	
合计		1	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	2,565.30	2,565.30						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,417.29	2,417.29						
2010301	行政运行	1,644.90	1,644.90						
2010302	一般行政管理事务	350.24	350.24						
2010303	机关服务	350.31	350.31						
2010350	事业运行	71.84	71.84						
20113	商贸事务	148.01	148.01						
2011301	行政运行	146.48	146.48						
2011302	一般行政管理事务	1.53	1.53						
208	社会保障和就业支出	257.11	257.11						
20805	行政事业单位养老支出	257.11	257.11						
2080501	行政单位离退休	32.44	32.44						
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.98	221.98						
210	卫生健康支出	102.15	102.15						
21011	行政事业单位医疗	102.15	102.15						
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04						
2101102	事业单位医疗	60.10	60.10						
221	住房保障支出	102.49	102.49						
22102	住房改革支出	102.49	102.49						
2210201	住房公积金	102.49	102.49						
223	国有资本经营预算支出	170.00	170.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	170.00	170.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	170.00	170.00						

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
部门：黑龙江省双鸭山市宝清县人民政府办公室		2021年度						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	
合计		1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	2,780.10	1,972.59	807.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,526.70	1,806.21	720.50				
2010301	行政运行	1,669.38	1,669.38					
2010302	一般行政管理事务	422.85		422.85				
2010303	机关服务	365.90	68.25	297.65				
2010350	事业运行	68.58	68.58					
20104	发展与改革事务	10.00		10.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00				
20113	商贸事务	243.40	166.39	77.01				
2011301	行政运行	166.39	166.39					
2011302	一般行政管理事务	1.53		1.53				
2011308	招商引资	75.48		75.48				
208	社会保障和就业支出	278.80	278.80					
20805	行政事业单位养老支出	278.80	278.80					
2080501	行政单位离退休	54.12	54.12					
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.98	221.98					
210	卫生健康支出	102.15	102.15					
21011	行政事业单位医疗	102.15	102.15					
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04					
2101102	事业单位医疗	60.10	60.10					
221	住房保障支出	102.49	102.49					
22102	住房改革支出	102.49	102.49					
2210201	住房公积金	102.49	102.49					
223	国有资本经营预算支出	170.00		170.00				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	170.00		170.00				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	170.00		170.00				

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：黑龙江省双鸭山市宝清县人民政府办公室						2021年度		公开04表
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	3,027.05	一、一般公共服务支出	33	2,780.06	2,780.06		
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	170.00	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	278.80	278.80		
	9		九、卫生健康支出	41	102.15	102.15		
	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	102.49	102.49		
	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	170.00			170.00
	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	3,197.05	本年支出合计	59	3,433.49	3,263.49		170.00
年初财政拨款结转和结余	28	327.14	年末财政拨款结转和结余	60	90.70	90.70		
一般公共预算财政拨款	29	327.14		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	3,524.19	总 计	64	3,524.19	3,354.19		170.00

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

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：黑				2021年度	公开05表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		3,263.49	2,455.98	807.51	
201	一般公共服务支出	2,780.06	1,972.55	807.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,526.66	1,806.16	720.50	
2010301	行政运行	1,669.33	1,669.33		
2010302	一般行政管理事务	422.85		422.85	
2010303	机关服务	365.90	68.25	297.65	
2010350	事业运行	68.58	68.58		
20104	发展与改革事务	10.00		10.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00	
20113	商贸事务	243.40	166.39	77.01	
2011301	行政运行	166.39	166.39		
2011302	一般行政管理事务	1.53		1.53	
2011308	招商引资	75.48		75.48	
208	社会保障和就业支出	278.80	278.80		
20805	行政事业单位养老支出	278.80	278.80		
2080501	行政单位离退休	54.12	54.12		
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.98	221.98		
210	卫生健康支出	102.15	102.15		
21011	行政事业单位医疗	102.15	102.15		
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04		
2101102	事业单位医疗	60.10	60.10		
221	住房保障支出	102.49	102.49		
22102	住房改革支出	102.49	102.49		
2210201	住房公积金	102.49	102.49		

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								
部门：黑龙江省双鸭山市宝清县人民政府办公室								
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
301	工资福利支出	2,102.18	302	商品和服务支出	269.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	665.02	30201	办公费	81.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	352.21	30202	印刷费	31.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.60	30203	咨询费		310	资本性支出	1.84
30106	伙食补助费	28.80	30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.07	30205	水费	4.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.98	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	1.84
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	10.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.29	30208	取暖费	30.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78.36	30211	差旅费	6.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	416.40	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.66	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.55	30217	公务接待费	5.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.10	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	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23.86	30227	委托业务费	15.44	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	0.07	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	9.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.12			
	人员经费合计	2,184.84		公用经费合计				271.14

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：102											
部门：黑龙江省双鸭山市宝清县人民政府办公室											
公开07表 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				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	公务接待费			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
461.28		330.15		330.15	131.13	320.56		231.61		231.61	88.95

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
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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				
				公开09表
部门：黑				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		170.00	170.00	
223	国有资本经营预算支出	170.00	170.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	170.00	170.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	170.00	170.00	

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。

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。宝清县人民政府办公室部门 2021 年度部

门决算收支总额 3525.13 万元，其中：本年收入 3197.05 万元，年初结转和结余 328.08 万元；本年支出 3433.54 万元，年末结转和结余 91.59 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1034.34 万元，下降 24.45%，主要原因是财政加强资金管理，减少不必要支出；支出总额减少 631.19 万元，下降 15.53%，主要原因是财政加强资金管理，减少不必要支出；年末结转和结余减少 237.69 万元，下降 72.19%，主要原因是财政加强资金管理，收回存量资金。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县人民政府办公室部门 2021 年度收入合计 3197.05 万元，其中：财政拨款收入 3197.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。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	3197.05	-706.26	-16.69%	财政加强资金管理，减少不必要支出
1.财政拨款收入	3197.05	-706.26	-16.69%	财政加强资金管理，减少不必要支出
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				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县人民政府办公室部门 2021 年度支出合计 3433.54 万元，其中：基本支出 2456.03 万元，占 71.53%；项目支出 977.51 万元，占 28.47%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。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	3433.54	-631.19	-15.53%	财政加强资金管理，减少不必要支出
1.基本支出	2456.03	-9.11	0.37%	基本持平
2.项目支出	977.51	-622.07	-38.89%	财政加强资金管理，减少不必要支出
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。宝清县人民政府办公室部门 2021 年度财政拨款收入 3197.05 万元，年初财政拨款结转和结余 327.14 万元；本年支出 3433.49 万元，年末财政拨款结转和结余 90.7 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1034.34 万元，下降 24.45%；财政拨款支出减少 631.24 万元，下降 15.53%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 237.54 万元，下降 72.35%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1795.75

万元，增长 128.15%；财政拨款支出增加 2032.19 万元，增长 145.03%。

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。宝清县人民政府办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3027.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 328.34 万元；本年支出 3263.49 万元，其中，基本支出 2455.98 万元，项目支出 807.51 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 90.7 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 1190.88 万元，下降 28.24%，主要原因是财政加强资金管理，减少不必要支出；一般公共预算财政拨款支出减少 787.78 万元，下降 19.45%，主要原因是财政加强资金管理，减少不必要支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1626.2 万元，增长 116.05%，变化的主要原因是部分项目没有纳入本年预算；一般公共预算财政拨款支出增加 1862.19 万元，增长 132.89%，变化的主要原因是部分项目没有纳入本年预算。

（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 1401.3

万元，支出决算为 3263.49 万元，完成年初预算的 232.89%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 296.47 万元，支出决算为 1669.33 万元，完成年初预算的 563.07%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资及相关支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54.55 万元，支出决算为 422.85 万元，完成年初预算的 775.16%。决算数大于预算数的主要原因：是电商综合楼大型修缮、湿地联盟会议等项目费用在本单位列支。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 531.89 万元，支出决算为 365.9 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数大于预算数的主要原因：是财政加强资金管理，减少不必要支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 87.64 万元，支出决算为 65.58 万元，完成年初预算的 74.83%。决算数大于预算数的主要原因：是财政加强资金管理，减少不必要支出。

5.一般公共服务支出（类）改革与发展事务（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 10 万元。决算数大于预算数的主要原因：是重大项目奖励资金没

有纳入本年预算。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 90.51 万元，支出决算为 166.39 万元，完成年初预算的 183.84%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资及相关支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 27.57%。决算数小于预算数的主要原因：是财政加强资金管理，减少不必要支出。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：是招商引资项目没有纳入本年预算。

9. 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 83.56 万元，支出决算为 54.12 万元，完成年初预算的 64.77%。决算数小于预算数的主要原因：是有人员死亡及调减相关支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 51.93%。决算数小于预算数的主要原因：是有人员死亡及调减相关支出。

11. 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 80.08

万元，支出决算为 221.98 万元，完成年初预算的 277.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加进而养老保险缴费基数增加。

12. 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 38.48 万元，支出决算为 42.04 万元，完成年初预算的 109.26%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加进而医疗缴费基数增加。

13. 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 15.88 万元，支出决算为 60.1 万元，完成年初预算的 378.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加进而医疗缴费基数增加。

14. 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 46.21 万元，支出决算为 102.49 万元，完成年初预算的 221.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加进而缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县人民政府办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2455.98 万元，其中：

人员经费 2184.84 万元，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、离休费、退休费、生活补助、医

疗费补助、奖励金。

公用支出 271.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县人民政府办公室部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 320.56 万元，与 2020 年度决算相比减少 107.45 万元，下降 25.11%，变化的主要原因是严格控制此方面支出；与 2021 年度预算相比减少 140.72 万元，下降 30.51%，变化的主要原因是严格控制此方面支出。

（一）公务用车购置及运行费 231.61 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；与 2021 全年预算相比增加 0 万元。

2.公务用车运行维护费 231.61 万元，与 2020 年度决算相比减少 78.44 万元，下降 25.3%，变化的主要原因是严格控制此方面支出；与 2021 全年预算相比减少 98.54 万元，下降 29.85%，变化的主要原因是严格控制此方面支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 32 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 88.95 万元，与 2020 年度决算相比减少 29.01 万元，下降 24.59%，变化的主要原因是严格控制此方面

支出；与 2021 全年预算相比减少 42.18 万元，下降 32.17%，变化的主要原因是严格控制此方面支出。

全年国内公务接待的批次为 2136 次，比上年减少接待批次 213 次；接待人数 9224 人，比上年增加（减少）接待人数 1607 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

宝清县人民政府办公室部门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

（一）总体情况。宝清县人民政府办公室部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 170 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 170 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 170 万元，国有资本经营预算财政拨款支出增加 170 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 170 万元，变化的主要原因是年初没有此项预算；国有资本经营预算财政拨款支出增加 170 万元，变化的主要原因

是年初没有此项预算。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县人民政府办公室部门2021年度机关运行经费支出121.18万元，比2020年决算数增加29.99元，增长32.89%，主要原因是人员增加进而定额公用经费增加。比2021年度预算数增加0.84万元，增长0.7%，主要原因是基本与预算持平。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县人民政府办公室部门2021年度政府采购支出总额68.93万元，其中：政府采购货物支出68.93万元、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68.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（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0万元，其中，面向小微企业采购0万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县人民政府办公室部门共有车辆33辆，其中，副省级以上领导干部用车3辆、一般公务用车3辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是保留的业务用车和公车改革后上缴账务未处理车辆；单位价值50万元以上通用设备1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，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中自评项目12个共涉及资金797.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金170万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。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）重大项目奖励1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对14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807.51万元，政府性基金预算支出0万元，国

有资本经营预算支出170万元。

（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977.51万元，执行数为977.51万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情况：圆满完成各项指标。发现的主要问题及原因：一是预算不够详细；二是部分项目完成不够及时。下一步改进措施：一是认真制定预算，做好绩效自评准备工作；二是一定要及时更好地完成各个项目。

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3、**财政拨款收入**：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、**其他收入**：反映行政单位收到的上级单位拨付的补助收入、专项工作经费，及基本户存款利息收入等。

5、**一般公共服务支出(类)组织事务(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。用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、**一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)**：反映反映行政单位(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、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**：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。

8、**社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**：反映用于机关事业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。

9、**医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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、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、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费维修（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。

第五部分 附录

1.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	代码	名称	权重	分值					
财政收支执行状况	30	财政收入的真实性	财政总收入预算完成率	5	10.00	1.0	财政总收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
			非税收入预算完成率	5	0.00	0.0	非税收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
			教育收入预算完成率	3	0.00	0.0	教育收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
			其他收入预算完成率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
			国有资本经营预算完成率	5	0.00	0.0	国有资本经营预算：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
			社会保险费预算完成率	4	-1.00	1.5	社会保险费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
			住房公积金预算完成率	3	100.00	0.0	住房公积金：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
		财政支出执行的真实性	人员经费预算执行率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
			公用经费预算执行率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
			财政支出预算完成率	10	2.50	9.5	财政支出预算完成率：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
			财政支出预算执行率	10	0.00	9.5	财政支出预算执行率：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
			“三公”经费预算执行率	5	-10.00	0.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
			项目支出预算执行率	5	3.13	1.0	项目支出预算执行率：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
		财政收支执行的规范性	基本支出预算执行率	5	0.00	0.0	基本支出：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
			项目支出预算执行率	5	0.00	0.0	项目支出：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。	
三公经费预算执行率	5		-10.00	0.0	三公经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	基数分=0，得分分：基数分（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。			
资产管理	资产状况	5	5	-10.00	资产状况：（决算数-年初数）/年初数*100%	基数分=0，得分分：基数分>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。			
	负债状况	5	4	0.00	负债：（决算数-年初数）/年初数*100%	基数分=0，得分分：基数分>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。			
	净资产状况	1	1	0.00	净资产：（决算数-年初数）/年初数*100%	基数分=0，得分分：基数分=0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。			
合计	100	100	-	100	-	87.0	-	-	

注：1. 财政收支不含企业化经营事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政支出结转和结余不纳入绩效评价表中，中央部门上市，本年在支出结转和结余表中不单独行。
 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、分母均为0的情况，按满分计算。