

**中共双鸭山市直属机关
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、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 三、人员构成..... | 3 |
| 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..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 9 |
| 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..... | 10 |
| 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..... | 11 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明..... | 11 |
| 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..... | 12 |
| 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..... | 16 |
| 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..... | 17 |
| 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..... | 20 |
| 第五部分 附录..... | 22 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责市直机关党建工作，指导全市机关党建工作。统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指

导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作。

（十二）直接管理列入与行政脱钩范围的全市性行业协会商会党建工作，统筹负责市直各单位业务主管的全市性社会组织党建工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

（十四）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定等工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共双鸭山市直属机关工作委员会内设 4 个机构，分别为办公室、组织部、党建督察部、工会工委；市直机关纪检监察工作委员会（副处级），作为市纪委监委派出机构。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|-----------------|------|------|------|--------------------|
| | 中共双鸭山市直属机关工作委员会 | 1 | --- | 5 | --- |
| 1 | 中共双鸭山市直属机关工作委员会 | 1 | 行政 | 4 | 办公室、组织部、党建督察部、工会工委 |
| 2 | 市党建宣传教育中心 | 2 | 事业 | 1 | --- |

除中共双鸭山市直属机关工作委员会外，上述 1 家事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与中共双鸭山市直属机关工作委员会本级合并公开。

三、人员构成

2021 年末中共双鸭山市直属机关工作委员会实有人数 27 人，其中：行政人员 13 人、事业人员 5 人、退休人员 9 人。与

2020 年度决算相比，年末实有人数增加 5 人，其中，事业人员增加 5 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：中共双鸭山市直属机关工作委员会 | | | | | 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 | 241.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 192.25 |
| 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 | 39.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.34 |
| | 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 | 14.85 |
| | 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 | 241.83 | 本年支出合计 | 58 | 259.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 17.62 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 259.45 | 总计 | 62 | 259.45 |

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

| 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 | | 241.83 | 241.83 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 177.72 | 177.72 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 177.72 | 177.72 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 157.25 | 157.25 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 20.47 | 20.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.92 | 35.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.92 | 35.92 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.66 | 15.66 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.10 | 19.10 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.15 | 1.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.34 | 13.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.34 | 13.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.85 | 14.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.85 | 14.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.85 | 14.85 | | | | | |

三、支出决算表

| 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 | | 259.45 | 237.48 | 21.97 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 192.25 | 170.28 | 21.97 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 192.25 | 170.28 | 21.97 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 170.28 | 170.28 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 21.97 | | 21.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.01 | 39.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.01 | 39.01 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.66 | 16.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21 | 21.21 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.15 | 1.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.34 | 13.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.34 | 13.34 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.85 | 14.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.85 | 14.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.85 | 14.85 | | | | |

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：中共双鸭山市直属机关工作委员会 | | | | | | | 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 | 241.83 | 一、一般公共服务支 | 33 | 192.25 | 192.25 | | |
| 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 | 40 | 39.01 | 39.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.34 | 13.34 | | |
| | 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、资源勘探工业信息支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.85 | 14.85 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 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 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 241.83 | 本年支出合计 | 59 | 259.45 | 259.45 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17.62 | 年末财政拨款结转和 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.62 | | 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 | 259.45 | 总计 | 64 | 259.45 | 259.45 | | |

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 | | | | |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | 公开05表 |
| 部门：中共双鸭山市直属机关工作委员会 | | | | 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 | | 259.45 | 237.48 | 21.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 192.25 | 170.28 | 21.97 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 192.25 | 170.28 | 21.97 |
| 2013101 | 行政运行 | 170.28 | 170.28 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 21.97 | | 21.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.01 | 39.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.01 | 39.01 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.66 | 16.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.21 | 21.21 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.34 | 13.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.34 | 13.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.85 | 14.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.85 | 14.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.85 | 14.85 | |

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：中共双鸭山市直属机关工作委员会 | | | | | | | | 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 | 200.82 | 302 | 商品和服务支出 | 19.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 86.21 | 30201 | 办公费 | 1.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.19 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.73 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 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 | 21.21 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.25 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.34 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.85 | 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 | | 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 | 16.78 | 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 | 16.66 | 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 | 0.12 | 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 | 1.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对具有非营利性质和事业单位性质的组织补贴 | |
| 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 | 16.56 | | | |
| 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 | | 217.60 | 公用经费合计 | | | | | 19.88 |

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：中共双鸭山市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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，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。中共双鸭山市直属机关工作委员会 2021 年度部门决算收支总额 259.45 万元，其中：本年收入 241.83 万元，年初结转和结余 17.62 万元；本年支出 259.45 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 1.69 万元，增长 0.66%，主要原因是由于人员变化；支出总额增加 13.52 万元，增长 5.5%，主要原因是由于新增 5 名事业编人员；年末结转和结余减少 19.73 万元，下降 100%，主要原因是由于人员增减变化、业务量增加，办公经费增加。

二、收入决算增减变化情况说明

中共双鸭山市直属机关工作委员会 2021 年度收入合计 259.45 万元，其中：财政拨款收入 259.45 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 | 259.45 | 1.69 | 0.66 | 人员变化 |
| 1.财政拨款收入 | 259.45 | 1.69 | 0.66 | 人员变化 |
| 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

中共双鸭山市直属机关工作委员会 2021 年度支出合计 259.45 万元，其中：基本支出 237.45 万元，占 91.52%；项目支出 21.97 万元，占 8.48%；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：

| 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 | 259.45 | 13.52 | 5.5 | 人员变化 |
| 1.基本支出 | 237.45 | -1.65 | -0.69 | 人员变化 |
| 2.项目支出 | 21.97 | 15.14 | 221.67 | 办公经费增加 |
| 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。中共双鸭山市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入 241.83 万元，年初财政拨款结转和结余 17.62 万元；本年支出 259.45 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 8.87 万元，增长 3.81%；财政拨款支出增加 38.19 万元，增长 17.26%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 19.73 万元，

下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2.13 万元，增长 0.89%；财政拨款支出增加 19.75 万元，增长 8.2%。

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。中共双鸭山市直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 241.83 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 17.62 万元；本年支出 259.45 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 8.87 万元，增长 3.81%，主要原因是人员变化，新增 5 名事业编人员；一般公共预算财政拨款支出增加 38.19 万元，增长 17.26%，主要原因是人员变化，新增 5 名事业编人员。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.13 万元，下降 0.89%，变化的主要原因是人员变化；一般公共预算财政拨款支出增加 19.75 万元，增长 8.24%，变化的主要原因是人员变化，新增 5 名事业编人员。

（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 239.7 万元，支出决算为 259.45 万元，完成年初预算的 108.24%。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 161.2 万元，支出决算为 170.28 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化，新增 5 名事业编人员。

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 14.00 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 156.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化，新增 5 名事业编人员、办公业务量增加。

3.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 16.10 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化，新增 5 名事业编人员、工资调整。

4.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 19.50 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 108.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化、养老保险基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：预算中养老保险支出包含职业年金数。

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 13.7 万元，支出决算为 13.34 万元，

完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险基数调整，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 15.20 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数小于预算数的主要原因：基数调整、人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共双鸭山市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 237.48 万元，其中：

人员经费 217.6 万元，主要包括：基本工资 86.21 万元、津贴补贴 53.19 万元、奖金 8.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.21 万元、职业年金缴费 3.25 万元、职工基本医疗保险缴费 13.34 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 14.85 万元、退休费 16.66 万元、生活补助 0.12 万元；

公用支出 19.88 万元，主要包括：办公费 1.01 万元、印刷费 0.60 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.30 万元、工会经费 1.40 万元、其他交通费 16.56 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共双鸭山市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

中共双鸭山市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

中共双鸭山市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

本部门2021年度机关运行经费支出19.88万元，比2020年决算数减少1.68万元，下降7.79%，主要原因是人员变化，办公经费减少。比2021年度预算数减少15.82万元，下降44.3%，主要原因是受疫情影响，减少会议次数。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中共双鸭山市直属机关工作委员会2021年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、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%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

| 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 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，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，中共双鸭山市直属机关工作委员

会无车辆，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）预算绩效管理工作的开展情况

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，二级项目2个，共涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出14万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金239.7万元，执行数为259.45万元，完成预算的108.24%，得分94分。绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是由于人员增减变化；二是工资调整变化；三是各项保险基数调整。下一步改进措施：一是严格按照财务各项规章制度加强管理；二是加强预算执行效率及预算管理。

（三）项目支出绩效自评结果

我委对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计14万元，执行数合计14万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

1. “会议费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目支出自评得分92分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. “专项业务经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（四）项目支出部门评价结果

我委组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计14万元，执行数合计14万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

1. “会议费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价得分90分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. “专项业务经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价得分90分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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:指单位(一般指行政单位和事业单位)本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括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。

2. 年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 年末结转和结余: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,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4. 一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

5. 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。

6. 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。

7.一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

9.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。

10.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。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

| 编制单位：中共双鸭山市直属机关工作委员会 | | | | | | 2021年度 | | 金额单位： | |
|----------------------|-------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------|---|---------------------------------------|--|---|
| 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 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 39.25 | 1.0 | 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 | -100.00 | 0.0 | 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 | -35.71 | 4.0 | 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 | 7.13 | 3.0 | 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，减至0分为止。 |
| | | | | 公用经费预决算差异率 | 3 | 11.02 | 1.5 | 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 | 2.19 | 9.5 | 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工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+离休费+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 | 14.30 | 3.5 | 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。 | |
| | | | 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。 | |
| | | 负债状况 | 应缴财政款及时性 | 1 | 0.00 | 1.0 | 应缴财政款年末未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 | — | 85.0 | — | |

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 | | | | | | | | | |
|---------------|--------|------------------|---------|--------|--------|-----------------|--------|-----------------------|--|
| (2021年度) | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | 中共双鸭山市直属机关工作委员会 | | 下属单位个数 | 1 | | 填报人及电话 | 李昭群0469-4223599 | |
| 年度单位目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | | |
| | 239.7 | | | 259.45 | | | | | |
| 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 | 100% | 239.7 | 259.45 | 20 | 18 | 完成预算的108.24%，未来加强预算管理 | |
| | | 质量指标 | 100% | 100% | 98% | 10 | 8 | 完成预算的108.24%，未来加强预算管理 | |
| | | 时效指标 | 100% | 2021年底 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 100% | 239.7 | 259.45 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 40 | 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 | 当年 | 2021年 | | 40 | 40 | | |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 委内人员满意度 | 100% | 95% | 10 | 8 | 加强服务，提升服务对象满意度。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | | |
| 部门整体绩效自评得分 | 94 | 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 | | | | | | | | | |

3.项目支出绩效自评表

| 部门项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--------|------------------|---------|--------|-------|-----------------|------|------------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 部门名称 | | 中共双鸭山市直属机关工作委员会 | 下属单位 | | 1 | 项目名称 | 会议费 | |
| 年度单位目标 | 年初设定目标 | | 全年完成情况 | | | | | |
| | 1 | | 1 | | | | | |
| 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 | 100% | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 100% | 100% | 95% | 10 | 7 | 疫情原因,会议数量少,参会人数少 |
| | | 时效指标 | 100% | 2021年底 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 100% | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 40 | 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 | 当年 | 2021年 | | 40 | 35 | 疫情原因,会议数量少,参会人数少 |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 委内人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 疫情原因,会议数量少,参会人数少 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |
| 部门整体绩效自评得分 | 90 | 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 | | | | | | | | |

| 部门项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--------|------------------|---------|--------|-----------------|------|------|------------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 部门名称 | | 中共双鸭山市直属机关工作委员会 | | 下属单位 | 1 | | 项目名称 | 专项业务经费 |
| 年度单位目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 13 | | | 13 | | | | |
| 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 | 100% | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 100% | 100% | 95% | 10 | 7 | 疫情原因,会议数量少,参会人数少 |
| | | 时效指标 | 100% | 2021年底 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 100% | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 40 | 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 | 当年 | 2021年 | | 40 | 35 | 疫情原因,会议数量少,参会人数少 |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度指标 | 委内人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 疫情原因,会议数量少,参会人数少 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |
| 部门整体绩效自评得分 | 90 | 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 | | | | | | | | |

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 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） | | | | |
| | | | | | | | |

本单位没有省级项目（专项）支出，故本表为空表。