

绥滨县人民政府办公室

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.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
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.....	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.....	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.....	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.....	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.....	14
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.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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) 负责县政府和县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。

(三) 负责对县政府和县政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

(四) 督促检查县政府各部门、各乡镇政府对省委、省政府，市委、市政府，县委、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，并及时向县政府领导报告；负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。

(五) 负责为县政府领导提供决策参考信息，做好对外信息交流工作。组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。

(六) 负责县机关大楼办公区的防火、防盗、防恐等安全保卫及日常管理工作。

(七) 负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办国家、省市领导指示和县委、县政府领导要求等工作。

(八) 负责起草《县政府工作报告》和政府全体会议领导讲话；根据县政府领导的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改县政府有关重要文件；起草县政府领导的讲话、文章。

(九) 对全县改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和县委、县政府领导关注的重点工作，进行调查研究，提出政策性建议。

(十) 及时对省市内外和全县经济形势和社会动态进行跟踪研究，组织会同全县各相关部门定期或不定期进行全县经济社会发展形势会商，收集、分析、整理重要的综合信息，为县政府决策服务。

(十一) 负责研究县政府工作部门和各乡镇政府请示县政府及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

(十二) 负责审核县政府议事协调机构的设立、调整 and 清理规范工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

绥滨县政务信息化服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责：（一）负责全县政务信息网络平台的维护、管理、安全保障的工作。（二）组织开展县政府门户网站的建设和运行管理和安全防护工作。（三）负责为县政府各部门信息工作人员提供技术咨询、技术服务工作。（四）负责县政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作。（五）完成绥滨县人民政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

绥滨县人民政府办公室部门决算是包括绥滨县人民政府办公室本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家。纳入绥滨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	单位性质
1	绥滨县人民政府办公室	机关
2	绥滨县政务信息化服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县政务信息化服务中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 3个，分别为办公室、党风室、干部监督室。

绥滨县人民政府办公室部门除绥滨县政务信息化服务中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及1家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

绥滨县人民政府办公室及合并公开的绥滨县政务信息化服务中心2家单位2022年末实有人数58人，其中：行政人员22人、事业人员9人、退休人员26人，遗属1人。与2021年度决算相比，年末实有人数增加2人，其中，行政人员增加4人、事业人员减少1人、退休人员减少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

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：鹤岗市经济委人民政府办公室						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	923.80	一、一般公共服务支出	32	738.66	
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	161.20	
	9		九、卫生健康支出	40		
	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	23.99	
	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	923.84	本年支出合计	58	923.84	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.03	
	30			61		
总计	31	923.87	总计	62	923.87	

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		923.84	923.80					0.04
201	一般公共服务支出	738.65	738.61					0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.65	738.61					0.04
2010301	行政运行	455.90	455.86					0.04
2010302	一般行政管理事务	282.75	282.75					
208	社会保障和就业支出	161.20	161.20					
20805	行政事业单位养老支出	81.55	81.55					
2080501	行政单位离退休	45.93	45.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37					
20808	抚恤	79.64	79.64					
2080801	死亡抚恤	79.64	79.64					
221	住房保障支出	23.99	23.99					
22102	住房改革支出	23.99	23.99					
2210201	住房公积金	23.99	23.99					

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

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		923.84	641.09	282.75			
201	一般公共服务支出	738.66	455.90	282.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.66	455.90	282.75			
2010301	行政运行	455.90	455.90				
2010302	一般行政管理事务	282.75		282.75			
208	社会保障和就业支出	161.20	161.20				
20805	行政事业单位养老支出	81.55	81.55				
2080501	行政单位离退休	45.93	45.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37				
20808	抚恤	79.64	79.64				
2080801	死亡抚恤	79.64	79.64				
221	住房保障支出	23.99	23.99				
22102	住房改革支出	23.99	23.99				
2210201	住房公积金	23.99	23.99				

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

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	923.80	一、一般公共服务支出	33	738.61	738.61		
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	161.20	161.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	23.99	23.99		
	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	923.80	本年支出合计	59	923.80	923.80		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	923.83	总计	64	923.83	923.83		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		923.80	641.05	282.75
201	一般公共服务支出	738.61	455.86	282.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.61	455.86	282.75
2010301	行政运行	455.86	455.86	
2010302	一般行政管理事务	282.75		282.75
208	社会保障和就业支出	161.20	161.20	
20805	行政事业单位养老支出	81.55	81.55	
2080501	行政单位离退休	45.93	45.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	
20808	抚恤	79.64	79.64	
2080801	死亡抚恤	79.64	79.64	
221	住房保障支出	23.99	23.99	
22102	住房改革支出	23.99	23.99	
2210201	住房公积金	23.99	23.99	

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

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	426.20	302	商品和服务支出	43.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.23	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.40	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	35.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.59	30208	取暖费	41.05	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	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.99	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	72.14	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	171.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.26	30217	公务接待费	0.20	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	79.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.10	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	27.31	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	1.07	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	10.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	597.65		公用经费合计				43.39

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	预算数					决算数					
	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
22.60		22.40		22.40	0.20	22.60		22.40		22.40	0.20

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。绥滨县人民政府办公室 2021 年度部门决算收支总额 923.87 万元，其中：本年收入 923.84 万元，年初结转和结余 0.03 万元；本年支出 923.84 万元，年末结转和结余 0.03 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 218.65 万元，增长 31.01%，主要原因是人员调动涨工资、办公经费增加、付离退休人员死亡抚恤金等；**支出总额**增加 218.02 万元，增长 30.89%，主要原因是人员调动、涨工资等；**年末结转和结余**均为 0.03 万元，为上年 12 月代扣个人所得税款。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县人民政府办公室 2021 年度收入合计 923.84 万元，其中：财政拨款收入 923.80 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 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				
1.财政拨款收入	923.80	+218.65	+31.01%	人员调动涨工资、办公经费增加、付离退休人员死亡抚恤金等
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	0.04	-0.09	-69.23%	利息减少等

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县人民政府办公室 2021 年度支出合计 923.84 万元，其中：基本支出 641.09 万元，占 69.39%；项目支出 282.75 万元，占 30.61%。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	923.84	217.93	30.87%	人员调动涨工资、办公经费增加、付离退休人员死亡抚恤金等
1.基本支出	641.09	103.28	19.20%	人员调动涨工资、付离退休人员死亡抚恤金等
2.项目支出	282.75	114.65	68.20%	办公经费增加等
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。绥滨县人民政府办公室（单位）2021 年度财政拨款收入 923.80 万元，年初财政拨款结转和结余 0.03 万元；本年支出 923.80 万元，年末财政拨款结转和结余 0.03

万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 218.65 万元, 增长 31.01%; 财政拨款支出增加 218.02 万元, 增长 30.89%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 392.1 万元, 增长 73.74%; 财政拨款支出增加 392.1 万元, 增长 73.74%。

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。绥滨县人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 923.80 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.03 万元; 本年支出 923.80 万元, 其中, 基本支出 641.05 万元, 项目支出 282.75 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.03 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 218.65 万元, 增长 31.01%, 主要原因是人员调动涨工资、办公经费增加、付离退休人员死亡抚恤金等; 一般公共预算财政拨款支出增加 218.02 万元, 增长 30.89%, 主要原因是人员调动涨工资、办公经费增加、付离退休人员死亡抚恤金等。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 432.65 万元, 增长 88.09%, 变化的主要原因是人员调动涨工资、办公经费增加、付离退休人员死亡抚恤金等; 一般公

共预算财政拨款支出增加 432.65 万元，增长 88.09%，变化的主要原因是人员调动涨工资、办公经费增加、付离退休人员死亡抚恤金等。

（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 491.15 万元，支出决算为 923.80 万元，完成年初预算的 188.09%。其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为 382.09 万元，支出决算为 738.61 万元，完成年初预算的 193.31%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动涨工资、办公经费增加等。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出。年初预算为 85.77 万元，支出决算为 161.20 万元，完成年初预算的 187.94%。决算数大于预算数的主要原因：付离退休人员死亡抚恤金等。

3. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 23.29 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 103.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动涨工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款

基本支出 641.04 万元，其中：

人员经费 597.65 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用支出 43.39 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨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 22.60 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.24 万元，增长 23.09%，变化的主要原因是用于公务用车维护费；与 2021 年度预算相比增加 13.40 万元，增长 145.65%，变化的主要原因是用于公务用车维护费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 22.40 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 22.40 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.15 万元，增长 22.74%，变化的主要原因是车辆损耗、油价上涨等；与 2021 全年预算相比增加 13.40 万元，增长 148.89%，变化的主要原因是车辆损耗、油价上涨等。

（三）公务接待费 0.20 万元，与 2020 年度决算相比增加

0.09 万元，增长 81.82%，变化的主要原因是年初预算分配；与 2021 全年预算相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县人民政府办公室（单位）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

绥滨县人民政府办公室（单位）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

绥滨县人民政府办公室2021年度机关运行经费支出43.39万元，比2020年决算数减少9.57万元，下降18.07%，主要原因是人员调动经费调整。比2021年度预算数减少15.25万元，下降26.01%，主要原因是人员调动经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县人民政府办公室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。

(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%。

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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,绥滨县人民政府办公室共有车辆5辆,其中,一般公务用车5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,我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目支出金额282.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算支出,

无国有资本经营预算支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金923.87万元，执行数为923.87万元，完成预算的100%，得分92分。绩效目标完成情况：共组织对人员经费支出、公用经费支出和基本项目支出等三个项目进行了绩效评价，共涉及金额923.87万元。从评价情况来看，本部门开展了并进行了绩效考核。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

绥滨县人民政府办公室（单位）无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

绥滨县人民政府办公室（单位）无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）一般行政管理事务（项）：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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：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。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（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。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、机关运行经费（项）：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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役

复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：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）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待) 支出。

(三) 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、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。

二十二、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。

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: 鹤岗市绥滨县人民政府办公室									
评价指标									
一级指标名称	二级指标名称	二级指标权重	三级指标名称	三级指标权重	计算值	得分			
名称	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	87.83	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	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	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	37.97	0.0	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。	
	预算执行的有效性	50	公用经费预决算差异率	3	-25.94	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5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			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	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。	
	预算编制及执行的规范性	10	“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。	
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	-12.46	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算后应无余额	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

附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

申报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县人民政府办公室	评价年度	2021年					
部门预算支出	491.15万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	刘立伟	联系电话	18249850909					
部门财务负责人	孙子淇	联系电话	16604685916					
部门职能概述	负责县政府会议的会务工作;负责县政府领导重要活动的组织工作。负责县政府和县政府办公室的公文处理工作。督促检查县政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行落实情况。负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。负责组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。负责县政府总值班工作。负责起草《县政府工作报告》和政府全体会议领导讲话,对全县改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和县委、县政府领导关注的重点工作,进行调查研究,提出政策性建议。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%	8	8
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \leq 98%,得0分	政府采购执行率 \leq 98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 \leq 100%	14	14
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%,得15分,否则扣2分	预算执行率 \geq 98%	14	14

附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	1. 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≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%	10	10
	2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	9	9
	3. 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）			10	10
事业效果 30分	1. 经济效益	0					
	2. 社会效益	20	办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作；对全县经济与社会事业发展工作，进行调查、研究，提出政策性建议。	完成建议、提案工作得10分；完成对全县经济与社会事业发展工作，进行调查、研究，提出政策性建议得10分。	完成建议、提案工作；完成对全县经济与社会事业发展工作，进行调查、研究，提出政策性建议。	18	18
	3. 服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得10分，否则扣2分	群众满意率≥90%	9	9
合计		100					
预算部门意见:		刘元伟		(签章) 2021年 6 月 15 日			
财政主管科室批复意见:				(签章) 年 月 日			

注：1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。
 2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
 3. 各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
 4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

3.项目（专项）支出绩效自评表

无项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

无省级项目（专项）支出。