

绥滨县机关事务服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 绥滨县机关事务服务中心概况.....	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度绥滨县机关事务服务中心决算公开报表.....	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.....	6
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.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度绥滨县机关事务服务中心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.....	10
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.....	11
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	13
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.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家机关事务管理方面的法律、法规；负责 县级机关事务的管理、保障、服务工作，拟定县级机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施；指导乡镇和县直各部门机关事务工作。

(2) 负责对乡镇、县直各部门后勤服务工作的指导和监督；负责推进机关后勤服务和公务接待等工作的社会化改革。

(3) 贯彻执行国家、省和市有关公务接待相关制度及标准；负责县级机关的公务接待工作；指导乡镇、县直各部门公务接待工作；负责接待应邀来绥的重要商业团组和港、澳、台知名人士。

(4) 承担推进、指导、协调全县公共机构节能工作；负责全县公共机构节约能源监督管理和绩效评估工作。

(5) 负责县级领导周转房的管理和维护工作。

(6) 承担上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

绥滨县机关事务服务中心决算包括：绥滨县机关事务服务中心本级决算。本部门中，事业单位1个，绥滨县机关事务服务中心纳入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	绥滨县机关事务服	1	事业	2	综合办

	务中心				接待办
--	-----	--	--	--	-----

部门本级有内设机构 2 个，分别为综合办、接待办。

绥滨县机关事务服务中心无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级决算。

三、人员构成

2021 年末绥滨县机关事务服务中心实有人数 80 人，其中：事业人员 7 人、退休人员 73 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中事业人员增加 5 人，退休人员增加 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

收入支出决算总表

单位：绥滨县机关事务管理服务中心

公开 01 表
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	823.33	一、一般公共服务支出	25	420.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	32	396.08

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	9		九、卫生健康支出	33	
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	2.03
本年收入合计	20	823.45	本年支出合计	44	818.59
使用非财政拨款结余	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	46	4.85
	23			47	
总计	24	823.45	总计	48	823.45

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

收入决算表

单位：绥滨县机关事务管理服务中心

公开 02 表
单位：万元

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		823.45	823.33					0.12
201	一般公共服务支出	424.70	424.58					0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.70	424.58					0.12
2010303	机关服务	424.70	424.58					0.12
208	社会保障和就业支出	396.68	396.68					
20805	行政事业单位养老支出	396.68	396.68					
2080501	行政单位离退休	393.66	393.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02					
221	住房保障支出	2.07	2.07					
22102	住房改革支出	2.07	2.07					
2210201	住房公积金	2.07	2.07					

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

单位：绥滨县机关事务管理服务中心

公开 03 表
单位：万元

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		818.59	818.59				
201	一般公共服务支出	420.48	420.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.48	420.48				
2010303	机关服务	420.48	420.48				
208	社会保障和就业支出	396.08	396.08				
20805	行政事业单位养老支出	396.08	396.08				
2080501	行政单位离退休	393.66	393.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42				
221	住房保障支出	2.03	2.03				
22102	住房改革支出	2.03	2.03				
2210201	住房公积金	2.03	2.03				

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

单位：绥滨县机关事务管理服务中心

公开 04 表
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	823.33	一、一般公共服务支出	33	420.37	420.37		
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	396.08	396.08		
	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	2.03	2.03		
本年收入合计	27		本年支出合计	59	818.48	818.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.85	4.85		
一般公共预算财政拨款	29			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	823.33	总计	64	823.33	823.33		

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

单位：绥滨县机关事务管理服务中心

公开 05 表
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		818.48	818.48	
201	一般公共服务支出	420.37	420.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.37	420.37	
2010303	机关服务	420.37	420.37	
208	社会保障和就业支出	396.08	396.08	
20805	行政事业单位养老支出	396.08	396.08	
2080501	行政单位离退休	393.66	393.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42	
221	住房保障支出	2.03	2.03	
22102	住房改革支出	2.03	2.03	
2210201	住房公积金	2.03	2.03	

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

单位：绥滨县机关事务管理服务中心

公开 06 表
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	52.12	302	商品和服务支出	347.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.2	30201	办公费	91.71	30701	国内债务付息	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30102	津贴补贴	10.01	30202	印刷费	63.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.64	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	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	2.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	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	9.13	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	10.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.48	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	418.59	30215	会议费	8.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	395.57	30217	公务接待费	81.54	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	4.99	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		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	33.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.03			
人员经费合计		470.71	公用经费合计					347.77

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

单位：绥滨县机关事务管理服务中心

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
0.02		0.02			0.02	115.41		33.87		33.87	81.54

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：绥滨县机关事务管理服务中心

单位：万元

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

单位：绥滨县机关事务管理服务中心 公开 09 表
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。绥滨县机关事务服务中心 2021 年度部门决算收支总额 818.59 万元，其中：本年收入 823.45 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 818.59 万元，年末结转和结余 4.85 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 495.84 万元，主要原因是原宾馆退休人员工资增加、人

员的增加和本单位业务量增多；**支出总额**增加 490.02 万元，主要原因是原宾馆退休人员工资增加、人员的增加和本单位业务量增多；**年末结转和结余**增加 4.85 万元，主要原因是原宾馆退休人员 2 个月医保费等由于年末系统结算没有及时上缴。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县机关事务服务中心 2021 年度收入合计 823.45 万元，其中：财政拨款收入 823.33 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 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	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	823.45	495.84		原宾馆退休人员工资增加和业务量增多
1.财政拨款收入	823.33	495.72		原宾馆退休人员工资增加和业务量增多
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	0.12	0.12		利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县机关事务服务中心 2021 年度支出合计 818.59 万元，其中：基本支出 818.59 万元，占 100%；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	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年支出合计	818.59	490.02		原宾馆退休人员工资增加和业务量增多
1.基本支出	818.59	490.02		原宾馆退休人员工资增加和业务量增多
2.项目支出				

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。绥滨县机关事务服务中心 2021 年度财政拨款收入 823.33 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 818.48 万元，年末财政拨款结转和结余 4.85 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 496.98 万元；财政拨款支出增加 489.91 万元；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 4.85 万元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 397.36 万元；财政拨款支出增加 392.51 万元。

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。绥滨县机关事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 823.33 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 818.48 万元，其中，基本支出 818.48 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.85 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 496.98 万元，主要原因是原宾馆退休人员工资增加、人员的增加和本单位业务量增多；一般公共预算财政拨款支出增加

489.91 万元，主要原因是原宾馆退休人员工资增加、人员的增加和本单位业务量增多。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 397.36 万元，变化的主要原因是人员的增加和本单位业务量增多；一般公共预算财政拨款支出增加 392.51 万元，变化的主要原因是人员的增加和本单位业务量增多。

（四）按功能分类支出决算情况说明

绥滨县机关事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 425.97 万元，支出决算为 818.48 万元，完成年初预算的 100%。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）机关服务（项）。年初预算为 43.96 万元，支出决算为 420.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加和本单位业务量增多。

2. 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 380.04 万元，支出决算为 396.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本单位人员的增加。

3. 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 1.97 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本单位人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县机关事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.48 万元，其中：

人员经费 470.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费等。

公用支出 347.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、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，绥滨县机关事务服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 115.41 万元，与 2020 年度决算相比增加 29.92 万元，变化的主要原因是县委、县政府加大招商引资工作力度，全国多地客商前来对接洽谈，接待客商等公务活动相对较多，导致公务接待费高于 2020 年；与 2021 年度预算相比增加 115.39 万元，变化的主要原因是公务接待年初预算按实有人员人头经费编制，职能范围内的公务接待并未做年初预算。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 33.87 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，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 33.87 万元，与 2020 年度决算相比增加 11.3 万元，变化的主要原因是公务用车车龄大多在 10 年以上，行使里程多的已达 20 余万公里，车况老化，维修费用较高，再加上油价上涨且公务活动增多等原因导致本单位公车运行维护费高于 2020 年；与 2021 全年预算相比增加 33.87 万元，变化的主要原因是年初预算按实有人员人头经费编制，职能范围内的公车运行并未做年初预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 81.54 万元，与 2020 年度决算相比增加 18.62 万元，变化的主要原因是县委、县政府加大招商引资工作力度，全国多地客商前来对接洽谈，接待客商等公务活动相对较多，导致公务接待费高于 2020 年；与 2021 全年预算相比增加 81.52 万元，变化的主要原因是年初预算按实有人员人头经费编制，职能范围内的公务接待费并未做年初预算。

全年国内公务接待的批次为 156 次，比上年增加接待批次 46 次；接待人数 1232 人，比上年增加接待人数 300 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

绥滨县机关事务服务中心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

绥滨县机关事务服务中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县机关事务服务中心是事业单位，2021 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县机关事务服务中心 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。绥滨县机关事务服务中心 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，绥滨县机关事务服务中心共有车辆8辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车8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；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

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，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金429.57万元，无省级项目(专项)支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心部门预算整体支出自评涉及资金429.57万元，执行数为429.57万元，完成预算的100%，得分87分。绩效目标完成情况：良好。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

2021年无项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

2021年无项目支出。

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、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

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
县机关事务
管理服务中
心

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	1, 072. 59	0. 0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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	2. 0	经营收入：（决算数一年初预算数）/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：（决算数一年初预算数）/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	5. 0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	550.21	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。
				公用经费预决算差异率	3	16,629.63	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。
		预算执行的有效性	50	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	-100.00	10.0	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。
		预算编制及执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在职人员	5	0.00	10.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		性		及离退休经费比重				支出合计 *100%	
				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	5	货币资金变动率	5	0.00	4.0	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	5	借款变动率	4	0.00	1.0	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	—	83.0	—	—

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

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 

部门名称	黑龙江省发展和改革委员会	评价年度	2021年
部门预算支出	423.52万元	部门决算支出	万元
部门负责人	魏冰	联系电话	0468-7845008
部门负责人	魏冰	联系电话	0468-7845917
部门职能概述	贯彻执行国家宏观经济管理方面的法律、法规;负责省经济运行管理、保障、服务工作;制定县镇机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施;指导县镇和非直属部门机关事务工作;负责县镇、省直各部门后勤服务工作的指导和监督;负责推进机关后勤服务和公务接待等工作的优化改革。		

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)完成值	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(公车维护、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≤99%,得10分;否则扣2分	三公经费控制率≤99%		
		2.政府采购执行率						
		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≤100%,得15分;否则扣2分	公用经费控制率≤100%		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与预算到位资金的比率	预算执行率≥98%,得15分;否则扣2分	预算执行率≥98%		
	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%		
		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5分,严格执行制度10分,会计核算规范10分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		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)				
	社会效益30分	1.经济效益						
		2.社会效益	15	推进机关后勤服务和公务接待等工作	完成率达90%,得15分;否则扣2分	完成率=90%		
		3.服务对象满意度	15	群众满意度	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%		
合计			100					

预算部门意见:  2021年6月15日

财政主管部门意见: (盖章) 2021年6月15日

注: 1. 本表为部门整体支出预算绩效管理的基础表, 按表一式(纸质电子版) 附报各级预算单位(部门) 决算支出绩效报告, 在编制部门决算时一并填报。

2. 本表适用于部门整体支出预算绩效管理自评, 也用于年度绩效评价。

3. 本表指标分值以财政部门核定情况确定, 总分设定为100分。

3.项目（专项）支出绩效自评表

2021 年无项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

2021 年无省级项目（专项）支出。