

中共绥滨县直属机关工 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.....	1
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	3
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	4
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.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
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.....	12
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.....	12
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	15

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)领导县直属机关党的工作，提出县直属机关党的建设的规划和指导性意见，并及时向县委汇报党的建设情况；

(二)指导所属各党支部抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育；

(三)指导所属支部组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理，定期了解各部门党员和群众对本单位领导干部意见；

(四)指导所属党组织配合行政领导抓好思想政治工作，机关作风建设和精神文明建设；

(五)领导县直属机关党的纪律检查工作，按有关规定，对党员违反党纪作出处理决定，指导所属支部抓好党风廉政建设；

(六)指导所属群团工作；

(七)完成县委交办的其它工作。

二、机构设置

中共绥滨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	中共绥滨县直属机关工作委员会	1	行政	2	

部门本级有内设机构2个，分别为办公室、综合办。

中共绥滨县直属机关工作委员会无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级决算。

三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 4 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数不变。

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

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算收入	1	57.48	92.80	92.80	一、一般公共服务支出	32	40.46	74.61	74.61	一、基本支出	58	57.48	62.80	62.80
二、政府性基金预算收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	56.26	61.78	61.78
三、国有资本经营预算收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	1.22	1.02	1.02
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	30.00	30.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.21	15.26	15.26	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	92.80
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	49.11
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	30.45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	12.67
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.57
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	2.81	2.93	2.93	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、预备费支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、其他债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	57.48	92.80	92.80	本年支出合计	84	57.48	92.80	92.80		84	57.48	92.80	92.80
使用财政预算拨款	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.00	0.00		86	0.00	0.00	0.00
	30					87					87			
总计	31	57.48	92.80	92.80	总计	88	57.48	92.80	92.80		88	57.48	92.80	92.80

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

财决03表

编制单位：中国共产党绥滨县直属机关工作委员会

2021年度

金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			党委办公厅（室）及相关机构事务	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			行政运行	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			一般行政管理事务	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			行政事业单位养老支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政单位离退休	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

财决04表

编制单位：中国共产党绥滨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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	92.80	62.80	30.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	74.61	44.61	30.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	74.61	44.61	30.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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收入支出决算表

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

编制单位：中国共产主义青年团某某机关工作委员会		2021年度		财政05-1表																									
项目		工资福利支出														对个人和家庭补助支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	基本医疗保险缴费	失业保险缴费	工伤保险缴费	生育保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职费	津贴补贴	生活补助	房租费	医疗费补助	助学金	其他补助	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭补助支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		合计	65.80	48.11	18.53	18.00	2.35	0.00	0.00	4.36	0.00	4.92	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	13.87	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78		
201		一般公共预算支出	44.81	41.82	18.53	18.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78		
20113		行政运行	44.81	41.82	18.53	18.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78		
2011301		行政运行	44.81	41.82	18.53	18.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78		
208		社会保障和就业支出	15.28	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位离退休支出	15.28	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501		行政单位离退休	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
商品和服务支出																													
项目		商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	办公费	印刷费	邮电费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	维修费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费			
类	款	项	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			
		合计	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201		一般公共预算支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20113		行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2011301		行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
资本性支出																													
项目		资本性支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	大型设备购置	图书资料购置	物资购置	土地购置	安置补助	其他资本性支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	大型设备购置	图书资料购置	物资购置	土地购置	安置补助	其他资本性支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	大型设备购置	图书资料购置	物资购置			
类	款	项	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201		一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20113		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他支出																													
项目		其他支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	大型设备购置	图书资料购置	物资购置	土地购置	安置补助	其他资本性支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	大型设备购置	图书资料购置	物资购置	土地购置	安置补助	其他资本性支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	大型设备购置	图书资料购置	物资购置			
类	款	项	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201		一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20113		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0																						

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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				
部门：中国共产党绥滨县直属机关工作委员会				公开09表 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				

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。

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。中共绥滨县直属机关工作委员会 2021 年度部门决算收支总额 92.8 万元，其中：本年收入 92.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 92.8 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 29.29 万元，增长 46.12%，主要原因是庆祝建党 100 周年，举办活动增加，业务费用增加；**支出总额**增加 29.29 万元，

增长 46.12%，主要原因是庆祝建党 100 周年，举办活动增加，业务费用增加；年末结转和结余增加 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党绥滨县直属机关工作委员会 2021 年度收入合计 92.8 万元，其中：财政拨款收入 92.8 万元，占 100%；上级补助收入 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	92.8	29.29	+46.12%	庆祝建党 100 周年，业务费用增加。
1.财政拨款收入	92.8	29.29	+46.12%	庆祝建党 100 周年，业务费用增加。
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

中国共产党绥滨县直属机关工作委员会 2021 年度支出合计 92.8 万元，其中：基本支出 62.8 万元，占 67.67%；项目支出 30 万元，占 32.33%。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	92.8	29.29	+46.12%	庆祝建党 100 周年，业务费用增加。
1.基本支出	62.8	0.71	-1.12%	节俭办公
2.项目支出	30	30	100%	庆祝建党 100 周年，业务费用增加。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党绥滨县直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入 92.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 92.8 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 29.29 万元，增长 46.12%；财政拨款支出增加 29.29 万元，46.12%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 35.32 万元，增长 61.45%；财政拨款支出增加 35.32 万元，增长 61.45%。

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。中国共产党绥滨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 92.8 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 92.8 万元，其中，基本支出 62.8 万元，项目支出 30 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减少 0.71 万元，下降 1.12%，主要原因是疫情原因，缩减办公

经费；一般公共预算财政拨款支出减少 0.71 万元，下降 1.12%，主要原因是疫情原因，节俭办公。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 35.32 万元，增长 61.45%，变化的主要原因是人员调动变化和庆祝建党 100 周年活动增加；一般公共预算财政拨款支出增加 35.32 万元，增长 61.45%，变化的主要原因是人员调动变化和庆祝建党 100 周年活动增加。

（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 57.48 万元，支出决算为 92.8 万元，完成年初预算的 61.45%。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 40.46 万元，支出决算为 44.61 万元，完成年初预算的 110.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调动变化，新调入人员工资高于调出人员；二是人员工资普调。

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 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是庆祝建党 100 周年，活动增加，业务费用增加。

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）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.21 万元，支出决算为 15.26 万元，完成

年初预算的 107.39%。决算数大于预算数的主要原因一是退休人员涨工资。

4.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 2.89 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调动变化，新调入人员工资高于调出人员；二是人员工资普调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党绥滨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 62.8 万元，其中：

人员经费 61.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、退休工资等。

公用支出 1.02 万元，主要包括：办公费、报刊费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中国共产党绥滨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

中国共产党绥滨县直属机关工作委员会无政府性基金预算财政拨款收支。

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

中国共产党绥滨县直属机关工作委员会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产党绥滨县直属机关工作委员会2021年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中国共产党绥滨县直属机关工作委员会2021年度无政府采支出。

（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：中国共产党绥滨县直属机关工作委员会2021年度无政府采购支出。

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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产党绥滨县直属机关工作委员会共有车辆0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

算项目支出全面开展绩效自评，没有支出情况。

（二）部门预算整体支出自评结果

中国共产党绥滨县直属机关工作委员会部门预算整体支出自评，完成预算的100%，得分89分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

中国共产党绥滨县直属机关工作委员会2021年度无专项项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

中国共产党绥滨县直属机关工作委员会2021年度无专项项目支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

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、绩效自我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：指县级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。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；公务用车购置及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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价标准							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	30	财政预算收入预算差异率	3	0.00	0.00	财政预算收入：（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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预算差异率	3	0.00	0.00	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			经营收入预算差异率	3	0.00	0.00	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			其他收入预算差异率	3	0.00	0.00	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1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			年初结转和结余预算差异率	3	0.00	0.00	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%时，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。		
			人员经费预算差异率	4	0.00	0.00	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。		
			公用经费预算差异率	3	0.00	0.00	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（绝对值）×0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.00	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	10.00	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。			
		财政预算结转和结余率	10	0.00	10.00	财政预算结转和结余：（本年年末数/支出预算数总计）×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。			
		财政预算结转上下年变动率	10	0.00	0.00	财政预算结转：（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（绝对值）×0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		财政预算结余上下年变动率	3	0.00	0.00	财政预算结余：（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”经费支出预算差异率	3	0.00	0.00	“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	财政预算项目支出中开支在取人员及离退休经费比重	3	0.00	0.00	财政预算项目支出：（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（绝对值）×0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	基本支出中用于房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施、物资储备比重		3	0.00	0.00	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施+物资储备）/公用经费×100%	比重=0，得满分；比重×0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	财务状况	10	资产状况	3	0.00	0.00	资产状况：（期末数-期初数）/期初数×100%	变动率=0，得满分；变动率（绝对值）×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	0.00	借款：（期末数-期初数）/期初数×100%	变动率=0，得满分；变动率（绝对值）×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	0.00	应缴财政款：（期末数-期初数）/期初数×100%	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款（绝对值）×0时，扣0分。		
合计	100	—	100	—	100	—	98.5	—		

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.财政预算结转和结余率、财政预算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	中国共产党绥滨县直属机关工作委员会		评价年度	2021年				
部门预算支出	57.48万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	郑云龙		联系电话	18846805766				
部门财务负责人	王欢		联系电话	18145352815				
部门职能概述	负责县直机关党建工作;指导县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;指导县直机关各级党组织学习先进政治理论思想;指导县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管理;督促指导县直机关各级党组织按期换届;指导各级党组织加强基层党组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作等。							
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 $\leq 99\%$	9	
		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,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$		
		3.公用经费控制率	20	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20分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	20	
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	8	
			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 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	8

绩效附件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	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	8	
	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)			8	
事业效果 30分	1. 经济效益	0					
	2. 社会效益	20	组织县直机关各级党组织参与县直机关工委的党建活动	活动签到率≥90%, 得20分, 否则扣2分	活动签到率≥90%	19	
	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	
合计		100	89				
预算部门意见:			 (签章) 2021年6月14日				
财政主管科室批复意见:			 (签章) 2021年6月10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

本部门无此项支出。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无此项支出。