

# 中共海林市委办公室 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

<b>第一部分 海林市委办公室部门概况 .....</b>	<b>1</b>
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
三、人员构成 .....	3
<b>第二部分 海林市委办公室部门 2021 年度部门决算公开报表 .....</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
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 .....	8
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 .....	10
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
<b>第三部分 海林市委办公室部门 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>11</b>
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 .....	12
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 .....	15
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 .....	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 .....	16
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附录 .....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

海林市委办公室隶属于党委部门，主要职责是市委办公室（市委国安办、市档案局）的主要职责是：

（一）负责督促检查中央、省委、牡丹江市委、市委有关决议和工作部署的贯彻落实；督促检查中央、省委、牡丹江市委、市委领导同志交办事项的贯彻落实。

（二）负责市委会议服务工作，审核以市委名义召开的会议，协调、安排市委有关领导公务活动。

（三）负责上级党委领导、机关及外地党委来海林视察、学习、参观的协调和服务工作。

（四）围绕市委中心工作开展调查研究和综合分析，负责市委重要会议、重大活动的文稿起草、审核和市委有关领导文字服务工作。

（五）负责上级党委文件的分发、传递、批办、管理；市委和市委办文件的审核、制发；负责市委印信管理，指导全市党委办公系统业务工作。

（六）负责制发市委和市委办公室向上级机关的请示、报告及向其他单位发出的公函；代表市委对市直各部门、乡镇及其他有关单位报送的请示、报告、函件及时给予答复或提出处理意见。

(七) 负责全市信息的收集、编辑和报送, 向牡丹江市委、省委及中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议, 指导全市党委系统信息工作。办好内部各种简报, 为市委指导工作服务。

(八) 负责组织指导、监督检查全市档案工作; 负责指导、协调、督促、检查全市地方志工作。

(九) 承担市委国安委日常工作, 贯彻落实党中央和省委、牡市委关于国家安全工作的决策部署, 统筹协调全市国家安全工作, 研究解决国家安全重要问题。定期分析研判国家安全形势, 开展重大政策措施安全风险评估, 协调、指导有关方面做好风险管理和危机管控。组织开展国家安全情报信息工作, 承担国家安全法治建设、保障能力和专业队伍建设有关工作, 开展国家安全宣传教育培训, 组织开展国家安全审查、监管、督促检查、考评考核工作。

(十) 负责市委全面深化改革委员会(深改委)的日常工作, 负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究, 统筹协调有关方面提出改革方案和措施, 协调督促有关方面落实深改委决定事项、工作部署和要求; 负责对各专项小组和各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查和推动。负责深改委的沟通联络、会议组织、资料管理等工作; 负责完成市委和深改委交办的其他事项。

(十一) 归口管理市委保密和机要局(市国家保密局、市国家密码管理局)。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

海林市委办公室部门决算是包括海林市委办公室以及所属 1 家事业单位决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，其中海林市党委系统信息化服务中心因无独立核算机构，与海林市委办公室合并公开，纳入海林市委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	海林市委办公室	1	行政	6	政研室、秘书室、督查室(市委整改办)、国安与信息室、文电与档案室、综合管理室
2	海林市党委系统信息化服务中心	2	事业	2	综合股、业务股

## 三、人员构成

2021 年末海林市委办公室部门实有人数 31 人，其中：行政人员 9 人、事业人员 10 人、行政退养人员 3 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员减少 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

收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：海林市委办公室

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	306.13	一、一般公共服务支出	32	238.09
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	41.04
	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	28.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	306.13	<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	308.13	<b>总计</b>	62	308.13

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：海林市委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308.13						
201	一般公共服务支出	238.09						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	238.09						
2010301	行政运行	199.02						
2010302	一般行政管理事务	39.07						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出							
208	社会保障和就业支出	41.04						
20805	行政事业单位养老支出	41.04						
2080501	行政单位离退休	16.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08						
221	住房保障支出	28.99						
22102	住房改革支出	28.99						
2210201	住房公积金	17.2						
2210202	提租补贴	11.79						

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

部门：海林市委办公室

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		308.13					
201	一般公共服务支出	238.09					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	238.09					
2010301	行政运行	199.02					
2010302	一般行政管理 事务	39.07					
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出						
208	社会保障和就业 支出	41.04					
20805	行政事业单位养 老支出	41.04					
2080501	行政单位离退 休	16.96					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	24.08					
221	住房保障支出	28.99					
22102	住房改革支出	28.99					
2210201	住房公积金	17.2					
2210202	租房补贴	11.79					

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：海林市委办公室

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



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	306.13	一、一般公共服务支出	33	238.09	238.09		
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	41.04	41.04		
	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	28.99	28.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	306.13	<b>本年支出合计</b>	59	308.13	308.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	308.13	<b>总计</b>	64	308.13	308.13		

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  
金额单位：万元

部门：海林市委办公室

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		339.13	308.13	31
201	一般公共服务支出	238.09	238.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.09	238.09	
2010301	行政运行	199.02	199.02	
2010302	一般行政管理事务	39.07	39.07	
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04	
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	
2080501	行政单位离退休	16.96	16.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
221	住房保障支出	28.99	28.99	
22102	住房改革支出	28.99	28.99	
2210201	住房公积金	17.2	17.2	
2210202	提租补贴	11.79	11.79	

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  
金额单位：万元

部门：海林市委办公室

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	252.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.94	30201	办公费	25.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.54	30202	印刷费	2.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.99	30203	咨询费		310	资本性支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	24.08	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.2	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.11	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		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		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		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		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		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		461.53	公用经费合计						31

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：海林市委办公室

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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1					5.1						

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

金额单位：万元

部门：海林市委办公室

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。

“本部门（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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：海林市委办公室

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。  
“本部门（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。海林市委办公室部门 2021 年度部门决算收支总额 308.13 万元，其中：本年收入 306.13 万元，年初结转和结余 2 万元；本年支出 308.13 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 13.25 万元，下降 5.7%，主要原因是由于其他收入减少；支出总额减少 18.63 万元，下降 5.7%，主要原因是由于一般公务服务支出减少；年末结转和结余减少 5.38 万元，下降 72.8%，主要原因是由于办公经费支出。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

海林市委办公室 2021 年度收入合计 308.13 万元，其中：财政拨款收入 306.13 万元，占 99%；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	306.13	13.25	5.7%	人员调动

1.财政拨款收入	306.13	13.25	5.7%	人员调动
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

### 三、支出决算增减变化情况说明

海林市委办公室 2021 年度支出合计 308.13 万元，其中：基本支出 238.09 万元，占 77%；项目支出 25.04 万元，占 8%；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：

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	238.09	18.63	5.7%	人员工资调整
1.基本支出	238.09	18.63	5.7%	人员工资调整
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。海林市委办公室部门 2021 年度财政拨款收入 306.13 万元，年初财政拨款结转和结余 2 万元；本年支出 308.13 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 13.23 万元，下降 4.1%；财政拨款支出减少 38.97 万元，下降 14%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 5.38 万元，下降 72.8%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 13.23 万元，下降 4.1%；财政拨款支出减少 38.97 万元，下降 14%。

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。海林市委办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 306.13 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2 万元;本年支出 308.13 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 13.23 万元,下降 4.1%,主要原因是办公经费减少;一般公共预算财政拨款支出减少 13.23 万元,下降 4.1%,主要原因是办公经费减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 13.23 万元,增长 4.1%,变化的主要原因是办公经费增加;一般公共预算财政拨款支出增加 39.61 万元,增长 16.6%,变化的主要原因是办公费用支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021 年度财政拨款基本支出 252.17 万元,其中:人员经费 249.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金;公用经费 31 万元,主要包括办公费、印刷费、行政运行经费。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308.13 万元,支出决算为 308.13 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 238.09 万元,支出决算为 238.09 万元,完成年初预算的 0%。

2、政府办公厅(室)。年初预算为 238.09 万元,支出决算为 238.09

万元，完成年初预算的 100%。

3、行政运行。年初预算为 199.02 万元，支出决算为 1990.02 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般行政管理事务。年初预算 39.07 万元，支出决算为 39.07 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出。年初预算 41.04 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 100%。

6、行政事业单位养老支出。年初预算 41.04 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 100%。

7、行政单位离退休支出。年初预算 16.96 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 100%。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 24.08 万元，支出决算为 24.08 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出。年初预算 28.99 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房改革支出。年初预算 28.99 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房公积金支出。年初预算 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%。

12、提租补贴支出。年初预算 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明



海林市委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.53 万元，其中：

人员经费 461.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用支出 31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市委办公室部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 5.1 万元，与 2020 年度决算相比增加 5.03 万元，增长 71.85%，变化的主要原因是公务接待增加；与 2021 年度预算相比增加 5.03 万元，增长 71.85%，变化的主要原因是公务接待增加。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 5.1 万元，与 2020 年度决算相比增加 5.03 万元，

增长 71.85%，变化的主要原因是公务接待增加；与 2021 全年预算相比增加 5.03 元，增长 71.85%，变化的主要原因是公务接待增加。

全年国内公务接待的批次为 258 次，比上年增加接待批次 98 次；接待人数 375 人，比上年增加接待人数 76 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

本部门（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

“本部门（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

本部门2021年度机关运行经费支出11.56万元，比2020年决算数增加1.51万元，增长15%，主要原因是2021年度办公运行增多追加办公经费。比2021年度预算数增加1.51万元，增长15%，主要原因是车改补贴增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市委办公室共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0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，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）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308.13万元。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门部门预算整体支出自评涉及资金308.13万元，执行数为308.13万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：按照《市直部门（单位）财政支出绩效评价考评内容及标准》，我局成立了以局长为组长、副局长为副组长，有关人员参加的绩效自评工作领导小组，按照要求组织开展2021年绩效评价工作。根据2021年预算编制，认真梳理分析2021年预算执行情况，通过对三级指标的完成情况考评，逐个对绩效评价指标进行分析判断，综合自评得分98分，评定等次为优秀。发现的主要问题及原因：是预算的编制与执行存在一定的偏差，原因是重大敏感节日信访接待费用的临时增加。下一步改进措施：一是进一步提升业务水平，加强财务管理，提高财政资金的使用效率；二是细化预算编制工作，并加强跟踪监督。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计31万元，执行数合计31万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1.“行政运行”项目（专项）支出自评综述：全年预算数为25.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过汇总整理基础资料及财务账簿，逐一针对项目资金绩效目标申报指标。制订了信访局绩效自评报告，基本达到了预期效果，综合自评得分96分，评价结果为优秀。发现的主要问题及原因：是预算的编制与执行存在一定的偏差，原因是重大敏感节日信访接待费用的临时增加。下一步改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是运用信访大数据分析研判信访预警信息，为党委、政府提供决策服务的工作质量还需进一步提升。三是落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

2.“律师费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过汇总整理基础资料及财务账簿，逐一针对项目资金绩效目标申报指标。制订了信访局绩效自评报告，基本达到了预期效果，综合自评得分96分，评价结果为优秀。发现的主要问题及原因：是预算的编制与执行存在一定的偏差。下一步改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

3.“印刷费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过汇总整理基础资料及财务账簿，逐一针对项目资金绩效目标申报指标。制订了信访局绩效自评报告，基本达到了预期效果，综合自评得分96分，评价结果为优秀。发现的主要问题及原因：是预算的编制与执行存在一定的偏差。下一步改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（印刷费）支出开展了部门评价，全年预算数合计2.1万元，执行数合计2.1万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

“印刷费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过汇总整理基础资料及财务账簿，逐一针对项目资金绩效目标申报指标。制订了信访局绩效自评报告，基本达到了预期效果，综合自评得分96分，评价结果为优秀。发现的主要问题及原因：是预算的编制与执行存在一定的偏差。下一步改进措施：一是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。二是落实信访工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：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。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称: 中共海林市委办公室									
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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	17.00	3.0	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。
				年初结转和结余预算差异率	5	-100.00	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。
				人员经费预算差异率	4	0.97	3.5	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	-5.50	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。
	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	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。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	-57.91	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在职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			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。		
资产状况			5	货币资金变动率	5	0.00	0.0	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。
10	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	—	86.0	—	—

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。

部门预算整体支出自评表



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

(2021年度)										
项目(专项)名称		印刷费		填报人及电话		刘雪原-13904531012				
主管部门		海林市委员会办公室		实施单位		海林市委员会办公室				
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:		2.1	2.1	10分	100%	10分		
		其中:中央补助								
		省级资金								
		市县资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。			全部完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
		产出指标	数量指标	制发市委和市委办各类文件	≥857份	857份	10	10		
				印发市委、市委办会议用材料	≥540份	540份	10	10		
				质量指标	资金支出合规率	100%	2.1万元	10	10	
					资金支出及时率	100%	2.1万元	10	10	
			控制成本		100%	2.1万元	10	10		
			效益指标	经济效益指标	制发市委和市委办各类文件	100%	857份	10	10	
				社会效益指标	市委各项文件会议落实正常运转	100%	857份	10	10	
				生态效益指标						
				可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	857份	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度	机关及基层工作人员满意度	≥90%	230件	10	10	
				总分		90	90			
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。								

项目（专项）支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目（专项）名称		行政运行		填报人及电话		刘雪厚-13904531012		
主管部门		海林市委员会办公室		实施单位		海林市委员会办公室		
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		25.9	25.9	10分		10	
	其中：中央补助							
	省级资金							
市县资金					100%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障群众顺利办理户政业务			保障群众顺利办理户政业务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人员工资、养老保险和住房公积金	≥33人	33人	10	10	
			上级党委文件的分发、传递、批办	859≥件次	859件次	10	10	
		质量指标	资金支出合格率	100%	25.9万元	10	10	
			时效指标	人员工资、养老保险和住房公积金	100%	33人	10	10
		成本指标	定额商品服务支出	100%	859件次			
			控制支出	≤100%	25.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障营商环境	100%	859件次	10	10	
		社会效益指标	全市工作正常运转	100%	859件次	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	859件次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	832件	10	10	
	总分					90	90	
	说明：请在此处简要说明各项审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。							



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件										
项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目（专项）名称		律师费		填报人及电话		刘雪原-13904531012				
主管部门		海林市委员会办公室		实施单位		海林市委员会办公室				
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：		3		3		10分	100%	10	
	其中：中央补助									
	省级资金									
市县资金										
预期目标					实际完成情况					
年度总体目标					全部完成					
保障和预防村屯火灾										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施			
产出指标	数量指标	受理案件	100%	100%	20	20				
		资金支出合规率	100%	3万元	10	10				
		资金支出及时率	100%	3万元	10	10				
	质量指标	控制支出	100%	3万元	10	10				
		.....								
	效益指标	经济效益指标	保障营商环境	100%	85件	10	10			
			促进市委工作者序推进	100%	85件	10	10			
		社会效益指标	相关管理制度制定及执行完成率	100%	85件	10	10			
			.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作是否得到群众的满意	100%	100%	10	10			
.....										
总分					90	90				
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。										