

**牡丹江市西安区人民政  
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.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
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.....	22
十、机关运行经费执行情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	31

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

牡丹江市西安区人民政府办公室是西安区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

（一）协助区政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

（二）紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

（三）协助区政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与区政府各部门之间的工作。

（四）负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。

（五）负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

（六）负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。

（七）办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

（八）做好区领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

（九）归口管理区法制办、区外侨办、区地方志办、区政府接待办、区行政机关信息站及区政府驻外办事处。

（十）办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。

（十一）负责区域内人防工程的开发利用、维护管理和工程设备、设施的维修保养。

（十二）负责配合主管部门做好人防工程生产安全管理、定期检查和巡查等行政辅助工作。

（十三）负责制定人防工程维护管理责任制和防火防汛值班制度。

（十四）负责组织建立完善人防工程维护管理档案和信息平台数据库。

## 二、机构设置

牡丹江市西安区人民政府办公室决算是包括牡丹江市西安区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，事业单位 1 家，纳入牡丹江市西安区人民政府办公室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
例如	牡丹江市西安区人民政府办公室	1	——	2	——
	牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）	1	行政	1	秘书室、政研室、督办室、总务室、财务室
	牡丹江市西安人防工程管护站	2	事业	1	无

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 84 人，其中：行政人员 31 人、事业人员 4 人、离休人员 1 人、退休人员 48 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 14 人，其中，行政人员增加 5 人、事业人员增加 4 人、离休人员与上年持平，退休人员增加 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

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

2021 年度

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	786.29	一、一般公共服务支出	32	643.26
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	109.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.68
	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	32.74
	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	786.29	<b>本年支出合计</b>	58	786.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.32	年末结转和结余	60	11.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	797.61	<b>总计</b>	62	797.61

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：牡丹江市西安区人民政府办公室

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>786.29</b>	<b>786.29</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>643.26</b>	<b>643.26</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>643.26</b>	<b>643.26</b>					
2010301	行政运行	636.98	636.98					
2010302	一般行政管理事务	6.29	6.29					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.61</b>	<b>109.61</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.17</b>	<b>86.17</b>					
2080501	行政单位离退休	50.30	50.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>23.09</b>	<b>23.09</b>					
2080801	死亡抚恤	23.09	23.09					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>					
2101101	事业单位医疗	0.68	0.68					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.74</b>	<b>32.74</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.74</b>	<b>32.74</b>					
2210201	住房公积金	23.77	23.77					
2210202	提租补贴	8.96	8.96					

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

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>786.29</b>	<b>780.00</b>	<b>6.29</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>643.26</b>	<b>636.97</b>	<b>6.29</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>643.26</b>	<b>636.97</b>	<b>6.29</b>			
2010301	行政运行	636.98	636.98				
2010302	一般行政管理事务	6.29		6.29			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.61</b>	<b>109.61</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.17</b>	<b>86.17</b>				
2080501	行政单位离退休	50.30	50.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>23.09</b>	<b>23.09</b>				
2080801	死亡抚恤	23.09	23.09				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>				
2101101	事业单位医疗	0.68	0.68				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.74</b>	<b>32.74</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.74</b>	<b>32.74</b>				
2210201	住房公积金	23.77	23.77				
2210202	提租补贴	8.96	8.96				

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

公开04表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

2021年度

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	786.29	一、一般公共服务支出	33	643.26	643.26		
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	109.61	109.61		
	9		九、卫生健康支出	41	0.68	0.68		
	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	32.74	32.74		
	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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

2021 年度

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
<b>本年收入合计</b>	27	786.29	<b>本年支出合计</b>	59	786.29	786.29		
年初财政拨款结转和结余	28	11.32	年末财政拨款结转和结余	60	11.32	11.32		
一般公共预算财政拨款	29	11.32		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	797.61	<b>总计</b>	64	797.61	797.61		

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：牡丹江市西安区人民政府办公室

2021 年度

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		786.29	780.00	6.29
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>643.26</b>	<b>636.97</b>	<b>6.29</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>643.26</b>	<b>636.97</b>	<b>6.29</b>
2010301	行政运行	636.98	636.98	
2010302	一般行政管理事务	6.29		6.29
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.61</b>	<b>109.61</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>86.17</b>	<b>86.17</b>	
2080501	行政单位离退休	50.30	50.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>23.09</b>	<b>23.09</b>	
2080801	死亡抚恤	23.09	23.09	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>	
2101101	事业单位医疗	0.68	0.68	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.74</b>	<b>32.74</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.74</b>	<b>32.74</b>	
2210201	住房公积金	23.77	23.77	
2210202	提租补贴	8.96	8.96	

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：牡丹江市西安区人民政府办公室

2021年度

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	342.1	302	商品和服务支出	339.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.01	30201	办公费	14.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.53	30202	印刷费	11.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.73	30203	咨询费		310	资本性支出	12.87
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	9.52	31002	办公设备购置	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	30206	电费	14.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	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	169.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.58	30214	租赁费	25.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.19	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.67	30217	公务接待费	9.89	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	23.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.2	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	

## 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：牡丹江市西安区人民政府办公室

2021 年度

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
30309	奖金		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	13.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98			
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	25.75			
人员经费合计		427.14	公用经费合计					352.86

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

预算代码：201001

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

2021 年度

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
27.00		16.00		16.00	11.00	23.07		13.18		13.18	9.89

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

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

2021 年度

金额单位：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：本部门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

部门：牡丹江市西安区人民政府办公室

2021 年度

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。

注：本部门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。牡丹江市西安区人民政府办公室 2021 年度部门决算收支总额 797.61 万元，其中：本年收入 786.29 万元，年初结转和结余 11.32 万元；本年支出 786.29 万元，年末结转和结余 11.32 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 108.12 万元，下降 12.09%，主要原因是减少目标奖金支出，压缩公用经费支出；支出总额减少 108.12 万元，下降 12.09%，主要原因是减少目标奖金支出，压缩公用经费支出；年末结转和结余与上年持平。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市西安区人民政府办公室 2021 年度收入合计 786.29 万元，其中：财政拨款收入 786.29 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	786.29	-108.12	-12.09%	减少目标奖金支出，压缩公用经费支出。
1.财政拨款收入	786.29	-108.12	-12.09%	减少目标奖金支出，压缩公用经费支出。
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

牡丹江市西安区人民政府办公室 2021 年度支出合计 786.29 万元，其中：基本支出 780 万元，占 99.2%；项目支出 6.29 万元，占 0.8%；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	786.29	-108.12	-12.09%	减少目标奖支出，压缩公用经费支出。
1.基本支出	780	-86.67	-10%	减少目标奖支出。
2.项目支出	6.29	-21.45	-77.33%	压缩公用经费支出。
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。牡丹江市西安区人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入 786.29 万元，年初财政拨款结转和结余 11.32 万元；本年支出 786.29 万元，年末财政拨款结转和结余 11.32 万元。



(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 108.12 万元，下降 12.09%；财政拨款支出减少 108.12 万元，下降 12.09%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度持平。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 131.91 万元，下降 14.37%；财政拨款支出减少 131.91 万元，下降 14.37%。

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。牡丹江市西安区人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 786.29 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 11.32 万元；本年支出 786.29 万元，其中，基本支出 780 万元，项目支出 6.29 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 11.32 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 108.12 万元，下降 12.09%，主要原因是减少目标奖金支出，压缩公用经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 108.12 万元，下降 12.09%，主要原因是减少目标奖金支出，压缩公用经费支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 131.91 万元，下降 14.37%，变化的主要原因是压缩公用经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 131.91 万元，下降

14.37%，变化的主要原因是压缩公用经费支出。

#### （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 918.20 万元，支出决算为 786.29 万元，完成年初预算的 85.63%。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）行政运行（项）。年初预算为 774.4 万元，支出决算为 636.98 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少目标奖支出；二是受疫情影响压缩公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（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 6.29 万元，不涉及完成率。决算数大于预算数的主要原因：本科目年初预算安排在行政运行中支出。

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 72.94 万元，支出决算为 50.30 万元，完成年初预算的 68.96%。决算数小于预算数的主要原因：本年有人员去世，减少工资支出。

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 35.44 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员发生变动，支出减少。

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 14.17 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 27.45%。决算数小于预算数的主要原因：预算数据是以本年在职人员应支出测算，而实际支出为退休人员记实支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.09 万元，不涉及完成率。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤支出以实际发生额为准，不做预算测算。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，不涉及完成率。决算数大于预算数的主要原因：本科目年初预算安排在行政运行中支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元，不涉及完成率。决算数大于预算数的主要原因：牡丹江市西安区人民政府办公室的二级部门人防办为新纳入预算管理的单位，无年初预算。

8.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 21.26 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于预算数的主要原因：牡丹江市西安区人民政府办公室的二级部门人防办为新纳入预算管理的单位，

无年初预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.96 万元，不涉及完成率。决算数大于预算数的主要原因：本科目年初预算安排在行政运行、离退休中支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780 万元，其中：

人员经费 427.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 352.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，牡丹江市西安区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 23.07 万元，与 2020 年度决算相比增加 9.37 万元，增长 68.34%，变化的主要原因是上年受

疫情影响大幅度压缩预算；与 2021 年度预算相比减少 3.93 万元，下降 14.56%，变化的主要原因是立行勤俭节约，压缩三公经费。

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

（二）公务用车购置及运行费 13.18 万元。

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

2.公务用车运行维护费 13.18 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.76 万元，增长 39.92%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响大幅度压缩预算；与 2021 全年预算相比减少 2.82 万元，下降 17.63%，变化的主要原因是立行勤俭节约，压缩三公经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平；保有量 3 辆，与上年相比持平。

（三）公务接待费 9.89 万元，与 2020 年度决算相比增加 5.62 万元，增长 131.62%，变化的主要原因是上年受疫情影响大幅度压缩预算；与 2021 全年预算相比减少 1.11 万元，下降 10.09%，变化的主要原因是立行勤俭节约，压缩三公经费。

全年国内公务接待的批次为 156 次，比上年增加接待批次 127 次；接待人数 1236 人，比上年增加接待人数 897 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

牡丹江市西安区人民政府办公室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

牡丹江市西安区人民政府办公室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

牡丹江市西安区人民政府办公室2021年度机关运行经费支出352.86万元，比2020年决算数增加80.67万元，增长29.64%，主要原因是上年度受疫情影响大幅度压缩预算。比2021年度预算数减少121.37万元，下降25.59%，主要原因是立行勤俭节约，压缩公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。牡丹江市西安区人民政府办公室2021年度政府采购支出总额211.35万元，其中：政府采购货物支出33.31万元、政府采购工程支出8.64万元、政府采购服务支出169.4万元。授予中小企业合同金额211.35万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额211.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的4.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.15%。

（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：本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项，故本表报空表。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，牡丹江市西安区人民政府办公室共有车辆3辆，均属于其他用车，其他用车主要是后勤保障使用；单位无价值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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办2021年度没有项目支出，

未开展项目绩效自评。

## （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918.2万元，执行数为752.38万元，完成预算的81.94%，得分95分。绩效目标完成情况：较好的完成年初目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响压缩了部分预算支出。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，合理安排预算及支出。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办2021年度没有项目（专项）支出。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

我办2021年度没有项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附件。



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、行政支出：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。

三、社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

六、抚恤支出：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

七、死亡抚恤支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房改革支出：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。

十、住房公积金支出：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。

十一、提租补贴支出：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。

十二、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、工资福利支出：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。

十五、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十六、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

十八、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的事业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）退役军人缴纳的退役养老、医疗等社会保障缴费。

二十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、其他工资福利福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出。如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给与的一次性补贴等。

二十二、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费、以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十三、抚恤金：反映按规定用于烈士遗属、牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

二十四、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十五、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十六、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十七、电费：反映单位的电费支出。

二十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十九、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十一、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十二、租赁费：反应租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间所发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十四、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）费用。

三十五、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出。

三十六、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十七、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三十八、办公设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通讯设备、发电设备、交通监控设备、微型转发器、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

三十九、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四十三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

## 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：牡丹江市西安区人民政府						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	预算编制的	30	财政拨款收入预算差异率	5	-0.18	4.9	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	5.0	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	0.00	5.0	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	-0.08	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	-0.27	2.5	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。	
	准确完整性	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	0.00	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”经费支出预算差异率	5	-0.15	4.5	“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。	
有效性	10	财政拨款项目中支出中开支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	0.01	4.5	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。
		负债状况	5	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。
			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	—	97.5	—	—

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

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)



部门名称		牡丹江市西安区人民政府办公室			下属单位个数	填报人及电话 于瑞 5899689		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况			
	保障政府办公正常运转				圆满完成年初目标			
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	未完成原因和改进措施
产出 指标	50	数量指标	完成年初预算	918.2	752.38	50	47	减少目标将支出，压缩公用经费支出。
		质量指标	保证政府办公楼各部门正常运转	优	优	20	20	
		时效指标	按时完成支出结算	优	优	20	18	受疫情影响，支出进度缓慢。
成本指标								
效益指标	40	经济效益						
		社会效益						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	办公人员满意	优	优	10	10	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分		95	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	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，如没有请填无。							

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无项目（专项）支出。

#### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。