附件 1：（参考）

2021 年度

白山市浑江区人民政府办公室部门决算

2022 年 9 月 23 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年**度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2021年**度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

区政府办公室贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责区政府领导日常公务活动安排；负责区政府印信管理及区政府各部门印章的刻制、发放工作。及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各地区向区政府反映的重要问题；协助区政府领导组织处理或由区政府直接处理的突发事件和重大事故；负责按要求向省、市政府报告的重大事件。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府的文电收发、文书档案管理、文电督办和机要保密工作。

（三）研究各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门请示政府的问题，提出审核或分办意见，报区政府领导决定。

（四）根据区政府领导的指示，对区政府各部门出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）协助区政府领导起草各种会议文稿，完成区政

府领导交办的其他文字综合工作；围绕区政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门对国家、省、市和区委、区政府工作部署、重要批示、会议决定事项及区政府领导有关批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告；组织协调和督促办理人大代表建议和政协委员提案；负责与区人大常委会、区政协常委会的日常联系；加强与市政府办公室督查议案科的联系。

（七）编发政务信息，为区政府领导及区直部门（单位）和各镇人民政府，街道办事处提供信息服务，指导全区政府系统政务信息报送工作。

（八）围绕区政府中心工作，搞好调查研究，协调各镇街和政府各部门搞好调研工作；负责收集、编辑各类政务信息；向省、市政府和区政府领导同志报送重要信息；对全区政府系统的政务信息工作进行业务指导；负责编发各类信息刊物，负责政府办公网电子信息编发及传输。负责区政府公报工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，负责区政府与各镇街和区政府各部门的联络工作，指导全区政府系统政务值班工作；办理区政府有关事项和向区政府报送紧急重要事项；督促落实区政府领导同志关于紧急重大情况的批示、请示。

（十）负责推进职能转变协调小组的日常工作；负责

沟通协调各专题组工作，跟踪了解、分析研究各专题组重点工作、改革措施；组织对简政放权、放管结合、优化服务、职能转变重大问题和长远问题的调配研究，向协调小组提出工作建议；建立工作例会制度，调度工作进展情况；收集汇总相关信息资料，编发工作简报；联系新闻宣传、网络信息等主管部门组织媒体做好宣传和舆论引导工作。

（十一）贯彻执行党和国家外事工作的方针政策；负责掌握处理全区外事工作；负责全区边界、边境管理工作；承担中共白山市浑江区委外事工作委员会的日常工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理工作的方针政策；负责区直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责拟订全区公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施。

（十三）贯彻执行国家、省、市和区政府有关食品安全工作方针政策；负责关于食品安全问题调查研究的协调推进等工作。承担区食品安全委员会的具体工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责区政府办公室设下列内设机构：

（一）综合科（安全生产监督管理办公室、政策法规科）；

（二）督查议案科（外事科、职能转变协调科）；

（三）秘书科（文电科、区政府总值班室）。

纳入浑江区人民政府办公室2021年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区政府领导

2. 白山市浑江区人民政府办公室本级

3. 白山市浑江区人民政府办公室信息中心

4. 白山市浑江区政府采购中心

2021年实有在职人员44人。

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白山市浑江区人民政府办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	448.17	一、一般公共服务支出	14	431.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	59.15
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	29.91
八、其他收入	8	2.10	八、住房保障支出	21	15.12
	9			22	
本年收入合计	10	450.27	**本年支出合计**	23	535.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	88.01	年末结转和结余	25	2.50
总计	13	538.28	**总计**	26	538.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门 白山市浑江区人民政府办公室　　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		450.27	448.17					2.10
2010301	行政运行	193.58	193.55					0.02
2010302	一般行政管理事务	33.08	31.00					2.08
2010350	事业运行	156.60	156.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26					
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26					
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91					
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
2210201	住房公积金	9.39	9.39					

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：白山市浑江区人民政府办公室　　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		535.78	500.30	35.48			
2010301	行政运行	225.70	225.70				
2010302	一般行政管理事务	35.48	0.00	35.48			
2010350	事业运行	170.43	170.43				
2080501	行政单位离退休	1.17	1.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98				
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91				
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75				
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
2210201	住房公积金	15.12	15.12				

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：白山市浑江区人民政府办公室　　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	448.17	一、一般公共服务支出	15	429.5	429.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	59.15	59.15		
	7		七、卫生健康支出	21	29.91	29.91		
	8		八、住房保障支出	22	15.12	15.12		
本年收入合计	9	448.17	**本年支出合计**	23	533.68	533.68		
年初财政拨款结转和结余	10	88.01	年末财政拨款结转和结余	24	2.5	2.5		
一般公共预算财政拨款	11	88.01		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	536.18	**总计**	28	536.18	536.18		

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：白山市浑江区人民政府办公室　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		533.68	500.28	415.40	84.88	33.40
2010301	行政运行	225.67	225.67	140.80	84.88	
2010302	一般行政管理事务	33.40				33.40
2010350	事业运行	170.43	170.43	170.43		
2080501	行政事业单位养老支出	1.17	1.17	1.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98	57.98		
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	12.91		
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	10.75		
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14		
2210201	住房公积金	15.12	15.12	15.12		

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：　白山市浑江区人民政府办公室　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.98	302	商品和服务支出	114.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.79	30201	办公费	29.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.41	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.22	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	62.68	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	57.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	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	2.62	30211	差旅费	6.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.4	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	3.4	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	1.27	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	2.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.54	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	14.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.88			
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		419.38	公用经费合计					114.3

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：白山市浑江区人民政府办公室　　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

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：白山市浑江区人民政府办公室　　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。

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：白山市浑江区人民政府办公室　　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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计450.27万元、支出总计 535.78 万元。与2020年相比，收入减少72.42万元，降低 16 %、支出增加84.17 万元，增长15 %。主要原因：减少公用经费支出以及养老保险、公积金、失业保险等未缴纳齐全。

二、收入决算情况说明

本年收入合计450.27万元，其中：财政拨款收入448.17万元，占99 %；其他收入2.1万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计535.78万元，其中：基本支出500.28万元，占93 %；项目支出33.4万元，占7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计448.17万元、支出总计533.68 万元，与2020年相比，财政拨款收入减少71.2万元、降低19%，支总计各增加 85.4 万元，增长15 %。主要原因:减少公用经费支出以及养老保险、公积金、失业保险等未缴纳齐全 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 533.68 万元，占

本年支出合计的 99 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.4万元，增长16%。主要原因：有人员增加，所以相关费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出533.68万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出429.5万元，占80%；社会保障和就业支出（类）支出59.15万元，占11%；卫生健康支出（类）支出29.91万元，占6%；住房保障支出（类）支出15.12万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.63万元，支出决算为533.68万元，完成年初预算的106%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为406.14万元，支出决算为429.5万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度减少公用经费支出。

2.社会保障和就业支出。年初预算为47.1万元，支出决算为59.15万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是补交以前养老保险失业保险。

3.卫生健康支出。年初预算为26.50万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主

要原因是新增公务员。

4.住房保障支出。年初预算为21.21万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的90.19%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度公积金未缴纳齐全。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.28 万元，其中：人员经费415.4万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 84.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更

新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 84.88 万元，比年初预算数增加84.88 万元，增长100 %，主要是机关运行经费未做预算，支出算在公用经费中。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，白山市浑江区人民政府办公室共有车辆 4辆，其中，正县级导用车1辆、一般公务用车2辆、应急保障用车1辆。

第四部分　名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从区财政以外的同级单位取得的经费、从非区财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、事业收入和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（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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明

十九、同上

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。