

附件 1:

2021 年度

白山市江源区人民政府办公室部门决算


2022 年 9 月 5 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

(一) 负责围绕区政府中心工作，搞好调查研究，为区政府领导决策提供服务、协调区政府各部门和各镇人民政府、各街道办事处搞好调研工作；收集、整理、编发各类政务信息，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；负责区政府公报工作。

(二) 负责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。

(三) 负责机关及直属事业单位日常运营相关工作，贯彻执行国家机关事务管理的方针政策，负责国有资产管理、公共机构节能、政府集中采购以及公务用车、安全保卫工作。

(四) 负责区政府政务值班工作，及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态，办理向区政府报送的紧急重要事项，督促落实区政府同志关于突发公共事件和紧急重大情况的批示、指示等工作，指导全区政府系统政务值班工作职责。

(五) 负责我区因公出国组成人员的审批归口管理工

作，我区公民在国（境）外合法权益的保护工作，协调有关部门处理有关涉外突发事件；负责在我区活动的境外非政府组织的管理；配合有关部门处理区内的涉外和民事案件。统筹办理区级领导涉外公务活动事宜，指导全区涉外礼宾工作职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市江源区政府办公室为区属行政单位，内设机构7个、分别为调研信息公报科（职能转变协调科）、行政科、督查室（外事科）、综合科、文电科、秘书科，另设机关党的机构即政府办党支部，全部纳入我单位预算编制范围。

纳入白山市江源区政府办公室2021年部门决算编制范围的单位包括：

白山市江源区人民政府办公室（本级）

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林省白山市江源区人民政府办公室

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	457.23	一、一般公共服务支出	14	459.95
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、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	2.71	八、社会保障和就业支出	21	43.52
			九、卫生健康支出		11.81
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
	9		十九、住房保障支出	22	15.84
				
本年收入合计	10	459.95	本年支出合计	23	471.11
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	15.39	年末结转和结余	25	4.23
总计	13	475.34	总计	26	475.34

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

单位：万元

部门：白山市江源区人民政府

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		459.95	457.23					2.71
201	一般公共服务支出	388.78	388.78					
20103	政府办公厅(室)	384.78	384.78					
2010301	行政运行	342.03	342.03					
2010350	事业运行	42.75	42.75					
20105	统计信息事务	4.00	4.00					
2010507	专项普查活动	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支	43.52	40.81					2.71
20805	行政事业单位养老	43.52	40.81					2.71
2080505	机关事业单位	31.72	31.72					
2080506	机关事业单位	11.80	9.09					2.71
210	卫生健康支出	11.81	11.81					
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81					
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69					
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12					
221	住房保障支出	15.84	15.84					
22102	住房改革支出	15.84	15.84					
2210201	住房公积金	15.84	15.84					

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02表
单位：万元

部门：白山市江源区人民政府

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							
合计		471.11	467.11	4.00			
201	一般公共服务支出	399.94	395.94	4.00			
20103	政府办公厅（室）	395.94	395.94				
2010301	行政运行	353.19	353.19				
2010350	事业运行	42.75	42.75				
20105	统计信息事务	4.00		4.00			
2010507	专项普查活动	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	43.52	43.52				
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80				
210	卫生健康支出	11.81	11.81				
21011	行政事业单位医疗支出	11.81	11.81				
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
221	住房保障支出	15.84	15.84				
22102	住房改革支出	15.84	15.84				
2210201	住房公积金	15.84	15.84				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：吉林省白山市江源区人民政府办公室

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	457.23	一、一般公共服务支出	15	399.94	399.94		
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、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	40.81	40.81		
			九、卫生健康支出	23	11.81	11.81		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33	15.84	15.84		
	7						
	8							
本年收入合计	9	457.23	本年支出合计	34	468.39	468.39		
年初财政拨款结转和结余	10	15.39	年末财政拨款结转和结余	35	4.23	4.23		
一般公共预算财政拨款	11	15.39						
政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
总计	14	472.62	总计	36	472.62	472.62		

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

单位：万元

部门：白山市江源区人民政府办公室

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
栏次		1	2		3	
合计		468.39	464.39	317.11	147.28	4.00
201	一般公共服务支出	399.94	399.94	248.66	147.28	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	395.94	395.94	248.66	147.28	
2010301	行政运行	353.19	353.19	206.76	146.43	
2010350	事业运行	42.75	42.75	41.90	0.85	
20105	统计信息事务	4.00				4.00
2010507	专项普查活动	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	40.81		
20805	行政事业单位养老支出	40.81	40.81	40.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	31.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	9.09		
210	卫生健康支出	11.81	11.81	11.81		
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	11.81		
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69		
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12		
221	住房保障支出	15.84	15.84	15.84		
22102	住房改革支出	15.84	15.84	15.84		
2210201	住房公积金	15.84	15.84	15.84		

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：吉林省白山市江源区人民政府办公室

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	280.64	302	商品和服务支出	137.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.87	30201	办公费	89.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.03	30203	咨询费		310	资本性支出	9.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.56	30205	水费		31002	办公设备购置	9.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	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	0.25	30211	差旅费	21.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.29	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	36.48	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	0.24	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	2.20	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	3.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	36.24	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	15.40			
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	2.12			
	人员经费合计	317.12					公用经费合计	147.28

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

部门：吉林省白山市江源区人民政府办公室

公开07表
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
2.21	0	0	0	0	2.21	0	0	0	0	0	0

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。

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：吉林省白山市江源区人民政府办公室

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

公开10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						
	年度资金总计						
年度主要 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	年度预算值	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					
		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 459.95 万元。与 2020 年相比，减少 51.81 万元，降低 10.1%；2021 年度支出总计 471.11 万元。与 2020 年相比，减少 25.13 万元，降低 5.1%。主要原因：人员调出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 459.95 万元，其中：财政拨款收入 457.23 万元，占 99.4%；其他收入 2.71 万元，占 0.6 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 471.11 万元，其中：基本支出 467.11 万元，占 99.2%；项目支出 4 万元，占 0.8%。

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 457.23 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 43.03，降低 8.6%；2021 年度财政拨款支出总计 468.39 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 27.85，降低 5.6%；主要原因：人员调出。

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 468.39 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 27.85 万元，降低 5.6%。主要原因：人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 468.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 399.94 万元，占 85.4%；社会保障和就业（类）支出 40.81 万元，占 8.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出 11.81 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 15.84 万元，占 3.4%。

（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 401.56 万元，支出决算为 468.39 万元，完成年初预算的 116.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 385.07 万元，支出决算为 399.94 万元，完成年初预算的 103.9 %。决算数大于预算数的主要原因是统计局经费年初未在政府办列预算、调资。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 0.72 万元，支出决算为 40.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险、职业年金列支。

3. 医疗卫生和计划生育（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. 住房保障（类）年初预算为 15.77 万元，支出决算为

15.84 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 464.39 万元，其中：人员经费 317.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 147.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.21 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0

万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 公务接待费预算为 2.21 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是严格执行八项规定。

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

2021 年度无重点项目及项目支出绩效目标。

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 147.28 万元，比年初预算数减少 21.39 万元，降低 16.7%，主要是一般公共性预算支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

白山市江源区人民政府办公室共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

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、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的银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指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。

八、机关运行经费：指为保障行政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。