

伊春市友好区人民政府

办公室



2021年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	7
第二部分 2021年度部门决算公开报表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	16
一、收入支出总体增减变化情况说明	16
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
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	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责组织政府常务会，区长办公会，区政府党组会议，做好会议记录；

2. 督促检查区政府各部门对区政府决定事项的贯彻落实情况及时向区政府领导同志汇报；，

3. 根据区政府工作部署组织和协调有关部门做好各个时期中心工作或专项工作的调查研究；

4. 负责区政府办公室各项经费管理；协助区政府领导做好突发事件的应急处置工作；

5. 负责区长专线电话的处理工作，受理群众来电；

6. 负责区政府接待工作；

7. 负责区政府办公区的安全保卫和后勤保障工作。

友好区机关综合服务站、友好区机构编制数据中心、友好区信访受理中心、友好区政务信息化服务中心、友好区行政服务中心、铁林街道办事处综合便民服务中心、铁林街道办事处社会治安综合治理中心、双子河街道办事处综合便民服务中心、双子河街道办事处社会治安综合治理中心、友好街道办事处综合便民服务中心、友好街道办事处社会治安综合治理中心、友好区上甘岭供水服务站、友好区上甘岭供热服务站、中共友好区委统一战线工作部、中共友好区委统一战线工作部（本级）、中共友好区委机构编制委员会办公室、中共友好区委机构编制委员会办公室（本级）、友好区信访局、友好区信访局（

本级）、友好区营商环境建设监督局、友好区营商环境建设监督局（本级）、友好区街道办、友好区铁林街道办事处、友好区双子河街道办事处、友好区友好街道办事处、友好区科学技术协会、友好区科学技术协会机关（本级）、友好区上甘岭镇（本级）、友好区招商引资服务中心、友好区招商引资服务中心（本级）、友好区公共资源交易中心、友好区公共资源交易中心（本级）、友好区供水服务中心、友好区供水服务中心（本级）、友好区供热服务中心、友好区供热服务中心（本级）、友好区供销合作社联合社、友好区供销合作社联合社（本级）、中国共产党友好区委员会党校、中国共产党友好区委员会党校（本级）、友好区上甘岭镇、友好区上甘岭镇综合便民服务中心、友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心、友好区上甘岭镇综合文化站未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在友好区人民政府办公室职责之中。

二、机构设置

友好区人民政府办公室部门决算包括：友好区人民政府办公室（本级）、中共友好区委统一战线工作部（本级）、中共友好区委机构编制委员会办公室（本级）、友好区信访局（本级）、友好区营商环境建设监督局（本级）、友好区科学技术协会机关（本级）、友好区上甘岭镇（本级）、友好区铁林街道办事处、友好区双子河街道办事处、友好区友好街道办事处、友好区科学技术协会机关（本级）、友好区上甘岭镇（本级）及所属22家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位12个，友好区人民政府办公室（本级）、中共友好区委统一战线工作部（本级）、中共友好区委机构编制委员会办公室（本级）、友好区信访局（本级）、友好区营商环境建设监督局（本级）、友好

区科学技术协会机关（本级）、友好区上甘岭镇（本级）、友好区铁林街道办事处、友好区双子河街道办事处、友好区友好街道办事处、友好区科学技术协会机关（本级）、友好区上甘岭镇（本级）；事业单位18个，友好区机关综合服务站、友好区机构编制数据中心、友好区信访受理中心、友好区政务信息化服务中心、友好区行政服务中心、铁林街道办事处综合便民服务中心、铁林街道办事处社会治安综合治理中心、双子河街道办事处综合便民服务中心、双子河街道办事处社会治安综合治理中心、友好街道办事处综合便民服务中心、友好街道办事处社会治安综合治理中心、友好区上甘岭供水服务站、友好区上甘岭供热服务站、友好区招商引资服务中心（本级）、友好区公共资源交易中心（本级）、友好区供水服务中心（本级）、友好区供热服务中心（本级）、友好区供销合作社联合社（本级）、中国共产党友好区委员会党校（本级）、友好区上甘岭镇综合便民服务中心、友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心、友好区上甘岭镇综合文化站。纳入友好区人民政府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	友好区人民政府办公室	1	——	2	——
2	友好区人民政府办公室（本级）	1	行政	1	文秘室 财务室 车队 宾馆
3	友好区机关综合服务站	2	事业	1	通信班
4	友好区机构编制数据中心	2	事业	1	办公室
5	友好区信访受理中心	2	事业	1	办公室
6	友好区政务信息化服务中心	2	事业	1	办公室
7	友好区行政服务中心	2	事业	1	办公室
8	铁林街道办事处综合便民服务中心	2	事业	1	办公室

9	铁林街道办事处社会治安综合治理中心	2	事业	1	办公室
10	双子河街道办事处综合便民服务中心	2	事业	1	办公室
11	双子河街道办事处社会治安综合治理中心	2	事业	1	办公室
12	友好街道办事处综合便民服务中心	2	事业	1	办公室
13	友好街道办事处社会治安综合治理中心	2	事业	1	办公室
14	友好区上甘岭供水服务站	2	事业	1	办公室
15	友好区上甘岭供热服务站	2	事业	1	办公室
16	中共友好区委统一战线工作部	2	行政	1	办公室
17	中共友好区委统一战线工作部（本级）	2	行政	1	办公室
18	中共友好区委机构编制委员会办公室	2	行政	1	办公室
19	中共友好区委机构编制委员会办公室（本级）	2	行政	1	办公室
20	友好区信访局	2	行政	1	办公室
21	友好区信访局（本级）	2	行政	1	办公室
22	友好区营商环境建设监督局	2	行政	1	办公室
23	友好区营商环境建设监督局（本级）	2	行政	1	办公室
24	友好区街道办	2	——	1	——
25	友好区铁林街道办事处	2	行政	1	办公室
26	友好区双子河街道办事处	2	行政	1	办公室
27	友好区友好街道办事处	2	行政	1	办公室
28	友好区科学技术协会	2	行政	1	办公室
29	友好区科学技术协会机关（本级）	2	行政	1	办公室
30	友好区上甘岭镇（本级）	2	行政	1	办公室
31	友好区招商引资服务中心	2	事业	1	办公室
32	友好区招商引资服务中心（本级）	2	事业	1	办公室
33	友好区公共资源交易中心	2	事业	1	办公室
34	友好区公共资源交易中心（本级）	2	事业	1	办公室
35	友好区供水服务中心	2	事业	1	办公室

36	友好区供水服务中心 (本级)	2	事业	1	办公室
37	友好区供热服务中心	2	事业	1	办公室
38	友好区供热服务中心 (本级)	2	事业	1	办公室
39	友好区供销合作社联 合社	2	事业	1	办公室
40	友好区供销合作社联 合社(本级)	2	事业	1	办公室
41	中国共产党友好区委 员会党校	2	事业	1	办公室
42	中国共产党友好区委 员会党校(本级)	2	事业	1	办公室
43	友好区上甘岭镇	2	行政	1	办公室
44	友好区上甘岭镇综合 便民服务中心	2	事业	1	办公室
45	友好区上甘岭镇社会 治安综合治理中心	2	事业	1	办公室
46	友好区上甘岭镇乡村 振兴发展服务中心	2	事业	1	办公室
47	友好区上甘岭镇综合 文化站	2	事业	1	办公室

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：友好区机关综合服务站、友好区机构编制数据中心、友好区信访受理中心、友好区政务信息化服务中心、友好区行政服务中心、铁林街道办事处综合便民服务中心、铁林街道办事处社会治安综合治理中心、双子河街道办事处综合便民服务中心、双子河街道办事处社会治安综合治理中心、友好街道办事处综合便民服务中心、友好街道办事处社会治安综合治理中心、友好区上甘岭供水服务站、友好区上甘岭供热服务站、中共友好区委统一战线工作部、中共友好区委统一战线工作部(本级)、中共友好区委机构编制委员会办公室、中共友好区委机构编制委员会办公室(本级)、友好区信访局、友好区信访局(本级)、友好区营商环境建设监督局、友好区营商环境建设监督局(本级)、友好区街道办、友好区铁林街道办事处、友好区双子河街道办事处、友好区友好街道办事处、友好区科学技术协会、友好区科学技术协会机关(本级)、友好区上甘岭镇(本级)、友好区招商引资服务中心、友好区招商引资

服务中心（本级）、友好区公共资源交易中心、友好区公共资源交易中心(本级)、友好区供水服务中心、友好区供水服务中心（本级）、友好区供热服务中心、友好区供热服务中心（本级）、友好区供销合作社联合社、友好区供销合作社联合社（本级）、中国共产党友好区委员会党校、中国共产党友好区委员会党校（本级）、友好区上甘岭镇、友好区上甘岭镇综合便民服务中心、友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心、友好区上甘岭镇综合文化站。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构4个，分别为文秘室、财务室、车队、宾馆。

友好区人民政府办公室部门除友好区机关综合服务站、友好区机构编制数据中心、友好区信访受理中心、友好区政务信息化服务中心、友好区行政服务中心、铁林街道办事处综合便民服务中心、铁林街道办事处社会治安综合治理中心、双子河街道办事处综合便民服务中心、双子河街道办事处社会治安综合治理中心、友好街道办事处综合便民服务中心、友好街道办事处社会治安综合治理中心、友好区上甘岭供水服务站、友好区上甘岭供热服务站、中共友好区委统一战线工作部、中共友好区委统一战线工作部（本级）、中共友好区委机构编制委员会办公室、中共友好区委机构编制委员会办公室（本级）、友好区信访局、友好区信访局（本级）、友好区营商环境建设监督局、友好区营商环境建设监督局（本级）、友好区街道办、友好区铁林街道办事处、友好区双子河街道办事处、友好区友好街道办事处、友好区科学技术协会、友好区科学技术协会机关（本级）、友好区上甘岭镇（本级）、友好区招商引资服务中心、友好区招商引资服务中心（本级）、友好区公共资源交易中心、友好区公共资源交易中心(本级)、友好区供水服务中心、友好区供水服务中心（本级）、友好区供热服务中心、

友好区供热服务中心（本级）、友好区供销合作社联合社、友好区供销合作社联合社（本级）、中国共产党友好区委员会党校、中国共产党友好区委员会党校（本级）、友好区上甘岭镇、友好区上甘岭镇综合便民服务中心、友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心、友好区上甘岭镇综合文化站未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及22家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

友好区人民政府办公室及合并公开的友好区机关综合服务站、友好区机构编制数据中心、友好区信访受理中心、友好区政务信息化服务中心、友好区行政服务中心、铁林街道办事处综合便民服务中心、铁林街道办事处社会治安综合治理中心、双子河街道办事处综合便民服务中心、双子河街道办事处社会治安综合治理中心、友好街道办事处综合便民服务中心、友好街道办事处社会治安综合治理中心、友好区上甘岭供水服务站、友好区上甘岭供热服务站、中共友好区委统一战线工作部、中共友好区委统一战线工作部（本级）、中共友好区委机构编制委员会办公室、中共友好区委机构编制委员会办公室（本级）、友好区信访局、友好区信访局（本级）、友好区营商环境建设监督局、友好区营商环境建设监督局（本级）、友好区街道办、友好区铁林街道办事处、友好区双子河街道办事处、友好区友好街道办事处、友好区科学技术协会、友好区科学技术协会机关（本级）、友好区上甘岭镇（本级）、友好区招商引资服务中心、友好区招商引资服务中心（本级）、友好区公共资源交易中心、友好区公共资源交易中心（本级）、友好区供水服务中心、友好区供水服务中心（本级）、友好区

供热服务中心、友好区供热服务中心（本级）、友好区供销合作社联合社、友好区供销合作社联合社（本级）、中国共产党友好区委员会党校、中国共产党友好区委员会党校（本级）、友好区上甘岭镇、友好区上甘岭镇综合便民服务中心、友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心、友好区上甘岭镇综合文化站34家单位2021年末实有人数204人，其中：行政人员15人、参公人员0人、事业人员174人、离休人员5人、退休人员10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：伊春市友好区人民政府办公室

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	2,515.30	一、一般公共服务支出	32	2,515.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.29	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	
	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	
	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	243.29
本年收入合计	27	2,758.59	本年支出合计	58	2,758.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,758.59	总计	62	2,758.59

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

部门：伊春市友好区人民
政府办公室

公开02表
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		2, 758. 59	2, 758. 59					
201	一般公共服务支出	2, 515. 30	2, 515. 30					
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	2, 515. 30	2, 515. 30					
2010301	行政运行	1, 515. 30	1, 515. 30					
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
234	抗疫特别国债安排的支出	243. 29	243. 29					
23402	抗疫相关支出	243. 29	243. 29					
2340299	其他抗疫相关支出	243. 29	243. 29					

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：伊春市友好区人民政府办公室

公开03表
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		2,758.59	2,515.30	243.29			
201	一般公共服务支出	2,515.30	2,515.30				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,515.30	2,515.30				
2010301	行政运行	1,515.30	1,515.30				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,000.00	1,000.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	243.29		243.29			
23402	抗疫相关支出	243.29		243.29			
2340299	其他抗疫相关支出	243.29		243.29			

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：伊春市友好区人民政府办公室

公开04表
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	2,515.30	一、一般公共服务支出	33	2,515.30	2,515.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.29	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	243.29	0.00	243.29	0.00
本年收入合计	27	2,758.59	本年支出合计	59	2,758.59	2,515.30	243.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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				
总计	32	2,758.59	总计	64	2,758.59	2,515.30	243.29	0.00

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支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

部门：伊春市友好区人民政府办公室

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2515.30	2515.30	0.00
201	一般公共服务支出	2515.30	2515.30	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2515.30	2515.30	0.00
2010301	行政运行	1515.30	1515.30	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1000.00	1000.00	0.00

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

部门：伊春市友好区人民政府办公室

公开06表

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	1,965.30	302	商品和服务支出	550.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	972.00	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	993.30	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	130.00	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	100.00	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	79.00	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	151.00	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		1,965.30	公用经费合计					550.00

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：伊春市友好区人民政府办公室

公开07表
金额单位：
万元

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			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
151.00		151.00		151.00		151.00		151.00		151.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：伊春市友好区人民政府办公室

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			243.29			243.29	
234	抗疫特别国债安排的支出		243.29			243.29	
23402	抗疫相关支出		243.29			243.29	
2340299	其他抗疫相关支出		243.29			243.29	

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
金额单位：万元

部门：伊春市友好区人民政府办公室

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

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。

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。人民政府办公室2021 年度部门决算收支总额2,758.59万元，其中：本年收入2,758.59万元，年初结转和结余0万元；本年支出2,758.59万元，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225.93万元，增长8.9%，主要原因是疫情费用支出；支出总额增加225.93万元，增长8.9%，主要原因是疫情费用支出；年末结转和结余0万元。

二、收入决算增减变化情况说明

友好区人民政府办公室2021年度收入合计2,758.59万元，其中：财政拨款收入2,758.59万元，占100%。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	2,758.59	225.93	8.9	车辆改革，燃油增加，全区公务用车由政府办统一分配
. 财政拨款收入	2,758.59	225.93	8.9	车辆改革，燃油增加，全区公务用车由政府办统一分配
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

友好区人民政府办公室2021年度支出合计2758.59万元，其中：基本支出2515.3万元，占91.1%；项目支出243.29万元，占8.9%。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	2758.59	225.93	8.9	车辆改革，燃油增加，全区公务用车由政府办统一分配
1. 基本支出	2515.3	743.05	41.9	车辆改革，燃油增加，全区公务用车由政府办统一分配
2. 项目支出	243.29	-1194.95	-83.1	抗疫特别国债相关支出减少
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。人民政府办公室2021 年度财政拨款收入2758.59万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出2758.59万元，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225.93万元，增长8.9%；财政拨款支出增加225.93万元，增长8.9%；两年度年末财政拨款结转和结余均为0万元。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入减少297.41万元，减少9.7%；财政拨款支出减少297.41万元，减少9.7%。

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。人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款收入2515.30万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出2515.30万元，其中，基本支出2515.30万元，项目支出0万元，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17.36万元，下降0.7%,主要原因是人员减少； 一般公共预算财政拨款支出减少17.36万元，下降0.7%,主要原因是人员减少。

(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3056万元，支出决算为2515.30万元。其中：

1、一般公共服务支出：20100301行政运行支出1515.30万元，2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1000.00万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2515.30万元，其中：

人员经费1,965.30万元，主要包括：基本工资972.00万元、津贴补贴993.30万元。

公用支出550万元，主要包括：办公费40.00万元、印刷费10.00万元、水费20.00万元、电费20.00万元、维修费130.00万元、专用材料费100.00万元、专用燃料费79.00万元、公务用车运行维护费151.00万元。

七、 一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

2021年度，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151万元，主要原因是防疫支出增加。

公务用车运行维护费151万元，全区公务用车由政府办统

一分配。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。人民政府办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入243.29万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出243.29万元，其中，基本支出0万元，项目支出243.29万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款收入增加243.29万元，主要原因是防疫支出增加。

(三)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为243.29万元。其中：抗疫特别国债安排的支出：243.29万元，基本支出：0万元；项目支出：243.29万元。

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

本年度人民政府办公室国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

十、机关运行经费执行情况说明

友好区人民政府办公室2021年度机关运行经费支出550万

元，比2020年决算数增加397.02万元，增长259.5%，主要原因是车辆改革，全区公务用车由政府办统一分配。

十一、政府采购支出情况说明

关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元。

十二、 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十三、 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共汲信资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二) 部门预算整体支出自评结果

**部门(单位)整体支出绩效(目标)自评表
(2021年度)**

填报单位(盖章):

填报日期: 2022年3月10日

一级 指标	二级 指标	三级指标	分数 设置	指标解释	评分标准及说明	年初 设定 指标 (目 标值) 数	实际 完成 数	自评 得分	未完成原因 及下步改进 措施
----------	----------	------	----------	------	---------	----------------------------------	---------------	----------	----------------------

投入 (10分)	目标 设定 (10分)	绩效目标 合理性(5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分;②符合部门“三定”方案确定的职责计1分;③符合部门制定的中长期实施规划计1分,若符合按分项分值得满分,不符合则每小项分值均不得分。	5	5	5	
		在职人员 控制率(5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数156/编制数168)X100%=93%。小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门(单位)决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	100%	93%	5	
过程 (30分)	预算 执行 (15分)	预算完成 率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数27.585.935.00/预算数27.585.935.00)X100%=100%。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	100%	5	
		预算调整 率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数27.585.935.00/预算数27.585.935.00)X100%=100%。未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	100%	100%	2	
		支付进度 率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度100%/既定支付进度100%)X100%。完成年终进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	100%	100%	4	
		公用经费 控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额0/预算安排公用经费总额0)X100%=0。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此公用经费未独立核算。
		政府采购 执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)X100%=0。为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	因我局2021年实际仍采取企业会计制度报账制,因此公用经费未独立核算。

	预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	是	是	5	
		预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	是	2	
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	是	3	
	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	是	3	
		资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2	
	产出 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分100/指标分值100X18分=18分	100%	90%	16.2	因绩效工作新开展,尚有不足之处,还有可以改进的空间。
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数58/计划工作数58)X100%=100%。1-4季度各得1分	100%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数58/计划工作数58)X100%=100%。实际得分=达标率X8分	100%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以	重点工作办结率=(重点工作实际完成数7/交办或下达数7)X100%=100%。实际得分=办结率X10分	100%	100%	10	

				反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-0%分来记分。	90%	95%	5	
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		90%	94%	5	
		生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		90%	95%	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分, 90%含以上计5分, 80%含—90%计3分, 70%含—80%计2分, 低于70%计0分。	90%	95%	5	
合 计			100					94.2	
注: 本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人(签字):					单位负责人(签字):				

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金: 指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、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。

4、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入: 指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：北京市东城区人民政府办公室									
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	财政拨款收入预算决算差异率	5		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。	
				事业收入预算决算差异率	5		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。	
				经营收入预算决算差异率	3		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。	
				其他收入预算决算差异率	5		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决算差异率	5		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。	
				人员经费预算决算差异率	4		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。	
				公用经费预算决算差异率	3		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。	
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		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		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		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		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		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”经费支出预算决算差异率	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。	
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中支在人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费）/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		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		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。	
				借款变动率	4		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。	
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年限缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，扣0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	—
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。									