

附件 2

2021 年度法库县人民政府办公室决算公开



法库县人民政府办公室
2021 年度部门决算

法库县人民政府办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 协助县政府领导了解掌握全县工作情况，根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作进行调查研究和综合协调。

(二) 负责县政府会议和县政府领导同志重要政务活动的组织安排，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(三) 负责或参与国家和省、市各级领导、部门、县外领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。

(四) 负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理等工作。

(五) 审核县政府各部门和乡镇政府、街道办事处、产业园区管委会请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；办理省政府、市政府及其部门等各方面的来文来电。

(六) 督促检查县政府各部门和乡（镇）政府、街道办事处、产业园区管委会对政府公文、会议决定事项及县政府领导同志重要指示的落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

(七) 负责综合协调、指导督促检查国家和省、市、县人大代表建议、政协提案办理工作。

(八) 负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传

达和督促落实省、市、县领导同志的指示。

(九) 负责以县政府名义举行的大型活动(会议)的组织安排和县政府公务接待工作。

(十) 负责县政府协同办公平台的规划、建设和管理,指导县政府系统的信息工作。

(十一) 负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作,组织做好县政府系统舆情管理工作。

(十二) 负责联络新闻单位,对县政府有关工作进行宣传报道。

(十三) 负责综合协调、推进改革和转变政府职能工作及县行政权力运行,行政绩效管理,公共资源交易,民意诉求和电子监察“五大系统”建设工作。

(十四) 负责县政府国防动员委员会综合计划、组织协调和文秘服务工作。

(十五) 完成县委县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 法库县人民政府办公室本级

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 416.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 416.01 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 416.01 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 109.78 万元，降低 20.88%，主要原因：按照八项规定等要求，缩减日常开支。

(二) 支出总计 416.01 万元，包括：

1. 基本支出 416.01 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 312.60 万元，对个人和家庭的补助支出 28.13 万元，商品和服务支出 75.28 万元。

与上年相比，今年支出减少 109.78 万元，降低 20.88%，主要原因：按照八项规定等要求，缩减日常开支。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余无增减。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 416.01 万元，其中：基本支出 416.01 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 109.78 万元，降低 20.88%，主要原因：按照八项规定等要求，缩减日常

开支。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的106.40%，其中：基本支出完成年初预算的106.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出416.01万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出328.52万元，占78.97%；社会保障和就业支出38.37万元，占9.22%；卫生健康支出21.56万元，占5.18%；住房保障支出27.56万元，占6.62%。

1. 一般公共服务支出328.52万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）328.52万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出等支出，完成年初预算的102.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是新招录公务员，人员增加，使各项收入增加。

2. 社会保障和就业支出38.37万元，具体包括：

社会保障和就业支出38.37万元，主要是单位职工养老保险缴费支出，完成年初预算的127.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年职工人数增加，较年初预算加大了工资及保险方面的支出。

3. 卫生健康支出21.56万元，包括：

卫生健康支出21.56万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的134.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年职工人数增加，较年初预算加大了工资及保险方面的支出。

4. 住房保障支出27.56万元，具体包括：

住房保障支出 27.56 万元，主要是单位职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的 119.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年职工人数增加，较年初预算加大了工资及保险方面的支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.85 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照连年递减原则，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 19.85 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 公务接待费 19.85 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照连年递减原则，减少三公经费支出。2021 年国内公务接待累计 268 批次、2144 人、19.85 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0.07 万元，下降 0.35%，主要是按照连年递减原则，减少三公经费支出。

四、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 416.01 万元，其中：人员经费 340.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房

公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 75.28 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 75.28 万元，比上年减少 54.93 万元，降低 42.19%，主要原因是按照八项规定等要求，缩减日常开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 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）。

（四）预算绩效情况。

2021 年法库县人民政府办公室不涉及民生项目和重点支出项目。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称																
部门年初预算收入金额																
部门年初预算支出金额																
年度 主要 任务	工作名称			对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	完成情况	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能															
	预算 执行															
	管理 效率															
	运行 成本															
	社会 效应															
	可持 续性															
总评价得分																

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																				
主管部门																				
实施单位																				
项目预算金额 (万元)		全年执行数					执行率													
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进 措施				
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他		原因 说明			
	指标自评得分小计			预算执行率得分				减分项			绩效自评总得分									

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 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. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……



第四部分 2021 年度部门决算表

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：法库县人民政府办公室

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	416.01	一、一般公共服务支出	14	328.52
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		八、社会保障和就业支出	21	38.37
			九、卫生健康支出	22	21.56
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	27.56
				
本年收入合计	10	416.01	本年支出合计	33	416.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	34	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	35	
总计	13	416.01	总计	36	416.01

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：法库县人民政府办公室

公开02表
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		416.01	416.01					
201	一般公共服务支出	328.52	328.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.52	328.52					
2010301	行政运行	328.52	328.52					
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37					
210	卫生健康支出	21.56	21.56					
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56					
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56					
221	住房保障支出	27.56	27.56					
22102	住房改革支出	27.56	27.56					
2210201	住房公积金	27.56	27.56					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：法库县人民政府办公室

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		416.01	416.01				
201	一般公共服务支出	328.52	328.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.52	328.52				
2010301	行政运行	328.52	328.52				
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00				
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37				
210	卫生健康支出	21.56	21.56				
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56				
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56				
221	住房保障支出	27.56	27.56				
22102	住房改革支出	27.56	27.56				
2210201	住房公积金	27.56	27.56				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：法库县人民政府办公室

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	416.01	一、一般公共服务支出	27	328.52	328.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	38.37	38.37		
	9		九、卫生健康支出	35	21.56	21.56		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	27.56	27.56		
	20		46				
本年收入合计	21	416.01	本年支出合计	47	416.01	416.01		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	416.01	总计	52	416.01	416.01		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：法库县人民政府办公室

公开05表
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		416.01	416.01	
201	一般公共服务支出	328.52	328.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.52	328.52	
2010301	行政运行	328.52	328.52	
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101101	行政单位医疗	21.56	21.56	
221	住房保障支出	27.56	27.56	
22102	住房改革支出	27.56	27.56	
2210201	住房公积金	27.56	27.56	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：法库县人民政府办公室

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	312.60	302	商品和服务支出	75.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.23	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.65	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.13	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	37.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.78	30207	邮电费	5.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	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	15.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.00	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	28.13	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.85	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	0.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	340.73		公用经费合计				75.28

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：法库县人民政府办公室

公开07表
单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	19.92	19.85
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	19.92	19.85
3.公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：法库县人民政府办公室

公开08表
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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：法库县人民政府办公室

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。