

2021 年度
白山市人民政府外事办公室部门决算

2022 年 9 月 30 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入白山市人民政府外事办公室 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、白山市人民政府外事办公室（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

部门：白山市人民政府外事办公室

金额单位：万元

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	135.35	一、一般公共服务支出	19	127.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	20	23.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	21	8.57
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	22	6.79
五、事业收入	5			23	
六、经营收入	6			24	
七、附属单位上缴收入	7			25	
八、其他收入	8	1.13		26	23.03
	9			27	
	10			28	
	11			29	
	12			30	
	13			31	
本年收入合计	14	136.48	本年支出合计	32	166.36
使用非财政拨款结余	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16	122.32	年末结转和结余	34	92.44
	17			35	
总计	18	258.80	总计	36	258.80

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：白山市人民政府外事办公室

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		136.48	135.35					1.13
201	一般公共服务支出	109.07	107.94					1.13
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	109.07	107.94					1.13
2010301	行政运行	89.27	89.26					0.01
2010302	一般行政管理事务	19.80	18.68					1.12
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15					
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.15	13.15					
210	卫生健康支出	8.14	8.14					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52					
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.31	0.31					
221	住房保障支出	6.13	6.13					
22102	住房改革支出	6.13	6.13					
2210201	住房公积金	6.13	6.13					

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：白山市人民政府外事办公室

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		166.36	146.56	19.80			
201	一般公共服务支出	127.98	108.18	19.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.98	108.18	19.80			
2010301	行政运行	108.18	108.18				
2010302	一般行政管理事务	19.80		19.80			
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03				
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03				
210	卫生健康支出	8.57	8.57				
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84				
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	6.79	6.79				
22102	住房改革支出	6.79	6.79				
2210201	住房公积金	6.79	6.79				

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：白山市人民政府外事办公室

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	135.35	一、一般公共服务支出	16	126.81	126.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	17	23.03	23.03		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	18	8.57	8.57		
	4		四、住房保障支出	19	6.79	6.79		
	5			20				
	6			21				
	7			22				
	8			23				
	9			24				
本年收入合计	10	135.35	本年支出合计	25	165.20	165.20		
年初财政拨款结转和结余	11	122.29	年末财政拨款结转和结余	26	92.44	92.44		
一般公共预算财政拨款	12	122.29		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	257.64	总计	30	257.64	257.64		

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：白山市人民政府外事办公室

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		165.20	146.52	18.68
201	一般公共服务支出	126.81	108.13	18.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.81	108.13	18.68
2010301	行政运行	108.13	108.13	
2010302	一般行政管理事务	18.68		18.68
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03	
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
210	卫生健康支出	8.57	8.57	
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	6.79	6.79	
22102	住房改革支出	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	6.79	6.79	

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：白山市人民政府外事办公室

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	135.40	302	商品和服务支出	10.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.56	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.25	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费		31003	办公设备购置	0.68
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	5.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30226	劳务费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.79	30227	委托业务费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30228	工会经费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30229	福利费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.23	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30239	其他交通费用	9.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30240	税金及附加费用		31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.01	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		135.40	公用经费合计					11.11

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：白山市人民政府外事办公室

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
0.26		0.24		0.24	0.02	0.25		0.23		0.23	0.02

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。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组0 个；本单位全年因公出国(境)累计0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量1 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待1 批次，累计3 人次，累计支出经费0.02 万元。

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：白山市人民政府外事办公室

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：白山市人民政府外事办公室

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

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		
	按时完成换届			已按照目标完成		
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				
		时效指标				
		成本指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
		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、支总计各 136.48 万元和 166.36 万元。与 2020 年相比，收入减少 10.58 万元，支出增加 30.54 万元，收入降低 7.19 %，支出增长 22.48%。主要原因：收入降低主要是由于 2020 年 4 月一位副地级领导干部调出，使 2021 年度的工资、奖金、保险及公积金等相关收入减少；支出增加的主要原因是 2021 年末补交了 2020 年度和 2021 年度欠缴的养老保险和职业年金，使 2021 年支出较 2020 年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 136.48 万元，其中：财政拨款收入 135.35 万元，占 99.17 %；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 1.13 万元，占 0.83 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 166.36 万元，其中：基本支出 146.56 万元，占 88.10 %；项目支出 19.8 万元，占 11.90 %；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%。基本支出中，人员经费 135.40 万元，占 92.39 %；公用经费 11.16 万元，占 7.61 %。

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 135.35 万元,支出 165.20 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入减少 9.57 万元,降低 6.6% 财政拨款支出增加 31.59 万元,增长 23.64 %。主要原因:收入降低主要是由于 2020 年 4 月一位副地级领导干部调出,使 2021 年度的工资、奖金、保险及公积金等相关收入减少;支出增加的主要原因是 2021 年末补交了 2020 年度和 2021 年度欠缴的养老保险和职业年金,使 2021 年支出较 2020 年度有所增加。

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 165.20 万元,占本年支出合计的 99.30 %。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 31.59 万元,增长 23.64 %。主要原因:2021 年末补交了 2020 年度和 2021 年度欠缴的养老保险和职业年金,使 2021 年支出较 2020 年度有所增加。

(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 165.20 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 126.81 万元,占 76.76 %;社会保障和就业(类)支出 23.03 万元,占 13.94%;卫生健康(类)支出 8.57 万元,占 5.19 %;住房保障(类)支出 6.79 万元,占 4.11%。

（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 104.73 万元，支出决算为 165.20 万元，完成年初预算的 157.73 %。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 79.43 万元，支出决算为 108.13 万元，完成年初预算的 136.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年末补交了 2020 年度拨入的应缴未缴的个人应缴养老保险和个人应缴职业年金，使 2021 年支出决算较 2021 年度年初预算有所增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算无预算，支出决算为 18.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年档案室改造增加支出，二是 2019 年申请的机场防疫差旅费 2020 年拨入并支付。

3. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 1.25 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的取暖补贴和体检费未支付。

4. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算 11.77 万元，支出决算为 23.03 万元。完成预算的 195.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年末补交了 2020 年度拨入

的应缴未缴的单位应缴养老保险,使 2021 年支出决算较 2021 年度年初预算有所增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 4.18 万元，支出决算 5.84 万元，完成预算的 139.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年初预算不含 2021 年度已付的新调入人员单位基本医疗保险，使 2021 年支出决算较 2021 年度年初预算有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 1.96 万元，支出决算 2.49 万元，完成预算的 127.04%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年初预算不含 2021 年度已付的新调入人员公务员补助医疗保险,使 2021 年支出决算较 2021 年度年初预算有所增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0.26 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 92.30%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年度调低了工伤保险缴费比例，使 2021 年支出决算数小于支出预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 5.88 万元，支出决算 6.79 万元，完成预算的 115.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年初预算不含 2021 年度已付的新调入人员住房公积金，使 2021 年支出决算较 2021 年度年初预算有所增加。

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 146.52 万元，其中：人员经费 135.40 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、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、退休费、医疗费补助支出。

公用经费 11.11 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

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 0.26 万元，支出决算为 0.25 万元。完成预算的 96.15 %，决算数小于预算数的主要原因是本着“过紧日子”的原则，压缩了公务用车运行费用支出。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.23 万元，占 92.00 %；公务接待费支出

决算为 0.02 万元，占 8.00 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：今年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.24 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 95.83 %，主要原因是本着“过紧日子”的原则，压缩了公务用车运行费用支出。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.23 万元，主要是燃油费和过路过桥费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100 %。

其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于接待沈阳领事馆人员来白验收利民援助工程。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

白山市人民政府外事办公室无此项工作。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

白山市人民政府外事办公室无此项支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门无此项工作。

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11.11万元，比年初预算减少 1.08万元，降低 8.85 %，主要原因：一是使用省外事办公室拨付的边境管理经费支付相关费用节约了预算支出；二是落实“过紧日子”政策，压缩了相关预算支出。。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，白山市人民政府外事办公室无此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市人民政府外事办公室共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；已移交白山市机关事务管理局待处理 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。银行存款利息收入、从非市财政取得的经费。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

八、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。

九、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）：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。

十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险缴费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。