

黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

关于 2021 年度部门决算信息公开

党政办公室

目 录

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

（一）2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）2021 年收入决算表（公开 02 表）

（三）2021 年支出决算表（公开 03 表）

（四）2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、决算收入支出增减变化情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、机关运行费执行情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他情况
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

第一部分：部门基本情况

(一) 部门主要职责：1. 负责党工委·区委、管委会·区政府日常工作的处理，党工委·区委、管委会·区政府领导公务活动的安排及各种会议的安排，协助党工委·区委、管委会·区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation，协调区机关各部门的工作，办理党工委·区委、管委会·区政府领导交办的工作。2. 负责党工委·区委、管委会·区政府有关文件、文稿以及党工委·区委、管委会·区政府领导讲话稿、工作总结、工作报告的起草、审核、印发工作；负责党工委·区委、管委会·区政府的调研工作、信息工作、督办工作；审核以党工委·区委、管委会·区政府及区党政办公室名义发布的公文；负责文书处理、档案管理和开发利用。3. 负责及时、准确、保密、全面地向市委、市政府及党工委·区委、管委会·区政府提供信息，反映动态情况，围绕党工委·区委、管委会·区政府的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为党工委·区委、管委会·区政府科学决策提供依据，提出建议。4. 负责对党工委·区委、管委会·区政府重要会议精神、重大决策以及领导同志重要批示、批件的贯彻落实情况的督促检查工作；围绕党工委·区委、管委会·区政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。5. 协助负责党工委·区委、管委会·区政府值班工作，及时

报告重要情况，协助处理区机关各部门、工业园区、各镇街向党工委·区委、管委会·区政府反映的重要问题。6. 协调处理好区机关各部门出现的争议问题，涉及重大问题的处理报党工委·区委、管委会·区政府领导决定。7. 负责办理党工委·区委、管委会·区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。8. 指导、监督全区政务信息公开工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全区政务信息系统和机关办公自动化的建设和管理，为党工委·区委、管委会·区政府领导同志决策服务。9. 负责上级领导机关文、电的收发传递工作和全区机要保密、档案行政管理工作。10. 负责区党政办公室的财务管理；负责党工委·区委、管委会·区政府后勤保障、保卫和重要接待工作。11. 贯彻落实党中央、国务院及省市党委、政府有关精准扶贫工作的方针、政策，研究制定实施意见、考核办法等，经批准后组织实施。负责全区精准扶贫工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。做好中央、省、市精准扶贫检查考核的衔接协调，督促各牵头部门做好反馈问题的整改。承担区扶贫开发领导小组的日常工作。12. 完成上级交办的其它任务。

（二）机构设置情况：本单位机构数 3 个，年末实有干部职工在岗人员 44 人，其中在职在编人员 35 人（行政编 20 人，事业编 15 人），聘用人员 9 人。

第二部分：2021 年部门决算公开表

9 张表详见文档后附件表格。其中：表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款

款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021 年度收入总计 3427.00 万元，与 2020 年决算数 3025.59 万元相比增加 401.41 万元，变动原因为 2021 年增加部分项目预算收入，例如办公楼租金、物业管理费等。新增部分项目预算收入，例如 OA 协同办公平台建设费用、党代会议费等。较 2021 年度预算总收入 3620.16 万元减少 193.16 万元，变动原因为 2021 年基本支出减少 172.25 万元，其中：财政拨款收入 3427.00 万元，占总收入的 100%。其他收入 0 元。

2021 年度支出总计 3476.13 万元，较 2020 年度决算支出 3025.59 万元增加 450.54 万元，（使用当年收入支出 3427.00 万元，使用上年结转资金支出 49.13 万元），变动原因为 2021 年增加部分项目。较 2021 年度预算总支出 3620.16 万元减少 144.03 万元，变动原因为上年结转资金支出 49.13 万元，2021 年基本支出减少 172.25 万元，其中：基本支出 1138.29 万元，占总支出的 32.74%，项目支出 2337.84 万元，占总支出的 67.25%。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021 年度决算总收入合计 3427.00 万元。与 2020 年决算数 3025.59 万元相比增加了 401.41 万元。主要原因是 2021 年增加部分项目预算收入，例如办公楼租金、物业管理费等。新增部分项目预算收入，例如 OA 协同办公平台建设费用、党代会议费等。较 2021 年度预算总收入 3620.16 万元少 193.16 万元，主要是因为一是根据本年

实际情况，项目调整减少，二是本年度公用经费和人员经费减少。

2021 年度决算总支出合计 3476.13 万元。较 2020 年度决算支出 3025.59 万元增加 450.54 万元，主要原因为 2021 年增加部分项目。较 2021 年度预算总支出 3620.16 万元减少了 144.03 万元，主要是主要是因为一是根据本年实际情况，项目调整减少，二是本年度公用经费和人员经费减少。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3427.00 万元，年初结转结余 0 万元，其中：一般公共预算拨款 3427.00 万元。

2021 年财政拨款支出总计 3476.13 万元，按支出性质分类：基本支出 1138.29 万元，项目支出 2337.84 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。其中一般公共预算拨款 3476.13 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 3476.13 万元，与年初预算 3620.16 万元相比减少 144.03 万元，原因是：2021 年基本支出减少 172.25 万元。与上年决算数 3025.59 万元相比增加 450.54 万元，原因是 2021 年增加部分项目。其中：一般公共服务支出 3476.13 万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1138.29 万元，较上年减少 118.73 万元，降幅 9.4%，主要原因为人员变动导致人员支出减少，人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。其中：人员经费支出 935.46 万元，较上年减少 116.73 万元，

降幅 9%。主要原因为人员变动导致人员支出减少。日常公用经费支出 202.83 万元，较上年下降 2 万元，降幅 1%，原因是厉行节约压缩支出。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（六）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“三公”经费支出 109.91 万元，较年初预算减少 71.64 万元，原因是公车购置费因市场价格下调较年初预算减少 3.62 万元，公务用车运行维护费较年初预算减少 61.60 万元，公务接待费较年初预算减少 6.42 万元。较上年决算数增加 35.98 万元，原因是公车购置费 36.38 万元，购买 2 辆公车。其中：

1、因公出国支出 0 万元，出国组数为 0 次，出国人数为 0 人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2、公务用车购置 36.38 万元，较年初预算减少 3.62 万元，与上年决算数增加 36.38。原因是 2021 年购置 2 辆公务车。其中：

（1）公车购置费 36.38 万元，购买 2 辆，较年初预算减少 3.62 万元，原因是公车价格下降；较上年决算数增加 36.38 万元，原因是 2020 年未购置公务车辆，2021 年购置 2 辆公务车。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 31 辆，与年初预算数持平，与上年决算数增加 2 辆，原因是 2021 年购置 2 辆公务车。

（2）公务用车运行维护费 62.40 万元，较年初预算减少 61.60

万元，变动原因为严格控制车辆支出；较上年决算数减少 0.42 万元，与上年支出基本持平。

3. 公务接待费 2.13 万元，接待批次为 15 次，接待人数为 215 人，较年初预算减少 6.42 万元，变动原因为严格控制接待支出；较上年决算数增加 0.02 万元，与上年支出基本持平。

（七）机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 202.83 万元，与 2021 年预算 246.32 万元相比减少 43.49 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。与上年决算数相比减少 35.59 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。

（八）政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 555.08 万元，其中：工程类 0 万元，服务类 513.3 万元（主要有食堂劳务费 210.3 万元，职工体检 104 万元，车辆维修、加油及保险 124 万元，班车租赁 75 万元），计算机、打印机、办公家具、纸张等货物类 41.78 万元。政府采购授予中小企业合同总额 555.08 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 555.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 223.13 万元，较年初预算 555.08 万元减少 331.95 万元，主要原因为电子商城系统原因，食堂劳务费、班车租赁未通过政府采购付款。其中：工程类 0 万元、服务类 181.35 万元、货物类 41.78 万元。政府采购授予中小企业合同总额 223.13 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 223.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 31 台，

其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 31 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 0 台；单价 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）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 11 个（50 万元以上的重点绩效项目 2 个），分别为：班车租赁经费 75 万元、办公楼维护及维修费 30 万元、档案业务专项经费 12 万元、公务用车购置经费 33.98 万元、公租房租金及水电费 4 万元、会议费 43 万元、机要保密专项经费 14 万元、商务接待项目经费 4 万元、网站维护及信息专项经费（含 OA 平台建设）64.13 万元、应急中心专项经费（含劳务派遣司机工资）41.63 万元、重点工作经费 8 万元等 11 个项目。资金 2337.84 万元（其中：一般公共预算拨款 2337.84 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 88.82 分。从评价情况来看，2021 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 2388.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款

2388.03 万元。执行数为 2337.84 万元，完成预算 97%。主要产出和效益如下：

保障全区 40 个部门 7 条线路搭乘班车的人员准时上班，保证提供运输服务的大客车证件齐全、性能完好，配备驾驶经验丰富、持有效证件的专职驾驶员，服务的车辆保持车内清洁、无异味，提供安全的运输服务。

保障全区 40 个部门档案长期长久的安全存放，保障全区档案的存放地点保持通风、干燥，提升全区各存放档案单位的满意度。

保障全区整体办公用房环境，办公用房面积，提供良好的工作环境，及时缴纳租金保障 40 个部门、约 900 人办公用房。

保障物业共用部位运转、物业共用设施设备运转、公共绿化地的卫生、公共秩序维护、物业档案、物业共用部位和相关场地的清洁卫生。每天清理至少 1 次垃圾，会议室清洁卫生 1 次，领导办公室的清洁，不出现重大治安事件，及时修理故障，保障 40 个部门、约 900 人正常办公。

为全区全体职工提供健康、营养、卫生的用餐服务，确保消防安全率达到 100%，食品安全率 100%，保障 40 个部门、约 900 人正常用餐。

区政府网站是全体信息公开的重要平台，保障区政府网站正常运行，保证全区视频会议、OA 平台正常使用，通过招商引资，提升全区的入驻企业，拉动经济增长做好商务接待工作，保障用餐安全、卫生。

3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

附：11 个项目绩效评价自评表

项目 1

2021 年度班车租赁项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

填报日期：2022 年 5 月 25 日

项目名称	班车租赁				
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	75	74.60	99.47%	19

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (40分)	数量指标	按双方确认的行车线路	共7条线路	共7条线路	8
		数量指标	保障全区搭乘班车的人员准时上班	40个部门	40个部门	8
		质量指标	提供运输服务的大客车应当确保证件齐全、性能完好的大客车,配备驾驶经验丰富、持有效证件的专职驾驶员,服务的车辆保持车内清洁、无异味,提供安全的运输服务	100%	100%	8
		时效指标	提供准点的运输服务	100%	100%	8
		成本指标	提供9台客车,每台0.9万/月,对于已经享受车贴的人员实行收费,单程费用为3元,月末按照每月总车费减去自费人员充值金额后支付租赁方车费	75万元	74.60万元	7
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进社会就业和拉动社会固定资产投资,就业率和投资率得到增长	100%	100%	18
		可持续影响指标	提供交通便利,保证工作人员按时上班,吸引更多人才加入	长期	长期	18
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	95%	
总分		94				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq$

X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 2

2021 年度办公楼维护及维修费项目自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

填报日期: 2022 年 5 月 25 日

项目名称		办公楼维护及维修费				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	30	26.94	89.8%	18
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障全区部门及人员用电用水、正常办公	40 个部门、约 900 人	40 个部门、约 900 人	15
		数量指标	维护面积	29187.32 平方米	29187.32 平方米	15
		成本指标	每年维护费用不超过 30 万元	30 万元	26.94 万元	8
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	维持办公环境正常运行并不断改善, 吸引更多人才加入	长期	长期	35
	满意度指标	具体指标	工作人员对工作环境满意度达	95%	95%	

	标					
总分	91					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度档案业务专项项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

填报日期：2022 年 5 月 25 日

项目名称		档案业务专项				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额	12	12	100%	20
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障全区档案的存放、保管	40 个部门、约 900 人	40 个部门、约 900 人	20
		质量指标	保障全区档案的存放地点保持通风、干燥	100%	100%	20
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	保障全区档案长期长久的存放	长期	长期	35
	满意度指标	具体指标	全区各存放档案单位的满意度	95%	95%	
总分		95				
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

项目 4

2021 年度公务用车购置项目自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

填报日期: 2022 年 5 月 25 日

项目名称	公务用车购置				
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	33.98	33.98	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
年度 绩效 目标 (80 分)	产出 指标 (40 分)	数量指标	处置符合文件规定的达到 报废要求的车辆	2 台	2 台	10
		数量指标	购置符合文件规定的车辆 (排量及购置价格)	2 台	2 台	10
		时效指标	及时更换车辆保证车辆实 行正常	100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	更换老旧车辆后, 公车安 全性、可靠性更高, 办事 更快捷, 办事及时率得到 提升	长期	长期	35
	满意 度指 标	具体指标	用车对象满意度	95%	95%	
	总分	95				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、

50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 5

2021 年度公租房租金及水电费项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

填报日期：2022 年 5 月 25 日

项目名称		公租房租金及水电费					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	1.45	36.25%	7	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	租赁公租房 2 间		2 间	2 间	20
		成本指标	每年租金水电费用 3.2 万元		4 万元	1.45 万元	7
	效益 指标 (40 分)	可持续影响指标	保证挂职领导外地领导住房问题		长期	长期	40
	满意度 指标	具体指标	入住人员满意度		98%	98%	
总分		74					

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率较低原因系下半年房租暂未支付
改进措施及结果应用方案	下个预算年度严格按时支付

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 6

2021 年度会议费项目自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

填报日期: 2022 年 5 月 25 日

项目名称	会议费		
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐		

项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	43	42.96	99.91%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	保障全区的大型会议顺利进行		100%	100%	20
		成本指标	预计全区的大型会议支出7.2万元		43万元	42.96万元	20
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	保障全区的大型会议的持续顺利进行		长期	长期	35
	满意度指标	具体指标	参加会议的全体人员		98%		
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为

资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 7

2021 年度机要保密专项费用项目自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

填报日期: 2022 年 5 月 25 日

项目名称		机要保密专项费用 (含上级转移支付)					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	14	14	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	质量指标	根据保密工作要求购置符合要求的国产电脑及国产打印机		100%	100%	20
		质量指标	确保机要保密工作的保密性		100%	100%	20
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	购置国产电脑, 提高国产电脑在全区的普及率		长期	长期	30

	分)					
	满意度指标	具体指标	保密人员使用电脑的满意率	90%	90%	
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 8

2021 年度商务接待项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

填报日期：2022年5月25日

项目名称		商务接待					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	4	0.57	14.25%	3	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	日常工作日、国家法定节假日的期间接待进餐		根据工作需要	根据工作需要	10
		质量指标	做好商务接待工作,保障用餐安全、卫生		100%	100%	10
		成本指标	安排商务接待每人每餐不超过150元		150元以下	150元以下	10
		成本指标	当年商务接待支出不超过4万元		4万元	0.57万元	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	通过招商引资,提升全区的入驻企业,拉动经济增长		长期	长期	35
	满意度指标	具体指标	接待对象满意度		95%	95%	
总分		78					

偏差大或 目标未完成 原因分析	受新冠疫情影响，导致商务接待支出减少
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 9

2021 年度网站维护及信息专项项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

填报日期：2022 年 5 月 25 日

项目名称		网站维护及信息专项（含 OA 平台建设）					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	64.13	36.99	57.68%	12	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标 （40 分）	数量指标	保障区政府网站正常运行		1 个网站	1 个网站	15
		数量指标	保证全区视频会议、OA 平台正常使用		40 个部门	40 个部门	15
		成本指标	网站维护及信息专项支出 64.13 万元		64.13 万元	36.99 万元	6
	效益 指标 （40 分）	可持续影响指标	区政府网站是全体信息公开的重要平台		长期维护	长期维护	38
	满意 度指 标	具体指标	服务对象满意度		97%	97%	
总分		86					
偏差大或目标未完成原因分析		视频专线费用暂未结算					
改进措施及结果应用方案		下个预算年度加快支付进度					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期

指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 10

2021 年度应急中心专项经费项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

填报日期：2022 年 5 月 25 日

项目名称		应急中心专项经费（含劳务派遣司机工资）					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	41.63	32.42	77.88%	15	
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （40 分）	数量指标	按照差旅费补助标准发放		按差旅费标准发放	按差旅费标准发放	15
		数量指标	应急中心全体司机的差旅补助		35 人	35 人	15
		时效指标	劳务派遣人员工资及时发放		100%	100%	10
	效益指标 （40 分）	可持续影响指标	保障因公外出司机的伙食		长期	长期	35
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		100%	100%	

总分	90		
偏差大或目标未完成原因分析	无		
改进措施及结果应用方案	无		

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

项目 11

2021 年度重点工作经费项目自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

填报日期: 2022 年 5 月 25 日

项目名称	重点工作经费		
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	3.28	41%	14	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	质量指标	保障重点项目保质保量完成		100%	100%	40
	效益 指标 (40分)	可持续影响指标	保障重点项目的顺利持续进行		长期	长期	35
	满意度 指标	具体指标	服务对象满意度		95%	95%	
总分		89					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受新冠疫情影响，当年重点项目支出较少					
改进措施及 结果应用方案		无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期

指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。



收入支出决算总表

公F01表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区党政办公室

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,427.00	一、一般公共服务支出	32	3,442.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	33.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,427.00	本年支出合计	58	3,476.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	49.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	3,476.13	总 计	62	3,476.13

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区党政办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,427.00	3,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,393.84	3,393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,393.26	3,393.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,354.26	3,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资产	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区党政办公室

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
	计	3,476.13	1,138.29	2,337.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,442.97	1,138.29	2,304.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,442.40	1,138.29	2,304.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,403.40	1,138.29	2,265.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资产	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区党政办公室

项 目	行次	金 额	项 目	行次	支 出			
					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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,427.00	一、一般公共服务支出	33	3,442.97	3,442.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	33.16	33.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,427.00	本年支出合计	59	3,476.13	3,476.13	0.00	0.00
年初财政拨数结转和结余	28	49.14	年末财政拨数结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,476.13	总 计	64	3,476.13	3,476.13	0.00	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收入和年末结转结余情况。

黄石经济技术开发区铁山区党政办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区铁山区党政办公室

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		3,476.13	1,138.29	2,337.84
201	一般公共服务支出	3,442.97	1,138.29	2,304.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,442.40	1,138.29	2,304.11
2010301	行政运行	3,403.40	1,138.29	2,265.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00	0.00	39.00
20113	商贸事务	0.57	0.00	0.57
2011308	招商引资	0.57	0.00	0.57
210	卫生健康支出	33.16	0.00	33.16
21004	公共卫生	33.16	0.00	33.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.16	0.00	33.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	780.21	302	商品和服务支出	199.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.42	30201	办公费	23.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.27	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.47	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	155.25	30215	会议费	2.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	2.40
30302	退休费	145.72	30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.31	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.24			
人员经费合计		935.47	公用经费合计			202.83		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区、铁山区党政办公室

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	
166.77	0.00	164.00	40.00	124.00	2.77	100.91	0.00	98.78	36.38	62.40	2.13

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。



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

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
	计						
206060001869							

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。
根据部门职能设置，本单位无此项内容

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：黄石经济技术开发区.铁山区党政办公室

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：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。

根据部门职能设置，本单位无此项内容