

中共佳木斯市前进区委

办公室

2020 年度部门决算

目 录

目 录	1
第一部分 部门概况	2
一、部门(单位) 职责	2
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	11
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	14
七、关于机关运行经费情况说明	14
八、关于政府采购支出情况说明	14
九、关于国有资产占有使用情况说明	15
十、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

区委办公室是区委工作机关，以领导本单位、本系统党建工作为主体责任，以提升组织力为重点。负责重大决策部署，负责区委会议服务工作；负责向中央省市县委提供信息服务；负责区委有关文件文稿的起草工作；负责区委印信管理，牵头负责全区党务公开的统筹协调督促指导；负责组织指导监督检查全区档案工作；承担区委国安委的日常工作；统筹协调有关改革工作方案和措施，督促落实区委深改委决定事项工作部署和各项要求；管理区委保密和机要局。

二、机构设置

前进区委办无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：区委办公室、区委国安办、区委保密和机要局、前进区档案局。

三、人员构成

2020年末前进区委办实有人数14人，其中：行政人员7人、事业人员6人、退休人员1人。与2019年度决算相比，年

未实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员减少 1 人。

第二部分 2020 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

部门：中国共产党佳木斯市前进区委员会办公室

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	302.9	一、一般公共服务支出	32	196.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	12.5	八、社会保障和就业支出	39	48.0
	9		九、卫生健康支出	40	12.1
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	15.3
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	31.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0

	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	315.4	本年支出合计	58	303.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.6	年末结转和结余	60	12.9
	30			61	
总计	31	315.9	总计	62	315.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产党佳木斯市前进区委员会办公室

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		315.4	302.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
201	一般公共服务支出	208.8	196.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.8	196.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
2013101	行政运行	80.8	80.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	96.5	84.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.5	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	31.2	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	31.2	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：中国共产党佳木斯市前进区委员会办公室

金额单位：万元

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		303.0	218.9	84.2	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	196.5	112.3	84.2	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.5	112.3	84.2	0.0	0.0	0.0
2013101	行政运行	80.8	80.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2013102	一般行政管理事务	84.2	0.0	84.2	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.5	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	31.6	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2120101	行政运行	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	31.2	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	31.2	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	18.3	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0

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：中国共产党佳木斯市前进区委员会办公室

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	302.9	一、一般公共服务支出	33	196.2	196.2	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.0	48.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	12.1	12.1	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	15.3	15.3	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	31.2	31.2	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	302.9	本年支出合计	59	302.8	302.8	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.2	年末财政拨款结转和结余	60	0.3	0.3	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.2		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	303.1	总计	64	303.1	303.1	0.0	0.0

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出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：中国共产党佳木斯市前进区委员会办公室

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		302.8	218.6	84.2
201	一般公共服务支出	196.2	112.0	84.2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.2	112.0	84.2
2013101	行政运行	80.6	80.6	0.0
2013102	一般行政管理事务	84.2	0.0	84.2
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.5	31.5	0.0
208	社会保障和就业支出	48.0	48.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	48.0	48.0	0.0
2080501	行政单位离退休	31.6	31.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4	0.0
210	卫生健康支出	12.1	12.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.1	12.1	0.0
2101101	行政单位医疗	11.7	11.7	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.0
212	城乡社区支出	15.3	15.3	0.0
21201	城乡社区管理事务	15.3	15.3	0.0
2120101	行政运行	15.3	15.3	0.0
221	住房保障支出	31.2	31.2	0.0
22102	住房改革支出	31.2	31.2	0.0
2210201	住房公积金	12.9	12.9	0.0
2210202	提租补贴	18.3	18.3	0.0

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表

公开 06 表

部门：中国共产党佳木斯市前进区委员会办公室

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	174.8	302	商品和服务支出	12.1	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	56.2	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	65.6	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	9.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.4	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.7	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	12.9	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.9	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	1.8	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	31.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	31.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	1.6	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	7.0				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.0				
人员经费合计		206.5	公用经费合计						12.1

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：中国共产党佳木斯市前进区委员会办公室

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
15.3	0.0	14.1	0.0	14.1	1.2	8.7	0.0	7.8	0.0	7.8	0.9

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。

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：中国共产党佳木斯市前进区委员会办公室

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。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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：中国共产党佳木斯市前进区委员会办公室

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。

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 315.9 万元，其中：本年收入 315.4 万元，年初结转和结余 0.6 万元；本年支出 303 万元，年末结转和结余 12.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 133.52 万元，增长 73.2%，主要原因是由于人员编制数量增加；支出总额增加 133.52 万元，增长 73.2%，主要原因是由于人员编制数量增加；年末结转和结余增加 12.4 万元，增长

2245.5%，主要原因是由于年末市机要保密局转入国投资金 12.48 万元未支出。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	315.4	134.9	+74.7	人员编制数增加，年末市机要保密局转入国投资金 12.48 万元未支出；利息增加
1.财政拨款收入	302.9	122.4	+67.8	人员编制数增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	12.5	12.5		年末市机要保密局转入国投资金 12.48 万元未支出；利息增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	303	121.2	+66.6	人员编制数增加
1.基本支出	218.9	88.1	+67.4	人员编制数增加
2.项目支出	84.2	33.2	+65.0	人员编制数增加
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 302.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 302.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 122.4 万元，增长 67.8%，主要原因是人员编制数增加；财政拨款支出

增加 122.5 万元，增长 67.9%，主要原因是人员编制数增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.1 万元，增长 30.4%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 20.6 万元，增长 7.3%；财政拨款支出增加 20.5 万元，增长 7.3%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 302.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 302.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 122.4 万元，增长 67.8%，主要原因是人员编制数增加；一般公共预算财政拨款支出增加 122.5 万元，增长 67.9%，主要原因是人员编制数增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 20.6 万元，增长 7.3%，变化的主要原因是人员编制数增加；一般公共预算财政拨款支出增加 20.5 万元，增长 7.3%，变化的主要原因是人员编制数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 218.6 万元，其中：人员经费 206.5 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、奖励金；公用经费 12.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 8.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.6 万元，下降 43.3%，变化的主要原因是公务用车费用降低；与 2020 年度预算相比减少 6.6 万元，下降 43.3%，变化的主要原因是公务用车费用降低。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化；与 2020 全年预算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 7.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减变化；与 2020 全年预算相比无增减变化。

2.公务用车运行维护费 7.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.3 万元，下降 44.7%，变化的主要原因是公车减少；与 2020 全年预算相比减少 6.3 万元，下降 44.7%，变化的主要原因是公车减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化；保有量 2 辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.9 万元，与 2019 年度决算相比增加减少 0.3 万元，下降 25%，变化的主要原因是由于疫情原因，接待减少；与 2020 全年预算相比减少 0.3 万元，下降 25%，变化的主要原因是由于疫情原因，接待减少。

全年国内公务接待的批次为 20 次，比上年增加接待批次 10 次；接待人数 100 人，比上年增加接待人数 40 人。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，与上年相同，无增减变化。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

2020 年度机关运行经费支出 12.1 万元，比 2019 年决算数增加 2.1 万元，增长 21%，主要原因是人员编制数量增加。比 2020 年度预算数增加 5.2 万元，增长 75.4%，主要原因是：人员编制数量增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金282.3万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总

额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金282.3万元，执行数为261.4万元，完成预算的92.6%，得分97分。绩效目标完成情况：

1、按照区委区政府工作部署,办文、办会、督查、信息传达反馈、国安宣传等区委各项工作均已完成。

2、完成了区档案馆2019年、2020年年鉴编写、出版、印刷工作。

3、完成了省市保密机要系统下达各项工作任务。

部门投入指标总分40分，得分38分；部门产出指标总分40分，得分39分；部门效益指标15分，得分15分；满意度指标5分，得分5分。发现的主要问题及原因：一是资金投入实际完成值偏低，原因是预算资金不足不细；二是人员经费年末未能全部支出，原因是公积金个人扣款部分未全额缴存。下一步改进措施：一是要将预算资金做精准精细；二是提高人员经费支出进度。

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、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：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。

五、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)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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费支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

九、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门、财政部门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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

部门预算整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称	中共佳木斯市前进区委办公室		下属单位个数	1			
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源： (1) 财政拨款		2,822,750.08	2,488,796.65	88%		
	(2) 其他资金			124800			
	资金结构： (1) 基本支出		1,802,750.08	1,648,704.42	91%		
		(2) 项目支出	1,020,000.00	841,515.00	83%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	目标 1:按照区委区政府工作部署,确保办公、办会、督查、信息传达反馈、保密、国安等区委各项业务落实。 目标 2:完成区档案馆 2019 年、2020 年年鉴编写、出版、印刷工作。 目标 3:完成省市保密机要系统下达各项任务。			1:按照区委区政府工作部署,办公、办会、督查、信息传达反馈、国安宣传等区委各项工作均已完成。 2:完成了区档案馆 2019 年、2020 年年鉴编写、出版、印刷工作。 3:完成了省市保密机要系统下达各项工作任务。			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标 40分	资金投入	办公、办会、督查、信息、保密、国安各项工作落实；区档案馆年鉴编写出版发行投入；区保密机要局建设投入	100%	83%	8	6	预算资金不足不细，要精准精细预算。
	财务管理	财务制度健全，资金使用合规性	100%	100%	8	8	
	人员管理	按照“三定”方案确定工作人员分配；严格落实请假报批及外出备案制度。	100%	100%	8	8	
	资产管理	资产配置合理处置规范申购合规性	合理、规范、合规	100%	8	8	
	部门工作管理	落实部门工作目标考核制度，健全区保密机要局、档案馆工作制度	100%	100%	8	8	
部门产出指标 40分	数量指标	人员经费投入支出比	100%	99.9%	4	3	公积金个人扣款部分未全额缴存
		公用经费投入支出比	100%	100%	4	4	
		项目经费投入支出比	100%	100%	4	4	
	质量指标	各项工作执行完成情况	100%	100%	4	4	
		如期完成年鉴出版发行	100%	100%	4	4	
		各项工作考评考核合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	资金配备合理下达及时	100%	100%	8	8	
成本指标	未发生超概算现象	100%	95%	8	8		
部门效益指标 15	经济效益	年鉴顺利编写、出版、发行对前进区的经济发展起到的重要促进作用	促进经济发展	100%	5	5	
	社会双益	工作人员责任意识、工作效率和工作热情	持续提升	100%	3	3	
		水电能源节约率、办公无纸化效率	持续提升	100%	3	3	
	可持续影响指标	年鉴出版发行产生的社会影响力	长期	100%	4	4	
满意度指标 5	服务对象满意度指标	工作人员及相关各部门满意度	100%	100%	5	5	
说明：无							

