

中共佳木斯市前进区委  
巡察工作领导小组办公室  
2020 年度部门决算

# 目 录

目 录	1
第一部分 部门概况	2
一、部门职责	2
二、机构设置	10
三、人员构成	10
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、关于收入支出总体情况说明	21
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	22
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	22
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	22
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	23
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	25
七、关于机关运行经费情况说明	25
八、关于政府采购支出情况说明	25
九、关于国有资产占有使用情况说明	25
十、预算绩效情况说明	26
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	29

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设， 深化推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2、 向区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况,传达和贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署。

3、 统筹、协调、指导区委巡察组开展巡察工作。

4、 承担巡察政策研究、制度建设和日常管理等工作。

5、 对区委、区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

6、 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7、负责区委巡察组巡察报告和反馈报告的初审,形成巡察情况的综合报告。

8、负责巡察发现问题线索移交,督办巡察对象整改巡察发现的问题。

9、完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

巡察工作领导小组办公室部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。

## 三、人员构成

2020 年末本部门实有人数 10 人,其中:行政人员 10 人、与 2019 年度决算相比,年末实有人数增加 3 人,其中,行政人员增加 3 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		
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	111.5	一、一般公共服务支出	32	80.2

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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	11.1
	9		九、卫生健康支出	40	5.4
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	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	14.8
	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
<b>本年收入合计</b>	27	111.5	<b>本年支出合计</b>	58	111.5
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	0.1	年末结转和结余	60	0.1
	30			61	

总计	31	111.6	总计	62	111.6
----	----	-------	----	----	-------

## 二、收入决算表

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		111.5	111.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	80.3	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	80.3	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011101	行政运行	73.3	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011102	一般行政管理事务	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	11.1	11.1	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	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 三、支出决算表

项目	本年	基本	项	上	经	对
----	----	----	---	---	---	---

功能分类科目编码	科目名称	支出合计	支出	目支出	缴上级支出	营支出	附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111.5	104.69	6.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	80.2	73.3	6.9	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	80.2	73.3	6.9	0.0	0.0	0.0
2011101	行政运行	73.3	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2011102	一般行政管理事务	6.9	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	11.1	11.1	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	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	0

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	111.5	一、一般公共服务支出	33	80.2	80.	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、国有资本经营预算财政拨款	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	11.1	11.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	5.4	5.4	0.0	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	0.0	0.0	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	14.8	14.8	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
<b>本年收入合计</b>	27	111.5	<b>本年支出合计</b>	59	111.5	111.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.1	年末财政拨款结转和结余	60	0.1	0.1	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.1		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				
<b>总计</b>	32	111.6	<b>总计</b>	64	111.6	111.6	0.0	0.0

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>111.5</b>	<b>104.6</b>	<b>6.9</b>
201	一般公共服务支出	80.2	73.3	6.9
20111	纪检监察事务	80.2	73.3	6.9
2011101	行政运行	73.3	73.3	0.0

2011102	一般行政管理事务	6.9	0.0	6.9
208	社会保障和就业支出	11.1	11.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	11.1	11.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	0.0
210	卫生健康支出	5.4	5.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	0.0
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.0
221	住房保障支出	14.8	14.8	0.0
22102	住房改革支出	14.8	14.8	0.0
2210201	住房公积金	7.7	7.7	0.0
2210202	租房补贴	7.1	7.1	0.0

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	94.4	302	商品和服务支出	10.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	37.2	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	28.3	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	4.8	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	0.0	31002	办公设备购置	0.0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1	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	5.1	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	0.2	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	7.7	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	0.3	31010	安置补助	0.0
30119	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
3013	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30130	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30130	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30130	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.4	31021	文物和陈列品购置	0.0
30130	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0





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 111.6 万元，其中：本年收入 111.5 万元，年初结转和结余 0.1 万元；本年支出 111.5 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 71.6 万元，增长 180.0%，主要原因是由于人员增加、巡察工作需要；支出总额增加 71.9 万元，增长 181.2%，主要原因是由于人员增加、巡察工作需要；年末结转和结余减少 0.9 万元，下降 89.8%，主要原因是由于人员增加、巡察工作需要。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增加额	同比+、-%	增加原因
本年收入合计	111.5			
1.财政拨款收入	111.5	71.6	+180.0%	人员增加、巡察工作需要
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				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增加额	同比+、-%	增加变化原因
本年支出合计				
1.基本支出	104.6	64.9	163.6%	人员增加、巡察工作需要
2.项目支出	6.9	6.9		巡察工作需要
3.上缴上级支出				

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 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 111.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0.1 万元；本年支出 111.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 71.6 万元，增长 180.0%，主要原因是人员增加、巡察工作需要；财政拨款支出增加 71.9 万元，增长 181.2%，主要原因是人员增加、巡察工作需要；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.9 万元，下降 89.8%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 21.1 万元，增长 23.3%；财政拨款支出增加 21.2 万元，增长 23.4%。

## 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 111.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 万元；本年支出 111.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 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 71.6 万元，180.0%，主要原因是人员增加、巡察工作需要；一般公共预算财政拨款支出增加 71.9 万元，增长 181.2%，主要原



因是人员增加、巡察工作需要。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 21.1 万元，增长 23.3%，变化的主要原因人员增加、巡察工作需要；一般公共预算财政拨款支出增加 21.1 万元，增长 23.3%，变化的主要原因是巡察工作需要、人员增加。

(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 104.6 万元，其中：人员经费 94.4 万元，主要包括基本工资 37.2 万元、津贴补贴 28.3 万元、奖金 4.8 万元、职工基本医疗保险缴费 5.1 万元、住房公积金 7.7 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.1 万元；公用经费 10.2 万元，主要包括办公费 1.2 万元、印刷费 0.5 万元、差旅费 0.1 万元、维修维护费 0.3 万元、专用材料费 0.4 万元、劳务费 0.6 万元、其他交通费用 7.1 万元。

#### 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 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

(一) 因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比增加 0 个;因公出国(境)人数 0 人,与上年相比增加 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无变化;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无变化;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 0 辆,与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无变化;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加接待人数 0 人。

## 五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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 10.2 万元，比 2019 年决算数减少 2.7 万元，下降 20.1%，主要原因是：2020 年度不含取暖费。比 2020 年度预算数增加 6.1 万元，增长 148.7%，主要原因是：巡察工作需要、人员编制数量增加等。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，我部门对 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 111.6 万元；专项支出自评共涉 1 个，资金 6.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%。组织对 1 个专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出 6.9 万元。

### （二） 部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 90.4 万元，执行数为 111.6 万元，完成预算的 123.4%，得分 100 分。绩效目标完成情况：很好。

1、人员经费 94.4 万元，执行数为 94.4 万元，合理完成预算预期。

2、公用经费 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，合理完成预算预期。

3、7万元，执行数为6.9万元，合理完成预算预期。

### (三) 项目（专项）支出绩效自评结果

部门对1个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计7万元，执行数合计6.9万元，完成预算的98.6%，平均得分99分。具体情况为：

纪检监察事务专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99分。全年预算数为7万元，执行数为6.9万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：完成的很好。

### (四) 项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个专项支出开展了部门评价，全年预算数合计7万元，执行数合计6.9万元，完成预算的98.6%，平均得分99分。具体情况为：

1、专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为7万元，执行数为6.9万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：完成的很好。

## 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巡察工作领导小组办公室		下属单位个数				
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	90.4	111.5	100%			
	(2) 其他资金						
	资金结构： (1) 基本支出	90.4	104.5	100%			
	(2) 项目支出		7	98.6%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	人员经费：86.3 万元 公用经费 4.1 万元		各项指标均完成				
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	资金投入	基本收入值	111.6	111.6	10	10	
	财务管理	建立制度	财务制度	建立	10	10	
	人员管理	管理制度		健全	10	10	
	资产管理	资产管理制度		建立	10	10	
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标	人员经费	预算数	完成	10	10	
		公用经费	预算数	完成	10	10	
		巡察经费		98.6%	10	9	
	质量指标	合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标						
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	10	10	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无							

## 项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	巡察经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	6.9	10	98.6%	9	
	其中：当年财政拨款	7	7	6.9	9	98.6%	9	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	7 万元			6.9 万元				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	巡察经费	7	6.9	10	9	
			指标 2					
			指标 2					
		质量指标	指标 2					
			指标 2					
			指标 2					
		时效指标	经费发放及时性	经费下达后	及时	10	10	
			指标 2					
			指标 2					
		成本指标	指标 1					
	指标 2							
	指标 2							
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
			指标 2					
		社会效益 指标	巡察经费	100%	98.6%	10	9	
			指标 2					
			指标 2					
		生态效益 指标	指标 1					
指标 2								
指标 2								
可持影响 指标		指标 1						
	指标 2							
	指标 2							
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	巡察经费	100%	98.6%	10	9		
		指标 2						
		指标 2						
总分					40	37		

