

**中国人民政协协商会议  
黑龙江省佳木斯市前进区  
委员会机关  
2020 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门职责 .....	错误！未定义书签。
二、机构设置 .....	3
三、人员构成 .....	5
第二部分 2020 年度部门决算公开报表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	15
一、关于收入支出总体情况说明 .....	15
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	17
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	17

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	错误！未定义书签。
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	错误！未定义书签。
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	错误！未定义书签。
七、关于机关运行经费情况说明 .....	错误！未定义书签。
八、关于政府采购支出情况说明 .....	错误！未定义书签。
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	错误！未定义书签。
十、预算绩效情况说明 .....	错误！未定义书签。
第四部分 名词解释 .....	错误！未定义书签。
第五部分 附录 .....	错误！未定义书签。

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

### 政治协商、民主监督和参政议政

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

为了使政治协商、民主监督经常化、制度化，1995年1月，政协第八届全国委员会常务委员会第九次会议通过了《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》，对政治协商、民主监督和参政议政的目的、内容、形式和程序作出了具体规定。

政治协商、民主监督和参政议政的目的政治协商、民主监督和参政议政的目的是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟

畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化和民主化；监督国家宪法、法律和方针政策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推进社会主义物质文明、精神文明和民主法制的建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强中国共产党领导的各党派的团结合作；贯彻执行"和平统一、一国两制"的方针，促进祖国统一大业的实现。

### 政治协商、民主监督和参政议政的内容和形式

政治协商的主要内容包括：国家在社会主义物质文明建设、社会主义精神文明建设、社会主义民主法制建设和改革开放中的重要方针政策及重要部署，政府工作报告，国家财政预算，经济与社会发展规划，国家政治生活方面的重大事项，国家的重要法律草案，中共中央提出的领导人选，国家省级行政区划的变动，外交方面的重要方针政策，关于统一祖国的重要方针政策，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全国委员会的全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

民主监督的主要内容包括：国家宪法与法律、法规的实施情况，中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策的贯彻执行情况，国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，国家

机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面情况，参加政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。民主监督的主要形式有：政协全国委员会的全体委员会议、常务委员会或主席会议向中共中央、国务院提出建议案；各专门委员会提出建议和有关报告；委员视察、委员提案、委员举报或以其他形式提出批评和建议；参加中共中央、国务院有关部门组织的调查和检查活动。参政议政是政治协商和民主监督的拓展延伸。参政议政的内容与形式除了政治协商、民主监督的有关规定外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视。政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

## **二、机构设置**

前进区政协无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 6 个，包括：办公室、科教文卫办、经济法制办、农业农村办、金融交通办、提案委和多功能党支部。

## **三、人员构成**

2020 年末前进区政协实有人数 34 人，其中：行政人员 11 人、离休人员 1 人、退休人员 22 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中行政人员增加 2 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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会

公开 01 表  
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	282.5	一、一般公共服务支出	32	120.8
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	102.5
	9		九、卫生健康支出	40	15.9
	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	41.8
	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
本年收入合计	27	282.5	本年支出合计	58	281.1
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	0.3	年末结转和结余	60	1.7
	30			61	
总计	31	282.8	总计	62	282.8

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  
金额单  
位：万  
元

部门：中国人民政治协商会议  
黑龙江省佳木斯市前进区委  
员会

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		282.5	282.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	121.6	121.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20102	政协事务	121.6	121.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010201	行政运行	108.8	108.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010202	一般行政管理事务	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	102.5	102.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



20805	行政事业单位养老支出	102.5	102.5	0.0	0	0	0	0.0
2080501	行政单位离退休	96.4	96.4	0.0	0	0	0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1	0.0	0	0	0	0.0
210	卫生健康支出	16.6	16.6	0.0	0	0	0	0.0
21011	行政事业单位医疗	16.6	16.6	0.0	0	0	0	0.0
2101101	行政单位医疗	16.3	16.3	0.0	0	0	0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0	0	0	0	0.0
221	住房保障支出	41.8	41.8	0.0	0	0	0	0.0
22102	住房改革支出	41.8	41.8	0.0	0	0	0	0.0
2210201	住房公积金	10.5	10.5	0.0	0	0	0	0.0
2210202	提租补贴	31.4	31.4	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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会

公开 03  
表  
金额单  
位：万元

项目		本年	基本	项目	上	经	对
功能分类科目编码	科目名称						

		支出合计	支出	支出	上级支出	支出	属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28 1. 1	26 8. 4	12 .8	0 .0	0. 0	0.0
201	一般公共服务支出	12 0. 8	10 8. 0	12 .8	0 .0	0. 0	0.0
20102	政协事务	12 0. 8	10 8. 0	12 .8	0 .0	0. 0	0.0
2010201	行政运行	10 8. 0	10 8. 0	0. 0	0 .0	0. 0	0.0
2010202	一般行政管理事务	12 .8	0. 0	12 .8	0 .0	0. 0	0.0
208	社会保障和就业支出	10 2. 5	10 2. 5	0. 0	0 .0	0. 0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	10 2. 5	10 2. 5	0. 0	0 .0	0. 0	0.0
2080501	行政单位离退休	96 .4	96 .4	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	6. 1	6. 1	0. 0	0 .0	0. 0	0.0
210	卫生健康支出	15 .9	15 .9	0. 0	0 .0	0. 0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15 .9	15 .9	0. 0	0 .0	0. 0	0.0
2101101	行政单位医疗	15 .6	15 .6	0. 0	0 .0	0. 0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 3	0. 3	0. 0	0 .0	0. 0	0.0
221	住房保障支出	41 .8	41 .8	0. 0	0 .0	0. 0	0.0

22102	住房改革支出	41.8	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	31.4	31.4	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

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会

公开 01 表  
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	282.5	一、一般公共服务支出	32	120.8
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	102.5
	9		九、卫生健康支出	40	15.9
	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	41.8

	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	282.5	<b>本年支出合计</b>	58	281.1
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	0.3	年末结转和结余	60	1.7
	30			61	
<b>总计</b>	31	282.8	<b>总计</b>	62	282.8

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。

## 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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会

公开  
05表  
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		281.1	268.4	12.8
201	一般公共服务支出	120.8	108.0	12.8
20102	政协事务	120.8	108.0	12.8
2010201	行政运行	108.0	108.0	0.0

			0	
2010202	一般行政管理事务	12.8	0.0	12.8
208	社会保障和就业支出	102.5	102.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	102.5	102.5	0.0
2080501	行政单位离退休	96.4	96.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.1	6.1	0.0
210	卫生健康支出	15.9	15.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.9	15.9	0.0
2101101	行政单位医疗	15.6	15.6	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.0
221	住房保障支出	41.8	41.8	0.0
22102	住房改革支出	41.8	41.8	0.0
2210201	住房公积金	10.5	10.5	0.0
2210202	提租补贴	31.4	31.4	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

部门：中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会

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

			码			码		
301	工资福利支出	134.8	302	商品和服务支出	15.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	51.2	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	43.8	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	7.3	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	6.1	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	15.6	30208	取暖费	7.3	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	0.3	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	10.5	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	0.6	31010	安置补助	0.0
30199	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
303	对个人和家庭的补助	117.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	11.9	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	105.8	30217	公务接待费	0.0	3101	其他交通工具购	0.0

						9	置	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	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	0.0	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		252.5	公用经费合计					15.9

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

部门：中国人民政协协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本部门没有一般公共预算“三公”经费财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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

部门：中国人民政协协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会  
机关

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							

本部门没有政府性基金财政拨款安排的支出，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

部门：中国人民政协协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关

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				

本部门没有国有资本经营财政拨款安排的支出，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 282.5



万元，其中：本年收入 282.5 万元（年初结转和结余 0.3 万元；本年支出 281.1 万元，年末结转和结余 1.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 27.8 万元，增长 11.0%，主要原因是由于本单位成立新的部门有工作人员调入所产生的人员工资及经费；支出总额增加 26.8 万元，增长 10.6%，主要原因是由于本单位成立新的部门有工作人员调入所产生的人员工资及经费；年末结转和结余增加 1.4 万元，增长 41.8%，主要原因是由于有领导养老保险没有缴费。

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	282.5	27.8	10.9%	有工作人员调入所产生的人员工资及经费
1.财政拨款收入	282.5	27.8	10.9%	有工作人员调入所产生的人员工资及经费
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	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	281.1	26.8	10.5%	有工作人员调入所产生的人员工资及经费
1.基本支出	268.4	24	9.7%	有工作人员调入所产生的人员工资及经费
2.项目支出	12.8	2.8	0.3%	换新领导多一次会议产生会议经费
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 282.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0.3 万元；本年支出 281.1 万元，年末财政拨款结转和结余 1.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 27.8 万元，增长 10.91%，主要原因是本单位成立新的部门有工作人员调入所产生的人员工资及经费；财政拨款支出增加 26.6 万元，增长 10.5%，主要原因是本单位成立新的部门有工作人员调入所产生的人员工资及经费；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1.4 万元，增长 41.8%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 47.8 万元，下降 14.5%；财政拨款支出减少 49.2 万元，下降 14.9%。

## 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

282.5 万元年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.3 万元；本年支出 281.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.7 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 27.8 万元，增长 10.9%，主要原因是本单位成立新的部门有工作人员调入所产生的人员工资及经费；一般公共预算财政拨款支出增加 26.6 万元，增长 10.5%，主要原因是本单位成立新的部门有工作人员调入所产生的人员工资及经费。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少

47.7 万元，下降 14.5% ，变化的主要原因是退休工资转养老保险开资；一般公共预算财政拨款支出增减少 49.2 万元，下降 14.9% ，变化的主要原因是变化的主要原因是退休工资转养老保险开资。

**(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 281.1 万元其中：人员经费 268.4 万元，主要包括行政运行工资福利支出 92.2 万元、行政事业单位养老支出 102.5 万元（行政单位离休费 96.4 万元、行政事业单位养老保险费支出 6.1 万元）、行政事业单位医疗 16 万元（行政事业单位医保 15.7 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元）、住房保障支出 41.8 万元（住房公积金 10.5 万元、提租补贴 31.4 万元）；公用经费 15.9 万元，主要包括办公费 0.9 万元、印刷费 0.1 万元、取暖费 7.3 万元、维修维护费 0.6 万元、其他交通费 7 万元。一般管事物支出 12.8 万元，主要包括办公费 0.6 万元、印刷费 4.6 万元、差旅费 0.3 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 2. 万元、专用材料 1.5 万元、生活补助 3 万元、办公设备购置 0.6。

#### **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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

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

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0

个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

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

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

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

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）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**

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 15.9 万元，比 2019 年决算数增加 4.3 万元，增长 37.0%，主要原因是单位有人员编制数量增加。比 2020 年度预算数减少 2.3 万元，下降 12.7%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

## 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，其他用车主要是无；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 282.5 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

我部门预算整体支出自评涉及资金 282.5 万元，执行数为 282.5 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。绩效目标完成情况：已完成。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对 1 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 0 万元，执行数合计 0 万元，完成预算的 0%，平均得分 0 分。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对 0 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 12.77 万元，执行数合计 12.77 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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)

部门名称	中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市前进区委员会机关		下属单位个数	0			
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：	281.13	281.13	100%			
	(1) 财政拨款						
	(2) 其他资金	0	0	0			
	资金结构：	268.36	268.36	100%			
(1) 基本支出							
(2) 项目支出	12.77	12.77	100%				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	任务 1、行政运行（人员工资及定额经费） 任务 2、任务一般管理事物（视察经费） 任务 3、住房公积金 任务 4、提租补贴 任务 5、行政单位离退休			全部完成			
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	任务 1、行政运行（人员工资及定额经费） 任务 2、任务一般管理事物（视察经费） 任务 3、住房公积金 任务 4、提租补贴 任务 5、行政单位离退休	100	100	100	100	无偏差
	财务管理	指标 1: 执行财务制度, 及各项条例 指标 2: 按财政要求编制 预算报表、决算报表 指标 3: : 依法履行对政府采购活动的监督管理职责。	100	100	100	100	无偏差
	人员管理	指标 1: 单位领导人对本单位的会计基础工作负有领导责任, 负责对各项内部会计制度进行监督实施和落实, 认真贯彻执行会计法。 指标 2: 要求财务工作人员按照财务处理程序制度做好各项财务工作, 以诚信为本, 不做假账为基本原则, 在每月、每季、每年的编制报表上要真实可靠、计算精准、内容完整、上报	100	100	100	100	无偏差

		及时					
	资产管理	指标 1:对资产购置、验收入库、维护保管等日常管理。 指标 2 :及时对本单位资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督与检查	100	100	100	100	无偏差
	部门工作管理	指标 1:执行《财务制度管理》 指标 2:执行本单位《人员管理制度》 指标 3:执行《政府采购业务管理》	100	100	100	100	无偏差
部门 产出 指标	数量指标	任务 1、行政运行（人员工资及定额经费）	100	100	100	100	无偏差
		任务 2、任务一般管理事物（视察经费）	100	100	100	100	无偏差
		任务 3、住房公积金	100	100	100	100	无偏差
		任务 4、提租补贴	100	100	100	100	无偏差
		任务 5、行政单位离退休	100	100	100	100	无偏差
	质量指标	任务 1、行政运行（人员工资及定额经费） 任务 2、任务一般管理事物（视察经费）	100	100	100	100	无偏差
		任务 3、住房公积金 任务 4、提租补贴	100	100	100	100	无偏差
		任务 5、行政单位离退休	100	100	100	100	无偏差
		时效指标	2020 年全年	100	100	100	100
	成本指标	任务 1、行政运行（人员工资及定额经费） 任务 2、任务一般管理事物（视察经费） 任务 3、住房公积金 任务 4、提租补贴 任务 5、行政单位离退休	100	100	100	100	无偏差
部门 效益 指标	经济效益	无					
	社会双益	无					
		无					
可持续影响指标	无						
满意度指标	服务对象 满意度指标	无					
说明：请在此处简要说明中央提视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无							

