

**佳木斯市前进区人民代表
大会常务委员会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	10
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	13
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	13
七、关于机关运行经费情况说明	13
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	14
十、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

人大工作是负责组织实施《宪法》赋予的各项任务，贯彻落实省市人大规定的各项决议和任务，负责组织实施人大代表换届选举工作，监督一府两院工作，及时反映人民群众建议、意见和批评。

(1) 负责组织召开前进区人大常务会议、全体会议、主任办公会议。

(2) 负责组织前进区人大代表开展视察、调研、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动。

(3) 接待、处理人民代表和人民群众的来信来访；收集整理人大代表提出的意见、检查、督促有关机关、组织办理代表提出的建议、批评和意见；

(4) 组织各代表团开展活动，加强代表联系，了解掌握代表动态，及时反映社情民意的意见和要求，为代表执行职务提供服务；

(5) 负责人大常委干部培训计划的落实工作；

(6) 负责人大代表的换届选举工作、换届选举联络、议案办理工作；

(7) 负责来信来访的接待工作，办理人大代表和人民群众来信来访督办函、转办函及落实信访案件查处工作；

(8) 负责完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

(一) 内设机构 6 个，包括：人大办公室，人事选举工作委员会、法制与经济社会工作委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、法制委员会。

(二) 本部门无附属单位，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 33 人，其中：行政人员 9 人、事业人员 1 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 1 人、事业人员增加 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

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会

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	281.6	一、一般公共服务支出	32	112.4
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	112.7
	9		九、卫生健康支出	40	16.5
	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	39.8
	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	281.6	本年支出合计	58	281.4
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	0.4
	30			61	
总计	31	281.8	总计	62	281.8

二、收入决算表

收入决算表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会

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		281.6	281.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	112.5	112.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	112.5	112.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	95.4	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010102	一般行政管理事务	16.1	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2010150	事业运行	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	112.7	112.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	112.7	112.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	100.4	100.4	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	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0
221	住房保障支出	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

支出决算表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
合计		281.4	265.4	16.1	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	112.4	96.3	16.1	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	112.4	96.3	16.1	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	95.3	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010102	一般行政管理事务	16.1	0.0	16.1	0.0	0.0	0.0
2010150	事业运行	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	112.7	112.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	112.7	112.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	100.4	100.4	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	12.3	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0
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	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.8	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210202	提租补贴	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0
---------	------	------	------	-----	-----	-----	-----

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

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会

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	281.6	一、一般公共服务支出	33	112.4	112.4	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	112.7	112.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	16.5	16.5	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	39.8	39.8	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
本年收入合计	27	281.6	本年支出合计	59	281.4	281.4	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	0.4	0.4	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	281.8	总计	64	281.8	281.8	0.0	0.0

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：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会

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		281.4	265.4	16.1
201	一般公共服务支出	112.4	96.3	16.1
20101	人大事务	112.4	96.3	16.1
2010101	行政运行	95.3	95.3	0.0
2010102	一般行政管理事务	16.1	0.0	16.1
2010150	事业运行	1.0	1.0	0.0
208	社会保障和就业支出	112.7	112.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	112.7	112.7	0.0
2080501	行政单位离退休	100.4	100.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3	12.3	0.0
210	卫生健康支出	16.5	16.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	16.5	16.5	0.0
2101101	行政单位医疗	16.3	16.3	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	39.8	39.8	0.0
22102	住房改革支出	39.8	39.8	0.0
2210201	住房公积金	9.0	9.0	0.0
2210202	提租补贴	30.8	30.8	0.0

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：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算

编码		数	编码		数	编码		数
301	工资福利支出	122.6	302	商品和服务支出	20.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	44.3	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	33.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	6.9	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	12.3	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	16.3	30208	取暖费	7.2	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	9.0	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	1.1	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	122.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	12.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	110.7	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	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	9.7			
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	245.2		公用经费合计				20.1

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：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会

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：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会

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：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会

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 281.5 万元，其中：本年收入 281.5 万元（年初结转和结余 0.3 万元）；本年支出 281.4 万元，年末结转和结余 0.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1 万元，下降 0.3%，主要原因是压缩工作经费；支出总额减少 1.2 万元，下降 0.4%，主要原因是压缩工作经费；年末结转和结余增加 0.1 万元，增长 33.3%，主要原因压缩工作经费。

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	281.5	-1	-0.3%	压缩工作经费
1.财政拨款收入	281.5	-1	-0.3%	压缩工作经费
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	281.4	-1.2	-0.4%	压缩工作经费
1.基本支出	265.4	-5.9	-2.2%	压缩工作经费
2.项目支出	16.0	4.7	41.5%	人大代表活动经费增加
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 281.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0.3 万元；本年支出 281.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 1 万元，下降 0.3%，主要原因是压缩工作经费；财政拨款支出减少 1.2 万元，下降 0.4%，主要原因是压缩工作经费；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 33.3%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 50 万元，下降 15.0%；财政拨款支出减少 50.4 万元，下降 15.2%。

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,281.5 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 281.4 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1 万元, 下降 0.3%, 主要原因是压缩工作经费; 一般公共预算财政拨款支出减少 1.2 万元, 下降 0.4%, 主要原因是压缩工作经费。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 50 万元, 下降 15.0%, 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 50.4 万元, 下降 15.2%, 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 281.4 万元其中: 人员经费 245.2 万元, 主要包括行政运行 76.2 万元、行政事业单位养老支出 112.7 万元 (行政单位离退休 100.4 万元、机关事业单位基本养老保险费支出 12.3 万元)、行政事业单位医疗 16.5 万元 (行政单位医疗 16.2 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.3 万元)、住房保障支出 39.8 万元 (住房公积金 9 万元、提租补贴 30.8 万元); 公用经费 20.2 万元, 主要包括办公费 2.1 万元、取暖费 7.2 万元、

维修维护费 1.1 万元、其他交通费 9.8 万元。一般行政管理事务支出 16 万元，主要包括办公费 1.8 万元、印刷费 2.3 万元、差旅费 2 万元、租赁费 2.9 万元、会议费 7 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（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

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 20.2 万元，比 2019 年决算数增加 7.1 万元，增长 54.1%，主要原因有两方面，一是 2020 年新增行政人员 1 人、事业人员 1 人，二是 2019 年决算数未包含取暖费；

比2020年度预算数增加15.7万元，增加348.8%，主要原因有两点，一是2020年新增行政人员1人、事业人员1人，二是2019年预算数未包含取暖费和其他交通费。

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281.4万元；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281.4万元，执行数为281.4万元，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0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0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	佳木斯市前进区人民代表大会常务委 员会机关		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	281.4		281.4		100%	
	(2) 其他资金	0		0		0	
	资金结构：						
(1) 基本支出	265.4		265.4		100%		
(2) 项目支出	16		16		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）			全部完成			
	任务 2、一般行政管理事务（人大代表视察活动）						
	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							
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、一般行政管理事务（人大代表视察活动） 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	100	100	100	100	无偏差

		<p>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做到真实可靠、计算精准、内容完整、上报及时。</p>					
	资产管理	<p>指标 1:对资产购置、验收入库、维护保管等日常管理。</p> <p>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</p>	100	100	100	100	无偏差
	部门工作管理	<p>指标 1:执行《财务管理制度》</p> <p>指标 2:执行本单位《人员管理制度》</p> <p>指标 3: 执行《政府采购业务管理》</p>	100	100	100	100	无偏差
		<p>任务 1、行政运行（人员工资及定额经费）</p>	100	100	100	100	无偏差

部门 产出 指标	数量指标						
		任务 2、一般行政管理事 务（人大代表视察活动）	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、一般行政管理事 务（人大代表视察活动）	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	无偏差
	成本指标	任务 1、行政运行（人员工资及定额经费） 任务 2、任务一般行政管理事务（人大代表活动） 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							