

**中共佳木斯市前进区委
巡察工作领导小组办公室
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室职责

1、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行本单位、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）佳木斯市前进区巡察信息数据中心职责

1、负责协助巡察办对巡察工作的信息数据进行全流程电子化管理工作。负责培训、指导、审核各巡察组数据填报、录入工作，并完成汇总、报备等工作。

2、负责为巡察组开展巡察工作提供相关专业技术方面的跟进服务。

3、负责编辑整理巡察影像资料，宣传展示巡察成果。

4、负责巡察相关软件、系统、设备的日常维护保障工作。

5、完成区委、区委巡察工作领导小组及区委巡察办交办的其他任务。

二、机构设置

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室无内设机构。

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室为合并公开单位，合并范围除区巡察办本级以外包括：佳木斯市前进区巡察信息数据中心，此单位未独立核算，故与区巡察办合并公开。

三、人员构成

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室2021年末实有人数11人，其中：行政人员11人。与2020年度决算相比，年末

实有人数增加1人，其中，行政人员增加1人。

佳木斯市前进区巡察信息数据中心2021年末实有人数3人，其中：事业人员3人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加3人，其中，事业人员增加3人。

第二部分 2021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：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室
元

金额单位：万

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	141.3 2	一、一般公共服务支出	32	103.9 1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.21
	9		九、卫生健康支出	40	6.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.43
	23		二十三、其他支出	54	

收入支出决算总表

部门：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室
元

公开01表
金额单位：万

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	141.3 2	本年支出合计	58	141.2 8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	141.4 2	总计	62	141.4 2

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02
表

部门：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

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		141.3 2	141.3 2					
201	一般公共服务支出	103.9 6	103.9 6					
20111	纪检监察事务	103.9 6	103.9 6					
2011101	行政运行	88.55	88.55					
2011102	一般行政管理事务	9.17	9.17					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.23	6.23					
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21					
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21					
210	卫生健康支出	6.28	6.28					
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28					
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28					
221	住房保障支出	18.45	18.45					
22102	住房改革支出	18.45	18.45					
2210201	住房公积金	9.60	9.60					
2210202	提租补贴	8.84	8.84					
224	灾害防治及应急管理支出	1.43	1.43					
22401	应急管理事务	1.43	1.43					
2240101	行政运行	1.43	1.43					

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：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

公开03表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		141.2 8	132.1 2	9.1 6			
201	一般公共服务支出	103.9 1	94.75	9.1 6			
20111	纪检监察事务	103.9 1	94.75	9.1 6			
2011101	行政运行	88.52	88.52				
2011102	一般行政管理事务	9.16		9.1 6			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.23	6.23				
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21				
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
210	卫生健康支出	6.28	6.28				
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28				
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28				
221	住房保障支出	18.45	18.45				
22102	住房改革支出	18.45	18.45				
2210201	住房公积金	9.60	9.60				
2210202	提租补贴	8.84	8.84				
224	灾害防治及应急管理支出	1.43	1.43				
22401	应急管理事务	1.43	1.43				
2240101	行政运行	1.43	1.43				

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

部门：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

公开04表
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	141.32	一、一般公共服务支出	33	103.91	103.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.21	11.21		
	9		九、卫生健康支出	41	6.28	6.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.4	18.4		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

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
					45	5		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.43	1.43		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	141.32	本年支出合计	59	141.28	141.28		
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14		
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141.42	总计	64	141.42	141.42		

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支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：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

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		141.28	132.12	9.16
201	一般公共服务支出	103.91	94.75	9.16
20111	纪检监察事务	103.91	94.75	9.16
2011101	行政运行	88.52	88.52	
2011102	一般行政管理事务	9.16		9.16
2011199	其他纪检监察事务支出	6.23	6.23	
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
210	卫生健康支出	6.28	6.28	
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
221	住房保障支出	18.45	18.45	
22102	住房改革支出	18.45	18.45	
2210201	住房公积金	9.60	9.60	
2210202	提租补贴	8.84	8.84	
224	灾害防治及应急管理支出	1.43	1.43	
22401	应急管理事务	1.43	1.43	
2240101	行政运行	1.43	1.43	

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明细表

公开06表

部门：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

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	118.45	302	商品和服务支出	13.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.37	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.23	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.11				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		118.45	公用经费合计						13.67

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：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

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

注1：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。

注2：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

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1：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。

注2：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

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1：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。

注2：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室2021年度部门决算收支总额141.42万元，其中：本年收入141.32万元，年初结转和结余0.10万元；本年支出141.28万元，年末结转和结余0.15万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加29.82万元，增长26.7%，主要原因是人员增加，巡察工作需要；支出总额增加29.82万元，增长26.7%，主要原因是人员

增加，巡察工作需要；年末结转和结余增加 0.05万元，增长50%，主要原因是其他应付款尚未支付。

二、收入决算增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室2021年度收入合计 141.32万元，其中：财政拨款收入141.32万元，占100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	141.32	29.82	+26.7%	人员增加，巡察工作需要
1.财政拨款收入	141.32	29.82	+26.7%	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				

三、支出决算增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室 2021 年度支出合计141.28 万元，其中：基本支出132.12 万元，占93.5%；项目支出 9.16 万元，占 6.5%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	141.28	29.78	+26.7%	人员增加，巡察工作需要
1.基本支出	132.12	27.52	+26.3%	人员增加，巡察工作需要
2.项目支出	9.16	2.26	+32.7%	人员增加，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				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室2021年度财政拨款收入141.32万元，年初财政拨款结转和结余0.10万元；本年支出141.28万元，年末财政拨款结转和结余0.14万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入增加29.82万元，增长26.7%；财政拨款支出增加29.78万元，增长26.7%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0.04万元，增长40%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加30.52万元，增长27.5%；财政拨款支出增加30.48万元，增长27.5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室2021年度一般公共预算财政拨款收入141.32万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.10万元；本年支出141.28万元，其中，基本支出132.12万元，项目支出9.16万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.14万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加29.82万元，增长26.7%，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 29.78万元，增长26.7%，主要原因是人员增加，巡察工作需要。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加30.52万元，增长27.5%，变化的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30.48万元，增长 27.5%，变化的主要原因是人员增加，巡察工作需要。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.80万元，支出决算为141.28万元，完成年初预算的127.5%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.32万元，支出决算为88.52万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因：缩减支出。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算率无法计算。决算数大于预算数的主要原因：巡察工作需要。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算率无法计算。决算数大于预算数的主要原因：巡察工作需要。

4.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）。年初预算为9.84万元，

支出决算为11.21万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算率无法计算。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未编制。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的111.1%。决算数大于预算数的主要原因：工作人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算率无法计算。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未编制，人员增加。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算率无法计算。决算数大于预算数的主要原因：巡察工作需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出132.12万元，其中：

人员经费118.45万元，主要包括：基本工资43.37万元、津贴补贴40.23万元、奖金7.76、机关事业单位基本养老保险缴费11.21万元、职工基本医疗保险缴费6.07万元、其他社会保障缴

费0.21万元、住房公积金9.60万元。

公用支出13.66万元，主要包括：办公费1.05万元、印刷费0.46万元、电费0.20万元、邮电费0.64万元、差旅费0.12万元、维修（护）费0.98万元、租赁费0.85万元、劳务费1.25万元、其他交通费8.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2020年度决算为0万元，2021年度预算为0万元。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室政府性基金预算财政拨款收支为0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。

十、机关运行经费执行情况说明

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室2021年度机关运行经费支出13.66万元，比2020年决算数增加3.46万元，

增长34.0%，主要原因是巡察工作需要。比2021年度预算数增加7.25万元，增长112.9%，主要原因是人员增加，巡察工作需要。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室2021年度政府采购支出总额6.05万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、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6.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、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）。

十三、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，中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目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1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9.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室预算整体支出自评涉及资金141.28万元，执行数为141.28万元，完成预

算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：完成情况良好。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室对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9.16万元，执行数合计9.16万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “一般行政管理事务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.16万元，执行数为9.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计9.16万元，执行数合计9.16万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “一般行政管理事务”项目（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100分。全年预算数为9.16万元，执行数为9.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

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(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

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

部门名称：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权 重	名 称	权 重	名 称	权 重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	27.54	2.0	财政拨款收入： （决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入： （决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异	3	0.00	3.0	经营收入： （决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5

部门决算量化评价表

部门名称：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				率					分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差	4	13.48	2.5	人员经费： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣

部门决算量化评价表

部门名称：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				异率					减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	112.86	0.0	公用经费： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费： (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费： (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

部门名称：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				财政拨款结转和结余率	10	0.10	9.5	财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	42.24	5.5	财政拨款结转： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费	5	0.00	5.0	“三公”经费：	差异率≤0，得满分；差异

部门决算量化评价表

部门名称：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				” 经费支出 预决算 差异率				(决算 数一年 初预算 数/年初 预算 数) *100%	率>0时, 每增加5% (含)扣 减1分, 减至0分 为止。
		预算 编制及 执行的 规范性	10	财政拨 款项目 支出中 开支在 职人员 及离退 休经费 比重	5	0.00	5.0	财政拨 款项目 支出: (工资 福利支 出+离休 费+退休 费)/项 目支出 合计 *100%	比重= 0, 得满 分; 比重 >0时, 每增加1% (含)扣 减0.5 分, 减至 0分为 止。
				基本支 出中列	5	0.00	5.0	基本支 出: (房屋 建筑物 构建+大 型修缮+	比重=0, 得满分; 比重>0 时, 每增 加1% (含)扣

部门决算量化评价表

部门名称：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重				基础设施建+物资储备)/公用经费*100%	减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	65.39	0.0	货币资金： (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债	5	借款	4	0.00	4.0	借款： (期末	变动率≤0，得满

部门决算量化评价表

部门名称：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

评价指标						计算 值	得 分	指标说 明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		状况		变动率				数一期初数) / 期初数 *100%	分；变动率 > 0 时，每增加5% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	72.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)									
部门名称		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	0	填报人及电话			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	坚守巡察政治定位，紧盯被巡察党组织的职能职责，精准发现问题，推动改革，促进发展，形成震慑			实现了十二届区委巡察全覆盖					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	设定分值	实际 得分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
产出 指标	50	数量指 标	年度收支及 预算执行情 况	100%	100%	15	15		
		质量指 标	巡察覆盖 率完成情 况	100%	100%	10	10		
		时效指 标	巡察整改督 导检查情 况	100%	100%	10	10		
		成本指 标	年度工作完 成成效	100%	100%	10	10		
效益 指标	40	经济效 益指标	巡察整改促 进经济效 益提升	100%	100%	30	15		
		社会效 益指标	巡察解决 群众反映 问题	100%	100%	10	15		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	巡察后问 题长期坚 持整改情 况	100%	100%	10	10		
满意 度指 标	10	服务对象满 意度指标	巡察对象及 涉及服务 群众评价	100%	100%	10	10		

总分			100		
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因 (总分 80 分以下填列)		整改措施 (总分 80 分以下填列)	
说明	无				

3. 项目 (专项) 支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	一般行政管理事务	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人及电话					
主管部门	佳木斯市前进区财政局		实施单位		中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室				
项目资金		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
(万元)	年度资金总额	9.16	9.16	10	100%				
	其中: 当年财	9.16	9.16						
	政拨款								
	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					
	进一步满足我区巡察工作需要			完成区委巡察工作任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	资金使用情况	10	10	10	10	10	
			促进巡察工作发展情况	10	10	10	10	10	
		质量	巡察覆盖率	5	5	5	5	5	
			巡察发现问题精准度	5	5	5	5	5	

绩效 指标	产出指 标 (50 分)	指标							
		时效 指标	长期整改情况	5	5	5	5	5	
			长期坚持	5	5	5	5	5	
		成本 指标	资金到位率	5	5	5	5	5	
			资金使用率	5	5	5	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济 指标	巡察促进发 展情况	10	10	10	10	10	
	社会效益 指标	发挥于群众 纽带作用情 况	5	5	5	5	5		
		巡察形成震 慑作用情 况	5	5	5	5	5		
		生态 效益 指标							
		可持 影响 指标	巡察长期整 改情况	5	5	5	5	5	
	被巡察单位 巡察整改 成果运用情 况		5	5	5	5	5		
	满意度 指 标(10 分)	服务 对象 满意 度	被巡察对象 评价	5	5	5	5	5	
			群众反映问 题解决情况	5	5	5	5	5	

项目经费因巡察工作需要年中追加			
总分		100	100
说明	无		

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策 30分	目标设定 30分	绩效目标合理性 15分、绩效指标明确 15分		项目绩效目标依据目标是否充分	目标明确15分 目标量化15分	30
项目过程 30分	预算执行20分、预算管理10分	预算完成率 10分、支付进度率 10分、资金使用合规性 10分)		本年度预算完成数与预算数的比率、实际支付进度、使用预算资金是否符合相关的	符合预算财务规定10分、资金管理办法 10分、预算执行情况 10分	30
项目产出 20分	职责履行20分	完成及时率 10分、质量达标率 10分		在规定时间内及时完成计划工作情况、达到质量标准	完成实际工 10分、质量目标的实现程度 10分	20
项目效益 20分	履职效益20分	社会效益 10分、服务对象满意度 10分		对社会发展所带来的直接或间接影响、服务对象履职效益的满意程度	按社会效益实现程度 10分、对象的满意率 10分	20