

**佳木斯市前进区人民代表
表大会常务委员会机关
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	3
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	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	26
一、收入支出总体增减变化情况说明	26
二、收入决算增减变化情况说明	27
三、支出决算增减变化情况说明	27
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	28
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	30
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	32
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	32
十、机关运行经费执行情况说明	32
十一、政府采购支出情况说明	32
十二、国有资产占有使用情况说明	33
十三、预算绩效情况说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附录	37

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关职责

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) 佳木斯市前进区人大代表联络服务中心职责

1. 负责编制人大代表活动计划，制定人大代表活动制度，使人大代

表活动进一步规范化、制度化、经常化。

2. 负责做好人大代表履职档案管理、数据统计和信息收集等工作。

3. 负责组织人大代表认真学习宪法、法律、法规和党的方针、政策以及各级人民代表大会及其常委会的决议、决定和人大理论知识等。

4. 负责组织人大代表围绕法律法规的贯彻实施和经济社会发展以及人民群众关心的热点、难点问题，结合全区中心工作，开展走访调研、视察检查、跟踪监督等活动，助推政府开展工作。

5. 负责组织人大代表接待和服务选民群众，听取和反映人民群众的意见和要求，向有关方面提出建议、批评和意见，帮助群众解决实际困难。

6. 负责组织人大代表开展履职交流、述职、答复群众询问等活动，督促做好代表小组活动，不断提高代表履职能力，自觉接受选民监督。

7. 协助承担有关代表资格审查和暂时停止执行代表职务、代表资格终止情形报告具体事务等。

8. 完成区人大机关交办的其他任务。

二、机构设置

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门本级内设机构共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。

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关为合并公开单位，合并范围除机关本级以外包括：佳木斯市前进区人大代表联络服务中心，

此单位未独立核算，故与区人大机关合并公开。

三、人员构成

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关 2021 年末实有人数 36 人，其中：行政人员 13 人、离休人员 1 人、退休人员 22 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 4 人。

佳木斯市前进区人大代表联络服务中心 2021 年末实有人数 4 人，其中：事业人员 4 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：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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	275.05	一、一般公共服务支出	32	159.67
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	52.90
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	10		十、节能环保支出	41	

收入支出决算总表

公开 01 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
	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	51.28
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入支出决算总表

公开 01 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
	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	275.06	本年支出合计	58	269.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.41	年末结转和结余	60	6.30
	30			61	
总计	31	275.47	总计	62	275.47

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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		275.06	275.05					0.01
201	一般公共服务支出	161.08	161.07					0.01
20101	人大事务	161.08	161.07					0.01
2010101	行政运行	143.79	143.78					0.01
2010102	一般行政管理事务	6.39	6.39					
2010150	事业运行	10.90	10.90					
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03					
20805	行政事业单位养老支出	53.03	53.03					
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54					

收入决算表

公开 02 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
210	卫生健康支出	9.66	9.66					
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66					
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66					
221	住房保障支出	51.28	51.28					
22102	住房改革支出	51.28	51.28					
2210201	住房公积金	14.58	14.58					
2210202	提租补贴	36.70	36.70					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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		269.1 7	262.78	6.39			
201	一般公共服务支出	159.6 7	153.28	6.39			
20101	人大事务	159.6 7	153.28	6.39			
2010101	行政运行	142.8 0	142.80				
2010102	一般行政管理事务	6.39		6.39			
2010150	事业运行	10.48	10.48				
208	社会保障和就业支出	52.90	52.90				
20805	行政事业单位养老支出	52.90	52.90				

支出决算表

公开 03 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	17.40	17.40				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33				
221	住房保障支出	51.28	51.28				
22102	住房改革支出	51.28	51.28				
2210201	住房公积金	14.58	14.58				
2210202	提租补贴	36.70	36.70				

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：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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	275.05	一、一般公共服务支出	33	159.67	159.67		
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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
	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	52.90	52.90		
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
	19		十九、住房保障支出	51	51.28	51.28		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
	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	275.05	本年支出合计	59	269.17	269.17		
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60	6.26	6.26		
一般公共预算财政拨款	29	0.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	275.4 3	总计	64	275 .43	275.43		

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：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		269.17	262.78	6.39
201	一般公共服务支出	159.67	153.28	6.39
20101	人大事务	159.67	153.28	6.39
2010101	行政运行	142.80	142.80	
2010102	一般行政管理事务	6.39		6.39
2010150	事业运行	10.48	10.48	
208	社会保障和就业支出	52.90	52.90	
20805	行政事业单位养老支出	52.90	52.90	
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	
221	住房保障支出	51.28	51.28	
22102	住房改革支出	51.28	51.28	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	
2210202	提租补贴	36.70	36.70	

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：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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	183.36	302	商品和服务支出	20.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.08	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.02	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.95	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	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	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
30114	医疗费		30213	维 修 (护) 费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租 赁 费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.76	30215	会 议 费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.96	30216	培 训 费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.80	30217	公 务 接待费		31019	其他交通工具购 置	
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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
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		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	14.09			
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		242.12	公用经费合计					20.67

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：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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

注：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：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
合计							

注：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：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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				

注：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。本部门 2021 年度部门决算收支总额 275.47 万元，其中：本年收入 275.06 万元，年初结转和结余 0.41 万元；本年支出 269.17 万元，年末结转和结余 6.30 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 6.33 万元，下降 2.2%，主要原因是压缩工作经费；支出总额减少 12.23 万元，下降 4.3%，主要原因是压缩工作经费；年末结转和结余增加 5.90 万元，

增长 1475%，主要原因是部分工作业务费用未支出。

二、收入决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度收入合计 275.06 万元，其中：财政拨款收入 275.05 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。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	275.06	-6.54	-2.3	压缩工作经费
1. 财政拨款收入	275.05	-6.55	-2.3	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	0.01	0.01	100	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度支出合计 269.17 万元，其中：基本支出 262.78 万元，占 97.6%；项目支出 6.39 万元，占 2.4%。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	269.17	-12.23	-4.3	压缩工作经费
1. 基本支出	262.78	-2.62	-1	压缩工作经费
2. 项目支出	6.39	-9.71	-60.3	压缩工作经费
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。本部门 2021 年度财政拨款收入 275.05 万元，年初财政拨款结转和结余 0.38 万元；本年支出 269.17 万元，年末财政拨款结转和结余 6.26 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 6.55 万元，下降 2.3%；财政拨款支出减少 12.23 万元，下降 4.3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 5.86 万元，增长 1465%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 65.05 万元，增长 30.9%；财政拨款支出增加 57.17 万元，增长 26.9%。

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。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 275.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.38 万元；本年支出 269.17 万元，其中，基本支出 262.78 万元，项目支出 6.39 万元，

年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.26 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 6.55 万元，下降 2.3%，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 12.23 万元，下降 4.3%，主要原因是压缩工作经费。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 65.05 万元，增长 30.9%，变化的主要原因是人员调增，经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 57.17 万元，增长 26.9%，变化的主要原因是人员调增，经费增加。

(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 212.00 万元，支出决算为 269.17 万元，完成年初预算的 126%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 106.53 万元，支出决算为 142.80 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因：人员调增，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 319.5%。决算数大于预算数的主要原因：开展换届选举工作。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 229.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员调增，经费增加。

4. 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）。年初预算为 32.16 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员调增，经费增加。

5. 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 15.60 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员调增，经费增加。

6. 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 7.95 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因：支出决算科目调整。

7. 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 10.80 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因：人员调增，经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 32.40 万元，支出决算为 36.70 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员调增，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.78 万元，其中：

人员经费 242.12 万元，主要包括：基本工资 71.08 万元、津贴补贴 59.02 万元、奖金 15.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.40

万元、职工基本医疗保险缴费 5.12 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 14.58 万元、离休费 14.96 万元、退休费 43.80 万元。

公用支出 20.67 万元，主要包括：办公费 3.98 万元、印刷费 1.91 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 0.39 万元、其他交通费用 14.09 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。均无增减变化。

2021 年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 年度预算相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 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 0 万元。

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

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减变化；保有量 0 辆，与上

年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2020 全年预算相比无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，接待人数 0 人。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

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出20.67万元，比2020年决算数增加0.57万元，增长2.8%，主要原因是人员调增，经费增加。比2021年度预算数增加15.93万元，增长336%，主要原因是人员编制数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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，本部门共有车辆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，无其他用车；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，我部门对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1个，共涉及资金6.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出6.39万元，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

我部门预算整体支出自评涉及资金212万元，执行数为212万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市人大机关的各项决议和任务，紧紧围绕区委工作中心，召开区人大常委会、全体会议和主任办公会议各项会议，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。发现的主要问题

题及改进措施：一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织狠抓落实、确保实效。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门没有项目（专项）支出，没有开展项目（专项）支出绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门没有项目（专项）支出，没有开展项目（专项）支出部门评价。

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

单位名称：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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	30.63	1.5	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率	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。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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				
				年初结转和结余预决算差异率	5	-79.45	4.0	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。
				人员经费预决算差异率	4	18.69	2.0	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）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	215.03	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。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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				
				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。
				财政拨款 结转和结 余率	10	2.27	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	1,538.15	0.0	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。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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				
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-一年初预算数/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。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	1,383.12	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。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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				
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（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。
				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	—	70.0	—	—

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	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	0	填报人及电话	邢多 18903640555		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市人大机关的各项决议和任务，紧紧围绕区委工作中心，召开区人大常委会会议、全体会议和主任办公会议各项会议，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。		区人大机关始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市人大机关的各项决议和任务，紧紧围绕区委工作中心，监督一府一委两院，及时反映人民群众建议、意见和批评，较好地完成了全年各项工作任务。					
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	重点工作实际完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	一般性支出压减率	≥0	≥0	12.5	12.5	
效益指标	40	经济效益指标	发挥人大代表作用服务地方经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	及时反映人民群众建议、意见和批评	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	及时反映人民群众建议、意见和批评	100%	100%	10	10	
		可持续影响	社会影响	≥5	≥5 年	10	10	

		响指标		年				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	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

项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	换届选举	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	邢多 18903640555			
主管部门				实施单位	佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关			
项目 资金 (万 元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	6.39		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.39		/	100%	/	
	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				
	开展人大代表的换届选举工作，积极办理换届选举联络、议案办理工作。			圆满完成换届选举工作。				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标	全年完	实际完	设定分值	实际得分

指标	指标	指标	值	成值	成值			未完成原因和改进措施
产出 指标 (50分)	数量 指标	涉及人大换届选举的乡镇数量	' =4 个		4 个区	10	10	
	数量 指标	参加换届选举人数	>=140000 人		140000 人以上	10	10	
	质量 指标	选举的公平公正原则执行情况	' =100%		100%	10	10	
	时效 指标	各项工作完成时效	' =1 年		已完成	10	10	
	成本 指标	县乡人大换届选举工作经费支出的成本节约性	<=' 预算批复数		小于预算批复数	10	10	
效益 指标 (30分)	经济 指标							
	社会效益 指标	为地方国家机关正常运转提供组织保障	= ' 有效保障		已完成	30	30	
	生态 效益 指标							
可持续 影响 指标	维护人大代表合法权益、促进社会和谐稳定	=长久		已完成	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	人民代表和广大人民群众	>=90%		>=90%	10	10	
总分						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：换届选举工作

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	绩效目标 30分	绩效目标合性 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预算管理制度的规定	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		在规定时限内及时完成计划工作情况、达到质量标准	完成实际工作 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
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预算管理制度的规定	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		在规定时限内及时完成计划工作情况、达到质量标准	完成实际工作 10分、质量目标的实现程度 10分	20