

**佳木斯市前进区机关事
务服务中心2020年度
部门决算**

目 录

目录

目 录	1
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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、关于收入支出总体情况说明	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	14
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	15
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	17
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
七、关于机关运行经费情况说明	17
八、关于政府采购支出情况说明	17
九、关于国有资产占有使用情况说明	17
十、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 研究制订区机关后勤服务工作的规章制度，并组织实施，以推进机关后勤服务的改革和发展。

(二) 负责区委、区人大、区政府、区政协系统的接待工作和重要会议的后勤保障工作。

(三) 负责区政府机关大楼内的基本建设、房产设备的维修、管理工作。

(四) 负责为区政府领导和区政府办公室提供交通服务。

(五) 负责区政府机关大楼内卫生、绿化的管理工作。

(六) 负责为区政府机关大楼内的干部、职工和离退休人员提供就餐等生活福利方面的服务。

(七) 负责区政府机关大楼的安全保卫工作。

(八) 承担区委、区政府领导和区政府办公室领导交办的其他事项。

二、机构设置

政府办部门决算是包括政府办本级以及所属 1 家决算单位的
 汇总决算。本部门中，事业单位 1 家，纳入 1 部门决算编制
 范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	前进区机关事务服务中心	2	——	0	——
2				0	无
3				0	无
				

三、人员构成

2020 年末前进区机关事务服务中心实有人数 13 人，其中：
 行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 13 人、离休人员 0
 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减
 少 2 人，其中，事业人员减少 2 人。

第二部分 前进区机关事务服务中心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：佳木斯市前进区机关事务
管理中心

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	73. 1	一、一般公共服务支出	32	75.5
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	0.0
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	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	0.0
	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	53	0.0

			理支出		
	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	73. 1	本年支出合计	58	75.5
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	2.4	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	75. 5	总计	62	75.5

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

部门：佳木斯市前进区
机关事务管理中心

公开 02
表
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		73 .1	73 .1	0 .0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
201	一般公共服务支出	73 .1	73 .1	0 0	0 0	0 0	0 0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73 .1	73 .1	0 0	0 0	0 0	0 0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73 .1	73 .1	0 0	0 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：佳木斯市前进区机
关事务管理中心

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		75 .5	75 .5	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
201	一般公共服务支出	75 .5	75 .5	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	75 .5	75 .5	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
2010303	机关服务	2. 4	2. 4	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	73 .1	73 .1	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进
区机关事务管理中心

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	73 .1	一、一般公共服务支出	33	75 .5	75.5	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	0. 0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0. 0	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	0.0	0.0	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	73.1	本年支出合计	59	75.5	75.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	2.4	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	2.4		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	75.5	总计	64	75.5	75.5	0.0	0.0

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

部门：佳木斯市前进区机关事务管理中心

公开 05 表
金额单位：
万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本	项目支出

		1	2	3
支出				
栏次		1	2	3
合计		75.5	75.5	0.0
201	一般公共服务支出	75.5	75.5	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.5	75.5	0.0
2010303	机关服务	2.4	2.4	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.1	73.1	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：佳木斯市
前进区机关事务
管理中心

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
301	工资福利支出	72.6	302	商品和服务支出	2.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	48.9	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	23.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0

30103	奖金	0	30	咨询费	0	31	资本性支出	0.0
		.	20		.	0		
		0	3		0	0		
30106	伙食补助费	0	30	手续费	0	31	房屋建筑物购建	0.0
		.	20		.	00		
		0	4		0	1		
30107	绩效工资	0	30	水费	0	31	办公设备购置	0.0
		.	20		.	00		
		0	5		0	2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30	电费	0	31	专用设备购置	0.0
		.	20		.	00		
		0	6		9	3		
30109	职业年金缴费	0	30	邮电费	0	31	基础设施建设	0.0
		.	20		.	00		
		0	7		0	5		
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30	取暖费	0	31	大型修缮	0.0
		.	20		.	00		
		0	8		0	6		
30111	公务员医疗补助缴费	0	30	物业管理费	0	31	信息网络及软件购置更新	0.0
		.	20		.	00		
		0	9		0	7		
30112	其他社会保障缴费	0	30	差旅费	0	31	物资储备	0.0
		.	21		.	00		
		0	1		2	8		
30113	住房公积金	0	30	因公出国(境)费用	0	31	土地补偿	0.0
		.	21		.	00		
		0	2		0	9		
30114	医疗费	0	30	维修(护)费	0	31	安置补助	0.0
		.	21		.	01		
		0	3		2	0		
30199	其他工资福利支出	0	30	租赁费	0	31	地上附着物和青苗补偿	0.0
		.	21		.	01		
		0	4		0	1		
303	对个人和家庭的补助	0	30	会议费	0	31	拆迁补偿	0.0
		.	21		.	01		
		0	5		0	2		
30301	离休费	0	30	培训费	0	31	公务用车购置	0.0
		.	21		.	01		
		0	6		0	3		
30302	退休费	0	30	公务接待费	0	31	其他交通工具购置	0.0
		.	21		.	01		
		0	7		0	9		
30303	退职(役)费	0	30	专用材料费	0	31	文物和陈列品购置	0.0
		.	21		.	02		
		0	8		0	1		
30304	抚恤金	0	30	被装购置费	0	31	无形资产购置	0.0
		.	22		.	02		

		0	4		0	2		
30305	生活补助	0	30	专用燃料费	0	31	其他资本性支出	0.0
		.	22		.	09		
		0	5		0	9		
30306	救济费	0	30	劳务费	1	39	其他支出	0.0
		.	22		.	9		
		0	6		3			
30307	医疗费补助	0	30	委托业务费	0	39	赠与	0.0
		.	22		.	90		
		0	7		0	6		
30308	助学金	0	30	工会经费	0	39	国家赔偿费用支出	0.0
		.	22		.	90		
		0	8		0	7		
30309	奖励金	0	30	福利费	0	39	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
		.	22		.	90		
		0	9		0	8		
30310	个人农业生产补贴	0	30	公务用车运行维护费	0	39	其他支出	0.0
		.	23		.	99		
		0	1		0	9		
30311	代缴社会保险费	0	30	其他交通费用	0			
		.	23		.			
		0	9		0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30	税金及附加费用	0			
		.	24		.			
		0	0		0			
			30	其他商品和服务支出	0			
			29		.			
			9		0			
人员经费合计		7	公用经费合计					2.9
		2						
		.						
		6						

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：佳木斯市前进区机关事务管理中心

公开 07 表
金额单位：
万元

预算数				决算数			
合计	因公	公务用车	公	合	因公	公务用车	公务接待

	出国 (境) 费	购置及运 行费			务 接 待 费	计	出国 (境) 费	购置及运 行费			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。

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：佳木斯市前进区机关事务管理中心

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：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。

前进区机关事务服务中心无政府性基金支出。

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政府办公室（本级）

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

前进区机关事务服务中心无国有资本预算支出。

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 75.5 万元，其中：本年收入 73.1 万元，年初结转和结余 2.4 万元；本年支出 75.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 59.2 万元，下降 44%，主要原因是由于武装部事业人员工资调走；**支出总额**减少 56.8 万元，下降 43%，主要原因是由于武装部事业人员工资调走；**年末结转和结余**减少 2.4 万元，下降 100%，主要原因是没有结转经费。

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	73.1	-59.2	+44	武装部人员工资调走
1.财政拨款收入	73.1			
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	75.5	56.8	-43	控制经费的支出
1.基本支出	75.5			
2.项目支出				
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 73.1 万元，年初财政拨款结转和结余 2.4 万元；本年支出 75.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 59.2 万元，下降 44%，主要原因是武装部事业人员工资调走；财政拨款支出减少 56.8 万元，下降 43%，主要原因是武装部事业人员工资调走；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 2.4 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 59.2 万元，下降 44%；财政拨款支出减少 56.8 万元，下降 43%。

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 73.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.4 万元；本年支出 75.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 59.2 万元，下降 44%，主要原因是武装部事业人员工资调

走；一般公共预算财政拨款支出减少 56.8 万元，下降 43%，主要原因是武装部事业人员工资调走。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 59.2 万元，下降 44%，变化的主要原因是武装部事业人员工资调走；一般公共预算财政拨款支出减少 56.8 万元，下降 43%，变化的主要原因是武装部事业人员工资调走。

（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 75.5 万元，其中：人员经费 72.6 万元，主要包括基本工资 48.9 万元、津贴补贴 23.7 万元；公用经费 2.9 万元，主要包括办公费 0.3 万元、电费 0.9 万元、差旅费 0.2 万元、维修维护费 0.2 万元、劳务费 1.3 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 0，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是。

（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 ……；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 ……。

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。
(注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。)

(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；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

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

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

(三) 公务接待费 0 万元（数据取自公开 07 表 12 栏数），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；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元（决算数-预算数，预算数取自公开 07 表 6 栏数），增长（下降）0%，变化的主要原因是

全年国内公务接待的批次为0 次(数据取自决算 F03 表 16 行 2 栏数)，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

前进区机关事务服务中心 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，也上年相同，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%。

八、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，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、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，我办对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0万元；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）项目（专项）支出绩效自评结果

我局（委、办）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。

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 to 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	前进区国库集中收付中心	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	73.1万元	70.19万元	96.02%			
	(2) 其他资金						
	资金结构: (1) 基本支出	73.1万元	70.19万元	96.02%			
	(2) 项目支出	0万元	0万元				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	以科学发展观统领财政工作，紧紧围绕“又快又好、优势优先”的发展思路，加强财政质量和财源税源建设，积极支持经济发展；坚持以民为本，优化财政支出管理，提高资金使用效益，着力改善民生本；坚持依法理财，提升财政监督和管理水平；深化财政改革，构建安全稳定运行的财政机制，为全面建设小康社会提供可靠的财力保障		按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成机关职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。				
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	预算编制科学性 资金分配合理性	100%	100%	5	5	
	财务管理	资金合理安排使用	100%	100%	5	5	
	人员管理	在职人数	5	5	5	5	
	资产管理	标准化、规范化、科学化	100%	100%	5	5	
	部门工作管理	重点工作办结率	100%	99%	5	5	
部门产出指标	数量指标	指标 1 区级地方政府非税收入管理工作	100%	100%	5	5	
		指标 2 行政事业单位国有资产管理	100%	100%	5	5	
		指标 3 管理区级会计工作	100%	100%	5	5	
		指标 4 区本级各项财政收支管理工作	100%	100%	5	5	
		指标 5 拟定和执行政府采购制度并监督管理工作	100%	100%	5	5	
	质量指标	指标 1 规范财政收入支出管理	100%	100%	5	5	
		指标 2 监督财政制度执行	100%	99%	5	5	
		指标 3 规范政府采购流程	100%	99%	5	4	个别单位采购流程不规范，监督不到位
	时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
成本指标	经费投入率	100%	100%	5	5		
经济效益	全区经济体制	100%	100%	5	5		

部门 效益 指标	社会双益	指标 1 保障机关单位运行	100%	100%	5	5	
		指标 2 保障人员工资到位	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1 保障全区总体经济可持续发展	100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	区级单位及在职人员满意率	100%	100%	5	5	
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							