

中共佳木斯市前进区委办公室

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含中共佳木斯市前进区委办公室以及佳木斯市前进区档案馆共2个单位的汇总决算，佳木斯市前进区档案馆由于未独立核算与中共佳木斯市前进区委办公室合并编制部门决算，因此合并公开。其中，中共佳木斯市前进区委办公室主要职责是：

（一）区委办公室是区委工作部门。负责对全区重要情况进行调查研究和综合分析，向区委、市委提供有参考价值的情况和建议，负责区委有关文件的起草工作，及时做好催办检查、信息反馈和协调工作。

（二）负责重大决策部署，负责区委会议服务工作。

（三）组织开展本区全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调督办各部门改革方案和措施的落实工作。

（四）负责组织指导监督检查全区档案工作。

（五）承担区委国安委的日常工作。

佳木斯市前进区档案馆主要职责是：

（一）依法管理征集入馆的重要档案、资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案的安全，接收、征集、整理、保管区直机关及其他方面的重要档案、资料。

（二）对馆藏档案开展清查、鉴定和保护，实施科学管

理；开发档案资源，编辑出版档案史料，推进档案信息化，向社会提供利用；开展档案科学技术研究，推进档案文化建设。

（三）记载、研究、总结区委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策；研究本区地方党史，总结党在本区内的历史经验和优良传统；记载和反映前进区地方党组织的发展历史。

（四）组织党史学习、宣传和普及教育，开展党史纪念活动；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，参与指导红色旅游工作。

（五）参与全区党史、地方志工作的组织编纂、业务指导、沟通协调和督促检查；拟定和报送党史、地方志工作规划和编纂方案。

（六）组织编纂区级地方志书、地方综合年鉴和地方史志，征集、整理、编纂、保存党史和地方志文献资料，组织整理党史、旧志，推动地方史志理论研究。

（七）开发利用地方史志资源，推进全区党史、地方志及史志档案信息化建设。

二、机构设置

中共佳木斯市前进区委办公室内设机构（处室）共0个；佳木斯市前进区档案馆内设机构（处室）共0个。

第二部分 2024年度部门决算表

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办公室

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	164.87	一、一般公共服务支出	31	140.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	12.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	164.89	本年支出合计	57	164.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.86	年末结转和结余	59	3.11
总计	30	167.75	总计	60	167.75

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办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	164.89	164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	141.42	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.42	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101	行政运行	83.30	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013102	一般行政管理事务	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	164.64	106.52	58.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.95	82.83	58.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.95	82.83	58.12	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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	164.87	一、一般公共服务支出	33	140.94	140.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.00	12.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.03	7.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	164.87	本年支出合计	59	164.62	164.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.86	年末财政拨款结转和结余	60	3.11	3.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	167.73	总计	64	167.73	167.73	0.00	0.00

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（功能科目）

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办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	164.62	106.50	58.12
201	一般公共服务支出	140.94	82.82	58.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.94	82.82	58.12
2013101	行政运行	82.81	82.81	0.00
2013102	一般行政管理事务	58.12	0.00	58.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.69	302	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.12	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	97.60					公用经费合计	8.90

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、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07表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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。

八、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08表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共佳木斯市前进区委办公室2024年度总收入167.75万元，其中本年收入164.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入164.87万元，比上年决算数减少28.92万元，下降14.92%。主要变动情况：本年比上年减少2人，财政拨款收入减少。

2. 其他收入0.02万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出增减变化情况

中共佳木斯市前进区委办公室2024年度总支出167.75万元，其中本年支出164.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出106.52万元，比上年决算数减少37.83万元，下降26.21%。主要变动情况：本年比上年减少2人，经费支出减少。

2. 项目支出58.12万元，比上年决算数增加8.23万元，增长16.50%。主要变动情况：2023年年鉴印刷费6.5万元在2024年支出。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，中共佳木斯市前进区委办公室财政拨款“三公”经费支出总额为1.98万元，与2023年度决算相比增加

0.03万元，增长1.54%，变化的主要原因是公车经费为定额经费，支出金额较上年变动较小；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.98万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.98万元，与2023年度决算相比增加0.03万元，增长1.54%，变化的主要原因是公车经费为定额经费，支出金额较上年变动较小；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中共佳木斯市前进区委办公室2024年度机关运行经费支出8.90万元，比上年决算数减少0.74万元，下降7.68%。主要增减变动情况是：财力不足，压缩支出，节省开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共佳木斯市前进区委办公室2024年度政府采购支出总额26.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.00万元。授予中小企业合同金额26.24万元，占政府采购支出总额的99.28%，其中：授予小微企业合同金额26.24万元，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占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.24%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计26.24万元，其中，面向小微企业采购26.24万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	文件材料印刷	项目整体预留	1.255	ZBJ-20241217021000-2238[ZBJ-20241217021000-2238]
2	会议材料印刷	设置专门采购包	0.97	ZBJ-20240729003916-0984[ZBJ-20240729003916-0984]
3	会议材料印刷	项目整体预留	1.5505	ZBJ-20241125014716-30522[ZBJ-20241125014716-30522]
4	2023年鉴印刷费	项目整体预留	6.5	ZBJ-20241203053322-52610[ZBJ-20241203053322-52610]
5	关工委印刷费	项目整体预留	0.5026	ZBJ-20241206033328-62983[ZBJ-20241206033328-62983]
6	会议材料印刷费	项目整体预留	1.4175	ZBJ-20241217061904-3281[ZBJ-20241217061904-3281]
7	办公椅采购	项目整体预留	0.396	电子卖场采购合同[HT240411400912020]
8	档案日宣传印刷服务	项目整体预留	1.88	ZBJ-20240704065121-2764[ZBJ-20240704065121-2764]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	社会工作部办公家具采购	项目整体预留	1.033	电子卖场采购合同[HT240507235592020] 电子卖场采购合同[HT240507235422020] 电子卖场采购合同[HT240507234842020] 电子卖场采购合同[HT240507233492020] 电子卖场采购合同[HT240507236142020] 电子卖场采购合同[HT240507235752020] 电子卖场采购合同[HT240507234522020] 电子卖场采购合同[HT240507236362020] 电子卖场采购合同[HT240507235952020]
10	会议材料印刷	项目整体预留	1.8593	会议材料印刷[FWHTHLJGCYC2309019920241646131]
11	关工委宣传手册	设置专门采购包	0.5	ZBJ-20240828143008-0001[ZBJ-20240828143008-0001]
12	会议材料印刷	设置专门采购包	1.9	ZBJ-20240827024834-0735[ZBJ-20240827024834-0735]
13	日宣传印刷	项目整体预留	0.997	国安日宣传印刷品[FWHTHLJGCYC2309019920241672124]
14	会议材料印刷	项目整体预留	1.7995	会议材料印刷[FWHTHLJGCYC2309019920241684057]
15	会议材料印刷	项目整体预留	1.703	会议材料[FWHTHLJGCYC2309019920241610609]
16	材料印刷费	设置专门采购包	1.975	ZBJ-20240910043425-1046[ZBJ-20240910043425-1046]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共佳木斯市前进区委办公室共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共佳木斯市前进区委办公室对2024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7个，共涉及资金58.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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2024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%。

中共佳木斯市前进区委办公室组织对关工委工作经费、日常办公经费、社会工作部办公桌椅、办公经费、日常工作办公经费、《前进区年鉴2024》出版费及《前进区年鉴2023》印刷费、日常办公经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出58.12万元，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。从评价情况来看，完成全年目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共佳木斯市前进区委办公室部门预算整体支出自评涉及资金164.64万元，执行数为164.64万元，完成预算的100%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：资金支付速度有待提高。下一步改进措施：加快资金支付速度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共佳木斯市前进区委办公室对7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58.12万元，执行数合计58.12万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

(1) “关工委工作经费”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98分。全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：宣传海报需打印、张贴、发放，导致无纸化办公率下降。下一步改进措施：采用网络宣传等方式，减少纸质宣传单的印制，提高无纸化办公率。

(2) “日常办公经费”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98分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：部分文件材料需打印存档，导致无纸化办公率下降。下一步改进措施：文件采用电子版存档，减少文件材料打印，提高无纸化办公率。

(3) “社会工作部办公桌椅”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1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “办公经费”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98分。全年预算数为4.89万元，执行数为4.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：部分文件材料需打印存档，导致无纸化办公率下降。

下一步改进措施：文件采用电子版存档，减少文件材料打印，提高无纸化办公率。

（5）“日常工作办公经费”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98分。全年预算数为15.95万元，执行数为15.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：部分文件材料需打印存档，导致无纸化办公率下降。下一步改进措施：文件采用电子版存档，减少文件材料打印，提高无纸化办公率。

（6）“《前进区年鉴2024》出版费及《前进区年鉴2023》印刷费”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98分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：年鉴需装订成册分发给各部门，导致无纸化办公率下降。下一步改进措施：文件采用电子版存档，减少纸质版材料打印，提高无纸化办公率。

（7）“日常办公经费”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98分。全年预算数为3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：部分文件材料需打印存档，导致无纸化办公率下降。下一步改进措施：文件采用电子版存档，减少文件材料打印，提高无纸化办公率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共佳木斯市前进区委办公室组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计31.8万元，执行数合计31.8万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“日常办公经费”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98分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：部分文件材料需打印存档，导致无纸化办公率下降。下一步改进措施：文件采用电子版存档，减少文件材料打印，提高无纸化办公率。

（2）“《前进区年鉴2024》出版费及《前进区年鉴2023》印刷费”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98分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：年鉴需装订成册分发给各部门，导致无纸化办公率下降。下一步改进措施：文件采用电子版存档，减少纸质版材料打印，提高无纸化办公率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。