

中共佳木斯市前进区  
直属机关工作委员会  
2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会2021年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 第三部分 中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会2021年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会**部门概 况**

## 一、**部门职责**

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、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，深入推进反腐败斗争；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。

（二）负责区直机关党建工作，指导全区机关党建工作。统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）指导督促区直机关部门党组（党委）、党总支、党支部认真履行机关党建主体责任。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，做好党员的教育、服务和发展工作，党费收缴工作。

（六）抓好区直机关各支委班子思想政治建设，定期召

开组织生活会和党员民主评议大会。参与对党员领导干部参加双重组织生活会的督促检查和指导工作。对所属机关基层党组织请示的有关问题做出决定、批复和答复。

（七）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。

（八）对区直机关部门党组（党委）、党总支、党支部的党建工作定期进行检查指导。

（九）完成区委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 1 个，分别为办公室 1 个。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## **三、部门人员构成**

中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会编制总数为 2 个，其中：行政编制 2 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 4 人，其中：在职人员 1 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分 中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	189,914.61	一、一般公共服务支出	101,358.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	43,046.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6,044.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41,340.96
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	189,914.61	<b>本年支出合计</b>	191,789.96
上年结转结余	1,875.35	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	191,789.96	<b>支 出 总 计</b>	191,789.96

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：中共佳  
木斯市前进区直属  
机关工作委员会

单位:元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
201	前进区人民政府	191,789.96	189,914.61	189,914.61								1,875.35	1,875.35					
201004	中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会	191,789.96	189,914.61	189,914.61								1,875.35	1,875.35					
<b>合计</b>		191,789.96	189,914.61	189,914.61								1,875.35	1,875.35					

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区直属机关  
工作委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
201	一般公共服务支出	101,358.52	101,358.52				
20136	其他共产党 事务支出	101,358.52	101,358.52				
2013601	行政运行	101,358.52	101,358.52				
208	社会保障和 就业支出	43,046.28	43,046.28				
20805	行政事业单 位养老支出	32,431.20	32,431.20				
2080501	行政单位 离退休	32,431.20	32,431.20				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	10,615.08	10,615.08				
210	卫生健康支 出	6,044.20	6,044.20				
21011	行政事业单 位医疗	6,044.20	6,044.20				
2101101	行政单位 医疗	6,044.20	6,044.20				
221	住房保障支 出	41,340.96	41,340.96				
22102	住房改革支 出	41,340.96	41,340.96				
2210201	住房公积金	9,084.00	9,084.00				
2210202	提租补贴	32,256.96	32,256.96				
合 计		191,789.96	191,789.96				

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位: 中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	191,789.96	<b>一、本年支出</b>	191,789.96
(一) 一般公共预算拨款	189,914.61	(一) 一般公共服务支出	101,358.52
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	43,046.28
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	6,044.20
		(四) 住房保障支出	41,340.96
<b>二、上年结转</b>	1,875.35	<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	191,789.96	<b>支 出 总 计</b>	191,789.96

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

单位:元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	101,358.52	101,358.52	86,503.17	14,855.35	
20136	其他共产党事务支出	101,358.52	101,358.52	86,503.17	14,855.35	
2013601	行政运行	101,358.52	101,358.52	86,503.17	14,855.35	
208	社会保障和就业支出	43,046.28	43,046.28	43,046.28		
20805	行政事业单位养老支出	87,433.17	87,433.17	87,433.17		
2080501	行政单位离退休	32,431.20	32,431.20	32,431.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,615.08	10,615.08	10,615.08		
210	卫生健康支出	6,044.20	6,044.20	6,044.20		
21011	行政事业单位医疗	6,044.20	6,044.20	6,044.20		
2101101	行政单位医疗	6,044.20	6,044.20	6,044.20		
221	住房保障支出	41,340.96	41,340.96	41,340.96		
22102	住房改革支出	41,340.96	41,340.96	41,340.96		
2210201	住房公积金	9,084.00	9,084.00	9,084.00		
2210202	提租补贴	32,256.96	32,256.96	32,256.96		
合 计		191,789.96	191,789.96	176934.61	14,855.35	

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	120,962.17	120,962.17	
30101	基本工资	46,548.20	46,548.20	
3010101	基本工资	46,548.20	46,548.20	
30102	津贴补贴	41,410.72	41,410.72	
3010201	津补贴	41,410.72	41,410.72	
30103	奖金	7,259.97	7,259.97	
3010301	奖金	7,259.97	7,259.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,615.08	10,615.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,044.20	6,044.20	
30113	住房公积金	9,084.00	9,084.00	
302	商品和服务支出	14,855.35		14,855.35
30201	办公费	3,875.35		3,875.35
30202	印刷费	1,000.00		1,000.00
30213	维修（护）费	1,280.00		1,280.00
30239	其他交通费用	8,700.00		8,700.00
303	对个人和家庭的补助	55,972.44	55,972.44	
30302	退休费	55,972.44	55,972.44	
合 计		191,789.96	176,934.61	14,855.35

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

单位:元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

本部门没有三公经费的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

单位:元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本部门没有项目类的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重

本部门没有项目类的支出，故本表无数据。

## **第三部分 中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会**

### **2021 年部门预算情况说明**

#### **一、关于收支总表的说明**

2021 年，中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会收入总预算 19.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入 18.99 万元、上年结转 0.19 万元。支出总预算 19.18 万元，包括一般公共服务支出 10.14 万元、社会保障和就业支出 4.30 万元、卫生健康支出 0.60 万元、住房保障支出 4.13 万元。与上年预算相比减少 13.67 万元，主要原因是退休人员纳入归口开支，导致人员经费减少。按照综合预算的原则，中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### **二、关于收入总表的说明**

2021 年，中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会部门收入预算 19.18 万元，其中：一般公共预算收入 18.99 万元，占 99%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0.19 万元，占 1%。

#### **三、关于支出总表的说明**

2021年，中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会支出预算19.18万元，其中：基本支出19.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021年，中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会财政拨款收入预算19.18万元，比上年预算减少13.67万元，主要原因是退休人员纳入归口开支，导致人员经费减少。其中，一般公共预算拨款19.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算19.18万元，其中，一般公共服务支出10.14万元，社会保障和就业支出4.30万元、卫生健康支出0.60万元、住房保障支出4.13万元。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021年，中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会一般公共预算支出19.18万元，其中：基本支出19.18万元，项目支出0万元。

1、201一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）10.14万元，比上年预算增加0.53万元，增长5.48%，主要原因是人员经费有所增长。

2、208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）3.24万元，比上年预算数减少14.23万元，下降81.44%，主要原因是退休人员纳入归口开资，导致人员经费减少。

3、208 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）1.06万元，比上年预算数增加1.06万元，增长100%，主要原因是本年行政人员不需补缴以前年度养老保险费用。

4、210 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.60万元，比上年预算数增加0.60万元，增长100%，主要原因是退休人员缴纳满15年不需要缴纳基本医疗保险。

5、221 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)0.91万元，比上年预算数增加0.05万元，增长5.86%；主要原因是人员经费有所增长。

6、221 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.23万元，比上年预算数增加0.13万元，增长4.21%，主要原因是人员经费有所增长。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021年，中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会一般公共预算基本支出19.18万元，其中：人员经费17.69万元，公用经费1.49万元。

1、301 工资福利支出（类）基本工资（款）4.65万元，比上年预算减少3.31万元，下降42%，主要原因是人员工资调

整。

2、301 工资福利支出（类）津贴补贴（款）4.14 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 405%，主要原因是人员工资调整。

3、301 工资福利支出（类）奖金（款）0.73 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 9%，主要原因是人员工资调整。

4、301 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1.06 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 41%，主要原因是人员工资调整。

5、301 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100%，主要原因是预算科目分类不同。

6、301 工资福利支出（类）住房公积金（款）0.91 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 6%，主要原因是人员工资调整。

7、302 商品和服务支出（类）办公费（款）0.39 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 51%，主要原因是根据实际工作需要编制办公费预算。

8、302 商品和服务支出（类）印刷费（款）0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是上年未编制印刷费预算。

9、302 商品和服务支出（类）维修费（款）0.13 万元，

比上年预算增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是上年未编制维修费预算。

10、302 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 100%，原因是上年未编制此项预算。

11、303 对个人和家庭补助（类）退休费（款）5.60 万元，比上年预算减少 14.15 万元，下降 72%，主要原因是退休人员纳入归口开支，导致人员经费减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。原因是本部门无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。原因是本部门无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。原因是本部门无“三公”经费支出。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

2021年，中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会机关运行经费预算1.49万元，比上年预算增加0.69万元，增长85.69%。主要原因是根据本年实际工作需要安排机关运行经费预算。

### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

**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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。