

**中共佳木斯市前进区委
办公室
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 前进区委办概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 前进区委办 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 前进区委办 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 前进区委办概况

一、部门职责

(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) 负责全区信访维稳督查工作。

(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中心工作。

(四) 管理前进区委保密和机要局

(五) 负责组织指导监督检查全区档案工作。

(六) 承担区委国安委的日常工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 4 个，分别为：区委办公室、区委保密和机要局、前进区档案馆、前进区委机要服务中心。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

前进区委办编制总数为 23 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 13 个，工勤编制 0 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 0 人。

第二部分 前进区委办 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委办公室

单位：万元

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	169.08	一、一般公共服务支出	148.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.52
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			
本年收入合计	169.08	本年支出合计	189.08
上年结转结余	20.00	年终结转结余	
收 入 总 计	189.08	支 出 总 计	189.08

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委办公室

单位：万元

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
001	前进区委员会办公室	189.08	169.08	169.08								20.00	20.00				
001001	中共佳木斯市前进区委办公室	189.08	169.08	169.08								20.00	20.00				
合计		189.08	169.08	169.08								20.00	20.00				

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委办公室

单位：万元

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	148.67	107.17	41.50			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	148.67	107.17	41.50			
2013101	行政运行	70.82	70.82				
2013102	一般行政 管理事务	41.50		41.50			
2013199	其他党委 办公厅及相 关结构事务 支出	36.35	36.35				
208	社会保障和 就业支出	9.71	9.71				
20805	行政事业单 位养老支出	9.71	9.71				
2080501	行政单位 离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.76	8.76				
210	卫生健康支 出	8.18	8.18				
21011	行政事业单 位医疗	8.18	8.18				
2101101	行政单位 医疗	7.82	7.82				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支 出	22.52	22.52				
22102	住房改革支 出	22.52	22.52				

2210201	住房公积金	10.99	10.99			
2210202	提租补贴	11.53	11.53			
合 计		189.08	147.58	41.50		

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委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	169.08	一、本年支出	189.08
(一)一般公共预算拨款	169.08	(一)一般公共服务支出	148.67
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	9.71
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	8.18
		(四)住房保障支出	22.52
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款	20.00		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	189.08	支 出 总 计	189.08

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委办公室

单位：万元

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	148.67	107.17	100.73	6.44	41.50
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	148.67	107.17	100.73	6.44	41.50
2013101	行政运行	70.82	70.82	64.38	6.44	
2013102	一般行政管理事务	41.50	41.50			41.50
2013199	其他党委办公厅及相关结构事务支出	36.35	36.35	36.35		
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71		
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	9.71		
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	8.76		
210	卫生健康支出	8.18	8.18	8.18		
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	8.18		
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	7.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	22.52	22.52	22.52		
22102	住房改革支出	22.52	22.52	22.52		
2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99		
2210202	提租补贴	11.53	11.53	11.53		
合 计		189.08	147.58	141.14	6.44	41.50

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委办公室

单位：万元

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	140.19	140.19	
30101	基本工资	45.22	45.22	
3010101	基本工资	45.22	45.22	
30102	津贴补贴	46.29	46.29	
3010201	津补贴	46.29	46.29	
30103	奖金	6.82	6.82	
3010301	奖金	6.82	6.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.82	7.82	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	10.99	10.99	
30114	提租补贴	11.53	11.53	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	6.44		6.44
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费	0.70		0.70

30205	水费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.43		0.43
30216	培训费	0.61		0.61
30218	专用材料费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30302	退休费	0.95	0.95	
3030201	退休工资	0.95	0.95	
合 计		147.58	141.14	6.44

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委办公室

单位：万元

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	
001001	中共佳木斯市前进区委办公室	7.50		7.50		6.65	0.85
合 计		7.50	0.00	7.50	0.00	6.65	0.85

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委办公室

单位：万元

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委办公室

单位：
万元

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		
	维护费	中共佳木斯市前进区委办公室	12.50	12.50							
	宣传印刷费	中共佳木斯市前进区委办公室	23.00	23.00							
	办公经费	中共佳木斯市前进区委办公室	6.00	6.00							

合 计	41.50	41.50								
-----	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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委办公室

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
中共佳木斯市前进区委办公室	工资支出	10	工资支出	105.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	10.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	0.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	%

						指标	效益指标	数/预算数				
宣传印刷费	10	其他运转类	23.00	确保区委各项会议材料、文件以及保密、档案、国安等工作所需材料 保质保量完成印刷	产出指标	质量指标	印刷质量	定性	优良中低差	/	25.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	印刷时效	定性	优良中低差	/	25.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						效益指标	生态效益指标	节约环保	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	使用期限	定性	高中低	/	10.00

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00
办公经费	10	其他运转类	6.00	按照区委2022年工作计划和工作要求,保质保量完成各项工作。	产出指标	时效指标	按照工作要求按时完成工作	定性	高中低	/	50.00	
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度	定性	高中低	/	10.00	
维护费	10	其他运转类	12.5	按时保质保量完成车辆、物品所需要的维护工作,确保各项工作正常运转。	产出指标	质量指标	维护质量	定性	优良中低差	/	30.00	
					产出指标	时效指标	是否及时	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	可持续	可使用年限	定性	高中低	/	30.00	

						标	影响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/	10.00

第三部分 前进区委办 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，前进区委办收入总预算 189.08 万元，包括：一般公共预算拨款收入 169.08 万元、上年结转 20.00 万元；支出总预算 189.08 万元，包括：一般公共服务支出 148.67 万元、社会保障和就业支出 9.71 万元、卫生健康支出 8.18 万元、住房保障支出 8.18 万元。与上年预算相比，减少 93.19 万元，主要原因是区财力不足，缩减项目支出。按照综合预算的原则，前进区委办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，前进区委办收入预算 189.08 万元，其中：一般公共预算收入 169.08 万元，占 88.17%；上年结转 20.00 万元，占

11.83%。

三、关于支出总表的说明

2021年，前进区委办支出预算189.08万元，其中：基本支出147.58万元，占78.05%；项目支出41.50万元，占21.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，前进区委办财政拨款收入预算189.08万元，比上年预算减少93.19万元，主要原因是区财力不足，缩减项目支出。其中，一般公共预算拨款169.08万元，上年结转20.00万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，前进区委办一般公共预算支出189.08万元，其中：基本支出147.58万元，项目支出41.50万元。

1、201 一般公共服务148.67万元，比上年预算减少69.13万元，下降31.74%，主要原因是区财力不足，缩减项目支出。

2、208 社会保障和就业支出9.71万元，比上年预算减少23.38万元，下降70.66%，主要原因是机关退休人员工资大部分纳入社保支付。

3、210 卫生健康支出8.18万元，比上年预算增加8.18万元，主要原因是科目调整。

4、221 住房保障支出22.52万元，比上年预算减少3.11万元，下降12.13%，主要原因是机构人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，前进区委办一般公共预算基本支出147.58万元，其中：人员经费141.14万元，公用经费6.44万元。

1、301工资福利支出140.19万元，比上年预算减少25.66万元，下降15.47%，主要原因是机构人员变动。

2、302商品和服务支出6.44万元，比上年预算减少0.43万元，下降6.26%，主要原因是区财力不足，缩减经费支出。

3、303对个人和家庭的补助支出0.95万元，比上年预算减少6.61万元，降低87.43%，主要原因是机关退休人员工资大部门纳入社保支付。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，前进区委办一般公共预算“三公”经费支出7.50万元，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6.65万元，公务接待费0.85万元。比上年预算减少11.23万元，主要原因是：压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与上年比无增减变化。

（二）公务接待费。2021年预算安排0.85万元，比上年预算减少0.36万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排6.65万元，比上年预算减少8.67万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年比无增减变化；公务用车运行维护费6.65万元，比上年预

算减少 8.67 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门 2021 年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，本部门机关运行经费预算6.44万元，比上年预算减少0.43万元，下降6.23%。主要原因是：压缩机关经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，前进区委办采购预算总额2.00万元，其中：货物类预算2.00万元、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2021年末，前进区委办共有房屋0平方米，车辆1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年前进区委办实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额27.94万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资

人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

九、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十、事业单位经营收入：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。

十一、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财

财政拨款以外的其他补助收入。

十二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十三、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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。

二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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、财政部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。

（二）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。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、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。