

**中共佳木斯市前进区委
机构编制委员会办公室
2020 年度部门决算**

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、关于收入支出总体情况说明	15
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	16
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	16
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	17
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	18
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	19
七、关于机关运行经费情况说明	19
八、关于政府采购支出情况说明	19
九、关于国有资产占有使用情况说明	20
十、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(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，深化推进反腐败斗争；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) 贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策和规定并监督实施。统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，群众团体机关的机构编制工作。

(三) 拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区直各部门机构改革方案；指导、协调全区各部门行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

(四) 协调全区各部门之间的职责分工。

(五) 审核全区股级事业机构的设立。

(六) 牵头推进全区事业单位改革，拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，审核全区事业单位机构改革方案和机构编制调整。

（七）配合市级完成全区各部门统一社会信用代码赋码，事业单位登记管理工作。

（八）负责监督检查区级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况；负责机构编制管理评估工作。

（九）制定区级机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度并组织实施。

佳木斯前进区委编办为行政单位，现有人员编制4人。实际人员1人，主任1人；下设数据中心为事业单位，现在编制4名，实际人员4人，主任1人。

二、机构设置

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设岗位共4个，包括：（1）办公室工作岗位（2）综合业务工作岗位（3）机构编制工作岗位（4）监督检查工作岗位。

三、人员构成

2020年末中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室实有人数6人，其中：行政人员2人、事业人员4人。与2019年度决算相比，人员无变化。

第二部分 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：佳木斯市前进区机构编制委员会办公室

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	87.3	一、一般公共服务支出	32	56.4
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	18.7
	9		九、卫生健康支出	40	3.2
	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	9.0
	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	53	0.0

			管理支出		
	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	87.3	本年支出合计	58	87.3
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	87.3	总计	62	87.3

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

公开 02
表

部门：佳木斯市前进区机
构编制委员会办公室

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		87.3	87.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	56.4	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20110	人力资源事务	56.4	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011001	行政运行	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2011002	一般行政管理事务	15 .0	15 .0	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0
2011099	其他人力资源事务支出	21 .0	21 .0	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0
208	社会保障和就业支出	18 .7	18 .7	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18 .7	18 .7	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18 .7	18 .7	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0
210	卫生健康支出	3. 2	3. 2	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0
21011	行政事业单位医疗	3. 2	3. 2	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0
2101101	行政单位医疗	3. 1	3. 1	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 1	0. 1	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0
221	住房保障支出	9. 0	9. 0	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0
22102	住房改革支出	9. 0	9. 0	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0
2210201	住房公积金	4. 6	4. 6	0 .	0 .	0 .	0 .	0.0
2210202	提租补贴	4. 4	4. 4	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

公开 03

表

金额单

位：万元

部门：佳木斯市前进区机构

编制委员会办公室

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		87.3	72.3	15.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	56.4	41.4	15.0	0.0	0.0	0.0
20110	人力资源事务	56.4	41.4	15.0	0.0	0.0	0.0
2011001	行政运行	20.4	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2011002	一般行政管理事务	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2011099	其他人力资源事务支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0

					0	0	
21011	行政事业单位医疗	3. 2	3. 2	0. 0	0 .	0 .	0.0
2101101	行政单位医疗	3. 1	3. 1	0. 0	0 .	0 .	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 1	0. 1	0. 0	0 .	0 .	0.0
221	住房保障支出	9. 0	9. 0	0. 0	0 .	0 .	0.0
22102	住房改革支出	9. 0	9. 0	0. 0	0 .	0 .	0.0
2210201	住房公积金	4. 6	4. 6	0. 0	0 .	0 .	0.0
2210202	提租补贴	4. 4	4. 4	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
机构编制委员会办公室

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	87.3	一、一般公共服务支出	3 3	56.4	56.4	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	18.7	18.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	3.2	3.2	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	9.0	9.0	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	87.3	本年支出合计	59	87.3	87.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	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	0.0		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	87.3	总计	64	87.3	87.3	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：佳木斯市前进区机构编制委员会办公室

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		87.3	72.3	15.0
201	一般公共服务支出	56.4	41.4	15.0
20110	人力资源事务	56.4	41.4	15.0
2011001	行政运行	20.4	20.4	0.0
2011002	一般行政管理事务	15.0	0.0	15.0

2011099	其他人力资源事务支出	21 .0	21 .0	0.0
208	社会保障和就业支出	18 .7	18 .7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	18 .7	18 .7	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18 .7	18 .7	0.0
210	卫生健康支出	3. 2	3. 2	0.0
21011	行政事业单位医疗	3. 2	3. 2	0.0
2101101	行政单位医疗	3. 1	3. 1	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 1	0. 1	0.0
221	住房保障支出	9. 0	9. 0	0.0
22102	住房改革支出	9. 0	9. 0	0.0
2210201	住房公积金	4. 6	4. 6	0.0
2210202	提租补贴	4. 4	4. 4	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
进区机构编制委员
会办公室

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	6 8 .5	30 2	商品和服务支出	3 .8	30 7	债务利息及费用支出	0.0

30101	基本工资	2 2 · 4	30 20 1	办公费	1 · 8	30 70 1	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1 6 · 1	30 20 2	印刷费	0 · 2	30 70 2	国外债务付息	0.0
30103	奖金	3 · 5	30 20 3	咨询费	0 · 0	31 0	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0 · 0	30 20 4	手续费	0 · 0	31 00 1	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0 · 0	30 20 5	水费	0 · 0	31 00 2	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1 8 · 7	30 20 6	电费	0 · 0	31 00 3	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0 · 0	30 20 7	邮电费	0 · 0	31 00 5	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	3 · 1	30 20 8	取暖费	0 · 0	31 00 6	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0 · 0	30 20 9	物业管理费	0 · 0	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0 · 1	30 21 1	差旅费	0 · 0	31 00 8	物资储备	0.0
30113	住房公积金	4 · 6	30 21 2	因公出国（境）费用	0 · 0	31 00 9	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0 · 0	30 21 3	维修（护）费	0 · 0	31 01 0	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0 · 0	30 21 4	租赁费	0 · 0	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0 · 0	30 21 5	会议费	0 · 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0 ·	30 21	培训费	0 ·	31 01	公务用车购置	0.0

		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	0	39	其他支出	0.0
		.	22		.	9		
		0	6		0			
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	1			
		.	23		.			
		0	9		7			
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		6		公用经费合计				3.8
		8						
		.						
		5						

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
前进区机构编制
委员会办公室

公开
07表
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。

注：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。

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
金额单
位：万元

部门：佳木斯市前进区机
构编制委员会办公室

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。

注：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、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
金额单
位：万元

部门：佳木斯市前进区机构
编制委员会办公室

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。

“本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据”。

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 87.3 万元，其中：本年收入 87.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 87.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 28.7 万元，增长 48.9%，主要原因是由于养老保险补缴、项目经费增加；支出总额增加 28.7 万元，增长 48.9%，主要原因是由于养老保险补缴、项目经费增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

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	87.3	+28.7	+48.9%	养老保险补缴同比增加、项目经费同比增加
1.财政拨款收入	87.3	+28.7	+48.9%	养老保险补缴同经增加、项目经费同比增加
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	87.3	+28.7	+48.9%	养老保险补缴同经增加、项目经费同比增加
1.基本支出	72.3	+21.7	+30%	养老保险补缴同经增加
2.项目支出	15	+7	+46.7%	项目经费同比增加
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 87.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 87.3 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。财政拨款收入增加 28.7 万元，增长 48.9%，主要原因是养老保险补缴同经增加、项目经费同比增加；财政拨款支出增加 28.7 万元，增长 48.9%，主要原因是养老保险补缴同比增加、项目经费同比增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.1 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 29 万元，增长 49.7%；财政拨款支出增加 29 万元，增长 49.7%。

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87.3万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出87.3万元，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增加28.7万元，增长48.9%，主要原因是养老保险补缴同比增加、项目经费同比增加；一般公共预算财政拨款支出增加28.7万元，增长48.9%，主要原因是养老保险补缴同比增加、项目经费同比增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加29万元，增长49.7%，变化的主要原因是养老保险补缴增加、项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加29万元，增长49.7%，变化的主要原因是养老保险补缴增加、项目经费增加。

(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72.3万元，其中：人员经费68.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.8万元，主要包括办公费、印刷费、其他交通费用。

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，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

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 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

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

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

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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支出，政府性基金收支决算数均为 0，与上年相同，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、关于机关运行经费情况说明

2020 年度机关运行经费支出 3.8 万元，比 2019 年决算数增加 0.05 万元，增长 1.3%，主要原因是事业单位改革印刷费增加。比 2020 年度预算数增加 1.04 万元，增长 27.4%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

八、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%。

九、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；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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58.3万元；项目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）部门预算整体支出自评结果

我办预算整体支出自评涉及资金58.3万元，执行数为87.3万元，完成预算的149.7%，得分80分。绩效目标完成情况：在区委、区政府正确领导下，全面推进街道机构改革、推进基层综合行政执法体制改革、抓实机构改革“后半篇文章”、推进农垦改革、推进从事生产经营类事业单位改革、推进深化公益性事业单位改革等工作，不断加强自身建设，较好地完成全年工作任务。发现的主要问题及原因：：一是改革中深入基层较少；二是工作循规蹈矩，创新意识不强。下一步改进措施：一是深入区属各单位了解机构编制职能运行情况；二是加强创新意识。

（三）项目支出绩效自评结果

我办对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计0万元，执行数合计15万元，完成预算的150%，平均得分80分。具体情况为：

1.“推进街道机构改革”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80分。全年预算数为0万元，执行数为5万元，完成预算的150%。绩效目标完成情况：在区委、区政府正确领导下，全面推进街道机构改革。发现的主要问题及原因：：一是改革中深入街道次数较少；二是工作循规蹈矩，

创新意识不强。下一步改进措施：一是加强街道机构编制职能运行情况；二是加强创新意识。

2.“基层综合行政执法体制改革”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80分。全年预算数为0万元，执行数为3万元，完成预算的150%。绩效目标完成情况：在区委、区政府正确领导下，全面推进基层综合行政执法体制改革。发现的主要问题及原因：一是改革中对执法职能了解的不够全面；二是工作循规蹈矩，创新意识不强。下一步改进措施：一是加强执法机构职能运行情况；二是加强创新意识。

3.“事业单位改革”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分80分。全年预算数为0万元，执行数为7万元，完成预算的150%。绩效目标完成情况：在区委、区政府正确领导下，全面推进深化公益性事业单位改革。发现的主要问题及原因：一是改革中深入基层次数较少；二是工作循规蹈矩，创新意识不强。下一步改进措施：一是加强执法机构职能运行情况；二是加强创新意识。

（四）项目支出部门评价结果

我办组织对3个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计15万元，完成预算的150%，平均得分70分。具体情况为：

1.“推进街道机构改革”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80分。全年预算数为0万元，执行数

为5万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：在区委、区政府正确领导下，全面推进街道机构改革。发现的主要问题及原因：：一是改革中深入街道次数较少；二是工作循规蹈矩，创新意识不强。下一步改进措施：一是加强街道机构编制职能运行情况；二是加强创新意识。

2.“基层综合行政执法体制改革”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80分。全年预算数为0万元，执行数为3万元，完成预算的150%。绩效目标完成情况：在区委、区政府正确领导下，全面推进基层综合行政执法体制改革。发现的主要问题及原因：一是改革中对执法职能了解的不够全面；二是工作循规蹈矩，创新意识不强。下一步改进措施：一是加强执法机构职能运行情况；二是加强创新意识。

3.“事业单位改革”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80分。全年预算数为0万元，执行数为7万元，完成预算的150%。绩效目标完成情况：在区委、区政府正确领导下，全面推进深化公益性事业单位改革。发现的主要问题及原因：一是改革中深入基层次数较少；二是工作循规蹈矩，创新意识不强。下一步改进措施：一是加强执法机构职能运行情况；二是加强创新意识。

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

部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称	中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室		下属单位个数	0			
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	68.5	87.3	127.4%			
	(2) 其他资金						
	资金结构: (1) 基本支出	68.5	87.3	127.4%			
	(2) 项目支出	0	15	150%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	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,在完成委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。		在区委、区政府的正确领导和市委编办的重视指导下,全面推进街道机构改革、推进基层综合行政执法体制改革、抓实机构改革“后半篇文章”、推进农垦改革、推进从事生产经营类事业单位改革、推进深化公益性事业单位改革等工作,不断加强自身建设,较好地地完成全年工作任务。				
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%	6	6	
	财务管理	资金合理安排使用	100%	100%	6	6	
	人员管理	在职人数	6	6	6	6	
	资产管理	标准化、规范化、科学化	100%	100%	6	6	
	部门工作管理	重点工作办结率	100%	100%	6	6	
部门产出指标	数量指标	指标 1: 街道机构改革	100%	100%	6	6	
		指标 2: 基层综合行政执法体制改革	100%	100%	6	6	
		指标 3: 政府机构改革	100%	100%	6	6	
	质量指标	从事生产经营类事业单位改革	100%	100%	6	6	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	6	6	
	成本指标	经费投入率	100%	100%	6	6	
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标	从事生产经营类事业单位改革	100%	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意满意度	100%	100%	6	6	
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, 如没有请填写无							

项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	街道机改革、执法改革、事业单位改革经费								
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	0	15	10	150%	7		
	其中：当年财政拨款	0	0	15	10	150%	7		
	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					
	0			15					
绩效指标	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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	推进街道机构 改革	100%	100%	6	6	
			指标 2	基层综合行 政执法体制 改革	100%	100%	6	6	
			指标 3	政府机构改 革	100%	100%	6	6	
		质量指标	指标 1	从事生产经 营类事业单 位改革	100%	100%	6	6	
			指标 2						
		时效指标	指标 1	资金到位率	100%	100%	6	6	
			指标 2						
		成本指标	指标 1	经费投入率	100%	100%	6	6	
			指标 2						
		效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
				指标 2					
			社会效益 指标	指标 1					
	指标 2								
	生态效益 指标		指标 1						
			指标 2						
	可持影响 指标	指标 1	事生产经营 类事业单 位改革	100%	100%	6	6		
		指标 2							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1	群众满意度	100%	100%	6	6	
			指标 2						
	总分					100			