

**中共佳木斯市前进区委
机构编制委员会办公室
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

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 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	15
一、收入支出总体增减变化情况说明	15
二、收入决算增减变化情况说明	16
三、支出决算增减变化情况说明	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	22
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

(一) 中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.协调全区各部门之间的职责分工。

5.审核全区股级事业机构的设立。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）佳木斯市前进区机构编制数据服务中心职责

1.负责本级机构编制数据研究统计工作。

2.负责本级机构编制网络建设工作。

3.负责本级机构编制数据库维护工作。

4.负责全区机关、事业单位落编减员网上受理工作；

5.负责本级机构编制信息化建设有关工作；负责指导本区机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册工作。

6.负责机构编制文件备案及机构编制统计报表工作。

7.完成中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无内设机构。

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室为合并公开单位，合并范围除编办本级以外包括：佳木斯市前进区机构编制数据服务中心，以上单位未独立核算，故与中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室合并公开。

三、人员构成

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室 2021 年末实有人数 2 人，其中：行政人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

佳木斯市前进区机构编制数据服务中心 2021 年末实有人数 3 人，其中：事业人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人。

第二部分 2021 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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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	62.85	一、一般公共服务支出	32	47.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.71
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

收入支出决算总表

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

公开01表(续)

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	62.86	本年支出合计	58	62.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	62.87	总计	62	62.87

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

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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		62.86	62.85					
201	一般公共服务支出	47.92	47.92					
20136	其他共产党事务支出	47.92	47.92					
201360 1	行政运行	19.72	19.72					
201360 2	一般行政管理事务	10.84	10.84					
201369 9	其他共产党事务支出	17.37	17.37					
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71					
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71					

收入决算表

公开 02 表 (续)

部门：中共佳木斯市前进区委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
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62					
210110 1	行政单位医疗	2.62	2.62					
221	住房保障支出	7.60	7.60					
22102	住房改革支出	7.60	7.60					
221020 1	住房公积金	3.88	3.88					
221020 2	提租补贴	3.72	3.72					

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机构编制委员会办公室

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		62.87	52.03	10.84			
201	一般公共服务支出	47.94	37.10	10.84			
20136	其他共产党事务支出	47.94	37.10	10.84			
2013601	行政运行	19.73	19.73				
2013602	一般行政管理事务	10.84		10.84			

支出决算表

公开 03 表（续）

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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
2013699	其他共产党事务支出	17.37	17.37				
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71				
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	7.60	7.60				
22102	住房改革支出	7.60	7.60				
2210201	住房公积金	3.88	3.88				
2210202	提租补贴	3.72	3.72				

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机构编制委员会办公室

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	62.85	一、一般公共服务支出	33	47.93	47.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.71	4.71		
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表(续)

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.60	7.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	62.85	本年支出合计	59	62.86	62.86		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表(续)

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62.86	总计	64	62.86	62.86		

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：中共佳木斯市前进区委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		62.86	52.03	10.84
201	一般公共服务支出	47.93	37.10	10.84
20136	其他共产党事务支出	47.93	37.10	10.84
2013601	行政运行	19.73	19.73	
2013602	一般行政管理事务	10.84		10.84
2013699	其他共产党事务支出	17.37	17.37	
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	7.60	7.60	
22102	住房改革支出	7.60	7.60	
2210201	住房公积金	3.88	3.88	
2210202	租房补贴	3.72	3.72	

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明细表

公开 06 表

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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	48.37	302	商品和服务支出	3.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.40	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		48.37	公用经费合计					3.66

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

公开 07 表

部门：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度部门决算收支总额 62.87 万元，其中：本年收入 62.86 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 62.87 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 24.43 万元，下降 28.0%，主要原因是人员减少；支出总额减少 24.43 万元，下降 28.0%，主要原因是人员减少；年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度收入合计 62.86 万元，其中：财政拨款收入 62.86 万元，占 100.0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	62.86	24.44	-28.0%	人员减少
1.财政拨款收入	62.86	24.44	-28.0%	人员减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度支出合计 62.87 万元，其中：基本支出 52.03 万元，占 82.8%；项目支出 10.84 万元，占 17.2%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	62.87	24.43	-28.0%	人员减少
1.基本支出	52.03	20.27	-23.2%	人员减少
2.项目支出	10.84	4.16	27.7%	人员减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度财政拨款收入 62.85 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 62.86 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 24.44 万元，下降 28.0%；财政拨款支出减少 24.43 万元，下降 28.0%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，没有变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0.84 万元，增长 1.5%；财政拨款支出增加 0.85 万元，增长 1.4%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度年初一般公共预算财政拨款收入 62.85 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 62.86 万元，其中，基本支 52.03 万元，项目支出 10.84 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 24.45 万元，下降 28.0%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 8.46 万元，下降 15.0%，主要原因是

人员减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加0.84万元,增长1.4%,变化的主要原因是人员经费有所变化;一般公共预算财政拨款支出增加0.85万元,增长1.4%,变化的主要原因是人员经费有所变化。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.02万元,支出决算为62.86万元,完成年初预算的101.0%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为21.85万元,支出决算为19.73万元,完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因:是人员变化。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务(项)。年初预算为22.15万元,支出决算为17.37万元,完成年初预算的78.4%。决算数小于预算数的主要原因:是人员变化。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的100.0%。决算数小于预算数的主要原因:是项名称的变化。

4.社会保障和就业支(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)。年初预算为5.63

万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 81.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.03 万元，其中：

人员经费 48.37 万元，主要包括：基本工资 18.40 万元、津贴补贴 14.86 万元、奖金 3.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴 4.71 万元、职工基本医疗保险缴费 2.54 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 3.88 万元。

公用支出 3.66 万元，主要包括：办公费 0.83 万元、手续费 0.07 万元、差旅费 0.19 万元、维修（护）费 0.86 万元、其

他交通费用 1.71 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门 2021 年度机关运行经费支出 3.66 万元，比 2020 年决算数减少 0.14 万元，下降 3.7%，主要原因是人员减少，减少了机关支行经费开支。比 2021 年度预算数减少 0.43 万元，下降 10.5%，主要原因是人员编制数量减少，办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门2021年度政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021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2个，共涉及资金10.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金10.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对2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10.84万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（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62.02万元，执行数为62.86万元，完成预算的101.4%，得分100分。绩效目标完成情况：全部完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对2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10.84万元，执行数合计10.84万元，完成预算的100.0%，平均得分100分。具体情况为：

1. “部门经费”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100分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

2. “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100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我办对2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10.84万元，执行数合计10.84万元，完成预算的100.0%，平均得分100分。具体情况为：

3. “部门经费”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100分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

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100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

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。

第四部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	1.36	4.5	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数一	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				率				年初预 算数) / 年初预 算数 *100%	扣减 1 分； 差异率（绝 对值）>100% 时，每增加 10%（含）扣 减 0.5 分， 减至 0 分为 止。
				人员经 费预决 算差异 率	4	-16.5 0	2.0	人员经 费：（决 算数一 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）>0 时， 每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经 费预决 算差异 率	3	-10.5 1	3.0	公用经 费：（决 算数一 年初预 算数）/ 年初预 算数 *100%	差异率≤0， 得满分；差 异率>0 时， 每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算 执行的 有效性	50	人员经 费预算 执行差 异率	10	0.00	10.0	人员经 费：（决 算数一 调整预 算数）/ 调整预 算数 *100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）>0 时， 每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经 费预算 执行差 异率	10	0.06	9.5	公用经 费：（决 算数一 调整预 算数）/ 调整预 算数 *100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）>0 时， 每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计) *100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数 *100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余： (本年年末数-上年年末数)/上年年末数 *100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费： (决算数-年初预算数/年初预算数) *100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在职人员	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出： (工资福利支	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		性		及离退 休经费 比重				出+离休 费+退休 费)/项 目支出 合计 *100%	减至0分为 止。
				基本支 出中列 支房屋 建筑物 购建、 大型修 缮、基 础设施 建设、 物资储 备比重	5	0.00	5.0	基本支 出：(房 屋建筑 物构建+ 大型修 缮+基础 设施建 设+物资 储备)/ 公用经 费*100%	比重=0，得 满分；比 重>0时，每 增加1%(含) 扣减0.5分， 减至0分为 止。
财务状 况	10	资产 状况	5	货币资 金变动 率	5	2,749 .11	0.0	货币资 金：(期 末数一 期初数) /期初数 *100%	变动率≤0， 得满分；变 动率>0时， 每增加5% (含)扣减 0.5分，减至 0分为止。
				借 款变 动率	4	借款变 动率	4	0.00	4.0
		应缴财 政款及 时性	1			0.00	1.0	应缴财 政款年 末按规 定年终 清缴后 应无余 额	应缴财政款 =0，得满分， 应缴财政款 ≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	87.0	—	—

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)									
部门名称		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	填报人及电话		杨帆 13512642623
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，全面完成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。				
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度	全年	设定分值	实际得分	未完成原因和	

				指标值	完成值			改进措施
产出指标	50	数量指标	足额保障率	30	%	30	30	
		质量指标						
		时效指标	发放及时率	20	%	20	20	
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	40	%	40	40	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	10	10	
总分						100	100	
部门整体绩效自评得分	100	未完成原因(总分80分以下填列)				整改措施(总分80分以下填列)		
说明	无							

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	部门办公经费	部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人及电话	杨帆				
主管部门	中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	0.84	0.84		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84		/	100%	/		
	上年结转资金	0	0		/		/		
	其他资金	0	0		/		/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年度预算项目目标，完成区委编办的各项工作任务				基本完成各项项目指标，较好的完成了我办各项工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	足额保障率	5	100%	30	10	10	
		质量指标	重点工作办结率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021 年全年	12 个月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	经费完成率	100%	100%	100%	10	10	
效益指标（30分）	经济指标	为全区经济发展贡献率	100%	100%	100%	10	10		

	分)	生态 效益 指标	全力创建平 安前进、法 制 前进	100%	100%	100%	10	10	
		可持 影响 指标	提高法制服 务的可持续 发展率	100%	100%	100%	10	10	
	满意度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意度	服务对象满意 度	100%	100%	100%	10	10	
总分							100	100	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	办公经费	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人 及电话	杨帆				
主管部门	中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共佳木斯市前进区委机构编制委员会办公室				
项目 资金 （万 元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00		/	100%	/		
	上年结转资金	0	0		/	/	/		
	其他资金	0	0		/	/	/		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年度预算项目目标，完成区委编办的各项工作任务				基本完成各项项目指标，较好的完成了我办各项工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际完 成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产出指 标 （50 分）	数量 指标	足额保障率	5	100%	30	10	10	
		质量 指标	重点工作办结率	100%	100%	100%	15	15	
		时效 指标	2021 年全年	12 个月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本 指标	经费完成率	100%	100%	100%	10	10	

效益指标 (30分)	经济指标	为全区经济发展贡献率	100%	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	全力创建平安前进、法制前进	100%	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高法制服务的可持续发展率	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：部门办公经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	目标设定 30分	绩效目标合 性 15分、绩 效指标明确 15分		项目绩效目标依据 目标是否充分	目标明确 15 分、目标量化 15分	30
过程	预算执行 20分、 预算管理 10分	预算完成率 10分、支付 进度率 10 分、资金使 用合规性 10分		本年度预算完成数 与预算数的比率、实 际支付进度、使用预 算资金是否符合相 关的预算管理制度 的规定	符合预算财 务规定 10分、 资 金管理办 法 10分、预 算执行情况 10分	30

产出	职责履行 20分	完成及时率 10分、质量 达标率 10分		在规定时限内及时 完成计划工作情况、 达到质量标准	完成实际工 作 10分、质 量目标的实 现程度 10分	20
效益	履职 效益 20分	社会效益 10 分、服务对 象 满意度 10分		对社会发展所带来 的直接或间接影响、 服务对象履职效益 的满意程度	按社会效益 实现程度 10 分、对象的满 意率 10分	20

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：办公经费

一级 指标 及分 值	二级指 标及分 值	三级指标及分 值	四级 指标 及分 值	指标解释	评价标准	得 分
决策	目标 设定 30分	绩效目标合 性 15分、绩 效指标明确 15分		项目绩效目标依据 目标是否充分	目标明确 15 分、目标量化 15分	30
过程	预算 执行 20 分、 预算 管理 10分	预算完成率 10分、支付 进度率 10 分、资金使 用 合规性 10分		本年度预算完成数 与预算数的比率、实 际支付进度、使用预 算资金是否符合相 关的预算管理制度 的规定	符合预算财 务规定 10分、 资 金管理办 法 10分、预 算执行情况 10分	30
产出	职责 履行 20分	完成及时率 10分、质量 达标率 10分		在规定时限内及时 完成计划工作情况、 达到质量标准	完成实际工 作 10分、质 量目标的实 现程度 10分	20
效益	履职 效益 20分	社会效益 10 分、服务对 象 满意度 10分		对社会发展所带来 的直接或间接影响、 服务对象履职效益 的满意程度	按社会效益 实现程度 10 分、对象的满 意率 10分	20