

**中共佳木斯市前进区委
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	2
三、人员构成	3
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	7
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
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 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	15
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	19
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办公室职责

1.中共佳木斯市前进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。

2.负责全区信访维稳督查工作。

3.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。

4.管理前进区委保密和机要局。

5.负责组织指导监督检查全区档案工作。

6.承担区委国安委的日常工作。

（二）佳木斯市前进区档案馆职责

1.依法管理征集入馆的重要档案、资料，保守党和国家机密，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。

2.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。

3.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；研究前进区地方党史，总结党在前进区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。

4.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。

5.参与全区党史、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。

6.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。

7.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无内设机构。

中共佳木斯市前进区委办公室为合并公开单位，合并范围除办公室本级以外包括：佳木斯市前进区档案馆，此单位未独立核算，故与区委办公室合并公开。

三、人员构成

中共佳木斯市前进区委办公室 2021 年末实有人数 8 人，其中：行政人员 7 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，人数无变化。

佳木斯市前进区档案馆实有人数 8 人，其中：事业人员 8 人，与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 2 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	153.59	一、一般公共服务支出	32	111.08
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	0.57	八、社会保障和就业支出	39	13.04
	9		九、卫生健康支出	40	4.93
	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	21.91
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表（续）
金额单位：万元

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	154.16	本年支出合计	58	150.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.89	年末结转和结余	60	16.10
	30			61	
总计	31	167.06	总计	62	167.06

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
金额单位：万元

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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		154.16	153.59					0.57
201	一般公共服务支出	112.39	111.82					0.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	112.39	111.82					0.57
2013101	行政运行	67.16	67.10					0.05
2013102	一般行政管理事务	5.98	5.46					0.52
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.26	39.26					
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04					

收入决算表

公开02表(续)

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04					
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	12.09	12.09					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82					
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82					
221	住房保障支出	21.91	21.91					
22102	住房改革支出	21.91	21.91					
2210201	住房公积金	10.67	10.67					
2210202	提租补贴	11.23	11.23					

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：中共佳木斯市前进区委办公室

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		150.96	145.50	5.46			
201	一般公共服务支出	111.08	105.62	5.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.08	105.62	5.46			
2013101	行政运行	66.71	66.71				
2013102	一般行政管理事务	5.46		5.46			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.91	38.91				
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04				
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04				
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	12.09	12.09				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
221	住房保障支出	21.91	21.91				
22102	住房改革支出	21.91	21.91				
2210201	住房公积金	10.67	10.67				
2210202	提租补贴	11.23	11.23				

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

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	153.59	一、一般公共服务支出	33	111.08	111.08		
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	13.04	13.04		
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93		
	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				
	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				

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
	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	21.91	21.91		
	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	153.59	本年支出合计	59	150.96	150.96		
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60	2.98	2.98		
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	153.94	总计	64	153.94	153.94		

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

公开 05 表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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		150.96	145.50	5.46
201	一般公共服务支出	111.08	105.62	5.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.08	105.62	5.46
2013101	行政运行	66.71	66.71	
2013102	一般行政管理事务	5.46		5.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.91	38.91	
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	
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	12.09	12.09	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房公积金	10.67	10.67	
2210202	提租补贴	11.23	11.23	

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	132.02	302	商品和服务支出	11.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.65	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.87	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	13.33	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	4.69	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	0.24	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.05	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	1.96	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.96	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	0.61	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	0.38	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	6.18			
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		133.98	公用经费合计					11.51

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
6.65		6.65		6.65		5.46		5.46		5.46	

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。

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办公室

金额单位：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
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办公室 2021 年度部门决算收支总额 167.06 万元，其中：本年收入 154.16 万元，年初结转和结余 12.89 万元；本年支出 150.96 万元，年末结转和结余 16.10 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 148.84 万元，下降 47.1%，主要原因是人员数量减少（社指办）；支出总额减少 152.04 万元，下降 50.2%，主要原因是

人员数量减少（社指办）、财力不足；年末结转和结余增加 3.2 万元，增长 24.8%，主要原因是市医保系统升级，9-11 月医保未缴费。

二、收入决算增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委办公室 2021 年度收入合计 154.16 万元，其中：财政拨款收入 153.59 万元，占 99.6%；其他收入 0.57 万元，占 0.4%。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	154.16	-161.24	-51.1	人员数量减少（社指办）；非同级财政拨款减少
1.财政拨款收入	153.59	-149.31	-49.3	人员数量减少（社指办）
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	0.57	-11.93	-95.4	非同级财政拨款减少

三、支出决算增减变化情况说明

中共佳木斯市前进区委办公室 2021 年度支出合计 150.96 万元，其中：基本支出 145.50 万元，占 96.4%；项目支出 5.46 万元，占 3.6%；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	150.96	-152.04	-50.2	人员数量减少（社指办）；财力不足，缩减支出
1.基本支出	145.50	-73.40	-33.5	人员数量减少（社指办）
2.项目支出	5.46	-78.74	-93.5	财力不足，缩减支出
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办公室 2021 年度财政拨款收入 153.59 万元, 年初财政拨款结转和结余 0.34 万元; 本年支出 150.96 万元, 年末财政拨款结转和结余 2.98 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 149.31 万元, 下降 49.3%; 财政拨款支出减少 151.84 万元, 下降 50.1%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 增加 2.68 万元, 增长 893.3%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 35.49 万元, 下降 18.8%; 财政拨款支出减少 38.12 万元, 下降 20.2%。

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办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 153.59 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.34 万元; 本年支出 150.96 万元, 其中, 基本支出 145.50 万元, 项目支出 5.46 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.98 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 149.31 万元, 下降 49.3%, 主要原因是人员数量减少 (社指办); 一般公共预算财政拨款支出减少 151.84 万元, 下降

50.1%，主要原因是人员数量减少（社指办）。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 15.49 万元，下降 9.2%，变化的主要原因是财力不足，缩减开支；一般公共预算财政拨款支出减少 38.12 万元，下降 20.2%，变化的主要原因是财力不足，缩减支出。

（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 189.08 万元，支出决算为 150.96 万元，完成年初预算的 79.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.82 万元，支出决算为 66.71 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因：财力不足，缩减支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 41.50 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 13.2%。决算数小于预算数的主要原因：财力不足，缩减支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：人员有变动。

4. 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）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95

万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：退休人员无变化。

5. 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)。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因：人员有变动，工资有所调整。

6. 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 7.82 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因：市医保系统升级，9-11 月医疗保险未缴费。

7. 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 10.99 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变动。

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办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.50 万元，其中：

人员经费 133.98 万元，主要包括：基本工资 50.65 万元、

津贴补贴 40.87 万元、奖金 9.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.33 万元、职工基本医疗保险缴费 4.69 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 10.67 万元、其他工资福利支出 2.05 万元、退休费 1.96 万元。

公用支出 11.51 万元，主要包括：办公费 2.58 万元、印刷费 0.38 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费 0.97 万元、会议费 0.16 万元、专用材料费 0.61 万元、劳务费 0.38 万元、其他交通费 6.18 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共佳木斯市前进区委办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 5.46 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.24 万元，下降 37.2%，变化的主要原因是财力不足，压缩三公经费支出；与 2021 年度预算相比减少 1.19 万元，下降 17.9%，变化的主要原因是财力不足，压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.46 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

2.公务用车运行维护费 5.46 万元,与 2020 年度决算相比减少 2.34 万元,下降 30%,变化的主要原因是财力不足,压缩三公经费支出;与 2021 全年预算相比减少 1.19 万元,下降 17.9%,变化的主要原因是财力不足,压缩三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比无增减变化;保有量 1 辆,与上年相比无增减变化。

(三) 公务接待费 0 万元,与 2020 年度决算相比减少 0.9 万元,下降 100%,变化的主要原因是受疫情影响,无公务接待;与 2021 全年预算相比无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年减少接待批次 20 次;接待人数 0 人,比上年减少接待人数 100 人。

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办公室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办公室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办公室 2021 年度机关运行经费支

出 11.51 万元，比 2020 年决算数减少 0.59 万元，下降 4.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支。比 2021 年度预算数增加 5.07 万元，增长 78.7%，主要原因是行政人员车补未列入机关运行经费预算。

十、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办公室 2021 年度政府采购支出总额 4.31 万元，其中：政府采购货物支出 4.31 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 4.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.31 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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办公室共有车辆 1 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 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1个，共涉及资金5.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的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）1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，资金5.46万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1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5.46万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金189.08万元，执行数为150.96万元，完成预算的79.8%，得分96分。绩效目标完成情况：1、按照区委区政府工作部署,办文、办会、督查、信息传达反馈、国安宣传等区委各项工作均已完成。2、完成了区档案

馆2021年年鉴编写、出版、印刷工作。3、完成了省市保密机要系统下达各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金投入实际完成值偏低，原因是预算资金不足不细；二是人员经费年末未能全部支出，原因是市医保系统升级，9-11月医疗保险未缴费。下一步改进措施：一是要将预算资金做精准精细；二是提高人员经费支出进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对1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6.65万元，执行数合计5.46万元，完成预算的82.11%，平均得分98分。具体情况为：

1. “公车经费”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6.65万元，执行数为5.46万元，完成预算的82.11%。项目绩效目标完成情况：保障公务用车正常运转，按时维护保养，及时维修。发现的主要问题及原因：绩效自评工作开展时间较短，相关制度建设有待进一步加强。下一步改进措施：1.通过加强绩效预算管理，使财政资金得到有效使用。2.加强业务培训，提高管理水平。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我办组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计6.65万元，执行数合计5.46万元，完成预算的82.11%，平均得分98分。具体情况为：

1.“公车经费”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6.65万元，执行数为5.46万元，完成预算的82.11%。项目绩效目标完成情况：保障公务用车正常运转，按时维护保养，及时维修。发现的主要问题及原因：绩效自评工作开展时间较短，相关制度建设有待进一步加强。下一步改进措施：1.通过加强绩效预算管理，使财政资金得到有效使用。2.加强业务培训，提高管理水平。

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 to 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

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	-17.17	3.0	财政拨款收入：（决算数－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－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	3	0.00	3.0	经营收入：（决	差异率=0，得满分；

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委办公室

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				
				算差异率				算数一年初预算数)/年初预算数*100%	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率	5	0.00	0.0	年初结转和结余:(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)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委办公室

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				
									10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-3.61	3.5	人员经费: (决算数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%	差异率 = 0, 得满分; 差异率 (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	78.79	0.0	公用经费: (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 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	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数 - 一调	差异率 = 0, 得满分; 差异率 (绝对

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委办公室

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				整预算数)/调整预算数*100%	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	0.00	10.0	公用经费:(决算数-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。
				财政拨款结转和结余率	10	1.93	9.5	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。

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委办公室

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				
				财政拨款结转上下年变动率	10	767.84	0.0	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”经费支出预算差异率	5	-17.91	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。

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委办公室

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				
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*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。
				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：（房屋建筑物购建+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	24.87	2.5	货币资金：（期末数-期初数）	变动率≤0,得满分；变动率>0时，每

部门决算量化评价表

单位名称：中共佳木斯市前进区委办公室

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				
		负债状况	5					/期初数 *100%	增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款:(期末数-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。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	71.5	—	—

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办公室		下属单位个数	1	填报人及电话	石莹吉 15704549520		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标 1:按照区委区政府工作部署,确保办文、办会、督查、信息传达反馈、保密、国安等区委各项业务落实。 目标 2:完成区档案馆 2021 年年鉴编写、出版、印刷工作。 目标 3:完成省市保密机要系统下达各项任务。			1:按照区委区政府工作部署,办文、办会、督查、信息传达反馈、国安宣传等区委各项工作均已完成。 2:完成了区档案馆 2021 年年鉴编写、出版、印刷工作。 3:完成了省市保密机要系统下达各项工作任务。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	足额保障率	100%	100%	10	10	
		质量指标	各项工作执行完成情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	未发生超预算现象	100%	100%	10	10	

		标						
效益指标	40	经济效益指标	年鉴顺利编写、出版、发行对前进区的经济发展起到的重要促进作用	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	工作人员责任意识、工作效率和工作热情	100%	80%	10	8	
		生态效益指标	水电能源节约率、办公无纸化效率	100%	80%	10	8	
		可持续影响指标	年鉴出版发行产生的社会影响力	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	工作人员及相关各满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	
部门整体绩效自评得分		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	公车经费		部门预算项目填1 区级专项填0	1	填报人 及电话	李宏卓 18644011878			
主管部门	中共佳木斯市前进区委办公室			实施单位		中共佳木斯市前进区委 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		6.65	5.46		10	82.11	8	
	其中：当年财 政拨款		6.65	5.46		/		/	
	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			
	保障公务用车正常运转，按时维护保养， 及时维修。					保障公务用车正常运转，按时维护保 养，及时维修。			
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	出车次数	小于 等于 120	110	110	10	10	
		质量 指标							
		时效 指标	出车效率	及时	100%	100%	30	30	
		成本 指标	总成本不超预 算	6.65 万元	5.46 万元	5.46 万元	10	10	
效益 指标	经济 指标								

指标 (30分)	社会效益指标	服务保障能力	持续提升	持续提升	持续提升	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	100%	100%	10	10	
总分						100	98	
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：公车经费

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
项目决策 30分	目标设定 30分	绩效目标合理性 15分； 绩效指标明确性 15分		项目绩效目标依据是否充分	目标明确 15分、目标量化 15分	30
项目过程 30分	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	28

项目产出 20 分	履行职责 20 分	实际完成率 10 分；质量 达标率 10 分		在规定时 限内及时 完成工作 计划、达到 质量要求	完成实际 工作 10 分、质量 目标的实 现程度 10 分	20
项目效益 20 分	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 间接的影 响、服务对 象履职效 益的满意 程度	社会效益 实现程度 10 分、服 务对象的 满意度 10 分	20