

**中共佳木斯市前进区直
属机关工作委员会
2020 年度部门决算**

目 录

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 | 2 |
| 三、人员构成 | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 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 | 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 2020 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、关于收入支出总体情况说明 | 16 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 | 17 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 | 17 |
| 四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 | 18 |
| 五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 | 20 |
| 六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 | 20 |
| 七、关于机关运行经费情况说明 | 20 |
| 八、关于政府采购支出情况说明 | 20 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明 | 21 |
| 十、预算绩效情况说明 | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附录 | 25 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会无内设机构。

中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2020 年末中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会实有人数 4 人，其中：行政人员 1 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人。

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：中共佳木斯市前进区直
属机关工作委员会

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 | 24.2 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9.6 |
| 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 | 8.7 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.8 |
| | 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 | 4.0 |
| | 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、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 |
| | 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 | 24.2 | 本年支出合计 | 58 | 24.2 |
| 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 | 0.2 | 年末结转和结余 | 60 | 0.2 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 24.3 | 总计 | 62 | 24.3 |

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
金额单
位：万元

部门：中共佳木斯市前进
区直属机关工作委员会

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 24 .2 | 24 .2 | 0.0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9. 6 | 9. 6 | 0.0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 9. 6 | 9. 6 | 0.0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 2013601 | 行政运行 | 9. 5 | 9. 5 | 0.0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0. 1 | 0. 1 | 0.0 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 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：中共佳木斯市前进
区直属机关工作委员会

| 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 | | 24 .2 | 24.1 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9. 6 | 9.5 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 9. 6 | 9.5 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 2013601 | 行政运行 | 9. 5 | 9.5 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0. 1 | 0.0 | 0 .1 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8. 7 | 8.7 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 8. 7 | 8.7 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8. 0 | 8.0 | 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 | 0. 7 | 0.7 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1. 8 | 1.8 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1. 8 | 1.8 | 0 .0 | 0 .0 | 0 .0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1. | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|-----|--------|--------|--------|-----|
| | | 8 | | . | . | . | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0. 0 | 0.0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 4. 0 | 4.0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4. 0 | 4.0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0. 9 | 0.9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3. 1 | 3.1 | 0 0 | 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

公开 04
表
金额单
位：万
元

部门：中共佳木斯市前
进区直属机关工作委员
会

| 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 | 24.2 | 一、一般公共服务支出 | 3 3 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 3 4 | 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 | 3 5 | 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 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.8 | 1.8 | 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 | 4.0 | 4.0 | 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 | 2 | 24.2 | 本年支出合计 | 5 | 24.2 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 7 | | | 9 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.1 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.1 | | 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 | 24.3 | 总计 | 64 | 24.3 | 24.3 | 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

公开 05
表
金额单位：万元

部门：中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

| 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 | | 24.2 | 24.1 | 0.1 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.6 | 9.5 | 0.1 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 9.6 | 9.5 | 0.1 |
| 2013601 | 行政运行 | 9.5 | 9.5 | 0.0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.7 | 8.7 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.7 | 8.7 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |

| | | | | |
|---------|------------------|-----|-----|-----|
| | | | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.1 | 3.1 | 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：中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

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 | 12.3 | 302 | 商品和服务支出 | 1.5 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------|-----------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------|-----|
| 30101 | 基本工资 | 4 . 1 | 3 0 2 0 1 | 办公费 | 0 . 6 | 3 0 7 0 1 | 国内债务付息 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 . 2 | 3 0 2 0 2 | 印刷费 | 0 . 0 | 3 0 7 0 2 | 国外债务付息 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 0 . 7 | 3 0 2 0 3 | 咨询费 | 0 . 0 | 3 1 0 0 | 资本性支出 | 0.0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 . 0 | 3 0 2 0 4 | 手续费 | 0 . 0 | 3 1 0 0 1 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 . 0 | 3 0 2 0 5 | 水费 | 0 . 0 | 3 1 0 0 2 | 办公设备购置 | 0.0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 . 7 | 3 0 2 0 6 | 电费 | 0 . 0 | 3 1 0 0 3 | 专用设备购置 | 0.0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 . 0 | 3 0 2 0 7 | 邮电费 | 0 . 0 | 3 1 0 0 5 | 基础设施建设 | 0.0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1 . 8 | 3 0 2 0 8 | 取暖费 | 0 . 0 | 3 1 0 0 6 | 大型修缮 | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 . 0 | 3 0 2 0 9 | 物业管理费 | 0 . 0 | 3 1 0 0 7 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 . | 3 0 | 差旅费 | 0 . | 3 1 | 物资储备 | 0.0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|---|-----------|---|---|------------|-----|
| | | 0 | 2 | | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | | | 0 | | |
| | | | 1 | | | 8 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 3 | 因公出国（境）费用 | 0 | 3 | 土地补偿 | 0.0 |
| | | . | 0 | | . | 1 | | |
| | | 9 | 2 | | 0 | 0 | | |
| | | | 2 | | | 9 | | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 3 | 维修（护）费 | 0 | 3 | 安置补助 | 0.0 |
| | | . | 0 | | . | 1 | | |
| | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | |
| | | | 3 | | | 0 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 3 | 租赁费 | 0 | 3 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
| | | . | 0 | | . | 1 | | |
| | | 0 | 2 | | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | | | 1 | | |
| | | | 4 | | | 1 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1 | 3 | 会议费 | 0 | 3 | 拆迁补偿 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | . | 1 | | |
| | | . | 2 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | 1 | | | 1 | | |
| | | | 5 | | | 2 | | |
| 30301 | 离休费 | 0 | 3 | 培训费 | 0 | 3 | 公务用车购置 | 0.0 |
| | | . | 0 | | . | 1 | | |
| | | 0 | 2 | | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | | | 1 | | |
| | | | 6 | | | 3 | | |
| 30302 | 退休费 | 1 | 3 | 公务接待费 | 0 | 3 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | . | 1 | | |
| | | . | 2 | | 0 | 0 | | |
| | | 3 | 1 | | | 1 | | |
| | | | 7 | | | 9 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 3 | 专用材料费 | 0 | 3 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
| | | . | 0 | | . | 1 | | |
| | | 0 | 2 | | 0 | 0 | | |
| | | | 1 | | | 2 | | |
| | | | 8 | | | 1 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 3 | 被装购置费 | 0 | 3 | 无形资产购置 | 0.0 |
| | | . | 0 | | . | 1 | | |
| | | 0 | 2 | | 0 | 0 | | |
| | | | 2 | | | 2 | | |
| | | | 4 | | | 2 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 3 | 专用燃料费 | 0 | 3 | 其他资本性支出 | 0.0 |
| | | . | 0 | | . | 1 | | |
| | | 0 | 2 | | 0 | 0 | | |
| | | | 2 | | | 9 | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|---|-----------------------|-----------|---|------------------|---------------------------|
| | | | 5 | | | 9 | |
| 30306 | 救济费 | 0 | 3 0 2 0 6 | 劳务费 | 0 | 3 9 0 | 其他支出 0.0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 3 0 2 7 | 委托业务费 | 0 | 3 9 0 6 | 赠与 0.0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 3 0 2 8 | 工会经费 | 0 | 3 9 0 7 | 国家赔偿费用支出 0.0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 3 0 2 9 | 福利费 | 0 | 3 9 0 8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 3 0 2 3 1 | 公务用车运行维护费 | 0 | 3 9 0 9 | 其他支出 0.0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 3 0 2 3 9 | 其他交通费用 | 0 | 9 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 3 0 2 4 0 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | |
| | | | 3 0 2 9 9 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | |
| 人员经费合计 | | 2 | 2 6 | 公用经费合计 | | | 1.5 |

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：中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

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。

本部门没有三公经费预算安排的支出，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

部门：中共佳木斯市前进区直属机关工作委员会

公开
08表
金额
单位：万元

| 项目 | 年 | 本年收入 | 本年支 | 年末结 |
|----|---|------|-----|-----|
|----|---|------|-----|-----|

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 初 结 转 和 结 余 | 出 | | | 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。
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

部门：中共佳木斯市前进区直
属机关工作委员会

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安排的支出，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 24.30 万元，其中：本年收入 24.20 万元，年初结转和结余 0.20 万元；本年支出 24.20 万元，年末结转和结余 0.20 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 7.40 万元，下降 23%，主要原因是由于因退休人员工资纳入社保，现退休人员工资分统筹内和统筹外开资；支出总额减少 7.40 万元，下降 23%，主要原因是由于因退休人员工资纳入社保，现退休人员工资分统筹内和统筹外开资；年末结转和结余增加 0.02 万元，增长 11%，主要原因是由于根据实际情况合理安排资金。

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 | 24.20 | -7.32 | -23% | 退休人员工资纳入社保 |
| 1.财政拨款收入 | 24.20 | -7.31 | -23% | 退休人员工资纳入社保 |
| 2.上级补助收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.事业收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.经营收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.附属单位上缴收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.其他收入 | 0 | -0.01 | -100% | 根据实际情况合理安排资金 |

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 | 24.20 | -7.33 | -23% | 退休人员工资纳入社保 |
| 1.基本支出 | 24.10 | -7.43 | -24% | 退休人员工资纳入社保 |
| 2.项目支出 | 0.10 | 0.10 | 100% | 上年未安排项目支出预算 |
| 3.上缴上级支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.经营支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.对附属单位补助支出 | 0 | 0 | 0 | |

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 24.20 万元，年初财政拨款结转和结余 0.10 万元；本年支出 24.20 万元，年末财政拨款结转和结余 0.10 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 7.31 万元，下降 23%，主要原因是由于因退休人员工资纳入社保，现退休人员工资分统筹内和统筹外开支；财政拨款支出减少 7.31 万元，下降 23%，主要原因是由于因退休人员工资纳入社保，现退休人员工资分统筹内和统筹外开支；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.04 万元，下降 29%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 8.64 万元，下降 26%；财政拨款支出减少 8.64 万元，下降 26%。

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 24.20 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.10 万元；

本年支出 24.20 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.10 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 7.31 万元，下降 23%，主要原因是由于因退休人员工资纳入社保，现退休人员工资分统筹内和统筹外开资；一般公共预算财政拨款支出减少 7.31 万元，下降 23%，主要原因是由于因退休人员工资纳入社保，现退休人员工资分统筹内和统筹外开资。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 8.64 万元，下降 26%，变化的主要原因是由于因退休人员工资纳入社保，现退休人员工资分统筹内和统筹外开资；一般公共预算财政拨款支出减少 8.64 万元，下降 26%，变化的主要原因是由于因退休人员工资纳入社保，现退休人员工资分统筹内和统筹外开资。

(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 24.10 万元，其中：人员经费 22.60 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、住房公积金、退休费；公用经费 1.50 万元，主要包括办公费、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（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，无增减变化；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）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（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接

待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）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的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，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1.50万元，比2019年决算数增加0.31万元，增长26%，主要原因是根据工作实际需要合理安排经费。比2020年度预算数增加0.70万元，增长88%，主要原因是：根据工作实际需要合理安排经费。

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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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，我委对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）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24.20万元；项目（专项）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

我委部门预算整体支出自评涉及资金24.20万元，执行数为24.20万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：较好完成全年绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我委组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

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、**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。

四、**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。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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的医疗经费。

二十二、住房保障（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、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。

二十三、住房保障（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（含离退人员）发放的租金补贴。

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直属 机关工作委员会 | 下属单位个数 | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|-------|----|----|-------------|
| 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 | 24.2 万元 | 24.2 万元 | 100% | | | |
| | (2) 其他资金 | | | | | | |
| | 资金结构: (1) 基本支出 | 24.1 万元 | 24.1 万元 | 100% | | | |
| | (2) 项目支出 | 0.1 万元 | 0.1 万元 | 100% | | | |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 | | 全年完成情况 | | | | |
| | 保障党员的教育学习培训和党日活动的开展。 | | 按年初工作计划,全面的完成了各项机关党建工作任务。 | | | | |
| 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 | 1 | 1 | 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 | 机关支部标准化建设达标率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 三会一课全年次数 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 党日活动 | ≥12 次 | ≥12 次 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 新党员合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 党员按时足额缴纳党费 | 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 | 持续开展党员教育培训和党日活动 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关党员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 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 | | | | | | | |