

**佳木斯市前进区机关事  
务管理中心 2021 年度  
部门决算公开说明**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....                  | 1  |
| 一、单位职责 .....                     | 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 .....       | 2  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 2  |
| 二、收入决算表 .....                    | 2  |
| 三、支出决算表 .....                    | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 7  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 8  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....       | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 12 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 12 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 12 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 13 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....   | 15 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....  | 15 |
| 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 ..... | 15 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 16 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 16 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 16 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 16 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 17 |
| 第五部分 附录 .....                    | 20 |

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

（一）研究制订区机关后勤服务工作的规章制度，并组织实施，以推进机关后勤服务的改革和发展。

（二）负责区委、区人大、区政府、区政协系统的接待工作和重要会议的后勤保障工作。

（三）负责区政府机关大楼内的基本建设、房产设备的维修、管理工作。

（四）负责为区政府领导和区政府办公室提供交通服务。

（五）负责区政府机关大楼内卫生、绿化的管理工作。

（六）负责为区政府机关大楼内的干部、职工和离退休人员提供就餐等生活福利方面的服务。

（七）负责区政府机关大楼的安全保卫工作。

（八）承担区委、区政府领导和区政府办公室领导交办的其他事项。

### 二、机构设置

佳木斯市前进区机关事务服务中心本单位无内设机构。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：事业人员 11 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员减少 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

部门：佳木斯市前进区机关事务管理中心 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  | 77.65 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 77.75 |
| 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 |       |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 40 |       |
|                  | 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 |       |

# 收入支出决算总表

公开 01 表（续）

部门：佳木斯市前进区机关事务管理中心

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         |
|               | 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 |           |
|               | 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 |           |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 77.6<br>5 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 77.7<br>5 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.11      | 年末结转和结余         | 60 |           |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 77.7<br>5 | <b>总计</b>       | 62 | 77.7<br>5 |

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

部门：佳木斯市前进区机关事务管理中心

金额单位：万元

| 项目               |                     | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |                |                |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |                     | 1              | 2              | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |                     | 77.6<br>5      | 77.6<br>5      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 201              | 一般公共服务支出            | 77.6<br>5      | 77.6<br>5      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 77.6<br>5      | 77.6<br>5      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 201039<br>9      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 77.6<br>5      | 77.6<br>5      |                            |                  |                  |                                      |                  |

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：佳木斯市前进区机关事务管理中心

金额单位：万元

| 项目               |                     | 本年<br>支出<br>合计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|---|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |                |                  |                  |                            |                  |   |
| 栏次               |                     | 1              | 2                | 3                | 4                          | 5                | 6   |
| 合计               |                     | 77.7<br>5      | 77.7<br>5        |                  |                            |                  |   |
| 201              | 一般公共服务支出            | 77.7<br>5      | 77.7<br>5        |                  |                            |                  |   |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 77.7<br>5      | 77.7<br>5        |                  |                            |                  |   |
| 201039<br>9      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 77.7<br>5      | 77.7<br>5        |                  |                            |                  |   |

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：佳木斯市前进区机关事务管理中心 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<br>预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财<br>政拨<br>款 |
| 栏次             |    | 1     | 栏次             |    | 2     | 3                  | 4                           | 5                                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 77.65 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 77.75 | 77.75              |                             |                                      |
| 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 |       |                    |                             |                                      |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 |       |                    |                             |                                      |
|                | 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 |       |                    |                             |                                      |
|                | 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 |       |                    |                             |                                      |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |       |                    |                             |                                      |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经      | 53 |       |                    |                             |                                      |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：佳木斯市前进区机关事务管理中心

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<br>预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财<br>政<br>拨<br>款 |
| 栏次            |    | 1     | 栏次              |    | 2         | 3                  | 4                           | 5  |
|               |    |       | 营预算支出           |    |           |                    |                             |  |
|               | 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 |           |                    |                             |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 77.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 77.7<br>5 | 77.7<br>5          |                             |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.11  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |                    |                             |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.11  |                 | 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 |           |                    |                             |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 77.75 | <b>总计</b>       | 64 | 77.7<br>5 | 77.7<br>5          |                             |  |

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：佳木斯市前进区机关事务管理中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出              |                   |      |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 小计                | 基本<br>支出          | 项目支出 |
| 栏次           |                     | 1                 | 2                 | 3    |
| 合计           |                     | <b>77.7<br/>5</b> | <b>77.7<br/>5</b> |      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 77.75             | 77.75             |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 77.75             | 77.75             |      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 77.75             | 77.75             |      |
|              |                     |                   |                   |      |
|              |                     |                   |                   |      |
|              |                     |                   |                   |      |
|              |                     |                   |                   |      |

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：佳木斯市前进区机关事务管理中心

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         | 77.75 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 48.35 | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.40 | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |       | 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 |       | 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     |       | 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       |       | 30211 | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备        |     |
| 30111 | 住房公积金          |       | 30211 | 因公出国(境)费用 |     | 31000 | 土地补偿        |     |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区机关事务管理中心

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 |
| 3     |           |     | 2     |           |     | 9     |                    |     |
| 30114 | 医疗费       |     | 30213 | 维修（护）费    |     | 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             |     |
| 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 |     |
| 30311 | 个人农业生产补贴  |     | 30223 | 公务用车运行维护费 |     | 39999 | 其他支出               |     |

## 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：佳木斯市前进区机关事务管理中心

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 |
| 0      |             |       | 1      |           |     | 9    |      |     |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |     |      |      |     |
| 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 |             | 77.75 | 公用经费合计 |           |     |      |      |     |

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：佳木斯市前进区机关事务管理中心

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：本单位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  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区机关事务管理中心

| 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：本单位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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区机关事务管理中心

| 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：本单位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。佳木斯市前进区机关事务服务中心 2021 年度部门决算收支总额 77.75 万元，其中：其中：本年收入 77.65 万元，年初结转和结余 0.1 万元；本年支出 77.75 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增加 2.26 万元，增长 3%，主要原因是人员工资调整；支出总额增加 2.26 万元，增长 3%，主要原因是人员工资调整；年末结转和结余增加 0 万元，无增减变化。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区机关事务服务中心部门 2021 年度收入合计 77.65 万元，其中：财政拨款收入 77.65 万元，占 100%。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     | 77.65     | 2.26  | 3%     | 人员工资调整 |
| 1.财政拨款收入   | 77.65     | 2.26  | 3%     | 人员工资调整 |
| 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

佳木斯市前进区机关事务服务中心部门 2021 年度支出合计 7.75 万元，其中：基本支出 77.75 万元，占 100%。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      | 77.75     | 2.26  | 3%     | 人员工资调整 |
| 1.基本支出      | 77.75     | 2.26  | 3%     | 人员工资调整 |
| 2.项目支出      |           |       |        |        |
| 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。佳木斯市前进区机关事务服务中心部门 2021 年度财政拨款收入 77.65 万元，年初财政拨款结转和结余 0.1 万元；本年支出 77.75 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 2.26 万元，增长 3%；财政拨款支出增加 2.26 万元，增长 3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，无增减变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 22.72 万元，下降 29%；财政拨款支出减少 22.72 万元，下降 29%。

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。佳木斯市前进区机关事务服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款收入77.65万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.1万元；本年支出77.75万元，其中，基本支出77.75万元，项目支出0万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加2.26万元，增长3%，主要原因是人员工资变化；一般公共预算财政拨款支出增加2.26万元，增长3%，主要原因是人员工资变化。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少22.72万元，下降29%，变化的主要原因是人员调出；一般公共预算财政拨款支出减少22.72万元，下降29%，变化的主要原因是人员调出。

### (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100.37万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的77%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)其他事务(项)。年初预算为100.37万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区机关事务服务中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.75 万元，其中：

人员经费 77.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。  
公用支出 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区机关事务服务中心 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

佳木斯市前进区机关事务服务中心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

佳木斯市前进区机关事务服务中心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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位当年无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区机关事务服务中心共有车辆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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的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%。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对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%。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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：佳木斯市前进区机关事务管理中心

| 评价指标      |    |            |    |              |    | 计算<br>值 | 得<br>分 | 指标说<br>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  | -22.64  | 2.5    | 财政拨款收入：<br>(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。 |
|           |    |            |    | 经营收入预决算差异    | 3  | 0.00    | 3.0    | 经营收入：(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      |

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区机关事务管理中心

| 评价指标 |    |      |    |                           |    | 计算<br>值    | 得<br>分 | 指标说<br>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                         |    |            |        |  | 0分为止。   |
|      |    |      |    | 其他收入<br>预决算<br>差异率        | 5  | 0.00       | 5.0    | 其他收<br>入：（决<br>算数一<br>年初预<br>算数）/<br>年初预<br>算数<br>*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<br>和结余<br>预决算<br>差异率 | 5  | 0.00       | 0.0    | 年初结<br>转和结<br>余：（决<br>算数一<br>年初预<br>算数）/<br>年初预<br>算数<br>*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10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|      |    |      |    | 人员经费<br>预决算<br>差异率        | 4  | -22.5<br>3 | 1.5    | 人员经<br>费：（决<br>算数一<br>年初预<br>算数）/<br>年初预<br>算数<br>*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：佳木斯市前进区机关事务管理中心

| 评价指标 |    |          |    |             |    | 计算<br>值 | 得<br>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 |         |        |                             |  |
|      |    |          |    | 公用经费预决算差异率  | 3  | 0.00    | 3.0    | 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 |    | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00    | 10.0   | 人员经费：（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。 |
|      |    |          |    | 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     | 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     | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增               |
|      |    |          |    |             |    |         |        |                             |  |

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区机关事务管理中心

| 评价指标 |    |      |    |              |    | 计算<br>值 | 得<br>分 | 指标说<br>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 |         |        |   |  |
|      |    |      |    | 结余率          |    |         |        | 数总计)<br>*100%   | 加5%(含)<br>扣减0.5<br>分, 减至<br>0分为止。  |
|      |    |      |    | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | 0.00    | 9.5    | 财政拨<br>款结转:<br>(本年<br>年末数<br>-上年<br>年末数)<br>/上年年<br>末数<br>*100% | 变动率<br><0, 得满<br>分; 变动<br>率≥0时,<br>每增加5%<br>(含) 扣<br>减0.5<br>分, 减至<br>0分为止。  |
|      |    |      |    | 财政拨款结余上下年变动率 | 5  | 0.00    | 5.0    | 财政拨<br>款结余:<br>(本年<br>年末数<br>-上年<br>年末数)<br>/上年年<br>末数<br>*100% | 比重=0,<br>得满分;<br>比重(绝<br>对值)>0<br>时, 每增<br>加5%(含)<br>扣减0.5<br>分, 减至<br>0分为止。 |
|      |    |      |    | “三公”经费支出预决算差 | 5  | 0.00    | 5.0    | “三公”<br>经费:<br>(决算<br>数-年初<br>预算数/<br>年初<br>预算数)<br>*100%       | 差异率≤<br>0, 得满<br>分; 差异<br>率>0时,<br>每增加5%<br>(含) 扣<br>减1分,<br>减至0分<br>为止。     |

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区机关事务管理中心

| 评价指标 |    |             |    |                         |    | 计算<br>值 | 得<br>分 | 指标说<br>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 |         |        |   |                                       |
|      |    |             |    | 异率                      |    |         |        |   |                                       |
|      |    | 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：<br>（工资福利支出+离休费+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           | 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。 |

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区机关事务管理中心

| 评价指标 |    |      |    |                      |    | 计算<br>值 | 得<br>分 | 指标说<br>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 |         |        |                         |   |
|      |    |      |    | 建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 |    |         |        |                         |   |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 5  | 货币资金变动率              | 5  | -40.65  | 5.0    | 货币资金：（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。 |
|      |    |      |    | 负债状况                 | 5  | 借款变动率   | 4      | 0.00                    | 4.0                                     |
|      |    | 应缴财政 | 1  |                      |    | 0.00    | 1.0    | 应缴财政款年末按规定年终            | 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款                       |

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区机关事务管理中心

| 评价指标 |         |      |     |                  |     | 计算<br>值 | 得<br>分   | 指标说<br>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  |         |          |                 |              |
|      |         |      |     | 款<br>及<br>时<br>性 |     |         |          | 清缴后<br>应无余<br>额 | ≠0, 得 0<br>分 |
| 合计   | 10<br>0 | —    | 100 | —                | 100 | —       | 89.<br>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.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                 |               | 部门预算项目填 1<br>区级专项填 0 |          | 填报人<br>及电话 | 吴治华<br>0454-8691969 |              |    |
| 主管部门                 | 佳木斯市前进区人民政府   |                      | 实施单位     |            | 佳木斯市前进区机关事<br>务管理中心 |              |    |
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） |               | 全年预算数（A）             | 全年执行数（B） |            | 分值                  | 执行率<br>（B/A） | 得分 |
|                      | 年度资金总额        |                      |          |            | 10                  |              |    |
|                      | 其中：当年财<br>政拨款 |                      |          |            | /                   |              | /  |
|                      | 上年结转资金        |                      |          |            | /                   |              | /  |
|                      | 其他资金          |                      |          |            | /                   |              | /  |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标          |                      |          | 实际完成情况     |                     |              |    |
|                      |               |                      |          |            |                     |              |    |

|        | 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 |  |
|--------|---------------|--------|------|-------|-------|-------|------|------|------------|--|
| 绩效指标   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标   |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               | 质量指标   |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               | 时效指标   |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               | 成本指标   |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        | 效益指标<br>(30分) | 经济指标   |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               | 社会效益指标 |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
| 生态效益指标 |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |
|        |               |        |      |       |       |       |      |      |            |  |

|    |                        |                     |  |  |  |  |     |  |  |
|----|------------------------|---------------------|--|--|--|--|-----|--|--|
|    |                        | 可持<br>影响<br>指标      |  |  |  |  |     |  |  |
|    |                        |                     |  |  |  |  |     |  |  |
|    | 满意度<br>指<br>标（10<br>分） | 服务<br>对象<br>满意<br>度 |  |  |  |  |     |  |  |
|    |                        |                     |  |  |  |  |     |  |  |
|    |                        |                     |  |  |  |  |     |  |  |
|    |                        |                     |  |  |  |  |     |  |  |
| 总分 |                        |                     |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 说明 |                        |                     |  |  |  |  |     |  |  |