

**佳木斯市前进区人民政府  
办公室  
2021年度决算公开说明**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	3
<b>第二部分 2021年度部门决算公开报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
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 .....	13
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 .....	14
<b>第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明</b> .....	<b>14</b>
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 .....	15
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 .....	16
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 .....	19
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 .....	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 .....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>27</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责区政府综合材料和领导讲话的起草、审核、修改工作。负责为区政府领导同志提供决策参考信息。负责组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。对政府各部门撰写的材料、起草的文件等进行审查核稿。负责区政府信息上报工作。负责区政府保密工作。负责区政府及以区政府名义召开的重要会议的会务组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。督促检查区政府各部门(各社区)对中央、省、市、区文件、会议决定的重要事项以及领导批示的落实情况，并跟踪调研、综合协调、及时反馈。负责区政府工作范围内的人大代表建议、政协委员提案办理情况的督办工作。负责对上级文件的收存传阅，本级文件的上呈传阅和下级文件的上传下达等工作。及时对各类文件进行清理和妥善保管。负责指导、监督全区政务公开和政府信息公开工作。负责区政府法制工作；负责全区民族宗教事务管理工作；负责全区侨务管理工作；负责全区档案管理工作；负责企业投诉中心工作；负责区机关事务管理工作。负责区机关互联网网络维护保障等工作；负责安排区政府总值班工作。协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作；负责区政府及有

关部门的财务管理工作；负责全区报刊信件的收发工作；承办区政府交办的其他事项。

(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

前进区人民政府办公室部门决算是包括本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
佳木斯市前进区人民政府办公室	1	——	0	——
佳木斯市前进区人民政府办公室（本级）	2	行政	0	无内设机构
佳木斯市前进区机关事务服务中心	2	事业	0	无内设机构

### 三、人员构成

2021年末实有人数44人，其中：行政人员10人、行政工勤人员4人、事业人员11人、退休人员19人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中，行政人员增加2人、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：佳木斯市前进区人民政府办公室  
公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	609.78	一、一般公共服务支出	32	492.08
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	43.94
	9		九、卫生健康支出	40	12.55
	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	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
	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	61.01
	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	609.83	<b>本年支出合计</b>	58	609.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.28	年末结转和结余	60	8.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	618.11	<b>总计</b>	62	618.11

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：佳木斯市前进区人民政府办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目  科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>609.83</b>	<b>609.78</b>					<b>0.05</b>
201	一般公共服务支出	492.32	492.28					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.94	482.90					0.05
2010301	行政运行	147.43	147.38					0.05
2010302	一般行政管理事务	150.24	150.24					
2010303	机关服务	107.63	107.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	77.65	77.65					
20133	宣传事务	1.55	1.55					
2013302	一般行政管理事务	1.55	1.55					
20199	其他一般公共服务支出	7.83	7.83					
2019999	其他一般公共服务支出	7.83	7.83					
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94					
20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.94					
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89					
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	25.90	25.90					
210	卫生健康支出	12.55	12.55					
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55					
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55					
221	住房保障支出	61.01	61.01					
22102	住房改革支出	61.01	61.01					
2210201	住房公积金	23.23	23.23					
2210202	提租补贴	37.78	37.78					

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：佳木斯市前进区人民政府办公室

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		<b>609.5 8</b>	<b>457. 55</b>	<b>152. 03</b>			
201	一般公共服务支出	492.0 8	340. 05	152. 03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.7 0	332. 22	150. 48			
2010301	行政运行	146.8 3	146. 83				
2010302	一般行政管理事务	150.4 8		150. 48			
2010303	机关服务	107.6 3	107. 63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.75	77.7 5				
20133	宣传事务	1.55		1.55			
2013302	一般行政管理事务	1.55		1.55			
20199	其他一般公共服务支出	7.83	7.83				
2019999	其他一般公共服务支出	7.83	7.83				
208	社会保障和就业支出	43.94	43.9 4				
20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.9 4				
2080501	行政单位离退休	12.89	12.8 9				
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.9 0				
210	卫生健康支出	12.55	12.5 5				
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.5 5				
2101101	行政单位医疗	12.55	12.5 5				



## 支出决算表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

公开03表  
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
221	住房保障支出	61.01	61.0 1				
22102	住房改革支出	61.01	61.0 1				
2210201	住房公积金	23.23	23.2 3				
2210202	提租补贴	37.78	37.7 8				

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：佳木斯市前进区人民政府办公室

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	609.78	一、一般公共服务支出	33	492.00	492.00		
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	43.94	43.94		
	9		九、卫生健康支出	41	12.55	12.55		
	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	61.01	61.01		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	609.78	<b>本年支出合计</b>	59	609.51	609.51		
年初财政拨款结转和结余	28	8.24	年末财政拨款结转和结余	60	8.52	8.52		
一般公共预算财政拨款	29	8.24		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	618.02	<b>总计</b>	64	618.02	618.02		

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：佳木斯市前进区人民政府办公室

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		609.51	457.47	152.03
201	一般公共服务支出	492.00	339.97	152.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.62	332.14	150.48
2010301	行政运行	146.75	146.75	
2010302	一般行政管理事务	150.48		150.48
2010303	机关服务	107.63	107.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.75	77.75	
20133	宣传事务	1.55		1.55
2013302	一般行政管理事务	1.55		1.55
20199	其他一般公共服务支出	7.83	7.83	
2019999	其他一般公共服务支出	7.83	7.83	
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94	
20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.94	
2080501	行政单位离退休	12.89	12.89	
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
210	卫生健康支出	12.55	12.55	
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	
221	住房保障支出	61.01	61.01	
22102	住房改革支出	61.01	61.01	
2210201	住房公积金	23.23	23.23	
2210202	提租补贴	37.78	37.78	

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：佳木斯市前进区人民政府办公室

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	365.99	302	商品和服务支出	50.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.40	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.80	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	79.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.23	30212	因公出国(境)费用		31009	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：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	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	41.36	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	33.38	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	1.80	30225	专用燃料费	2.14	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.23	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	

## 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：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		407.35	公用经费合计					50.12

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：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

公开08表  
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1：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注2：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：佳木斯市前进区人民政府办公室

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1：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。

注2：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。前进区人民政府办公室2021年度决算收支总额618.11万元，其中：本年收入609.83万元，年初结转和结余8.28万元；本年支出609.58万元，年末结转和结余8.52万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少91.84万元，下降12.9%，主要原因是财力紧张，控制经费支出；支出总额减少91.84万元，下降12.9%，主要原因是减少经费支出；年末结转和结余增加7.55万元，增长778.4%，主要原因是减少经费支出。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

前进区人民政府办公室2021年度收入合计609.83万元，其中：财政拨款收入609.78万元，占99.9%；其他收入0.05万元，占0.1%。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	609.83	-99.39	-16.2	减少经费支出
1.财政拨款收入	609.78	-99.38	-16.2	减少经费支出
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	005	-001	-20%	利息减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

前进区人民政府办公室2021年度支出合计609.58万元，其中：基本支出457.55万元，占75%；项目支出152.03万元，占25%。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	609.58	-99.39	-16.2	减少经费支出
1.基本支出	457.55	-170.59	-30.1	减少经费支出
2.项目支出	152.03	+68.94	+84.5	增加项支出目
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。本部门2021年度财政拨款收入609.78万元，年初财政拨款结转和结余8.24万元；本年支出609.51万元，年末财政拨款结转和结余8.52万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少93.32万元，下降13.3%；财政拨款支出减少99.46万元，下降14%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加7.65万元，增长879.3%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入减少96.65万元，下降15.5%；财政拨款支出减少99.39万元，下降16.2%。

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。本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入609.78万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余8.24万元；本年支出609.51万元（因元转万元后四舍五入导致分项收入合计金额比收入合计金额减少0.01万元），其中，基本支出457.47万元，项目支出152.03万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.52万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少96.65万元，下降15.5%，主要原因是减少经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少99.39万元，下降16.2%，主要原因是减少经费支出。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加205.42万元，增长70%，变化的主要原因是增加项目支出；一般公共预算财政拨款支出增加205.42万元，增长70%，变化的主要原因是增加项目支出。

### (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404.37万元，支出决算为609.51万元，完成年初预算的170%。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)行政运行(项)。初预算为207.28万元，支出决算为146.75万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因：大楼运转经费一部分在项目支出。

2、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：人员调出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15万元，支出决算为150.48万元，完成年初预算的90%。决算数大于预算数的主要原因：政府大楼运转经费在项目里支出。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)机关服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为107.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：食堂支出在政府办。

5、社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休费(项)。年初预算为15.48万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的280%。决算数大于预算数的主要原因：机关中心退休人员及各项缴费在政府办。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为32.16万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的39%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员医疗保险做预算时放在了退休费里。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及提租补贴(项)。年初预算为34.08万元，支出决算为61.01万元，完成年初预算的179%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算做少了。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

前进区人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出457.47万元，其中：

人员经费407.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出50.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、其他交通费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，前进区人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为2万元，与2020年度决算相比减少7.8万元，下降79.6%，变化的主要原因是减少公务用车的出车支出；与2021年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无增减变化。

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

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费2万元。

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

2. 公务用车运行维护费2万元，与2020年度决算相比减少7.8万元，下降79.6%，变化的主要原因是减少公务用车的出车支出；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；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年度决算相比增加0万元，增长0%，无增减变化；与2021全年预算相比增加0万元，增长0%，无增减变化。

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

前进区人民政府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**

前进区人民政府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**

前进区人民政府办公室2021年度机关运行经费支出50.12万元，比2020年决算数减少166.88万元，下降76.9%，主要原因是

落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支等。比2021年度预算数减少57.58万元，下降53.5%，主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门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，前进区人民政府办公室共有车辆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，前进区人民政府办公室对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1个，二级项目0个，共涉及资金152.03万元，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%。

### **(二) 部门预算整体支出自评结果**

我局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152.03万元，执行数合计152.03万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1. 政府大楼运转项目（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95分。全年预算数为152.03万元，执行数为152.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成政府大楼全年运转。发现的主要问题及原因：一是工作中存在沟通不到位；二是转款不及时。下一步改进措施：一是及时与各商业用户沟通；二是财政放款及时转发。

### **(三)项目(专项)支出绩效自评结果**

我局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152.03万元，执行数合计152.03万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1. 政府大楼运转项目（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95分。全年预算数为152.03万元，执行数为152.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成政府大楼全年运转。发现的主要问题及原因：一是工作中存在沟通不到位；二是转款不及时。下一步改进措施：一是及时与各商业用户沟通；二是财政放款及时转发。

### **(四)项目(专项)支出部门评价结果**



我局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152.03万元，执行数合计152.03万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1. 政府大楼运转项目（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95分。全年预算数为152.03万元，执行数为152.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成政府大楼全年运转。发现的主要问题及原因：一是工作中存在沟通不到位；二是转款不及时。下一步改进措施：一是及时与各商业用户沟通；二是财政放款及时转发。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

**六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**十一、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十五、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反

映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十七、机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

## 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

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	50.80	0.0	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。
				经营收入预决算差异率	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0分为止。

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

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				
				其他收入 预决算 差异率	5	0.00	0.0	其他收入： （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。
				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 -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 10%（含） 扣减0.5分 ，减至0分 为止。
				人员经 费预决 算差异 率	4	44.63	0.0	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	-53.40	3.0	公用经费 ：（决算 数-年初 预算数）/ 年初预 算数	差异率≤0 ，得满分 ；差异率 >0时，每 增加5%（ 含）扣减

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

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				
								*100%	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-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	0.01	9.5	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	1.38	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。
				财政拨款结转上下年变动率	10	881.80	0.0	财政拨款结转： （本年年末数-上年年末数）/上年年末数	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减

# 部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区人民政府办公室

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				
								末数 *100%	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	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）/	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：佳木斯市前进区人民政府办公室

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				
				型修缮、基础设施建设、物资储备比重				公用经费 *100%	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-8.70	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	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	—	70.0	—	—

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	前进区人民政府办公室			下属单位个数	0	填报人及电话	吴治华 17604541999	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市人大机关的各项决议和任务，紧紧围绕区委工作中心，召开办公会议各项会议，组织实施人大代表换届选举工作，监督一府两院工作，及时反映人民群众建议、意见和批评。			始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、各项决议和任务，紧紧围绕区委工作中心，监督一府一委两院，及时反映人民群众建议、意见和批评，较好地完成了全年各项工作任务。				
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	重点工作实际完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	一般性支出压减率	≥0	≥0	12.5	12.5	
效益指标		经济效益指标	发挥人大代表作用服务地方经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	及时反映人民群众建议、意见和批评	100%	100%	10	10	

	40	生态效益指标	及时反映人民群众建议、意见和批评	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会影响	≥5年	≥5年	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100		
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	大楼运转经费	部门预算项目填 1 区级专项填 0	1	填报人及电话	吴治华 17604541999		
主管部门				实施单位			
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	15	152.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款						
	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				
	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 (50 分)	数量 指标	指标1: 大楼 运转经费	100%	100 %	100%	10	10		
		质量 指标	指标1: 抓 好制度严格 落实	100%	100 %	100%	10	10		
		时效 指标	指标 1:做到严 格设岗、精细 定责、细化 分工、细化 治理	100%	100 %	100%	10	10		
		成本 指标	指标1: 经费 投入率	100%	100 %	100%	10	10		
		效益指	经济 指标	指标1: 切实提 高工作效率	100%	100 %	100%	10	10	

	标 (30 分)	社会 效益 指标							
		生态 效益							
		指标	指标1: 完成 全年绩效可 持续影响指 标	100%	100 %	100%	10	10	
满意度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	指标 1: 好	100%	100 %	100%	10	10		
总分						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

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	例如：绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合理性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分数自行设置)	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
				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体制的规定	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

过程	例如：资金管理 分数自行设置	资金使用合规性 分数自行设置	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 分数自行设置  在规定时间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
.. .. ..			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
			程度		

产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的 实际产出与计划产出数的比率（分数自行设置）  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
.. .. ..			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	
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：社会效益（分数自行设置）	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	



		)			
	..	..	..	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