

中共佳木斯市前进区委办公室

室

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含中共佳木斯市前进区委办公室以及佳木斯市前进区档案馆共2个单位的汇总决算，佳木斯市前进区档案馆由于未独立核算与中共佳木斯市前进区委办公室合并编制部门决算，因此合并公开。其中，中共佳木斯市前进区委办公室主要职责是：

（一）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。

（二）负责重大决策部署，负责区委会议服务工作。

（三）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工作。

（四）负责组织指导监督检查全区档案工作。

（五）承担区委国安委的日常工作。

佳木斯市前进区档案馆主要职责是：

（一）依法管理征集入馆的重要档案、资料，保守党和国家秘密，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。

（二）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。

（三）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；研究本区地方党史，总结党在本区内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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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内设机构（处室）共0个；佳木斯市前进区档案馆内设机构（处室）共0个。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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	193.79	一、一般公共服务支出	31	146.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	30.39
	9		九、卫生健康支出	39	8.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	193.81	本年支出合计	57	194.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	59	3.57
总计	30	197.80	总计	60	197.80

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. 本表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：中共佳木斯市前进区委办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	193.81	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	146.47	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.47	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101	行政运行	72.18	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013102	一般行政管理事务	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	194.24	144.35	49.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	146.91	97.62	49.29	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.91	97.62	49.29	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	49.29	0.00	49.29	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.46	7.86	0.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	193.79	一、一般公共服务支出	33	146.91	146.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.39	30.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.46	8.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.48	8.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	193.79	本年支出合计	59	194.24	194.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.31	年末财政拨款结转和结余	60	2.86	2.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	197.10	总计	64	197.10	197.10	0.00	0.00

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（功能科目）

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	194.24	144.35	49.89
201	一般公共服务支出	146.91	97.62	49.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.91	97.62	49.29
2013101	行政运行	72.50	72.50	0.00
2013102	一般行政管理事务	49.29	0.00	49.29
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.12	25.12	0.00
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39	0.00
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0.00
210	卫生健康支出	8.46	7.86	0.60
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.00	0.60
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00
221	住房保障支出	8.48	8.48	0.00
22102	住房改革支出	8.48	8.48	0.00
2210201	住房公积金	8.48	8.48	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.06	302	商品和服务支出	9.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.91	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.65	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	134.70					公用经费合计	9.64

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、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07表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。

八、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08表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共佳木斯市前进区委办公室2023年度总收入197.80万元，其中本年收入193.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入193.79万元，比上年决算数增加23.78万元，增长13.99%。主要变动情况：一是增加一名退休人员，退休费增加；二是有调转人员，单位职业年金缴费支出增加；三是项目增多，项目支出增加。

2. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少0.02万元，下降50.00%。主要变动情况：银行存款减少，利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

中共佳木斯市前进区委办公室2023年度总支出197.80万元，其中本年支出194.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出144.35万元，比上年决算数增加3.32万元，增长2.35%。主要变动情况：一是增加一名退休人员，退休费增加；二是有调转人员，单位职业年金缴费支出增加。

2. 项目支出49.89万元，比上年决算数增加21.41万元，增长75.18%。主要变动情况：本年日常办公项目增加，项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，中共佳木斯市前进区委办公室财政拨款“三公”经费支出总额为1.95万元，与2022年度决算相比减少0.48万元，下降19.75%，变化的主要原因是压缩支出，节省开支；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

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维护费1.95万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.95万元，与2022年度决算相比减少0.48万元，下降19.75%，变化的主要原因是压缩支出，节省开支；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中共佳木斯市前进区委办公室2023年度机关运行经费支出9.64万元，比上年决算数减少12.58万元，下降56.62%。主要增减变动情况是：财力不足，压缩支出，节省开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共佳木斯市前进区委办公室2023年度政府采购支出总额26.90万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.35万元。授予中小企业合同金额26.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计26.90万元，其中，面向小微企业采购26.90万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备购置	设置专门采购包，预留比例100%	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/#/platform-view/buyer/order/order-detail
2	国安宣传	设置专门采购包，预留比例100%	0.141	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=1a0fcb5e751b4a4da87b14d44483a065

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	国安宣传	设置专门采购包, 预留比例100%	0.348	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=37d8098a247744368c92ba8083f77b2b
4	国安宣传	设置专门采购包, 预留比例100%	0.216	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=0c6fc19b573249cdb4e2ed81b0a7f196
5	国安宣传	设置专门采购包, 预留比例100%	0.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=b3eadb5888f34ad8b33d06e83f862851
6	国安宣传	设置专门采购包, 预留比例100%	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=dc0d03f69cca4e2cba712fec45559883
7	会议材料印刷	设置专门采购包, 预留比例100%	1.176	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=b019379b7112481bb83a026fd4ae57fa
8	会议材料印刷	设置专门采购包, 预留比例100%	0.5114	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=c0ca6488aa504f66a82d941f7d8b02c4
9	会议材料印刷	设置专门采购包, 预留比例100%	0.9464	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=ead495fe25cc4cb58305d0e32009c70c
10	会议材料印刷	设置专门采购包, 预留比例100%	0.9522	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=cf9adca3c04141bdbaaef4f23e12da00
11	关工委印刷费	设置专门采购包, 预留比例100%	0.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=6ce1856d80bd483d8e906baa31931428
12	关工委印刷费	设置专门采购包, 预留比例100%	0.067	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=148ca0bf1cee4cf280c8f326a8121173
13	档案馆宣传(折页、档案盒、鼠标垫)	设置专门采购包, 预留比例100%	0.438	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=e24a945262734b7587accacfbd33d54

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
14	档案馆宣传（折页、档案盒、鼠标垫）	设置专门采购包，预留比例100%	0.436	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=5e2d727bde0647a6a1e806822cada619
15	档案馆宣传（折页、档案盒、鼠标垫）	设置专门采购包，预留比例100%	0.174	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=db389bac06af46b8a0a0a5b3ff0cb097
16	档案宣传（门型展架、条幅、定制宣传栏、手提兜）	设置专门采购包，预留比例100%	0.024	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=3423ea5b6e144cd88a1fdb0e345253a0
17	档案宣传（门型展架、条幅、定制宣传栏、手提兜）	设置专门采购包，预留比例100%	0.84	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=c81a1987753e4913bbb03f6d60e66af3
18	档案宣传（门型展架、条幅、定制宣传栏、手提兜）	设置专门采购包，预留比例100%	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=052d54be557f4339bc826ec5191e692d
19	档案宣传（门型展架、条幅、定制宣传栏、手提兜）	设置专门采购包，预留比例100%	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=13ba6dd1943944ccafe5125c5be6abb1
20	会议材料印刷	设置专门采购包，预留比例100%	1.948	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=c2f52edb2f6446fba823e91e78af0800
21	会议材料印刷	设置专门采购包，预留比例100%	0.7262	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=33ccd24b01834eb396a5dea0275e55e7
22	2022年鉴印刷费	设置专门采购包，预留比例100%	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=7cda14a9b4aa48f0ae5d2053dc7b323c

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
23	2023年鉴出版费	设置专门采购包, 预留比例100%	5.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=1b8a8de747cc47eea08167bc09cc8aba
24	关工委印刷费	设置专门采购包, 预留比例100%	1.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=7889bc10fbf245fdab6f72f93d511cb1
25	会议材料印刷	设置专门采购包, 预留比例100%	1.177	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=9b58f98438c54b14ab477a5df5118309
26	会议材料印刷	设置专门采购包, 预留比例100%	1.9778	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=e1c0d2e2ce2c43268b0ff20df61ff44d
27	常委会议室会议系统维修	设置专门采购包, 预留比例100%	0.592	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=f9a9aacbb1974b48a8857a4b7e3060ab

五、国有资产占用情况

截至2023年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, 岗位保障用车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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求, 中共佳木斯市前进区委办公室对2023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11个, 共涉及资金49.89万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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2023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%。

中共佳木斯市前进区委办公室组织对《佳木斯市前进区年鉴（2022）》出版及印刷费、设备维修维护费、全会材料办公经费、维护费、办公费、办公经费、关工委经费（开展各类主题活动）、日常办公经费、《佳木斯市前进区年鉴（2023）》出版及印刷费、2024年“两刊”征订、疫情防控综合组办公经费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49.89万元，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。从评价情况来看，完成全年目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共佳木斯市前进区委办公室预算整体支出自评涉及资金194.24万元，执行数为194.24万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：资金支付速度有待提高。下一步改进措施：加快资金支付速度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共佳木斯市前进区委办公室对4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40.30万元，执行数合计40.30万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“《佳木斯市前进区年鉴（2022）》出版及印刷

费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“《佳木斯市前进区年鉴（2023）》出版及印刷费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.50万元，执行数为5.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17.75万元，执行数为17.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“日常办公经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.05万元，执行数为12.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共佳木斯市前进区委办公室组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计49.89万元，执行数合

计49.89万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

(1) “《佳木斯市前进区年鉴（2022）》出版及印刷费”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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “设备维修维护费”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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “全会材料办公经费”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100分。全年预算数为1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “维护费”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100分。全年预算数为0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “办公费”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100分。全年预算数为

0.80万元，执行数为0.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“办公经费”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100分。全年预算数为17.75万元，执行数为17.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“关工委经费（开展各类主题活动）”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100分。全年预算数为1.79万元，执行数为1.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“日常办公经费”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100分。全年预算数为12.05万元，执行数为12.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“《佳木斯市前进区年鉴（2023）》出版及印刷费”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100分。全年预算数为5.50万元，执行数为5.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) “2024年“两刊”征订”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100分。全年预算数为1.72万元,执行数为1.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全年目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(11) “疫情防控综合组办公经费”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100分。全年预算数为0.60万元,执行数为0.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全年目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。