

**中国共产党佳木斯市  
向阳区委员会办公室  
2020 年度部门决算**

# 目录

第一部分 中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
三、人员构成 .....	3
第二部分 中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门 2020 年度部门决算公开报表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
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 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	9
第三部分 中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室 .....	10
2020 年度部门决算情况说明 .....	10
一、关于收入支出总体情况说明 .....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	13
七、关于机关运行经费情况说明 .....	15
八、关于政府采购支出情况说明 .....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	15
十、预算绩效情况说明 .....	16
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附录 .....	22

# 第一部分 中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）负责中共中央总书记重要讲话和指示批示精神、中央和省委、市委及区委重大决策部署、中央和省委、市委及区委有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。负责中央巡视反馈意见整改工作的综合协调。

（三）负责区委会议服务工作，区委有关领导公务活动安排，审核以区委名义召开的会议。

（四）负责向中共中央办公厅、省委办公厅、市委办公室和区委提供信息服务。

（五）负责区委安排的有关重要情况调查研究和综合分析。负责区委有关文件和区委有关领导文稿的起草、印刷、刊发、宣传工作。

（六）负责中央、省委、省委办公厅、市委、市委办公室

和区委、区委办公室文件的办理、审核、管理。负责区委印信管理。指导全区党委办公系统业务工作。负责代区委答复请示报告工作。

（七）负责全区党内法规制度的规划设计、起草审核、备案清理、督促指导、法律顾问等工作。牵头负责全区党务公开的统筹协调、督促指导。

（八）负责组织指导、监督检查全区档案工作。

（九）承担区委国安委的日常工作，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于国家安全工作的决策部署，统筹协调全区国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。

（十）定期分析研判国家安全形势，开展重大政策措施安全风险评估，协调、指导有关方面做好风险管理和危机管控工作。

（十一）组织开展国家安全情报信息有关工作，承担国家安全法治建设、保障能力和专业队伍建设有关工作，开展国家安全宣传教育培训，组织开展国家安全审查、监管、督促检查、考评考核工作。

（十二）负责区委议事协调机构和临时机构设立的审批。

（十三）管理中共佳木斯市向阳区委保密和机要局。

（十四）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 8 个，包括：秘书室、信息室、文电室、督查室、国安室、档案室、深改办、财务室。

## 三、人员构成

2020 年末中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门实有人数 11 人，其中：行政人员 5 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员增加 6 人。

## 第二部分 中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门 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：中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.7	一、一般公共服务支出	32	178.3
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	15.5	八、社会保障和就业支出	39	17.6
	9		九、卫生健康支出	40	5.6
	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	16.9
	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
<b>本年收入合计</b>	27	222.2	<b>本年支出合计</b>	58	218.4
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	7.1	年末结转和结余	60	10.9
	30			61	
<b>总计</b>	31	229.3	<b>总计</b>	62	229.3

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：中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室									
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		222.2	206.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	
201	一般公共服务支出	181.3	165.8	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	
20126	档案事务	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2012699	其他档案事务支出	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.0	159.6	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	
2013101	行政运行	68.5	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2013102	一般行政管理事务	91.2	75.8	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	
2013150	事业运行	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1	0.0	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	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	8.8	8.8	0.0	0.0	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：中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室								
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		218.4	128.6	89.8	0.0	0.0	0.0	
201	一般公共服务支出	178.3	88.5	89.8	0.0	0.0	0.0	
20126	档案事务	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2012699	其他档案事务支出	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.4	82.6	89.8	0.0	0.0	0.0	
2013101	行政运行	67.7	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2013102	一般行政管理事务	89.8	0.0	89.8	0.0	0.0	0.0	
2013150	事业运行	14.9	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1	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	16.4	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	8.8	8.8	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
部门：中国共产党佳木斯市向阳区委办公室								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	206.7	一、一般公共服务支出	33	164.5	164.5	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	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	17.6	17.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	5.6	5.6	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	16.9	16.9	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>206.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>204.5</b>	<b>204.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	7.1	年末财政拨款结转和结余	60	9.3	9.3	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	7.1		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>213.9</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>213.9</b>	<b>213.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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支出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：中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室				公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>204.5</b>	<b>128.6</b>	<b>75.9</b>
201	一般公共服务支出	164.5	88.5	75.9
20126	档案事务	5.9	5.9	0.0
2012699	其他档案事务支出	5.9	5.9	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.5	82.6	75.9
2013101	行政运行	67.7	67.7	0.0
2013102	一般行政管理事务	75.9	0.0	75.9
2013150	事业运行	14.9	14.9	0.0
208	社会保障和就业支出	17.6	17.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	17.6	17.6	0.0
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4	0.0
210	卫生健康支出	5.6	5.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	0.0
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6	0.0
221	住房保障支出	16.9	16.9	0.0
22102	住房改革支出	16.9	16.9	0.0
2210201	住房公积金	8.1	8.1	0.0
2210202	提租补贴	8.8	8.8	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									公开06表
部门：中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室									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	110.2	302	商品和服务支出	16.2	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	43.8	30201	办公费	3.1	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	32.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	4.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.4	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.6	30208	取暖费	7.0	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	8.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	2.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	2.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	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	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.9				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.0				
	人员经费合计	112.4		公用经费合计				16.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室											金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		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			
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	6				7	8	小计	公务用车购置费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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2020年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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							公开08表
部门：中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

## 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
部门：中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	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。  
注：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室

#### 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。中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门 2020 年度部门决算收支总额 229.3 万元，其中：本年收入 222.2 万元，年初结转和结余 7.1 万元；本年支出 218.4 万元，年末结转和结余 10.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 39.4 万元，增长 20.7%，主要原因是由于本年度人员经费增加；支出总额增加 39.4 万元，增长 20.7%，主要原因是由于本年度人员经费增加；年末结转和结余增加 3.9 万元，增长 55.7%，主要原因是由于厉行节约，缩减开支。

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	222.2	增 32.8	+17.3	人员经费增加
1.财政拨款收入	206.7	增 17.3	+9.1	人员经费增加
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	15.5	增 15.5	+100	区保密局信息化建设经费

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	218.4	增 35.5	+19.4	人员经费增加
1.基本支出	128.6	增 53.0	+70.1	人员经费增加
2.项目支出	89.8	减 17.5	-16.3	厉行节约、缩减开支
3.上缴上级支出	-	-	-	-
4.经营支出	-	-	-	-
5.对附属单位补助支出	-	-	-	-

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门 2020 年度财政拨款收入 213.9 万元，年初财政拨款结转和结余 7.1 万元；本年支出 204.5 万元，年末财政拨款结转和结余 9.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 24.1 万元，增长 12.7%；财政拨款支出增加 24.1 万元，增长 12.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 2.3 万元，增长 32.9%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 103.4 万元，增长 93.6%；财政拨款支出增加 103.4 万元，增长 93.6%。

### 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。中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 206.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 7.1 万元；本年支出 204.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 17.3 万元，增长 9.1%，主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 21.6 万元，增长 11.8%，主要原因是人员经费增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 96.2 万元，增长 87.1%，变化的主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 94.0 万元，增长 85.1%，变化的主要原因是人员经费增加。

(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 128.6 万元，其中：人员经费 112.4 万元，主要包括基本工资 43.8 万元、津贴补贴 32.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.4 万元、职工基本医疗保险缴费 5.6 万元、住房公积金 8.1 万元、退休费 2.2 万元；公用经费 16.2 万元，主要包括办公费 3.1 万元、取暖费 7 万元、维修（护）费 0.2 万元、其他交通费用 5.9 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。主要原因为：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。主要原因为：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门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 0 万元，增长-%，变化的主要原因是本部门没有安排“三公”经费的支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是本部门没有安排“三公”经费的支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是本部门没有安排因公出国（境）经费的支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长

0%，变化的主要原因是本部门没有安排因公出国（境）经费的支出。

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

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是本部门没有安排公务用车购置经费的支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是本部门没有安排公务用车购置经费的支出。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是本部门没有安排公务用车运行维护费的支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是本部门没有安排公务用车运行维护费的支出。

3.公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是本部门没有安排公务接待费的支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是本部门没有安排公务接待费的支出。

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。



## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出16.2万元，比2019年决算数增加6万元，增长58.8%，主要原因是增加了公用取暖费。比2020年度预算数增加6.9万元，增长74.2%，主要原因是增加了公用取暖费。

## 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77.8万元，其中：政府采购货物支出51.6万元、政府采购工程支出8.6万元、政府采购服务支出17.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%，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-%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，中国共产党佳木斯市向阳区委员会办公室部门共有车辆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，其他用车主要是无；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，本部门对2020年度部门预算整体支出和部门项目（专项）支出开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金213.9万元；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-%。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

本部门预算整体支出自评涉及资金 110.5 万元，执行数为 213.9 万元，完成预算的 193.5%，得分 93 分。

绩效目标完成情况：保障机构正常运转、完成日常工作任务，搞好政务服务、事务服务，完成各项资金支出进度要求，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度，保障区委办各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是在资金安排和使用上仍有不可预见性：比如在预算执行中，有时会因临时新增重要的工作任务或者人员增加发生新的费用，而年初预算时很难精确测算相关支出，导致预算执行中需要追加经费；二是绩效观念不够强，且在绩效指标评价体系建设方面缺乏专业培训，导致评价工作存在一定困难。

下一步改进措施：一是细化预算编制，提高预算准确性。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率；二是加强政策学习，积极参加定期举行的业务学习培训，加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，确保资金使用效益最大化。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门本年度无项目（专项）支出绩效。

本部门对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-%，平均得分0分，本年度无项目绩效。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门本年度无项目（专项）支出部门评价结果。

本部门组织对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-%，平均得分0分。本年度无项目绩效。

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：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指档案馆的基本工资支出。

十三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反应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、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 指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。

二十一、一般公共预算财政拨款: 是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十二、政府性基金预算财政拨款: 是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的, 专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

二十三、一般公共预算财政拨款“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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导班子成员用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

二十四、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。

二十五、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。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表							
（ 2020 年度）							
部门（单位）名称	中国共产党佳木斯市向阳区委 委员会办公室			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		110.52	213.89	193.53%		
	(2) 其他资金						
	资金结构： (1) 基本支出		76.21	128.62	168.77%		
	(2) 项目支出		27.33	75.93	277.83%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	落实省委部署，围绕区委工作部署，完成涉及全区经济社会发展、党的自身建设等全局性的重要问题研究论证。调查研究，为区委决策部署提供依据，落实省委、市委决策部署提供依据，落实市委、区委决策部署。			落实省委部署，围绕区委工作部署，完成涉及全区经济社会发展、党的自身建设等全局性的重要问题研究论证。调查研究，为区委决策部署提供依据，落实省委、市委决策部署提供依据，落实市委、区委决策部署。			
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	指标1: 基本支出预算执行率	76.21	<b>128.62</b>	1	0.5	不可预见人员增加, 导致实际支出比预算增加
		指标2: 项目支出预算执行率	27.33	<b>75.93</b>	1	0.5	一事一议, 项目增加, 导致实际支出比预算增加
		.....					
	财务管理	指标1: 财务管理制度	健全性	<b>100%</b>	1	1	
		指标2: 资金使用	合规性	<b>100%</b>	0.5	0.5	
		指标3: 政府采购	合规性	<b>100%</b>	0.5	0.5	
	人员管理	指标1: 人员编制	合规性	<b>100%</b>	1	1	
		指标2: 人事管理考核制度	健全性	<b>100%</b>	0.5	0.5	
		指标3: 人事管理考核制度	执情况	<b>100%</b>	0.5	0.5	
	资产管理	指标1: 资产管理制度	健全性	<b>100%</b>	1	1	
		指标2: 资产清查状况	完备性	<b>100%</b>	0.5	0.5	
		指标3: 资产核查状况	完备性	<b>100%</b>	0.5	0.5	
	部门工作管理	指标1: 财务内控制度	健全性	<b>100%</b>	1	1	
		指标2: 财务工作职责	健全性	<b>100%</b>	1	1	
		.....					

部门 产出 指标	数量指标	指标1: 保障区委办 在职人员、 高退休人 员的正常 办公、生 活秩序	76.21	<b>128.62</b>	8	7	不可预见人员增加, 导致实际支出比预算增加
		指标2: 完成涉区 经济建设、 社会发展、 党建的自 身建设等 全局性的 重大问题 进行集思 广益、调 查研究, 为 区委科学 决策提供 建议和依 据。	27.33	<b>75.93</b>	5	4	一事一议, 项目增加, 导致实际支出比预算增加
		……					
	质量指标	指标1: 基本满足 在职人员和 退休人员的 正常办公、 生活要求。	76.21	<b>128.62</b>	6	5	不可预见人员增加, 导致实际支出比预算增加
		指标2: 搞好政 务服务、事 务服务、勤 务服务。	27.33	<b>75.93</b>	6	5	一事一议, 项目增加, 导致实际支出比预算增加
		……					

部门 产出 指标	时效指标	指标1: 在2020年度完成各项资金支出进度要求, 保障区委办各项工作顺利开展, 工资薪金按时发放	薪金、住房公积金、医保等按时发放	100%	10	10	
		指标2:					
		.....					
	成本指标	指标1: 控制总成本, 保证基本支出和项目支出	控制率	98%	7	6	
		指标2: 严格执行行政单位财务管理制度及相关政策精神, 通过政府采购等多种方式, 合理安排资金投向。	执行	100%	8	8	
		.....					

部门 效益 指标	经济效益	指标1: 认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署, 抓好各项统筹协调、督查检查工作, 逐步建立工作机制, 提升党的执政能力, 促进社会公平、增进人民福祉。	提高	100%	8	8	
		指标2:					
		.....					
	社会效益	指标1: 确保区委、区政府政令决策全面落实, 激发全区职工工作积极性。	提高	100%	8	8	
		指标2:					
		.....					
	生态效益	指标1: 通过专项调研等项目的实施, 全力参谋指导全区环保工作, 参与指导辖区环境卫生整治等重点环保工作。	提高	100%	8	8	
		指标2:					
		.....					
	可持续影响指标	指标1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	平稳推进	100%	6	6	
		指标2:					
		.....					

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 通过项目实施, 力争使区委、区政府以及职工群众对区委办项目实施满意度达到较好水平。	满意度	99%	10	9	
		指标2:					
		.....					
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文体及其所涉及的金额, 如没有该项无							

## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

本部门本年度无项目（专项）支出绩效。