

**佳木斯市向阳区人民代
表大会常务委员会 2020
年度部门决算**

目录

第一部分 佳木斯市向阳区人大概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 佳木斯市向阳区人大 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
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	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 佳木斯市向阳区人大 2020 年度部门决算情况说明	7
一、关于收入支出总体情况说明	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	9
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	10
七、关于机关运行经费情况说明	10
八、关于政府采购支出情况说明	11
九、关于国有资产占有使用情况说明	11
十、预算绩效情况说明	11
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	14

第一部分 佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使下列职权。

(1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(2) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(3) 召集本级人民代表大会会议。

(4) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(5) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(6) 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(7) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(8) 在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；决定区长、监察委主任、人民法院院长、人民检察院检察长的代理人选。

(9) 根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免。

(10) 根据区监察委主任的提名，决定本级监察委副主任、委员的任免。

(11) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(12) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(13) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(14) 决定授予地方的荣誉称号。

(15) 承担本级人民代表大会的其他日常工作。

二、机构设置

向阳区人民代表大会常务委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：1. 办公室 2. 人事选举工作委员会 3. 城乡建设环境工作委员会 4. 财政经济委员会 5. 社会建设委员会 6. 法制委员会 7. 信访办。

三、人员构成

2020 年末向阳区人民代表大会常务委员会实有人数 32 人，其中：行政人员 13 人、退休人员 19 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 2 人、退休人员无变化。

第二部分 向阳区人民代表大会常务委员会 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：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.3	一、一般公共服务支出	32	167.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	35.2
	9		九、卫生健康支出	40	11.3
	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	46.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	268.4	本年支出合计	58	260.9
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	3.0	年末结转和结余	60	10.5
	30			61	
总计	31	271.4	总计	62	271.4

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
部门：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会									金额单位：万元
功能分类科目编码	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		268.4	268.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
201	一般公共服务支出	173.7	173.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
20101	人大事务	173.7	173.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
2010101	行政运行	159.0	159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2010102	一般行政管理事务	11.7	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
2010104	人大会议	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	36.7	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	19.8	19.8	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	16.9	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	46.7	46.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	46.7	46.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	14.5	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	32.2	32.2	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
部门：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码	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		260.9	251.2	9.7	0.0	0.0	0.0	
201	一般公共服务支出	167.8	158.1	9.7	0.0	0.0	0.0	
20101	人大事务	167.8	158.1	9.7	0.0	0.0	0.0	
2010101	行政运行	158.1	158.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
2010102	一般行政管理事务	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	
2010104	人大会议	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	35.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	35.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	14.5	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210202	提租补贴	32.2	32.2	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：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会									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	268.3	一、一般公共服务支出	33	167.8	167.8	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	35.2	35.2	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	11.3	11.3	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	46.6	46.6	0.0	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
本年收入合计	27	268.3	本年支出合计	59	260.9	260.9	0.0	0.0	
年初财政拨款结转和结余	28	3.0	年末财政拨款结转和结余	60	10.4	10.4	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	3.0		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63					
总计	32	271.3	总计	64	271.3	271.3	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会					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		260.9	251.2	9.7	
201	一般公共服务支出	167.8	158.1	9.7	
20101	人大事务	167.8	158.1	9.7	
2010101	行政运行	158.1	158.1	0.0	
2010102	一般行政管理事务	6.7	0.0	6.7	
2010104	人大会议	3.0	0.0	3.0	
208	社会保障和就业支出	35.2	35.2	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	35.2	35.2	0.0	
2080501	行政单位离退休	19.8	19.8	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.4	15.4	0.0	
210	卫生健康支出	11.3	11.3	0.0	
21011	行政事业单位医疗	11.3	11.3	0.0	
2101101	行政单位医疗	11.3	11.3	0.0	
221	住房保障支出	46.6	46.6	0.0	
22102	住房改革支出	46.6	46.6	0.0	
2210201	住房公积金	14.5	14.5	0.0	
2210202	提租补贴	32.2	32.2	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：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会									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	194.7	302	商品和服务支出	18.4	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	85.9	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	58.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	9.3	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	15.4	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	11.3	30208	取暖费	0.0	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	14.5	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	0.0	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	38.1	30215	会议费	1.1	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	38.1	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	14.6				
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	232.8		公用经费合计				18.4	

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：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会											金额单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门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：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会							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

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：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会					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。

第三部分 向阳区人民代表大会常务委员会 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。向阳区人民代表大会常务委员会 2020 年度部门

决算收支总额 271.4 万元，其中：本年收入 268.3 万元，年初结转和结余 3.0 万元；本年支出 260.9 万元，年末结转和结余 10.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 16.88 万元，增长 6.6%，主要原因是由人员增加；支出总额增加 16.88 万元，增长 6.6%，主要原因是由于人员增加；年末结转和结余增加 7.5 万元，增长 250%，主要原因是由于工资缓存。

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	268.3	增加 16.88	+6.6%	人员增加
1.财政拨款收入	268.3	增加 16.88	+%	人员增加
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				

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	260.9	增加 9.4	+3.7%	人员增加
1.基本支出	251.2	增加 10.7	+4.4	人员增加
2.项目支出	9.7	减少 1.3	-11.9	人员增加
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。向阳区人民代表大会常务委员会部门 2020 年度财政拨款收入 268.3 万元，年初财政拨款结转和结余 3.0 万元；本年支出 260.9 万元，年末财政拨款结转和结余 10.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 16.88 万元，增长 6.6%；财政拨款支出增加 16.88 万元，增长 6.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 7.5 万元，增长 250%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 23.5 万元，增长

9.4%；财政拨款支出增加 23.5 万元，增长 9.4%。

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。向阳区人民代表大会常务委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 268.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.0 万元；本年支出 260.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.4 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 16.88 万元，增长 6.6%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 16.88 万元，增长 6.6%，主要原因是人员增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 23.5 万元，增长 9.4%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 23.5 万元，增长 9.4%，变化的主要原因是人员增加。

（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 251.2 万元，其中：人员经费 232.8 万元，主要包括基本工资 85.9 万元、津贴补贴 58.3 万元、奖金 9.3 万、机关事业单位基本养老保险缴费 15.4 万元、职工基本医疗保险缴费 11.3、住房公积金 14.5 万元、对个人和家庭的补助 38.1 万元；公用经费 18.4 万元，主要包括办公费 2.1 万元、会议费 1.1 万元、培训费 0.6 万元、其他交通费用 14.6 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

向阳区人民代表大会常务委员会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

向阳区人民代表大会常务委员会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，向阳区人民代表大会常务委员会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（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排；与2020年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

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

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

2. 公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

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

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）-%，变化的主要原因是无此项资金安排。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

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18.4万元，比2019年决算数增加5.3万元，增长40.2%，主要原因是人员增加。比2020年度预算数增加2.1

万元，增长12.9%，主要原因是人员增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出16.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，向阳区人民代表大会常务委员会部门共有车辆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，我部门对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247.9万元；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0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金247.9万元，执行数为263.33万元，完成预算的106.22%，得分100分。绩效目标完成情况：合规。发现的主要问题及原因：是人员调整没能预算到。下一步改进措施：是精准预算。

（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。

我部门对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0%，平均得分-1分。具体情况为：

1. 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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-1%。项目绩效目标完成情况无。发现的主要问题及原因：本年度无项目绩效。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门本年度无项目（专项）支出绩效。

我部门组织对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。具体情况为：

1. 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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的-%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：本年度无项目绩效。下一步改进措施：无。

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） 财政事务（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。

十三、一般公共服务（类） 财政事务（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。

十四、一般公共服务（类） 财政事务（款） 财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十五、一般公共服务（类） 财政事务（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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十六、人大会议经费：主要用于区人代会会议、常委会会议、主任会议等经费支出。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

部门	佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会		下属单位个数	0			
整体支出规模	全年预算数		全年执行数	执行率			
	资金来源:	247.9	263.33	106.22			
	(2)其他资金						
	资金结构:	233.35	251.2	107.65			
	(2)项目支出	17.6	9.7	55.1			
年度	年初设定目标		全年完成情况				
	247.9		超额完成				
分解目标自评							
一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
部门投入指标	资金投入	指标1:	基本支出预算执行率	107.65	10分	100分	人员增加
		指标2:	项目支出预算执行率	66.39	10分	100分	压缩经费
	财务管理	指标1:	财务管理制度健全性	100	10分	100分	继续健全
		指标2:	资金使用合规性	100	10分	100分	更加合规
		指标3:	政府采购合规性	100	10分	100分	更加合规
	人员管理	指标1:	人员编制合规性	100	10分	100分	不超过少编
		指标2:	人员管理制度健全性	100	10分	100分	更加健全
		指标3:	人员管理制度执行情况	100	10分	100分	继续执行
	资产管理	指标1:	资产管理制度健全性	100	10分	100分	更加健全
		指标2:	资产管理情况	100	10分	100分	继续清查
		指标3:	资产处置情况	100	10分	100分	更加完善
	部门工作	指标1:	召开本级人民代表大会会议	100	10分	100分	更加规范
指标2:		监督本级预算编制落实情况	100	10分	100分	更加完善	
指标3:		监督本级预算执行情况	100	10分	100分	更加规范	
部门产出指标	数量指标	指标1:	代表人数(人)	100	10分	100分	代表人数在166
		指标2:	全年提出议案建议数量(件)	100	10分	100分	合理数量内
		指标3:	订阅代表学习资料	100	10分	100分	合理数量内
	质量指标	指标1:	人大代表提出议案采纳率	100	10分	100分	全部采纳
		指标2:	议案、建议全年完成率	100	10分	100分	全部完成
		指标3:	订阅学习资料群众合格率	100	10分	100分	全部合格
	时效指标	指标1:	按时完成率	100	10分	100分	按时完成
		成本指标	指标1:	成本控制未超预算	68.99	10分	100分
		指标2:	政府采购节支率(%)	90	10分	100分	节约成本
部门效益指标	经济效益	指标1:	资金使用效率	100	10分	100分	本年年任何差放
		指标2:	办公耗材成本节约率	100	10分	100分	几乎不浪费任何
	社会效益	指标1:	办理议案建议采纳所提建议数量占比	80	8分	80分	市属困难,合理
		指标2:	代表建议得到一件所提议案率	100	10分	100分	都有答复
		指标3:	社会公益成果	100	10分	100分	有效促进
	生态效益	指标1:	生态环境治理	100	10分	100分	有效促进
可持续发展		指标1:	互联网+政务成果	100	10分	100分	持续推进
	指标2:	办公设备正常使用年限	100	10分	100分	坚持使用20年以	
满意度	服务对象	指标1:	视察人员满意度	100	10分	100分	都很满意,不能
		指标2:	人大代表满意度	100	10分	100分	都很满意,不能

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。