

**佳木斯市前进区
发展改革工信局
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 佳木斯市前进区发展改革工信局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 佳木斯市前进区发展改革工信局 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 佳木斯市前进区发展改革工信局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区发展改革工信局部门概况

一、 部门职责

(一) 研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济的协调发展。

(二) 负责权限范围内项目审批、核准、备案工作。

(三) 组织论证、筛选、谋划重大项目，负责省市级重大项目的申报工作，负责重大项目的牵头协调工作，争取多上项目和上级扶持资金政策支持。

(四) 研究提出全区社会事业发展战略和总体目标。

(五) 负责申报、安排、管理以工代赈项目。

(六) 负责小额贷款公司的申报和日常监管工作。

(七) 负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调。

(八) 制定年度区域经济发展计划并组织实施。

(九) 监测分析全区规模工业、信息产业运行态势。

(十) 推进新兴产业发展和产业调整升级。

(十一) 指导协调新兴产业发展和工业园区规划建设，协调项目建设中的矛盾和问题。

(十二) 负责全区技术改造投资管理工作；负责全区节能减排的综合协调工作；负责中小企业发展的综合指导与协调。

(十三) 推进中小企业服务体系建设和促进金融机构与中小企业建立融资渠道。

(十四) 扶持中小企业发展，组织各项上级政策的落实；加强企业改革工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

佳木斯市前进发展改革工信局编制总数为 4 个，其中：行政编制 4 个。实有人员 23 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 0 人。

第二部分 佳木斯市前进区发展改革工信局 2021 年部门预算公 开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	127.44	一、一般公共服务支出	1,449.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	55.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.95
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	127.44	本年支出合计	1512.52
上年结转结余	1385.08	年终结转结余	
收 入 总 计	1512.52	支 出 总 计	1512.52

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金
202	佳木斯市前进区发展改革工信局	1512.52	127.44	127.44									1385.08				
202001	佳木斯市前进区发展改革工信局	1512.52	127.44	127.44									1385.08				
合计		1512.52	127.44	127.44									1385.08				

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	43.67	43.67				
20104	发展与改革事务	43.67	43.67				
2010401	行政运行	43.67	43.67				
208	社会保障和就业支出	55.19	55.19				
20805	政事业单位养老支出	55.19	55.19				
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	4.10	4.10				
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
221	住房保障支出	25.58	25.58				
22102	住房改革支出	25.58	25.58				
2210201	住房公积金	3.95	3.95				
2210202	提租补贴	21.63	21.63				
229	其他支出	1383.98		1383.98			
22999	其他支出	1383.98		1383.98			
2299901	其他支出	1383.98		1383.98			
	合 计	1512.52	128.54	1383.98			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	127.44	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	127.44	(一)一般公共服务支出	1,449.28
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	55.19
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	4.10
		(四)住房保障支出	3.95
二、上年结转	1,385.08	二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1,512.52	支 出 总 计	1,512.52

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

201	一般公共服务支出	43.67	43.67	40.6	3.07	
20104	发展与改革事务	43.67	43.67	40.6	3.07	
2010401	行政运行	43.67	43.67	40.6	3.07	
208	社会保障和就业支出	55.19	55.19	55.19		
20805	行政事业单位养老支出	55.19	55.19	55.19		
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26	51.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.93	3.93	3.93		
210	卫生健康支出	4.10	4.10	4.10		
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	4.10		
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	4.10		
221	住房保障支出	25.58	25.58	25.58		
22102	住房改革支出	25.58	25.58	25.58		
2210201	住房公积金	3.95	3.95	3.95		
2210202	提租补贴	21.63	21.63	21.63		
229	其他支出	1383.98				1383.98
22999	其他支出	1383.98				1383.98
2299901	其他支出	1383.98				1383.98
合 计		1512.52	128.54	125.47	3.07	1383.98

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	74.21	74.21	
30101	基本工资	18.33	18.33	
30102	津贴补贴	41.15	41.15	
30103	奖金	2.75	2.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	3.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.95	3.95	
302	商品和服务支出	3.07		3.07
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.47		0.47
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出			1.10
303	对个人和家庭的补助	51.26	51.26	
30301	离休费	38.70	38.70	

30302	退休费	12.56	12.56	
合 计		128.54	125.47	3.07

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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 运行维护 费	

本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本部门没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区发展改革工信局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
佳木斯市前进区发展改革工信局	工资支出	10	工资支出	59.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	3.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	12.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	38.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	3.07	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，佳木斯市前进区发展改革工信局财政拨款收入预算1512.52万元，比上年预算减少83.89万元，主要原因是人员经费减少，以及控制经费支出。其中，一般公共预算拨款收入127.44万元，上年结转1385.08万元。财政拨款支出预算1512.52万元，其中，一般公共服务支出1449.28万元，社会保障和就业支出55.19万元，卫生健康支出4.1万元，住房保障支出3.95万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，佳木斯市前进区发展改革工信局一般公共预算支出1512.52万元，其中：基本支出128.54万元，项目支出1383.98万元。

1、2010401行政运行43.67万元，比上年预算数减少4.37万元，，减少9.1%，主要原因是人员经费减少。

2、2080501行政单位离退休51.26万元，比上年预算数减少87.44万元，，减少63%，主要原因是离退休工资分统筹内，统筹外。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.93万元，比上年预算数增加100%，，主要原因是上年未单独做养老保险支出预算。

4、2101101 行政单位医疗 4.1 万元,比上年预算数减少 4.90 万元,下降 54.5 %,主要原因是人员减少行政医疗缴费支出减少。

5、2210201 住房公积金 3.85 万元,比上年预算数增加 0.56 万元,增长 16.4 %,主要原因是人员变动调整。

6、2210202 提租补贴 21.63 万元,比上年预算数增加 0.74 万元,增长 3.5 %,主要原因是人员工资普调。

7、2299901 其他支出 1383.98 万元,比上年预算数增加 100%。主要原因是此项为以前年度结转,决算时未列支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年,佳木斯市前进区发展改革工信局一般公共预算基本支出 128.54 万元,其中:人员经费 125.47 万元,公用经费 3.07 万元。

1、30101 基本工资 18.33 万元,比上年预算增加 1.48 万元,增长 8.8%,主要原因是人员工资普调。

2、30102 津贴补贴 41.15 万元,比上年预算增加 27.01 万元,增长 191%,主要原因是人员变动调整。

3、30103 奖金 2.75 万元,比上年预算减少 0.13 万元,下降 4.5%,主要原因是人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.93 万元,比上年预算减少 3.61 万元,下降 47.9%,主要原因是人员减少,养老保险缴费支出减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 3.97 万元，比上年预算数增加 3.97 万元，增长 100%，主要原因是上年度未单独做预算支出。

6、30112 其他社会保障缴费 0.13 万元，比上年预算数增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是上年度未单独做预算支出。

7、30113 住房公积金 3.95 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 7.3%，主要原因是人员变动调整。

8、30201 办公费 0.8 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 14.3%，主要原因是经费支出增加。

9、30202 印刷费 0.47 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 41.3%，主要原因是印刷费预算支出减少。

10、30211 差旅费 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 40%，主要原因是差旅费预算减少。

11、30213 维修（护）费 0.4 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 400%，主要原因是维修（护）费预算增加。

12、30301 离休费 38.7 万元，比上年预算无增减变化。

13、30302 退休费 12.56 万元，比上年预算减少 82.24 万元，下降 86.8%，主要原因是退休费调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区发展改革工信局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接

待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本部门没有“三公”经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有三公经费预算支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有三公经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有三公经费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有三公经费预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区发展改革工信局政府性基金支出 0 万元，与上年无变化，主要原因是本部门没有政府性基金预算支出。

九、关于机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 3.07 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 47.6%。主要原因是：机关运行经费支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，佳木斯市前进区发展改革工信局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，佳木斯市前进区发展改革工信局部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年佳木斯市前进区发展改革工信局部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。