

佳木斯市前进区人民代表大会  
常务委员会机关  
2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关 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 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门概况

## 一、部门职责

人大工作是负责组织实施《宪法》赋予的各项任务，贯彻落实省市人大规定的各项决议和任务，负责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。

(1) 负责组织召开前进区人大常务会议、全体会议、主任办公会议。

(2) 负责组织前进区人大代表开展视察、调研、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动。

(3) 接待、处理人民代表和人民群众的来信来访；收集整理人大代表提出的意见、检查、督促有关机关、组织办理代表提出的建议、批评和意见；

(4) 组织各代表团开展活动，加强代表联系，了解掌握代表动态，及时反映社情民意的意见和要求，为代表执行职务提供服务；

(5) 负责人大常委干部培训计划的落实工作；

(6) 负责人大代表的换届选举工作、换届选举联络、议案办理工作；

(7) 负责来信来访的接待工作，办理人大代表和人民群众来信来访督办函、转办函及落实信访案件查处工作；

(8) 负责完成上级交办的其他工作事项。

## 二、部门机构设置

(一) 内设机构 6 个，包括：人大办公室，人事选举工作委员会、法制与经济社会工作委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、法制委员会。

(二) 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

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关编制总数为 16 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 4 个。实有人员 35 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人员增加 5 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关 2021 年部门预算报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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	210.00	一、一般公共服务支出	113.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	47.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.20
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			
<b>本年收入合计</b>	210.00	<b>本年支出合计</b>	212.00
上年结转结余	2.00	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	212.00	<b>支 出 总 计</b>	212.00

## 二、收入总表

### 收入总表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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
101	前进区人大常委会	212.00	210.00	210.00								2.00	2.00				
101001	前进区人民代表大会常务委员会机关	212.00	210.00	210.00								2.00	2.00				
<b>合计</b>		212.00	210.00	210.00								2.00	2.00				

### 三、支出总表

#### 支出总表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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	113.09	111.09	2.00			
20101	人大事务	113.09	111.09				
2010101	行政运行	106.53	106.53				
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010150	事业运行	4.56	4.56				
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76				
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76				
2080501	行政单位离退休	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60				
210	卫生健康支出	7.95	7.95				
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	43.20	43.20				
22102	住房改革支出	43.20	43.20				
2210201	住房公积金	10.80	10.80				
2210202	提租补贴	32.40	32.40				
	<b>合 计</b>	212.00	210.00	2.00			

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	210.00	<b>一、本年支出</b>	212.00
(一) 一般公共预算拨款	210.00	(一) 一般公共服务支出	113.09
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	47.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	7.95
		(四) 住房保障支出	43.20
<b>二、上年结转</b>	2.00	<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	212.00	<b>支 出 总 计</b>	212.00



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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	113.09	111.09	106.35	4.74	2.00
20101	人大事务	113.09	111.09	106.35	4.74	2.00
2010101	行政运行	106.53	106.53	101.79	4.74	
2010102	一般行政管理事务	2.00				2.00
2010150	事业运行	4.56	4.56	4.56		
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76	47.76		
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76	47.76		
2080501	行政单位离退休	32.16	32.16	32.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	15.60		
210	卫生健康支出	7.95	7.95	7.95		
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	7.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	43.20	43.20	43.20		
22102	住房改革支出	43.20	43.20	43.20		
2210201	住房公积金	10.80	10.80	10.80		
2210202	提租补贴	32.40	32.40	32.40		
<b>合 计</b>		212.00	210.00	205.26	4.74	2.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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	172.92	172.92	
30101	基本工资	90.60	90.60	
3010101	基本工资	90.60	90.60	
30102	津贴补贴	41.22	41.22	
3010201	津补贴	41.22	41.22	
30103	奖金	6.93	6.93	
3010301	奖金	6.93	6.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	7.77	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.59	7.59	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	4.74		4.74
30201	办公费	2.05		2.05
30202	印刷费	1.90		1.90
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
3021301	一般维修费			
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	32.34	32.34	
30301	离休费	11.96	11.96	
3030101	离休工资	11.96	11.96	
3030102	采暖补贴（离休）			
30302	退休费	20.20	20.20	
3030201	退休工资	20.20	20.20	
3030202	采暖补贴（退休）			
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	
合 计		210.00	205.26	4.74

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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	

本部门没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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资金（功能科目）预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

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		

专项业务费项目	人大代表活动经费	佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关	2.00				2.00				
合 计			2.00				2.00				

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	101001-佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关	人大代表活动经费	2.00	保障人大代表会议期间和闭会期间的各项费用开支。	产出指标	数量指标	开展视察调研	等于	4	场次	50.00	正向
					效益指标	可持续影响指标	影响力	大于	70	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	70	%	10.00	正向

## 第三部分佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于收支总表的说明

2021年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关收入总预算212万元，包括：一般公共预算拨款收入210万元、上年结转结余2万元；支出总预算212万元，包括：一般公共服务支出113.09万元、社会保障和就业支出47.76万元、卫生健康支出7.95万元、住房保障支出43.2万元。与上年预算相比，减少119万元，下降35%。主要原因是项目经费减少。按照综合预算的原则，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。

### 二、关于收入总表的说明

2021年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关收入预算212万元，其中：一般公共预算收入210万元，占99%；上年结转结余2万元，占1%。

### 三、关于支出总表的说明

2021年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关支出预算212万元，其中：基本支出210万元，占99%；项目支出2万元，占1%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关财政拨款收入预算212万元，比上年预算减少119万元，下降35%，主

要原因是项目经费减少。其中，一般公共预算收入 210 万元，上年结转结余 2 万元。财政拨款支出预算 212 万元，其中，一般公共预算服务支出 113.09 万元、社会保障和就业支出 47.76 万元、卫生健康支出 7.95 万元、住房保障支出 43.2 万元。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关一般公共预算支出 212 万元，其中，基本支出 210 万元，项目支出 2 万元。

1、201 一般公共预算服务支出 113.09 万元，比上年预算增加 9.31 万元，增长 8.9%，主要原因是人员增加。

2、208 社会保障和就业支出 47.76 万元，比上年预算减少 144.45 万元，下降 75%，主要原因是离退休人员工资支出结构调整。

3、210 卫生健康支出 7.95 万元，比上年预算减少 9.65 万元，下降 54%，主要原因是支出结构调整。

4、211 住房保障支出 43.20 万元，比上年预算增加 3.5 万元，增长 8.8%，主要原因是人员增加。

### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关一般公共预算基本支出 210 万元，其中：人员经费 205.26 万元，公用经费 4.74 万元。

1、301 工资福利支出 172.92 万元，比上年预算增加 55.09

万元，增长 46.75%，主要原因是人员增加。

2、302 商品和服务支出 4.74 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 4.6%，主要原因是人员增加。

3、303 对个人和家庭的补助 32.34 万元，比上年预算减少 159.87 万元，下降 83%，主要原因是离退休人员工资支出结构调整。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2021 年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关一般公共预算“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（减少）0 万元，主要原因是：2020 年没有“三公”经费预算支出安排。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年没有因公出国（境）经费预算支出安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年没有公务接待费预算支出安排。

（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（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年没有公务用车购置费预算支出安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算

增加（减少）0万元，主要原因是2020年没有公务用车运行维护费预算支出安排。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是2020年没有政府性基金预算支出安排。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2021年，本部门机关运行经费预算安排4.74万元，比上年预算增加0.21万元，增长4.6%，主要原因是人员增加。

#### **十、关于政府采购预算支出情况说明**

2021年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关采购预算总额3.8万元，其中：货物类预算3.8万元、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，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关共有房屋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年佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额2万元。



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位（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。

九、事业运行：反映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、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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、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）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。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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。