

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机
关2024年部门预算公开

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

第二部分 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关 2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、重点项目预算的绩效目标情况说明
- 六、“三公”经费增减变化情况

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

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门的主要职责是：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，监督一府一委两院工作，及时反映人民群众建议、意见和批评。

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）负责人大常委干部培训计划的落实工作；

（六）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；

（七）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；

(八) 负责完成上级交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，副科级事业单位1家。事业单位未独立核算，部门预算包含在行政单位中。具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关	1	行政	1	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
2	佳木斯市前进区人大代表联络服务中心	2	事业	1	

第二部分 佳木斯市前进区人民代表大会常 务委员会机关2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

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	368.98	一、一般公共服务支出	233.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	98.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.36
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	368.98	本年支出合计	368.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	368.98	支出总计	368.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

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	单位资金	
	合计	368.98	368.98	368.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关	368.98	368.98	368.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关	368.98	368.98	368.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

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
	合计	368.98	368.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.17	233.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	233.17	233.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	233.17	233.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.46	70.46	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	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
一、本年收入	368.98	一、本年支出	368.98
（一）一般公共预算拨款	368.98	（一）一般公共服务支出	233.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	98.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.68
		（四）住房保障支出	22.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	368.98	支出总计	368.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

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	
	合计	368.98	368.98	343.59	25.39	0.00
201	一般公共服务支出	233.17	233.17	207.78	25.39	0.00
20101	人大事务	233.17	233.17	207.78	25.39	0.00
2010101	行政运行	233.17	233.17	207.78	25.39	0.00
208	社会保障和就业支出	98.77	98.77	98.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.77	98.77	98.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.46	70.46	70.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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
	合计	368.98	343.59	25.39
301	工资福利支出	272.94	272.94	0.00
30101	基本工资	100.10	100.10	0.00
3010101	基本工资	100.10	100.10	0.00
30102	津贴补贴	69.21	69.21	0.00
3010201	津补贴	65.39	65.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.82	3.82	0.00
30103	奖金	38.47	38.47	0.00
3010301	奖金	38.47	38.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	28.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.97	13.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	22.36	22.36	0.00
302	商品和服务支出	25.39	0.00	25.39
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	0.44	0.00	0.44
30215	会议费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	17.75	0.00	17.75
303	对个人和家庭的补助	70.65	70.65	0.00
30301	离休费	15.22	15.22	0.00
3030101	离休工资	14.99	14.99	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	0.00
30302	退休费	55.24	55.24	0.00
3030201	退休工资	49.68	49.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.56	5.56	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

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

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

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

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	绩效目标
			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			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关

年度目标								
年度目标	<p>1、机构正常运转经费：保障人员工资、保险及办公经费，保障机构正常运转。</p> <p>2、人大监督：加强和改进监督工作、增强监督实效，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益，强化使命担当，依法履职尽责开展监督。要坚持服从服务区委中心工作，准确发现问题，深入分析问题，督促解决问题。紧盯重大项目、重点工作中的关键环节，听取政府专项工作报告，组织开展视察调研，指出问题，提出意见，督促整改。</p> <p>3、代表工作：根据《中华人民共和国代表法》和代表工作制度的规定，负责办理上一级和本级人民代表的选举工作；采取多种形式，认真组织和指导区人大代表活动、及时收集、反映代表活动情况及代表的意见和要求。继续加强代表履职培训，促进代表不断加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和认识，提升思想政治水平、法律政策水平和专业知识水平。继续推进基层人大代表联络工作站建设，拓宽联系群众的渠道，丰富联系群众的内容和形式，真实反映群众意愿和呼声。继续落实代表列席常委会会议制度，发挥代表自身专业特长，提高会议审议质量。继续安排代表参加人大视察、调研和执法检查等活动，对代表提出的议案、建议加大督办力度，做到件件有着落、事事有回音。继续完善工作机制，拓展活动平台，为代表视察、执法检查和调查研究创造更加优越的工作条件。</p> <p>4、人大会议：按照工作安排召开区人代会议、区人大常委会会议（扩大）、区人大常委会主任会议、区人大常委会党组会议。</p>							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	召开会议		根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，召集本级人民代表大会会议，完成会议各项任务。					
	代表履职		一是深化常委会与代表的联系。二是落实代表联系群众机制，线上线下相结合拓展联系方式、丰富联系内容。三是提升代表议案建议工作质效。四是切实做好代表履职服务保障和管理监督工作。					
	人大监督		加强和改进监督工作、增强监督实效，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益。一是坚持正确监督、有效监督。二是加大执法检查力度。三是强化重点领域监督。四是加强预决算审查监督。五是加强对监察和司法工作的监督。					
	人大宣传与研究		认真贯彻党中央和省市区委关于意识形态工作的部署要求，落实意识形态工作责任，坚持正确舆论导向，讲好人大故事，传播人大声音。					
	保障机构正常运转		保障人员工资、保险及办公经费，保障机构正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
		会议议程完成率	等于	正向	100	%		

绩效指标	产出指标	质量指标	区人代会	大于等于	正向	1	次	
			区人大常委会主任会议	大于等于	正向	6	次	
			区人大常委会会议（扩大）	大于等于	正向	6	次	
			调研、视察活动	大于等于	正向	6	次	
			区人大常委会党组会议	大于等于	正向	5	次	
	时效指标	会议按计划召开，完成会前既定的各项任务	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展建言献策	等于	正向	0	年	
		社会效益指标	为全区社会建设和谐稳定建言献策	等于	正向	0	年	
		生态效益指标	为全区生态环境建设建言献策	等于	正向	0	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、人大代表满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算368.98万元，其中本年收入368.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入368.98万元，比上年预算数减少13.04万元，下降3.41%。主要变动情况：人员减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算368.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算368.98万元，比上年预算数减少13.04万元，下降3.41%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排25.39万元，比上年减少1.82万元，下降6.6%，主要原因是人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。