

佳木斯市前进区人民政府办公室2024年部门
预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市前进区人民政府办公室部门概况

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政府办公室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政府办公室 部门概况

一、部门职责

负责区政府综合材料和领导讲话的起草、审核、修改工作。负责为区政府领导同志提供决策参考信息。负责组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。对政府各部门撰写的材料、起草的文件等进行审查核稿。负责区政府信息上报工作。负责区政府保密工作。负责区政府及以区政府名义召开的重要会议的会务组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。督促检查区政府各部门(各社区)对中央、省、市、区文件、会议决定的重要事项以及领导批示的落实情况，并跟踪调研、综合协调、及时反馈。负责区政府工作范围内的人大代表建议、政协委员提案办理情况的督办工作。负责对上级文件的收存传阅，本级文件的上呈传阅和下级文件的上传下达等工作。及时对各类文件进行清理和妥善保管。负责指导、监督全区政务公开和政府信息公开工作。负责全区侨务管理工作；负责全区档案管理工作；负责企业投诉中心工作；负责区机关事务管理工作。负责区机关互联网网络维护保障等工作；负责安排区政府总值班工作。协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作；负责区政府及有关部门的财务管理工作；负责全区报刊信件的收发工作；承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

佳木斯市前进区人民政府办公室部门预算是包括本级以及所属0家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

（二）部门汇总，只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述：

佳木斯市前进区人民政府办公室部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：政务科、秘书科、事务科、财务科等。

（三）末级预算单位公开，则按如下方式表述：

佳木斯市前进区人民政府办公室单位内设机构（处室）共0个，包括：0。

第二部分 佳木斯市前进区人民政府办公室 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政府办公室

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	591.36	一、一般公共服务支出	551.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	17.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	13.69
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	591.36	本年支出合计	591.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	591.36	支出总计	591.36

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政府办公室

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	591.36	591.36	591.36	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
201	佳木斯市前进区人民政府办公室	591.36	591.36	591.36	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
201001	佳木斯市前进区人民政府办公室	591.36	591.36	591.36	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政府办公室

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	591.36	591.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.35	551.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.35	551.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	407.35	407.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	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	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	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政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	591.36	一、本年支出	591.36
（一）一般公共预算拨款	591.36	（一）一般公共服务支出	551.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	17.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.02
		（四）住房保障支出	13.69
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	591.36	支出总计	591.36

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政府办公室

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	591.36	591.36	198.15	393.21	0.00
201	一般公共服务支出	551.35	551.35	158.14	393.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.35	551.35	158.14	393.21	0.00
2010301	行政运行	407.35	407.35	158.14	249.21	0.00
2010303	机关服务	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	13.69	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政府办公室

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	591.36	198.15	393.21
301	工资福利支出	311.72	167.72	144.00
30101	基本工资	60.12	60.12	0.00
3010101	基本工资	60.12	60.12	0.00
30102	津贴补贴	42.35	42.35	0.00
3010201	津补贴	39.85	39.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.50	2.50	0.00
30103	奖金	25.37	25.37	0.00
3010301	奖金	25.37	25.37	0.00
30106	伙食补助费	144.00	0.00	144.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	17.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.56	8.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	13.69	13.69	0.00
302	商品和服务支出	249.21	0.00	249.21
30201	办公费	52.40	0.00	52.40
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	8.00	0.00	8.00
3020501	办公水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	35.00	0.00	35.00
3020601	办公电费	35.00	0.00	35.00
30207	邮电费	13.00	0.00	13.00
3020701	邮电费	5.00	0.00	5.00
3020702	电话通讯费	8.00	0.00	8.00
30208	取暖费	52.20	0.00	52.20
3020801	办公用房取暖费	52.20	0.00	52.20
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
3021301	一般维修费	10.00	0.00	10.00
3021302	专用房屋维修费	10.00	0.00	10.00
3021303	专用设备维修（护）费	5.00	0.00	5.00
3021304	电梯维修费	0.40	0.00	0.40

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
3021305	网络运行维护费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	12.00	0.00	12.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	18.01	0.00	18.01
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	30.43	30.43	0.00
30302	退休费	30.29	30.29	0.00
3030201	退休工资	26.99	26.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.30	3.30	0.00
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	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政府办公室

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
201001	佳木斯市前进区人民政府办公室	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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政府办公室

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政府办公室

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政府办公室

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政府
办公室

年度目标								
年度目标	完成本年度人员工资支出							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	工资支出			人员工资支出				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	数量指标	大于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	节目经济效益指标	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	

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591.36万元，其中本年收入591.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入591.36万元，比上年预算数减少22.50万元，下降3.67%。主要变动情况：是减少项目的支出。

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：是与上年持平，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：是与上年持平，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：是与上年持平，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：是与上年持平，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：是与上年持平，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：是与上年持平，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：是与上年持平，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：是与上年持平，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：是没有结转资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算591.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算591.36万元，比上年预算数减少22.50万元，下降3.67%。主要变动情况：是减少项目的支出。

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：是与上年持平，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：是与上年持平，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：是上年持平，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：是与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政单位：2024年，佳木斯市前进区人民政府办公室本部门单位机关运行经费安排249.21万元，比上年减10万元，增长下降5%，主要原因是减少支出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排20万元，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20万元。

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1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

本单位无重点项目。

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	无	本单位无重点项目

无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.00万元，与2023年预算相比减少2.00万元，下降50.00%，变化的主要原因是减少一台公务用车。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2023年预算相比减少2.00万元，下降50.00%，变化的主要原因是减少一台公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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。