

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机
关2023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
- 四、部门预算构成

第二部分 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关 2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关 2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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）负责人大常委会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

（一）部门本级有内设机构6个，分别为人大办公室、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）本部门中，行政单位1家，事业单位股级1家，名单如下：

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

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部门编制总数为21个，其中：行政编制17个，事业编制4个。实有人员45人，其中：在职人员20人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 佳木斯市前进区人民代表大会常 务委员会机关2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	382.02	一、一般公共服务支出	244.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	99.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.33
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		
本年收入合计	382.02	本年支出合计	382.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	382.02	支出总计	382.02

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	382.02	382.02	382.02	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	前进区人大常委会	382.02	382.02	382.02	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	382.02	382.02	382.02	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

支出总表

单位名称：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	382.02	382.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.60	69.60	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	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	382.02	一、本年支出	382.02
（一）一般公共预算拨款	382.02	（一）一般公共服务支出	244.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	99.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.42
		（四）住房保障支出	23.33
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	382.02	支出总计	382.02

一般公共预算支出表

单位名称：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	382.02	382.02	354.81	27.21	0.00
201	一般公共服务支出	244.18	244.18	216.97	27.21	0.00
20101	人大事务	244.18	244.18	216.97	27.21	0.00
2010101	行政运行	244.18	244.18	216.97	27.21	0.00
208	社会保障和就业支出	99.09	99.09	99.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.09	99.09	99.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	382.02	354.81	27.21
301	工资福利支出	285.02	285.02	0.00
30101	基本工资	103.86	103.86	0.00
3010101	基本工资	103.86	103.86	0.00
30102	津贴补贴	72.53	72.53	0.00
3010201	津补贴	68.48	68.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.05	4.05	0.00
30103	奖金	40.58	40.58	0.00
3010301	奖金	40.58	40.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.58	14.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	23.33	23.33	0.00
302	商品和服务支出	27.21	0.00	27.21
30201	办公费	2.07	0.00	2.07
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	19.14	0.00	19.14
303	对个人和家庭的补助	69.79	69.79	0.00
30301	离休费	15.22	15.22	0.00
3030101	离休工资	14.99	14.99	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	0.00
30302	退休费	54.38	54.38	0.00
3030201	退休工资	48.82	48.82	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

一般公共预算项目支出表

单位名称：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：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

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

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
佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关	工资支出	10	工资支出	####	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	40.58	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.72	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	23.33	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离休费	10	离休费	15.22	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	54.38	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.19	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.07	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	19.14	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：前进区人大常委会

	年度目标							
年度目标	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。 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。 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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	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。				
	人大会议			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				
	代表工作			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			认真贯彻落实中央和省市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				
	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	产出指标	数量指标	召开人代会会议	大于等于	正向	1	次	
			开展调研、视察活动	大于等于	正向	6	次	
			开展人大代表培训	大于等于	正向	6	人	
			召开党组会议	大于等于	正向	6	次	
			召开主任会议	大于等于	正向	6	次	
			召开常委会会议	大于等于	正向	6	次	
		质量指标	会议议程完成率	等于	正向	100	%	
			工作完成率	等于	正向	100	%	
		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	%	
			在时限要求内完成各项任务	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	
			促进经济平稳健康发展	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	区委、群众满意度	大于等于	正向	95	%	
			人大代表满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023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382.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加92.34万元，增长31.88%，主要原因是：人员增加。支出总预算382.02万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加92.34万元，增长31.88%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023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382.02万元，其中：一般公共预算拨款收入382.02万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023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382.02万元，其中：基本支出382.02万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023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382.02万元，其中：一般公共预算拨款382.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00

万元。财政拨款支出预算382.02万元，其中，一般公共服务支出244.18万元，社会保障和就业支出99.09万元，卫生健康支出15.42万元，住房保障支出23.33万元。比上年预算增加92.34万元，增长31.88%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023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382.02万元，其中：基本支出382.02万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）244.18万元，比上年预算增加70.91万元，增长40.92%，主要原因是人员增加。

（二）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）69.60万元，比上年预算增加8.35万元，增长13.63%，主要原因是人员增加。

（三）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）29.49万元，比上年预算增加6.5万元，增长28.27%，主要原因是人员增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.42万元，比上年预算增加4.72万元，增长44.11%，主要原因是人员增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.33万元，比上年预算增加6.86万元，增长41.65%，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

2023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382.02万元，其中：人员经费354.81万元，公用经费27.21万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）103.86万元，比上年预算增加24.23万元，增长30.43%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）72.53万元，比上年预算增加11.58万元，增长19%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）40.58万元，比上年预算增加29.14万元，增长254%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）29.49万元，比上年预算增加6.5万元，增长28.27%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.74万元，比上年预算增加4.31万元，增长41.32%，主要原因是人员增加、科目调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.49万元，比上年预算增加0.22万元，增长81.48%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.33万元，比上年预算增加6.86万元，增长41.65%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.07万元，比上年预算减少1.93万元，下降48.25%，主要原因是办公费用支出调整。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是办公费用支出调整。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是缩减工作经费。

（十一）商品和服务支出（类）会议费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是召开区人代会议。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）19.14万元，比上年预算增加4.66万元，增长32.18%，主要原因是人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.22万元，比上年预算增加3.02万元，增长24.75%，主要原因是调资。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）54.38万元，比上年预算增加5.51万元，增长11.27%，主要原因是人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.19万元，比上年预算增加0.19万元，增长100%，主要原因是科目调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变动。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变动。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变动。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算27.21万元，比上年预算增加5.96万元，增长28.05%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023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9个，涉及预算金额382.02万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门年度绩效目标：一是机构正常运转经费；保障人员工资、保险及办公经费，保障机构正常运转。二是人大监督；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。三是代表工作；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，为代表视察和调查研究创造更加优越的工作条件。四是人大会议；按照工作安排召开人代会会议、召开常委会会议、主任会议、党组会议。完成人大会议、代表工作、人大监督等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标和服务对象满意度指标。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

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。