

佳木斯市前进区人民政府办公室2025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 2025年部门预算报表

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 2025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”经费增减变化情况说明

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。负责区政府法制工作；负责全区民族宗教事务管理工作；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

前进区人民政府办公室本级以及所属1家预算单位的汇总预算，本部门中，行政单位1家。

前进区人民政府办公室部门总编制人数12人，在职12人实有人员13人，其中：行政编制9人，公勤人员3人，退休人员19人。与2024年相比，在职工勤人员减少1人。

第二部分 2025年部门预算报表

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	382.06	一、一般公共服务支出	310.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	49.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.79
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	382.06	本年支出合计	382.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	382.06	支出总计	382.06

注：1. 本表反映部门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		382.06	382.06	382.06	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	382.06	382.06	382.06	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	382.06	382.06	382.06	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：本表反映部门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		382.06	382.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.22	310.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.22	310.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	310.22	310.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	382.06	一、本年支出	382.06
（一）一般公共预算拨款	382.06	（一）一般公共服务支出	310.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	49.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.29
		（四）住房保障支出	12.79
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	382.06	支出总计	382.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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		382.06	382.06	179.29	202.77	0.00
201	一般公共服务支出	310.22	310.22	107.45	202.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.22	310.22	107.45	202.77	0.00
2010301	行政运行	310.22	310.22	107.45	202.77	0.00
208	社会保障和就业支出	49.76	49.76	49.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76	49.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	12.79	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		382.06	179.29	202.77
301	工资福利支出	143.87	143.87	0.00
30101	基本工资	52.40	52.40	0.00
3010101	基本工资	52.40	52.40	0.00
30102	津贴补贴	37.78	37.78	0.00
3010201	津补贴	35.47	35.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.31	2.31	0.00
30103	奖金	17.26	17.26	0.00
3010301	奖金	4.37	4.37	0.00
3010302	工作人员奖励	0.33	0.33	0.00
3010303	基础绩效奖	12.56	12.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	15.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.53	7.53	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	12.79	12.79	0.00
302	商品和服务支出	187.77	0.00	187.77
30201	办公费	34.31	0.00	34.31
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
3020501	办公水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	43.00	0.00	43.00
3020601	办公电费	43.00	0.00	43.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
3020702	电话通讯费	6.00	0.00	6.00
30208	取暖费	53.74	0.00	53.74
3020801	办公用房取暖费	53.74	0.00	53.74
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	12.90	0.00	12.90
3021301	一般维修费	7.50	0.00	7.50
3021304	电梯维修费	0.40	0.00	0.40
3021305	网络运行维护费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	8.20	0.00	8.20
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	16.62	0.00	16.62
303	对个人和家庭的补助	35.42	35.42	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
30302	退休费	34.52	34.52	0.00
3030201	退休工资	31.36	31.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.16	3.16	0.00
30307	医疗费补助	0.89	0.89	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.71	0.71	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
310	资本性支出	15.00	0.00	15.00
31002	办公设备购置	15.00	0.00	15.00

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	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	完成本单位在职退休工资支出及定额公用经费支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	定额公用经费			定额公用经费				
	独生子女费奖励			独生子女费奖励				
	其他交通补贴			其他交通补贴				
	离退休医疗费			离退休医疗费				
	退休费			退休费				
	住房公积金			住房公积金				
	社会保障缴费			社会保障缴费				
	年终一次性奖金			年终一次性奖金				
	工资支出			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	产出指标	数量指标	服务数量	等于	正向	100	%	
		质量指标	保质保量	定性		优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	经济成本效率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性		优良中低差	/	

第三部分 2025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2025年收入预算382.06万元，其中本年收入382.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入382.06万元，比上年预算数减少209.30万元，下降35.39%。主要变动情况：一是减少政府支出。

2. 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：一是无结余。

3. 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：一是与上年持平，无增减变化。

4. 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：一是与上年持平，无增减变化。

5. 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：一是与上年持平，无增减变化。

6. 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：一是与上年持平，无增减变化。

7. 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：一是与上年持平，无增减变化。

8. 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：与上年持平，无增减变化。

9. 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：与上年持平，无增减变化。

10. 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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算382.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算382.06万元，比上年预算数减少209.30万元，下降35.39%。主要变动情况：一是减少政府支出。

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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，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：一是与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排202.77万元，比上年减少190.44万元，下降48.43%，主要原因是减少政府支出。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排4.4万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.4万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024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。

2025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		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025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2024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。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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2024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2024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。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

十七、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。