

**佳木斯市前进区人民代表大会  
常务委员会机关  
2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 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的主要职责是：在区人民代表大会闭会期间，由区人民代表大会常务委员会行使权力机关各项职权。常委会行使职权的主要形式是举行常务委员会会议。根据《中华人民共和国宪法》、《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，本区人大常委会具有三项职权，即决定权、监督权和人事任免权。一是决定权。区人大常委会对本行政区域内的政治、经济、教育、科学文化、卫生、环境和资源保护、民政、华侨民族宗教等工作的重大事项作出决定；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；审查、批准本行政区域内的决算。通过依法讨论、决定本区重大事项，促进政府决策的科学化和民主化。二是监督权。区人大常委会监督的主要对象是“一府一委两院”，即区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院。监督内容主要是法律监督和工作监督两大类。法律监督主要检查“一府一委两院”是否依照法律规定行使职权，是否能确保法律、法规在本区域的实施，是否做到依法行政、公正司法。工作监督主要围绕两方

面内容开展，一方面是区政工作中有关经济和社会发展等重点问题，另一方面是人民群众关心、反映的热点、难点问题。三是人事任免权。区人大常委会在人代会闭会期间，根据主任会议或区长的提名，决定副区长的个别任免；在区长、监察委员会主任、法院院长、检察院检察长因故不能担任职务的时候，从副职领导人员中决定代理人选；根据区长的提名，决定区政府组成人员的委员会(办公室)主任、局长的任免；根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；根据区法院院长的提名，任免法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据区检察院检察长的提名，任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；根据主任会议的提名，任免常委会办公室主任，工作委员会主任、副主任、委员。

## 二、机构设置

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共六个，包括：办公室、代表工作委员会、预算工作委员会（加挂法制工作委员会牌子）、财政经济委员会、社会建设委员会、法制委员会。副科级事业单位一个：佳木斯市前进区人大代表联络服务中心，此机构未独立核算，故与佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关合并公开。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室） |
|----|------|------|------|--------|-----------|
|----|------|------|------|--------|-----------|

| 序号 | 单位名称                 | 单位级次 | 单位性质 | 内设机构数量 | 内设机构（处/室）                                              |
|----|----------------------|------|------|--------|--------------------------------------------------------|
| 1  | 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关 | 一级   | 行政   | 6      | 办公室、代表工作委员会、预算工作委员会（加挂法制工作委员会牌子）、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    |      | 事业   |        |                                                        |

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01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               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 443.19 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 262.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 142.22 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 15.39  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 23.44  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 443.20 | 本年支出合计          | 57 | 443.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.32   | 年末结转和结余         | 59 | 0.30   |
| 总计               | 30 | 443.52 | 总计              | 60 | 443.52 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02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      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 443.20 | 443.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 262.15 | 262.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101   | 人大事务             | 262.15 | 262.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行             | 240.71 | 240.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 0.44   | 0.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议             | 8.00   | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督             | 13.00  | 13.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142.22 | 142.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.14 | 116.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 74.39  | 74.39  | 0.00   | 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 | 29.25  | 29.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.50  | 12.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 26.08  | 26.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 26.08  | 26.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.38  | 15.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.38  | 15.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.38  | 15.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 23.44  | 23.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.44  | 23.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项目      |       | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称  |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.44  | 23.44  | 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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03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      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 443.22 | 421.78 | 21.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 262.17 | 240.73 | 21.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101   | 人大事务             | 262.17 | 240.73 | 21.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101 | 行政运行             | 240.73 | 240.73 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 0.44   | 0.00   | 0.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104 | 人大会议             | 8.00   | 0.00   | 8.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010106 | 人大监督             | 13.00  | 0.00   | 13.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142.22 | 142.22 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.14 | 116.14 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 74.39  | 74.39  | 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 | 29.25  | 29.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.50  | 12.50  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 26.08  | 26.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 26.08  | 26.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.39  | 15.39  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.39  | 15.39  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.39  | 15.39  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 23.44  | 23.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.44  | 23.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.44  | 23.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04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             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 443.19 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 262.17 | 262.17     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 142.22 | 142.22     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 15.39  | 15.39      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 23.44  | 23.44      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 443.19 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 443.22 | 443.22     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.32   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.32   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 443.51 | <b>总计</b>       | 64 | 443.51 | 443.51     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|         | 合计               | 443.22 | 421.78 | 21.44 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 262.17 | 240.73 | 21.44 |
| 20101   | 人大事务             | 262.17 | 240.73 | 21.44 |
| 2010101 | 行政运行             | 240.73 | 240.73 | 0.00  |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 0.44   | 0.00   | 0.44  |
| 2010104 | 人大会议             | 8.00   | 0.00   | 8.00  |
| 2010106 | 人大监督             | 13.00  | 0.00   | 13.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 142.22 | 142.22 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.14 | 116.14 | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 74.39  | 74.39  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.25  | 29.25  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.50  | 12.50  | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 26.08  | 26.08  | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 26.08  | 26.08  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.39  | 15.39  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.39  | 15.39  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.39  | 15.39  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 23.44  | 23.44  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.44  | 23.44  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.44  | 23.44  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 296.41 | 302   | 商品和服务支出   | 24.70 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 103.71 | 30201 | 办公费       | 3.21  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 71.89  | 30202 | 印刷费       | 1.53  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 40.42  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.25  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.50  | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.20  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 0.74  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 23.44  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 100.66 | 30215 | 会议费       | 1.60  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 15.39  | 30216 | 培训费       | 0.58  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 59.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 26.08  | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.19   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

| 科目代码  | 科目名称          | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30308 | 助学金           | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309 | 奖励金           | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 17.05 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计        | 397.07 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 24.70 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、2024年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关2024年度总收入443.52万元，其中本年收入443.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入443.19万元，比上年决算数增加44.77万元，增长11.24%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是业务费用增加。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.01万元，下降100.00%。主要变动情况：银行利息收入减少。

##### （二）年度支出增减变化情况

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关2024年度总支出443.52万元，其中本年支出443.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出421.78万元，比上年决算数增加32.37万元，增长8.31%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出21.44万元，比上年决算数增加10.44万元，增长94.91%。主要变动情况：业务费用增加。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关2024年度机关运行经费支出24.70万元，比上年决算数减少1.70万元，下降6.44%。主要增减变动情况是：压缩定额经费支出。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向

小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门2024年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金21.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门组织对预算联网监督系统建设费和服务费、人代会议经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.44万元，政府

性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，各项支出均符合标准，取得了预期的效果，经费的使用对会议的顺利进行等起到了重要的支持作用，推动了部门工作的进展，促进与其他部门的沟通和协作，为部门的整体发展创造的有利条件。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门预算整体支出自评涉及资金443.22万元，执行数为443.22万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市人大机关的各项决议和任务，紧紧围绕区委工作中心，召开区人大常委会会议、全体会议和主任会议等各项会议，组织实施人大代表开展视察、调研、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动，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。发现的主要问题及原因：一是理论学习不够；二是一线意识不强。下一步改进措施：一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围；二是进一步抓好作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织狠抓落实、确保实效。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计8.00万元，执行数合计8.00万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“人代会议经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体看绩效目标完成情况较好，会议议程安排紧凑合理，代表们积极参与讨论，经费使用上透明度高，无违规开支现象，对政府工作提出了具体监督意见，推动了政府工作的改进和提升。发现的主要问题及原因：在实际工作中仍需进一步改进和完善相关制度和机制。下一步改进措施：进一步提高人大会议的质量和效率。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门所属单位不涉及专项项目，因此无需公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。