

**佳木斯市前进区人民代表大会
大会常务委员会机关
2022 年度部门预算**

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 2022 年部门预算报表

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

第三部分 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关部门概况

一、 部门职责

（一）佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关职责

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，监督一府两院工作，及时反映人民群众建议、意见和批评。

1. 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。

2. 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。

3. 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；

4. 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；

5. 负责人大常委干部培训计划的落实工作；

6. 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；

7. 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；

8. 负责完成上级交办的其他工作事项。

（二）佳木斯市前进区人大代表联络服务中心职责

1. 负责编制人大代表活动计划，制定人大代表活动制度，使人大代表活动进一步规范化、制度化、经常化。

2. 负责做好人大代表履职档案管理、数据统计和信息收集等工作。

3. 负责组织人大代表认真学习宪法、法律、法规和党的方针、政策以及各级人民代表大会及其常委会的决议、决定和人大理论知识等。

4. 负责组织人大代表围绕法律法规的贯彻实施和经济社会发展以及人民群众关心的热点、难点问题，结合全区中心工作，开展走访调研、视察检查、跟踪监督等活动，助推政府开展工作。

5. 负责组织人大代表接待和服务选民群众，听取和反映人民群众的意见和要求，向有关方面提出建议、批评和意见，帮助群众解决实际困难。

6. 负责组织人大代表开展履职交流、述职、答复群众询问等活动，督促做好代表小组活动，不断提高代表履职能力，自觉接受选民监督。

7. 协助承担有关代表资格审查和暂时停止执行代表职务、代表资格终止情形报告具体事务等。

8. 完成区人大机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级无内设机构。

佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关为合并公开单位，合并范围除机关本级以外包括：佳木斯市前进区人大代表联络服务中心，此单位未独立核算，故与区人大机关合并公开。

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编制总数为 19 个，其中：行政编制 19 个，事业编制 0 个。实有人员 36 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 0 人。

佳木斯市前进区人大代表联络服务中心编制总数为 4 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 4 个。实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除合并公开单位外，无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级及合并公开单位预算。

第二部分 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

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	289.68	一、一般公共服务支出	178.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	84.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.47
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	289.68	本年支出合计	289.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	289.68	支 出 总 计	289.68

二、收入总表

收入总表

部门/单位：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
101	前进区人大常委会	289.68	289.68	289.68														
101001	佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关	289.68	289.68	289.68														
合 计		289.68	289.68	289.68														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	178.27	173.27	5.00			
20101	人大事务	178.27	173.27	5.00			
2010101	行政运行	173.27	173.27				
2010104	人大会议	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24				
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24				
2080501	行政单位离退休	61.25	61.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99				
210	卫生健康支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	16.47	16.47				
22102	住房改革支出	16.47	16.47				
2210201	住房公积金	16.47	16.47				
合 计		289.68	284.68	5.00			

四、财政拨款收支总表

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	289.68	一、本年支出	289.68
(一) 一般公共预算拨款	289.68	(一) 一般公共服务支出	178.27
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	84.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	10.70
		(四) 住房保障支出	16.47
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	289.68	支 出 总 计	289.68

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	178.27	173.27	152.02	21.25	5.00
20101	人大事务	178.27	173.27	152.02	21.25	5.00
2010101	行政运行	173.27	173.27	152.02	21.25	
2010104	人大会议	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24	84.24		
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	84.24		
2080501	行政单位离退休	61.25	61.25	61.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	22.99		
210	卫生健康支出	10.70	10.70	10.70		
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	10.70		
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	10.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
221	住房保障支出	16.47	16.47	16.47		
22102	住房改革支出	16.47	16.47	16.47		
2210201	住房公积金	16.47	16.47	16.47		
合 计		289.68	284.68	263.43	21.25	5.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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		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
301	工资福利支出	202.18	202.18	
30101	基本工资	79.63	79.63	
3010101	基本工资	79.63	79.63	
30102	津贴补贴	60.95	60.95	
3010201	津补贴	57.59	57.59	
3010202	采暖补贴（在职）	3.36	3.36	
30103	奖金	11.44	11.44	
3010301	奖金	11.44	11.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.99	22.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.29	10.29	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	16.47	16.47	
302	商品和服务支出	21.25		21.25

一般公共预算基本支出表

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		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
30201	办公费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.77		1.77
3021301	一般维修费	1.77		1.77
30239	其他交通费用	14.48		14.48
303	对个人和家庭的补助	61.25	61.25	
30301	离休费	12.20	12.20	
3030101	离休工资	11.97	11.97	
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	
30302	退休费	48.87	48.87	
3030201	退休工资	43.80	43.80	
3030202	采暖补贴（退休）	5.07	5.07	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	
合 计		284.68	263.43	21.25

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

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

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

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

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		
专项 业务 费项 目	第十七届人大代 表大会第一次会 议经费	佳木斯市前进区 人民代表大会常 务委员会机关	5.00	5.00							
合 计			5.00	5.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：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	140.58	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.44	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	33.69	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	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	16.47	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	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	12.20	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	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	48.87	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	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.18	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	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.77	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：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
					严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.48	保障单位日常运转,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	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	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：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
						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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	第十七届人民代表大会第一次会议经费	10	专项业务费项目	5.00	保障第十七届人民代表大会第一次会议经费稳步推进,正常开展。	产出指标	数量指标	一次会议	等于	1	场次	50.00
效益指标						生态效益指标	影响力	大于	70	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度	大于	70	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

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	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，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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障各项经费和日常工作运转			保障区人大机关全体工作人员的工资福利待遇。保障区召开区人大常委会会议、全体会议、主任办公会议的各项费用开支。保障组织人大代表开展视察、专题调研、学习座谈等依法履行职责的各项费用开支。				
	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	重点工作实际完成率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	重点工作质量达标率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	重点工作完成及时率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标	一般性支出压减率	大于等于	正向	0	%	
	效益指标	经济效益指标	发挥人大代表作用服务地方经济发展	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	及时反映人民群众建议、意见和批评	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	社会影响	大于等于	正向	5	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 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 289.68 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 77.68 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 289.68 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 77.68 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 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 289.68 万元，其中：一般公共预算收入 289.68 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 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 289.68 万元，其中：基本支出 284.68 万元，占 98%；项目支出 5 万元，占 2%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 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 289.68 万元，其中，一般公共预算拨款 289.68 万元。

财政拨款支出预算 289.68 万元，其中，一般公共服务支出 178.27 万元，社会保障和就业支出 84.24 万元，卫生健康支出 10.7 万元，住房保障支出 16.47 万元。比上年预算增加 77.68 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 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 289.68 万元，其中：基本支出 284.68 万元，项目支出 5 万元。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）2022 年预算数 178.27 万元，比上年预算增加 62.18 万元，增长 55%，主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算数 84.24 万元，比上年预算增加 84.24 万元，增长 100%，主要原因是调资。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数 10.7 万元，比上年预算增加 2.7 万元，增长 35%，主要原因是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数 16.47 万元，主比上年预算增加 5.67 万元，增长 52%，要原因是人员增加和调资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 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 289.68 万元，其中：人员经费 263.43 万元，公用经费 21.25 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数 79.63 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 13 %，主要原因是人员增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022 年预算数 60.95 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 3 %，主要原因是人员增加。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数 11.44 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 65 %，主要原因是人员增加和调资。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022 年预算数 22.99 万元，比上年预算增加 7.59 万元，增长 49 %，主要原因是人员增加和调资。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022 年预算数 10.43 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 31 %，主要原因是人员增加和调资。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022 年预算数 0.27 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 35%，主要原因是人员增加和调资。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数 16.47 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 52 %，主要原因是人员增加和调资。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数 4 万元，

比上年预算增加 0.05 万元，增长 1%，主要原因是人员增加。

9、商品和服务支出（类）差旅费（款）2022 年预算数 1 万元，与上年预算相比无变化。

10、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022 年预算数 1.77 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 77 %，主要原因是办公设备老化需要维护。

11、商品和服务支出（类）其他交通费（款）2022 年预算数 14.48 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 3 %，主要原因是人员增加。

12、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022 年预算数 12.2 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 2 %，主要原因是调资。

13、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022 年预算数 48.87 万元，比上年预算增加 28.67 万元，增长 141 %，主要原因是调资。

14、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022 年预算数 0.18 万元，与上年预算相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年

预算相比无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本部门无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本部门无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算7.04万元，比上年预算增加2.04万元，增长43%。主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022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10个，涉及预算金额289.68万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关年度绩效目标为保障区人大机关日常工作运行，完成工资支出等10项重点工作。主要绩效指标及指标值情况，主要绩效指标情况：一级指标三个，包括产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标六个，包括数量指标、时效指标、经济效益指标、质量指标、可持续影响指标和服务对象满意指标。指标值情况分别为足额保障率=100%、科目调整次<10次、发放及时率=100%、结余率=结余数/预算数 \leq 5%、预算编制质量=|（执行数-预算数）/预算数 \leq 5%、"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数） \times 100% \leq 100%、运转保障率=100%、一次会议=1、影响力>70%、满意度>70%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、事业单位经营收入：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。

十二、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。

十三、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。

十四、基本支出：反映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。

十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十八、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。