

**佳木斯市前进区
人民政府办公室
2022 年度部门预算**

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
- 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政府办公室 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、部门整体支出绩效目标表
- 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政府办公室 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政府办公室部门概况

一、部门职责

(一) 佳木斯市前进区人民政府办公室职责

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）佳木斯市前进区机关事务服务中心职责

1、研究制订区机关后勤服务工作的规章制度，并组织实施，以推进机关后勤服务的改革和发展。

2、负责区委、区人大、区政府、区政协系统的接待工作和重要会议的后勤保障工作。

3、负责区政府机关大楼内的基本建设、房产设备的维修、管理工作。

4、负责为区政府领导和区政府办公室提供交通服务。

5、负责区政府机关大楼内卫生、绿化的管理工作。

6、负责为区政府机关大楼内的干部、职工和离退休人员提供就餐等生活福利方面的服务。

7、负责区政府机关大楼的安全保卫工作。

8、承担区委、区政府领导和区政府办公室领导交办的其他事项。

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政府办公室为合并公开单位，合并范围除机关本级以外包括：佳木斯市前进区机关事务服务中心，此单位未独立核算，故与佳木斯市前进区人民政府办公室合并公开。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区人民政府办公室编制总数为 13 个，其中：行政编制 9 个，事业编制 0 个，工勤编制 4 个。实有人员 30 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 17 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人员增加 0 人。

佳木斯市前进区机关事务服务中心编制总数为 11 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 11 个。实有人员 13 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本部门除合并单位外，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政府办公室 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	601.03	一、一般公共服务支出	502.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	63.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.16
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	601.03	本年支出合计	601.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	601.03	支 出 总 计	601.03

二、收入总表

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
201	前进区 人民 政府	601.0 3	601.0 3	601.0 3														
20100 1	佳 木 斯 市 前 进 区 人 民 政 府 办 公 室	601.0 3	601.0 3	601.0 3														
合 计		601.0 3	601.0 3	601.0 3														

三、支出总表

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
201	一般公共服务支出	502.41	302.97	199.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.41	302.97	199.44			
2010301	行政运行	222.97	222.97				
2010302	一般行政管理事务	224.71	80.00	144.71			
2010303	机关服务	54.73		54.73			
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68				
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68				
2080501	行政单位离退休	33.97	33.97				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56				
210	卫生健康支出	13.78	13.78				
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
221	住房保障支出	21.16	21.16				
22102	住房改革支出	21.16	21.16				
2210201	住房公积金	21.16	21.16				
合 计		601.03	401.59	199.44			

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	601.03	一、本年支出	601.03
(一) 一般公共预算拨款	601.03	(一) 一般公共服务支出	502.41
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	63.68
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	13.78
		(四) 住房保障支出	21.16
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	601.03	支 出 总 计	601.03

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	
201	一般公共服务支出	502.41	302.97	277.25	25.72	199.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.41	302.97	277.25	25.72	199.44
2010301	行政运行	222.97	222.97	197.25	25.72	
2010302	一般行政管理事务	224.71	80.00	80.00		144.71
2010303	机关服务	54.73				54.73
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68	63.68		
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68	63.68		
2080501	行政单位离退休	33.97	33.97	33.97		
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	29.56		
210	卫生健康支出	13.78	13.78	13.78		
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	13.78		
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	13.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55		
221	住房保障支出	21.16	21.16	21.16		
22102	住房改革支出	21.16	21.16	21.16		
2210201	住房公积金	21.16	21.16	21.16		
合 计		601.03	401.59	375.87	25.72	199.44

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
301	工资福利支出	339.90	339.90	
30101	基本工资	102.61	102.61	
3010101	基本工资	102.61	102.61	
30102	津贴补贴	78.09	78.09	
3010201	津补贴	73.77	73.77	
3010202	采暖补贴（在职）	4.32	4.32	
30103	奖金	94.70	94.70	
3010301	奖金	14.70	14.70	
3010302	工作人员奖励	80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.56	29.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.23	13.23	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	21.16	21.16	
302	商品和服务支出	25.72		25.72

一般公共预算基本支出表

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		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	5.68		5.68
30204	手续费	0.32		0.32
30211	差旅费	4.92		4.92
30239	其他交通费用	14.80		14.80
303	对个人和家庭的补助	35.97	35.97	
30302	退休费	33.97	33.97	
3030201	退休工资	30.36	30.36	
3030202	采暖补贴（退休）	3.61	3.61	
30305	生活补助	1.80	1.80	
3030501	遗属生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		401.59	375.87	25.72

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费的支出，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

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。

九、项目支出表

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

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		
其他运转类	房租	佳木斯市前进区人民政府办公室	4.20	4.20							
	大楼运转经费	佳木斯市前进区人民政府办公室	21.80	21.80							
	过户费	佳木斯市前进区人民政府办公室	58.20	58.20							
	春节慰问款	佳木斯市前进区人民政府办公室	8.84	8.84							
	第一季度食堂运转经费	佳木斯市前进区人民政府办公室	36.00	36.00							
	大楼运转(第一季度)	佳木斯市前进区人民政府办公室	45.00	45.00							

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

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		
	两会期间餐费	佳木斯市前进区人民政府办公室	1.57	1.57							
	食堂运转经费1	佳木斯市前进区人民政府办公室	5.10	5.10							
	食堂支出	佳木斯市前进区人民政府办公室	18.73	18.73							
合计			199.44	199.44							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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政府办公室	工资支出	10	工资支出	180.70	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	14.70	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.34	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	21.16	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	33.97	严格执行	产数	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
					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	出指标	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.15	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时	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

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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	
					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	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	
	三无人员生活费	10	各类人员补助支出	1.80	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	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
	辅助管理经费	10	各类人员补助支出	80.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
					科学合理, 减少结余资金		标					
						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	10.92	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
						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

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.80	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
						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
	食堂运转经费1	10	其他运转类	5.10	食堂运转经费，保障食堂正常运转政府部门平稳运行	产出指标	数量指标	支付	大于等于	80	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障政府平稳运行	大于等于	80	%	30.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	80	%	10.00
	大楼运转经费	10	其他运转类	21.80	大楼运转经费，保障政府大楼的正常运转，保证区稳定和谐。	产出指标	质量指标	保障资金使用大楼运转	大于等于	80	%	50.00
效益指标						生态效益指标	保障大楼运行	大于等于	80	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度	大于等于	80	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
	食堂支出	10	其他运转类	18.73	食堂2个月基本支出与雇佣食堂工人2月份工资	产出指标	数量指标	食堂2个月基本支出与雇佣食堂工人2月份工资	等于	100	%	30.00
							质量指标	保质保量	等于	100	%	10.00
							时效指标	及时准确	等于	100	%	5.00
							成本指标	物美价廉	等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	保证食堂正常运转	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	达到职工就餐满意	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
							生态	逐步完善	等于	100	%	5.00
							效益	低碳环保	等于	100	%	5.00
						满意度	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	大楼运转(第一季度)	10	其他运转类	45.00	提供有力支撑, 以此来全力保障大楼基本运转	产出	数量	基本保障大楼正常运转	等于	30	%	30.00
							质量	保质保量	等于	10	%	10.00
							时效	及时、准确	等于	5	%	5.00
							成本	物美价廉	等于	5	%	5.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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	保障大楼运转 开销	等于	10	%	10.00
							社会效益指标	全心全意为群众服务	等于	10	%	10.00
							生态效益指标	低碳环保	等于	5	%	5.00
								逐步完善	等于	5	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	等于	10	%	10.00
	第一季度食堂运转经费	10	其他运转类	36.00	提供有力保障，保证食堂正常的基本	产出指标	数量指标	保障食堂基本运转	等于	30	%	30.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
					运转与雇佣人员工资发放		质量指标	保质保量	等于	10	%	10.00
							时效指标	及时、准确	等于	5	%	5.00
							成本指标	物美价廉	等于	5	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	保障食堂正常运转	等于	15	%	15.00
							社会效益指标	群众满意	等于	5	%	5.00
							生态效益指标	逐步完善	等于	5	%	5.00
								低碳环保	等于	5	%	5.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	等于	10	%	10.00
	春节慰问款	10	其他运转类	8.84	春节前慰问,让慰问人员感受到党和政府的关怀	产出指标	数量指标	应慰问,尽慰问	等于	30	%	30.00
质量指标							保质保量	等于	10	%	10.00	
时效指标							及时	等于	5	%	5.00	
成本指标							物美价廉	等于	5	%	5.00	
效益指标						经济效益指标	保证慰问质量	等于	15	%	15.00	

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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					
							社会效益指标	让慰问人员感到温暖	等于	5	%	5.00					
							生态效益指标	逐步完善	等于	5	%	5.00					
							生态效益指标	低碳环保	等于	5	%	5.00					
											满意度指标	服务对象满意度指标	让慰问人员满意	等于	10	%	10.00
						两会期间餐费	10	其他运转类	1.57	保障两会期间，与会人员与工作人员按时吃上满意的会议餐	产出指标	数量指标	保障与会人员基本就餐	等于	30	%	30.00
												质量指标	保质保量	等于	10	%	10.00
												时效	及时快速	等于	5	%	5.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
							指标					
							成本指标	物美价廉	等于	5	%	5.00
							经济效益指标	保障两会期间与会人员就餐	等于	15	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	两会人员满意	等于	5	%	5.00
					生态效益指标		逐步完善	等于	5	%	5.00	
					生态效益指标		低碳环保	等于	5	%	5.00	
					满意度指标		服务对象满意度	与会人员满意	等于	10	%	10.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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
							指标					
	过户费	10	其他运转类	58.20	各部门团结协作，积极配合，以此来确保房产及时过户	产出指标	数量指标	保障房产及时过户	等于	30	%	30.00
							质量指标	保质保量	等于	10	%	10.00
							时效指标	及时准确	等于	5	%	5.00
							成本指标	低成本	等于	5	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	最低成本，最大效益	等于	15	%	15.00
							社会效益指标	满意	等于	5	%	5.00

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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					
							生态	环保	等于	5	%	5.00					
							效益	逐步完善	等于	5	%	5.00					
						满意度	服务对象满意度	完全满意	等于	10	%	10.00					
						房租	10	其他运转类	4.20	确保房屋租赁费及时到账, 以免影响租赁房屋的正常使用	产出	数量	保证租赁费用及时付清	等于	30	%	30.00
												质量	保质保量	等于	10	%	10.00
												时效	及时准确	等于	5	%	5.00
	成本	低成本	等于	5	%							5.00					

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

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	利益最大化	等于	15	%	15.00
					社会效益指标		满意	等于	5	%	5.00	
					生态效益指标		环保	等于	5	%	5.00	
							逐步完善	等于	5	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	等于	10	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：佳木斯市前进区人民政府办公室

年度目标								
年度目标	按照预算安排相关的工作,通过资金的合理使用,使各项工作计划得到更好的协调,提高管理工作水平和工作效率,保证政府各部门工作正常运转,更好的为区政府决策和领导工作服务.							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	区政府人员保障支出及经费运转			按照预算安排相关的工作,通过资金的合理使用,使各项工作计划得到更好的协调,提高管理工作水平和工作效率,保证政府各部门工作正常运转,更好的为区政府决策和领导工作服务.				
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	政府常务会议召开会议次数	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	上级交办件办完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展环境	定性	正向	好坏	/	
		社会效益指标	市民诉求办理督办	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	深化污染防治空间	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	绩效评估优秀单位	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	正向	98	%	

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

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 佳木斯市前进区人民政府办公室 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政府办公室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政府办公室收入总预算 601.03 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 297.03 万元，主要原因是新进编制人员工资增加。支出总预算 601.03 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 297.03 万元，主要原因是新进编制人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人民政府办公室收入预算 601.03 万元，其中：一般公共预算收入 601.03 万元，占 100.0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人民政府办公室支出预算 601.03 万元，其中：基本支出 401.59 万元，占 66.8%；项目支出 199.44 万元，占 33.2%。

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政府办公室财政拨款收入预算 601.03 万元，其中，一般公共预算拨款 601.03 万元。财政

拨款支出预算 601.03 万元，其中，一般公共服务支出 502.41 万元，社会保障和就业支出 63.68 万元，卫生健康支出 13.78 万元，住房保障支出 21.16 万元。比上年预算增加 297.03 万元，主要原因是新进编制人员工资增加。

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政府办公室一般公共预算支出 601.03 万元，其中：基本支出 401.59 万元，项目支出 199.44 万元。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2022 年预算数 502.41 万元，比上年预算增加 205.78 万元，增长 69.4%，主要原因是有新进编制人员工资、晋升工资增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保障支出(款)2022 年预算数 63.68 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 3.7%，主要原因是有在职工作人员补缴养老保险及退休工资上调。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2022 年预算数 21.16 万元，比上年预算减少 19.70 万元，下降 48.1%，主要原因是有退休去世及退休的提租在工资补贴里体现。

4、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)2022 年预算数 13.78 万元，比上年预算减少 8.80 万元，下降 38.9%，主要原因是预算科目调整。

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政府办公室一般公共预算基本支出401.59万元，其中：人员经费375.87万元，公用经费25.72万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数102.61万元，比上年预算增加43.56万元，增长73.8%，主要原因是人员工资普调。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数78.09万元，比上年预算增加19.69万元，增长33.7%，主要原因是人员工资普调。

3、工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数94.70万元，比上年预算增加65.38万元，增长223.1%，主要原因是人员增加，人员工资普调。

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29.56万元，比上年预算减少18.04万元，下降36.4%，主要原因是压缩支出。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数13.43万元，比上年预算增加1.52万元，增长12.7%，主要原因是人员变动。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100.0%，主要原因是去年工伤保险缴费未纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数21.16万元，比上年预算减少12.94万元，下降37.9%，主要原因是人员变动。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数5.68万元，比上年预算减少1.67万元，下降22.7%，主要原因是压紧支出。

9、商品和服务支出（类）手续费（款）2022年预算数0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长100.0%，主要原因是去年这个科目未纳入预算。

10、商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数4.92万元，比上年预算增加3.67万元，增长293.6%，主要原因是上年由于疫情原因出差减少。

11、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数14.8万元，比上年预算增加0.85万元，增长6.1%，主要原因是人员变动。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数33.97万元，比上年预算增加20.77万元，增长157.3%，主要原因是退休人员工资普调。

13、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022年预算数1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是生活补助金没有变化。

14、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年

预算数 0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100.0%，主要原因是去年这个科目未纳入预算。

15、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2022 年预算数 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.0%主要原因是去年这个科目未纳入预算。

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政府办公室一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，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，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，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；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，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。

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25.72万元，比上年预算减少81.98万元，下降76.1%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性经费支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市前进区人民政府办公室采购预算总额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政府办公室共有房屋6652.46平方米，车辆1台（2022年初预算未做公务用车运行维护费），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政府办公室实行绩效管理的项目20个，涉及预算金额601.03万元，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政府办公室年度绩效目标为上传下达一切政府有关事宜，按照预算安排相关的工作，通过资金的合理使用，使各项工作计划得到更好的协调，完成提高管理工作水平和工作效率、保证政府各部门工作正常运转、更好的为区政府决策和领导工作服务等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%。

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的事业单位）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。