

佳木斯市前进区财政局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市前进区财政局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 佳木斯市前进区财政局2024年部门预算公开报表

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 2024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

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区财政局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针政策和有关文件，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其他有关政策并组织实施

（二）承担区本级各项财政收支管理工作。负责全区财政预算管理，负责编制年度区级预算草案并组织实行；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；监督、分析、汇总预算执行情况；制定人员经费和公用经费支出标准及定额；贯彻执行国家金库管理条例和财政总预算会计制度，拟定国库管理方面的有关规定和办法；负责总预算会计工作，监督管理部门预算执行；负责全区财政资金的调度和预算内外收支会计结算；审核、汇总、批复区本级部门决算，编制全区财政总决算；统一管理财政在各银行开设的帐户。

（三）负责区级地方政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费和罚没收入，管理财政票据。

（四）负责拟定和执行政府采购制度并监督管理。

（五）负责管理行政事业单位国有资产。负责固定资产处置审批。

（六）负责医疗保险、住房公积金的财政匹配。

（七）负责管理区级会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督各部门的财务管理工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

佳木斯市前进区财政局部门预算包括佳木斯市前进区财政局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	佳木斯市前进区财政局	2	行政	2	2

第二部分 佳木斯市前进区财政局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市前进区财政局 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	153.65	一、一般公共服务支出	108.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	27.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.28
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	153.65	本年支出合计	153.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	153.65	支出总计	153.65

注：1. 本表反映单位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：佳木斯市前进区财政局

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	153.65	153.65	153.65	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
211	佳木斯市前进区财政局	153.65	153.65	153.65	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
211001	佳木斯市前进区财政局	41.51	41.51	41.51	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
211002	佳木斯市前进区国库集中收付中心	112.14	112.14	112.14	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：佳木斯市前进区财政局

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	153.65	146.65	7.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.83	101.83	7.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	108.83	101.83	7.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	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	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市前进区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	153.65	一、本年支出	153.65
（一）一般公共预算拨款	153.65	（一）一般公共服务支出	108.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	27.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.75
		（四）住房保障支出	10.28
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	153.65	支出总计	153.65

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：佳木斯市前进区财政局

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	153.65	146.65	140.62	6.03	7.00
201	一般公共服务支出	108.83	101.83	95.80	6.03	7.00
20106	财政事务	108.83	101.83	95.80	6.03	7.00
2010601	行政运行	19.28	19.28	16.95	2.33	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2010650	事业运行	82.55	82.55	78.85	3.70	0.00
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	10.28	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：佳木斯市前进区财政局

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	146.65	140.62	6.03
301	工资福利支出	125.60	125.60	0.00
30101	基本工资	44.93	44.93	0.00
3010101	基本工资	44.93	44.93	0.00
30102	津贴补贴	33.47	33.47	0.00
3010201	津补贴	31.92	31.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.55	1.55	0.00
30103	奖金	17.38	17.38	0.00
3010301	奖金	17.38	17.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	12.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.42	6.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	10.28	10.28	0.00
302	商品和服务支出	6.03	0.00	6.03
30201	办公费	3.56	0.00	3.56
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	1.47	0.00	1.47
303	对个人和家庭的补助	15.02	15.02	0.00
30302	退休费	14.94	14.94	0.00
3030201	退休工资	13.68	13.68	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.26	1.26	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区财政局

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市前进区财政局 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：佳木斯市前进区财政局 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：佳木斯市前进区财政局

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	7.00
302	商品和服务支出	7.00
30213	维修（护）费	3.50
3021305	网络运行维护费	3.50
30226	劳务费	3.50

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区财政局

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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
软件使用维护培训经 费	佳木斯市前进区财政 局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	软件使用维护培训经费软件 使用维护培训经费

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区财政局

	年度目标							
年度目标	佳木斯市前进区财政局2024年预算编制							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	预算编制			佳木斯市前进区财政局2024年预算				
	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	成本指标	经济成本指标	运行成本	定性		优良中低差	/	
		社会成本指标	经费投入率	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	财政生态环境成本指标	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	财政资金发放额度	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	产品质量	定性		优良中低差	/	
		时效指标	按时完成指标	大于等于	正向	100	次/年	
	效益指标	经济效益指标	节目经济效益指标	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	保工资	大于等于	正向	100	万元	
		生态效益指标	维护社会治安稳定	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	正向	100	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	定性		优良中低差	/	

第三部分 2024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2024年收入预算153.65万元，其中本年收入153.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入153.65万元，比上年预算数增加42.88万元，增长38.71%。主要变动情况：由于人员增加导致此项数据增长。

2. 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：与上年持平，无增减变化。

3. 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：与上年持平，无增减变化。

4. 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：与上年持平，无增减变化。

5. 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：与上年持平，无增减变化。

6. 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：与上年持平，无增减变化。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算153.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算146.65万元，比上年预算数增加35.88万元，增长32.39%。主要变动情况：由于人员增加导致此项数据增长。

2. 项目支出预算7.00万元，比上年预算数增加7.00万元，增长100.00%。主要变动情况：上年度无项目预算。

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：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：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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排0.86万元，比上年增加0.43万元，增长50%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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。

2024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

本单位本年度无重点项目预算。

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	无	本年度无重点项目

本单位本年度无需备注事项，本年度无重点项目预算。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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的医疗经费。

二十、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。