

佳木斯市前进区财政局2023年部门预算

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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 佳木斯市前进区财政局2023年部门预算公开报 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 佳木斯市前进区财政局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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。

(九) 负责具体实施财政国库集中支付管理制度改革有关工作。

(十) 执行国家有关财经法律法规，严格执行预算法。参与制

定、修改、完善和执行支付制度改革规章制度。

(十一) 积极推进国库管理制度的改革，负责办理预算单位直接支付业务，下达财政授权支付计划和额度，并根据相关政策为预算单位签发支付指令。

(十二) 建立和完善预算动态执行监控机制，负责对财政性资金支付过程的监控，同时配合财政各业务部门加强对预算单位支出的管理。

(十三) 负责指导区属预算单位账务处理的业务指导。

(十四) 组织政府非税收入国库集中汇缴，管理财政预算单位账户。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为佳木斯市前进区财政局（本级）、佳木斯市前进区国库集中收付中心。

(二)

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区财政局（本级）	行政
2	佳木斯市前进区国库集中收付中心	事业

三、部门人员构成

佳木斯市前进区财政局部门编制总数为12个，其中：行政编制2个，事业编制10个，工勤编制0个。实有人员18人，其中：在职人员10人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

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。

第二部分 佳木斯市前进区财政局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	110.77	一、一般公共服务支出	74.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.49
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		
本年收入合计	110.77	本年支出合计	110.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	110.77	支出总计	110.77

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	110.77	110.77	110.77	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	0.00
211	前进区财政局	110.77	110.77	110.77	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	0.00
211001	佳木斯市前进区财政局	23.64	23.64	23.64	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	0.00
211002	佳木斯市前进区国库集中收付中心	87.13	87.13	87.13	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	0.00

支出总表

单位名称：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	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	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	4.88	4.88	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	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	110.77	一、本年支出	110.77
（一）一般公共预算拨款	110.77	（一）一般公共服务支出	74.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.96
		（四）住房保障支出	7.49
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	110.77	支出总计	110.77

一般公共预算支出表

单位名称：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	110.77	110.77	106.51	4.26	0.00
201	一般公共服务支出	74.07	74.07	69.81	4.26	0.00
20106	财政事务	74.07	74.07	69.81	4.26	0.00
2010601	行政运行	10.69	10.69	9.39	1.30	0.00
2010650	事业运行	63.38	63.38	60.42	2.96	0.00
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	24.25	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	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	110.77	106.51	4.26
301	工资福利支出	91.55	91.55	0.00
30101	基本工资	32.57	32.57	0.00
3010101	基本工资	32.57	32.57	0.00
30102	津贴补贴	24.49	24.49	0.00
3010201	津补贴	23.33	23.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.16	1.16	0.00
30103	奖金	12.73	12.73	0.00
3010301	奖金	12.73	12.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.67	4.67	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	7.49	7.49	0.00
302	商品和服务支出	4.26	0.00	4.26
30201	办公费	1.15	0.00	1.15
30202	印刷费	1.09	0.00	1.09
30213	维修（护）费	1.15	0.00	1.15
3021301	一般维修费	1.15	0.00	1.15
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	14.96	14.96	0.00
30302	退休费	14.88	14.88	0.00
3030201	退休工资	13.62	13.62	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
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

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区财政局

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区财政局

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
佳木斯市前进 区财政局	工资支出	10	工资支出	7.56	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	奖励经费	1.82	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	1.91	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.43	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						效益指标	经济效益指标
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工资支出	10	工资支出	49.50	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和	10	奖励经费	10.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标

佳木斯市前进区国库集中收付中心	工作人员奖励	10	奖励经费	10.91	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.36	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	6.49	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	4.88	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
						数量指标	

	定额公用经费	10	定额公用经费	2.96	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	质量指标
						效益指标	经济效益指标

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 三公经费控	小于等于	5.00	%	22.50
制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区财政局

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
佳木斯市前进 区财政局	工资支出	10	工资支出	7.56	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	奖励经费	1.82	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	1.91	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.43	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						效益指标	经济效益指标
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工资支出	10	工资支出	49.50	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和	10	奖励经费	10.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标

佳木斯市前进区国库集中收付中心	工作人员奖励	10	奖励经费	10.91	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.36	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	6.49	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	4.88	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
						数量指标	

	定额公用经费	10	定额公用经费	2.96	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	质量指标
						效益指标	经济效益指标

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50

第三部分 佳木斯市前进区财政局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区财政局收入总预算110.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少27.15万元，下降24.51%，主要原因是：本年度人员经费减少。支出总预算110.77万元，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，比上年预算减少27.15万元，下降24.51%，主要原因是本年度人员经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区财政局收入预算110.77万元，其中：一般公共预算拨款收入110.77万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区财政局支出预算110.77万元，其中：基本支出110.77万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区财政局财政拨款收入预算110.77万元，其中：一般公共预算拨款110.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算110.77万元，其中，一般公共服务支出74.07万元，社会保障和就业支出24.25万元，卫生健康支出4.96万元，住房保障支出7.49万

元。比上年预算减少27.15万元，下降24.51%，主要原因是本年度人员经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区财政局一般公共预算支出110.77万元，其中：基本支出110.77万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)10.69万元，比上年预算减少18.72万元，下降175.11%，主要原因是行政编制人员减少。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)63.38万元，比上年预算增加6.18万元，增长9.75%，主要原因是事业编制人员增加。

(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)10.00万元，比上年预算增加1万元，增长10%，主要原因是养老保险缴费增加。

(四)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)4.88万元，比上年预算增加2.15万元，增长44.05%，主要原因是事业退休人员增加。

(五)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)9.37万元，比上年预算增加4.48万元，增长47.81%，主要原因是养老保险缴费增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.69万元，比上年预算减少3.04万元，下降440.57%，主要原因是行政编制人员减少。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.27万元,比上年预算增加0.58万元,增长13.58%,主要原因是事业编制人员增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.49万元,比上年预算减少6.33万元,下降84.51%,主要原因是公积金缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,佳木斯市前进区财政局一般公共预算基本支出110.77万元,其中:人员经费106.51万元,公用经费4.26万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)32.57万元,比上年预算减少11.79万元,下降36.19%,主要原因是本年度人员经费减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)24.49万元,比上年预算减少4.33万元,下降17.68%,主要原因是本年度人员经费减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)12.73万元,比上年预算增加6.38万元,增长50.11%,主要原因是本年度人员奖金预算增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)9.37万元,比上年预算减少1.01万元,下降10.77%,主要原因是本年度人员经费减少。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)4.74万元,比上年预算减少2.74万元,下降57.8%,主要原因是本年度人员经费减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.16万元，比上年预算增加0.06万元，增长37.5%，主要原因是大病险纳入其他社会保障缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.49万元，比上年预算减少0.33万元，下降4.4%，主要原因是本年度人员经费减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.15万元，比上年预算减少0.15万元，13.04下降%，主要原因是调整此项预算。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.09万元，比上年预算增加1.09万元，增长100%，主要原因是上年度无此项预算。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.15万元，比上年预算减少0.06万元，下降5.21%，主要原因是调整此项预算。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算减少1.4万元，下降160.91%，主要原因是行政编制人员减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.88万元，比上年预算增加3.21万元，增长21.57%，主要原因是退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度预算一致。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是上年度无

此项预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区财政局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区财政局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1.3万元，比上年预算减少5.3万元，下降438.46%。主要原因是机关运行经费支出减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区财政局采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区财政局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区财政局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区财政局部门年度绩效目标为保持收支平衡；保证全区财政运转稳定，完成全区预算、决算、收支及时及稳定等几项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。