

**中共佳木斯市前进区委  
办公室 2022 年度  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共佳木斯市前进区委办公室部门概况

- 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 中共佳木斯市前进区委办公室 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 中共佳木斯市前进区委办公室 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 中共佳木斯市前进区委办公室部门概况

##### 一、部门职责

###### (一) 中共佳木斯市前进区委办公室职责

1. 中共佳木斯市前进区委办公室是区委工作部门。负责对全区重要情况进行调查研究和综合分析，向区委、市委提供有参考价值的情况和建议，负责区委有关文件的起草工作，及时做好催办检查、信息反馈和协调工作。

2. 负责全区信访维稳督查工作。

3. 组织开展本区全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调督办各部门改革方案和措施的落实中心工作。

4. 管理前进区委保密和机要局。

5. 负责组织指导监督检查全区档案工作。

6. 承担区委国安委的日常工作。

###### (二) 佳木斯市前进区档案馆职责

1. 依法管理征集入馆的重要档案、资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案的安全，接收、征集、整理、

保管区直机关及其他方面的重要档案、资料。

2. 对馆藏档案开展清查、鉴定和保护，实施科学管理；开发档案资源，编辑出版档案史料，推进档案信息化，向社会提供利用；开展档案科学技术研究，推进档案文化建设。

3. 记载、研究、总结区委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想实践进程和重大决策；研究前进区地方党史，总结党在前进区的历史经验和优良传统；记载和反映前进区地方党组织的发展历史。

4. 组织党史学习、宣传和普及教育，开展党史纪念活动；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护和利用工作，参与指导红色旅游工作。

5. 参与全区党史、地方志工作的组织编纂、业务指导、沟通协调和督促检查；拟定和报送党史、地方志工作规划和编纂方案。

6. 组织编纂区级地方志书、地方综合年鉴和地方史志；征集、整理、编纂、保存党史和地方志文献资料，组织整理党史、旧志，推动地方史志理论研究。

7. 开发利用地方史志资源，推进全区党史、地方志及史志档案信息化建设。

## **二、部门机构设置**

本单位无内设机构。

中共佳木斯市前进区委办公室为合并公开单位，合并范围除办公室本级以外包括：佳木斯市前进区档案馆，此单位未独立核算，故与区委办公室合并公开。

### **三、部门人员构成**

中共佳木斯市前进区委办公室编制总数为 9 个，其中：行政编制 9 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人员减少 1 人。

佳木斯市前进区档案馆编制总数为 13 个，其中：事业编制 13 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 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 中共佳木斯市前进区委办公室 2022 年部门预算报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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	186.31	一、一般公共服务支出	149.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.48
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>186.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>186.31</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>186.31</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>186.31</b>

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
001	前进区委员会办公室	186.3 1	186.3 1	186.3 1													
00100 1	中共佳木斯市前进区委办公室	186.3 1	186.3 1	186.3 1													
<b>合计</b>		186.3 1	186.3 1	186.3 1													

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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	149.36	127.14	22.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	149.36	127.14	22.22			
2013101	行政运行	127.14	127.14				
2013102	一般行政管理事务	22.22		22.22			
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99				
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99				
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02				
210	卫生健康支出	7.48	7.48				
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	11.48	11.48				
22102	住房改革支出	11.48	11.48				
2210201	住房公积金	11.48	11.48				
<b>合 计</b>		186.31	164.09	22.22			



## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	186.31	<b>一、本年支出</b>	186.31
(一) 一般公共预算拨款	186.31	(一) 一般公共服务支出	149.36
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	17.99
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	7.48
		(四) 住房保障支出	11.48
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	186.31	<b>支 出 总 计</b>	186.31

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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	149.36	127.14	114.48	12.66	22.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	149.36	127.14	114.48	12.66	22.22
2013101	行政运行	127.14	127.14	114.48	12.66	
2013102	一般行政管理事务	22.22				22.22
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99	17.99		
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	17.99		
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97	1.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	16.02		
210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48		
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48		
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	7.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
221	住房保障支出	11.48	11.48	11.48		
22102	住房改革支出	11.48	11.48	11.48		
2210201	住房公积金	11.48	11.48	11.48		
<b>合 计</b>		186.31	164.09	151.43	12.66	22.22

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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	149.20	149.20	
30101	基本工资	55.17	55.17	
3010101	基本工资	55.17	55.17	
30102	津贴补贴	42.71	42.71	
3010201	津补贴	40.50	40.50	
3010202	采暖补贴（在职）	2.21	2.21	
30103	奖金	7.97	7.97	
3010301	奖金	7.97	7.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	16.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.18	7.18	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	11.48	11.48	
30199	其他工资福利支出	8.37	8.37	

表 6

## 一般公共预算基本支出表（续）

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
302	商品和服务支出	12.66		12.66
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.45		1.45
3021301	一般维修费	1.45		1.45
30216	培训费	0.43		0.43
30239	其他交通费用	6.28		6.28
303	对个人和家庭的补助	2.23	2.23	
30302	退休费	2.19	2.19	
3030201	退休工资	1.96	1.96	
3030202	采暖补贴（退休）	0.23	0.23	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.03	0.03	
<b>合 计</b>		164.09	151.43	12.66

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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	
001001	中共佳木斯市前进区委办公室	2.50		2.50		2.50	
<b>合 计</b>		2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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

表 9

### 项目支出表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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	保密培训宣传及项目建设费用	中共佳木斯市前进区委办公室	4.82	4.82							
	维护费	中共佳木斯市前进区委办公室	3.60	3.60							
	宣传印刷费	中共佳木斯市前进区委办公室	3.00	3.00							
	全会材料办公经费	中共佳木斯市前进区委办公室	10.80	10.80							
<b>合 计</b>			22.22	22.22							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
中共佳木斯市前进区委办公室	工资支出	10	工资支出	97.88	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	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	7.97	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

表 10

## 项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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	23.50	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	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	11.48	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	2.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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



表 10

## 项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		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	0.01	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	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	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

表 10

## 项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
					资金	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2.87	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
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	
	聘用人员工资 1	10	各类人员补助支出	5.50	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

## 项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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					
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.38	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.28	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

表 10

## 项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
								数)/预算数				
						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	
	宣传印刷费	10	其他运转类	3.00	确保区委各项会议材料、文件以及保密、档案、国安等工作所需材料,保质保量完成印刷	产出指标	质量指标	印刷质量	定性	优良中低差	/	25.00
预算编制到项目率								大于等于				
时效指标							印刷时效	定性	优良中低差	/	25.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计	大于等于				

表 10

## 项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
								支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	生态效益指标	节约环保	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	可持续发展指标	使用期限	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00
	保密培训宣传及项目建设费用	10	其他运转类	4.82	按照省保密委员会2022年重点工作要求,保质保量完成工	产出指标	时效指标	按照工作要求按时完成工作	定性	高中低	/	50.00
						效益	可持续	可持续影响	定性	高中低	/	30.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
					作。	指标	续影响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度	定性	高中低	/	10.00
						产出指标	质量指标	全会召开质量	定性	优良中低差	/	50.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高中低	/	30.00
	全会材料办公经费	10	其他运转类	10.80		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/	10.00

表 10

## 项目支出绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

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
	维护费	10	其他运转类	3.60	按时保质保量完成物品所需要的维护工作,确保各项工作正常运转。	产出指标	质量指标	维护质量	定性	优良中低差	/	30.00
时效指标							是否及时	定性	优良中低差	/	20.00	
效益指标							可持续影响指标	可使用年限	定性	高中低	/	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

### 部门整体绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委办公室

		年度目标						
年度目标	按时、保质保量完成区委办各项工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	调查研究和综合分析、维稳督查、统筹协调督办			(一) 负责对全区重要情况进行调查研究和综合分析, 向区委、市委提供有参考价值的情况和建议, 负责区委有关文件的起草工作, 及时做好催办检查、信息反馈和协调工作。(二) 负责全区信访维稳督查工作。(三) 组织开展本区全面深化改革重点问题的政策研究, 统筹协调督办各部门改革方案和措施的落实中心工作。(四) 管理前进区委保密和机要局(五) 负责组织指导监督检查全区档案工作。(六) 承担区委国安委的日常工作。				
	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	质量指标	工作完成质量	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	工作完成时效	定性	正向	高中低	/	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	正向	高中低	/	
		可持续影响指标	影响力	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	正向	高中低	/	



## 十二、国有资本经营预算支出表

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委办公室

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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共佳木斯市前进区委办公室 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，中共佳木斯市前进区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共佳木斯市前进区委办公室收入总预算 186.31 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 17.23 万元，主要原因是在职人员增加，相关经费增加。支出总预算 186.31 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、住房保障支出等，比上年预算增加 17.23 万元，主要原因是在职人员增加，相关经费增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，中共佳木斯市前进区委办公室收入预算 186.31 万元，其中：一般公共预算收入 186.31 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，中共佳木斯市前进区委办公室支出预算 186.31 万元，其中：基本支出 164.09 万元，占 88.1%；项目支出 22.22 万元，占 11.9%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共佳木斯市前进区委办公室财政拨款收入预算

186.31 万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算 186.31 万元，其中，一般公共服务支出 149.36 万元，社会保障和就业支出 17.99 万元，卫生健康支出 7.48 万元，住房保障支,11.48 万元。比上年预算增加 17.23 万元，主要原因是在职人员增加，相关经费增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，中共佳木斯市前进区委办公室一般公共预算支出 186.31 万元，其中：基本支出 164.09 万元，项目支出 22.22 万元。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2022 年预算数 149.36 万元，比上年预算增加 57.04 万元,主要原因是在职人员增加，物价上涨，相关经费增加。

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 17.99 万元，比上年预算增加 8.3 万元，主要原因是科目调整，本年度退休人员提租补贴列入此科目；工资上涨；在职人员增加，相关经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数 7.48 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是人员变动造成。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数 11.48 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是在职人员增加，相关经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共佳木斯市前进区委办公室一般公共预算基本支出164.09万元，其中：人员经费151.43万元，公用经费12.66万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数55.17万元，比上年预算增加9.95万元，主要原因是在职人员增加，相关经费增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数42.71万元，比上年预算减少3.58万元，主要原因是人员变动造成。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数7.97万元，比上年预算增加1.15万元，主要原因是在职人员增加，相关经费增加。

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16.02万元，比上年预算增加7.26万元，主要原因是人员工资调整、在职人员增加，相关经费增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数7.29万元，比上年预算减少0.53万元，主要原因是人员变动造成。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数0.19万元，比上年预算减少0.17万元，主要原因是科目调整。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数

11.48 万元，比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是在职人员增加，相关经费增加。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022 年预算数 8.37 万元，比上年预算增加 5.97 万元，主要原因是人员工资调整、在职人员增加，相关经费增加；科目调整。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数 2 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是本年根据上年度经费使用情况重新调整分配。

10、商品和服务支出（类）水费（款）2022 年预算数 0.5 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是本年根据上年度经费使用情况重新调整分配。

11、商品和服务支出（类）差旅费（款）2022 年预算数 2 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是本年根据上年度经费使用情况重新调整分配。

12、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022 年预算数 1.45 万元，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因是固定资产增加，所需维护费增加。

13、商品和服务支出（类）培训费（款）2022 年预算数 0.43 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是疫情原因线上培训增加，线下培训减少。

14、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022 年预算数 6.28 万元，比上年预算增加 6.28 万元，主要原因是科目

调整。

15、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数2.19万元，比上年预算增加1.24万元，主要原因是科目调整，将提租补贴列入此科目。

16、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数0.01万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是科目调整。

17、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2022年预算数0.03万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是科目调整，独生子女费列入此科目。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，中共佳木斯市前进区委办公室一般公共预算“三公”经费支出2.5万元，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2.50万元，公务接待费0万元。比上年预算减少2万元，主要原因是压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少0.8万元，下降100%，主要原因是压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排2.5万元，比上年预算减少2万元，下降44.4%。其中：公务用车购置费

0 万元，与上年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

#### **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 12.66 万元，比上年预算增加 6.22 万元，增长 96.6%。主要原因是在职人员增加，相关经费增加；科目调整。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，中共佳木斯市前进区委办公室采购预算总额 4.8 万元，其中：货物类预算 4.8 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，中共佳木斯市前进区委办公室共有房屋 0 平方米，车辆 1 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，中共佳木斯市前进区委办公室实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 186.31 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，中共佳木斯市前进区委办公室年度绩效目标为调查研究和综合分析、维稳督查、统筹协调督办，完成以下六项重点工作：（一）负责对全区重要情况进行调查研究和综合分析，向区委、市委提供有参考价值的情况和建议，负责区委有关文件的起草工作，及时做好催办检查、信息反馈和协调工作。

（二）负责全区信访维稳督查工作。（三）组织开展本区全面深化改革重点问题的政策研究，统筹协调督办各部门改革方案和措施的落实中心工作。（四）管理前进区委保密和机要局（五）负责组织指导监督检查全区档案工作。（六）承担区委国安委的日常工作。主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为质量指标、时效指标。

质量指标具体完成情况：按照预算绩效设定的质量值，完成全年工作任务。

时效指标具体完成情况：按照预算绩效设定的时效值，完成全年工作任务。

2、效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标。



社会效益指标具体完成情况：让社会满意。

可持续影响指标具体完成情况：按照预算绩效设定的可持续影响力，完成全年任务。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：服务对象满意。

#### **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。