

佳木斯市向阳区人民代表大  
会常务委员会  
2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会部门概况

- 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 佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会 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 佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会部门概况

### 一、部门职责

主要职能：县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使下列职权。

(1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(2) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(3) 召集本级人民代表大会会议。

(4) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(5) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(6) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(7) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(8) 在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的个别任免；决定区长和人民法院院长、区人民检察院检察长的代理人选。

(9) 根据省区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免。

(10) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(11) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、

副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(12) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(13) 决定授予地方的荣誉称号。

(14) 承担本级人民代表大会的其他日常工作。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为：办公室、人事代表联络办、法制科教文卫办、经济城管办、社会建设委员会、法律工作委员会。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会编制总数为 14 个，其中：行政编制 14 个，事业编制 0 个。实有人员 34 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 20 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，离退休人数无增减变化。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会

### 2022 年部门预算公开报表

## 一、收支总表

表1

<b>收支总表</b>			
部门/单位：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会		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	408.57	一、一般公共服务支出	182.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	200.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.51
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>408.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>408.57</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>408.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>408.57</b>

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	向阳区人大	408.57	408.57	408.57															
101001	佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会	408.57	408.57	408.57															
<b>合 计</b>		<b>408.57</b>	<b>408.57</b>	<b>408.57</b>															

### 三、支出总表

表3

#### 支出总表

部门/单位：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会

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	182.24	176.24	6.00			
20101	人大事务	182.24	176.24	6.00			
2010101	行政运行	176.24	176.24				
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76				
20805	行政事业单位养老支出	200.76	200.76				
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23				
210	卫生健康支出	10.06	10.06				
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06				
221	住房保障支出	15.51	15.51				
22102	住房改革支出	15.51	15.51				
2210201	住房公积金	15.51	15.51				
合 计		408.57	402.57	6.00			

### 四、财政拨款收支总表

表4

#### 财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	408.57	一、本年支出	408.57
(一) 一般公共预算拨款	408.57	(一) 一般公共服务支出	182.24
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	200.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	10.06
		(四) 住房保障支出	15.51
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	408.57	支 出 总 计	408.57

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会

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	182.24	176.24	144.33	31.91	6.00
20101	人大事务	182.24	176.24	144.33	31.91	6.00
2010101	行政运行	176.24	176.24	144.33	31.91	
2010102	一般行政管理事务	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76	200.76		
20805	行政事业单位养老支出	200.76	200.76	200.76		
2080501	行政单位离退休	181.53	181.53	181.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23	19.23		
210	卫生健康支出	10.06	10.06	10.06		
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	10.06		
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	10.06		
221	住房保障支出	15.51	15.51	15.51		
22102	住房改革支出	15.51	15.51	15.51		
2210201	住房公积金	15.51	15.51	15.51		
	<b>合 计</b>	<b>408.57</b>	<b>402.57</b>	<b>370.66</b>	<b>31.91</b>	<b>6.00</b>

## 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/单位：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会

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	189.13	189.13	
30101	基本工资	75.28	75.28	
3010101	基本工资	75.28	75.28	
30102	津贴补贴	57.05	57.05	
3010201	津补贴	53.94	53.94	
3010202	采暖补贴（在职）	3.11	3.11	
30103	奖金	12.00	12.00	
3010301	奖金	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.23	19.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.69	9.69	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	15.51	15.51	
302	商品和服务支出	31.91		31.91
30201	办公费	6.00		6.00
30215	会议费	7.14		7.14
30229	福利费	1.50		1.50
3022902	体检费（在职）	1.50		1.50
30239	其他交通费用	17.27		17.27
303	对个人和家庭的补助	181.53	181.53	
30302	退休费	181.37	181.37	
3030201	退休工资	176.89	176.89	
3030202	采暖补贴（退休）	4.48	4.48	
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	
合 计		402.57	370.66	31.91

## 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/单位：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会

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：本部门本年度无“三公”经费预算支出安排，故本表无数据。



## 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/单位：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会

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：本部门本年度无政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门/单位：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会

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	人大工作经费	佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会	6.00	6.00							
合 计			6.00	6.00							

# 十、项目支出绩效表

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会

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
佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会	工资支出	10	工资支出	132.33	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	%
	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	12.00	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	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.29	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	15.51	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	%
	退休费	10	退休费	181.37	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	%

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
佳木斯市向阳 区人民代表 大会常务委 员会	离退休人员医 疗费	10	离退休医疗费	0.16	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
								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	14.64	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	%
						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	17.27	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	%
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.27	保障单位日常 运转，提高预 算编制质量， 严格执行预算	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
	人大工作经费	10	专项业务费项 目	6.00	完成全年六次 常委会，一次 人民代表大会 的顺利进行。	产出指标	数量指标	代表人数 （人）	等于	183	人	7.00
								代表提出代表 建议数量	等于	100	件	7.00
								订阅代表学习 资料	等于	200	册	6.00
							质量指标	人大代表提出 建议采纳率	等于	100	%	6.00
								视察、调研任 务完成率	等于	100	%	6.00
								订阅学习资料 验收合格率	等于	100	%	6.00
							时效指标	按时完成率	等于	100	%	6.00
							成本指标	总成本控制在 预算内	小于等于	6	万元	6.00
效益指标							社会效益指标	办理已解决或 采纳的建议数	大于等于	80	%	10.00
								代表建议得到 一府两院答复	等于	100	%	10.00
	生态效益指标	互联网+政务 发展提升	等于	100	%	10.00						
满意度指标	服务对象满意 度指标	视察人员满意 度	等于	100	%	5.00						
		人大满意度	等于	100	%	5.00						

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：向阳区人大

年度目标								
年度目标	人大会议圆满召开							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人大会议			人大会议召开				
	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	代表人数(人)	小于等于	反向	166	人	
			代表提出代表建议数量(件)	大于等于	正向	166	件	
		质量指标	人大代表提出建议采纳率	等于	正向	100	%	
			视察、调研任务完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	按时完成率	等于	正向	100	%	
		成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	反向	409	万元	
	效益指标	经济效益指标	节省差旅费用	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	办理已解决或采纳的建议数量占	大于等于	正向	80	%	
			代表建议得到一府两院答复率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大满意度	等于	正向	100	%	

## 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/单位：

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

本部门没有使用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 佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会

### 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，佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会收入总预算 408.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 110.61 万元，主要原因是：在职增加一人，工资上调导致一般公共预算收入增加。支出总预算 408.57 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 110.61 万元，主要原因是：在职增加一人，工资上调导致一般公共预算支出增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会收入预算 408.57 万元，其中：一般公共预算收入 408.57 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会支出预算 408.57 万元，其中：基本支出 402.57 万元，占 98.53%；项目支出 6 万元，占 1.47%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会财政拨款收入预算 408.57 万元，其中，一般公共预算拨款 408.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 182.24 万元，社会保障和就业支出 200.76 万元、卫生健康支出 10.06 万元、住房保障支出 15.51 万元。比上年预算增加 110.61 万



元，主要原因是：在职增加一人，工资上调导致财政拨款预算收支增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会一般公共预算支出182.24万元，其中：基本支出176.24万元，项目支出6万元。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数176.24万元，比上年预算增加7.36万元，增长4.36%主要原因是：在职增加一人，工资上调导致一般公共预算支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理实务（项）2022年预算数6万元，比上年预算减少1.9万元，下降24.05%，主要原因是：因疫情原因，人大会议减少召开，导致一般行政管理实务支出减少。

3、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）2022年预算数181.53万元，比上年预算增加120.77万元，增长199%，主要原因是：退休增加一人，退休工资上调，经费调整，导致行政单位离退休增加。

4、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）2022年预算数19.23万元，比上年预算减少2.31万元，下降13.65%，主要原因是：经费调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数10.06万元，比上年增加0.61万元，增长6.46%，主要原因是：工资缴费基数调整，导致行政单位医疗增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年

预算数 15.51 万元，比上年增长 1.17 万元，增长 8.16%，主要原因是：工资缴费基数调整，导致住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会一般公共预算基本支出 402.57 万元，其中：人员经费 370.66 万元，公用经费 31.91 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数 75.28 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 7.68%，主要原因是：在职增加一人，工资上调导致。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022 年预算数 57.05 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 2.46%，主要原因是：在职增加一人，工资上调导致。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数 12 万元，比上年预算减少 0.3 万元，减少 2.43%，主要原因是：工资调整。

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 19.23 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 2.46%，主要原因是：经费调整。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022 年预算数 9.80 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 13.95%，主要原因是：经费调整。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022 年预算数 0.26 万元比上年预算减少 0.56 万元，减少 65.12%，主要原因是：经费调整。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数 15.51 万元，比上年预算数增加 1.17 万元，增长 8.16%，主要原因是：经费调整。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数6万元，比上年预算数增加4万元，增长200%，主要原因是：经费调整。

9、商品和服务支出（类）会议费（款）2022年预算数7.14万元，比上年预算数增加3.94万元，增长123%，主要原因是：经费调整。

10、商品和服务支出（类）福利费（款）2022年预算数1.50万元比上年预算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是：经费调整。

11、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数17.27万元，比上年预算数增加2.31万元，增长15.44%，主要原因是：经费调整。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数181.37万元，比上年预算数增加120.62万元，增长198%，主要原因是：本年预算资金申请有误，后期调整。

13、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数0.16万元，比上年预算数增加0.16万元，增长100%，主要原因是：本年度增加了医疗费补助的款项支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会一般公共预算“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。

（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：无三公经费。

（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：无三公经费。



(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，主要原因是无；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：无三公经费。

#### 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，本部门机构运行经费31.91万元，比去年预算增加11.38万元，增长55.43%，主要原因是：由于本年度换届会议、换届选举导致经费增加。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会采购预算总额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，佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### 十二、关于重点项目预算项目绩效表的说明

2022年，佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额408.57万元。其中重点项目目标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年佳木斯市向阳区人民代表大会常务委员会部门年度绩效目标年度考核良好。为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，完成2022年代表活动经费，办公费、会议费、差旅、培训费等项目支出等。主要绩效指标及指标值情况为：1. 成本指标是指经济成本控制在预算内小于等于100%为满分。2. 产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标。数量指标是指代表人数等于183人，退休职工人数等于15人，在职人数等于20人为满分。质量指标是指视察、调研任务完成率等于100%，人大代表提出建议采纳率大于等于100%为满分。时效指标是指按时完成率等于100%为满分。3. 效益指标是指社会效益代表建议得到一府两院答复率等于100%，办理已解决或采纳的建议数量占比大于等于80%为满分。4. 满意度指标是指服务对象满意度即视察人员满意度、人大满意度大于等于95%为满分

### 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安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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