

**中国人民政治协商会议
佳木斯市向阳区委员会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会部门概况

- 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 中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会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 中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会
2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会 会部门概况

一、 部门职责

中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责办公室负责政协机关的政务、事务工作；综合调研、视察的协调工作；对内对外的组织协调工作；机关建设工作；政协委员管理、联络工作；政协之间往来服务工作。总结政协工作经验，搞好政协对内、对外的宣传工作。提案委负责提案的征集、审查、交办、催办、协调办理和汇总反馈办理结果，每年向全会作提案工作报告、提案审查报告，请全委会审议。组织委员学习培训，提高委员对党和国家的路线、方针、政策及对政协章程的理解能力，本专委会还负责文史资料的征集、编辑工作，承担组织相关界别活动小组开展调查、视察等活动。

科教文卫民宗外事委负责组织教育、科技、文体、卫生等界别委员开展调查、视察、考察等活动；联系民族、海外华侨、外企、宗教等对象，高举民主、团结两面旗帜，立足国内、面向港、澳、台、海外华侨，以经济建设为中心，发挥优势，广泛联谊，广交朋友，为推动我区各项事业的发展，促进民族宗教政策的落实和维护祖国统一积极开展工作。

经济社会法制环境委负责组织经济、社会、法制界委员开展调查、视察、考察和咨询服务活动，就社会主义法制建设、新农村建设、社会和谐、安全稳定、经济增长与人口数量比例、企业种类摸底与发展、环境资源和可持续发展等领域的战略性、综合性、全局性、前瞻性的重大问题，通过专题调查、座谈讨论、测评等形式，向有关组织提出意见和建议，并以调研报告、提案、政协信息等方式，向区委区政府提供决策参考意见和建议。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会预算是包括中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会部门本级及下属1家预算单位的综合收支计划。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	中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会	行政单位
2	佳木斯市向阳区政协委员联络服务中心	事业单位

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会部门编制总数为19个，其中：行政编制11个，事业编制8个。实有人员

18人，其中：在职人员18人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加7人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会预算是包括中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会 2022年部门预算报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会

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	278.98	一、一般公共服务支出	187.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	63.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.8
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.59
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	278.98	本年支出合计	278.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 计 总	278.98	支 出 计 总	278.98

二、收入总表

表2

收入总表

部门中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									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
102	向阳区政协	278.98	278.98	278.98														
102001	中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会	220.89	220.89	220.89														
102002	佳木斯市向阳区政协委员联络服务中心	58.09	58.09	58.09														
合 计		278.98	278.98	278.98														

三、支出总表

表3

支出总表

部门中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会

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	187.86	180.42	7.44			
20102	政协事务	187.86	180.42	7.44			
2010201	行政运行	136.08	136.08				
2010202	一般行政管理事务	7.44		7.44			
2010250	事业运行	44.34	44.34				
208	社会保障和就业支出	63.73	63.73				
20805	行政事业单位养老支出	63.73	63.73				
2080501	行政单位离退休	43.12	43.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61				
210	卫生健康支出	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
221	住房保障支出	16.59	16.59				
22102	住房改革支出	16.59	16.59				
2210201	住房公积金	16.59	16.59				
合 计		278.98	271.54	7.44			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会

单位：万元

收 入			支 出			
项目	预算数		项目	预算数		
一、本年收入	278.98		一、本年支出	278.98		
(一) 一般公共预算拨款	278.98		(一) 一般公共服务支出	187.86		
(二) 政府性基金预算拨款			(二) 社会保障和就业支出	63.73		
(三) 国有资本经营预算拨款			(三) 卫生健康支出	10.8		
			(四) 住房保障支出	16.59		
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						
保险缴费支 (三) 国有资本经营预算 拨款						
收	入	总	支	出	计	总
		278.98				278.98

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会

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	187.86	180.42	154.64	25.78	7.44
20102	政协事务	187.86	180.42	154.64	25.78	7.44
2010201	行政运行	136.08	136.08	110.30	25.78	
2010202	一般行政管理事务	7.44				7.44
2010250	事业运行	44.34	44.34	44.34		
208	社会保障和就业支出	63.73	63.73	63.73		
20805	行政事业单位养老支出	63.73	63.73	63.73		
2080501	行政单位离退休	43.12	43.12	43.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	20.61		
210	卫生健康支出	10.80	10.80	10.80		
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	7.69		
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	3.11		
221	住房保障支出	16.59	16.59	16.59		
22102	住房改革支出	16.59	16.59	16.59		
2210201	住房公积金	16.59	16.59	16.59		
合 计		278.98	271.54	245.76	25.78	7.44

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

部门中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会

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	202.64	202.64	
30101	基本工资	80.97	80.97	
3010101	基本工资	80.97	80.97	
30102	津贴补贴	60.82	60.82	
3010201	津补贴	57.28	57.28	
3010202	采暖补贴(在职)	3.54	3.54	
30103	奖金	12.85	12.85	
3010301	奖金	12.85	12.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	10.37	10.37	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	16.59	16.59	
302	商品和服务支出	25.78		25.78
30201	办公费	6.24		6.24

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
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.05		0.05
3020701	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.65		0.65
30215	会议费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	12.74		12.74
303	对个人和家庭的补助	43.12	43.12	
30302	退休费	42.98	42.98	
3030201	退休工资	39.19	39.19	
3030202	采暖补贴（退休）	3.79	3.79	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
合 计		271.54	245.76	25.78

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：中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会

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	
合 计							

本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，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：中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会

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
合 计				

本部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会

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
				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	财务人员服务费	中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会	1.44	1.44						
专项业务费项目	书画院活动经费	中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会	4.00	4.00						
	恳谈室支出经费	中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会	2.00	2.00						
合 计			7.44	7.44						

十、项目支出绩效表

表10													
项目支出绩效表													
部门：中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会											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	
中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会	工资支出	10	工资支出	101.13	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
	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	9.17	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.41	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
住房公积金	10	住房公积金	11.84	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	

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	
中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会	退休费	10	退休费	42.98	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
	离退人员医疗费	10	离退医疗费	0.14	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	13.04	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	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/预算定数)	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	12.74	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	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		

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
中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会	其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.74	保障单位正常运转,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/预算数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	财务人员服务费	10	其他运转类	1.44	中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会委托业务财务人员服务费	产出指标	成本指标	财务人员服务费	等于	####	元	50.00
						效益指标	生态效益指标	财务服务	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	财务服务满意度	等于	100	%	10.00
	书画院活动经费	10	专项业务费项目	4.00	中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会筹建书画院支出经费	产出指标	时效指标	按时完成	等于	100	%	25.00
						成本指标	总成本控制	小于等于	4	万元	25.00	
						效益指标	社会效益指标	加强群众了解百年党史	等于	100	%	15.00
							生态效益指标	对政府委员决策的影响	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	等于	100	%	10.00
	恳谈室支出经费	10	专项业务费项目	2.00	中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会政协委员调查恳谈室筹建	产出指标	成本指标	总成本预算内	小于等于	2	万元	50.00
						效益指标	社会效益指标	居民意见	等于	100	%	15.00
							生态效益指标	提成委员提案调查数据	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
佳木斯市向阳区政协联络服务中心	工资支出	10	工资支出	40.66	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

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
佳木斯市向阳区政协联络服务中心	工资支出	10	工资支出	40.66	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	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	3.68	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.00	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	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	4.75	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

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会

单元：万元

年度目标								
年度目标	服务于委员提案数据调查、提案立案、撰写提案上报等工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	政协会议			服务于委员提案数据调查、提案、上报等工作，为政协会议圆满完成提供保障				
	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	政协委员上报调研报告数量（个）	大于等于	正向	100	个	
			政协办复提案数量占提案立案比率（%）	等于	正向	100	%	
		质量指标	政协委员上报调研报告采纳率（%）	大于等于	正向	80	%	
		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（万元）	小于等于	反向	279	万元	
	效益指标	社会效益指标	办理已解决或采纳的提案数量占比率（%）	等于	正向	100	%	
			委员视察得到领导指示的数量（次）	大于等于	正向	70	次	
		可持续影响指标	对政府决策的影响度	大于等于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	等于	正向	100	%	

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：中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会

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				

注：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 中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会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，中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会收入总预算278.98万元，包括：一般公共预算拨款收入278.98万元、比上年预算增加44.83万元，主要原因是人员增加。支出总预算278.98万元，包括：一般公共服务支出187.86万元、社会保障和就业支出63.73万元、卫生健康支出10.8万元、住房保障支出16.59万元。比上年预算增加44.83万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022年中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会收入预算278.98万元，其中：一般公共预算收入278.98万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会支出预算278.98万元，其中：基本支出271.54万元，占97%；项目支出7.44万元，占3%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会财政拨款收入预算278.98万元，其中，一般公共预算拨款278.98万元，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187.86万元，社会保障和就业支出63.73万元，卫生健康支出10.8万元、住房保障支出16.59万元。比上年预算增加44.83万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会一般公共预算支出278.98万元，其中：基本支出271.54万元，项目支出7.44万元。

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2022年预算数136.08万元，比上年预算增加35.77万元，增长26%，主要原因是下属事业单位办公经费在行政主管部门。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)2022年预算数44.34万元，比上年预算增加44.34万元，增长100%，主要原因是新增下属事业单位人员。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数7.44万元，比上年预算减少2.17万元，下降29%，主要原因是项目经费减少。

4、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43.12万元，比上年预算减少15.51万元，下降35%，主要原因是人员待遇有变化。

5、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20.61万元，比上年预算增加8.52万元，增长41%，主要原因是人员增加待遇有变化。

6、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7.69万元，比上年预算增加0.8万元，增长10%，主要原因是人员待遇有变化。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数3.11万元，比上年预算增加3.11万元，增长36%，主要原因是事业人员新增加。

8、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16.59万元，比上年预算增加6.41万元，增长39%，主要原因是人员变化事业人员单独作预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会一般公共预算基本支出271.54万元，其中：人员经费245.76万元，公用经费25.78万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)2022年预算数80.97万元，比上年预算增加31.11万元，增长38%，主要原因是人员工资增长。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数60.82万元,比上年预算增加17.68万元,增长29%,主要原因是人员工资增长。

3、工资福利支出(类)奖金(款)2022年预算数12.85万元,比上年预算增4.16万元,增长45%,主要原因是人员增加工资增长。

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20.61万元,比上年预算增加5.89万元,增长29%,主要原因是养老保险基数增长。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2022年预算数10.6万元,比上年预算增加4.34万元,增长41%,主要原因是人员工资增长缴费比例增加。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2022年预算数0.2万元,比上年预算减少0.4万元,下降200%,主要原因是人员变动。

7、工资福利支出(类)住房公积金(款)2022年预算数16.59万元,比上年预算增加6.41万元,增长39%,主要原因是人员工资增长。

8、商品和服务支出(类)办公费(款)2022年预算数6.24万元,比上年预算增加3.84万元,增长62%,主要原因是事业人员经费在主管部门。

9、商品和服务支出(类)手续费(款)2022年预算0.10万元,比上年预算增加0万元,增长-%,主要原因是业务手续费没有增长。

10、商品和服务支出(类)邮电费(款)2022年预算数0.05万元，比上年预算减少0.05万元，下降50%，主要原因是节约开支。

11、商品和服务支出(类)差旅费(款)2022年预算数0.65万元，比上年预算增加0.05万元，增长8%，主要原因是事业人员经费在主管部门。

12、商品和服务支出(类)会议费(款)2022年预算数6万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是政协换届会议费。

13、商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2022年预算数12.74万元，比上年预算增加2.17万元，增长25%，主要原因是人员增加。

14、对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2022年预算数42.98万元，比上年预算减少15.65万元，下降36%，主要原因是退休工资有变化。

15、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2022年预算数0.14万元，比上年预算0.43万元，增长62%，主要原因是事业人员经费在主管部门。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区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，主要原因是无三公经费。

(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-%，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-%，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-%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费；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年本部门机关运行经费预算25.78万元，比上年预算增加12.79万元，增长50%。主要原因是人员增加下属事业单位经费在主管部门。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区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，中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额278.98万元，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年中国人民政治协商会议佳木斯市向阳区委员会年度绩效目标为服务于委员提案数据调查，提案立案、撰写提案上报等工作，完成涉及政协会议重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务委员提案数据调查、提案、上报等工作为中心会议圆满完成提供保障。

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。