

佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关部门概况

一、部门职责

部门预算中包含佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关以及佳木斯市郊区人大代表联络服务中心共2个单位的汇总预算，佳木斯市郊区人大代表联络服务中心由于未独立核算原因与佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关合并编制部门预算，因此合并公开。其中：

佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关主要职责是：

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

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三) 召集本级人民代表大会会议。

(四) 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。

(五) 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。

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

(七) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

(八) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

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

(十)根据区长的提名,决定本级人民政府局长、委员会主任的任免。

(十一)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。

(十二)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正副院长、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。

(十三)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。

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

(十五)承担本级人民代表大会的其他日常工作。

佳木斯市郊区人大代表联络服务中心主要职责是:

1、承担接待、联络全区各级人大代表。

2、组织全区各级人大代表开展学习、交流及到基层社区走访工作。

3、联系辖区内的区人大代表和上级人大代表,接待代表的来信来访,听取和反映代表的意见和要求。

4、承担收集、整理各级人大代表和人民群众意见建议等工作。

5、完成佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关部门预算是包括佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

其中，佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关内设机构（处室）共3个，包括：办公室、法治与经济社会办公室、人事选举办公室；佳木斯市郊区人大代表联络服务中心内设机构（处室）共1个，包括：办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关 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	720.36	一、一般公共服务支出	475.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	178.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	38.61
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	720.36	本年支出合计	720.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	720.36	支出总计	720.36

注：1. 本表反映部门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：佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关 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		720.36	720.36	720.36	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
101	郊区人大	720.36	720.36	720.36	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
101001	佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关	720.36	720.36	720.36	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关

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		720.37	614.90	105.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.94	374.84	101.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	475.94	374.84	101.11	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	346.30	346.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	129.64	28.54	101.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.50	174.13	4.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.38	86.38	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	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	0.25	4.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	0.25	4.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	720.36	一、本年支出	720.36
（一）一般公共预算拨款	720.36	（一）一般公共服务支出	475.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	178.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	27.32
		（四）住房保障支出	38.61
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	720.36	支出总计	720.36

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：佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关

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		720.37	614.90	565.75	49.15	105.47
201	一般公共服务支出	475.94	374.84	325.69	49.15	101.11
20101	人大事务	475.94	374.84	325.69	49.15	101.11
2010101	行政运行	346.30	346.30	325.69	20.61	0.00
2010102	一般行政管理事务	129.64	28.54	0.00	28.54	101.11
208	社会保障和就业支出	178.50	174.13	174.13	0.00	4.36
20805	行政事业单位养老支出	173.88	173.88	173.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.38	86.38	86.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	48.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.62	0.25	0.25	0.00	4.36
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	0.25	0.25	0.00	4.36
210	卫生健康支出	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.61	38.61	38.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.61	38.61	38.61	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：佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关

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	614.92	565.77	49.15
301	工资福利支出	477.34	477.34	0.00
30101	基本工资	165.32	165.32	0.00
3010101	基本工资	165.32	165.32	0.00
30102	津贴补贴	112.96	112.96	0.00
3010201	津补贴	106.38	106.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.58	6.58	0.00
30103	奖金	47.42	47.42	0.00
3010301	奖金	13.78	13.78	0.00
3010303	基础绩效奖	33.64	33.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.81	48.81	0.00
30109	职业年金缴费	38.69	38.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	23.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.88	22.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	0.00
3011202	失业保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	38.61	38.61	0.00
302	商品和服务支出	49.15	0.00	49.15
30201	办公费	8.90	0.00	8.90
30228	工会经费	6.11	0.00	6.11
30229	福利费	5.60	0.00	5.60
3022902	体检费（在职）	2.56	0.00	2.56
3022903	体检费（离退休）	3.04	0.00	3.04
30239	其他交通费用	28.54	0.00	28.54
303	对个人和家庭的补助	88.43	88.43	0.00
30302	退休费	86.38	86.38	0.00
3030201	退休工资	77.80	77.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.58	8.58	0.00
30307	医疗费补助	2.05	2.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.75	1.75	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关

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：佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关 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：佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关 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：佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关

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		105.47
302	商品和服务支出	105.47
30201	办公费	86.11
30215	会议费	15.00
30299	其他商品和服务支出	4.36
3029999	其他商品和服务支出	4.36

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市郊区人民代表大会常务委员会机关

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		105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议费	佳木斯市郊区人民代 表大会常务委员会机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于人民代表大会费 用和常务委员会费用。
代表经费	佳木斯市郊区人民代 表大会常务委员会机关	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表227人(190人+37 人)，其中常委35人，每人 经费2000元，其余代表每 人经费1000元，用于代表 活动、检查、视察、培 训。
代表培训、视察调研 活动等经费	佳木斯市郊区人民代 表大会常务委员会机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于人民代表大会和 常务委员会调研费用。
残疾人就业保障金	佳木斯市郊区人民代 表大会常务委员会机关	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
预算联网监督系统	佳木斯市郊区人民代 表大会常务委员会机关	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算联网监督系统建设和 使用，更好地履行新时代 人大预算审查监督，国有 资产管理情况监督、审计 整改监督职能，保障郊区 预算联网监督系统建设有 序推进
代表之家“站”经费	佳木斯市郊区人民代 表大会常务委员会机关	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于15个（11个乡镇 4个街道）代表之家日常维 护运行费用。

部门整体绩效表

部门：郊区人大

	年度目标							
年度目标	保障2025年郊区人大经费足额使用，人大事务正常运转。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障稳定运转			保障2025年郊区人大经费足额使用，人大事务正常运转。				
	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	财政预算	等于	正向	720	万元	
	产出指标	数量指标	代表人数	等于	正向	227	人	
		质量指标	保证工作运作	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	人大代表之家社会影响力	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于	正向	99	%	

第三部分 2025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2025年收入预算720.36万元，其中本年收入720.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入720.36万元，比上年预算数减少10.64万元，下降1.46%。主要变动情况：本年人员减少。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算720.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算614.90万元，比上年预算数减少28.73万元，下降4.46%。主要变动情况：本年人员减少。

2. 项目支出预算105.47万元，比上年预算数增加18.10万元，增长20.71%。主要变动情况：本年项目增加。

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

2025年，本部门机关运行经费安排49.15万元，比上年减少1.24万元，下降2.46%，主要原因是相关项目运行经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2025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2024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。

2025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

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	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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）人大事务（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）人大事务（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、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）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实际缴纳的职业年金支出（含职业年

金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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。