

# 抚远市人民代表大会常务委员会2024年部门 预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市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

## **第二部分 抚远市人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开报表**

- 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 2024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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市人民代表大会常务委员会 部门概况

## 一、部门职责

抚远市人民代表大会常务委员的主要职责是：

1、领导或主持本级人民代表大会代表和出席上级代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

2、讨论决定本行政区域内的政治、经济、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定本行政区域内国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

3、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。

4、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

5、撤销本级人民政府不适当的决议和命令。

6、在本级人民代表大会闭会期间决定个别副市长的任免；决定市长和市人民法院院长、市人民检察院检察长的代理人选。

7、根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免。

8、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和市人民法院

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

10、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。

11、决定授予地方的荣誉称号。

12、承担本级人民代表大会其他日常工作。

抚远市人大代表联络服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在抚远市人民代表大会常务委员会职责之中。

## 二、部门机构设置

抚远市人民代表大会常务委员会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级机构包括8个专门委员会和1个综合办事机构及1家所属事业单位。包括1、人大法制委员会；2、人大人事委员会；3、人大社会建设委员会；4、人大财政经济委员会；5、人大常委会人事选举任免工作委员会；6、人大常委会教育科技文化卫生工作委员会；7、人大常委会农业与农村工作委员会；8、人大常委会城乡建设和环境资源保护工作委员会；9、人大常委会办公室；10、人大代表联络服务中心。

## 第二部分 抚远市人民代表大会常务委员会 2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：抚远市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	687.84	一、一般公共服务支出	513.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	121.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.67
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	687.84	本年支出合计	687.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	687.84	支出总计	687.84

注：1. 本表反映单位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：抚远市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										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	687.84	687.84	687.84	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
010		687.84	687.84	687.84	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
010001	抚远市人民代表大会常务委员会	687.84	687.84	687.84	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：抚远市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
	合计	687.84	590.56	97.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.72	416.44	97.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	513.72	416.44	97.28	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	416.44	416.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	97.28	0.00	97.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.30	51.30	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	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

部门：抚远市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	687.84	一、本年支出	687.84
（一）一般公共预算拨款	687.84	（一）一般公共服务支出	513.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	121.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.85
		（四）住房保障支出	31.67
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	687.84	支出总计	687.84

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：抚远市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	
	合计	687.84	590.56	525.46	65.10	97.28
201	一般公共服务支出	513.72	416.44	351.34	65.10	97.28
20101	人大事务	513.72	416.44	351.34	65.10	97.28
2010101	行政运行	416.44	416.44	351.34	65.10	0.00
2010102	一般行政管理事务	97.28	0.00	0.00	0.00	97.28
208	社会保障和就业支出	121.60	121.60	121.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.77	120.77	120.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.22	42.22	42.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	31.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	31.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	31.67	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市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
	合计	590.56	525.46	65.10
301	工资福利支出	446.26	446.26	0.00
30101	基本工资	180.26	180.26	0.00
3010101	基本工资	180.26	180.26	0.00
30102	津贴补贴	114.17	114.17	0.00
3010201	津补贴	107.85	107.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.32	6.32	0.00
30103	奖金	24.96	24.96	0.00
3010301	奖金	24.96	24.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22	42.22	0.00
30109	职业年金缴费	27.25	27.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.79	19.79	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
30113	住房公积金	31.67	31.67	0.00
30199	其他工资福利支出	5.16	5.16	0.00
302	商品和服务支出	91.87	26.77	65.10
30201	办公费	11.13	0.00	11.13
30202	印刷费	14.00	0.00	14.00
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30211	差旅费	16.00	0.00	16.00
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	3.10	0.00	3.10
30229	福利费	5.36	0.00	5.36
3022901	福利费	2.80	0.00	2.80
3022902	体检费（在职）	2.56	0.00	2.56
30239	其他交通费用	26.77	26.77	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
3029999	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
303	对个人和家庭的补助	52.43	52.43	0.00
30301	离休费	12.93	12.93	0.00
3030101	离休工资	12.69	12.69	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	38.37	38.37	0.00
3030201	退休工资	30.67	30.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.70	7.70	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
30305	生活补助	0.83	0.83	0.00
3030501	遗属生活补助	0.83	0.83	0.00
30307	医疗费补助	0.28	0.28	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.28	0.28	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市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	
	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：抚远市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
	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：抚远市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：抚远市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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	97.28
302	商品和服务支出	81.48
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	2.00
30213	维修（护）费	19.48
3021305	网络运行维护费	19.48
30215	会议费	16.00
30216	培训费	8.00
30227	委托业务费	16.00
30299	其他商品和服务支出	14.00
3029999	其他商品和服务支出	14.00
310	资本性支出	15.80
31002	办公设备购置	15.80



## 部门预算项目支出表

部门：抚远市人民代表大会常务委员会

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	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
代表调研检查，乡村振兴	抚远市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度人大代表进行各个提案的调研及乡村振兴产生的相关经费支出。	
人大代表联络服务中心工作经费	抚远市人民代表大会常务委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度参加市人大代表和市人大代表活动、培训，辅助代表议案、建议办理工作的经费保障。	
人大代表之家运行经费	抚远市人民代表大会常务委员会	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度成立人大代表之家（站），对人大代表之家（站）进行维护及日常运行经费。	
代表履职平台5.3万	抚远市人民代表大会常务委员会	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度市人大及其常委会的履职平台建设及维修维护所产生的相关费用。	
代表活动经费	抚远市人民代表大会常务委员会	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联系佳木斯市人大代表、市人大代表，组织市人大代表依法进行视察、检查、调研等活动顺利开展。	
联网监督网络维护费（黑人大办[2023]65号）实施方案	抚远市人民代表大会常务委员会	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年度对本单位人大专用监督网络进行维护维修，并保持正常运转。	

# 部门整体绩效表

部门：抚远市人民代表大会常  
务委员会

年度目标								
年度目标	2024年度参加市人大代表和市人大代表活动、培训，辅助代表议案、建议办理工作的经费保障，人大代表之家（站）进行维护及日常运行经费，人大代表进行各个提案的调研及乡村振兴产生的相关经费支出，依法进行视察、检查、调研等活动顺利开展，人大专用监督网络保持正常运转等							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	三级人大代表培训			每年不少于2次				
	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	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	人大经费足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	2	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	96	%	

# 第三部分 2024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2024年收入预算687.84万元，其中本年收入687.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入687.84万元，比上年预算数增加38.01万元，增长5.85%。主要变动情况：人员增加及工资待遇增加。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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2024年支出预算687.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算590.56万元，比上年预算数增加13.03万元，增长2.26%。主要变动情况：人员增加及工资待遇增加。
2. 项目支出预算97.28万元，比上年预算数增加24.98万元，增长34.55%。主要变动情况：本年度增加联网监督网络维护等相关费用。
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

2024年，本部门机关运行经费安排65.10万元，比上年减少7.75万元，下降11%，主要原因是根据政府预算要求严格把控经费支出，厉行节俭，减少不必要开支，压缩部分经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排52.98万元，其中：货物类采购预算38.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算14.18万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023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。

2024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

抚远市人民代表大会常务委员会2024年度无重点项目，因此无履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况。

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	无	无

注：抚远市人民代表大会常务委员会本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、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以及其他费用。

十五、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购

买货物、工程和服务的行为。

十六、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。