

双鸭山市宝山区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 双鸭山市宝山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

第二部分 双鸭山市宝山区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 双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

- （一）区级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；
- （二）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；
- （三）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- （四）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
- （五）在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、部门机构设置

双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共5个，包括：办公室、人大人事代表工委、人大财经工委、人大社会建设委员会、人大法制委员会。

第二部分 双鸭山市宝山区人民代表大会常
务委员会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市宝山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	246.82	一、一般公共服务支出	174.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	46.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.58
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	246.82	本年支出合计	246.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	246.82	支出总计	246.82

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。

表2

部门收入总表

部门：双鸭山市宝山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										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	246.82	246.82	246.82	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	人大	246.82	246.82	246.82	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	双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会	246.82	246.82	246.82	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：双鸭山市宝山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
	合计	246.82	221.82	25.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.85	149.85	25.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	174.85	149.85	25.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	153.85	149.85	4.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	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：双鸭山市宝山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	246.82	一、本年支出	246.82
（一）一般公共预算拨款	246.82	（一）一般公共服务支出	174.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	46.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.04
		（四）住房保障支出	14.58
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	246.82	支出总计	246.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市宝山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	
	合计	246.82	221.82	203.81	18.01	25.00
201	一般公共服务支出	174.85	149.85	131.84	18.01	25.00
20101	人大事务	174.85	149.85	131.84	18.01	25.00
2010101	行政运行	153.85	149.85	131.84	18.01	4.00
2010103	机关服务	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20
2010104	人大会议	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	46.35	46.35	46.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35	46.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.58	14.58	14.58	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：双鸭山市宝山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
	合计	221.82	203.81	18.01
301	工资福利支出	186.44	186.44	0.00
30101	基本工资	64.42	64.42	0.00
3010101	基本工资	61.42	61.42	0.00
3010102	普调工资	3.00	3.00	0.00
30102	津贴补贴	55.79	55.79	0.00
3010201	津补贴	54.51	54.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.28	1.28	0.00
30103	奖金	11.02	11.02	0.00
3010301	奖金	5.12	5.12	0.00
3010302	工作人员奖励	5.90	5.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	19.37	0.00
30109	职业年金缴费	9.68	9.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.89	10.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	14.58	14.58	0.00
302	商品和服务支出	18.01	0.00	18.01
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.61	0.00	0.61
30229	福利费	1.52	0.00	1.52
3022902	体检费（在职）	0.80	0.00	0.80
3022903	体检费（离退休）	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	12.88	0.00	12.88
303	对个人和家庭的补助	17.37	17.37	0.00
30302	退休费	17.30	17.30	0.00
3030201	退休工资	16.13	16.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.17	1.17	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市宝山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	
	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：双鸭山市宝山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
	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：双鸭山市宝山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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	25.00
302	商品和服务支出	7.80
30215	会议费	3.80
30216	培训费	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	17.20
31002	办公设备购置	17.20

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大会议.0	双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大会议按时间召开，购买会议用品、打印材料，购买文件包等会议用品
人大代表联络站建设.0	双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代表联络站建设，加强代表交流学习，提出代表意见建议。
预算联网监督系统实施及服务.0	双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算联网监督系统实施及服务，加强预算联网监督
预算联网监督平台云服务.0	双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大加强预算联网监督平台工作，每年需要缴纳的云平台服务
人大代表活动费.0	双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表培训、出差、组织活动，提高代表参与度，发挥代表作用

部门整体绩效表

部门：双鸭山市宝山区人民代表大会常务委员会

	年度目标							
年度目标	发挥人民代表大会常务委员会的职责，提高代表参政议政的能力，提出反映民众的意见建议，做好代表职责。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成年度计划			听取各项报告，提出合理建议，开展调查研究、执法检查各项工作。				
	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	成本指标	社会成本指标	社会	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	质量指标	质量	大于等于	正向	90	%	
			数量	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	大于等于	正向	80	%	
	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	90	%	

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246.82万元，其中本年收入246.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入246.82万元，比上年预算数减少12.83万元，下降4.94%。主要变动情况：一是人员减少，人员经费收入减少，二是会议费压减。

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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算246.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算221.82万元，比上年预算数减少17.83万元，下降7.44%。主要变动情况：一是人员减少，人员经费收入减少，二是会议费压减。

2. 项目支出预算25.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增长25.00%。主要变动情况：一是采购项目增加，二是代表活动费增加。

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

2024年，本部门机关运行经费安排18.01万元，比上年减少2.68万元，下降12.95%，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排17.20万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.20万元。

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

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		

注：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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议

（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十五、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。

十七、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。

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。