

**双鸭山市人民代表大会  
常务委员会  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 双鸭山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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 双鸭山市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 双鸭山市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

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、机关运行经费情况说明

十、关于政府采购预算情况说明

十一、关于国有资产占有使用情况说明

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 双鸭山市人民代表大会常务委员会部门概况

### 一、单位职责

双鸭山市人民代表大会常务委员会隶属于行政机部门，主要职责是：

（一）负责履行《地方组织法》规定的各项职权，监督和督促“一府两院”在本行政区域内贯彻执行全国、省人大所通过的法律、法规和条例。

（二）负责讨论、决定本行政区域内政治、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。

（三）负责对政府和两院的工作进行依法监督，依法决定政府和两院有关国家和工作人员的任免。

（四）负责组织人大代表视察、调查、检查的服务和组织工作，发挥人民代表议政作用。

（五）负责组织贯彻实施双鸭山市人民代表大会、常委会、主任会议决议、决定。

（六）负责承办代表议案、建议工作。接待和办理代表及群众来信来访工作。

（七）负责宣传人民代表大会根本政治制度，总结人大工作实践经验，开展人大理论研究。

## 二、部门机构设置

双鸭山市人民代表大会常务委员会设立14个内设机构。分别为法制委员会、监察司法委员会、财政经济委员会、农林林业委员会、民族侨务外事委员会、教育科教文化卫生委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、办公室、研究室、人事代表办公室、信访办公室。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

双鸭山市人民代表大会常务委员会编制总数为 58 个，其中：行政编制 55 个、工勤编 3 个；实有人员 131 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 1 人；退休人员 78 人。与上年预算对比，实有人数增加 6 人，其中：在职人员增加 9 人；离休人员无变化；退休人员增加 8 人。

## 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 双鸭山市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

收支总表			
部门/单位: 人大		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	1396.53	一、一般公共服务支出	1323.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	72.71
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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>1396.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1396.53</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1396.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1396.53</b>

## 二、收入总表

收入总表																		
部门/单位: 双鸭山市人民代表大														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	财政专户管理	单位资金
111	人大	1396.53	1396.53	1396.53														
111001	双鸭山市人民代表大会常务委员会	1396.53	1396.53	1396.53														
<b>合 计</b>		<b>1396.53</b>	<b>1396.53</b>	<b>1396.53</b>														

### 三、支出总表

支出总表							
部门/单位：双鸭山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
201	一般公共服务支出	1323.82	1117.22	206.60			
20101	人大事务	1323.82	1117.22	206.60			
2010101	行政运行	1117.22	1117.22				
2010102	一般行政管理事务	206.60		206.60			
221	住房保障支出	72.71	72.71				
22102	住房改革支出	72.71	72.71				
2210201	住房公积金	72.71	72.71				
合 计		1396.53	1189.93	206.60			

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：双鸭山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	1396.53	一、本年支出	1396.53
(一) 一般公共预算拨款	1396.53	(一) 一般公共服务支出	1323.82
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	72.71
(三) 国有资本经营预算拨款			
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	1396.53	支 出 总 计	1396.53

## 五、一般公共预算支出表

表5						
<b>一般公共预算支出表</b>						
部门/单位: 人大					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	1323.82	1117.22	986.15	131.07	206.60
20101	人大事务	1323.82	1117.22	986.15	131.07	206.60
2010101	行政运行	1117.22	1117.22	986.15	131.07	
2010102	一般行政管理事务	206.60				206.60
221	住房保障支出	72.71	72.71	72.71		
22102	住房改革支出	72.71	72.71	72.71		
2210201	住房公积金	72.71	72.71	72.71		
<b>合 计</b>		1396.53	1189.93	1058.86	131.07	206.60



## 六、一般公共预算基本支出表

表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位：双鸭山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
301	工资福利支出	834.29	834.29	
30101	基本工资	340.78	340.78	
3010101	基本工资	340.78	340.78	
30102	津贴补贴	256.52	256.52	
3010201	津补贴	249.07	249.07	
3010202	采暖补贴（在职）	7.45	7.45	
30103	奖金	27.52	27.52	
3010301	奖金	27.52	27.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.95	96.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.81	39.81	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.39	39.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	
30113	住房公积金	72.71	72.71	
302	商品和服务支出	131.07		131.07
30201	办公费	23.80		23.80
30228	工会经费	5.78		5.78
30229	福利费	11.32		11.32
3022901	福利费	0.84		0.84
3022902	体检费（在职）	4.48		4.48
3022903	体检费（离退休）	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	77.75		77.75
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	224.57	224.57	
30301	离休费	16.32	16.32	
3030101	离休工资	16.16	16.16	
3030102	采暖补贴（离休）	0.16	0.16	
30302	退休费	164.82	164.82	
3030201	退休工资	154.98	154.98	
3030202	采暖补贴（退休）	9.84	9.84	
30307	医疗费补助	43.39	43.39	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	42.83	42.83	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.56	0.56	
30309	奖励金	0.04	0.04	
<b>合 计</b>		<b>1189.93</b>	<b>1058.86</b>	<b>131.07</b>

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
111001	双鸭山市人民代表大会常务委员会	12.00		12.00		12.00	
合计		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

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
		0	0	0

注：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

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		
其他运转类	代表经费	双鸭山市人民代表大会常务委员会	105.30	105.30							
	会议费	双鸭山市人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
	会议费(大本计划)	双鸭山市人民代表大会常务委员会	69.00	69.00							
	全国人大经费、差旅费	双鸭山市人民代表大会常务委员会	2.30	2.30							
合计			206.60	206.60							

## 十、项目支出绩效表

表10												
<b>项目支出绩效表</b>												
部门/单位：双鸭山市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	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	绩效度量	本年权重
双鸭山市人民代表大会常务委员会	工资支出	10	工资支出	585.90	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	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.52	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	136.76	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	72.71	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	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	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市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	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	绩效度量	本年权重
						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
	离休费	10	离休费	16.32	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
	退休费	10	退休费	164.82	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	43.39	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市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	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	绩效度量	本权重
							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
	纪检监察人员津贴	10	各类人员补助支出	0.80	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	10.60	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	46.70	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	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	0.84	保障单位正常运转，提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市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	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	绩效度量	本年权重	
							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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	5.78	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	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	77.75	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	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	会议费	10	其他运转类	30.00	用于人大各种会议的工作支出，保证工作正常	产出指标	数量指标	年会议费	大于等于	90	%	20.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	90	%	15.00		

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市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	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	绩效度量	本年权重
全国人大经费、差旅费	10	其他运转类	2.30	用于人大办公费、差旅费工作支出，保证人大工作正常进行	效益指标	成本指标	控制在预算内	大于等于	90	%	15.00	
						社会效益指标	人大代表参政议政社会反响	大于等于	90	%	20.00	
							生态效益指标	人大代表参政议政调研参与	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众对人大代表满意度	大于等于	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	年差旅费	大于等于	90	%	20.00	
							年办公费	大于等于	90	%	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
					成本指标	控制在预算内	大于等于	90	%	10.00		
					效益指标	社会效益指标	提高人大代表工作效率	大于等于	90	%	20.00	
						生态效益指标	提高人大代表工作能力	大于等于	90	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	大于等于	90	%	10.00	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市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	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	绩效度量	本年权重
	代表经费	10	其他运转类	105.30	用于人大各种会议、保证代表参加人大会议的支出	产出指标	数量指标	年会议费	大于等于	90	%	10.00
年差旅费								大于等于	90	%	10.00	
年办公费								大于等于	90	%	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	90	%	10.00	
							成本指标	控制在预算内	大于等于	90	%	10.00
效益指标						社会效益指标	提高代表工作效率	大于等于	90	%	20.00	
						生态效益指标	提高代表工作能力	大于等于	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	会议费 (大本计划)	10	其他运转类	69.00	用于人大全年会议工作支出,保证人大会议正常进行	产出指标	数量指标	全年项目	等于	90	%	20.00
质量指标								预算编制到项目率	等于	90	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
二季度预算资金累计支出率								大于等于				
三季度预算资金累计支出率								大于等于				
成本指标							全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	控制在预算内	等于	90	%	20.00	
效益指标						社会效益指标	人大代表参政议政社会反响	等于	90	%	10.00	
						生态效益指标	提升人大代表工作能力	等于	90	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度	群众对人大代表满意度	等于	90	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	人大代表参政议政社会反响	等于	90	%	10.00
满意度指标							生态效益指标	提升人大代表工作能力	等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众对人大代表满意度	等于	90	%	10.00



## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：人大

年度目标								
年度目标	用于人大工作支出，保证人大工作正常进行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人大年基本支出、项目支出			保证人大工作正常进行，提高人大代表工作能力				
	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	年费用支出	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	控制在预算内	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表工作效率	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	提高人大代表工作能力	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于	正向	90	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 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：双鸭山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
		0	0	0

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 双鸭山市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，市人大常委会所有收支和支出均纳入部门预算管理。2022 年，市人大常委会收入总预算 1396.53 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1396.53 万元，比上年预算增加 110.43 万元，主要原因是：人员工资调整、导致基本工资增加。支出总预算 1396.53 万元，包括：其中：一般公共预算服务支出 1323.82 万元；住房保障支出 72.71 万元，比上年预算增加 110.43 万元，主要原因是：人员工资调整、导致基本工资增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，市人大常委会收入预算 1396.53 万元，其中：一般公共预算收入 1396.53 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市人民代表大会常务委员会支出预算 1396.53 万元，其中：一般公共预算拨款 1189.93 万元，占 85%；项目支出 206.6 万元，占 15%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市人民代表大会常务委员会财政拨款收入预算 1396.53 万元，其中：一般公共预算拨款 1396.53 万元。

财政拨款支出预算 1396.53 万元，其中：一般公共服务支出 1323.82 万元；住房保障支出 72.71 万元。比上年预算增加 110.43 万元，主要原因是：人员工资调整、导致基本工资增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，双鸭山市人民代表大会常务委员会一般公共预算支出 1396.53 万元，其中：基本支出 1189.93 万元，项目支出 206.6 万元。

1、行政运行 1117.22 万元，比上年预算数增加 419.42 万元。主要原因是：在职人员增加、单位养老金、住房公积金调整。

2、住房公积金 72.71 万元，比上年预算数增加 7.51 万元。主要原因是：在职人员增加、住房公积金调整。

3、项目支出 206.6 万元。比上年增加 10 万元，主要原因：会议项目费增加。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，双鸭山市人民代表大会常务委员会一般公共预算基本支出 1396.53 万元，其中：人员经费 1058.86 万元，公用经费 131.07 万元。

1、基本工资 340.78 万元，比上年预算增加 29.48 万元，增加 9.46%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、津贴补贴 256.52 万元，比上年预算增加 16.62 万元，增加 6.92%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的津贴补贴增加。

3、奖金 27.52 万元，比上年预算减少 17.78 万元，减少 3.92%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 96.95 万元，比上年预算增加 13.45 万元，增加 16.1%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、职工基本医疗保险缴费 39.81 万元，比上年预算减少 37.79 万元，减少 48.6%。主要原因是：在职人员变动，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费减少。

6、住房公积金 72.71 万元，比上年预算增加 7.51 万元，增加 11.5%。主要原因是：在职人员工资变动，导致公积金增加。

7、办公费 23.8 万元，比上年预算增加 18.6 万元，增加 35.7%。主要原因是：在职人员变动，导致办公经费增加。

8、工会经费 5.78 万元，比上年预算减少 0.12 万元，减少 0.02%。主要原因是：在职人员变动，导致以此为测算基数的工会经费减少。

9、福利费 11.32 万元，比上年预算增加 10.52 万元，增加 100%。主要原因是：今年预算在职、退休人员体检费在福利费里。

10、公务用车运行维护费 12 万元，比上年预算增加 4.4 万元，增加 57.8%。主要原因是：单位公车 4 辆，每辆车 3 万元维护费。

11、其他交通费用 77.75 万元，比上年预算增加 7.85 万元，增加 11.23%。主要原因是：在职人员变动，导致交通费用增加。

12、其他商品和服务支出 0.42 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增加 100%。主要原因是：增加离退休公用经费。

13、离休费 16.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，减少 0.06%。主要原因是：离休人员变动，导致以此为测算基数的离休费减少。

14、退休费 164.82 万元，比上年预算减少 16.82 万元，减少 11.36%。主要原因是：退休人员变动，导致以此为测算基数的退休费减少。

15、医疗费补助 43.39 万元，比上年预算增加 43.39 万元，增加 100%。主要原因是：人员工资调整、导致以此测算基数的公务员医疗补助缴费（在职）增加。

16、奖励金 0.04 万元，比上年预算减少 0.06 万元，减少 0.006%。主要原因是：人员变动，导致奖励金减少。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双鸭山市人民代表大会常务委员会一般公共预算“三公”经费支出12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车维护费12万元，公务接待费0万元。本年比上年增加3.1万元，主要原因是2021年压缩经费，2022年按一体化标准每台车3万元补助，本单位共4台车，故2022年公务用车维护费12万元，本年比上年增加3.1万元。

1、因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算无变化，主要原因：本单位无一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费。

2、公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年增加0万元。主要原因：本单位无一般公共预算拨款安排的公务接待费。

3、公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年增加0万元。主要原因：本单位无一般公共预算拨款安排的公务用车购置运行费；公务用车维护费12万元，比上年增加3.1万元，主要原因是：2021年压缩经费，2022年按一体化标准每台车3万元补助，本单位共4台车，故2022年公务用车维护费12万元，本年比上年增加3.1万元。

## **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1396.53万元，比上年增加110.43万元，增长8.58%，主要原因是：在职人员增加、导致公用经费增加。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市人民代表大会常务委员会采购预算总额15万元，其中：货物类预算15万元、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，双鸭山市人民代表大会常务委员会共有房屋5204.5平方米，车辆4台，单价50万元以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市人民代表大会常务委员会实行绩效管理的项目共18个，涉及预算金额1396.53万元。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
	0	

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，双鸭山市人民代表大会常务委员会年度绩效目标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，减少结余资金，完成奖励金等重点工作。

主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为数量指标、质量指标、成本指标。

数量指标具体完成情况:工作完成率100%、政府采购项目执行规范性完成度良好、预算资金支付合规性完成度良好。

质量指标具体完成情况:工作按时完成率100%。成本指标具体完成情况:节约支出完成度良好。

成本指标具体完成情况:工作完成率100%。成本指标支出完成度良好。

2、效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标。

社会效益指标具体完成情况:加强规范管理完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况:保障工作顺利开展完成度良好。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况:服务对象投诉率为0。

#### **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拨款安排的支出。



## 第四部分 名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对双鸭山市人民代表大会常务委员会2022年部门预算中相关名词解释如下：

1、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。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、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。

7、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。

8、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。

9、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、

对个人和家庭的补助支出项目。

10、工资福利支出：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。

11、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、技术等级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

14、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

15、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年

中一次性奖金等。

16、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

17、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

18、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

19、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

20、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

21、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

22、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

23、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

24、电费：反映单位的电费支出。

25、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

26、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及有单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

27、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

28、因公出国（境）费用：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。

29、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

30、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

31、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）费用。

32、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

33、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

34、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

35、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

36、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

37、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

38、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

39、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

40、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

41、生活补助：反映按规定开支的扶优对象定期定量的生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他扶优对象慰

问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

42、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

43、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

44、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

45、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。

46、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

47、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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。

48.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。