

牡丹江市西安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 牡丹江市西安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 牡丹江市西安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 牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

西安区人大常委会隶属于中共西安区委员会，主要职责：

（一）在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人

民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持西安区人民代表大会代表的选举。

（三）召集西安区人民代表大会代表的选举。

（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）根据西安区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会

发展计划预算的部分变更。

（六）西安区人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工

作，联系西安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。

（七）撤销本区镇人民代表大会的不适当的决定。

（八）撤销西安区人民政府不适当的决定和命令。

（九）根据法律规定的权限，任免本区国家机关工作人员。

（十）在西安区人民代表大会闭会期间，补选西安区人民代

表大

会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门机构设置

本单位有内设机构7个，分别为人大常委会办公室，监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、科教文卫工作委员会、人事选举工作委员会、预算工作委员会。

本部门无所属单位。

第二部分 牡丹江市西安区人民代表大会常 务委员会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江市西安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	359.96	一、一般公共服务支出	359.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	359.96	本年支出合计	359.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	359.96	支出总计	359.96

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：牡丹江市西安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	359.96	359.96	359.96	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
001	人大	359.96	359.96	359.96	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
001001	牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会	359.96	359.96	359.96	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：牡丹江市西安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	359.96	324.66	35.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.96	324.66	35.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	359.96	324.66	35.30	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	338.66	324.66	14.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	21.30	0.00	21.30	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：牡丹江市西安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	359.96	一、本年支出	359.96
（一）一般公共预算拨款	359.96	（一）一般公共服务支出	359.96
（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		
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	359.96	支出总计	359.96

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：牡丹江市西安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	359.96	324.66	297.56	27.10	35.30
201	一般公共服务支出	359.96	324.66	297.56	27.10	35.30
20101	人大事务	359.96	324.66	297.56	27.10	35.30
2010101	行政运行	338.66	324.66	297.56	27.10	14.00
2010102	一般行政管理事务	21.30	0.00	0.00	0.00	21.30

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：牡丹江市西安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	324.68	297.58	27.10
301	工资福利支出	246.27	246.27	0.00
30101	基本工资	91.28	91.28	0.00
3010101	基本工资	91.28	91.28	0.00
30102	津贴补贴	69.38	69.38	0.00
3010201	津补贴	64.84	64.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.54	4.54	0.00
30103	奖金	17.43	17.43	0.00
3010301	奖金	17.13	17.13	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20	0.00
30109	职业年金缴费	8.51	8.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.28	12.28	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	20.79	20.79	0.00
302	商品和服务支出	27.10	0.00	27.10
30201	办公费	3.16	0.00	3.16
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	17.92	0.00	17.92
303	对个人和家庭的补助	51.31	51.31	0.00
30302	退休费	50.05	50.05	0.00
3030201	退休工资	40.98	40.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.07	9.07	0.00
30307	医疗费补助	1.26	1.26	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.14	1.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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。

一般公共预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区人民法院

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	35.30
302	商品和服务支出	14.00
30201	办公费	5.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
310	资本性支出	21.30
31002	办公设备购置	1.00
31022	无形资产购置	20.30

部门预算项目支出表

部门：牡丹江市西安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	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
招商工作经费（差旅费）	牡丹江市西安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	完成工委下达的招商引资任务，推动区域经济发展。	
2024年预算联网监督服务费	牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算联网监督系统建设，保障预算监督工作顺利进行。	
人大代表活动费	牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻区委全会精神，在区委的坚强领导下依法履职，确保区委意图得以充分实现。	
2023年人大预算联网监督系统软件安装费及服务	牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算联网监督系统建设，保障预算监督工作顺利进行。	
固定资产采购项目	牡丹江市西安区人民代表大会常务委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年安可替代任务，提高预算编制质量，严格执行预算。	

部门整体绩效表

部门：人大

		年度目标						
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中共黑龙江省人大常委会党组关于建设“四个机关”打造新时代人大铁军队伍的意见》精神，聚焦区委四次全会工作部署，以人大代表、常委会组成人员、机关工作人员能力提升为主线，全力推进“四个机关建设”							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	以完善人大工作体系为抓手，打造团结务实高效的工作队伍。			一是强化创新再论学习引领；二是深化能力作风建设；三是提升机关党建工作水平；四是聚焦区委中心工作；五是统筹服务机关工作运行。				
	以全过程人民民主为目标，打造服务人民的工作队伍。			一是深化和丰富代表履职平台功能；二是密切“一府一委两院”同代表联系；三是密切代表同人民群众联系；四是深化代表知情参政质效；五是加强议案建议工作质量；六是规范				
	以展现一线作为为导向，打造尊崇法治的工作队伍。			一是深化宪法意识，强化监督实效；二是推进市人大“一号议案”全面完成；三是聚力营商环境优化；四是推动国民经济和社会发展计划落实；五是围绕本级预算和国有资产管理情况开展监督；六是助力乡村振兴；七是助推公共文化效能提升；八是对区政府落实教育“双减”工作情况开展同头委；九是对全区基本公共卫生服务体系建设情况进行监督；十				
	以党代会精神为统领，打造政治坚定的工作队伍。			一是深入学习贯彻党代会精神；二是坚持党的全面领导；三是坚持与区委同心同向同步发力。				
	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	成本指标	经济成本指标	保障运行总成本	小于等于	反向	368	万	
	产出指标	质量指标	人民代表大会	等于	正向	1	次	
			人大常委会	大于等于	正向	6	次	
			代表议案建议办理	定性		好坏	/	
		时效指标	人大监督	大于等于	正向	26	次	
	效益指标	可持续影响指标	对外宣传	大于等于	正向	12	次	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	正向	98	%		

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359.96万元，其中本年收入359.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入359.96万元，比上年预算数减少5.46万元，下降1.49%。主要变动情况：工资福利支出减少。

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359.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算324.66万元，比上年预算数减少29.75万元，下降8.39%。主要变动情况：一是退休医疗缴费支出减少，二是工资福利支出减少。

2. 项目支出预算35.30万元，比上年预算数增加24.30万元，增长220.91%。主要变动情况：新增购置无形资产支出。

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27.1万元，比上年减少1.05万元，下降3.74%，主要原因是其他交通费用减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，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	无	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级的事业收入、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。