

抚远市人民代表大会常务委员会2025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 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 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会的主要职责是：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人民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中级人民法院正副院长、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。

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。部门本级机构内设处室9个,分别为:法制委员会、人事委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、人事选举任免工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设和环境资源保护工作委员会、办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	抚远市人民代表大会常务委员会	一级预算单位	行政单位	1	

第二部分 2025年部门预算报表

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	614.52	一、一般公共服务支出	452.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	103.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	33.52
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	614.52	本年支出合计	614.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	614.52	支出总计	614.53

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：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	614.52	614.52	614.52	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	抚远市人民代表大会常务委员会	614.52	614.52	614.52	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	614.52	614.52	614.52	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：本表反映部门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		614.53	555.06	59.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.67	398.39	54.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	450.67	398.39	52.28	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	398.39	398.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	52.28	0.00	52.28	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.37	98.18	5.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.23	53.23	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	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	0.26	5.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	0.26	5.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	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：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	614.52	一、本年支出	614.53
（一）一般公共预算拨款	614.52	（一）一般公共服务支出	452.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	103.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.97
		（四）住房保障支出	33.52
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	614.52	支出总计	614.53

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		614.53	555.06	457.71	97.35	59.47
201	一般公共服务支出	452.67	398.39	301.04	97.35	54.28
20101	人大事务	450.67	398.39	301.04	97.35	52.28
2010101	行政运行	398.39	398.39	301.04	97.35	0.00
2010102	一般行政管理事务	52.28	0.00	0.00	0.00	52.28
20102	政协事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	103.37	98.18	98.18	0.00	5.19
20805	行政事业单位养老支出	97.92	97.92	97.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	44.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	0.26	0.26	0.00	5.19
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	0.26	0.26	0.00	5.19
210	卫生健康支出	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	33.52	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	555.06	457.71	97.35
301	工资福利支出	402.16	402.16	0.00
30101	基本工资	166.04	166.04	0.00
3010101	基本工资	166.04	166.04	0.00
30102	津贴补贴	119.77	119.77	0.00
3010201	津补贴	113.25	113.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.52	6.52	0.00
30103	奖金	14.71	14.71	0.00
3010301	奖金	14.71	14.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.69	44.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.95	20.95	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	1.40	1.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
3011202	失业保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	33.52	33.52	0.00
302	商品和服务支出	97.35	0.00	97.35
30201	办公费	15.05	0.00	15.05
30202	印刷费	14.00	0.00	14.00
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
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	3.30	0.00	3.30
30229	福利费	5.44	0.00	5.44
3022901	福利费	2.80	0.00	2.80
3022902	体检费（在职）	2.64	0.00	2.64
30239	其他交通费用	28.05	0.00	28.05
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	55.55	55.55	0.00
30301	离休费	14.25	14.25	0.00
3030101	离休工资	14.01	14.01	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	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
30302	退休费	38.98	38.98	0.00
3030201	退休工资	31.26	31.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.72	7.72	0.00
30307	医疗费补助	1.81	1.81	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.52	1.52	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	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		59.47
302	商品和服务支出	59.47
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30213	维修（护）费	23.28
3021301	一般维修费	8.00
3021305	网络运行维护费	15.28
30215	会议费	7.00
30216	培训费	5.00
30299	其他商品和服务支出	11.19
3029999	其他商品和服务支出	11.19

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		59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
代表调研检查	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	2025年度人大代表进行各个提案的调研产生相关经费支出。	
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	6.00	6.00	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。	
2024年残疾人保障金	抚远市人民代表大会常务委员会	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人就业保证金征收管理办法》相关规定，用于2024年残疾人保障金支出。	
代表履职平台经费	抚远市人民代表大会常务委员会	13.30	13.30	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。	
联网监督网络维护	抚远市人民代表大会常务委员会	9.98	9.98	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。	
代表活动经费	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	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。	

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			
人大代表之家（站） 运行经费	抚远市人民代表大会 常务委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025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。	

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	保障人大常委会日常所需的运转运行支出，完成基本运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	人大日常事务			人大常委会日常所需的运转运行				
	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	人大基本支出	小于等于	反向	533	万元	
	产出指标	数量指标	预算金额	等于	正向	533	万元	
		质量指标	保质保量完成项目	等于	正向	1	次/年	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	大于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意值	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614.52万元，其中本年收入614.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入614.52万元，比上年预算数减少73.32万元，下降10.66%。主要变动情况：经费压缩。

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：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614.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算555.06万元，比上年预算数减少35.50万元，下降6.01%。主要变动情况：经费压缩。

2. 项目支出预算59.47万元，比上年预算数减少37.81万元，下降38.87%。主要变动情况：部分项目经费减少。

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97.35万元，比上年增加32.25万元，增长49.54%，主要原因是部分项目经费调整。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排35.98万元，其中：货物类采购预算26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.98万元。

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
代表活动经费	12	人大代表依法进行视察、检查、调研等活动顺利开展。

本年度重点项目为代表活动项目。

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、一般公共服务支出（类）政协事务（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）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。