

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会

2021 年部门预算及“三公”经费情况说明

目录

第一部分 双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2021 年预算编制范围

第二部分 双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2021 年 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

第三部分 双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

- （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

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 5 个机构，分别为法制办、信访办、人事办、办公室、财经委员会。

三、部门人员构成

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会及所属事业单位总人数 5 人，在职人数 5 人，其中：行政编制人员 5 人、参公编制人员 0 人、事业编制人员 0 人；离休人员 0 人；退

休人员 0 人；退养人员 0 人。与 2020 年预算对比，在职人员增加减少 0 人；退休人员增加 0 人；离休人员减少 0 人。

四、2021 年预算编制范围

2021 年纳入双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会预算管理的单位共计 5 个。本部门中，行政单位 5 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	法制办	行政
2	信访办	行政
3	人事办	行政
4	办公室	行政
5	财经委员会	行政

第二部分 双鸭山市双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：双鸭山市尖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	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	173.30	一、一般公共服务支出	162.50	一、工资福利支出	68.60
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	20.90
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	28.80
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、项目支出	55.00
五、事业收入		五、教育支出			
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.00		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	4.80		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
		二十七、社会保险基金支出			
		二十八、灾害防治及应急管理支出			
收 入 总 计	173.30	支 出 总 计	173.30	支 出 总 计	173.30

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：双鸭山市尖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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	其他收入
项编码	一般公共预算	173.30	173.30				
201	一般公共服务支出	133.7	133.7				
20101	人大事务	133.7	133.7				
2010101	行政运行	78.7	78.7				
2010102	一般行政管理事务	55	55				
208	社会保障和就业支出	34.8	34.8				
20805	行政事业单位养老支出	34.8	34.8				
2080501	行政单位离退休	28.8	28.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6				
221	住房保障支出	4.8	4.8				
22102	住房改革	4.8	4.8				
2210201	住房公积金	4.8	4.8				

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：双鸭山市尖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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
项编码	一般公共预算	173.30	118.30	55.00			
201	一般公共服务支出	133.7	78.7	55			
20101	人大事务	133.7	77.5				
2010101	行政运行	78.7	78.7				
2010102	一般行政管理事务	55		55			
208	社会保障和就业支出	34.8	34.8				
20805	行政事业单位养老支出	34.8	34.8				
2080501	行政单位离退休	28.8	28.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6				
221	住房保障支出	4.8	4.8				
22102	住房改革	4.8	4.8				
2210201	住房公积金	4.8	4.8				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：双鸭山市尖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、财政拨款	173.30	一、一般公共服务支出	162.50
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、社会保险基金支出	
		二十八、灾害防治及应急管理支出	
收入总计	173.30	支出总计	173.30

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：双鸭山市尖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	预算数	备注
项编码	一般公共预算	173.30	
201	一般公共服务支出	133.7	
20101	人大事务	133.7	
2010101	行政运行	78.7	
2010102	一般行政管理事务	55	
66	.	34.8	
20805	行政事业单位养老支出	34.8	
2080501	行政单位离退休	28.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	
221	住房保障支出	4.8	
22102	住房改革	4.8	
2210201	住房公积金	4.8	

六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	57.2
	社会保障缴费	6.0
	住房公积金	4.8
	其他工资福利支出	0.6
机关商品和服务支出	办公经费	74.7
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	1.2
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	28.8
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		173.3

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	57.2
	社会保障缴费	6.0
	住房公积金	4.8
	其他工资福利支出	0.6
机关商品和服务支出	办公经费	74.7
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	1.2
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	28.8
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保障基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
预算费及预留	补充预算周转金	
	预备费	
其他支出	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
合计	其他支出	
		173.3

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）		
单位名称：双鸭山市尖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	预算数
项编码	功能科目项名称	政府性基金(合计)

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）		
单位名称：双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	

	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费	
	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	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		
合计		

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：双鸭山市尖山区人民代表大会常务		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	1.20	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	1.20	
其中：公务用车运行维护费	1.20	
公务用车购置		

十二、关于项目支出绩效目标表

绩效目标申报表					
资金类型	财政拨款		资金名称	换届经费	
财政局主管科	预算科		资金属性	预算内	
主管部门	尖山区人大常委会		主管部门编码		
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	尖山区人大常委会办公室		主管部门联系人	丁波	
主管部门联系人办公电话	0469-4243906		主管部门联系人手机	13946660010	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50.00			
	1.一般公共预算:	50.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	项目资金由尖山区财政下达指标到执行单位,在使用项目资金时需提交区财政审核,获得授权支付资格,尖山区人大常委会办公室严格按照财务相关管理规定确定资金使用方向,按照规定进行支出,专款专用,严格各项支出,杜绝挤占、挪用、串项等现象的发生,确保全部资金都用于换届选举工作。				
近年资金安排额度使用方向和成效	近年来尖山区人大常委会办公室项目资金严格按照资金使用用途,进行专款专用,充分满足了人大日常工作及代表活动需求,整体达到了年初所设各项指标值,整体运行较好。				
本年度资金分配计划	项目资金全部用于人大常委会换届选举工作需要				
年度总体目标	尖山区人大常委会换届选举工作正常举行,促进相关工作流程、相关工作要求落到实处,换届工作的各项经费开支得到足额保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	数量指标1	换届会议进行五次	5
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	全年预算资金支出率	≥100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	换届选举工作的组织、筹备、推进工作	依法进行
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1		
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	社会公众满意度	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表					
资金类型	财政拨款		资金名称	会议经费	
财政局主管科	预算科		资金属性	预算内	
主管部门	尖山区人大常委会		主管部门编码		
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	尖山区人大常委会办公室		主管部门联系人	丁波	
主管部门联系人办公电话	0469-4243906		主管部门联系人手机	13946660010	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.00			
	1.一般公共预算:	5.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	项目资金由尖山区财政下达指标到执行单位, 在使用项目资金时需提交区财政审核, 获得授权支付资格, 尖山区人大常委会办公室严格按照财务相关管理规定确定资金使用方向, 按照规定进行支出, 专款专用, 严格各项支出, 杜绝挤占、挪用、串项等现象的发生, 确保全部资金都用于人代会支出。				
近年资金安排额度使用方向和成效	近年来尖山区人大常委会办公室项目资金严格按照资金使用用途, 进行专款专用, 充分满足了人大日常工作及代表活动需求, 整体达到了年初所设各项指标值, 整体运行较好。				
本年度资金分配计划	项目资金全部用于人代会会议需要				
年度总体目标	尖山区人大常委会法定会议正常举行, 促进相关工作流程, 相关工作要求落到实处, 人代会的各项经费开支得到足额保障				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1		
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5	会议进行5次	5
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	全年预算资金支出率	≥100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
		成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	人代会的组织、筹备及召开工作	依法进行
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	社会公众满意度	≥95%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

第三部分 双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2021 年收支总预算 173.3 万元，比上年预算数增加 7.3 万元，增长 0.04%。收入包括：一般公共预算收入 173.3 万元；支出包括：一般公共服务支出 162.5 万元、社会保障和就业支出 4.8 万元、住房保障支出 4.8 万元。按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2021 年收入预算 173.3 万元，其中：一般公共预算收入 173.3 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算 173.3 万元，其中：基本支出 118.3 万元，占总支出的 68%；项目支出 55 万元，占总支出的 32%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2021 年财政拨款收支总预算 173.3 万元。收入包括：一般公共预算收 162.5 万元,社会保障各就业支出 6 万元，住房保障支出 4.8 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算支出 173.3 万元，比上年预算数增加 7.3 万元，其中：

1、2010101 行政运行 2021 年预算数 78.7 万元，比上年预算数减少 30 万元，下降 28%。主要原因是缩减经费。

2、2010102 一般行政管理事务 2021 年预算数 55 万元，比上年预算数增加 35 万元，增长 175%。主要原因是疫情增加会议支出。

3、2080501 行政事业单位离退休 2021 年预算数 28.8 万元，与上年一致。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数 6 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 1%。主要原因是社保调整。

5、2210201 住房公积金 2021 年预算数 4.8 万元，比上年预算数减少 1.2 万元，下降 2%。主要原因是社保调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算基本支出 173.3 万元，其中：

1、工资福利支出 68.6 万元，主要包括：基本工资 51.6 万元、津贴补贴 0.7 万元、年终一次性奖金 4.3 万元、机关事业单位养老保险缴费 6 万元，住房公积金 4.8 万元。.

2、按定额管理的商品服务支出 77.9 万元，主要包括：办公费 74.7 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。

3、对个人和家庭补助支出 28.8 万元，主要包括：退休费支出 28 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算支出 173.3 万元，其中：

1、机关工资福利支出 68.6 万元，主要包括：基本工资 51.6 万元、津贴补贴 0.7 万元、年终一次性奖金 4.3 万元、机关事业单位养老保险缴费 6 万元，住房公积金 4.8 万元。。

2、机关商品服务支出 77.9 万元，主要包括：办公经费 74.7 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元。

3、对个人和家庭补助支出 28.8 万元，主要包括：退休费支出 28 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会“三公”经费预算数为 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元，2021 年“三公”经费预算与上年相比无变化。主要原因是：本单位公务用车运行维护费支出。

1、因公出国（境）费 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因为： 本单位无因公出国（境）费 支出。

2、公务接待费 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因为： 本单位公务接待费无支出。

3、公务用车购置 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因为： 本单位公务用车购置无支出。

4、公务用车运行维护费 2021 年预算数为 1.2 万元，与上年相比无变化。主要原因为： 本单位公务用车运行维护费支出。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

1、2021 年双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2 个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额 55 万元。

十三、关于机关运行经费安排情况说明

2021 年双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会机关运行经费预算安排 77.9 万元，其中：办公费 50 万元、会议费 5 万元。比上年预算数增加 55 万元。增长 70%主要原因是：换届选举工作经费。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会 2021 年没有采购预算拨款安排支出。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会面固定资产总值 80 万元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有车辆 3 台，价值 53.14 万元，其他资产 0 元，无价值 100 万元以上设备。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：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。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）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。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括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。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业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。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业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，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：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、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对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。

四、绩效名词解释

1. 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。

2. 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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。