牡丹江市人民代表大会常务委员会

2020年部门预算

目　　录

第一部分 牡丹江市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市人民代表大会常务委员会2020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、绩效目标表

第三部分 牡丹江市人民代表大会常务委员会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市人民代表大会常务委员会机关机构改革方案的通知》（牡市编发〔2002〕109号）文件，牡丹江市人民代表大会常务委员会主要职责为：

（一）在本行政区域内，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）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（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）根据本级人民政府的建议，决定对 本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）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。

（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免中级人民法院副院长、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，批准任免下一级人民检察院检察长。

（十二）在本级人民代表大会闭幕期间，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中级人民法院正副院长、庭长、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。

（十三）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。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）承办本级人民代表大会其它日常工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责，市人大常委会机关下设法制委员会、监察和

司法委员会、财政经济委员会、农林委员会、城乡建设环境保护委员会、科教文卫委员会、民族侨务外 事委员会、社会建设委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、办公室、研究室、人事选举联络办公室、机关党委 14 个正处级机构，信访办 1 个副处级机构。

纳入牡丹江市人民代表大会常务委员会部门预算编制范围的单位包括：牡丹江市人民代表大会常务委员会。

三、部门人员构成

市人大常委会核定行政编制 67 人（含工勤 1 人），比上年度增加行政编制 4 人，工勤减少 1 人（退休自动消化）。实际人数 150 人，比上年增加 7 人，其中：在职 60 人，比上年增加 6 人；退养 9 人，比上年减少 2 人；离退休 81 人，比上年增加 3 人。人员变动是调入 10 人，调出 1 人，退休 5 人，死亡 2 人。

第二部分牡丹江市人民代表大会常务委员会2020年部门预算报表

附表1

部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市人民代表大会常务委员会 和 牡丹江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	1,354.51	一、一般公共服务支出	906.72
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、财政专户资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	311.04
		九、卫生健康支出	44.23
		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	92.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收　　入　　总　　计	1,354.51	支　　出　　总　　计	1,354.51

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 2:

部门收入总体情况表

单位名称：牡丹江市人民代表大会常务委员会 和 牡丹江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	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,354.51	1,354.51				
201	一般公共服务支出	906.72	906.72				
20101	人大事务	906.72	906.72				
2010101	行政运行（人大事务）	717.04	717.04				
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	98.68	98.68				
2010104	人大会议	73.00	73.00				

2010105	人大立法	18.00	18.00				
208	社会保障和就业支出	311.04	311.04				
20805	行政事业单位养老支出	311.04	311.04				
2080501	行政单位离退休	220.74	220.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.30	90.30				
210	卫生健康支出	44.23	44.23				
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23				
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23				
221	住房保障支出	92.52	92.52				
22102	住房改革支出	92.52	92.52				
2210201	住房公积金	67.72	67.72				
2210202	提租补贴	24.80	24.80				

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 3:

部门支出总体情况表

单位名称：牡丹江市人民代表大会常务委员会
和 牡丹江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
**	**	1	2	3
	合计	1,354.51	1,164.83	189.68
201	一般公共服务支出	906.72	717.04	189.68
20101	人大事务	906.72	717.04	189.68
2010104	人大会议	73.00		73.00
2010105	人大立法	18.00		18.00
2010101	行政运行（人大事务）	717.04	717.04	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	98.68		98.68
208	社会保障和就业支出	311.04	311.04	
20805	行政事业单位养老支出	311.04	311.04	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.30	90.30	
2080501	行政单位离退休	220.74	220.74	
210	卫生健康支出	44.23	44.23	
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23	
221	住房保障支出	92.52	92.52	
22102	住房改革支出	92.52	92.52	
2210201	住房公积金	67.72	67.72	
2210202	提租补贴	24.80	24.80	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 4：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市人民代表大会常务委员会

和 牡丹江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、经费拨款	1354.51	一、一般公共服务支出	906.72
二、纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、政府住房基金收入		五、教育支出	
六、其它非税收入		六、科学技术支出	
七、政府性基金		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	311.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.23
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收　入　总　计	1354.51	支　出　总　计	1354.51

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 5：

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市人民代表大会常务委员会

和 牡丹江市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
**	**	1
	合计	1354.51
201	一般公共服务支出	906.72
20101	人大事务	906.72
2010101	行政运行（人大事务）	717.04
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	98.68
2010104	人大会议	73.00
2010105	人大立法	18.00
208	社会保障和就业支出	311.04
20805	行政事业单位离退休	311.04
2080501	行政单位离退休	220.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.3
210	卫生健康支出	44.23
21011	行政事业单位医疗	44.23
2101101	行政单位医疗	44.23
221	住房保障支出	92.52
22102	住房改革支出	92.52
2210201	住房公积金	67.72
2210202	提租补贴	24.8

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附件 6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市人民代表大会常务委员会
和 牡丹江市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
合计		1,354.51
工资福利支出	基本工资	347.56
	津贴	177.84
	采暖补贴	19.12
	奖金	43.75
	机关事业单位基本养老保险缴费	90.30
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	3.96
	职工基本医疗保险缴费	39.51
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.25
	住房公积金	67.72
	提租补贴	11.29
商品和服务支出（定额）	办公费	2.85
	电费	
	邮电费	3.00
	差旅费	6.30
	公务用车运行维护费	
	培训费	7.07
	福利费	0.54
	其他福利费	4.71
	计提工会经费（２％）	9.42
	补充工会经费	2.10
	离休公用支出	0.28
	退休公用支出	0.99
	教育行政费	

	其他交通费用	68.33
	水费	
	体检费（在职）	5.52
	体检费（离休）	0.56
	体检费（退休）	5.92
	手续费	0.03
	印刷费	4.62
	一般维修	
	公用取暖费	1.57
对个人和家庭的补助支出	离休费	98.72
	采暖补贴（离休）	2.45
	退休费	97.07
	采暖补贴（退休）	22.50
	退职(役)费	
	遗属补助费	1.00
	医疗费（离休统筹）	4.20
	医疗费（退休大病保险）	0.27
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	1.92
	提租补贴（退休）	11.59
项目支出		189.68

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市人民代表大会常务委员会
和 牡丹江市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
**	**	**
合　计		1,354.51
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	599.56
	社会保障缴费	130.06
	住房公积金	67.72
	其他工资福利支出	3.96
机关商品和服务支出	办公经费	156.42
	会议费	73.00
	培训费	21.07
	专用材料购置费	
	委托业务费	3.00
	公务接待费	0.25
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	1.00
	其他商品和服务支出	58.75
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	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）	房屋建筑物构建	
	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	5.47
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	234.25
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	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	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市人民代表大会常务委员会
和 牡丹江市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
**	**	**

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 9：

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市人民代表大会常务委员会
和 牡丹江市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
**	**	1
	合　计	
工资福利支出	基本工资	
	津贴	
	采暖补贴	
	奖金	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	职工基本医疗保险缴费（大病）	
	住房公积金	
	提租补贴	
商品和服务支出（定额）	办公费	
	电费	
	邮电费	
	差旅费	
	公务用车运行维护费	
	培训费	
	福利费	
	其他福利费	
	计提工会经费（2%）	
	补充工会经费	
	离休公用支出	
	退休公用支出	
	教育行政费	
	其他交通费用	
	水费	
	体检费（在职）	
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	
	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
	公用取暖费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	
	采暖补贴（退休）	
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	医疗费（退休大病保险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	
	提租补贴（退休）	
项目支出	--	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市人民代表大会常务委员会
和 牡丹江市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
**	**	1
合　计		
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）	房屋建筑物构建	
	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）	房屋建筑物构建	
	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	对社会保险基金补助	
	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	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	

	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 11：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：牡丹江市人民代表大会常务委员会

和 牡丹江市人民代表大会常务委员会　　单位：万元

	预算数	备　注
合　计	0.25	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.25	
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表 12：

2020 年财政支出部门预算绩效目标表

单位：　牡丹江市人民代表大会常务委员会

序号	绩效目标内容	目标任务
	一、部门（单位）职能工作绩效目标	

1-1	推进《关于推动我市老旧小区实施整体改造和切实加强管理的议案》工作的办理，开展视察、检查、调查和询问	老旧小区居住环境质量得到明显提升
1-2	做好《牡丹江市红色文化遗存保护条例》立法相关工作	进入审议程序
1-3	按照立法计划，开展城市管理和环境保护方面立法调研	掌握了解相关情况
1-4	推进“三个办法，两个意见”贯彻落实，关注民生，发挥代表作用	代表议案、建议、意见和批评质量进一步提高
	二、财政财务管理绩效目标	
2-1	公务出国（境）费用支出	比上年只减不增
2-2	车辆购置及运行费用支出	比上年只减不增
2-3	公务接待费用支出	比上年只减不增
2-4	水电费支出	比上年只减不增
2-5	会议费支出	比上年只减不增
2-6	非税收入	银行存款利息及时足额上缴
2-7	项目支出额	不超项目预算
2-8	财政财务法规制度执行面	100%
2-…		

_____人大立法__项目绩效目标表

填报单位（盖章）：　　2020 年

单位：万元

单位名称	市人大常委会		**财务联系人电话**	6171151
项目名称	人大立法	**项目属性**	新增项目 □ 延续项目 √	
项目起始时间		**项目终止时间**		

<table>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">法工委</td><td>实施单位
联系人及电话</td><td colspan="3">宋云 6171601</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金申请
（万元）</td><td>资金总额(合计)</td><td colspan="2">一般公共预算</td><td>政府性基金</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td>18</td><td colspan="2">18</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="5">市人大常委会立法规划和立法计划</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="5">符合地方立法范围，适应地方立法实际需要</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">年度总体目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>调研考察</td><td>3 次</td><td rowspan="4">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>印制文本</td><td>2 万册</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>咨询论证</td><td>3 次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>培训</td><td>2 次</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>市人大常委会审议</td><td>通过</td><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按年度立法计划完成任务</td><td>年底</td><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>无</td><td></td><td>成本</td><td></td><td></td></tr>
</table>

指标					指标		
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标		
		社会效益指标	规制和调整社会关系	符合上位法规定和本市实际	社会效益指标		
		环境效益指标	无		环境效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			规范全市地方立法活动，全面推进依法治市。	长效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律关系主体对所制定的地方性法规的认可度	基本满意	服务对象满意度指标		

（公开表样以财政批复样式为准）

第三部分　2020年部门预算编制情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

牡市人大常委会2020年部门预算总收入1,354.51万元，同比减少24.15%，其中：财政拨款1,354.51万元，占100%。减少主要原因：牡市人大常委会于2019年12月份养老保险上线，2020年部门预算中不包含养老保险上线后，由社保负担的退休人员统筹内工资。

牡市人大常委会2020年部门预算总支出1,354.51万元，同比增长24.15%，其中：一般公共服务支出906.72.万元，占66.96%，同比增长1.93%，主要原因是在职人员增加；社会保障和就业支出311.04万元，占22.96%，同比下降59.62%，主要原因是牡市人大常委会于2019年12月份养老保险上线，2020年部门预算中不包含养老保险上线后，由社保负担的退休人员统筹内工资；卫生健康支出44.23万元，占3.26%，同比增长7.82%，主要原因是在职人员增加相应增加医疗保险预算经费；住房保障支出92.52万元，

占 6.83%，同比增长 8.83%，主要原因是在职人员增加相应增加住房保障预算经费。

二、关于部门收入总表的说明

牡市人大常委会 2020 年部门预算总收入 1,354.51 万元，同比减少 24.15%，其中：财政拨款 1,354.51 万元，占 100%。减少主要原因：牡市人大常委会于 2019 年 12 月份养老保险上线，2020 年部门预算中不包含养老保险上线后，由社保负担的退休人员统筹内工资。

三、关于部门支出总表的说明

牡市人大常委会 2020 年部门预算总支出 1,354.51 万元，同比减少 24.15%，其中：基本支出 1,164.83 万元，占 86%，同比减少 25.46%；主要原因：牡市人大常委会于 2019 年 12 月份养老保险上线，2020 年部门预算中不包含养老保险上线后，由社保负担的退休人员统筹内工资。项目支出 189.68 万元，占 14%，同比下降 15%，主要原因：压减项目支出，项目支出经费减少。

四、关于财政拨款收支总表的说明

牡市人大常委会 2020 年部门预算财政拨款总收入 1,354.51 万元，同比减少 24.15%，其中：经费拨款 1,354.51 万元，占 100%，主要原因：牡市人大常委会于 2019 年 12 月份养老保险上线，2020 年部门预算中不包含养老保险上线后，由社保负担的退休人员统筹内工资。

牡市人大常委会 2020 年部门预算总支出 1,354.51 万元，同比减少 24.15%,其中：一般公共服务支出 906.72.万元，占 66.96%，同比增长 1.93%，主要原因是在职人员增加；社会保障和就业支出 311.04 万元，占 22.96%，同比下降 59.62%，主要原因是牡市人大常委会于 2019 年 12 月份养老保险上线，2020 年部门预算中不包含养老保险上线后，由社保负担的退休人员统筹内工资；卫生健康支出 44.23 万元，占 3.26%，同比增长 7.82%，主要原因是在职人员增加相应增加医疗保险预算经费；住房保障支出 92.52 万元，占 6.83%，同比增长 8.83%，主要原因是在职人员增加相应增加住房保障预算经费。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

牡市人大常委会 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,354.51 万元,同比减少 24.15%,其中：一般公共服务支出 906.72.万元，占 66.96%，同比增长 1.93%，主要原因是在职人员增加；社会保障和就业支出 311.04 万元，占 22.96%，同比下降 59.62%，主要原因是牡市人大常委会于 2019 年 12 月份养老保险上线,2020 年部门预算中不包含养老保险上线后，由社保负担的退休人员统筹内工资；卫生健康支出 44.23 万元，占 3.26%，同比增长 7.82%，主要原因是在职人员增加相应增加医疗保险预算经费；住房保障支出 92.52 万元，占 6.83%，同比增长 8.83%，主要原因是在职人员增加相应增加住房保障预算经费。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

牡市人大常委会 2020 年公共预算财政拨款支出 1,354.51 万元，同比减少 24.15%，其中：工资福利支出 801.3 万元，占 59.16%，同比增长 4.51%，主要原因是在职人员增加和社会保障缴费基数提高相应增加缴费金额；商品和服务支出 123.81 万元，占 9.14%，同比增长 11.45%，主要原因是在职人员增加；对个人和家庭的补助支出 239.72 万元，占 17.69%，同比下降 64%，主要原因：一是离退休人员死亡；二是牡市人大常委会于 2019 年 12 月份养老保险上线，2020 年部门预算中不包含养老保险上线后，由社保负担的退休人员统筹内工资；项目支出 189.68 万元，占 14%，同比下降 15%，主要原因：压减项目支出，项目支出经费减少。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

牡市人大常委会 2020 年政府一般公共预算财政拨款支出 1,354.51 万元，同比减少 24.15%，其中：机关工资福利支出 801.3 万元，占 59.16%，同比增长 4.51%，主要原因是在职人员增加和社会保障缴费基数提高相应增加缴费金额；机关商品服务支出 313.49.万元，占 23.14%，同比下降 6.2%，主要原因是办公经费、培训费及公务接待费缩减;对个人和家庭的补助支出 239.72 万元，占 17.69%，同比下降 64%，主要原因：一是离退休人员死亡；二是牡市人大常委会于 2019 年 12 月份养老保险上线，2020 年部门预算中不包含养老保险上线后，由社保负担的退休人员统筹内工资。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

牡市人大常委会2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表8《政府性基金预算支出情况表（功能科目）》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

牡市人大常委会2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表9《政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）》无数据。

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

牡市人大常委会2020年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表10《政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡市人大常委会2020年部门预算“三公”经费预算0.25万元，其中：接待费0.25万元，占100%。主要是用于接待全国、省、市人大视察、调查、检查、调 研等工作接待支出。占年度部门预算财政拨款支出的0.0185%，比上年减少13.25万元，同比减少98.15%，主要是压缩了费用支出。

十二、预算绩效情况说明

2020年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡市人大常委会共设置了12项绩效目标，其中：

（一）部门（单位）职能工作绩效目标4项，分别为：1、推进《关于推动我市老旧小区实施整体改造和切实加强管理的议案》

工作的办理，开展视察、检查、调查和询问，使老旧小区居住环境质量得到明显提升；2、做好《牡丹江市红色文化遗存保护条例》立法相关工作；3、按照立法计划，开展城市管理和环境保护方面立法调研，掌握了解相关情况；4、推进“三个办法，两个意见”贯彻落实，关注民生，发挥代表作用，提高代表议案、建议、意见和批评质量。

（二）财政财务管理绩效目标 8 项，分别为：1、公务出国（境）费用支出，比上年只减不增；2、车辆购置和运行费用支出，比上年 只减不增；3、公务接待费用支出，比上年只减不增；4、水电费支出，比上年只减不增；5、会议费支出，比上年只减不增；6、非税收入，银行存款利息及时足额上缴；7、项目支出额，不超项目预算；8、财政财务法规制度执行面，达到 100%。

根据规定，2020 年牡市人大常委会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 18 万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

牡市人大常委会 2020 年机关运行经费 123.81 万元，比上年增加 12.72 万元，同比增长 11.45%，主要原因是在职人员增加。包括：办公费 2.85 万元、邮电费 3 万元、差旅费 6.3 万元、培训费 7.07 万元、福利费 0.54 万元、其他福利费 4.71 万元、计提工会经费（2%）9.42 万元、补充工会经费 2.1 万元、离休公用支出 0.28 万元、退休公用支出 0.99 万元、其他交通费用 68.33 万元、体检费（在职）5.52 万元、体检费（离休）0.56 万元、体检费（退

休）5.92 万元、手续费 0.03 万元、印刷费 4.62 万元、公用取暖费 1.57 万元。

十四、政府采购情况说明

牡市人大常委会 2020 年部门预算中没有安排政府采购资金。

十五、国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末，牡市人大常委会老干部活动用房一处，建筑面积 500 平方米，价值 200 万元；其他办公家具用具以及办公用电脑等 95.04 万元。2019 年末国有资产比 2018 末国有资产增加 9.05 万元，同比增长 10.52%，主要原因是为调入人员新增办公设备。

第四部分　名词解释

一、**财政拨款收入：**指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、**一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

三、**一般公共服务支出（人大事务）：**反映各级人民代表大会的支出。

四、**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。

五、**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。

六、**行政运行：**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。

七、**一般行政管理事务：**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。

八、**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。

九、**未归口管理的行政单位离退休支出：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、**其他行政事业单位离退休支出：**反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、**卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

十二、**行政单位医疗支出：**反映财政部门安排的行政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。

十三、**事业单位医疗支出：**反映财政部门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。

十四、**住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、**住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、**住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

十七、**提租补贴支出：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、**一般公共预算“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。