伊春市金林区人民政府办公室2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林区人民政府办公室部门概况

- 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 伊春市金林区人民政府办公室2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市金林区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区人民政府办公室部门概况

一、部门职责

金林区机关综合服务站、伊春市金林区不动产登记分中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区机关综合服务站、伊春市金林区不动产登记分中心职责。

1、负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责区政府领导同志重要活动的组织安排。

2、负责区政府和区政府办公室的公文处理工作，配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟，审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，指导全区政府机关公文处理工作。

3、负责大型文字材料综合。围绕区政府重点工作和区政府领导同志指示，开展专题调查研究。

4、负责研究区政府工作部门和区有关单位请示区政府的事项并提出审核意见，报区政府领导同志审批。根据区政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报区政府领导同志决定。

5、负责区政府工作部门承办的区本级人大代表建议和政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

6、负责为区政府领导同志提供决策参考信息。负责区政府政务信息编发工作。组织、推进、指导、监督全区政务公开和政府网站建设工作。

7、按照有关领导同志要求转办市委、市政府领导同志指示和

区委、区政府领导同志要求等工作。

8、负责审核区政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

9、负责区机关公务接待工作。

10、贯彻执行地方金融改革发展稳定工作的方针政策，依法负责权限内金融监管与服务工作。

11、负责区直机关事务管理、保障和服务工作。负责区印务中心工作。负责区机关打印用纸、粉墨等办公用品的采购工作。

12、负责制定副处级以上领导同志（主管部门领导除外，下同）服务保障有关制度并组织实施；负责副处级以上领导同志办公场所服务保障、办公用品的采购、管理三作。

13、负责全区党政机关及所属事业单位、国有及国有控股企业办公用房使用标准的管理；负责区直机关和参公单位办公用房的调配，提出规划、建设、购置、项目申请的初步意见并履行报批手续；负责制定办公用房物业管理规定，依据相关规定负责办公用房物业、维修等管理工作。

14、负责全区公务用车管理平台建设及管理和使用。

15、负责全区公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作，组织开展能耗统计、监测工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理区直单位公共机构节能工作。

16、负责区府有关督促检查工作。

17、贯彻落实食品安全方面的法律法规规章制度。承担区政府食品安全委员会办公室日常工作。完成区政府食品安全委员会交办的其他工作。

18、负责对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委明确由区政府落实的工作、区政府重点工作、区政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。承担市政府督查室交办的涉及市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

19、负责区政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办市委、市政府领导同志批示和区委、区政府领导同志要求等工作。

20、负责区委，区政府机关办公区域安全保卫，消防等工作。

21、负责区外事工作。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

伊春市金林区人民政府办公室部门无内设机构。本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区机关综合服务站、伊春市金林区不动产登记分中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

本部门除金林区机关综合服务站、伊春市金林区不动产登记分中心未单独核算外无其他所属单位。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区人民政府办公室	行政单位
2	伊春市金林区保安大队	事业单位
3	伊春市金林区不动产登记分中心	事业单位
4	金林区机关综合服务站	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区人民政府办公室部门编制总数为118个，其中：行政编制15个，事业编制90个，工勤编制13个。实有人员112人，其中：在职人员112人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人员增加33人，其中：在职人数增加33人，离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区人民政府办公室部门预算包括伊春市金林区人民政府办公室本级及伊春市金林区保安大队所属1家预算单位和2家未独立核算单位的汇总预算。

第二部分 伊春市金林区人民政府办公室 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区人民政府办公室

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	1460.73	一、一般公共服务支出	1122.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	195.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	67.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	75.38
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		
本年收入合计	1460.73	本年支出合计	1460.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1460.73	支出总计	1460.73

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市金林区人民政府办公室

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	1460.73	1460.73	1460.73	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
005	政府办	1460.73	1460.73	1460.73	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
005001	伊春市金林区人民政府办公室	958.50	958.50	958.50	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
005002	伊春市金林区保安大队	502.23	502.23	502.23	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

支出总表

单位名称：伊春市金林区人民政府办公室

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	1460.73	1460.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1122.17	1122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1122.17	1122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1122.17	1122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.99	195.99	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	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1460.73	一、本年支出	1460.73
（一）一般公共预算拨款	1460.73	（一）一般公共服务支出	1122.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	195.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	67.19
		（四）住房保障支出	75.38
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	1460.73	支出总计	1460.73

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区人民政府办公室

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	1460.73	1460.73	1110.11	350.62	0.00
201	一般公共服务支出	1122.17	1122.17	771.55	350.62	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1122.17	1122.17	771.55	350.62	0.00
2010301	行政运行	1122.17	1122.17	771.55	350.62	0.00
208	社会保障和就业支出	195.99	195.99	195.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.99	195.99	195.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.66	130.66	130.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.33	65.33	65.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.19	67.19	67.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19	67.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.38	75.38	75.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.38	75.38	75.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.38	75.38	75.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区人民政府办公室

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	1460.73	1110.11	350.62
301	工资福利支出	1110.11	1110.11	0.00
30101	基本工资	460.36	460.36	0.00
3010101	基本工资	460.36	460.36	0.00
30102	津贴补贴	307.11	307.11	0.00
3010201	津补贴	293.45	293.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.66	13.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.66	130.66	0.00
30109	职业年金缴费	65.33	65.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.68	65.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	64.07	64.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.61	1.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.51	1.51	0.00
3011202	失业保险缴费	4.08	4.08	0.00
30113	住房公积金	75.38	75.38	0.00
302	商品和服务支出	350.62	0.00	350.62
30201	办公费	4.48	0.00	4.48
30205	水费	1.74	0.00	1.74
3020501	办公水费	1.74	0.00	1.74
30206	电费	15.05	0.00	15.05
3020601	办公电费	15.05	0.00	15.05
30207	邮电费	5.60	0.00	5.60
3020701	邮电费	5.60	0.00	5.60
30208	取暖费	49.59	0.00	49.59
3020801	办公用房取暖费	49.59	0.00	49.59
30211	差旅费	8.96	0.00	8.96
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	156.60	0.00	156.60
30239	其他交通费用	22.16	0.00	22.16
30299	其他商品和服务支出	83.44	0.00	83.44
3029999	其他商品和服务支出	83.44	0.00	83.44

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区人民政府办公室

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		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区人民政府办公室

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	156.60	0.00	156.60	0.00	156.60	0.00
005001	伊春市金林区人民政府办公室	156.60	0.00	156.60	0.00	156.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区人民政府办公室

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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市金林区人民政府办公室

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市金林区人民政府办公室

单位：万元

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：政府办

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
伊春市金林区人民政府办公室	工资支出	10	工资支出	423.54	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	148.14	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	41.76	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	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	322.90	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)/	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/预算安排数)	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	22.16	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)/	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/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工资支出	10	工资支出	343.93	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	
	社会保障缴费	10	社会保障缴	119.12	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

伊春市金林区保安大队	住房公积金	10	费	119.12	放、足额及放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	33.62	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	5.56	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=1(执行数-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/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：政府办

年度目标								
年度目标	一、抓好督办落实，确保推进落实有力。 二、抓好政务服务，确保参政设谋有效。 三、抓好业务工作，确保业务工作有为。 四、抓好运转保障，确保运转保障有方。 五、抓好党的建设，保持队伍作风优良。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	督办工作		抓好督办落实，确保推进落实有力。					
	政务服务		认真落实政务服务，加快政务服务工作发展。					
	业务工作		完成日常业务工作，确保业务工作有为。					
	运转保障		全力做好运转保障，确保运转保障有方。					
	党的建设		抓好党的建设，不断更新完善党的建设的工作。					
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	全年工作完成数量	大于等于	正向	10000	件	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	促进政府事业稳步发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 伊春市金林区人民政府办公室 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区人民政府办公室收入总预算1460.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加436.31万元，增长42.59%，主要原因是：一是增加附属单位金林区保安大队预算；二是工资增长，三是因财力有限，职业年金部分经费未纳入预算。支出总预算1460.73万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加436.31万元，增长42.59%，主要原因是一是增加附属单位金林区保安大队预算；二是工资增长，三是因财力有限，职业年金部分经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区人民政府办公室收入预算1460.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1460.73万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区人民政府办公室支出预算1460.73万元，其中：基本支出1460.73万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区人民政府办公室财政拨款收入预算1460.73万元，其中：一般公共预算拨款1460.73万元，政府性基

金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1460.73万元，其中，一般公共服务支出1122.17万元，社会保障和就业支出195.99万元，卫生健康支出67.19万元，住房保障支出75.38万元。比上年预算增加436.31万元，增长42.59%，主要原因是一是增加附属单位金林区保安大队预算；二是工资增长，三是因财力有限，职业年金部分经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区人民政府办公室一般公共预算支出1460.73万元，其中：基本支出1460.73万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1122.17万元，比上年预算增加241.70万元，增长27.45%，主要原因是一是增加附属单位金林区保安大队预算；二是工资增长，三是因财力有限，经费未纳入预算。

（二）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）130.66万元，比上年预算增加58.14万元，增长80.17%，主要原因一是增加附属单位金林区保安大队预算；二是工资增长，养老保险增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.33万元，比上年预算增加65.33万元，增长100%，主要原因是上年预算未列入此项支出，于今年新增列入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.45万元，比上年预算增加7.7万元，增长26.78%，

主要原因是增加附属单位金林区保安大队预算。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.23万元,比上年预算增加29.23万元,增长100%,主要原因是一是增加附属单位金林区保安大队预算;二是工资增长医疗保险增加。

(六)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)1.51万元,比上年预算增加0.67万元,增长79.76%,主要原因一是增加附属单位金林区保安大队预算;二是工资增长工伤保险增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)75.38万元,比上年预算增加33.54万元,增长80.16%,主要原因是一是增加附属单位金林区保安大队预算;二是工资增长住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊春市金林区人民政府办公室一般公共预算基本支出1460.73万元,其中:人员经费1110.11万元,公用经费350.62万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)460.36万元,比上年预算增加162.23万元,增长54.41%,主要原因是由于一是增加附属单位金林区保安大队预算;二是工资增加,基本工资(款)增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)307.11万元,比上年预算增加172.63万元,增长138.37%,主要原因是一是增加附属单位金林区保安大队预算;工资增长津补贴增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）130.66万元，比上年预算增加58.14万元，增长80.17%，主要原因一是增加附属单位金林区保安大队预算；二是工资增长，养老保险增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）65.33万元，比上年预算增加65.33万元，增长100%，主要原因是因财力有限，职业年金部分经费未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）65.68万元，比上年预算增加36.09万元，增长121.97%，主要原因是工资增加，职工基本医疗保险缴费（款）增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.59万元，比上年预算增加2.48万元，增长79.74%，主要原因一是增加附属单位金林区保安大队预算；二是工资增长工伤、失业保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）75.38万元，比上年预算增加33.54万元，增长80.16%，主要原因是一是增加附属单位金林区保安大队预算；二是工资增长住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.48万元，比上年预算增加4.48万元，增长100%，主要原因是财力有限，办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）1.74万元，比上年预算增加1.74万元，增长100%，主要原因是财力有限，水费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）15.05万元，比上年预算增加15.05万元，增长100%，主要原因是财力有限，电费未纳

入预算。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.60万元，比上年预算增加5.60万元，增长100%，主要原因是财力有限，邮电费未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）49.59万元，比上年预算增加49.59万元，增长100%，主要原因是财力有限，取暖费未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.96万元，比上年预算增加8.96万元，增长100%，主要原因是财力有限，差旅费未纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是财力有限，维修（护）费未纳入预算。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）156.60万元，比上年预算增加156.60万元，增长100%，主要原因是财力有限，公务用车运行维护费（款）未纳入预算。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.16万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.67%，主要原因是人员变动，车补减少。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）83.44万元，比上年预算增加83.44万元，增长100%，主要原因是财力有限，其他商品和服务支出（款）未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区人民政府办公室部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出156.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费156.60万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加156.60万元，增长100%，主要原因是因上年财力有限，未纳入预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及此项预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排156.60万元，比上年预算增加156.60万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及此项预算；公务用车运行维护费156.60万元，比上年预算增加156.60万元，增长100%，主要原因是因上年财力有限，未纳入预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算350.62万元，比上年预算增加328.31万元，增长1471%。主要原因一是增加附属单位金林区保安大队预算；二是上年财力有限经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区人民政府办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区人民政府办公室固定资产金额1003.71万元，其中：房屋35949.10平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区人民政府办公室实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额1460.73万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区人民政府办公室年度绩效目标为一、抓好督办落实，确保推进落实有力。二、抓好政务服务，确保参政设谋有效。三、抓好业务工作，确保业务工作有为。四、抓好运转保障，确保运转保障有方。五、抓好党的建设，保持队伍作风优良。，完成督办、政务服务、业务、运转保障、党的建设等五项重点工作，主要任务：一是抓好督办落实，确保推进落实有力。二是认真落实政务服务，加快政务服务工作发展。三是完成日常业务工作，确保业务工作有为。四是全力做好运转保障，确保运转保障有方。五是抓好党的建设，不断更新完善党的建设工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于正向10000件；质量指标：工作完成率大于等于正向90%；时效指标：工作完成时限小于等于反向1年；社会效益指标：促进政府事业稳步发展定性正向优良中低差目标值为优；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于正向90%。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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的医疗经费。

十二、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。

十三、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。