

**中国共产党伊春市金林区
委办公室部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分中国共产党伊春市金林区委办公室部门概况

- 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

第二部分中国共产党伊春市金林区委办公室部门 2022 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分中国共产党伊春市金林区委办公室部门 2023 年 部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国共产党伊春市金林区委办公室部门概况

一、部门职责

1.负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

2.围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

3.负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4.研究、审核区委各部门、区直各相关党组、各乡镇、街道、农场党委向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。

5.及时、准确、全面地向中央、省委、市委、区委报送信息，反映有关动态。

6.负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇、街道、农场向区委反映的重要问题。

8.负责党和国家领导人及省委、市委领导来区视察的接待工作。

9.负责区委系统的经费预决算和审核报帐工作，搞好后勤服务。

10.协同区政府办负责区直机关大院建设、管理和安全保卫工作。

11.负责机关工委的日常事务安排。

12.负责档案局事物的管理。

13.办理区委和区委领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国共产党伊春市金林区委办公室部门内设机构 1 个，金林区档案馆。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党伊春市金林区 委办公室	行政单位
2	金林区档案馆	事业单位

三、部门人员构成

中国共产党伊春市金林区委办公室部门编制总数 19 人。其中:行政编制 10 个,事业编 9 人,截止 2021 年末实有人员 20 人,其中:在职人员 20 人,退休人员 0 人,与上年预算相比,实有
人数减少 7 人,其中:在职人数减少 7 人。离退休人数 0 人。

四、部门预算构成

中国共产党伊春市金林区委办公室部门预算包括中共金林区委办公室本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

第二部分中国共产党伊春市金林区委办公室部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门:中国共产党伊春市金林区委办公室

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	195.89	一、一般公共服务支出	152.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.60
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	195.89	本年支出合计	195.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	195.89	支 出 总 计	195.89

二、收入总表

表2

收入总表

部门：中国共产党伊春市
金林区委办公室

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	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	
001	区委	195.89	195.89	195.89														
001001	中国共产党伊春市金林区委办公室	125.96	125.96	125.96														
001002	伊春市金林区档案馆	69.93	69.93	69.93														
合 计		195.89	195.89	195.89														

三、支出总表

表3

支出总表

部门：中国共产党伊春市金林区委办公室

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
201	一般公共服务支出	152.60	152.60				
20126	档案事务	53.94	53.94				
2012601	行政运行	53.94	53.94				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.66	98.66				
2013101	行政运行	98.66	98.66				
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83				
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83				
210	卫生健康支出	8.86	8.86				
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	12.60	12.60				
22102	住房改革支出	12.60	12.60				
2210201	住房公积金	12.60	12.60				
合 计		195.89	195.89				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：中国共产党伊春市金林区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	195.89	一、本年支出	195.89
（一）一般公共预算拨款	195.89	（一）一般公共服务支出	152.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	21.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	8.86
		（四）住房保障支出	12.60
		二、年终结转结余	
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	195.89	支 出 总 计	195.89

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委办公室

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	
201	一般公共服务支出	152.60	152.60	140.70	11.90	
20126	档案事务	53.94	53.94	52.20	1.74	
2012601	行政运行	53.94	53.94	52.20	1.74	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.66	98.66	88.50	10.16	
2013101	行政运行	98.66	98.66	88.50	10.16	
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83	21.83		
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83	21.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	21.83		
210	卫生健康支出	8.86	8.86	8.86		
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.86		
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	5.41		
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	12.60	12.60	12.60		
22102	住房改革支出	12.60	12.60	12.60		
2210201	住房公积金	12.60	12.60	12.60		
合 计		195.89	195.89	183.99	11.90	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委办公室

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
301	工资福利支出	183.99	183.99	
30101	基本工资	78.52	78.52	
3010101	基本工资	78.52	78.52	
30102	津贴补贴	51.01	51.01	
3010201	津补贴	47.41	47.41	
3010202	采暖补贴（在职）	3.60	3.60	
30103	奖金	10.49	10.49	
3010301	奖金	10.49	10.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	21.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.32	8.32	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	
3011202	失业保险缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	11.90		11.90
30239	其他交通费用	11.90		11.90
合 计		195.89	183.99	11.90

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委办公室

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	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委办公室

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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委办公室

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		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表11

部门整体绩效表

部门：中国共产党伊春市
金林区委办公室

	年度目标							
年度目标	一、抓好区委全会、常委会等各项会务工作； 二、保障区委办人员、办公经费，促进区委办工作正常有序开展； 三、保障档案馆相关工作正常有序开展； 四、抓好区委和区委领导交办的各项工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委和区委领导交办的各项工作。				
	档案馆基本建设保障			保障档案馆相关工作正常有序开展。				
	经费基本保障			保障区委办人员、办公经费，促进区委办工作正常有序开展。				
	会务工作			保障区委全会、常委会等所有会务工作协调运转。				
	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	500	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	15.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	15.00
	效益指标	社会效益	促进区委各项事业稳步发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	10	年	15.00
	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	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表11

部门整体绩效表

部门：中国共产党伊春市金林区委办公室

	年度目标							
年度目标	一、抓好区委全会、常委会等各项会务工作； 二、保障区委办人员、办公经费，促进区委办工作正常有序开展； 三、保障档案馆相关工作正常有序开展； 四、抓好区委和区委领导交办的各项工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委和区委领导交办的各项工作。				
	档案馆基本建设保障			保障档案馆相关工作正常有序开展。				
	经费基本保障			保障区委办人员、办公经费，促进区委办工作正常有序开展。				
	会务工作			保障区委全会、常委会等所有会务工作协调运转。				
	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	500	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	15.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	15.00
	效益指标	社会效益	促进区委各项事业稳步发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	10	年	15.00
	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	95	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党伊春市金林区委办公室

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分中国共产党伊春市金林区委办公室部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中国共产党伊春市金林区委办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门收入总预算 195.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入 195.89 万元，比上年预算减少 193.31 万元，主要原因是财力有限，职业年金、经费未纳入预算。支出总预算 195.89 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，比上年预算减少 193.31 万元，主要原因是财力有限，职业年金、经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委办公室部门收入预算 195.89 万元，其中：一般公共预算收入 195.89 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委办公室部门支出预算 195.89 万元，其中：基本支出 195.89 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委办公室部门财政拨款收入预算 195.89 万元，其中，一般公共预算拨款 195.89 万元，占财政拨款收入 100%。财政拨款支出预算 195.89 万元，其中，一般公共服务支出 152.60 万元、社会保障和就业支出 21.83 万元、卫生健康支出 8.86 万元，住房保障支出 12.60 万元。比上年预算减少 193.31 万元，主要原因财力有限，职业年金、经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委办公室部门一般公共预算支出 195.89 万元，其中：基本支出 195.89 万元，项目支出 0.00 万元。

1.201(类)201(类)一般公共服务支出152.60万元，其中20126(款)档案事务2012601(项)行政运行支出53.94万元。其中，人员经费52.2万元，公用经费1.74万元，比上年预算减

少23.12万元，主要原因是2022年财力有限，职业年金经费未纳入预算。

20131(款)党委办公厅(室)及相关机构事务2013101(项)行政运行支出98.66万元。其中：人员经费88.50万元，公用经费10.16万元。比上年预算减少129.23万元，主要原因是财政开支人员减少及经费等未纳入预算。

2.208（类）社会保障和就业支出 21.83 万元，其中：行政事业部门养老支出(2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出)21.83 万元，比上年预算减少 26.94 万元，主要原因一是在职人员减少二是职业年金未纳入预算。

3.210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 8.86 万元，其中：2101101(项)行政单位医疗 5.41 万元，比上年预算减少 4.85 万元，主要原因财政开支人员减少。

2101102(项)事业单位医疗 3.20 万元，比上年预算减少 0.64 万元，主要原因预算调整。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.25 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是 2021 年未纳入预算。

4.221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 12.60 万元，比上年预算减少 8.77 万元，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委办公室部门一般公共预算基本支出 195.89 万元，其中:人员经费 183.99 万元，公用经费 11.90 万元。

(一)工资福利支出 183.99 万元。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）78.52万元，比上年预算减少76.95万元，主要原因是2022年津贴补贴、奖金分开列支。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.01万元，比上年预算增加51.01万元，主要原因上年财力有限未纳入预算。

3.工资福利支出（类）奖金（款）10.49万元，比上年预算增加10.49万元，主要原因上年财力有限奖金未纳入预算。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.83万元，比上年预算减少3.07万元，主要原因在职人员减少。

5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.61万元，比上年预算减少1.69万元，主要原因在职人员减少。

6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.93万元，比上年预算增加0.93万元，主要原因是工伤，失业保险2021年未纳入预算。

5.工资福利支出（类）住房公积金（款）12.60万元，比上年预算减少2.99万元。主要原因是财政开支人员变动。

(二)商品和服务支出11.90万元(公用经费11.90万元)。

1.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.90万元，比上年预算增加11.90万元，主要原因公车改革后，增加车补补贴款。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委办公室部门一般公共预算“三公”经费支出 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 1.86 万元，主要原因统一做到政府办公车预算中。

1.因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因没有因公出国(境)情况。

2.公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因本部门没有公务接待安排。

3.公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 1.86 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 1.86 万元，主要原因统一做到政府办公车预算中。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委办公室部门机关运行经费预算 1.86 万元，比上年预算减少 70.27 万元，下降 97.42%。主要原因是财力有限，机关运行经费未纳入。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委办公室采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，中国共产党伊春市金林区委办公室部门共有房屋 732.46 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元(含)以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，中国共产党伊春市金林区委办公室部门实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 195.89 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (单位：万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，本部门年度目标为：一、抓好区委全会、常委会等各项会务工作；二、保障区委办人员、办公经费，促进区委办工作正常有序开展；三、保障档案馆相关工作正常有序开展；四、抓好区委和区委领导交办的各项工作。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 500 件；质量指标：工作完成率大于等于 95%；时效指标：

工作完成时限小于等于1年；社会效益：促进区委各项事业稳步发展，目标值为优；可持续影响指标:可持续影响年限大于等于10年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出(类)档案事务(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)党委办公厅(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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。