

伊春市金林区政府办公室
部门
2022 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部门 2022 年 部门预算报表

- 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

第三部分伊春市金林区人民政府办公室部门 2022 年 部门预算情况说明

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 and 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、负责区区政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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 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公室	行政单位
2	金林区机关综合服务站	事业单位
3	伊春市金林区不动产登记分中心	事业单位

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。

三、单位人员构成

伊春市金林区人民政府公室、金林区机关综合服务站等编制总数为 76 个，其中：行政编制 24 个，事业编制 52 个。实有人员 79 人，其中：在职人员 79 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 37 人，其中：在职人数增加 37 人，离退休人数减少 0 人。

四、部门预算构成

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。部门预算仅包括部门本级以及2家未单独核算的事业单位预算。

第二部分伊春市金林区人民政府公室 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门：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	1024.42	一、一般公共服务支出	880.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	72.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	41.84
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	1024.42	本年支出合计	1024.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1024.42	支 出 总 计	1024.42

二、收入总表

表2

收入总表

单位：
万元

部门：伊春市金林区人民政府办公室

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
005	政府办	1024.42	1024.42	1024.42														
005001	伊春市金林区人民政府办公室	1024.42	1024.42	1024.42														
合计		1024.42	1024.42	1024.42														

三、支出总表

表3

支出总表

部门：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
201	一般公共服务支出	880.47	517.47	363.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.47	517.47	363.00			
2010301	行政运行	880.47	517.47	363.00			
208	社会保障和就业支出	72.52	72.52				
20805	行政事业单位养老支出	72.52	72.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52				
210	卫生健康支出	29.59	29.59				
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59				
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
221	住房保障支出	41.84	41.84				
22102	住房改革支出	41.84	41.84				
2210201	住房公积金	41.84	41.84				
合 计		1024.42	661.42	363.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：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	1024.42	一、本年支出	1024.42
（一）一般公共预算拨款	1024.42	（一）一般公共服务支出	880.47
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	72.52
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	29.59
		（四）住房保障支出	41.84
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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	1024.42	支 出 总 计	1024.42

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：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	
201	一般公共服务支出	880.47	517.47	495.16	22.31	363.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.47	517.47	495.16	22.31	363.00
2010301	行政运行	880.47	517.47	495.16	22.31	363.00
208	社会保障和就业支出	72.52	72.52	72.52		
20805	行政事业单位养老支出	72.52	72.52	72.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.52	72.52	72.52		
210	卫生健康支出	29.59	29.59	29.59		
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	29.59		
2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	28.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84		
221	住房保障支出	41.84	41.84	41.84		
22102	住房改革支出	41.84	41.84	41.84		
2210201	住房公积金	41.84	41.84	41.84		
合 计		1024.42	661.42	639.11	22.31	363.00

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：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
301	工资福利支出	622.25	622.25	
30101	基本工资	298.13	298.13	
3010101	基本工资	298.13	298.13	
30102	津贴补贴	134.48	134.48	
3010201	津补贴	120.26	120.26	
3010202	采暖补贴（在职）	14.22	14.22	
30103	奖金	34.87	34.87	
3010301	奖金	34.87	34.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	72.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	28.75	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.61	27.61	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
3011201	工伤保险缴费	0.84	0.84	
3011202	失业保险缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	41.84	41.84	
30199	其他工资福利支出	8.55	8.55	
302	商品和服务支出	22.31		22.31

30239	其他交通费用	22.31		22.31
303	对个人和家庭的补助	16.86	16.86	
30305	生活补助	16.86	16.86	
3030502	非编制人员补助	16.86	16.86	
合 计		661.42	639.11	22.31

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/单位：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	
005001	伊春市金林区人民政府办公室	337.00		327.00		327.00	10.00

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：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

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：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		
其他运转类	经费	伊春市金林区人民政府办公室	363.00	363.00							
合 计			363.00	363.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门：伊春市金林区人民政府办公室

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	432.61	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	34.87	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	104.38	严格执行相关政策，保障工	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调	小于	10	次	22.50

					资及时发 放、足额 发放，预 算编制科 学合理， 减少结余 资金	标	标	整次数	等于			
							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	41.84	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
生活补助 经费	10	生活 补助	13.98	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	
其他人员 补贴	10	各类 人员 补助 支出	8.55	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额	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	发 放 及	等 于	100	%	22.50	

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效 指 标	时率					
						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
	编制外人员基本工资	10	各类 人员 补助 支出	2.88	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
	其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	22.31	保障单位 日常运转 , 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)/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) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50

							数量 指标	三公经 费支出 金额	大于 等于	288	万元	10.00
							时 效 指 标	拨付及 时率	大于 等于	100	%	40.00
	经费	10	其他 运转 类	363.00	严格按照 相关政策 执行，保 障全区三 公经费支 出，预算 编制合理 ，减少资 金结余。	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	金林区 各单位 三公经 费保障 率	等于	95	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全区各 单位满 意度	大于 等于	90	%	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：伊春市金林区
人民政府办公室

	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	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	促进政府事业稳步发展	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	5	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	90	%	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：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

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。

第三部分伊春市金林区人民政府办公室部门 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，伊春市金林区人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区人民政府办公室部门收入总预算 1024.42 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1024.42 万元，比上年预算增加 4.12 万元，主要原因是在职人员增加。

支出总预算 1024.42 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 4.12 万元，主要原因是在职人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区人民政府办公室部门收入预算 1024.42 万元，其中：一般公共预算收入 1024.42 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区人民政府办公室部门支出预算 1024.42 万元，其中：基本支出 661.42 万元，占 65%，项目支出 363 万元，占 35%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区人民政府办公室部门财政拨款收入预算 1024.42 万元，其中，一般公共预算拨款 1024.42

万元，财政拨款支出预算 1024.42 万元，其中，一般公共服务支出 880.47 万元、社会保障和就业支出 72.52 万元、卫生健康支出 29.59 万元，住房保障支出 41.84 万元。比上年预算增加 4.12 万元，主要原因是在职人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年伊春市金林区人民政府办公室部门一般公共预算支出 1024.42 万元，其中：基本支出 661.42 万元(包括：人员经费 639.11 万元，公用经费 22.31 万元)，项目支出 363.00 元。

(一)基本支出 661.42 万元。

1、201(类)一般公共服务支出 20103(款)政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301(项)行政运行支出 517.47 万元。其中：人员经费 495.16 万元，公用经费 22.31 万元。比上年预算减少 322.48 万元，主要原因预算调整项目支出。

2、208（类）社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 72.52 万元，其中：行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.52 万元，比上年预算减少 28.83 万元，主要原因是财力有限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 29.59 万元，其中：2101101(项)行政单位医疗 28.75 万元，比上年预算减少 2.66 万元，主要原因人员预算调整。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.84 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出 21101(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 41.84 万元，比上年预算减少 5.75 万元，主要原因是预算调整。

(二)项目支出 363.00 万元。

1、201(类)一般公共服务支出 20103(款)政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301(项)行政运行支出 363.00 万元，比上年预算增加 363.00 万元，主要原因今年部分费用纳入项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区人民政府办公室一般公共预算基本支出 661.42 万元，其中:人员经费 639.11 万元，公用经费 22.31 万元。

(一)工资福利支出（类）622.25 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）298.13 万元，比上年预算减少 177.74 万元，主要原因是预算调整，2022 年津贴补贴、奖金分开。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）134.48 万元(其中：津补贴 120.26 万元，采暖补贴(在职)14.22 万元。)，比上年预算增加 134.48 万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）34.87 万元，比上年预算增加 34.87 万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）72.52万元，比上年预算减少3.62万元，主要原因是预算调整。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）28.75万元，其中：基本医疗保险缴费(在职)27.61万元，大额医疗费用补助(在职)1.14万元。比上年预算减少2.66万元，主要原因是预算调整。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.11万元，其中：工伤保险缴费0.84万元，失业保险缴费2.27万元。比上年预算增加3.11万元，主要原因是工伤，失业保险上年未纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）41.84万元，比上年预算减少5.74万元，主要原因是预算调整。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）8.55万元，同比上年预算增加8.55万元，主要原因预算调整。

(二)商品和服务支出22.31万元。

1、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.31万元，同上年预算增加22.31万元，主要原因是车改后纳入车补预算。

(三)对个人和家庭的补助16.86万元。

1、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）16.86万元，同上年预算增加8.31万元，主要原因增加外聘人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区人民政府办公室部门一般公共预算“三公”经费支出 337.00 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 327.00 万元，公务接待费 10.00 万元。比上年预算增加 312.64 万元，主要原因是预算调整将公车费用统一做到一家公车预算。

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，主要原因是部门无因公出国(境)安排。

2、公务接待费。2022 年预算安排 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，主要原因是预算进行调整。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 312.64 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，主要原因是本部门没有购置车辆计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 302.64 万元，主要原因是预算调整将公车费用统一做到一家公车预算。

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，伊春市金林区人民政府办公室部门机关运行经费预算 22.31 万元，比上年预算增加减少 315.92 万元，下

降 93.41%。主要原因是财力有限除车补以外费用未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区人民政府办公室采购预算总额 0.00 万元，其中：货预算 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，伊春市金林区人民政府办公室，单位共有房屋 35949.10 平方米，车辆 26 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，伊春市金林区人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 1024.42 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 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。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 10000 件；质量指标：工作完成率大于等于 90%；时效指标：工作完成时限小于等于 1 年；社会效益：促进政府事业稳步发展，目标值为优；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于 5 年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于 90%。

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拨款安排的支出。

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、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）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。