

**伊春市金林区人民代
表大会常务委员会
部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门概况

- 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 伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门 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 伊春市伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门 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代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

伊春市金林区人民代表大会常务委员会为财政全额拨款的行政单位。依照宪法和地方组织法的规定，金林区人大常委会在本行政区域内，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；领导本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；审查和批准本级财政决算；监督本级人民政府、监察委员会、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；撤销区人民政府的不适当的决定和命令等相关工作。

二、部门机构设置

伊春市金林区人民代表大会常务委员会内设 6 个机构，分别为人大常委会办公室、人大常委会人事选举工作委员会、

人民代表大会财政经济委员会、人民代表大会法制委员会、人民代表大会社会建设委员会、人民代表大会教科文卫环境保护委员会。

本部门中，行政单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区人民代表大会 常务委员会	行政单位

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市金林区人民代表大会常务委员会编制总数为 22 个，其中:行政编制 21 个，机关工勤 1 个。实有人员 22 人，其中:在职人员 22 人离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中:在职人数增加 12 人，离退休人员增加 0 人。

四、部门预算构成

伊春市金林区人民代表大会常务委员会无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

**第三部分 2022 年伊春市金林区人民代表大会常务委员会预算
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、一般公共预算拨款收入	309.88	一、一般公共服务支出	242.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	34.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.63
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	309.88	本年支出合计	309.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	309.88	支出总计	309.88

二、收入总表

表2

收入总表

部门：伊春市金林区
人民代表大会常务委
员会

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
006	人大	309.88	309.88	309.88														
006001	伊春市金林区人民代表大会常务委员会	309.88	309.88	309.88														
合计		309.88	309.88	309.88														

三、支出总表

表3

支出总表

部门：伊春市金林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	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	242.57	242.57				
20101	人大事务	242.57	242.57				
2010101	行政运行	242.57	242.57				
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02				
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02				
210	卫生健康支出	13.66	13.66				
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	19.63	19.63				
22102	住房改革支出	19.63	19.63				
2210201	住房公积金	19.63	19.63				
合计		309.88	309.88				

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、本年收入	309.88	一、本年支出	309.88
（一）一般公共预算拨款	309.88	（一）一般公共服务支出	242.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	34.02
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	13.66
		（四）住房保障支出	19.63
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	309.88	支出总计	309.88

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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	242.57	242.57	217.62	24.95	
20101	人大事务	242.57	242.57	217.62	24.95	
2010101	行政运行	242.57	242.57	217.62	24.95	
208	社会保障和就业支出	34.02	34.02	34.02		
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	34.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	34.02		
210	卫生健康支出	13.66	13.66	13.66		
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	13.66		
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	13.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
221	住房保障支出	19.63	19.63	19.63		
22102	住房改革支出	19.63	19.63	19.63		
2210201	住房公积金	19.63	19.63	19.63		
合计		309.88	309.88	284.93	24.95	

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：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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	284.93	284.93	
30101	基本工资	107.49	107.49	
3010101	基本工资	107.49	107.49	
30102	津贴补贴	92.72	92.72	
3010201	津补贴	88.76	88.76	
3010202	采暖补贴（在职）	3.96	3.96	
30103	奖金	16.35	16.35	
3010301	奖金	16.35	16.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	34.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.95	12.95	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	
3011202	失业保险缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	19.63	19.63	
302	商品和服务支出	24.95		24.95
30239	其他交通费用	24.95		24.95
合计		309.88	284.93	24.95

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：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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:伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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10

项目支出绩效表

部门：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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	工资支出	10	工资支出	200.21	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	10	次	22.50

代表大会常务委员会					放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				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	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	16.35	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	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	48.74	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	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	19.63	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	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	24.95	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）/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	运转保障率	等于	100	%	22.50

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
林区人民代表大
会常务委员会

	年度目标							
年度目标	一、对我区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项做出决定； 二、深入细致进行调研视察工作； 三、听取和审议有关工作； 四、完成区委中心工作；							
	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			完成区委中心工作				
	听取审议			财政决算情况、财政预算执行情况和其他收支情况的审计工作的报告、国有资产管理情况的报告、国民经济和社会发展规划执行及下半年安排情况的报告				
	调研视察			对体育状况、污水处理、强镇扩权，稳就业工作、区人民法院审判工作、区检察院诉讼工作等方面进行调研，提出相应整改意见或建议				
	人事任免			依法对国家机关工作人员进行任免				
	讨论决定			政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项				
	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	50	件	15.00
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	15.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	20.00
	效益指标	社会效益	积极推动社会各项事业的发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		生态效益	促进我区生态环境良性发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	%	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：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

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代表大会常务委员会部门 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，伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会收入总预算 309.88 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 41.08 万元，主要原因是增加公务用车改革，执行车辆补贴、工资普调等预算。

支出总预算 309.88 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 41.08 万元，主要原因是增加公务用车改革，执行车辆补贴、工资普调等预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门收入预算 309.88 万元，其中：一般公共预算收入 309.88 万元。占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门支出预算 309.88 万元，其中：基本支出 309.88 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门财政拨款收入预算 309.88 万元，其中，一般公共预算拨款 309.88 万元，财政拨款支出预算 309.88 万元，其中，一般公共服务支出 242.57 万元、社会保障和就业支出 34.02 万元、卫生健康支出 13.66 万元，住房保障支出 19.63 万元。比上年预算增加 41.08 万元，主要原因是增加公务用车改革，执行车辆补贴、工资普调等预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门一般公共预算支出 309.88 万元，其中：基本支出 309.88 万元(包括：人员经费 284.93 万元，公用经费 24.95 万元)，项目支出 0.00 万元。

1、201(类)一般公共服务支出 20101(款)人大事务 2010101(项)行政运行支出 242.57 万元。其中：人员经费 217.62 万元，公用经费 24.95 万元。比上年预算增加 44.84 万元，主要原因是增加人员工资普调、车改执行车辆补贴等预算。

2、208(类)社会保障和就业支出 20805(款)行政事业单位养老支出 2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.02 万元，比上年预算减少 7.99 万元，主要原因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 13.66 万元，其中：2101101(项)行政单位医疗 13.27 万元，

比上年预算增加 1.72 万元，主要原因人员变动。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.39 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221(类)住房保障支出 22102(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 19.63 万元，比上年预算增加 2.12 万元，主要原因是人员调动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门一般公共预算基本支出 309.88 万元，其中:人员经费 284.93 万元，公用经费 24.95 万元。

(一)工资福利支出 284.93 万元

1、工资福利支出（类）基本工资（款）107.49 万元，比上年预算减少 67.58 万元，主要原因是一是人员增加，二是 2022 年预算调整津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）92.72 万元(其中：津补贴 88.76 万元，采暖补贴(在职)3.96 万元)、比上年增加 92.72 万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）16.35 万元，比上年预算增加 16.35 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）34.02 万元，比上年预算增加 6.01 万元，主要原因是人员增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

13.27 万元，其中：基本医疗保险缴费(在职)12.95 万元，大额医疗费用补助(在职)0.32 万元。比上年预算增加 1.72 万元，主要原因是人员增加。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.45 万元，其中：工伤保险缴费 0.39 万元，失业保险缴费 1.06 万元。比上年预算增加 1.45 万元，主要原因是此项缴费未纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）19.63 万元，比上年预算增加 2.53 万元，主要原因是人员增加。

(二)商品和服务支出（类）24.95 万元。

1、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）24.95 万元，比上年预算增加 24.85 万元，主要原因是车改执行车辆补贴。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门一般公共预算“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 1.50 万元，主要原因车改后取消公务用车。

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，主要原因是我部门没有因公出国(境)安排。

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，主要原因是我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 1.50 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 1.50 万元，主要原因车改后取消公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

伊春市金林区人民代表大会常务委员会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，伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门机关运行经费预算 24.95 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 11.83%，主要原因纳入车补预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门采购预算总额 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，伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门固定资产 61.02 万元，有房屋 0 平方米，车辆 0 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，伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门

实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 309.88 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，伊春市金林区人民代表大会常务委员会本部门年度目标为：一、对我区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项做出决定；二、深入细致进行调研视察工作；三、听取和审议有关工作；四、完成区委中心工作；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 50 件；质量指标：工作完成率等于 100%；时效指标：工作完成时限小于等于 1 年；社会效益：积极推动社会各项事业的发展，目标值为优；生态效益：促进我区生态环境良性发展，目标值为优；服务对象满意度指标：群众满意度等于 100%。

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）人大事务（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）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。

十二、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。