

**伊春市金林区发展和改革局部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分伊春市金林区发展和改革局部门概况

- 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发展和改革局部门 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发展和改革局部门 2022 年部门 预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 伊春市金林区发展和改革局部门概况

一、部门职责

金林区重大项目服务中心、金林区价格认证中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区重大项目服务中心、金林区价格认证中心职责。

（1）组织编制全区国民经济和社会发展战略中长期规划，监督检查计划任务的贯彻执行情况。

（2）提出全区经济和社会发展的年度主要目标，汇总编制全区经济和社会发展规划；组织实施对全区经济运行的预测、预警和监控，提出调控政策建议，负责发布重要经济信息。

（3）审批、上报政府投资建设项目和国家规定应报批的项目；按规定权限，受理区域内企业固定资产投资项目核准、备案。

（4）负责项目库建设和项目的前期工作。

（5）编制和实施国民经济动员规划。

（6）认真贯彻实施国家统计法律、法规和政策、规划，

承担组织协调全区统计工作。

（7）承担本区价格管理责任，对辖区内的价格行为进行监督检查。

（8）承办区政府和上级机关交办的其他事项。

（9）围绕区委、区政府重大决策开展经济指标的监测、预测和预警分析，及时提供政策建议和信息服务；参与全区国民经济与社会发展中长期规划以及有关专项规划的研究、评估等工作。

（10）研究拟定全区信息产业发展战略、方针政策和总体规划，振兴全区信息产业，推进国民经济与社会服务信息化。

（11）负责对国家制定的关于信息产业方面的法律、法规及行政规章的行政执法和执法监督。

（12）根据国家与信息行业的有关规定和全区信息产业的总体规划，统一对全区信息产业和信息网络以及软件业等进行行业管理。

（13）依法对全区信息服务市场进行监管。根据国家信息服务的标准，进行服务质量监督，保障公平竞争，保证普遍服务，维护国家和用户利益。

（14）组织、协调、指导全区价格认证工作，承担价格行为合法化及价格水平合理性认定工作，对区本级纪检监察、司法等行政机关提出价格不明或价格有争议的涉嫌违纪案件、刑事案件、行政案件等所涉及的税收价格认定及复核。

(15) 承担对全区范围内重要商品和服务价格变动的监测分析预警工作。

二、部门机构设置

伊春市金林区发展和改革局部门无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区重大项目服务中心、金林区价格认证中心。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	伊春市金林区发展和改革局	行政单位
2	金林区重大项目服务中心	事业单位
3	金林区价格认证中心	事业单位

本部门除金林区重大项目服务中心、金林区价格认证中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

伊春市金林区发展和改革局、金林区重大项目服务中心、金林区重大项目服务中心单位编制总数为 21 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 15 个。实有人员 20 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除合并公开单位外无附属预算单位，部门预算仅包含部门本级以及 2 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 伊春市金林区发展和改革局部门 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：伊春市金林区发展和改革局

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	181.86	一、一般公共服务支出	140.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	20.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.97
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	181.86	本年支出合计	181.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	181.86	支 出 总 计	181.86

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：伊春市金林区
发展和改革局

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
009	发改局	181.8 6	181.8 6	181.8 6														
00900 1	伊春市金林区发展和改革局	181.8 6	181.8 6	181.8 6														
合 计		181.8 6	181.8 6	181.8 6														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：伊春市金林区发展和改革委员会

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	140.72	140.72				
20104	发展与改革事务	140.72	140.72				
2010401	行政运行	140.72	140.72				
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74				
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74				
210	卫生健康支出	8.43	8.43				
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43				
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	11.97	11.97				
22102	住房改革支出	11.97	11.97				
2210201	住房公积金	11.97	11.97				
合 计		181.86	181.86				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	181.86	一、本年支出	181.86
(一) 一般公共预算拨款	181.86	(一)一般公共服务支出	140.72
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	20.74
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	8.43
		(四)住房保障支出	11.97
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	181.86	支 出 总 计	181.86

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区发展和改革委员会

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	140.72	140.72	133.89	6.83	
20104	发展与改革事务	140.72	140.72	133.89	6.83	
2010401	行政运行	140.72	140.72	133.89	6.83	
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74	20.74		
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	20.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	20.74		
210	卫生健康支出	8.43	8.43	8.43		
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	8.43		
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	11.97	11.97	11.97		
22102	住房改革支出	11.97	11.97	11.97		
2210201	住房公积金	11.97	11.97	11.97		
合 计		181.86	181.86	175.03	6.83	

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：伊春市金林区发展和改革局

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	175.03	175.03	
30101	基本工资	79.31	79.31	
3010101	基本工资	79.31	79.31	
30102	津贴补贴	43.96	43.96	
3010201	津补贴	40.36	40.36	
3010202	采暖补贴（在职）	3.60	3.60	
30103	奖金	9.97	9.97	
3010301	奖金	9.97	9.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.90	7.90	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	
3011202	失业保险缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	11.97	11.97	
302	商品和服务支出	6.83		6.83
30239	其他交通费用	6.83		6.83
合 计		181.86	175.03	6.83

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：伊春市金林区发展和改革局

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：伊春市金林区发展和改革局

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	项目支出

			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：伊春市金林区发展和改革局

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：伊春市金林区发展和改革局

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
伊春市金林区发展和改革局	工资支出	10	工资支出	123.27	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	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	9.97	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50

						标	益 指 标	算数	于			
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	29.82	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	11.97	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	6.83	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	小 于 等 于	5	%	22.50

								算数				
						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

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
林区发展和改
革局

	年度目标							
年度目标	一、全力做好经济运行工作 二、抓住产业驱动“主引擎”，促进经济稳步增长 三、认真谋划，积极争取，全力推进项目建设 四、加快基础设施建设，着力改善民生福祉							
	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			完成区委区政府交办的其他工作。				
	做好招商引资			了解和掌握项目线索，积极推介，积极争取，主动对接，全力做好招商引资工作。				
	做好经济运行工作			分析研判经济运行态势，及时掌握目标任务的进展情况				
	加快基础设施建设			全力推进老旧小区改造、经开区配套工程、等续建、新建项目建设。				
	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	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	20.00

		时效指标	工作完成时限	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	经济效益	促进全区经济事业稳步发展	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	等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	大于等于	正向	98	%	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：伊春市金林区发展和改革委员会

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。

第一部分 伊春市金林区发展和改革局部门 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，伊春市金林区发展和改革局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区发展和改革局部门收入总预算 181.86 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 46.06 万元，主要原因是财力有限，经费、职业年金未纳入预算。支出总预算 181.86 万元，包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，比上年预算减少 46.06 万元，主要原因是财力有限，经费和职业年金未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区发展和改革局部门收入预算 181.86 万元，其中：一般公共预算收入 181.86 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区发展和改革局部门支出预算 181.86 万元，其中：基本支出 181.86 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区发展和改革局部门财政拨款收入预算 181.86 万元，其中，一般公共预算拨款 181.86 万元，财政拨款

支出预算 181.86 万元，其中，一般公共服务支出 140.72 万元、社会保障和就业支出 20.74 万元、卫生健康支出 8.43 万元，住房保障支出 11.97 万元，比上年预算减少 46.06 万元，主要原因是财力有限，经费和职业年金未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区发展和改革局部门一般公共预算支出 181.86 万元，其中：基本支出 181.86 万元，项目支出 0.00 万元。

1、201(类)一般公共服务支出 20104(款)发展与改革事务 2010401(项)行政运行支出 140.72 万元。其中：人员经费 133.89 万元，公用经费 6.83 万元。比上年预算减少 28.08 万元，主要原因是财力有限，2022 年办公经费未纳入预算。

2、社会保障和就业支出 20.74 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)20.74 万元，比上年预算减少 13.28 万元，主要原因是财力有限，2022 年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 8.43 万元，其中：2101101(项)行政单位医疗 8.19 万元，比上年预算减少 1.78 万元，主要原因 2022 年人员变动。

2101199(项)其他行政事业单位医疗支出 0.24 万元，比上年预算增加 0.24 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 11.97 万元,比上年预算减少 3.14 万元,主要原因是 2022 年人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,伊春市金林区发展和改革局部门一般公共预算基本支出 181.86 万元,其中:人员经费 175.03 万元,公用经费 6.83 万元。

(一) 工资福利支出 175.03 万元。

工资福利支出(类)基本工资(款) 79.31 万元,比上年预算减少 71.86 万元,主要原因是 2022 年预算调整,将津贴补贴、奖金分开列支。

工资福利支出(类)津贴补贴(款) 43.96 万元,比上年预算增加 43.96 万元,主要原因预算调整。

工资福利支出(类)奖金(款) 9.97 万元,比上年预算增加 9.97 万元,主要原因预算调整。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 20.74 万元,比上年预算减少 3.44 万元,主要原因是 2022 年人员变动。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 8.19 万元,比上年预算减少 1.79 万元,主要原因是 2022 年人员变动。

6、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.89 万元,比上年预算增加 0.89 万元。主要原因是 2022 年增加工伤、失业保险。

5、工资福利支出(类)住房公积金(款) 11.97 万元,比

上年预算减少 3.14 万元。主要原因是 2022 年人员变动。

（二）商品和服务支出 6.83 万元

1、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.83 万元，比上年预算增加 6.83 万元。主要原因是车改后，车补纳入预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区发展和改革局部门一般公共预算“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。比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年无三公经费支出。

（一）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，主要原因是无因公出国（境）安排。

（二）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，主要原因是没有公务接待安排。

（三）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 0.00 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 0.00 万元，主要原因是无此项业务。

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，本部门机关运行经费预算6.83万元，比上年预算增加0.41万元，增长6.38%。主要原因是2022年车补纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市金林区发展和改革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，伊春市金林区发展和改革委员会共有房屋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，伊春市金林区发展和改革委员会实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额181.86万元。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(部门: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、全力做好经济运行工作。二、抓住产业驱动“主引擎”，促进经济稳步增长。三、认真谋划，积极争取，全力推进项目建设。四、加快基础设施建设，着力改善民生福祉。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量等于100%；质量指标：工作完成率等于100%；时效指标：工作完成时限等于100%；经济效益：促进全区经济事业稳步发展，目标值为优；可持续影响指标:可持续影响年限等于5年；服务对象满意度指标：受益企业满意度大于等于98%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用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）发展与改革事务（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。