

伊春市金林区人民政府办公
室（本级）

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

伊春市金林区人民政府办公室（本级）部门职责：

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、负责区机关公务接待工作。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、负责全区公务用车管理平台建设及管理 and 使用。

（十五）、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。

（十六）、负责区区政府有关督促检查工作。

（十七）、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。

（十八）、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、政协委员办理的协调督促、综合反馈等工作。

（十九）、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。

（二十）、负责区委，区政府机关办公区域安全保卫，消防等工作。

（二十一）、负责区外事工作。

（二十二）、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊春市金林区人民政府办公室部门无内设机构。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,041.02	一、一般公共服务支出	32	933.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	17.22
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	188.60	八、社会保障和就业支出	39	26.71
	9		九、卫生健康支出	40	86.39
	10		十、节能环保支出	41	114.56
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	12.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	204.35
本年收入合计	27	1,229.62	本年支出合计	58	1,435.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	210.23	年末结转和结余	60	3.94
	30			61	
总计	31	1,439.84	总计	62	1,439.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,229.62	1,041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60
201	一般公共服务支出	931.90	743.30	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.64	742.04	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60
2010301	行政运行	930.64	742.04	0.00	0.00	0.00	0.00	188.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00	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	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,435.91	1,126.99	308.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	933.84	933.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.58	932.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	932.58	932.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	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	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.39	11.22	75.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.17	0.00	75.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.17	0.00	75.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	204.35	0.00	204.35	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	204.35	0.00	204.35	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	204.35	0.00	204.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,041.02	一、一般公共服务支出	33	743.30	743.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	17.22	17.22	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.71	26.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.39	86.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	114.56	114.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.18	12.18	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.65	40.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,041.02	本年支出合计	59	1,041.02	1,041.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,041.02	总计	64	1,041.02	1,041.02	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,041.02	936.45	104.57
201	一般公共服务支出	743.30	743.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.04	742.04	0.00
2010301	行政运行	742.04	742.04	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.26	1.26	0.00
2013101	行政运行	1.26	1.26	0.00
203	国防支出	17.22	0.00	17.22
20306	国防动员	17.22	0.00	17.22
2030607	民兵	17.22	0.00	17.22
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	0.00
210	卫生健康支出	86.39	11.22	75.17
21004	公共卫生	75.17	0.00	75.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.17	0.00	75.17
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
211	节能环保支出	114.56	114.56	0.00
21105	天然林保护	114.56	114.56	0.00
2110502	社会保险补助	25.98	25.98	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110503	政策性社会性支出补助	88.58	88.58	0.00
214	交通运输支出	12.18	0.00	12.18
21499	其他交通运输支出	12.18	0.00	12.18
2149901	公共交通运营补助	12.18	0.00	12.18
221	住房保障支出	40.65	40.65	0.00
22102	住房改革支出	40.65	40.65	0.00
2210201	住房公积金	40.65	40.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	676.30	302	商品和服务支出	212.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	458.59	30201	办公费	37.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	2.71
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.06	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.71			
	人员经费合计	719.70					公用经费合计	216.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.06	0.00	48.06	0.00	48.06	0.00	48.06	0.00	48.06	0.00	48.06	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

伊春市金林区人民政府办公室（本级）2022年度总收入1,439.84万元，其中本年收入1,229.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,041.02万元，比上年决算数减少195.07万元，下降15.78%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是在职人员变动调整。

2. 其他收入188.60万元，比上年决算数减少15.75万元，下降7.71%。主要变动情况：一是新冠疫情结束，相关费用减少。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市金林区人民政府办公室（本级）2022年度总支出1,439.84万元，其中本年支出1,435.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,126.99万元，比上年决算数减少92.38万元，下降7.58%。主要变动情况：在职人员减少，预算减少。。

2. 项目支出308.92万元，比上年决算数增加298.07万元，增长2747.19%。主要变动情况：预算调整项目支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，伊春市金林区人民政府办公室（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为48.06万元，与2021年度决算相比减少55.72万元，下降53.69%，变化的主要原因是新冠疫情结束，三公经费减少；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费48.06万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费48.06万元，与2021年度决算相比减少55.72万元，下降53.69%，变化的主要原因是新冠疫情结束，公务用车减少，相关费用下降；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市金林区人民政府办公室（本级）2022年度机关运行经费支出216.74万元，比上年决算数减少351.71万元，下降61.87%。主要增减变动情况是：在职人员减少。。

四、政府采购支出情况说明

伊春市金林区人民政府办公室（本级）2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，伊春市金林区人民政府办公室（本级）共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆其他用车主要是政府车班用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋35949.10平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊春市金林区人民政府办公室对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

伊春市金林区人民政府办公室组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市金林区人民政府办公室部门预算整体支出自评涉及资金1435.91万元，执行数为1435.91万元，完成预算的100%，得分94.20分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：伊春市金林区人民政府办公室在严格区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。发现的主要问题及原因：一是建章立制，工作精细化有待提高。下一步改进措施：完善各项制度，努力提高各项工作精细化。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市金林区人民政府办公室对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊春市金林区人民政府办公室组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。