

伊春市金林区人民代表大会常务委员会2024 年部门预算公开

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

第二部分 伊春市金林区人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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部门职责：

- 1、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。
- 2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举。
- 3、召集本级人民代表大会会议。
- 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项。
- 5、根据本级人民政府的建议，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。
- 6、监督本级人民政府工作，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。
- 7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
- 8、根据上级的提名，决定本级人民政府镇长、副镇长的任免，报上一级人民政府备案。
- 9、在本级人民代表大会闭会期间，补选人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门机构设置

伊春市金林区人民代表大会常务委员会无所属预算单位，部门预算单位仅包含部门本级预算。伊春市金林区人民代表大会常务委员会部门本级内设机构6个，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，纳入部门预算编制范围的预算单位情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区人民代表大会常务委员会	一级	行政单位	6	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

第二部分 伊春市金林区人民代表大会常务 委员会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

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	320.97	一、一般公共服务支出	241.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	44.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.33
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	320.97	本年支出合计	320.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	320.97	支出总计	320.97

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

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
	合计	320.97	320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	人大	320.97	320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	伊春市金林区人民代表大会常务委员会	320.97	320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门支出总表

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
	合计	320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	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	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	320.97	一、本年支出	320.97
（一）一般公共预算拨款	320.97	（一）一般公共服务支出	241.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	44.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.21
		（四）住房保障支出	19.33
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	320.97	支出总计	320.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

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	
	合计	320.97	320.97	281.10	39.88	0.00
201	一般公共服务支出	241.31	241.31	201.44	39.88	0.00
20101	人大事务	241.31	241.31	201.44	39.88	0.00
2010101	行政运行	241.31	241.31	201.44	39.88	0.00
208	社会保障和就业支出	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	19.33	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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
	合计	320.98	281.10	39.88
301	工资福利支出	281.10	281.10	0.00
30101	基本工资	97.12	97.12	0.00
3010101	基本工资	91.83	91.83	0.00
3010102	普调工资	5.29	5.29	0.00
30102	津贴补贴	86.23	86.23	0.00
3010201	津补贴	84.34	84.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.89	1.89	0.00
30103	奖金	17.17	17.17	0.00
3010301	奖金	7.65	7.65	0.00
3010302	工作人员奖励	9.52	9.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	29.41	0.00
30109	职业年金缴费	14.71	14.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	15.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.62	15.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
3011202	失业保险缴费	0.92	0.92	0.00
30113	住房公积金	19.33	19.33	0.00
302	商品和服务支出	39.88	0.00	39.88
30201	办公费	0.73	0.00	0.73
30211	差旅费	3.37	0.00	3.37
30215	会议费	4.95	0.00	4.95
30239	其他交通费用	18.67	0.00	18.67
30299	其他商品和服务支出	12.16	0.00	12.16
3029999	其他商品和服务支出	12.16	0.00	12.16

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：伊春市金林区人民代表大会常务委员会 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：伊春市金林区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

2024年部门整体绩效表

部门：

	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、专题问询工作； 三、听取和审议政府工作；监督检、法、监察委员会工作开展； 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	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			对体育发展、环境保护、消防基础设施建设情况，民族宗教中国化方向、营商环境、省市重点产业项目，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				
	人事任免			依法对国家机关工作人员进行任免				
	其他工作			完成区委中心工作				
	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
	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	60	件	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
		社会效益指标	积极推动社会各项事业的发展	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	促进我区生态环境良性发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算320.97万元，其中本年收入320.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入320.97万元，比上年预算数减少7.94万元，下降2.41%。主要变动情况：本部门在职人员申请退休2人，故比上年预算减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无政府性基金预算收入，故无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无国有资本经营预算收入，故无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无财政专户管理资金预算收入，故无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业收入，故无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营收入，故无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：本部门上级补助收入与上年持平，故无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无附属单位上缴收入，故无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门其他收入与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门没有上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算320.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算320.97万元，比上年预算数减少7.94万元，下降2.41%。主要变动情况：本部门在职人员申请退休2人，所以比上年预算数减少。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营支出，故无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上缴上级支出，故无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无对附属单位补助支出，故无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门伊春市金林区人民代表大会常务委员会机关运行经费安排39.88万元，比上年增加0.3万元，增长0.75%，主要原因预算调整。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

注：本年度“无”重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、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。

十三、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。