

伊春市金林区发展和改革局2024年部门预算  
公开

# 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

## **第二部分 伊春市金林区发展和改革局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）根据国家对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。根据国家对信息服务的标准，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货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。

伊春市金林区发展和改革局部门无所属单位，部门预算包

括发展和改革局本级和两家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的事业单位的汇总预算。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	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区发展和改革局	一级	行政单位	0	无
2	金林区重大项目服务中心	二级	事业单位	0	无
3	金林区价格认证中心	二级	事业单位	0	无

## 第二部分 伊春市金林区发展和改革局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	205.52	一、一般公共服务支出	152.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	29.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.95
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	205.52	本年支出合计	205.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	205.52	支出总计	205.52

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	
	合计	205.52	205.52	205.52	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	0.00
009	发改局	205.52	205.52	205.52	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	0.00
009001	伊春市金林区发展和改革局	205.52	205.52	205.52	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	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：伊春市金林区发展和改革局

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	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.95	12.95	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	205.52	一、本年支出	205.52
（一）一般公共预算拨款	205.52	（一）一般公共服务支出	152.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	29.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.89
		（四）住房保障支出	12.95
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	205.52	支出总计	205.52

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：伊春市金林区发展和改革局

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	205.52	205.52	188.24	17.27	0.00
201	一般公共服务支出	152.22	152.22	134.94	17.27	0.00
20104	发展与改革事务	152.22	152.22	134.94	17.27	0.00
2010401	行政运行	152.22	152.22	134.94	17.27	0.00
208	社会保障和就业支出	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.95	12.95	12.95	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
	合计	205.51	188.24	17.27
301	工资福利支出	188.24	188.24	0.00
30101	基本工资	63.03	63.03	0.00
3010101	基本工资	59.50	59.50	0.00
3010102	普调工资	3.53	3.53	0.00
30102	津贴补贴	59.56	59.56	0.00
3010201	津补贴	58.29	58.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.27	1.27	0.00
30103	奖金	11.74	11.74	0.00
3010301	奖金	4.96	4.96	0.00
3010302	工作人员奖励	6.78	6.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64	0.00
30109	职业年金缴费	9.82	9.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	10.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.43	10.43	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
3011202	失业保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	12.95	12.95	0.00
302	商品和服务支出	17.27	0.00	17.27
30201	办公费	0.62	0.00	0.62
30205	水费	0.04	0.00	0.04
3020501	办公水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.04	0.00	0.04
3020601	办公电费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	1.58	0.00	1.58
30239	其他交通费用	4.99	0.00	4.99
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00

## 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	
	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：伊春市金林区发展和改革局

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：伊春市金林区发展和改革委员会

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：伊春市金林区发展和改革局

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		

注：本表本年度无发生额。

# 部门整体绩效表

部门：伊春市金林区发展和改革局2

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	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。				
	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	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	质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
			全年工作完成数量	大于等于	正向	10	项	
		时效指标	工作完成及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济事业稳步发展	定性		优良中低差	/	
	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	%	

# 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205.52万元，其中本年收入205.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入205.52万元，比上年预算数增加32.15万元，增长18.54%。主要变动情况：一是兑现事业工资，二是兑现工资后保险均增加，三是年终一次性奖金和绩效2024年全额纳入预算。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：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：本单位无上年结转结余资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算205.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算205.52万元，比上年预算数增加32.15万元，增长18.54%。主要变动情况：一是兑现事业工资，二是兑现工资后保险均增加，三是年终一次性奖金和绩效2024年全额纳入预算。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排17.27万元，比上年增加8.93万元，增长107%，主要原因是2024年申请对上争取差旅费。

### 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	无	无

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）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。

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。