

伊春市金林区人民政府办公室（本级）2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林区人民政府办公室（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 伊春市金林区人民政府办公室（本级）2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

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 伊春市金林区人民政府办公室 (本级) 单位概况

一、单位职责

金林区机关综合服务站未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区机关综合服务站职责。

伊春市金林区人民政府办公室（本级）隶属于伊春市金林区人民政府办公室部门，主要职责：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责审核区政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

9、负责区机关公务接待工作。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、负责全区公务用车管理平台建设及管理和使用。

15、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。

16、负责区区政府有关督促检查工作。

17、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。

18、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、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

19、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。

20、负责区委，区政府机关办公区域安全保卫，消防等工作。

21、负责区外事工作。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

伊春市金林区人民政府办公室单位没有内设机构。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区人民政府办公室	一级	行政	1	无
2	伊春市金林区机关综合服务站	二级	事业	1	无

第二部分 伊春市金林区人民政府办公室 (本级) 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

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	1,058.73	一、一般公共服务支出	877.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	81.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	45.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.89
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	1,058.73	本年支出合计	1,058.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,058.73	支出总计	1,058.73

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。

单位收入总表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

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	1,058.73	1,058.73	1,058.73	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
005	政府办	1,058.73	1,058.73	1,058.73	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
005001	伊春市金林区人民政府办公室	1,058.73	1,058.73	1,058.73	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。

单位支出总表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

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	1,058.73	1,058.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	877.95	877.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.95	877.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	877.95	877.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65	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	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.89	53.89	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

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,058.73	一、本年支出	1,058.73
（一）一般公共预算拨款	1,058.73	（一）一般公共服务支出	877.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	81.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	45.24
		（四）住房保障支出	53.89
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	1,058.73	支出总计	1,058.73

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）

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

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	1,058.73	1,058.73	762.05	296.68	0.00
201	一般公共服务支出	877.95	877.95	581.27	296.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	877.95	877.95	581.27	296.68	0.00
2010301	行政运行	877.95	877.95	581.27	296.68	0.00
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	81.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.65	81.65	81.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65	81.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.24	45.24	45.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24	45.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	44.26	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.89	53.89	53.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.89	53.89	53.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.89	53.89	53.89	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）

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

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	1,058.73	762.05	296.68
301	工资福利支出	742.60	742.60	0.00
30101	基本工资	261.48	261.48	0.00
3010101	基本工资	246.79	246.79	0.00
3010102	普调工资	14.69	14.69	0.00
30102	津贴补贴	248.62	248.62	0.00
3010201	津补贴	242.92	242.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.70	5.70	0.00
30103	奖金	49.17	49.17	0.00
3010301	奖金	20.57	20.57	0.00
3010302	工作人员奖励	28.60	28.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.65	81.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.26	44.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.37	43.37	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.89	0.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.98	0.98	0.00
3011202	失业保险缴费	2.55	2.55	0.00
30113	住房公积金	53.89	53.89	0.00
302	商品和服务支出	296.68	0.00	296.68
30201	办公费	2.67	0.00	2.67
30202	印刷费	36.00	0.00	36.00
30205	水费	1.70	0.00	1.70
3020501	办公水费	1.70	0.00	1.70
30206	电费	20.00	0.00	20.00
3020601	办公电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	5.60	0.00	5.60
3020701	邮电费	5.60	0.00	5.60
30211	差旅费	7.20	0.00	7.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	136.60	0.00	136.60
30239	其他交通费用	25.61	0.00	25.61
30299	其他商品和服务支出	58.30	0.00	58.30
3029999	其他商品和服务支出	58.30	0.00	58.30

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
303	对个人和家庭的补助	19.45	19.45	0.00
30305	生活补助	19.45	19.45	0.00
3030502	非编制人员补助	19.45	19.45	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

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	136.60	0.00	136.60	0.00	136.60	0.00
005001	伊春市金林区人民政府办公室	136.60	0.00	136.60	0.00	136.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级） 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：本单位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

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

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：本单位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

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

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。

单位预算项目支出表

单位：伊春市金林区人民政府办公室（本级）

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。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,058.73万元，其中本年收入1,058.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,058.73万元，比上年预算数增加100.23万元，增长10.46%。主要变动情况：一是人员调整，二是兑现工资，三是工资兑现后，各项保险变动，四是年终一次性奖金和绩效2024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：本单位无政府性基金预算收入，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：本单位无国有资本经营预算收入，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：本单位无财政专户管理资金预算收入，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：本单位无事业收入，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：本单位无事业单位经营收入，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：本单位无上级补助收入，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：本单位无附属单位上缴收入，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：本单位无其他收入，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：本单位无上年结余，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,058.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,058.73万元，比上年预算数增加100.23万元，增长10.46%。主要变动情况：一是人员调整，二是兑现工资，三是工资兑现后，各项保险变动，四是年终一次性奖金和绩效2024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：本单位无项目支出预算，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：本单位无事业单位经营支出，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：本单位无上缴上级支出，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：本单位无对附属单位补助，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296.68万元，比上年减少53.94万元，下降15.38%，主要原因是财力有限，部分经费未纳入预算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋35949.10平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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

本单位没有重点项目预算支出。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

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

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为136.60万元，与2023年预算相比减少20.00万元，下降12.77%，变化的主要原因是因新冠疫情结束，公务用车减少使用。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位不涉及此项预算。

（二）公务用车购置及运行费136.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位不涉及此项预算。

2. 公务用车运行维护费136.60万元，与2023年预算相比减少20.00万元，下降12.77%，变化的主要原因是因新冠疫情结束，公务用车减少使用。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位不涉及此项预算。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

十五、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。

十六、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。

本单位据实对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，确保名词解释全面、准确。