伊春市人大常委会

2022 年预算

目　　录

第一部分 伊春市人大常委会概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊春市人大常委会 2022 年预算报表

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、国有资本经营预算支出表

第三部分 伊春市人大常委会 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　伊春市人大常委会概况

一、单位职责

伊春市人大常委会成立于1980年，本届是第十五届。部门职责如下：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2、负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、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计划、预算的部分变更。

5、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，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。

6、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和中级人民法院院长、市人民检察院院长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9、根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免。

10、任免市监察委员会副主任、委员，任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、负责编制市人大常委会立法规划和年度立法计划；负责组织、指导地方性法规草案的起草、调研、论证、修改工作；负责统一审议列入市人大及其常委会会议议程的地方性法规草案；负责拟定地方性法规解释草案。

14、负责本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院和下级人大及其常委会的规范性文件备案审查工作。

15、决定授予地方的荣誉称号。

16、承办本级人民代表大会其他日常工作。

二、单位机构设置

市人大设置8个专门委员会，分别是法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业林业委员会、城乡建设环境保护委员会、民族宗教侨务外事委员会、社会建设委员会。常委会内设7个工作机构和办事机构，分别是办公室、人事选举办公室、机关党委（政治处）、研究室、预算工作委员会、法制工作委员会、信访办公室。

三、单位人员构成

市人大常委会机关单位编制总数为 94 个，其中：行政编制 85 个，工勤编制 9 人。实有人员 215 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员 124 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

伊春市

伊春市人民代表大会
常务委员会

2022 年部门预算

报送财政局日期：2021 年 月 日

财政局批复日期：2022 年 月 日

编报单位：伊春市人民代表大会常务委员会

审批单位：伊春市财政局

表 1

收支总表

部门/单位：伊春市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	2187.61	一、一般公共服务支出	1382.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	509.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	183.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	112.42
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	2187.61	**本年支出合计**	2187.61
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2187.61	**支　出　总　计**	2187.61

表 2

收入总表

部门/单位：伊春市人民代表大会常务委员会

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
015	人大	2187.61	2187.61	2187.61			
015001	伊春市人民代表大会常务委员会	2187.61	2187.61	2187.61			
合　　计		2187.61	2187.61	2187.61			

收入总表

本年收入					上年结转结余				
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

收入总表

单位:万元

上年结转结余
单位资金

表 3

支出总表

部门/单位：伊春市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
201	一般公共服务支出	1382.12	1262.20	119.92			
20101	人大事务	1382.12	1262.20	119.92			
2010101	行政运行	1382.12	1262.20	119.92			
208	社会保障和就业支出	509.55	509.55				
20805	行政事业单位养老支出	509.55	509.55				
2080501	行政单位离退休	335.23	335.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89	149.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43				
210	卫生健康支出	183.52	183.52				
21011	行政事业单位医疗	183.52	183.52				
2101101	行政单位医疗	134.54	134.54				
2101103	公务员医疗补助	42.54	42.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44				
221	住房保障支出	112.42	112.42				
22102	住房改革支出	112.42	112.42				

表 3

支出总表

部门/单位：伊春市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
2210201	住房公积金	112.42	112.42				
合　　计		2187.61	2067.69	119.92			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：伊春市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	2187.61	一、本年支出	2187.61
（一）一般公共预算拨款	2187.61	(一)一般公共服务支出	1382.12
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	509.55
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	183.52
		(四)住房保障支出	112.42
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	2187.61	支　出　总　计	2187.61

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：伊春市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	
201	一般公共服务支出	1382.12	1262.20	1117.90	144.30	119.92
20101	人大事务	1382.12	1262.20	1117.90	144.30	119.92
2010101	行政运行	1382.12	1262.20	1117.90	144.30	119.92
208	社会保障和就业支出	509.55	509.55	509.55		
20805	行政事业单位养老支出	509.55	509.55	509.55		
2080501	行政单位离退休	335.23	335.23	335.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.89	149.89	149.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	24.43		
210	卫生健康支出	183.52	183.52	183.52		
21011	行政事业单位医疗	183.52	183.52	183.52		
2101101	行政单位医疗	134.54	134.54	134.54		
2101103	公务员医疗补助	42.54	42.54	42.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	6.44		
221	住房保障支出	112.42	112.42	112.42		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：伊春市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	
22102	住房改革支出	112.42	112.42	112.42		
2210201	住房公积金	112.42	112.42	112.42		
合　　计		2187.61	2067.69	1923.39	144.30	119.92

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市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
301	工资福利支出	1489.86	1489.86	
30101	基本工资	574.14	574.14	
3010101	基本工资	509.18	509.18	
3010102	普调工资	64.96	64.96	
30102	津贴补贴	448.25	448.25	
3010201	津补贴	427.64	427.64	
3010202	采暖补贴（在职）	20.61	20.61	
30103	奖金	80.12	80.12	
3010301	奖金	78.07	78.07	
3010302	工作人员奖励	2.05	2.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.89	149.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.89	149.89	
30109	职业年金缴费	24.43	24.43	
30109	职业年金缴费	24.43	24.43	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市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
30110	职工基本医疗保险缴费	63.14	63.14	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.83	61.83	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.31	1.31	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.74	18.74	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.74	18.74	
30112	其他社会保障缴费	18.73	18.73	
3011201	工伤保险缴费	4.68	4.68	
3011299	其他社会保障缴费	14.05	14.05	
30113	住房公积金	112.42	112.42	
30113	住房公积金	112.42	112.42	
302	商品和服务支出	144.30		144.30
30201	办公费	4.63		4.63
30201	办公费	4.63		4.63
30205	水费	1.37		1.37

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市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
3020501	办公水费	1.37		1.37
30206	电费	3.19		3.19
3020601	办公电费	3.19		3.19
30207	邮电费	6.32		6.32
3020701	邮电费	0.91		0.91
3020702	电话通讯费	5.41		5.41
30208	取暖费	34.48		34.48
3020801	办公用房取暖费	34.48		34.48
30211	差旅费	28.12		28.12
30211	差旅费	28.12		28.12
30213	维修（护）费	0.76		0.76
3021301	一般维修费	0.76		0.76
30216	培训费	14.05		14.05
30216	培训费	14.05		14.05

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市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
30226	劳务费	28.32		28.32
30226	劳务费	28.32		28.32
30228	工会经费	5.46		5.46
30228	工会经费	5.46		5.46
30229	福利费	12.90		12.90
3022902	体检费（在职）	5.46		5.46
3022903	体检费（离退休）	7.44		7.44
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	433.53	433.53	
30301	离休费	39.21	39.21	
3030101	离休工资	38.64	38.64	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市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
3030102	采暖补贴（离休）	0.57	0.57	
30302	退休费	296.02	296.02	
3030201	退休工资	267.91	267.91	
3030202	采暖补贴（退休）	28.11	28.11	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	96.96	96.96	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	71.40	71.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.76	1.76	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	23.80	23.80	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市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		2067.69	1923.39	144.30

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：伊春市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	
015001	伊春市人民代表大会常务委员会	4.50		4.50		4.50	
合　　计		4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：伊春市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

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门/单位：伊春市人民代表大会常务委员会　　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		
其他运转类	其他交通费	伊春市人民代表大会常务委员会	119.01	119.01							
	物业管理费	伊春市人民代表大会常务委员会	0.91	0.91							
合　　计			119.92	119.92							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市人民代表大会常务委员会　　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
伊春市人民代表大会常务委员会	工资支出	10	工资支出	1022.39	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
	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	80.12	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	260.88	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	112.42	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市人民代表大会常务委员会　　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
伊春市人民代表大会常务委员会	离休人员经费	10	离休费	39.21	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
	退休人员经费	10	退休费	296.02	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
	生活补助经费	10	生活补助	0.76	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	96.96	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市人民代表大会常务委员会　　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
伊春市人民代表大会常务委员会	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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
	失独父母一次性补助资金	10	各类人员补助支出	0.50	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
	残疾人保障金	10	各类人员补助支出	14.05	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	138.84	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	小于等于	5	%	22.50
						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	小于等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市人民代表大会常务委员会　　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
伊春市人民代表大会常务委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	138.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	5.46	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	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通费	10	其他运转类	119.01	保障市人大常委会工作人员交通补助能够按时、足额发放。	产出指标	数量指标	发放次数	等于	12	月	20.00
							质量指标	足额发放车标	等于	100	%	20.00
							时效指标	按月发放	小于等于	25	日	10.00
							成本指标	不适用	等于	0	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00
							社会效益指标	社会效益不适用	等于	0	%	0.00
							生态效益指标	生态效益不适用	等于	0	%	0.00
							可持续影响指标	可持续影响不适用	等于	0	%	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业管理费	10	其他运转类	0.91	严格执行相关政策，及时缴纳物业管理费，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	%	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市人民代表大会常务委员会　　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
伊春市人民代表大会常务委员会	物业管理费	10	其他运转类	0.91	严格执行相关政策，及时缴纳物业管理费，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	20.00
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	不适用	等于	0	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
							社会效益指标	社会效益不适用	等于	0	%	0.00
							生态效益指标	生态效益不适用	等于	0	%	0.00
							可持续影响指标	可持续影响不适用	等于	0	%	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00

表 11

部门预算整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

填报部门（盖章）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td>伊春市人民代表大会常务委员会</td><td>部门 编码</td><td>700001</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="3">在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，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；负责审议地方立法议案，提出市人大地方立法规划和年度计划，调研地方性法规实施中的问题并提出意见和建议；人事任命事项等。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算申请（万元）</td><td colspan="3">资金总额： 2187.61</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年财政拨款： 2187.61</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td></tr>
<tr><td colspan="3">基本支出： 2187.61</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目支出：</td></tr>
<tr><td>整体绩效目标</td><td>目标 1、</td><td colspan="2">保障机关正常、高效运行</td></tr>
</table>

	目标 2、	确保人代会、常委会顺利召开	
	目标 3、	做好对一府一委两院监督工作	
	目标 4、	做好代表服务工作	
	目标 5、	保障立法工作顺利开展	
	目标 6、	确保人事选举及任免事项顺利开展	
整体绩效指标	产出指标	指标 1	召开 1 次人代会
		指标 2	召开 6 次人代会
		指标 3	人事任免 20 人次以上
		指标 4	地方性法规出台 2 部以上
		指标 5	调研、调查、视察不少于 15 次
		指标 6	培训、学习等不少于 5 次
	效益指标	指标 1	机关正常、高效运行
		指标 2	推动本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文

			化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作开展
	服务对象满意度指标	指标 1	代表满意度不低于 90%
其他说明的问题			
市财政局部门预算主管科室审核批复意见 （盖章）　　年 月　　日			

填报人：孙永瑞　　联系电话：3961009　　单位负责人：　　李兴艳　　填报日期：2021.10.25

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：伊春市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

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，
故本表无数据。

第三部分　伊春市人大常委会2022年预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，伊春市人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。2022年，本单位收支总预算2187.61万元，比上年预算数减少241.05万元，收入包括：一般公共预算收入2187.61万元；支出包括：一般公共服务支出1382.12万元、社会保障和就业支出509.55万元、卫生健康支出183.52万元、住房保障支出112.42万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

本单位2022年部门收入共计2187.61万元，其中，一般公共预算收入2187.61万元，占比100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

本单位2022年部门支出共计2187.61万元，其中，一般公共预算支出2187.61万元，占比100%。

2022年，本单位支出预算2187.61万元，其中：基本支出2067.69万元，占94.52%；项目支出119.92万元，占5.48% 。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算2187.61万元。收入全部为一般公共预算2187.61万元。支出包括：

一般公共服务支出1382.12万元、社会保障和就业支出509.55万元、卫生健康支出183.52万元、住房保障支出112.42万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位 2022年一般公共预算支出2187.61万元，其中：

一般公共服务支出（201）1382.12万元，包括：行政运行（2010101）支出1382.12万元；社会保障和就业支出（208）509.55万元，包括：行政单位离退休（2080501)335.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.43万元；卫生健康支出（210）183.52万元，包括：行政单位医疗（2101101）134.54万元、公务员医疗补助（2101103）42.54万元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.44万元；住房保障支出（221）112.42万元，包括：住房公积金（2210201）112.42万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2022年，本单位一般公共预算基本支出2187.61万元，其中：

1.工资福利支出1489.86万元，包括：基本工资支出574.14万元、津贴补贴支出448.25万元、奖金支出80.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出149.89、职业年金缴费24.43万元、职工医疗保险费支出63.14万元、公务员医疗补助缴费（在职）18.74万元、其他社会保障缴费18.73万元、住房公积金支出112.42万元。

2.商品和服务支出144.30万元，包括：办公费支出4.63万元、水费支出1.37万元、电费支出3.19万元、邮电费支出6.32万元、办公用房取暖费支出34.48万元、差旅费支出28.12万元、一般维修费支出0.76万元、培训费支出14.05万元、劳务费支出28.32万元、工会经费支出5.46万元、体检费支出12.90万元、公务用车运行维护费4.5万元、离休人员特需费支出0.2万元。

3.对个人和家庭的补助支出443.53万元，包括：离休费支出39.21万元、退休费支出296.02万元、生活补助支出0.76万元、医疗费补助支出96.96万元、奖励金支出0.08万元、其他对个人和家庭补助支出0.50万元。

4.本单位 2022年项目支出119.92万元，其中：其他交通费支出119.01万元、物业管理费支出0.91万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

本单位 2022年一般公共预算“三公”经费支出4.5万元，其中：公务用车运行维护费支出4.5万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本单位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，本单位机关运行经费预算144.30万元，比上年预算减少87.21万元，下降37.67%。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位采购预算总额 15.96 万元，全部为服务类预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

本单位资产用于履行市人大常委会工作职能，保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；讨论决定本行政区域内的重大事项；选举和罢免本级国家机构组成人员；对“一府一委两院”实行监督。单位总资产 1710.42 万元，其中房屋价值 1118.65 元，建筑面积：7839 平方米；车辆 3 台，用于单位调研、接待使用。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

本单位 17 个行政事业性项目和专项资金，共计 2187.61 万元，已全部制定合理绩效目标，确保全年资金科学、高效使用，保障人大各项事业顺利开展。

十三、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算拨款安排的支出。

第四部分　名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。