

# **伊春市人民政府研究室**

## **2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分伊春市人民政府研究室概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 伊春市人民政府研究室 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

## 第三部分 伊春市人民政府研究室 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 市政府研究室概况

### 一、单位职责

(一) 负责起草《市政府工作报告》和政府全体会议讲话，根据市政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改市政府有关重要文件。起草市政府主要领导同志的讲话、文章。

(二) 对全市改革开放和经济社会发展的重大问题和市委、市政府主要领导部署的重点工作及重大突发性事件等，进行调查研究，提出政策性建议。

(三) 参与起草市委、市政府有关大型会议文件。

(四) 及时跟踪国内外、省内外、市内外经济形势和社会动态，组织或会同市政府综合部门会商全市经济社会发展形势，收集、分析、整理重要综合信息，为市政府决策提供参考建议。

(五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构四个，分别为：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作，承担机关文电、信息、安全、保密、信访、政务公开及离退休干部工作；负责机关财务、资产管理工作；承担机关的干部人事、机构编制、劳动工资工作；负责机关的党群工作。

(二) 综合调研科。起草或参与起草综合性的文件、讲话、汇报等重要文稿；负责组织协调和综合市委、市政府重大调研课题工作；负责收集、整理、分析、编辑和报送重要综合信息动态，为市政府决策提供咨询服务；编辑和印发内部刊物；汇编、整理市政府主要领导有关讲话和摘编报刊等资料。

(三) 经济调研科。负责全市宏观经济运行方面重大问题的调查研究并提出政策性建议；对全市经济总体形势进行跟踪分析；起草或参与起草全市工业、农业、重点产业发展，以及生态环境保护、改革开放、财税金融、城市建设等方面的文件、讲话等文稿。

(四) 社会调研科。负责全市社会事业发展方面重大问题的调查研究并提出政策性建议；起草或参与起草教育、卫生、科技、创新、文化、体育、政法、民政、安全、信访等方面的文件、讲话等文稿。

### 三、单位人员构成

市政府研究室编制总数为 15 个，其中：行政编制 15 个，事业编制 0 个。实有人员 18 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数没有变化。

## 第二部分 市政府研究室 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：伊春市人民政府研究室

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	225.88	一、一般公共服务支出	165.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	32.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.53
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>225.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>225.88</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>225.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>225.88</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位: 伊春市人民政府研究室

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	
017	政府研究室	225.88	225.88	225.88															
017001	伊春市人民政府研究室	225.88	225.88	225.88															
合 计		225.88	225.88	225.88															

## 三、支出总表

表 3

### 支出总表

部门/单位: 伊春市人民政府研究室

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	165.54	165.54				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	165.54	165.54				
2010301	行政运行	165.54	165.54				
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40				
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40				
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
210	卫生健康支出	13.41	13.41				
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41				
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85				
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				
221	住房保障支出	14.53	14.53				
22102	住房改革支出	14.53	14.53				
2210201	住房公积金	14.53	14.53				
<b>合 计</b>		<b>225.88</b>	<b>225.88</b>				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：伊春市人民政府研究室

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	225.88	<b>一、本年支出</b>	225.88
(一) 一般公共预算拨款	225.88	(一) 一般公共服务支出	165.54
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	32.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	13.41
		(四) 住房保障支出	14.53
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	225.88	<b>支 出 总 计</b>	225.88

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：伊春市人民政府研究室

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	165.54	165.54	140.66	24.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.54	165.54	140.66	24.88	
2010301	行政运行	165.54	165.54	140.66	24.88	
208	社会保障和就业支出	32.40	32.40	32.40		
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	32.40		
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	6.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	6.48		
210	卫生健康支出	13.41	13.41	13.41		
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	13.41		
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	9.85		
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61		

221	住房保障支出	14.53	14.53	14.53		
22102	住房改革支出	14.53	14.53	14.53		
2210201	住房公积金	14.53	14.53	14.53		
合 计		225.88	225.88	201.00	24.88	

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市人民政府研究室

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	192.25	192.25	
30101	基本工资	69.12	69.12	
3010101	基本工资	64.69	64.69	
3010102	普调工资	4.43	4.43	
30102	津贴补贴	59.26	59.26	
3010201	津补贴	56.39	56.39	
3010202	采暖补贴（在职）	2.87	2.87	
30103	奖金	10.43	10.43	
3010301	奖金	10.09	10.09	
3010302	工作人员奖励	0.34	0.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	19.37	
30109	职业年金缴费	6.48	6.48	



30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.99	7.99	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	
3011299	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	14.53	14.53	
302	商品和服务支出	24.88		24.88
30201	办公费	0.68		0.68
30205	水费	0.23		0.23
3020501	办公水费	0.23		0.23
30206	电费	0.53		0.53
3020601	办公电费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.99		0.99
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.85		0.85
30211	差旅费	3.61		3.61
30213	维修（护）费	0.13		0.13
3021301	一般维修费	0.13		0.13
30216	培训费	1.82		1.82
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	1.08		1.08

3022902	体检费（在职）	0.90		0.90
3022903	体检费（离退休）	0.18		0.18
30239	其他交通费用	14.91		14.91
303	对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
30302	退休费	6.55	6.55	
3030201	退休工资	5.92	5.92	
3030202	采暖补贴（退休）	0.63	0.63	
30307	医疗费补助	2.17	2.17	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.60	1.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.53	0.53	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合 计		225.88	201.00	24.88

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：伊春市人民政府研究室

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	

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

# 政府性基金预算支出表

部门/单位：伊春市人民政府研究室

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

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：伊春市人民政府研究室

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		
合 计											

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：伊春市人民政府研究室

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
伊春市人民政府研究室	工资支出	10	工资支出	128.38	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	10.43	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	37.09	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	14.53	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	6.55	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	2.17	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	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

				算编制科学合理,减少结余资金		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	1.82	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	9.07	保障单位正常运转,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-预算数)/预算数	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会支出	10	工会经费	0.90	保障单位正常运转,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-预算数)/预算数	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/预算安排数)×100%	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	14.91	除单位公务用车运转维护费以外的其他交通补助	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00	

### 第三部分 市政府研究室 2022 年预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，市政府研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，市政府研究室收入总预算225.88万元，包括：一般公共预算拨款收入225.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，比上年预算增加3.56万元，主要原因是工资调整。支出总预算225.88万元，包括：一般公共服务支出165.54万元、社会保障和就业32.40万元、支出卫生健康支出13.41万元、住房保障支出14.53万元，比上年预算增加3.56万元，主要原因是工资调整。

## 二、关于收入总表的说明

2022年，市政府研究室收入预算225.88万元，其中：一般公共预算收入225.88万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、关于支出总表的说明

2022年，市政府研究室支出预算225.88万元，其中：基本支出225.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，市政府研究室财政拨款收入预算225.88万元，其中，一般公共预算拨款225.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算225.88万元，其中，一般公共服务支出225.88万元。比上年预算增加（减少）3.56万元，主要原因是工资调整。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，市政府研究室一般公共预算支出225.88万元，其中：基本支出225.88万元，项目支出0万元。

1、一般公共服务支出165.54万元，比上年预算减少2.45万元，主要原因是缩减经费。

2、社会保障和就业支出32.40万元，比上年预算增加6.6万元，主要原因是工资调整，保险上调。

3、卫生健康支出13.41万元，比上年预算减少1.2万元，主要原因是上年有人员补缴。

4、住房保障支出14.53万元，比上年预算增加0.61万元，主要原因是工资调整，公积金上调。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，市政府研究室一般公共预算基本支出225.88万元，其中：人员经费201.00万元，公用经费24.88万元。

1、工资福利支出192.25万元，比上年预算增加11.69万元，主要原因是工资调整。

2、商品和服务支出24.88万元。比上年预算增加3.03万元，主要原

因是增加 1 人经费支出。

3、对个人和家庭的补助 8.75 万元。比上年预算增加 0.84 万元，主要原因是退休人员工资调整。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，市政府研究室一般公共预算“三公”经费支出××万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是上年预算也未安排此项费用。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是上年预算也未安排此项费用。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是上年预算也未安排此项费用。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是上年预算也未安排此项费用。公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是上年预算也未安排此项费用。

### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

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 24.88 万元，比上年预算减少 8.97 万元，下降 26.50%。主要原因是缩减经费。



## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，市政府研究室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，市政府研究室共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，市政府研究室实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。