

# 伊春市人民政府研究室2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 伊春市人民政府研究室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 伊春市人民政府研究室2023年部门预算公开报 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 伊春市人民政府研究室2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 伊春市人民政府研究室部门概况

## 一、部门职责

(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、部门机构设置

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；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、部门人员构成**

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17人，其中：在职人员14人，离退休人员3人。与上年预算相比，在职退休1人，退休死亡1人。

### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 伊春市人民政府研究室2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：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	258.47	一、一般公共服务支出	195.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	28.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.65
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		
本年收入合计	258.47	本年支出合计	258.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	258.47	支出总计	258.47

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：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	
	合计	258.47	258.47	258.47	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
017	政府研究室	258.47	258.47	258.47	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
017001	伊春市人民政府研究室	258.47	258.47	258.47	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

## 支出总表

单位名称：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
	合计	258.47	258.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	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	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：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、本年收入	258.47	一、本年支出	258.47
（一）一般公共预算拨款	258.47	（一）一般公共服务支出	195.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	28.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.80
		（四）住房保障支出	17.65
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	258.47	支出总计	258.47

## 一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	258.47	258.47	233.92	24.54	0.00
201	一般公共服务支出	195.99	195.99	171.44	24.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.99	195.99	171.44	24.54	0.00
2010301	行政运行	195.99	195.99	171.44	24.54	0.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	258.50	233.95	24.55
301	工资福利支出	229.01	229.01	0.00
30101	基本工资	78.64	78.64	0.00
3010101	基本工资	73.66	73.66	0.00
3010102	普调工资	4.98	4.98	0.00
30102	津贴补贴	76.30	76.30	0.00
3010201	津补贴	73.41	73.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.89	2.89	0.00
30103	奖金	14.28	14.28	0.00
3010301	奖金	6.14	6.14	0.00
3010302	工作人员奖励	8.14	8.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	23.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.50	12.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.94	2.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.74	0.74	0.00
3011299	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	17.65	17.65	0.00
302	商品和服务支出	24.55	0.00	24.55
30201	办公费	0.67	0.00	0.67
30207	邮电费	0.99	0.00	0.99
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020702	电话通讯费	0.85	0.00	0.85

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
30211	差旅费	3.52	0.00	3.52
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
3021301	一般维修费	0.13	0.00	0.13
30216	培训费	1.96	0.00	1.96
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90
30229	福利费	1.02	0.00	1.02
3022902	体检费（在职）	0.90	0.00	0.90
3022903	体检费（离退休）	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	15.36	0.00	15.36
303	对个人和家庭的补助	4.94	4.94	0.00
30302	退休费	4.50	4.50	0.00
3030201	退休工资	4.06	4.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.44	0.44	0.00
30307	医疗费补助	0.41	0.41	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.38	0.38	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市人民政府研究室

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

# 整体支出绩效表

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	154.94	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
	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	14.28	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.93	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	17.65	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
	退休人员经费	10	退休费	4.5	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

离退人员医疗费	10	离退医疗费	0.41	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	
						数量指标	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
							数量指标	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	残疾人保障金	10	各类人员补助支出	2.21	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
							数量指标	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	8.29	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	%
						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	0.90	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	%

								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通费	10	其他运转类	15.36	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	

# 整体支出绩效表

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	154.94	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	%
	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	14.28	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.93	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	17.65	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	%
退休人员经费	10	退休费	4.5	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	0.41	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	%
	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	%
	残疾人保障金	10	各类人员补助支出	2.21	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	8.29	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	
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								"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	
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量 =   (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								"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	15.36	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 伊春市人民政府研究室2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市人民政府研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市人民政府研究室收入总预算258.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加32.59万元，增长14.43%，主要原因是：人员工资及各类保险调整。支出总预算258.47万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加32.59万元，增长14.43%，主要原因是人员工资及各类保险调整。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市人民政府研究室收入预算258.47万元，其中：一般公共预算拨款收入258.47万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市人民政府研究室支出预算258.47万元，其中：基本支出258.47万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市人民政府研究室财政拨款收入预算258.47万元，其中：一般公共预算拨款258.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算258.47万元，其中，一般公共服务支出195.99万元，社会保障和就业支出28.03万元，卫生健康支出16.80万元，住房保障支出

17.65万元。比上年预算增加32.59万元，增长14.43%，主要原因是人员工资及各类保险调整。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市人民政府研究室一般公共预算支出258.47万元，其中：基本支出258.47万元，项目支出0.00万元。

(一)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)195.99万元，比上年预算增加30.45万元，增长18.39%，主要原因是人员工资调整。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.50万元，比上年预算减少2.05万元，下降31.3%，主要原因是退休人员死亡1人。

(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)23.53万元，比上年预算增加4.16万元，增长21.48%，主要原因是养老保险基数调整。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.53万元，比上年预算增加2.68万元，增长27.21%，主要原因是工资基数调整。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.32万元，比上年预算增加0.37万元，增长12.54%，主要原因是工资基数调整。

(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)0.95万元，比上年预算减少0.34万元，增长55.74%，主要原因是工伤保险缴费比例调整，另外我单位在

职转退休1人。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.65万元,比上年预算增加3.12万元,增长21.47%,主要原因是人员工资调整,公积金缴存基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊春市人民政府研究室一般公共预算基本支出258.50万元,其中:人员经费233.95万元,公用经费24.55万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)78.64万元,比上年预算增加9.52万元,增长13.77%,主要原因是人员工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)76.30万元,比上年预算增加17.04万元,增长28.75%,主要原因是新增基础绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)14.28万元,比上年预算增加3.85万元,增长36.91%,主要原因是人员基本工资上调。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)23.53万元,比上年预算增加4.16万元,增长21.48%,主要原因是养老保险基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)12.72万元,比上年预算增加4.51万元,增长54.93%,主要原因是基数调整。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)2.94万元,比上年预算增加0.52万元,增长21.49%,主要原因是工资基数调整。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2.95万

元，比上年预算增加0.52万元，增长21.4%，主要原因是工资基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.65万元，比上年预算增加3.12万元，增长21.47%，主要原因是人员工资调整，公积金缴存基数上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.67万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.47%，主要原因是四舍五入。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.99万元，比上年预算增加0万元。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.52万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.5%，主要原因是标准调整。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.13万元，比上年预算增加0万元。

（十三）商品和服务支出（类）培训费（款）1.96万元，比上年预算增加0.14万元，增长7.7%，主要原因是标准调整。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.90万元，比上年预算增加0万元。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）1.02万元，比上年预算减少0.06万元，下降5.56%，主要原因是退休死亡1人。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.36万元，比上年预算增加0.45万元，增长3.02%，主要原因是有3名人员提职。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.50万元，比上年预算减少2.05万元，下降31.3%，主要原因是退休人员死亡1人。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.41万元，比上年预算减少1.76万元，下降81.11%，主要原因是退休人员取消基本医疗保险缴费。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市人民政府研究室部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市人民政府研究室一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变动。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变动。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变动。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变动；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变动。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算24.55万元，比上年预算减少0.33万元，下降1.33%。主要原因是我单位办公水费和电费由机管局代交，今年预算不包含办公水费、电费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市人民政府研究室采购预算总额3万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算3万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市人民政府研究室固定资产金额20.08万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市人民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。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市人民政府研究室部门年度绩效目标为：1. 保障人员工资、奖金、保险、公积金等；2. 保障单位正常运转等支出。全力做好文稿起草工作，积极开展调查研究。1. 相继完成了《市政府工作报告》，市政府主要领导在市政府全会、市委经济工作会议、市委农村工作会议、森林防火工作会议、市政府一季度和上半年运用“四个体系”推进重点工作暨经济运行复盘调度会、全市招商引资大会暨市开放招商工作领导小组等会议上的讲话，以及相关发言、汇报220多篇，200余万字，有力推动了中央、省市委重大决策部署的贯彻落实。2. 立足“生态立市、旅游强市”发展定位，深入县（市）区、重点企业就生态保护、增加民生福祉、克服疫情影响，推动全域旅游高质量发展等方向开展调研工作，相继完成了《做好防疫“加减法”推动全域旅游高质量发展——关于常态化疫情防控形势下旅游业发展情况的调研报告》《关于赴茂名、南平、三明开展招商学习考察情况的报告》等3篇调研报告，为市委市政府决策提供了更多有价值的参考。等两项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为足额保障率为100%，及时发放率100%。

## 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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。

十八、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。