

## 2021年伊美区部门预算公开目录

### 一、部门预算相关情况说明

#### (一)、部门概况

##### 1、部门职责

##### 2、机构设置

##### 3、人员构成

#### (二)、文字说明

##### 1、 预算情况说明

###### (1) 关于公共财政收支情况说明

###### (2) 关于一般公共预算经济分类支出情况说明

##### 2、“三公”经费增减变化原因

##### 3、 机关运行经费情况

##### 4、 国有资产占用情况

##### 5、 政府采购情况

##### 6、 预算绩效情况

##### 7、 预算收支增减变化情况

##### 8、 名词解释

### 二、部门预算表格

#### 表一、一般公共预算功能分类支出表

#### 表二、2021年部门预算收支总表

#### 表三、部门收入总表

#### 表四、部门支出总表

#### 表五、2021年财政拨款收支总表

#### 表六、一般公共预算经济分类支出表

|                   |
|-------------------|
| 表七、一般公共预算基本支出表    |
| 表八、政府性基金预算功能分类支出表 |
| 表九、政府性基金预算经济分类支出表 |
| 表十、“三公”经费支出计划表    |
| 表十一、2021年政府采购预算表  |
| 表十二、国有资本经营预算支出表   |
| 表十三、项目支出绩效表       |

# 伊美区发展和改革局预算说明

## 一、部门概况

### 1、主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

土地政策；拟订综合性产业政策、价格政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导和推进总体经济体制改革。

(五) 承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡涉及重大建设项目的专项规划；权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准；争取和安排国家、省、市和区本级财政性建设资金，按规定权限，核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

(六) 推进全区经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策措施，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和相关政策措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担全区水库移民安置和后期扶持工作。

(七) 组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展及资源型城市转型，促进区域经济崛起的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订区级战略物资储备规划，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

(九) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责研究人口发展战略、拟定人口发展规划、综合协调人口工作,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(十) 负责拟订可持续发展战略,负责全区节能减排的综合协调工作,负责限额以上固定资产投资项目的节能审查的行政审批,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一) 负责拟订全区国民经济和社会发展规划、计划体制改革方案,提出相关政策和建议;按规定指导和协调全区招标投标工作;组织编制全区国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。承担全区交通战备的组织协调工作。

(十二) 负责拟订并组织实施国民经济和社会发展规划、总体规划、年度计划;搞好国民经济综合平衡,维护国家经济安全;加强经济运行监测,协调解决经济运行中的重大问题;加强投资宏观管理,调控全社会投资总规模;加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导,增强扩大开放条件下区内经济协调发展的能力;促进区域协调发展,推动缩小地区发展差距;指导推进和综合协调经济体制改革,统筹综合性经济体制改革,协调推进专项经济体制改革。

(十三) 拟订全区能源发展战略、产业政策并组织实施;提出重大体制改革建议;制定全区中长期煤炭、电力、新能源等能源规划,负责能源规划与全区国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡;按规定权限负责煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源的产业管理;负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程;按规定权限,审核能源各行业固定资产投资项目;衔接能源生产建设和供需保障,负责能源预测预警及信息发布,参与能源运行调节和应急保障。

(十四) 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,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家、省、市统计报表制度;指导全区专业统计工作和基层统计基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,并组织实施;组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查;组织协调全区性的经济社会专项调查;对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理、提供省内其它县市区的基本统计资料,并同我区进行对比分析研究;统一核算、管理、公布全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;负责全区节能监测统计工作,对能源生产与消

(十五) 负责依法监督全区范围内的市场秩序,制定商品价格和收费标准的落实;制定区管商品价格和收费价格、作价原则和办法;规范放开商品市场价格行为,必要时采取提价申报、调价备案、规定差率、最高限价和最低保护价等价格干预措施和应急预案,对市场价格进行动态管理;制定区管经营性收费项目和标准;参与审核行政事业性收费项目;会同有关部门制定行政事业性收费标准;负责涉税财务价格认定、涉案财务价格鉴定。

（十六）组织指导全区价格和收费监督检查工作；协调解决检查中跨区域的价格违法案件，依法查处价格违法行为和价格违法案件；根据省物价监督管理局的授权，依照《中华人民共和国反垄断法》，负责有关反价格垄断执法工作；监督商品和服务明码标价制度的执行；开展价格社会监督和公共服务工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

## 2、机构设置

区发展和改革局机关行政编制12名。内设统计局，物价办公室。科级领导职数：局长1职、副局长2职。

## 3、人员构成

区发改局行政人员10人，事业编制人员8人，彩虹工程1人。

## 二、文字说明

### 1、 预算情况说明：

（1）、关于公共财政收支情况说明：

2021年部门预算收入安排346.15 万元，其中：财政拨款收入346.15 万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元。

功能科目：201（类）一般公共服务支出，20104（款）发展与改革事务，2010401（项）行政运行支出244.7万元，占一般公共预算支出的70.69%；2010402（项）一般行政管理事务支出19.8万元，占一般公共预算支出的5.72%；208（类）社会保障和就业支出，20805（款）行政事业单位离退休，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出63.84万元，占一般公共预算支出的18.44%；210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101（项）行政单位医疗支出5.94万元，占一般公共预算支出1.72%；2101103（项）公务员医疗补助支出1.98万元，占一般公共预算支出0.57%；2101199（项）其他行政事业单位医疗支出1.01万元，占一般公共预算支出的0.29%；221（类）住房保障支出，22102（款）住房改革支出，2210201

（2）、关于一般公共预算经济分类支出情况说明。

2021年部门预算一般公共预算支出346.15万元，其中：工资福利支出（类）预算113.94万元，占一般公共预算支出的32.92%，商品服务支出（类）预算14.38万元，占一般公共预算支出的4.15%，对个人和家庭补助支出（类）预算27.53万元，占一般公共预算支出的7.95%，项目支出（类）190.3万元，占一

### 2、“三公”经费增减变化原因：

2021年“三公”经费一般公共预算支出0万元，与去年同期持平。具体情况如下：公务用车购置0万元、运行维护费预算0万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元。持平原因为没有公务用车。

3、 机关运行经费情况：2021年公用经费支出14.38万元。

### 4、 国有资产占用情况

2020年12月31日止，有一般公务用车0辆、生产用车0辆、执法用车0辆、其他

5、 政府采购情况：2021年一般公共预算安排政府采购资金1.18万元（其中：财政拨款收入1.18万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元）。一般公共预算支出政府采购资金1.18万元（其中：财政拨款收入1.18万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元）。

6、预算绩效情况：本年度涉及纳入绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额

7、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2021年部门预算指标为346.15万元，与2020年相比减少15.14%。主要原因

(1)、工资福利支出：2021年部门预算指标为113.94万元，与2020年相比增加7.26%。主要原因是在职人员增加。

(2)、商品和服务支出：2021年部门预算指标为14.38万元，与2020年相比减少11.56%。主要原因是办公经费减少。

(3)、对个人和家庭的补助支出：2021年部门预算指标为27.53万元，与2020年相比增加20.17%。主要原因是退休人员增加。

(4)、项目支出：2021年部门预算指标为190.3万元，与2020年相比减少27.5%。主要原因是项目费用减少。

8、名词解释：

(1)、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。

(2)、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(6)、基本支出：反映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。

(7)、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(8)、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(9)、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出

(10)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(11)、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助

（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（12）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（13）、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制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。

（14）、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（15）、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支

（16）、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（17）、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

# 一般公共预算功能分类支出表

预算单位：伊春市伊美区发展和改革局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 预算数    |
|---------|------------------|--------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 264.50 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 264.50 |
| 2010401 | 行政运行             | 244.70 |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 19.80  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.84  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.84  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.84  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.93   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.93   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.94   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.98   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.01   |
| 221     | 住房保障支出           | 8.87   |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.87   |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.87   |
|         | 合计               | 346.15 |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

|  |
|--|
|  |
|--|

预算单位：伊春市伊美区发展和改革局

[illegible]

|        |        |
|--------|--------|
|        |        |
| 本年收入合计 | 346.15 |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

# 收支总表

单位：万元

| 支 出            |        |
|----------------|--------|
| 项目（按功能分类）      | 年初预算数  |
| 一、一般公共服务支出     | 264.50 |
| 二、外交支出         | 0.00   |
| 三、国防支出         | 0.00   |
| 四、公共安全支出       | 0.00   |
| 五、教育支出         | 0.00   |
| 六、科学技术支出       | 0.00   |
| 七、文化体育与传媒支出    | 0.00   |
| 八、社会保障和就业支出    | 63.84  |
| 九、社会保险基金支出     | 0.00   |
| 十、医疗卫生与计划生育支出  | 8.93   |
| 十一、节能环保支出      | 0.00   |
| 十二、城乡社区支出      | 0.00   |
| 十三、农林水支出       | 0.00   |
| 十四、交通运输支出      | 0.00   |
| 十五、资源勘探信息等支出   | 0.00   |
| 十六、商业服务业等支出    | 0.00   |
| 十七、金融支出        | 0.00   |
| 十八、援助其他地区支出    | 0.00   |
| 十九、国土海洋气象等支出   | 0.00   |
| 二十、住房保障支出      | 8.87   |
| 二十一、粮油物资储备支出   | 0.00   |
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00   |
| 二十三、预备费        | 0.00   |
| 二十四、其他支出       | 0.00   |
| 二十五、转移性支出      | 0.00   |
| 二十六、债务还本支出     | 0.00   |
| 二十七、债务付息支出     | 0.00   |

|              |        |
|--------------|--------|
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00   |
| 本年支出合计       | 346.15 |

预算单位：伊春市伊美区发展和改革局

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计     |
|---------|------------------|--------|
|         | 合计               | 346.15 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 264.50 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 264.50 |
| 2010401 | 行政运行             | 244.70 |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 19.80  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.84  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.84  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.84  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.93   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.93   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.94   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.98   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.01   |
| 221     | 住房保障支出           | 8.87   |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.87   |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.87   |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门收入总表

| 财政拨款   |            |           | 以前   |              |
|--------|------------|-----------|------|--------------|
| 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金拨款收入 | 小计   | 一般公共预算拨款收入结转 |
| 346.15 | 346.15     | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 264.50 | 264.50     | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 264.50 | 264.50     | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 244.70 | 244.70     | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 19.80  | 19.80      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 63.84  | 63.84      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 63.84  | 63.84      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 63.84  | 63.84      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 8.93   | 8.93       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 8.93   | 8.93       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 5.94   | 5.94       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 1.98   | 1.98       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 1.01   | 1.01       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 8.87   | 8.87       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 8.87   | 8.87       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 8.87   | 8.87       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |



单位：万元

[illegible]

预算单位：伊春市伊美区发展和改革局

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计     |
|---------|------------------|--------|
|         | 合计               | 346.15 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 264.50 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 264.50 |
| 2010401 | 行政运行             | 244.70 |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 19.80  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.84  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.84  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.84  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.93   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.93   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.94   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.98   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.01   |
| 221     | 住房保障支出           | 8.87   |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.87   |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.87   |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

# 部门支出总表

| 财政拨款   |            |           | 以前   |              |
|--------|------------|-----------|------|--------------|
| 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金拨款收入 | 小计   | 一般公共预算拨款收入结转 |
| 346.15 | 346.15     | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 264.50 | 264.50     | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 264.50 | 264.50     | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 244.70 | 244.70     | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 19.80  | 19.80      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 63.84  | 63.84      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 63.84  | 63.84      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 63.84  | 63.84      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 8.93   | 8.93       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 8.93   | 8.93       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 5.94   | 5.94       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 1.98   | 1.98       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 1.01   | 1.01       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 8.87   | 8.87       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 8.87   | 8.87       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 8.87   | 8.87       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |



单位：万元

[illegible]

|  |
|--|
|  |
|--|

预算单位：伊春市伊美区发展和改革局

[illegible]

|        |        |
|--------|--------|
|        |        |
| 本年收入合计 | 346.15 |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

# 拨款收支总表

单位：万元

| 支 出            |        |
|----------------|--------|
| 项目（按功能分类）      | 年初预算数  |
| 一、一般公共服务支出     | 264.50 |
| 二、外交支出         | 0.00   |
| 三、国防支出         | 0.00   |
| 四、公共安全支出       | 0.00   |
| 五、教育支出         | 0.00   |
| 六、科学技术支出       | 0.00   |
| 七、文化体育与传媒支出    | 0.00   |
| 八、社会保障和就业支出    | 63.84  |
| 九、社会保险基金支出     | 0.00   |
| 十、医疗卫生与计划生育支出  | 8.93   |
| 十一、节能环保支出      | 0.00   |
| 十二、城乡社区支出      | 0.00   |
| 十三、农林水支出       | 0.00   |
| 十四、交通运输支出      | 0.00   |
| 十五、资源勘探信息等支出   | 0.00   |
| 十六、商业服务业等支出    | 0.00   |
| 十七、金融支出        | 0.00   |
| 十八、援助其他地区支出    | 0.00   |
| 十九、国土海洋气象等支出   | 0.00   |
| 二十、住房保障支出      | 8.87   |
| 二十一、粮油物资储备支出   | 0.00   |
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00   |
| 二十三、预备费        | 0.00   |
| 二十四、其他支出       | 0.00   |
| 二十五、转移性支出      | 0.00   |
| 二十六、债务还本支出     | 0.00   |
| 二十七、债务付息支出     | 0.00   |

|              |        |
|--------------|--------|
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00   |
| 本年支出合计       | 346.15 |

# 一般公共预算经济分类支

预算单位：伊春市伊美区发展和改革局

| 类级科目    | 款级科目           |
|---------|----------------|
| 工资福利支出  | 基本工资           |
|         | 津贴补贴           |
|         | 奖金             |
|         | 伙食补助费          |
|         | 绩效工资           |
|         | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|         | 职业年金缴费         |
|         | 职工基本医疗保险缴费     |
|         | 公务员医疗补助缴费      |
|         | 其他社会保障缴费       |
|         | 住房公积金          |
|         | 医疗费            |
|         | 其他工资福利支出       |
| 商品和服务支出 | 办公费            |
|         | 印刷费            |
|         | 咨询费            |
|         | 手续费            |
|         | 水费             |
|         | 电费             |
|         | 邮电费            |
|         | 取暖费            |
|         | 物业管理费          |
|         | 差旅费            |
|         | 因公出国（境）费用      |
|         | 维修（护）费         |
|         | 租赁费            |
|         | 会议费            |
|         | 培训费            |

|             |             |
|-------------|-------------|
|             | 公务接待费       |
|             | 专用材料费       |
|             | 被装购置费       |
|             | 专用燃料费       |
|             | 劳务费         |
|             | 委托业务费       |
|             | 工会经费        |
|             | 福利费         |
|             | 公务用车运行维护费   |
|             | 其他交通费用      |
|             | 税金及附加费用     |
|             | 其他商品和服务支出   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费         |
|             | 退休费         |
|             | 退职（役）费      |
|             | 抚恤金         |
|             | 生活补助        |
|             | 救济费         |
|             | 医疗费补助       |
|             | 助学金         |
|             | 奖励金         |
|             | 个人农业生产补贴    |
|             | 其他对个人和家庭的补助 |
| 项目支出        | _____       |
| 合 计         |             |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

出表

单位：万元

| 预算数   |
|-------|
| 44.28 |
| 31.88 |
| 4.07  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 12.32 |
| 3.59  |
| 5.94  |
| 1.98  |
| 1.01  |
| 8.87  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.83  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 1.52  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 4.39  |
| 0.00  |
| 0.19  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 1.11  |

|        |
|--------|
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.40   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 5.94   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 27.52  |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.01   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 190.30 |
| 346.15 |

# 一般公共预算基本支出表

预算单位：伊春市伊美区发展和改革局

| 类级科目    | 款级科目           |
|---------|----------------|
| 工资福利支出  | 基本工资           |
|         | 津贴补贴           |
|         | 奖金             |
|         | 伙食补助费          |
|         | 绩效工资           |
|         | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|         | 职业年金缴费         |
|         | 职工基本医疗保险缴费     |
|         | 公务员医疗补助缴费      |
|         | 其他社会保障缴费       |
|         | 住房公积金          |
|         | 医疗费            |
|         | 其他工资福利支出       |
| 商品和服务支出 | 办公费            |
|         | 印刷费            |
|         | 咨询费            |
|         | 手续费            |
|         | 水费             |
|         | 电费             |
|         | 邮电费            |
|         | 取暖费            |
|         | 物业管理费          |
|         | 差旅费            |
|         | 因公出国（境）费用      |
|         | 维修（护）费         |
|         | 租赁费            |
|         | 会议费            |
|         | 培训费            |

|             |             |
|-------------|-------------|
|             | 公务接待费       |
|             | 专用材料费       |
|             | 被装购置费       |
|             | 专用燃料费       |
|             | 劳务费         |
|             | 委托业务费       |
|             | 工会经费        |
|             | 福利费         |
|             | 公务用车运行维护费   |
|             | 其他交通费用      |
|             | 税金及附加费用     |
|             | 其他商品和服务支出   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费         |
|             | 退休费         |
|             | 退职（役）费      |
|             | 抚恤金         |
|             | 生活补助        |
|             | 救济费         |
|             | 医疗费补助       |
|             | 助学金         |
|             | 奖励金         |
|             | 个人农业生产补贴    |
|             | 其他对个人和家庭的补助 |
| 项目支出        | _____       |
| 合 计         |             |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位：万元

| 预算数   |
|-------|
| 44.28 |
| 31.88 |
| 4.07  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 12.32 |
| 3.59  |
| 5.94  |
| 1.98  |
| 1.01  |
| 8.87  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.83  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 1.52  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 4.39  |
| 0.00  |
| 0.19  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 1.11  |

|        |
|--------|
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.40   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 5.94   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 27.52  |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.01   |
| 0.00   |
| 0.00   |
|        |
| 155.85 |

# 政府性基金预算功能分类支

预算单位：伊春市伊美区发展和改革局

| 科目编码 | 科目名称        |
|------|-------------|
| 201  | 一般公共服务支出    |
| 202  | 外交支出        |
| 203  | 国防支出        |
| 204  | 公共安全支出      |
| 205  | 教育支出        |
| 206  | 科学技术支出      |
| 207  | 文化体育与传媒支出   |
| 208  | 社会保障和就业支出   |
| 209  | 社会保险基金支出    |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出 |
| 211  | 节能环保支出      |
| 212  | 城乡社区支出      |
| 213  | 农林水支出       |
| 214  | 交通运输支出      |
| 215  | 资源勘探信息等支出   |
| 216  | 商业服务业等支出    |
| 217  | 金融支出        |
| 219  | 援助其他地区支出    |
| 220  | 国土海洋气象等支出   |
| 221  | 住房保障支出      |
| 222  | 粮油物资储备支出    |
| 223  | 国有资本经营预算支出  |
| 227  | 预备费         |
| 229  | 其他支出        |
| 230  | 转移性支出       |
| 231  | 债务还本支出      |
| 232  | 债务付息支出      |
| 233  | 债务发行费用支出    |

|    |  |
|----|--|
| 合计 |  |
|----|--|

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

## 出表

单位：万元

[illegible]

|      |
|------|
| 0.00 |
|------|

# 政府性基金预算经济分类支出

预算单位：伊春市伊美区发展和改革局

| 类级科目    | 款级科目           |
|---------|----------------|
| 工资福利支出  | 基本工资           |
|         | 津贴补贴           |
|         | 奖金             |
|         | 伙食补助费          |
|         | 绩效工资           |
|         | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|         | 职业年金缴费         |
|         | 职工基本医疗保险缴费     |
|         | 公务员医疗补助缴费      |
|         | 其他社会保障缴费       |
|         | 住房公积金          |
|         | 医疗费            |
|         | 其他工资福利支出       |
| 商品和服务支出 | 办公费            |
|         | 印刷费            |
|         | 咨询费            |
|         | 手续费            |
|         | 水费             |
|         | 电费             |
|         | 邮电费            |
|         | 取暖费            |
|         | 物业管理费          |
|         | 差旅费            |
|         | 因公出国（境）费用      |
|         | 维修（护）费         |
|         | 租赁费            |
|         | 会议费            |
|         | 培训费            |

|             |             |
|-------------|-------------|
|             | 公务接待费       |
|             | 专用材料费       |
|             | 被装购置费       |
|             | 专用燃料费       |
|             | 劳务费         |
|             | 委托业务费       |
|             | 工会经费        |
|             | 福利费         |
|             | 公务用车运行维护费   |
|             | 其他交通费用      |
|             | 税金及附加费用     |
|             | 其他商品和服务支出   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费         |
|             | 退休费         |
|             | 退职（役）费      |
|             | 抚恤金         |
|             | 生活补助        |
|             | 救济费         |
|             | 医疗费补助       |
|             | 助学金         |
|             | 奖励金         |
|             | 个人农业生产补贴    |
|             | 其他对个人和家庭的补助 |
| 项目支出        | _____       |
| 合 计         |             |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。  
说明：本单位此项预算为零。

## 出表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

“三公”经费支出计划表

预算单位：伊春市伊美区发展和改革局

| 项目           | 预算安排数 |
|--------------|-------|
| 合 计          | 0.00  |
| 因公出国（境）经费    | 0.00  |
| 公务接待费        | 0.00  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00  |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 公务用车购置       | 0.00  |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。



预算单位：伊春市伊美区发展和改革局

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 采购项目分类 | 资产用途 | 资产项目分类 | 资产增量方式 |
|------|------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
|      |      |      |        |        |        |      |        |        |

备注：以万元为单位，保留小数  
说明：本单位此项预算为零。

政府采购预算表

| 资产配置<br>标准 | 规格要求 | 资金拨付<br>方式 | 计量单位 | 数量 | 参考单价 | 财政拨款         |              | 以            |
|------------|------|------------|------|----|------|--------------|--------------|--------------|
|            |      |            |      |    |      | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金拨款收 | 一般公共<br>预算拨款 |
|            |      |            |      |    | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         |

[illegible]

单位：元

|    |
|----|
| 备注 |
|    |

# 国有资本经营预算支出

单位：

| 科目编码 | 科目名称 |    |
|------|------|----|
|      |      | 合计 |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |

注：本单位（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。



# 项目支出绩效表

单位：

| 项目名称        | 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 |
|-------------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|
| 工资支出        | 113.94 | 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     |
|             |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   |
|             |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     |
|             |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   |
| 商品服务支出      | 14.38  | 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     |
|             |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   |
|             |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     |
|             |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 27.53  | 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     |
|             |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   |
|             |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     |
|             |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   |
| 项目支出        | 190.30 | 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     |
|             |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   |
|             |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     |
|             |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位:万元

| 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|---------|--------|-------|
| 100     | %      | 22.50 |
| 10      | 次      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 5       | %      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 10      | 次      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 5       | %      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 10      | 次      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 5       | %      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 10      | 次      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 5       | %      | 22.50 |