

# **中共伊美区委办公室**

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 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 中共伊美区委办公室 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、整体支出绩效目标表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 中共伊美区委办公室 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

中共伊美区委办公室主要职责是（一）负责对全区政治、经济等重要情况进行调查研究和综合分析，向区委和市委办公室提供有参考价值的情况汇报、报告和建设，收集、整理并提供信息服务；代区委对各单位、各部门上报的文件或请示的问题及时给予或提出处理意见；承办《伊春区情况》、《信息快报》等工作简报，为区委指导工作服务。（二）负责区委有关文件、工作计划、总结和区委领导同志的有关重要讲话、工作报告等文稿的起草工作。（三）负责区委决议事项及领导批示的督促、检查和催办落实；协助有关领导抓好督促检查、信息反馈和协调工作。（四）负责区委日常文书处理和区委、区委办公室文件、电报及有关文稿的审核、制发工作。（五）负责区委会议的会务工作；代区委对区委各部门召开的会议进行审批；负责区委领导公务活动安排；及时向区委领导报告重要情况；协助领导处理各部门和各基层单位向区委反映的重要问题和突发事件及重大事故。（六）负责中央、省、市、区党政领导机关及其要害部门和信件及其它重要函件的管理与办理。

（七）负责党和国家有关保密法规的贯彻落实，具体组织、协调、指导全区各方面的保密工作。（八）承担对区信访办公室的

工作业务管理，协助区委、区政府领导抓好全区信访工作。（九）负责上级党委领导来我区的接待安排工作；负责上级党委派赴我区进行工作或考察工作人员的接待安排和服务工作。（十）领导机关党的工作，提出党的建设规划和指导性意见，分类指导区直机关党的建设，及时向区委汇报机关党的建设情况。（十一）指导机关党组织抓好党的思想、组织、作风、建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。（十二）指导机关党组织实施对党员进行监督和严格管理，督促党员履行义务，保障党员权益不受侵权。指导机关党组织开展民主生活会。定期了解各部门党员和群众对本部门领导班子和党员领导干部的意见，及时向区委反映有关情况。（十三）负责指导机关党组织、党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及上级党组织的决议，抓好党员管理教育工作。（十四）指导机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，抓好机关精神文明建设。（十五）负责机关纪律检查工作，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，按有关规定，对党员违反党纪政纪提出处理意见，促进党政机关廉洁自律。（十六）负责组织开展伊春区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革方案和措施；协调督办有关方面落实领导小组的工作部署、决定事项；承担领导小组日常工作；负责党委和领导小组交办的其他事项。（十

七) 领导机关工会和群团工作。(十八) 完成市委、区委交办的其它工作。

## **二、部门机构设置**

本部门有内设机构 3 个, 分别设有直属机关党委、全面深化改革领导小组办公室、文书室等办公室。

## **三、部门人员构成**

中共伊美区委办公室编制总数为 8 人, 其中: 行政编制 8 个, 事业编制 0 个。实有人数 12 人, 其中在职人员 8 人, 离退休人员 4 人。与上年预算相比, 实有人数增加 2 人, 其中: 在职人数增加 0 人, 离退休人数增加 2 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 中共伊美区委办公室 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门：中共伊美区委办公室

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   | 135.28 | 一、一般公共服务支出  | 84.14  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 32.71  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 10.38  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 8.05   |
| 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         | 135.28 | 本年支出合计      | 135.28 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
| 收 入 总 计        | 135.28 | 支 出 总 计     | 135.28 |

二、收入总表

收入总表

部门：中共伊美区委办公室

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 |
| 002      | 区委办公室     | 135.28 | 135.28 | 135.28 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 002001   | 中共伊美区委办公室 | 135.28 | 135.28 | 135.28 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 合 计      |           | 135.28 | 135.28 | 135.28 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

### 三、支出总表

## 支出总表

部门：中共伊美区委办公室

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         | 84.14  | 82.12  | 2.02 |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 84.14  | 82.12  | 2.02 |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行             | 84.14  | 82.12  | 2.02 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.71  | 32.71  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.71  | 32.71  |      |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.26  | 15.26  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.63  | 11.63  |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82   | 5.82   |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.38  | 10.38  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.38  | 10.38  |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.63   | 7.63   |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.41   | 2.41   |      |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.34   | 0.34   |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.05   | 8.05   |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.05   | 8.05   |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.05   | 8.05   |      |          |        |           |
| 合 计     |                  | 135.28 | 133.26 | 2.02 |          |        |           |



#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门：中共伊美区委办公室

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出          |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 135.28 | 一、本年支出       | 135.28 |
| （一）一般公共预算拨款   | 135.28 | (一)一般公共服务支出  | 84.14  |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | (二)社会保障和就业支出 | 32.71  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | (三)卫生健康支出    | 10.38  |
|               |        | (四)住房保障支出    | 8.05   |
| 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       | 135.28 | 支 出 总 计      | 135.28 |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门：中共伊美区委办公室

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         | 84.14  | 82.12  | 74.27  | 7.85 | 2.02 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 84.14  | 82.12  | 74.27  | 7.85 | 2.02 |
| 2013101 | 行政运行             | 84.14  | 82.12  | 74.27  | 7.85 | 2.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.71  | 32.71  | 32.71  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.71  | 32.71  | 32.71  |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.26  | 15.26  | 15.26  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.63  | 11.63  | 11.63  |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82   | 5.82   | 5.82   |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.38  | 10.38  | 10.38  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.38  | 10.38  | 10.38  |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.63   | 7.63   | 7.63   |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.41   | 2.41   | 2.41   |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.34   | 0.34   | 0.34   |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.05   | 8.05   | 8.05   |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.05   | 8.05   | 8.05   |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.05   | 8.05   | 8.05   |      |      |
| 合 计     |                  | 135.28 | 133.26 | 125.41 | 7.85 | 2.02 |

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门：中共伊美区委办公室

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         | 105.77     | 105.77 |      |
| 30101        | 基本工资           | 41.80      | 41.80  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 36.21      | 36.21  |      |
| 3010102      | 普调工资           | 5.59       | 5.59   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 32.45      | 32.45  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 30.91      | 30.91  |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.54       | 1.54   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.63      | 11.63  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.82       | 5.82   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.55       | 4.55   |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 4.43       | 4.43   |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.12       | 0.12   |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 1.34       | 1.34   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.13       | 0.13   |      |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.13       | 0.13   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 8.05       | 8.05   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 7.85       |        | 7.85 |

|         |               |        |        |      |
|---------|---------------|--------|--------|------|
| 30239   | 其他交通费用        | 7.85   |        | 7.85 |
| 303     | 对个人和家庭的补助     | 19.64  | 19.64  |      |
| 30302   | 退休费           | 15.26  | 15.26  |      |
| 3030201 | 退休工资          | 14.01  | 14.01  |      |
| 3030202 | 采暖补贴（退休）      | 1.25   | 1.25   |      |
| 30307   | 医疗费补助         | 4.36   | 4.36   |      |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休）  | 3.20   | 3.20   |      |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.09   | 0.09   |      |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 1.07   | 1.07   |      |
| 30309   | 奖励金           | 0.02   | 0.02   |      |
| 合 计     |               | 133.26 | 125.41 | 7.85 |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共伊美区委办公室

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 |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |
|          |          |          |          |            |         |           |       |

注：本部门（单位）没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门：中共伊美区委办公室

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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门：中共伊美区委办公室

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-----------|----------|---------------|------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|           |          |               |      | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |              |          |
| 其他运<br>转类 | 基本<br>经费 | 中共伊美区<br>委办公室 | 2.02 | 2.02       |             |                  |            |             |                  |              |          |
| 合 计       |          |               | 2.02 | 2.02       |             |                  |            |             |                  |              |          |

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门：中共伊美区委办公室

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  |
|-----------|---------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 中共伊美区委办公室 | 工资支出    | 10         | 工资支出   | 74.25 | 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 | 23.47 | 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  | 8.05  | 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      | %     |
|           | 退休人员经费  | 10         | 退休费    | 15.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制            | 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 |

|                      |    |                      |      |                                        |       |           |                              |      |     |   |       |
|----------------------|----|----------------------|------|----------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|------|-----|---|-------|
|                      |    |                      |      | 科学合理，减少结余资金                            | 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<br>休人<br>员医<br>疗费 | 10 | 离退<br>休医<br>疗费       | 4.36 | 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      | 结余率=结余数/预算数                  | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 独生<br>子女<br>父母<br>奖励 | 10 | 独生<br>子女<br>父母<br>奖励 | 0.02 | 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 |
| 抚恤<br>经费             | 10 | 其他<br>交通<br>补贴       | 7.85 | 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 | % | 22.50 |
|                      |    |                      |      |                                        |       |           | 运转保障率                        | 等于   | 100 | % | 22.50 |
| 基本<br>经费             | 10 | 其他<br>运转<br>类        | 2.02 | 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      | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次 | 50.00 |
|                      |    |                      |      |                                        | 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 |
|                      |    |                      |      |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门：中共伊美区委办公室

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 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

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。

## 十二、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

|        | 年度目标                                   |        |             |               |       |     |      |    |
|--------|----------------------------------------|--------|-------------|---------------|-------|-----|------|----|
| 年度目标   | 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 |        |             |               |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称                               |        |             | 年度主要目标内容      |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 工资                                     |        |             | 保障工资及时发放、足额发放 |       |     |      |    |
|        | 一级指标                                   | 二级指标   | 三级指标        | 指标性质          | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标   | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额保障率       | 等于            | 正向    | 100 | %    |    |
|        |                                        | 时效指标   | 发放及时率       | 等于            | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于          | 反向    | 5   | %    |    |



### **第三部分 中共伊美区委办公室 2022 年预算情况说明**

#### **一、关于预算收支增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，中共伊美区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共伊美区委办公室收入总预算 135.28 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 153.53 万元，主要是不含专项收入。支出总预算 135.28 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、住房保障支出等，比上年预算减少 153.53 万元，主要是不含专项支出。

#### **二、关于收入总表的说明**

2022 年，中共伊美区委办公室收入预算 135.28 万元，其中：一般公共预算收入 135.28 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，中共伊美区委办公室支出预算 135.28 万元，其中：基本支出 133.26 万元，占 99%；项目支出 2.02 万元，占 1%；

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，中共伊美区委办公室财政拨款收入预算 135.28 万元，其中，一般公共预算拨款 135.28 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 0 万元，其中，一般公共服务支出 84.14 万元，社会保障和就业支出 32.71 万元、卫生健康支出 10.38 万元、住房保障支出 8.05 万元，比上年预算减少 153.53 万元，主要原因是不含专项支出。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，中共伊美区委办公室一般公共预算支出 135.28 万元，其中：基本支出 133.26 万元，项目支出 2.02 万元。

1、一般公共服务支出 84.14 万元，比上年预算减少 22.93 万元，主要原因是不含专项支出。

2、行政事业单位养老支出 32.71 万元，比上年预算减少 6.95 万元，主要原因是在职人员减少。

3、行政事业单位医疗 10.38 万元，比上年预算减少 29.28 万元，主要原因是在职人员减少。

4、住房改革支出 8.05 万元，比上年预算增加 7.13 万元，主要原因是公积金调整。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，中共伊美区委办公室一般公共预算基本支出 133.26 万元，其中：人员经费 125.41 万元，公用经费 7.85 万元。

1、基本工资 41.8 万元，比上年预算增加 5.82 万元，主要原因是人员增加。

2、津贴补贴 32.45 万元，比上年预算增加 3.4 万元，主要原因是人员增加。

3、机关事业单位基本养老保险缴费 11.63 万元，比上年预算减少 1.61 万元，主要原因是退休人员增加。

4、职业年金缴费 5.82 万元，比上年预算增加 5.82 万元，主要原因是去年未提取职业年金。

5、职工基本医疗保险缴费 4.55 万元，比上年预算增加 1.09 万元，主要原因是人员增加。

6、公务员医疗补助缴费（在职）1.34 万元，比上年预算减少 1.46 万元，主要原因是科目调整，在职退休公务员医疗补助费分开。

7、其他社会保障缴费 0.13 万元，比上年预算减少 0.79 万元，主要原因是人员增加。

8、住房公积金 8.05 万元，比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是在职人员增加。

9、退休费 15.26 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是人员增加。

11、医疗费补助 4.36 万元，比上年预算增加 4.36 万元，主

要原因是科目调整，在职退休公务员医疗补助费分开。

12、奖励金 0.02 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是领取独生子女费人员减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，中共伊美区委办公室一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（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 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门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，本部门机关运行经费预算 7.85 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 25%。主要原因是压缩公用经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共伊美区委办公室采购预算总额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，中共伊美区委办公室共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共伊美区委办公室实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额135.28万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |

注：本单位本年度无重点项目

## 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拨款安排的支出。

## 十四、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共伊美区委办公室部门年度绩效目标为完成年初的重点工作，主要绩效指标及指标值情况为完成。

## 第四部分 名词解释

1、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。

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。

7、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出。

16、“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。

17、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。

18、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。

19、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。