

# 伊美区发展和改革局

## 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 伊美区发展和改革局 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 伊美区发展和改革局 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

伊美区发展和改革委员会，主要职责是

(一)、项目审批；

(二)、固定资产投资项目节能评估审查；

(三)、起草全区国民经济和社会发展规划；

(四)、规划全区重大建设项目；

(五)、监测全区经济和社会发展趋势；

(六)、贯彻执行国家、省市统计工作的方针、政策和统计法律、法规；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；

(七)、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；

(八)、指导和协调全区统计业务工作，完成各项常规统计报表工作，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；

(九)、为区委、区政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议；

(十)、定期向区委、区政府提供全区经济和社会发展情况以及有关普查和专项调查专项调查数据；

(十一)、做好实施伊春区妇女儿童发展规划统计监测评估工作，为区人民政府和有关部门编制制定、组织实施、指导督促全区妇女、儿童发展规划工作提供统计信息支持；

(十二)、承担对国民经济、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的工作，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和建议；

(十三)、贯彻执行国家的价格工作方针政策，具体实施国家、省、市下达的价格各项工作任务；制定全区价格改革中长期规划和措施；负责全区价格宣传工作；

(十四)、组织指导全区价格和收费监督检查工作；依法查处价格违法行为和价格违法案件；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；

(十五)、组织开展全区价格认证工作；负责全区涉案、涉税财物价格认定工作；

(十六)、负责伊春区内价格举报工作，以及 12358 价格举报平台转办案件的办理；

(十七)、监督指导价格法律、法规、规章制度的贯彻实施；负责全区的价格管理；依据《中华人民共和国价格法》研究拟订地方性价格管理的规范性文件，并负责组织实施；负责协调区物价系统业务培训；

(十八)、依法监督管理区域内国家和省、市定商品价格、收费标准的贯彻落实；规范放开商品市场价格行为，对市场价格进行动态管理；审验《收费许可证》；

(十九)、承办区委、区政府交办的其他事项。

伊美区价格认证中心未独立核算，合并在本部门公开，其单位职责涵盖在伊美区发展和改革局职责之中。

## 二、部门机构设置

本部门有内设机构 3 个，分别为价格认证中心、办公室、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位性质 |
|----|-----------|------|
| 1  | 伊美区发展和改革局 | 行政   |
| 2  | 伊美区价格认证中心 | 事业   |

部门本级为合并公开单位，伊美区价格认证中心单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除伊美区价格认证中心单位未单独核算外无其他所属单位。

## 三、部门人员构成

伊美区发展和改革局及合并公开的 1 家预算单位编制总数为 7 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 0 个。实有人员 7 人，

其中：在职人员 7 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数减少 2 人。

#### 四、部门预算构成

本部门除伊美区价格认证中心单位未单独核算外无其他所属单位，部门预算中仅包含伊美区发展和改革局以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

### 第二部分 伊美区发展和改革局 2022 年预算公开报表

#### 一、收支总表

### 收支总表

部门：伊美区发展和改革局

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   | 392.33 | 一、一般公共服务支出  | 259.41 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 103.81 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 18.09  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 11.02  |
| 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>  | 392.33 | <b>本年支出合计</b>  | 392.33 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| <b>收 入 总 计</b> | 392.33 | <b>支 出 总 计</b> | 392.33 |

## 二、收入总表

# 收入总表

部门：伊美区发展和改革委员会

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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |  |  |
| 026        | 发改局         | 392.33 | 392.33 | 392.33 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |          |          |      |  |  |
| 026001     | 伊美区发展和改革委员会 | 392.33 | 392.33 | 392.33 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |          |          |      |  |  |
| <b>合 计</b> |             | 392.33 | 392.33 | 392.33 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |        |          |          |      |  |  |

### 三、支出总表

## 支出总表

部门：伊美区发展和改革委员会

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         | 259.41        | 254.25        | 5.16        |          |        |           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 259.41        | 254.25        | 5.16        |          |        |           |
| 2010401 | 行政运行             | 231.91        | 229.75        | 2.16        |          |        |           |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 27.50         | 24.50         | 3.00        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.81        | 103.81        |             |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.81        | 103.81        |             |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 79.93         | 79.93         |             |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.92         | 15.92         |             |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.96          | 7.96          |             |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.09         | 18.09         |             |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.09         | 18.09         |             |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.22         | 13.22         |             |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.23          | 4.23          |             |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64          | 0.64          |             |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 11.02         | 11.02         |             |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.02         | 11.02         |             |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.02         | 11.02         |             |          |        |           |
|         | <b>合 计</b>       | <b>392.33</b> | <b>387.17</b> | <b>5.16</b> |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门：伊美区发展和改革委员会

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>  | 392.33 | <b>一、本年支出</b>   | 392.33 |
| (一)一般公共预算拨款    | 392.33 | (一)一般公共服务支出     | 259.41 |
| (二)政府性基金预算拨款   |        | (二)社会保障和就业支出    | 103.81 |
| (三)国有资本经营预算拨款  |        | (三)卫生健康支出       | 18.09  |
|                |        | (四)住房保障支出       | 11.02  |
| <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> | 392.33 | <b>支 出 总 计</b>  | 392.33 |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门：伊美区发展和改革委员会

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         | 259.41 | 254.25 | 246.57 | 7.68 | 5.16 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 259.41 | 254.25 | 246.57 | 7.68 | 5.16 |
| 2010401 | 行政运行             | 231.91 | 229.75 | 222.07 | 7.68 | 2.16 |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 27.50  | 24.50  | 24.50  |      | 3.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 103.81 | 103.81 | 103.81 |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.81 | 103.81 | 103.81 |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 79.93  | 79.93  | 79.93  |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.92  | 15.92  | 15.92  |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.96   | 7.96   | 7.96   |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.09  | 18.09  | 18.09  |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.09  | 18.09  | 18.09  |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.22  | 13.22  | 13.22  |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.23   | 4.23   | 4.23   |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.64   | 0.64   | 0.64   |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.02  | 11.02  | 11.02  |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.02  | 11.02  | 11.02  |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.02  | 11.02  | 11.02  |      |      |
| 合 计     |                  | 392.33 | 387.17 | 379.49 | 7.68 | 5.16 |

## 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：伊美区发展和改革委员会

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         | 265.26     | 265.26 |      |
| 30101        | 基本工资           | 86.15      | 86.15  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 78.50      | 78.50  |      |
| 3010102      | 普调工资           | 7.65       | 7.65   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 35.81      | 35.81  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 33.35      | 33.35  |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 2.46       | 2.46   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.92      | 39.92  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.96       | 7.96   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 82.28      | 82.28  |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 82.06      | 82.06  |      |
| 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）  | 1.84       | 1.84   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.18       | 0.18   |      |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.18       | 0.18   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 11.02      | 11.02  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.10       | 0.10   |      |

|            |               |        |        |      |
|------------|---------------|--------|--------|------|
| 302        | 商品和服务支出       | 7.68   |        | 7.68 |
| 30239      | 其他交通费用        | 7.68   |        | 7.68 |
| 303        | 对个人和家庭的补助     | 114.23 | 114.23 |      |
| 30302      | 退休费           | 79.93  | 79.93  |      |
| 3030201    | 退休工资          | 77.15  | 77.15  |      |
| 3030202    | 采暖补贴(退休)      | 2.78   | 2.78   |      |
| 30305      | 生活补助          | 24.50  | 24.50  |      |
| 3030501    | 遗属生活补助        | 5.50   | 5.50   |      |
| 3030502    | 非编制人员补助       | 19.00  | 19.00  |      |
| 30307      | 医疗费补助         | 9.79   | 9.79   |      |
| 3030702    | 基本医疗保险缴费(退休)  | 7.16   | 7.16   |      |
| 3030703    | 大额医疗费用补助(退休)  | 0.24   | 0.24   |      |
| 3030704    | 公务员医疗补助缴费(退休) | 2.39   | 2.39   |      |
| 30309      | 奖励金           | 0.01   | 0.01   |      |
| <b>合 计</b> |               | 387.17 | 379.49 | 7.68 |

## 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：伊美区发展和改革委员会

单位：万元

| 部门(单位)代<br>码 | 部门(单位)名<br>称 | “三公”经费<br>合计 | 因公出国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------|-----------|
|              |              |              |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>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：伊美区发展和改革委员会

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

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：伊美区发展和改革委员会

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     | 粮食监管经费        | 伊美区发展和改革委员会 | 3.00 | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 基本经费          | 伊美区发展和改革委员会 | 1.76 | 1.76   |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 陈双琴(单东升爱人)供热费 | 伊美区发展和改革委员会 | 0.40 | 0.40   |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>合计</b> |               |             | 5.16 | 5.16   |         |          |          |         |          |          |      |

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门：伊美区发展和改革委员会

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  |
|-------------|---------|------------|--------|--|--|------|--------|-------------|-------------|---------|--------|-------|
| 伊美区发展和改革委员会 | 工资支出    | 10         | 工资支出   | 101.96                                 | 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      | %     |
|             | 社会保障缴费  | 10         | 社会保障缴费 | 32.18                                  | 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  | 11.02                                  | 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      | %     |
| 退休人员经费      | 10      | 退休费        | 33.93  | 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       | %      | 22.50 |

|                           |    |                      |        |   |           |                   |  |                 |          |     |       |
|---------------------------|----|----------------------|--------|---|-----------|-------------------|--|-----------------|----------|-----|-------|
| 离退休人员医疗费                  | 10 | 离退<br>休医<br>疗费       | 9.79   | 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<br>标  | 数量指               | 足额保障率                                    | 等于              | 100      | %   | 22.50 |
|                           |    |                      |        |   |           | 数量指               | 科目调整次数                                   | 小于<br>等于        | 10       | 次   | 22.50 |
|                           |    |                      |        |   |           |                   | 时效指<br>标                                 | 发放及时率           | 等于       | 100 | %     |
|                           |    |                      |        |   |           | 效益指<br>标          | 经济效<br>益指标                               | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5   | %     |
| 独生子女父母奖励                  | 10 | 独生<br>子女<br>父母<br>奖励 | 0.01   | 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<br>标  | 数量指               | 足额保障率                                    | 等于              | 100      | %   | 22.50 |
|                           |    |                      |        |   |           | 数量指               | 科目调整次数                                   | 小于<br>等于        | 10       | 次   | 22.50 |
|                           |    |                      |        |   |           |                   | 时效指<br>标                                 | 发放及时率           | 等于       | 100 | %     |
|                           |    |                      |        |   |           | 效益指<br>标          | 经济效<br>益指标                               | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5   | %     |
| 粮食人员费用                    | 10 | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 190.60 | 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<br>标  | 数量指               | 足额保障率                                    | 等于              | 100      | %   | 22.50 |
|                           |    |                      |        |   |           | 数量指               | 科目调整次数                                   | 小于<br>等于        | 10       | 次   | 22.50 |
|                           |    |                      |        |   |           |                   | 时效指<br>标                                 | 发放及时率           | 等于       | 100 | %     |
|                           |    |                      |        |   |           | 效益指<br>标          | 经济效<br>益指标                               | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5   | %     |
| 抚恤经费                      | 10 | 其他<br>交通<br>补贴       | 7.68   | 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<br>标  | 数量指               | 科目调整次数                                   | 小于<br>等于        | 10       | 次   | 22.50 |
|                           |    |                      |        |   |           | 质量指<br>标          | 预算编制质量=<br>  (执行数-预算<br>数)/预算数           | 小于<br>等于        | 5        | %   | 22.50 |
|                           |    |                      |        |   | 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标        | "三公经费控制<br>率"=(实际支出<br>数/预算安排<br>数)×100% | 小于<br>等于        | 100      | %   | 22.50 |
|                           |    |                      |        |   |           |                   | 运转保障率                                    | 等于              | 100      | %   | 22.50 |
| 陈双琴<br>(单东升<br>爱人)供<br>热费 | 10 | 其他<br>运转<br>类        | 0.40   | 保证陈双琴(单东升爱人)坐落于伊春区制材办事处伊木加3号楼21号门市房住房供热问题 | 产出指<br>标  | 数量指<br>标          | 大于                                       | 大于              | 100      | %   | 50.00 |
|                           |    |                      |        |   | 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标        | 大于等于                                     | 大于<br>等于        | 100      | %   | 30.00 |
|                           |    |                      |        |   | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 满意度指标大<br>于服务对象满<br>意度                   | 大于<br>等于        | 100      | %   | 10.00 |

|        |    |       |      |  |       |           |              |      |     |   |       |
|--------|----|-------|------|--|-------|-----------|--------------|------|-----|---|-------|
| 粮食监管经费 | 10 | 其他运转类 | 3.00 | 保证粮食监管经费顺利发放，粮食安全省长责任制考核工作顺利开展         | 产出指标  | 质量指标      | 保证质量过关       | 大于   | 90  | % | 50.00 |
|        |    |       |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证粮食安全工作顺利开展 | 大于   | 100 | % | 30.00 |
|        |    |       |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度大于服务对象满意度 | 大于   | 100 | % | 10.00 |
| 基本经费   | 10 | 其他运转类 | 1.76 | 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      | 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：伊美区发展和改革委员会

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。

## 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 伊美区发展和改革委员会 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，伊美区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊美区发展和改革委员会收入总预算 392.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 183.03 万元，主要是不含专项收入。支出总预算 392.33 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 183.03 万元，主要是不含专项支出。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，伊美区发展和改革委员会收入预算 392.33 万元，其中：

一般公共预算收入 392.33 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，伊美区发展和改革局支出预算 392.33 万元，其中：基本支出 387.17 万元，占 99%；项目支出 5.16 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，伊美区发展和改革局财政拨款收入预算 392.33 万元，其中，一般公共预算拨款 392.33 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 259.41 万元，社会保障和就业支出 103.81 万元、卫生健康支出 18.09 万元、住房保障支出 11.02 万元，比上年预算减少 183.03 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，伊美区发展和改革局一般公共预算支出 392.33 万元，其中：基本支出 387.17 万元，项目支出 5.16 万元。

1、一般公共服务支出 259.41 万元，比上年预算增加 164.77 万元，主要原因是增加粮食局人员工资。

2、行政事业单位养老支出 103.81 万元，比上年预算增加 35.26 万元，主要原因是增加粮食局人员。

3、行政事业单位医疗 18.09 万元，比上年预算增加 6.12 万元，主要原因是增加粮食局人员。

4、住房改革支出 11.02 万元，比上年预算增加 3.14 万元，主要原因是人员增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，伊美区发展和改革局一般公共预算基本支出 387.17 万元，其中：人员经费 379.49 万元，公用经费 7.68 万元。

1、基本工资 86.15 万元，比上年预算增加 47.95 万元，主要原因是人员增加。

2、津贴补贴 35.18 万元，比上年预算增加 6.61 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 39.92 万元，比上年预算增加 39.92 万元，主要原因是人员增加。

4、职业年金缴费 7.96 万元，比上年预算增加 7.96 万元，主要原因是人员增加。

5、职工基本医疗保险缴费 82.28 万元，比上年预算增加 74.35 万元，主要原因是人员增加。

6、公务员医疗补助缴费（在职）1.84 万元，比上年预算减

少 0.8 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 0.18 万元，比上年预算减少 1.22 万元，主要原因是人员增加。

8、住房公积金 11.02 万元，比上年预算增加 3.14 万元，主要原因是人员增加。

9、其他交通费用 7.68 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是领取其他交通费用人员减少。

10、退休费 79.93 万元，比上年预算增加 11.38 万元，主要原因是人员增加。

11、医疗费补助 9.79 万元，比上年预算增加 9.79 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 0.01 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是人员不变。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，伊美区发展和改革局一般公共预算“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 7.68 万元，比上年预算减少 6.63 万元，下降 46%。主要原因是减少培训费、差旅费的提取。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，伊美区发展和改革局采购预算总额 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，伊美区发展和改革局共有房屋 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，伊美区发展和改革局实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 392.33 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**

2022年，伊美区人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为确保各类工作顺利开展，不断提高工作质量，确保工作质量继续稳中有进，完成重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证工作质量稳中有进。

## **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。