

伊美区发展和改革局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊美区发展和改革局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 伊美区发展和改革局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区发展和改革局部门概况

一、部门职责

伊美区发展和改革局主要职责是：

- (1)、项目审批；
- (2)、固定资产投资项目节能评估审查；
- (3)、起草全区国民经济和社会发展规划；
- (4)、规划全区重大建设项目；
- (5)、监测全区经济和社会发展趋势；

(6)、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；

(7)、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；

(8)、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；

(9)、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；

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

(11)、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；

(12)、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；

(13)、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；

(14)、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；

(15)、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；

(16)、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；

(17)、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工作；

(18)、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》；

(19)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

伊美区发展和改革局部门预算是包括伊美区发展和改革局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，非参公事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊美区发展和改革局	本级	行政单位	1	1
2	伊美区价格认证中心	一级	非参公事业单位	1	

伊美区发展和改革局本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊美区发展和改革局2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

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	501.13	一、一般公共服务支出	298.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	161.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.69
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	501.13	本年支出合计	501.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	501.13	支出总计	501.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：伊美区发展和改革局 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	501.13	501.13	501.13	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
026	发改局	501.13	501.13	501.13	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
026001	伊美区发展和改革局	501.13	501.13	501.13	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：伊美区发展和改革局

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	501.13	501.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.65	161.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.70	134.70	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	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

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、本年收入	501.13	一、本年支出	501.13
（一）一般公共预算拨款	501.13	（一）一般公共服务支出	298.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	161.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.30
		（四）住房保障支出	16.69
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	501.13	支出总计	501.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊美区发展和改革局

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	501.13	501.13	492.28	8.85	0.00
201	一般公共服务支出	298.49	298.49	289.64	8.85	0.00
20104	发展与改革事务	298.49	298.49	289.64	8.85	0.00
2010401	行政运行	298.49	298.49	289.64	8.85	0.00
208	社会保障和就业支出	161.65	161.65	161.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.65	161.65	161.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.70	134.70	134.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊美区发展和改革局

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	501.13	492.28	8.85
301	工资福利支出	348.44	348.44	0.00
30101	基本工资	87.72	87.72	0.00
3010101	基本工资	71.15	71.15	0.00
3010102	普调工资	16.57	16.57	0.00
30102	津贴补贴	70.90	70.90	0.00
3010201	津补贴	67.91	67.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.99	2.99	0.00
30103	奖金	14.29	14.29	0.00
3010301	奖金	5.93	5.93	0.00
3010302	工作人员奖励	8.36	8.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25	0.00
30109	职业年金缴费	4.70	4.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	12.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.82	11.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.78	2.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	16.69	16.69	0.00
30199	其他工资福利支出	116.74	116.74	0.00
302	商品和服务支出	8.85	0.00	8.85
30201	办公费	0.90	0.00	0.90
30207	邮电费	1.65	0.00	1.65
3020701	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020702	电话通讯费	1.41	0.00	1.41
30213	维修（护）费	0.21	0.00	0.21
3021301	一般维修费	0.21	0.00	0.21
30239	其他交通费用	6.09	0.00	6.09
303	对个人和家庭的补助	143.85	143.85	0.00
30302	退休费	134.70	134.70	0.00
3030201	退休工资	125.01	125.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.69	9.69	0.00
30307	医疗费补助	9.15	9.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.88	0.88	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.26	8.26	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区发展和改革局

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：伊美区发展和改革局 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，故本表为空表。

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：伊美区发展和改革局		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：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：伊美区发展和改革局

单位：万元

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	绩效目标
			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	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：发改局

	年度目标							
年度目标	保证2024年工作顺利开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年年度预算			完成2024年住房公积金、车补、工资等项目任务的开展。				
	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	成本指标	社会成本指标	尽量保证成本降到最低	小于等于	反向	90	%	20.00
	产出指标	数量指标	数量	等于	正向	11	个	20.00
		质量指标	质量达到标准要求	大于等于	正向	90	%	20.00
	效益指标	社会效益指标	社会效益影响力大	大于等于	正向	90	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高于服务	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算501.13万元，其中本年收入501.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入501.13万元，比上年预算数增加299.74万元，增长148.84%。主要变动情况：人员变动。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无变动。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算501.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算501.13万元，比上年预算数增加302.74万元，增长152.60%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少3.00万元，下降100.00%。主要变动情况：较上年相比较项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，伊美区发展和改革局行政运行经费安排8.85万元，比上年增加6.98万元，增长373%，主要原因是人员变动。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。