

伊春市友好区财政局
部门
2022 年部门预算

目 录

第一部分 伊春市友好区财政局部门概况

- 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 伊春市友好区财政局部门 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 伊春市友好区财政局部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区财政局部门概况

一、部门职责

友好区财政集中支付中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含友好区财政集中支付中心职责。

1、贯彻执行国家财税、国有资产管理方针、政策、法律法规；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；组织实施全区财源建设工作。

2、负责区本级各项财政收支监管。编制区本级年度预决算草案并组织实施执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度预决算及其执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责预算外资金收支计划编制及资金拨付。

4、负责管理行政事业单位国有资产和财政支出绩效评价工作。

5、负责办理和监督区本级财政的经济发展支出，区政府投资项目的财政拨款；参与拟订区政府建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

6、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。

7、负责管理政府债务；防范财政风险。

8、负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度。

9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反应财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

二、部门机构设置

伊春市友好区财政局无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：友好区财政集中支付中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

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	伊春市友好区财政局	行政
2	友好区财政集中支付中心	事业

部门除友好区财政集中支付中心未单独核算外无附属单位。

部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

三、部门人员构成

伊春市友好区财政局及 1 家事业单位友好区财政集中支付中心，部门编制总数为 29 个，其中：行政编制 6 个，事业编

制 23 个，工勤编制 0 个。实有人员 52 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数无变化。

四、部门预算构成

本部门除友好区财政集中支付中心未单独核算外无附属单位。部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

第二部分 伊春市友好区财政局部门 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：伊春市友好区财政局

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	201.48	一、一般公共服务支出	127.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	73.70
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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	201.48	本年支出合计	201.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	201.48	支 出 总 计	201.48

二、收入总表

收入总表

部门/单位：伊春市友好区财政局

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
017	伊春市友好区财政局	201.48	201.48	201.48														
017001	伊春市友好区伊春市友好区财政局	144.94	144.94	144.94														
017002	友好区	56.54	56.54	56.54														

	财 政 集 中 支 付 中 心																	
合 计		201.4 8	201.4 8	201.4 8														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：伊春市友好区财政局

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
201	一般公共服务 支出	127.78	127.78				
20106	财政事务	127.78	127.78				
2010601	行政运行	71.24	71.24				
2010650	事业运行	56.54	56.54				
208	社会保障和就 业支出	73.70	73.70				
20805	行政事业单位 养老支出	73.70	73.70				
2080501	行政单位离 退休	73.70	73.70				
合 计		201.48	201.48				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：伊春市友好区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	201.48	一、本年支出	201.48
(一) 一般公共预算拨款	201.48	(一)一般公共服务支出	127.78
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	73.70
(三) 国有资本经营预算拨款			
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	201.48	支 出 总 计	201.48

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：伊春市友好区财政局

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	
201	一般公共服务支出	127.78	127.78	127.78		
20106	财政事务	127.78	127.78	127.78		
2010601	行政运行	71.24	71.24	71.24		
2010650	事业运行	56.54	56.54	56.54		
208	社会保障和就业支出	73.70	73.70	73.70		
20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70	73.70		
2080501	行政单位离退休	73.70	73.70	73.70		
合 计		201.48	201.48	201.48		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市友好区财政局

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
301	工资福利支出	127.78	127.78	
30101	基本工资	97.39	97.39	
3010101	基本工资	97.39	97.39	
30102	津贴补贴	30.39	30.39	
3010201	津补贴	30.39	30.39	
303	对个人和家庭的补助	73.70	73.70	
30302	退休费	73.70	73.70	
3030201	退休工资	73.70	73.70	
合 计		201.48	201.48	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：伊春市友好区财政局

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	

注:因我单位无一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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：因我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：伊春市友好区财政局

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		

注：因我单位无项目支出，故本表无数据。

							标					
友好 区财 政集 中支 付中 心	工资支出	10	工资 支出	56.54	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

十一、部门整体支出绩效表

部门整体绩效表

部门：伊春市友好区
财政局

	年度目标							
年度目标	一、抢抓机遇开源增收确保财政收入持续稳定增长。 二、权利保障“三保”任务落实。 三、防范化解重大债务风险。 四、全面加强预算管理。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障人员经费			足额保障人员经费足额发放				
	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	纳入预算一体化管理单位数量	大于等于	正向	130	个	20.00
		质量指标	支付及时率	大于等于	正向	95	%	20.00
		时效指标	工作完成时效	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益指标	足额保障区伊春市友好区财政局人员经费和日常公用经费	定性	正向	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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：因我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市友好区财政局部门 2022 年部门预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市友好区财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市友好区财政局收入总预算 201.48 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 87.48 万元，主要原因是退休人员划转到单位。支出总预算 201.48 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，比上年预算增加 87.48 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市友好区财政局部门收入预算 201.48 万元，其中：一般公共预算收入 201.48 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市友好区财政局部门支出预算 201.48 万元，其中：基本支出 201.48 万元，占 0.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0

万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占伊 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市友好区财政部门财政拨款收入 201.48 万元，其中，一般公共预算拨款 201.48 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 201.48 万元，其中，社会保障和就业支出 73.70 万元，一般公共服务支出 127.78 万元。比上年预算增加 87.48 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市友好区财政局一般公共预算支出 201.48 万元，其中：基本支出 201.48 万元，项目支出 0 万元。

1、2010601 行政运行 71.24 万元，比上年预算减少 42.76 万元，主要原因是财力有限经费未纳入预算。

2、2010650 事业运行 56.54 万元，比上年预算增加 56.54 万元，主要原因是更正事业单位人员经济分类科目。

3、2080501 行政单位离退休 73.70 万元，比上年预算增加 73.70 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市友好区财政局一般公共预算基本支出 201.48 万元，其中：人员经费 201.48 万元，公用经费 0 万元。

1、3010101 基本工资 97.39 万元，比上年预算减少 16.61 万元，主要原因是调整经济分类。

2、3010201 津补贴 30.39 万元，比上年预算增加 30.39 万元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

3、3030201 退休工资 73.70 万元，比上年预算增加 73.70 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市友好区财政局一般公共预算“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。与上年预算相比无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

1、因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求；

2、公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安 0 万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，伊春市友好区财政局机关运行经费预算 0.00 万元，

比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是因经费有限未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市友好区财政部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市友好区财政部门共有房屋伊春市友好区财政局0.00平方米，车辆伊春市友好区财政局0台，单价50万元（含）以上设备伊春市友好区财政局0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市友好区财政部门实行绩效目标管理的 项目 3 个，涉及预算金额 201.48 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，本部门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：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，伊春市友好区财政局部门年度绩效目标为一、抢抓机遇开源增收确保财政收入持续稳定增长。二、权利保障“三保”任务落实。三、防范化解重大债务风险。四、全面加强预算管理。完成保障人员经费等一项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：纳入预算一体化管理单位数量大于等于 130 个；质量指标：支付及时率大于等于 95%；时效指标：工作完成时效小于等于 1 年；社会效益指标：足额保障区财政局人员经费和日常公用经费，定性指标，目标值优良中低差；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于 90%。

十四、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算拨款安排的支出。

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。

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、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。