

伊春市友好区财政局2023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2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市友好区财政局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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

- 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

（一）部门本级有内设机构2个，分别为伊春市友好区财政局、友好区财政集中支付中心。

（二）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	行政单位
2	友好区财政集中支付中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市友好区财政局部门编制总数为29个，其中：行政编制6个，事业编制23个。实有人员25人，其中：在职人员25人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人。

四、部门预算构成

伊春市友好区财政局部门预算包括部门本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 伊春市友好区财政局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	711.98	一、一般公共服务支出	180.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	58.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	461.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.20
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		
本年收入合计	711.98	本年支出合计	711.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	711.98	支出总计	711.98

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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
	合计	711.98	711.98	711.98	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
017	财政局	711.98	711.98	711.98	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
017001	伊春市友好区财政局	650.79	650.79	650.79	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
017002	友好区财政集中支付中心	61.19	61.19	61.19	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

支出总表

单位名称：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
	合计	711.98	250.80	461.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	180.42	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.18	0.00	461.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	461.18	0.00	461.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	461.18	0.00	461.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	711.98	一、本年支出	711.98
（一）一般公共预算拨款	711.98	（一）一般公共服务支出	180.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	58.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	461.18
		（四）住房保障支出	12.20
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	711.98	支出总计	711.98

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	711.98	250.80	205.15	45.65	461.18
201	一般公共服务支出	180.42	180.42	134.77	45.65	0.00
20106	财政事务	180.42	180.42	134.77	45.65	0.00
2010601	行政运行	122.07	122.07	78.01	44.06	0.00
2010650	事业运行	58.35	58.35	56.76	1.59	0.00
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.18	0.00	0.00	0.00	461.18
21004	公共卫生	461.18	0.00	0.00	0.00	461.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	461.18	0.00	0.00	0.00	461.18
221	住房保障支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	250.80	205.15	45.65
301	工资福利支出	146.97	146.97	0.00
30101	基本工资	89.39	89.39	0.00
3010101	基本工资	89.39	89.39	0.00
30102	津贴补贴	45.38	45.38	0.00
3010201	津补贴	45.38	45.38	0.00
30113	住房公积金	12.20	12.20	0.00
302	商品和服务支出	45.65	0.00	45.65
30201	办公费	1.16	0.00	1.16
30207	邮电费	1.22	0.00	1.22
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	1.12	0.00	1.12
30211	差旅费	2.69	0.00	2.69
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
3021301	一般维修费	30.00	0.00	30.00
30229	福利费	0.46	0.00	0.46
3022901	福利费	0.46	0.00	0.46
30239	其他交通费用	10.12	0.00	10.12
303	对个人和家庭的补助	58.18	58.18	0.00
30302	退休费	58.18	58.18	0.00
3030201	退休工资	58.18	58.18	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	461.18
302	商品和服务支出	461.18
30218	专用材料费	461.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市友好区财政局

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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市友好区财政局

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	461.18	461.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控支出	伊春市友好区财政局	461.18	461.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

疫情防控支出项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230719230173110000008					
项目名称	疫情防控支出					
主管部门	财政局					
实施单位	伊春市友好区财政局					
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)			
	资金总额		500.00			
	其中： 财政拨款数		500.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	疫情防控支出，保障全区疫情防控事业顺利发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	购买防疫物资数量	正向	大于等于	1.00
		质量指标	防疫物资采购质量	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	保障疫情防控物资供应	正向	定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度	正向	大于等于	90.00

计量单位	分值	备注
万件	25	
%	25	
/	30	
%	10	

部门整体绩效表

部门： 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	公用经费保障机关单位运行数量	大于等于	正向	1	家	
		质量指标	支付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利开展	定性	正向	优良中低差	/	
	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	%	

第三部分 伊春市友好区财政局2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市友好区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区财政局收入总预算711.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加510.5万元，增长253%，主要原因是：经由区政府决定，部分疫情防控支出由本部门承担。支出总预算711.98万元，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，比上年预算增加510.5万元，增长253%，主要原因是经由区政府决定，部分疫情防控支出由本部门承担。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区财政局收入预算711.98万元，其中：一般公共预算拨款收入711.98万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区财政局支出预算711.98万元，其中：基本支出250.80万元，占35.23%；项目支出461.18万元，占64.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区财政局财政拨款收入预算711.98万元，其中：一般公共预算拨款711.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

711.98万元，其中，一般公共服务支出180.42万元，社会保障和就业支出58.18万元，卫生健康支出461.18万元，住房保障支出12.20万元。比上年预算增加510.5万元，增长253%，主要原因是工资薪金调整、部分社保调整及部分疫情防控支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区财政局一般公共预算支出711.98万元，其中：基本支出250.80万元，项目支出461.18万元。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）122.07万元，比上年预算增加50.83万元，增长71.35%，主要原因是1. 晋级晋档工资调整。2. 部分社保按文件要求有所增加。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）58.35万元，比上年预算增加1.81万元，增长3.2%，主要原因是部分社保按文件要求有所增涨。

（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）58.18万元，比上年预算减少15.52万元，下降21.05%，主要原因是人员自然减员。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）461.18万元，比上年预算增加461.18万元，主要原因是经区政府决定，部分疫情防控支出由本部门承担。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.20万元，比上年预算增加12.2万元，主要原因是2022年预算将此项列入工资福利支出，未单独体现。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区财政局一般公共预算基本支出250.80万元，其中：人员经费205.15万元，公用经费45.65万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）89.39万元，比上年预算减少8万元，下降8.2%，主要原因是2022年区级财力紧张，因此该项未列入2022年初预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）45.38万元，比上年预算增加14.99万元，增长49.33%，主要原因是2022年区级财力紧张，因此该项未列入2022年初预算。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.20万元，比上年预算增加12.2万元，主要原因是2022年区级财力紧张，因此该项未列入2022年初预算。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）1.16万元，比上年预算增加1.16万元，主要原因是2022年区级财力紧张，因此该项未列入2022年初预算。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.22万元，比上年预算增加1.22万元，主要原因是2022年区级财力紧张，因此该项未列入2022年初预算。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.69万元，比上年预算增加2.69万元，主要原因是2022年区级财力紧张，因此该项未列入2022年初预算。

（七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）30.00万元，比上年预算增加30万元，主要原因是2022年区级财力紧张，因此该项未列入2022年初预算。

（八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.46万元，比上年预算增加0.46万元主要原因是2022年区级财力紧张，因此该项

未列入2022年初预算。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.12万元，比上年预算增加10.32万元，主要原因是2022年区级财力紧张，因此该项未列入2022年初预算。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）58.18万元，比上年预算减少15.52万元，下降21.05%，主要原因是人员自然减员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区财政局部门一般公共预算项目支出461.18万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）461.18万元，比上年预算增加461.18万元，主要原因是经由区政府决定，部分疫情防控支出由我部门承担。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区财政局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算45.65万元，比上年预算增加45.65万元。主要原因是由于2022年财力紧张，因此本部门机关运行经费未列入2022年初预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区财政局采购预算总额0.00万元，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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市友好区财政局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市友好区财政局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额461.18万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023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、全面加强预算管理四项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保障人员经费按时足额发放。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十六、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。