

伊春市友好区财政局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市友好区财政局（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊春市友好区财政局（本级）2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 伊春市友好区财政局（本级）2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区财政局（本级）概况

一、单位职责

伊春市友好区财政局隶属于财政部门，主要职责是

- 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、单位机构设置

本单位有内设机构1个，分别为伊春市友好区财政局。

三、单位人员构成

伊春市友好区财政局编制总数为6个，其中：行政编制6个。

实有人员10人，其中：在职人员10人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人。

第二部分 伊春市友好区财政局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区财政局（本级）

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	650.79	一、一般公共服务支出	122.07
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	9.36
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	650.79	本年支出合计	650.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	650.79	支出总计	650.79

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（本级）

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	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
017	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
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

支出总表

单位名称：伊春市友好区财政局（本级）

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	650.79	189.61	461.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	122.07	122.07	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
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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.36	9.36	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	650.79	一、本年支出	650.79
（一）一般公共预算拨款	650.79	（一）一般公共服务支出	122.07
（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	9.36
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	650.79	支出总计	650.79

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区财政局（本级）

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	650.79	189.61	145.55	44.06	461.18
201	一般公共服务支出	122.07	122.07	78.01	44.06	0.00
20106	财政事务	122.07	122.07	78.01	44.06	0.00
2010601	行政运行	122.07	122.07	78.01	44.06	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	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.36	9.36	9.36	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（本级）

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	189.61	145.55	44.06
301	工资福利支出	87.37	87.37	0.00
30101	基本工资	41.63	41.63	0.00
3010101	基本工资	41.63	41.63	0.00
30102	津贴补贴	36.38	36.38	0.00
3010201	津补贴	36.38	36.38	0.00
30113	住房公积金	9.36	9.36	0.00
302	商品和服务支出	44.06	0.00	44.06
30201	办公费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.61	0.00	0.61
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	2.39	0.00	2.39
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（本级）

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（本级）

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：本单位没有一般公共预算“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（本级） 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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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	

第三部分 伊春市友好区财政局（本级） 2023年单位预算情况说明

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（本级）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（本级）收入总预算650.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加505.85万元，增长349%，主要原因是：经政府决定，部分疫情防控支出由本单位承担。支出总预算650.79万元，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505.85万元，增长349%，主要原因是经政府决定，部分疫情防控支出由本单位承担。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区财政局（本级）收入预算650.79万元，其中：一般公共预算拨款收入650.79万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区财政局（本级）支出预算650.79万元，其中：基本支出189.61万元，占29.14%；项目支出461.18万元，占70.86%。

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（本级）财政拨款收入预算650.79万元，其中：一般公共预算拨款650.79万元，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650.79万元，其中，一般公共服务支出122.07万元，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9.36万元。比上年预算增加505.85万元，增长349%，主要原因是经政府决定，部分疫情防控支出由本单位承担。

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（本级）一般公共预算支出650.79万元，其中：基本支出189.61万元，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.养老保险、公积金及医疗保险基数按文件要求有所增加。

（二）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%，主要原因是人员自然减员。

（三）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，主要原因是经政府决定，部分疫情防控支出由本单位承担。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.36万元，比上年预算增加9.36万元，主要原因是2022年预算将此项列入了工资福利支出。

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（本级）一般公共预算基本支出189.61万元，其中：人员经费145.55万元，公用经费44.06万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）41.63万元，比上年预算减少55.76万元，下降57.25%，主要原因是人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）36.38万元，比上年预算减少5.99万元，下降19.71%，主要原因是人员变动。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.36万元，比上年预算增加9.36万元，主要原因是2022年预算将此项列入了工资福利支出，未单独体现。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.48万元，比上年预算增加0.48万元，主要原因是2022年经费紧张，因此未列入2022年年初预算。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.61万元，比上年预算增加0.61万元，主要原因是2022年经费紧张，因此未列入2022年年初预算。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.39万元，比上年预算增加2.39万元，主要原因是2022年经费紧张，因此未列入2022年年初预算。

（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年经费紧张，因此未列入2022年年初预算。

（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年经费紧张，因此未列入2022年年初预算。

（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10.12万元，主要原因是2022年经费紧张，因此未列入2022年年初预算。

（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%，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（本级）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，主要原因是经政府决定，部分疫情防控支出由本单位承担。

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（本级）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，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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，，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算44.06万元，比上年预算增加44.06万元，主要原因是由于2022年经费紧张，因此机关运行经费未列入2022年年初预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区财政局（本级）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（本级）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，本单位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。

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、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十五、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。