

伊春市友好区人民代表大会常务委员会2026
年部门预算公开

目 录

第一部分 伊春市友好区人民代表大会常务委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

各办、委在区人大常委会的领导下，按照法律赋予的职权开展工作，区人大常委会机关机构主要职责：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的贯彻和执行。

2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8. 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和监察委员会主任、人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长须报上一级检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10. 根据区长的提名，决定本级人民政府各局、办局长、主任

的任免，报上一级人民政府备案。

11. 按照《监察法》、《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12. 本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销由其任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员的职务。

13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置

友好区人大及其常委会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共6个，包括：法制委员会主任委员1职、财政经济委员会主任委员1职、教科文卫环境保护委员会主任委员1职、社会建设委员会主任委员1职、人事选举工作委员会主任委员1职、办公室主任1职。

友好区人大及其常委会是党领导下的国家权力机关，为区属行政单位。区人大机关行政编制17名(含区人大领导单列行政编制5名)。人大机关内设机构领导职数6职：设法制委员会主任委员1

职、财政经济委员会主任委员1职、教科文卫环境保护委员会主任委员1职、社会建设委员会主任委员1职、人事选举工作委员会主任委员1职、办公室主任1职；科员6人。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市友好区人民代表大会常务委员会

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	560.00	一、一般公共服务支出	226.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	274.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	36.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.29
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	560.00	本年支出合计	560.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	560.00	支出总计	560.00

注：1. 本表反映部门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：伊春市友好区人民代表大会常务委员会

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	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	560.00	560.00	560.00	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	0.00	0.00
012	友好区人大	560.00	560.00	560.00	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	0.00	0.00
012001	伊春市友好区人民代表大会常务委员会	560.00	560.00	560.00	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	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：伊春市友好区人民代表大会常务委员会

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
合计		560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.67	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	226.67	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	226.67	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.73	274.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.85	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.68	243.68	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	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊春市友好区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	560.00	一、本年支出	560.00
（一）一般公共预算拨款	560.00	（一）一般公共服务支出	226.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	274.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	36.31
		（四）住房保障支出	22.29
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	560.00	支出总计	560.00

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：伊春市友好区人民代表大会常务委员会

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	
合计		560.00	560.00	517.73	42.27	0.00
201	一般公共服务支出	226.67	226.67	185.20	41.47	0.00
20101	人大事务	226.67	226.67	185.20	41.47	0.00
2010101	行政运行	226.67	226.67	185.20	41.47	0.00
208	社会保障和就业支出	274.73	274.73	274.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.85	273.85	273.85	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.68	243.68	243.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.31	36.31	35.51	0.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	35.51	0.80	0.00
2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
221	住房保障支出	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	22.29	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：伊春市友好区人民代表大会常务委员会

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
合计		560.00	517.73	42.27
301	工资福利支出	261.80	261.00	0.80
30101	基本工资	93.54	93.54	0.00
3010101	基本工资	93.54	93.54	0.00
30102	津贴补贴	64.78	64.78	0.00
3010201	津补贴	64.78	64.78	0.00
30103	奖金	26.49	26.49	0.00
3010301	奖金	7.79	7.79	0.00
3010302	工作人员奖励	0.60	0.60	0.00
3010303	基础绩效奖	18.10	18.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.99	17.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
3011202	失业保险缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	22.29	22.29	0.00
30114	医疗费	0.80	0.00	0.80
302	商品和服务支出	41.47	0.00	41.47
30201	办公费	0.73	0.00	0.73
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18
3020701	邮电费	0.17	0.00	0.17
3020702	电话通讯费	1.01	0.00	1.01
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	8.20	0.00	8.20
3021301	一般维修费	0.14	0.00	0.14
3021305	网络运行维护费	8.06	0.00	8.06
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	17.05	0.00	17.05
30299	其他商品和服务支出	12.41	0.00	12.41
3029999	其他商品和服务支出	12.41	0.00	12.41
303	对个人和家庭的补助	256.73	256.73	0.00
30302	退休费	243.68	243.68	0.00
3030201	退休工资	230.77	230.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.91	12.91	0.00
30307	医疗费补助	13.05	13.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.92	0.92	0.00

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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.13	12.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市友好区人民代表大会常务委员会

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：伊春市友好区人民代表大会常务委员会

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
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：伊春市友好区人民代表大会常务委员会

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：伊春市友好区人民代表大会常务委员会

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：伊春市友好区人民代表大会常务委员会

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		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表								
部门名称及编码	012-友好区人大							
	年度目标							
年度目标	任务名称				主要内容			
	年度主要目标名称			年度主要目标内容		如期召开常委会例会听取报告及人事任免事项。		
年度主要任务	召开伊春市友好区第二届人民代表大会第七次会议				按照法律规走如期召开友好区第二届人民代表大会第七次会议			
	完成年度监督议题计划				按照2026年年度议题监督计划开展法律监督工作。			
	按照区委工作部署开展各项工作				贯彻区委文件精神开展法律监督工作。			
	年度主要目标内容				学习传达市人大工作要求及文件精神，按照文件要求开展调研工作。			
	换届选举工作				按照法律规定开展2026年代表换届选举工作			
	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	绩效指标	经济成本指标	公用经费使用额度	反向	小于等于	700.98	万元	
	产出指标	数量指标	召开代表大会次数	正向	大于等于	1	次	
		时效指标	会议任务完成时间	正向	大于等于	1	次/年	
		质量指标	代表意见、建议办理率	正向	大于等于	95	%	
	效益指标	经济效益指标	促进友好区经济平		定性	优良中低差	/	
		社会效益指标	提高代表对人大工		定性	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	正向	大于等于	95	%	

第三部分 2026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2026年收入预算560.00万元，其中本年收入560.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入560.00万元，比上年预算数增加50.48万元，增长9.91%。主要变动情况：一是因在职人员退休工资及补贴测算增加，二是在职人员退休运行经费增加，三是退休人员工资测算同比上年更加精确，产生变化。

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：无上年结转结余情况。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算560.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算560.00万元，比上年预算数增加50.48万元，增长9.91%。主要变动情况：一是因在职人员退休工资及补贴测算增加，二是在职人员退休运行经费增加，三是退休人员工资测算同比上年更加精确，产生变化。

2. 项目支出预算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。

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

2026年，本部门机关运行经费安排42.27万元，比上年增加6.56万元，增长18.37%，主要原因是在职人员退休运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排8.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025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。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

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	0 0	

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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、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（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、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。