

伊春市友好区财政局2026年部门预算公开

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

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 伊春市友好区财政局部门概况

一、部门职责

伊春市友好区财政局（部门）的主要职责是：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

本单位有内设机构1个，分别为伊春市友好区财政局。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市友好区财政局 (本级)	一级预算 单位	行政单位	1	伊春市友好区财政局 (本级)
2	友好区财政集中支付中 心	二级预算 单位	事业单位	1	友好区财政集中支付中 心

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	1,636.29	一、一般公共服务支出	297.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,282.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	30.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.65
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	1,636.29	本年支出合计	1,636.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,636.29	支出总计	1,636.29

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		1,636.29	1,636.29	1,636.29	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	1,636.29	1,636.29	1,636.29	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	1,636.29	1,636.29	1,636.29	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		1,636.29	1,636.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.06	297.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	297.06	297.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	297.06	297.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282.95	1,282.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.70	82.70	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	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,165.29	1,165.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,165.29	1,165.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	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	1,636.29	一、本年支出	1,636.29
（一）一般公共预算拨款	1,636.29	（一）一般公共服务支出	297.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,282.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	30.63
		（四）住房保障支出	25.65
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	1,636.29	支出总计	1,636.29

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		1,636.29	1,636.29	1,551.04	85.26	0.00
201	一般公共服务支出	297.06	297.06	212.11	84.96	0.00
20106	财政事务	297.06	297.06	212.11	84.96	0.00
2010601	行政运行	297.06	297.06	212.11	84.96	0.00
208	社会保障和就业支出	1,282.95	1,282.95	1,282.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.65	116.65	116.65	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.70	82.70	82.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	33.95	0.00	0.00
20808	抚恤	1,165.29	1,165.29	1,165.29	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,165.29	1,165.29	1,165.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.63	30.63	30.33	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	30.33	0.30	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
221	住房保障支出	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.65	25.65	25.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	25.65	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		1,636.31	1,551.04	85.27
301	工资福利支出	298.66	298.36	0.30
30101	基本工资	104.25	104.25	0.00
3010101	基本工资	104.25	104.25	0.00
30102	津贴补贴	80.20	80.20	0.00
3010201	津补贴	80.20	80.20	0.00
30103	奖金	27.22	27.22	0.00
3010301	奖金	8.69	8.69	0.00
3010302	工作人员奖励	0.23	0.23	0.00
3010303	基础绩效奖	18.30	18.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.95	33.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.46	20.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.44	0.44	0.00
3011202	失业保险缴费	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	25.65	25.65	0.00
30114	医疗费	0.30	0.00	0.30
302	商品和服务支出	84.97	0.00	84.97
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30207	邮电费	1.72	0.00	1.72
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020702	电话通讯费	1.47	0.00	1.47
30211	差旅费	1.73	0.00	1.73
30213	维修（护）费	58.41	0.00	58.41
3021301	一般维修费	0.22	0.00	0.22
3021305	网络运行维护费	58.19	0.00	58.19
30216	培训费	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	5.07	0.00	5.07
30299	其他商品和服务支出	16.84	0.00	16.84
3029999	其他商品和服务支出	16.84	0.00	16.84
303	对个人和家庭的补助	1,252.68	1,252.68	0.00
30302	退休费	82.70	82.70	0.00
3030201	退休工资	78.26	78.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.44	4.44	0.00
30304	抚恤金	1,165.29	1,165.29	0.00
3030401	抚恤金	1,165.29	1,165.29	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
30307	医疗费补助	4.69	4.69	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.29	4.29	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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“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，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，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		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：伊春市友好区财政局

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		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：财政局

年度目标								
年度目标	目标1：抓收入有财源，持续提升财政保障水平；目标2：严格管理支出，全力保障重点民生建设；目标3：深化财政改革，全力激发区域发展动力；目标4：抓好风险防控，有效防范化解债务风险；目标5：对全区预算单位财政资金、预算绩效、政府采购、国有资产、会计业务等进行监督与管理，加强财政信息化建设。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加强预算绩效管理			通过构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念深度融入预算管理全过程。				
	切实保障改善民生			在民生领域持续加大投入，重点支持义务教育优质均衡发展，提升基层医疗卫生服务能力，完善社会保障体系。				
	精准落实积极财政政策			进一步优化财政支出结构，加大对重点领域和关键环节的支持力度				
	强化财政运行监测			建立财政运行监测指标体系，实时掌握财政收支状况、资金流向及使用效益。				
	推动提升财政日常管理水平			通过细化预算编制、强化预算执行监控、完善预算调整机制等措施，确保财政资金使用的合规性和有效性。				
	强化财政收支管理			加强财政收入征管，规范非税收入管理，优化财政支出流程，提高资金使用效率，建立健全财政资金监管机制。				
	全面推行零基预算			以零为基点重新审视每一项预算支出，根据实际需求和财力状况科学安排资金。				
	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	质量指标	财政信息化系统运行可靠性	大于等于	正向	100	%	
			财政资金预算绩效目标覆盖率	大于等于	正向	100	%	
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	财政工作如期按时完成率	大于等于	正向	100	%	
			法定公开工作按时完成率	大于等于	正向	100	%	
		数量指标	预决算编制审核数量	大于等于	正向	69	家	
			监督管理预算部门数量	大于等于	正向	69	家	
			组织开展财务培训	大于等于	正向	2	场次	

	效益指标	经济效益指标	财政运行总体平稳，支出保障坚实有力	定性		好坏	/	
			财政资金使用效益	定性		好坏	/	
		社会效益指标	公众对财政政策知晓率	大于等于	正向	100	%	
			全力保障基本支出，财力持续向民生领域倾斜	定性		好坏	/	
		可持续影响指标	持续为全区经济健康发展和社会稳定提供财力支	定性		好坏	/	
	成本指标	经济成本指标	按预算成本拨付	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对本部门履职效果的满意程度	大于等于	正向	90	%	

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1,636.29万元，其中本年收入1,636.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,636.29万元，比上年预算数增加73.96万元，增长4.73%。主要变动情况：一是；工资福利支出增加，二是；抚恤金增加。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,636.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,636.29万元，比上年预算数增加73.96万元，增长4.73%。主要变动情况：一是；工资福利支出增加，二是；抚恤金增加。

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85.27万元，比上年减少225.76万元，下降72.58%，主要原因是本年度网络运行维护费预算减少、其他商品服务支出预算减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，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0.00万元。

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

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、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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。