

伊春市金林区财政局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林区财政局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊春市金林区财政局2024年部门预算公开报表

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 2024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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区财政局部门概况

一、部门职责

伊春市金林区财政局的主要职责是：

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。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

11、负责支付中心、预算单位及财政零余额账户的资金清算及财务核算工作。

二、部门机构设置

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区财政集中支付中心。以上单位未单独核算，与部门本级合并公开。伊春市金林区财政局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：预算股、国库股、教育行政股、经建股、社保股、农业农村股、非税国资股。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	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊春市金林区财政局	一级	行政单位	7	预算股、国库股、教育行政股、经建股、社保股、农业农村股、非税国资股。
2	金林区财政集中支付中心	二级	事业单位	0	无

第二部分 伊春市金林区财政局2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市金林区财政局

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	548.06	一、一般公共服务支出	459.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	40.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	22.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.42
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	548.06	本年支出合计	548.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	548.06	支出总计	548.06

注：1. 本表反映单位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：伊春市金林区财政局

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	548.06	548.06	548.06	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
015	财政局	548.06	548.06	548.06	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
015001	伊春市金林区财政局	548.06	548.06	548.06	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：伊春市金林区财政局

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	548.06	548.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.42	459.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	459.42	459.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	459.42	459.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	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	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	548.06	一、本年支出	548.06
（一）一般公共预算拨款	548.06	（一）一般公共服务支出	459.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	40.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	22.21
		（四）住房保障支出	26.42
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	548.06	支出总计	548.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊春市金林区财政局

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	548.06	548.06	364.12	183.95	0.00
201	一般公共服务支出	459.42	459.42	275.48	183.95	0.00
20106	财政事务	459.42	459.42	275.48	183.95	0.00
2010601	行政运行	459.42	459.42	275.48	183.95	0.00
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01	40.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	40.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	40.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.42	26.42	26.42	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：伊春市金林区财政局

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	548.07	364.12	183.95
301	工资福利支出	364.12	364.12	0.00
30101	基本工资	124.85	124.85	0.00
3010101	基本工资	117.64	117.64	0.00
3010102	普调工资	7.21	7.21	0.00
30102	津贴补贴	125.42	125.42	0.00
3010201	津补贴	122.60	122.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.82	2.82	0.00
30103	奖金	23.96	23.96	0.00
3010301	奖金	9.80	9.80	0.00
3010302	工作人员奖励	14.16	14.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	40.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	21.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.25	21.25	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
3011202	失业保险缴费	1.25	1.25	0.00
30113	住房公积金	26.42	26.42	0.00
302	商品和服务支出	183.95	0.00	183.95
30201	办公费	1.37	0.00	1.37
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.98	0.00	2.98
30213	维修（护）费	70.37	0.00	70.37
3021305	网络运行维护费	70.37	0.00	70.37
30227	委托业务费	100.00	0.00	100.00
30239	其他交通费用	7.23	0.00	7.23

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区财政局

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：伊春市金林区财政局 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：伊春市金林区财政局 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：伊春市金林区财政局 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：伊春市金林区财政局 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	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：伊春市金林区财政局

	年度目标							
年度目标	保障各单位顺利开展财政业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障工资发放			保障在职工资发放率				
	各项财政收支管理工作			管理各项财政收支，编制本年度区本级预决算草案并组织实施执行				
	国有资产管理			提高国有资产管理水平				
	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	工作完成率	大于等于	正向	95	%	
			运行维护信息系统个数	大于等于	正向	2	个	
		时效指标	拨付及时率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	加强财政资金规范管理	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	保障全区财政工作顺利开展	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性		优良中低差	/	

第三部分 2024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2024年收入预算548.06万元，其中本年收入548.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入548.06万元，比上年预算数增加267.69万元，增长95.48%。主要变动情况：一是2023年兑现事业工资，二是工资上涨各类保险随之增长，三是上年财力有限部分经费未纳入预算。

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：无上年结转结余资金变动。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算548.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算548.06万元，比上年预算数增加267.69万元，增长95.48%。主要变动情况：一是2023年兑现事业工资，二是工资上涨各类保险随之增长，三是上年财力有限部分经费未纳入预算。

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

2024年，本部门机关运行经费安排183.95万元，比上年增加168.88万元，增长1120%，主要原因是上年财力有限，部分经费未纳入预算。

三、政府采购安排情况说明

2024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2023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。

2024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、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	无	无

注：本部门本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023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、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、“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、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）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。

十四、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。

十五、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。

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。

十七、反应