

伊美区财政局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊美区财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 伊美区财政局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 伊美区财政局部门概况

一、部门职责

伊美区财政局主要职责是：（一）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。（二）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。（三）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；管理财政据；参与全区住房改革政策的制定。（四）组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库管理工作，负责拟定政府采购制度并监督管理。（五）负责管理行政事业单位国有资产和财政收支绩效评价工作；制定区直行政事业单位的配置标准和有关政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支。（六）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；制定并组织实施国有企业财务制度，按规定监管国有企业的国有资产；参与拟定企业国有资产管理相关规定；按规定监管资产评估工作。（七）负责办理和监督区本级财政的经济发展支出，区政府出资项目的财政拨款；参与拟定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

备资金管理工作；（八）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗支出；同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。（九）依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理政府的内外债务；负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作。（十）负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施国家统计的会计制度。（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映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。（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

伊美区财政局部门预算包括伊美区财政局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊美区财政局	1	行政单位	5	农村办、采购办、预算办、社保办、微机室
2	伊美区财政集中支付中心	1	事业单位		
3	伊美区行政事业收费中心	1	事业单位		

第二部分 伊美区财政局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊美区财政局

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	613.06	一、一般公共服务支出	410.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	123.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	40.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	38.86
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	613.06	本年支出合计	613.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	613.06	支出总计	613.06

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。

表2

部门收入总表

部门：伊美区财政局

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	613.06	613.06	613.06	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
018	财政局	613.06	613.06	613.06	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
018001	伊美区财政局	136.65	136.65	136.65	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
018002	伊美区财政集中支付中心	361.51	361.51	361.51	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
018003	伊美区行政事业收费中心	114.90	114.90	114.90	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。

表3

部门支出总表

部门：伊美区财政局

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	613.06	613.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.46	410.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	410.46	410.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	344.08	344.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.31	21.31	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	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.86	38.86	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：伊美区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	613.06	一、本年支出	613.06
（一）一般公共预算拨款	613.06	（一）一般公共服务支出	410.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	123.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	40.04
		（四）住房保障支出	38.86
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	613.06	支出总计	613.06

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：伊美区财政局

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	613.06	613.06	601.60	11.46	0.00
201	一般公共服务支出	410.46	410.46	399.00	11.46	0.00
20106	财政事务	410.46	410.46	399.00	11.46	0.00
2010601	行政运行	66.38	66.38	59.24	7.14	0.00
2010650	事业运行	344.08	344.08	339.76	4.32	0.00
208	社会保障和就业支出	123.70	123.70	123.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.70	123.70	123.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.57	50.57	50.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.04	40.04	40.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	40.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.86	38.86	38.86	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：伊美区财政局

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	613.06	601.60	11.46
301	工资福利支出	524.92	524.92	0.00
30101	基本工资	179.03	179.03	0.00
3010101	基本工资	162.75	162.75	0.00
3010102	普调工资	16.28	16.28	0.00
30102	津贴补贴	167.78	167.78	0.00
3010201	津补贴	161.11	161.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.67	6.67	0.00
30103	奖金	29.57	29.57	0.00
3010301	奖金	13.56	13.56	0.00
3010302	工作人员奖励	16.01	16.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.82	51.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	28.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.53	27.53	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.58	0.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.48	6.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	38.86	38.86	0.00
30199	其他工资福利支出	22.62	22.62	0.00
302	商品和服务支出	11.46	0.00	11.46
30201	办公费	2.41	0.00	2.41
30207	邮电费	4.42	0.00	4.42
3020701	邮电费	0.64	0.00	0.64
3020702	电话通讯费	3.78	0.00	3.78
30213	维修（护）费	0.58	0.00	0.58
3021301	一般维修费	0.58	0.00	0.58
30239	其他交通费用	4.05	0.00	4.05
303	对个人和家庭的补助	76.68	76.68	0.00
30302	退休费	71.88	71.88	0.00
3030201	退休工资	66.90	66.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.98	4.98	0.00
30307	医疗费补助	4.80	4.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.38	4.38	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区财政局

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：伊美区财政局

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：伊美区财政局 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：伊美区财政局

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：伊美区财政局

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： 财政局

	年度目标							
年度目标	保障财政局职工工资福利支出落实到位，保障职工享受合理合法权益；保障财政局日常公用经费合理使用，促进财政工作正常有序开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	公用经费			保障财政局日常公用经费合理使用，促进财政工作正常有序开展				
	工资福利支出			保障财政局职工工资福利支出落实到位，保障职工享受合理合法权益				
	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	工资福利支出发放人数	大于等于	正向	70	人	
			部门预算执行率	等于	正向	100	%	
			政府采购合规率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金配置效率	定性		高中低	/	
		可持续影响指标	单位正常运转率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政局职工满意度	大于等于	正向	95	%	

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613.06万元，其中本年收入613.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入613.06万元，比上年预算数增加343.76万元，增长127.65%。主要变动情况：人员工资上涨。

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2024年支出预算613.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算613.06万元，比上年预算数增加343.76万元，增长127.65%。主要变动情况：人员工资上涨。

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11.46万元，比上年减少1.62万元，下降12%，主要原因是压缩经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

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

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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。