

伊春市人民代表大会常务委员会2025年部门 预算公开

目 录

第一部分 伊春市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 2025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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市人民代表大会常务委员会 部门概况

一、部门职责

伊春市人大常委会的主要职责是：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2、负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

3、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。

4、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。

5、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。

6、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和中级人民法院院长、市人民检察院院长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9、根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免。

10、任免市监察委员会副主任、委员，任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长。

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。

12、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。

13、负责编制市人大常委会立法规划和年度立法计划；负责组织、指导地方性法规草案的起草、调研、论证、修改工作；负责统一审议列入市人大及其常委会会议议程的地方性法规草案；负责拟定地方性法规解释草案。

14、负责本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院和下级人大及其常委会的规范性文件备案审查工作。

15、决定授予地方的荣誉称号。

16、承办本级人民代表大会其他日常工作。

二、部门机构设置

伊春市人大常委会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设8个专门委员会，分别是法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业林业委员会、城乡建设环境保护委员会、民族宗教侨务外事委员会、社会建设委员会。常委会内设6个工作机构和办事机构，分别

是办公室、人事选举办公室(代表工委)、机关党委（政治处）、
预算工作委员会、法制工作委员会、信访办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市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	2,261.01	一、一般公共服务支出	1,340.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	645.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	148.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	127.14
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	2,261.01	本年支出合计	2,261.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,261.01	支出总计	2,261.02

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		2, 261. 01	2, 261. 01	2, 261. 01	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	市人大	2, 261. 01	2, 261. 01	2, 261. 01	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	伊春市人民代表大会常务委员会	2, 261. 01	2, 261. 01	2, 261. 01	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		2,261.02	2,245.82	15.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,340.10	1,324.90	15.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,340.10	1,324.90	15.20	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,324.90	1,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.05	645.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.05	645.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.29	458.29	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	153.87	153.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.14	127.14	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	2,261.01	一、本年支出	2,261.02
（一）一般公共预算拨款	2,261.01	（一）一般公共服务支出	1,340.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	645.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	148.73
		（四）住房保障支出	127.14
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	2,261.01	支出总计	2,261.02

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		2, 261. 02	2, 245. 82	2, 000. 19	245. 63	15. 20
201	一般公共服务支出	1, 340. 10	1, 324. 90	1, 079. 27	245. 63	15. 20
20101	人大事务	1, 340. 10	1, 324. 90	1, 079. 27	245. 63	15. 20
2010101	行政运行	1, 324. 90	1, 324. 90	1, 079. 27	245. 63	0. 00
2010102	一般行政管理事务	15. 20	0. 00	0. 00	0. 00	15. 20
208	社会保障和就业支出	645. 05	645. 05	645. 05	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	645. 05	645. 05	645. 05	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	458. 29	458. 29	458. 29	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 87	153. 87	153. 87	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 89	32. 89	32. 89	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	148. 73	148. 73	148. 73	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	148. 73	148. 73	148. 73	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	96. 96	96. 96	96. 96	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	51. 77	51. 77	51. 77	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	127. 14	127. 14	127. 14	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	127. 14	127. 14	127. 14	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	127. 14	127. 14	127. 14	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊春市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	2,245.80	2,000.17	245.63
301	工资福利支出	1,510.15	1,510.15	0.00
30101	基本工资	507.28	507.28	0.00
3010101	基本工资	507.28	507.28	0.00
30102	津贴补贴	408.79	408.79	0.00
3010201	津补贴	389.38	389.38	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.41	19.41	0.00
30103	奖金	161.17	161.17	0.00
3010301	奖金	42.27	42.27	0.00
3010302	工作人员奖励	3.41	3.41	0.00
3010303	基础绩效奖	115.49	115.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.87	153.87	0.00
30109	职业年金缴费	32.89	32.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.96	94.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	93.65	93.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.31	1.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.03	22.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.02	2.02	0.00
30113	住房公积金	127.14	127.14	0.00
302	商品和服务支出	245.63	0.00	245.63
30201	办公费	4.38	0.00	4.38
30205	水费	1.37	0.00	1.37
3020501	办公水费	1.37	0.00	1.37
30206	电费	3.19	0.00	3.19
3020601	办公电费	3.19	0.00	3.19
30207	邮电费	6.32	0.00	6.32
3020701	邮电费	0.91	0.00	0.91
3020702	电话通讯费	5.41	0.00	5.41
30208	取暖费	34.48	0.00	34.48
3020801	办公用房取暖费	34.48	0.00	34.48
30209	物业管理费	0.91	0.00	0.91
30211	差旅费	17.20	0.00	17.20
30213	维修（护）费	0.76	0.00	0.76
3021301	一般维修费	0.76	0.00	0.76
30216	培训费	6.72	0.00	6.72
30226	劳务费	34.08	0.00	34.08
30228	工会经费	5.46	0.00	5.46
30229	福利费	13.92	0.00	13.92

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
3022902	体检费（在职）	5.46	0.00	5.46
3022903	体检费（离退休）	8.46	0.00	8.46
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30239	其他交通费用	112.14	0.00	112.14
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	490.02	490.02	0.00
30301	离休费	48.19	48.19	0.00
3030101	离休工资	47.62	47.62	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.57	0.57	0.00
30302	退休费	410.10	410.10	0.00
3030201	退休工资	377.67	377.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	32.43	32.43	0.00
30307	医疗费补助	31.73	31.73	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.00	2.00	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	29.73	29.73	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市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		4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
015001	伊春市人民代表大会常务委员会	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：伊春市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		15.20
302	商品和服务支出	15.20
30299	其他商品和服务支出	15.20
3029999	其他商品和服务支出	15.20

部门预算项目支出表

部门：伊春市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		15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业保障金	伊春市人民代表大会 常务委员会	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金=（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资

部门整体绩效表

部门：伊春市人民代表大会常务委员会

	年度目标							
年度目标	在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议；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；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；负责审议地方立法议案，提出市人大地方立法规划和年度计划，调研地方性法规实施中的问题并提出意见和建议；人事任命事项等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障机关正常、高效运行			确保人代会、常委会顺利召开；做好对一府一委两院监督工作；做好代表服务工作；保障立法工作顺利开展；确保人事选举及任免事项顺利开展				
	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	数量指标	召开人代会次数	大于等于	正向	1	次	
			召开常委会次数	大于等于	正向	6	次	
			人事任免人次	大于等于	正向	20	人次	
			地方性法规出台	大于等于	正向	1	部	
		质量指标	会议议题审议完成率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	审议“一府两院”工作报告；监督“一府一委两院”工作	/	/	提高	/	
			人大代表履职能力	/	/	提高	/	
			立法条例宣传度	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025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2025年收入预算2,261.01万元，其中本年收入2,261.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,261.01万元，比上年预算数减少106.51万元，下降4.50%。主要变动情况：新增死亡4人，退休人员增加，新录用公务员7人，工资总额减少。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,261.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,245.82万元，比上年预算数减少121.70万元，下降5.14%。主要变动情况：新增死亡4人，退休人员增加，新录用公务员7人，工资总额减少。

2. 项目支出预算15.20万元，比上年预算数增加15.20万元，增长100.00%。主要变动情况：残疾人就业保障金列为项目管理。

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

2025年，本部门机关运行经费安排245.63万元，比上年减少14.10万元，下降5.43%，主要原因是处级及以上人员减少，科级人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0.6万元，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0.6万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7839平方米。

2025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	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.50万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、一般公共服务支出人大事务行政运行：反映行政单位的基本支出。

十三、一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：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行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

十七、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（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、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。