

长春市双阳区财政局（汇总）
2024 年部门预算

2024 年 4 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省市财税方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；调整、完善区对乡财政体制；分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区本级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级年度预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；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，执行政府非税收入管理的有关制度和政策；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。

4. 根据全区国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全区财政税收收入计划；指导和监督区国库业务；执行政府采购制度，并实施监督管理。

5. 负责管理行政事业单位国有资产；执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

6. 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；负责农业综合开发管理工作。

7. 管理区财政社会保障支出，组织起草社会保障资金（基金）的财务管理制度。

8. 负责研究扶持民营经济发展的规划，执行扶持民营中小企业发展的运行机制。

9. 负责编制城市维护建设资金收支计划及资金的筹集、分配、监督管理；负责全区住房资金的管理和监督。

10. 依法拟定区政府债务管理制度和办法，防范政府债务风险；统一管理政府的内外债务。

11. 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；由区政府授权向行政事业单位、重点项目单位委派财务总监。

12. 监督检查财政资金的运行及财税法规、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。

13. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职能，部门财政局机关行政编制 17 名。设局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 7 名。内设机构 8 个，即：办公室（人事科、监督评价局）、预算科（经济建设科、财税法制科）、社会保障科（综合科、政府采购管理工作办公室）、行政政法科（党政群团科、科教和文化科）、资产管理科（国有资产管理委员会办公室）、农业农村科（乡镇财政科）、产业发展科（粮食贸易科、债务金融科）、自然资源和生态环境科。

纳入 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区财政局；
2. 长春市双阳区政府采购中心；
3. 长春市双阳区国库集中支付中心；
4. 长春市双阳区财政局信息中心；
6. 长春市双阳区政府采购办公室；
7. 长春市双阳区国有资产管理中心；
8. 长春市双阳区财政局投资评审中心。

本部门 2023 年预算实有人员 141 人，其中：在职人员 97 人，离退休人员 43 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2287.13	一、(例) 一般公共服务支出	2287.13
二、政府性基金预算财政拨款		二、(例) 农林水支出	0
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2287.13	本年支出合计	2287.13
上年结转		结转下年	
收入总计	2287.13	支出总计	2287.13

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
201	一般公共服务支出	2287.13	2287.13				
20106	财政事务	2287.13	2287.13				
2010601	行政运行		385.45				
2010607	信息化建设		100				
2010608	财政委托业务支出		610				
2010650	事业运行		333.09				
2010699	其他财政事务支出		379.98				
2010603	机关服务		449				
22102	住房公积金		29.61				
	合计	2287.13	2287.13				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2287.13	748.15	1538.98			
20106	财政事务	2287.13	748.15	1538.98			
2010601	行政运行	385.45	385.45	0			
2010607	信息化建设	100		100			
2010608	财政委托业务支出	610		610			
2010650	事业运行	333.09	333.09				
2010699	其他财政事务支出	379.98		379.98			
2010603	机关服务	449		449			
2210201	住房公积金	29.61	29.61				
	合计	2287.13	748.15	1538.98			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2287.13	一、(例) 一般公共服务支出	2287.13	2287.13	
(一) 一般公共预算财政拨款	2287.13	二、(例) 农林水支出	0	0	
(二) 政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
(一) 一般公共预算财政拨款					
(二) 政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2287.13	支出总计	2287.13	2287.13	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	2287.13	748.15	692.43	55.72	1538.98
20106	财政事务	2287.13	55.72	55.72	55.72	1538.98
2010601	行政运行	385.45	385.45	345.23	40.22	0
2010650	事业运行	333.09	333.09	317.59	15.5	
2210201	住房公积金	29.61	29.61	29.61		
2010607	信息化建设	100				100
2010608	财政委托业务支出	610				610
2010699	其他财政事务支出	379.98				379.98
2010603	机关服务	449				449
	合计	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	606.68	606.68	
30101	基本工资	253.58	253.58	
30102	津贴补贴	54.86	54.86	
30103	奖金	49.82	49.82	
30107	绩效工资	97.44	97.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.98	66.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30.97	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	50.21	50.21	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	55.72		55.72
30201	办公费	15.9		15.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	15		15
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.6		10.6
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.22		14.22
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	85.75	85.75	
30301	离休费			
30302	退休费	7.65	7.65	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	13.1	13.1	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	65	65	
合计		748.15	692.43	55.72

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		项目 单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
一级	二级			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		
财政综合管理	物业费	财 政 局	60	60							
	信息化建设与运维	财 政 局	100	100							
	维修保养服务费	财 政 局	40	40							
	印刷费	财 政 局	15	15							
	财政运行保障经费	财 政 局	96	96							
	机关服务	财 政 局	449	449							
	非税票据款	财 政 局	60	60							
财政综合管理	委托评审费	长 春 市阳 政投 评中 心	600	600							
财政综合管理	评审费	长 春 市阳 政采 中 心	10	10							
财政综合管理	工资统发及账核 户管费用	长 春 市阳 工统 发管 中 心	5	5							
	取暖费	财 苑 宾 馆	60.00	60.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		委托评审费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	600			
	其中：财政拨款	600			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：完成区财政委托评审项目数量的50%					
全年绩效目标：年底完成区财政委托评审项目数量的100%					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
评审项目数量	≧	100	200	个	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
完成2024年年度评审费	≧	50	100	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		评审费			
项目资金（万元）	年度资金总和：				10
	其中：财政拨款				10
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：用于公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价等采购项目6次雇佣专家评审费					
全年绩效目标：用于公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价等采购项目12次雇佣专家评审费					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
评审项目数量	>=	12	20	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		工资统发账户管理及核算费用			
项目资金（万元）	年度资金总和：		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：1-6 月份完成该项目的 50%. 以货币形式为财政供养人员工资发放到自贡工资卡，为全区财政供养人员工资卡提供管理服务。					
全年绩效目标：7-12 月份完成该项目的 100%. 以货币形式为财政供养人员工资发放到自贡工资卡，为全区财政供养人员工资卡提供管理服务。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					50
数量指标（二级）					20
服务工资统发单位数	=	193	193	个	20
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					30
及时统发工资		及时	及时		30
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					30
保障工资统发单位正常运转		保障	保障		30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					10
服务对象满意度指标（二级）					10
统发单位职工满意度	>=	95	98	100%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。2024 年收支总预算 2287.13 万元，其中：当年预算 2287.13 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加 696.42 万元，主要原因是工资增加社保基数增加及非税票据收费废除。

二、2024 年度收入预算情况说明

收入预算 2287.13 万元，全部为一般公共预算拨款当年收入 2287.14 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年度支出预算情况说明

支出预算 2287.13 万元，其中：基本支出 748.15 万元，占 32%；项目支出 1538.98 万元，占 68%。

四、2024 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 2287.13 万元，其中：当年收入 2287.13 万元，占 100%。支出包括：一般公共服务（类）支出 2287.13 万元，占 100%，主要用于工资福利支出 577.07 万元，占 25%；商品和服务支出 55.72 万元，占 2%；对个人和家庭的补助支出 85.75 万元，占 3%；住房保障支出 29.61 万元，占 2%，主要用

于缴存单位职工住房公积金支出。

五、2024 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 2287.13 万元，其中：基本支出 748.15 万元，占 32%；项目支出 1538.98 万元，占 68%。基本支出中，人员经费 692.43 万元，占 30%；公用经费 55.72 万元，占 2%。

六、2024 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 748.15 万元，其中：人员经费 692,43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（按单位实际增减项）。

公用经费 55.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用（按单位实际增减项）。

七、2024 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因是（必填项，合理解释）。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 0 万元，全部为公务用车维护费（如有公车购置需单独列出），较上年增加（减少）0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2024 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门1家行政单位及4家参公事业单位机关运行经费财政拨款当年预算55.72万元，比2023年减少55.71万元，减少99%，主要原因是减少支出过苦日子。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，房屋0平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2024年本部门一级项目1个，二级项目0个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定1个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共1538.98万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。