

**长春市双阳区人民政府
奢岭街道办事处
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

（一）严格贯彻执行国家和地方有关财政的方针政策 and 法律法规。

（二）承担街道各项财政收支管理的责任，负责编制年度街道预决算草案并组织执行。向人大报告预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。

（三）制定街道财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

（四）负责街道财政资金调度和财政总预算会计工作，监管政府采购工作。

（五）加强对财政票据的管理，规范财政预算内行政管理。

（六）负责对街道专项补助经费进行监督检查和绩效评价，包括核定专项补助经费总预算和年度预算，确定专项补助经费的使用原则和使用方向，审核下达专项补助经费预算，办理资金拨付等。

二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处内设 7 个机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、财政经济办公室（农业农村办公室）、综合行政执法办公室、城市建设管理办公室（物业管理办公室）、应急管理办公室。

2024 年本单位预算实有人员 69 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 29 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	2070.97	一、一般公共服务支出	1682.50
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、社会保障和就业支出	23.03
三、事业收入	0	三、卫生健康支出	17.88
四、事业单位经营收入		四、城乡社区支出	94.06
五、上级补助收入		五、农林水支出	208.30
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	45.20
七、其他收入			
本年收入合计	2070.97	本年支出合计	2070.97
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	2070.97	支出总计	2070.97

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	1682.50	1682.50	0	0	0	0
20101	人大事务	5.00	5.00	0	0	0	0
2010101	行政运行	5.00	5.00	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1668.50	1668.50	0	0	0	0
2010301	行政运行	763.46	763.46	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	905.04	905.04	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	9.00	9.00	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	9.00	9.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03	0	0	0	0
20802	民政管理事务	23.03	23.03	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	23.03	23.03	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.88	17.88	0	0	0	0

21013	医疗救助	17.88	17.88	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	17.88	17.88	0	0	0	0
212	城乡社区支出	94.06	94.06	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	94.06	94.06	0	0	0	0
2120101	行政运行	94.06	94.06	0	0	0	0
213	农林水支出	208.30	208.30	0	0	0	0
21301	农业	186.40	186.40	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	186.40	186.40	0	0	0	0
21305	扶贫	21.90	21.90	0	0	0	0
2130505	生产发展	5.00	5.00	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.90	16.90	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.20	45.20	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.20	45.20	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.20	45.20	0	0	0	0
	合计	2070.97	2070.97	0	0	0	0

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	1682.50	763.46	919.04	0	0	0
20101	人大事务	5.00	0	5.00	0	0	0
2010101	行政运行	5.00	0	5.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1668.50	763.46	905.04	0	0	0
2010301	行政运行	763.46	763.46	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	905.04	0	905.04	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	9.00	0	9.00	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	9.00	0	9.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23.03	0	23.03	0	0	0
20802	民政管理事务	23.03	0	23.03	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	23.03	0	23.03	0	0	0
210	卫生健康支出	17.88	0	17.88	0	0	0

21013	医疗救助	17.88	0	17.88	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	17.88	0	17.88	0	0	0
212	城乡社区支出	94.06	0	94.06	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	94.06	0	94.06	0	0	0
2120101	行政运行	94.06	0	94.06	0	0	0
213	农林水支出	208.30	0	208.30	0	0	0
21301	农业	186.40	0	186.40	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	186.40	0	186.40	0	0	0
21305	扶贫	21.90	0	21.90	0	0	0
2130505	生产发展	5.00	0	5.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.90	0	16.90	0	0	0
221	住房保障支出	45.20	45.20	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.20	45.20	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.20	45.20	0	0	0	0
	合计	2070.97	808.66	1262.31	0	0	0

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	2070.97	一、一般公共服务支出	1682.50	1682.50	0
（一）一般公共预算财政拨款	2070.97	二、社会保障和就业支出	23.03	23.03	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、卫生健康支出	17.88	17.88	0
		四、城乡社区支出	94.06	94.06	0
二、上年结转	0	五、农林水支出	208.30	208.30	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	六、住房保障支出	45.20	45.20	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	2070.97	支出总计	2070.97	0	0

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	1682.50	763.46	550.62	212.84	919.04
20101	人大事务	5.00	0	0	0	5.00
2010101	行政运行	5.00	0	0	0	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1668.50	763.46	550.62	212.84	905.04
2010301	行政运行	763.46	763.46	550.62	212.84	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	905.04	0	0	0	905.04
20136	其他共产党事务支出	9.00	0	0	0	9.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	0	0	0	9.00
208	社会保障和就业支出	23.03	0	0	0	23.03
20802	民政管理事务	23.03	0	0	0	23.03
2080299	其他民政管理事务支出	23.03	0	0	0	23.03
210	卫生健康支出	17.88	0	0	0	17.88

21013	医疗救助	17.88	0	0	0	17.88
2101301	城乡医疗救助	17.88	0	0	0	17.88
212	城乡社区支出	94.06	0	0	0	94.06
21201	城乡社区管理事务	94.06	0	0	0	94.06
2120101	行政运行	94.06	0	0	0	94.06
213	农林水支出	208.30	0	0	0	208.30
21301	农业	186.40	0	0	0	186.40
2130199	其他农业农村支出	186.40	0	0	0	186.40
21305	扶贫	21.90	0	0	0	21.90
2130505	生产发展	5.00	0	0	0	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.90	0	0	0	16.90
221	住房保障支出	45.20	45.20	45.20	0	0
22102	住房改革支出	45.20	45.20	45.20	0	0
2210201	住房公积金	45.20	45.20	45.20	0	0
	合计	2070.97	808.66	595.82	212.84	1262.31

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	573.91	573.91	0
30101	基本工资	179.42	179.42	0
30102	津贴补贴	143.67	143.67	0
30103	奖金	85.79	85.79	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.27	60.27	0
30109	职业年金缴费	30.14	30.14	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	27.88	0
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0
30113	住房公积金	45.20	45.20	0
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	0
302	商品和服务支出	212.84	0	212.84
30201	办公费	20.00	0	20.00
30202	印刷费	2.00	0	2.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30206	电费	27	0	27
30207	邮电费	11.70	0	11.70
30208	取暖费	25.32	0	25.32
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	8.00	0	8.00
30212	因公出国（境）费	0	0	0
30213	维修（护）费	61.00	0	61.00
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	2.00	0	2.00
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	12.00	0	12.00
30231	公务用车运行维护费	13.50	0	13.50
30239	其他交通费用	30.32	0	30.32
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭补助支出	21.91	21.91	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	9.56	9.56	0
30302	退职（役）费	0	0	0
30305	生活补助	3.66	3.66	0
30307	医疗费补助	8.13	8.13	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0
合计		808.66	595.82	212.84

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	13.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	13.50
其中：（1）公务用车运行维护费	13.50
（2）公务用车购置费	0

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		
2024年双阳经开区编外人员经费	2024年奢岭街道劳务派遣人员经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	229.48	229.48							
2024年双阳经开区编外人员经费	2024年奢岭街道社区人员经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	179.19	179.19							
2024年双阳经开区编外人员经费	2024年奢岭街道行政执法队员经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	8.40	8.40							
2024年双阳经开区编外人员经费	2024年奢岭街道长聘人员经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	132.30	132.30							

2024 年食堂运行经费	2024 年奢岭街道后勤食堂经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	135.24	135.24							
2024 年社会福利服务中心运行经费项目	2024 年奢岭街道社会福利中心运行经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	19.03	19.03							
2024 年综治协管员工资	2024 年奢岭街道综治协管员工资	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	16.32	16.32							
2024 年小额信贷贴息	2024 年奢岭街道乡村振兴补助资金——小额信贷贴息资金	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	0.20	0.20							
2024 年扶贫特岗补助资金	2024 年奢岭街道乡村振兴政策支出——乡村公益性岗位工资	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	13.00	13.00							
2024 年雨露计划补助资金	2024 年奢岭街道乡村振兴补助资金——雨露计划	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	3.00	3.00							
2024 年乡村振兴政策支出——省外（省内县外）务工人员交通补贴	2024 年奢岭街道乡村振兴补助资金——省外（省内县外）务工人员交通	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	0.70	0.70							
2024 年乡村振兴政策支出——庭院经济补贴	2024 年奢岭街道乡村振兴补助资金——庭院经济补贴	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	5.00	5.00							
2024 年宗教工作助理员及村（社区）协管员通讯补助	2024 年奢岭街道宗教工作助理员及村（社区）协管员交通补贴	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	3.24	3.24							

2024 年城乡低保及监测脱贫人口缴费部分财政补助资金	2024 年奢岭街道城乡低保及监测脱贫人口及参保个人缴费部分财政补助资金	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	17.88	17.88							
2024 年消防站经费	2024 年奢岭街道消防站支出	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	42.72	42.72							
2024 年冬季域内清雪经费	2024 年奢岭街道域内清雪费用	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	17.03	17.03							
2024 年回迁楼维护资金	2024 年奢岭街道回迁楼取暖费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	38.00	38.00							
2024 年公务用车租赁经费（班车等）	2024 年奢岭街道班车及临时车辆租赁费用	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	27.00	27.00							
2024 年妇联执委工作经费	2024 年奢岭街道妇联及共青团工作经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	2.50	2.50							
2024 年平安建设信访维稳工作经费	2024 年奢岭街道平安建设信访维稳工作经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	28.00	28.00							
2024 年人大工作经费	2024 年奢岭街道人大工作经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	5.00	5.00							
2024 年民政工作经费	2024 年奢岭街道民政办公经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	4.00	4.00							

2024 年党建活动经费	2024 年奢岭街道党建活动经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	9.00	9.00							
2024 年社区运行经费	2024 年奢岭街道社区运行经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	40.00	40.00							
2024 年安监人员安全生产监督检查津贴	2024 年奢岭街道应急管理津贴补贴	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	3.96	3.96							
2024 年草莓长廊运行费	2024 年奢岭草莓长廊部分整修及修护项目	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	8.40	8.40							
2024 年规划设计费	2024 年奢岭街道乡村规划编制费用	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	36.00	36.00							
2024 年新时代阵地打造活动、创建文明城市气氛组织观影活动经费	2024 年奢岭街道新时代文明实践所打造工作经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	6.00	6.00							
2024 年统战工作经费	2024 年奢岭街道统战工作经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	5.00	5.00							
2024 年网络通讯费	2024 年奢岭网络使用费用	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	5.00	5.00							
2024 年人居环境整治经费	2024 年奢岭街道环境整治经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	55.00	55.00							

2024 年优秀人员 奖励金（2023 年 度）	2024 年奢岭街道优秀人员 年度考核奖励金	长春市双阳区人民政 府奢岭街道办事处	2.85	2.85							
应急物资战备库 更新维护经费	2024 年奢岭街道应急战备 库打造及维护费用	长春市双阳区人民政 府奢岭街道办事处	1.00	1.00							
2024 年经济普查 经费	2024 年奢岭街道第五次经 济普查工作经费	长春市双阳区人民政 府奢岭街道办事处	5.00	5.00							
2024 年社工师补 助	奢岭街道社工师补助	长春市双阳区人民政 府奢岭街道办事处	7.00	7.00							
2024 年应急预案 编制经费	2024 年奢岭街道应急预案 编制经费	长春市双阳区人民政 府奢岭街道办事处	3.80	3.80							
2024 年村水房水 箱清理费用	2024 年奢岭街道水房水箱 清理费用	长春市双阳区人民政 府奢岭街道办事处	8.00	8.00							
2024 年救援队装 备运维经费街道 配套资金	2024 年奢岭街道乡镇救援 队装备运维经费街道配套 资金	长春市双阳区人民政 府奢岭街道办事处	13.02	13.02							
2024 年化解历史 遗留问题资金	2024 年奢岭街道历史遗留 人员补助	长春市双阳区人民政 府奢岭街道办事处	10.00	10.00							
2024 年化解历史 遗留问题资金	2024 年奢岭街道历史遗留 用地补偿款	长春市双阳区人民政 府奢岭街道办事处	66.00	66.00							

2024 年化解历史遗留问题资金	2024 年奢岭街道历史遗留粮食直补街道承担部分	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	3.00	3.00							
2024 年新安社区运行补贴费用	2024 年奢岭街道新安社区经费	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	47.06	47.06							

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年城乡低保及监测脱贫人口及 参保个人缴费部分财政补助资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：		17.88		
	其中：财政拨款		17.88		
	其他资金		0		
阶段性绩效目标（1-7 月份）：核实城乡低保及监测脱贫人口及参保个人缴费部分情况					
全年绩效目标：按时准确发放城乡低保及监测脱贫人口及参保个人缴费部分					
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）	≤	0	17.88	万元	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）	≥	50	99	%	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)	≥	99	99	%	10%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年人居环境整治经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		55 万元		
	其中：财政拨款		55 万元		
	其他资金		0		
阶段性绩效目标（1-7 月份）：核实 2024 年人居环境整治经费使用情况					
全年绩效目标：准确支付 2024 年人居环境整治相关经费支出					
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）	≤	25	55	万元	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）	≥	50	99	%	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）	≥	99	99	%	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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2070.97 万元，其中：当年预算 2070.97 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年减少 9308.92 万元，主要原因是响应上级部门要求，减少非必要基础设施建设相关预算支出。

二、2024 年度收入预算情况说明

收入预算 2070.97 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 2070.97 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 2070.97 万元，其中：基本支出 808.66 万元，占 39.05%；项目支出 1262.31 万元，占 60.95%。

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 2070.97 万元，其中：当年收入 2070.97 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：一般公共服务（类）支出 1682.50 万元，占 81.24%，主要用于机关基本人员及日常经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 23.03 万元，占 1.11%，主

要用于民政管理相关支出。

卫生健康（类）支出 17.88 万元，占比 0.86%，主要用于平困人口城乡医疗救助等支出

城乡社区（类）支出 94.06 万元，占比 4.54%，主要用于城乡社区管理相关支出

农林水（类）支出 208.30 万元，占比 10.06%，主要农业农村管理、脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

住房保障（类）支出 45.20 万元，占比 2.19%，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、2024 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 2070.97 万元，其中：基本支出 808.66 万元，占 39.05%；项目支出 1262.31 万元，占 60.95%。基本支出中，人员经费 595.82 万元，占 73.68%；公用经费 212.84 万元，占 26.32%。

六、2024 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 808.66 万元，其中：

人员经费 595.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人家庭补贴。

公用经费 212.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 13.50 万元，其中：当年预算 13.50 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加 0 万元。

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 13.50 万元，全部为公务用车维护费，较上年增加 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家行政单位机关运行经费财政拨款当年预算 212.84（公用经费数）万元，比2022年减少506.85万元，增长70.43%，主要原因是按照上级相关要求，部分机关运行经费支出纳入项目支出管理，同时部门积极减少不必要机关运行支出。

（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 25 辆（实际使用 4 辆，其余正在进行相关国有资产处置手续，房屋 7801 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 37 个，二级项目 44 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 2 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 72.88 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。