

**长春市双阳区双营子回族乡  
人民政府  
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) 贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施：

(二) 依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施：

(三) 制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

(四) 按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项：

(五) 负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理：

(六) 贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

(七) 负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

(八) 研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委和政府报告情况。

(九) 依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安

全生产和社会治安等工作。

（十）负责区域内的社会事务管理工作。

（十一）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

（十二）维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十三）承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职能，长春市双阳区双营子回族乡人民政府内设机构 8 个，即综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室，财政经济办公室、应急管理办公室。

2024 年本单位预算实有人员 40 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 17 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	1013.48	一、一般公共服务支出	488.5
二、政府性基金预算财政拨款		二、政府办公厅（室）及相关机构事务	390.6
三、事业收入		三、人大事务支出	5
四、事业单位经营收入		四、农林水支出	58.95
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	10
六、附属单位上缴收入		六、其他共产党事务支出	9
七、其他收入		七、卫生健康	9.95
		八、社会保障和就业支出	13.5
		九、住房保障支出	27.98
<b>本年收入合计</b>	<b>1013.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1013.48</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1013.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>1013.48</b>

## 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	893.1	893.1				
20101	人大事务	5	5				
2010101	行政运行	5	5				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.1	888.1				
2010301	行政运行	488.5	488.5				
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.6	390.6				
20136	其他共产党事务支出	9	9				

## 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
2013699	其他共产党事务支出	9	9				
208	社会保障和就业支出	13.5	13.5				
20802	民政管理事务	13.5	13.5				
2080299	其他民政管理事务	13.5	13.5				
210	卫生健康支出	9.95	9.95				
21013	医疗救助	9.95	9.95				
2101301	城乡医疗救助	9.95	9.95				

## 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
212	城乡社区支出	10	10				
21201	城乡社区管理事务	10	10				
2120101	行政运行	10	10				
213	农林水支出	58.95	58.95				
21301	农业农村	39.45	39.45				
2130199	其他农业农村支出	39.45	39.45				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.5	19.5				

## 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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.5	19.5				
221	住房保障支出	27.98	27.98				
22102	住房改革支出	27.98	27.98				
2210201	住房公积金	27.98	27.98				
合计		1013.48	1013.48				

## 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	对属位支出	附单补支
2010101	行政运行	5		5				
2010301	行政运行	488.5	488.5	0				
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.6		390.6				
2013699	其他共产党事务支出	9		9				
2080299	其他民政管理事务	13.5		13.5				
2101301	城乡医疗救助	9.95		9.95				
2120101	行政运行	10		10				
2130199	其他农业农村支出	39.45		39.45				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.5		19.5				
2210201	住房公积金	27.98	27.98					
合计		1013.48	516.48	497				

### 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	1013.48	一、一般公共服务支出	488.5	488.5	
（一）一般公共预 算财政拨款	1013.48	二、政府办公厅（室） 及相关机构事务	390.6	390.6	
（二）政府性基金 预算财政拨款		三、人大事务支出	5	5	
		四、农林水支出	58.95	58.95	
		五、城乡社区支出	10	10	10

		六、其他共产党事务支出	9	9	
		七、卫生健康	9.95	9.95	
		八、社会保障和就业支出	13.5	13.5	
		九、住房保障支出	27.98	27.98	
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	1013.48	支出总计	1013.48	1013.48	

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	893.1	488.5	353.01	0	404.6
20101	人大事务	5	0	0	0	5
2010101	行政运行	5	0	0		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.1	488.5	353.01	135.49	399.6
2010301	行政运行	488.5	488.5	353.01	135.49	
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.6				390.6
20136	其他共产党事务支出	9				9

2013699	其他共产党事务支出	9				9
208	社会保障和就业支出	13.5				13.5
20802	民政管理事务	13.5				13.5
2080299	其他民政管理事务	13.5				13.5
212	城乡社区支出	10				10
21201	城乡社区管理事务	10				10
2120101	行政运行	10				10
213	农林水支出	58.95				58.98
21301	农业农村	39.45				39.45
2130199	其他农业农村支出	39.45				39.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.5				19.5

221	住房保障支出	27.98		27.98		
22102	住房改革支出	27.98		27.98		
2210201	住房公积金	27.98		27.98		
	合计	1013.48	0	380.99	135.49	497

## 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	357.80	357.80	
30101	基本工资		113.71	
30102	津贴补贴		86.41	
30103	奖金		53.66	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		37.30	
30109	职业年金缴费		18.65	
30110	职工基本医疗保险缴费		17.25	
30112	其他社会保障缴费		2	
30113	住房公积金		27.98	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	135.49		135.49
30201	办公费			11.5
30202	印刷费			1.15
30203	咨询费			
30204	手续费			0.1
30205	水费			
30206	电费			31.6
30207	邮电费			
30208	取暖费			12
30209	物业管理费			
30211	差旅费			4.6
30212	因公出国（境）费			

30213	维修（护）费			10
30214	租赁费			
30215	会议费			5
30216	培训费			2
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			15
30231	公务用车运行维护费			13.5
30239	其他交通费用			19.4
30299	其他商品和服务支出			10
303	对个人和家庭补助支出	23.19	23.19	
30301	离休费			
30302	退休费		16.24	
30302	退职(役)费			
30305	生活补助		2.34	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助		4.61	
合计		516.48	380.99	135.49

## 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	13.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	13.5
其中：（1）公务用车运行维护费	13.5
（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				



项目支出绩效目标表

项目名称					
项目资金（万元）	年度资金总和：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：					
全年绩效目标：					
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）					
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）					

## 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、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、人大事务支出、其他共产党事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1013.48 万元，其中：当年预算 1013.48 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年（减少）1200 万元，主要原因是为了节约开支，预算项目减少了，本着过紧日子的原则应省则省。

### 二、2024 年度收入预算情况说明

收入预算 1013.48 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 1013.48 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 1013.48 万元，其中：基本支出 516.48 万元，占 51%；项目支出 497 万元，占 49%。

### 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 1013.48 万元，其中：当年收入 1013.48 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 516.48 万元，占 51%，主要用于人员经费和日常办公经费支出

卫生健康（类）支出 9.95 万元，占 1%，主要用于脱贫人口医疗险补助。

农林水（类）支出 58.95 万元，占 5.8%，主要用于农村人居环境整治及其他农业农村支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务（类）支出 390.6 万元，占 38.5%，主要用于编外人员工资和办公经费等。

人大事务（类）支出 5 万元，占 0.4%，主要用于人大费用支出。

城乡社区（类）支出 10 万元，占 1%，主要用于双营社区行

政运行费用支出。

社会保障和就业（类）支出 13.5 万元，占 1.3% 名主要用于民政费用支出和社会福利服务中心运行经费支出。

住房保障（类）支出 27.98 万元，占 2% 名主要用于职工住房公积金缴费。

其他共产党事务支（类）支出 9 万元，占 0.8%，主要用于党员活动经费。

## **五、2024 年度一般公共预算支出情况说明**

一般公共预算支出 1013.48 万元，其中：基本支出 516.48 万元，占 51%；项目支出 497 万元，占 49%。基本支出中，人员经费 380.99 万元，占 37.6%；公用经费 135.49 万元，占 13.37%。

## **六、2024 年度一般公共预算基本支出情况说明**

基本支出 516.48 万元，其中：

人员经费 380.99 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。

公用经费 135.49 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、委托业务费、公务用车运行维护费、电费，印刷费、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 13.5 万元，其中：当年预算 13.5 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 13.5 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 0 家行政单位及 0 家参公事业单位机关运行经费财政拨款当年预算 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长（下降）0%。

#### （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 5 辆，房屋 2040 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 0 个，二级项目 31 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 0 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 0 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。