

**长春双阳经济开发区管理委员会（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、贯彻执和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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春双阳经济开发区管理委员会（汇总）内设 10 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、土地房屋收储办公室、应急管理局、财政审计局、经济发展局、投资促进局、自然资源局、住房和城乡建设局、城市管理行政执法局。

纳入长春双阳经济开发区管理委员会（汇总）2024 年度

部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春双阳经济开发区管理委员会（本级）
2. 长春市双阳区奢岭街道办事处
3. 长春市双阳区奢岭街道综合服务中心
4. 长春市双阳区双营子回族乡人民政府
5. 长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心

长春双阳经济开发区管理委员会（本级）2024年本单位预算实有人员 52 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 5 人。

长春市双阳区奢岭综合服务中心本级，2024 年末实有人员 124 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 44 人。

长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处本级，2024 年末 69 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 29 人。

长春市双阳区双营子回族乡人民政府 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。

长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心，2024 年本单位预算实有人员 48 人，其中：在职人员 31 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	13628.50	一、一般公共服务支出	7392.38
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	39.53
三、事业收入		三、卫生健康支出	27.83
四、事业单位经营收入		四、城乡社区支出	4976.57
五、上级补助收入		五、农林水支出	980.05
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	212.15
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>13628.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13628.50</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13628.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>13628.50</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	7,392.38	7,392.38				
20101	人大事务	10.00	10.00				
2010101	行政运行	10.00	10.00				
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	7,355.38	7,355.38				
2010301	行政运行	1,251.97	1,251.97				
2010350	事业运行	2,539.18	2,539.18				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3,564.23	3,564.23				
20136	其他共产党事务支出	27.00	27.00				

2013699	其他共产党事务支出	27.00	27.00				
208	社会保障和就业支出	39.53	39.53				
20802	民政管理事务	36.53	36.53				
2080299	其他民政管理事务支出	36.53	36.53				
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	27.83	27.83				
21013	医疗救助	27.83	27.83				
2101301	城乡医疗救助	27.83	27.83				
212	城乡社区支出	4,976.57	4,976.57				
21201	城乡社区管理事务	104.06	104.06				
2120101	行政运行	104.06	104.06				
21203	城乡社区公共设施	2,872.51	2,872.51				

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,872.51	2,872.51				
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00				
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00				
213	农林水支出	980.05	980.05				
21301	农业农村	933.51	933.51				
2130199	其他农业农村支出	933.51	933.51				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.54	46.54				
2130505	生产发展	10.00	10.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.54	36.54				
221	住房保障支出	212.15	212.15				
22102	住房改革支出	212.15	212.15				
2210201	住房公积金	212.15	212.15				
	合计	13628.50					



## 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	7,392.38	3,717.15	3,675.23			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010101	行政运行	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	7,355.38	3,717.15	3,638.23			
2010301	行政运行	1,251.97	1,251.97				
2010350	事业运行	2,539.18	2,465.18	74.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3,564.23		3,564.23			
20136	其他共产党事务支 出	27.00		27.00			

2013699	其他共产党事务支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	39.53		39.53			
20802	民政管理事务	36.53		36.53			
2080299	其他民政管理事务支出	36.53		36.53			
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	27.83		27.83			
21013	医疗救助	27.83		27.83			
2101301	城乡医疗救助	27.83		27.83			
212	城乡社区支出	4,976.57		4,976.57			
21201	城乡社区管理事务	104.06		104.06			
2120101	行政运行	104.06		104.06			
21203	城乡社区公共设施	2,872.51		2,872.51			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,872.51		2,872.51			
21299	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	980.05		980.05			
21301	农业农村	933.51		933.51			
2130199	其他农业农村支出	933.51		933.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.54		46.54			
2130505	生产发展	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.54		36.54			
221	住房保障支出	212.15	212.15				
22102	住房改革支出	212.15	212.15				
2210201	住房公积金	212.15	212.15				
	合计	13628.50	3,929.30	9,699.20			

## 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	13628.50	一、一般公共服务支出	7392.38	7392.38	
（一）一般公共预算财政拨款	13628.50	二、社会保障和就业支出	39.53	39.53	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	27.83	27.83	
		四、城乡社区支出	4976.57	4976.57	
二、上年结转		五、农林水支出	980.05	980.05	
（一）一般公共预算财政拨款		六、住房保障支出	212.15	212.15	
（二）政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	13628.50	<b>支出总计</b>	13628.50	13628.50	

## 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	7,392.38	3,717.15	2,744.44	972.71	3,675.23
20101	人大事务	10.00				10.00
2010101	行政运行	10.00				10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,355.38	3,717.15	2,744.44	972.71	3,638.23
2010301	行政运行	1,251.97	1,251.97	903.63	348.34	
2010350	事业运行	2,539.18	2,465.18	1,840.81	624.37	74.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,564.23				3,564.23
20136	其他共产党事务支出	27.00				27.00

2013699	其他共产党事务支出	27.00				27.00
208	社会保障和就业支出	39.53				39.53
20802	民政管理事务	36.53				36.53
2080299	其他民政管理事务支出	36.53				36.53
20828	退役军人管理事务	3.00				3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	27.83				27.83
21013	医疗救助	27.83				27.83
2101301	城乡医疗救助	27.83				27.83
212	城乡社区支出	4,976.57				4,976.57
21201	城乡社区管理事务	104.06				104.06
2120101	行政运行	104.06				104.06

21203	城乡社区公共设施	2,872.51				2,872.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,872.51				2,872.51
21299	其他城乡社区支出	2,000.00				2,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00				2,000.00
213	农林水支出	980.05				980.05
21301	农业农村	933.51				933.51
2130199	其他农业农村支出	933.51				933.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.54				46.54
2130505	生产发展	10.00				10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.54				36.54
221	住房保障支出	212.15	212.15	212.15		
22102	住房改革支出	212.15	212.15	212.15		
2210201	住房公积金	212.15	212.15	212.15		

## 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	3,019.98	3,019.98	
30101	基本工资	1,030.57	1,030.57	
30102	津贴补贴	333.02	333.02	
30103	奖金	172.34	172.34	
30107	绩效工资	452.35	452.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.28	303.28	
30109	职业年金缴费	266.17	266.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.45	136.45	
30112	其他社会保障缴费	15.97	15.97	
30113	住房公积金	215.19	215.19	
30199	其他工资福利支出	94.63	94.63	
302	商品和服务支出	2,243.92		2,243.92
30201	办公费	176.63		176.63
30202	印刷费	21.17		21.17
30204	手续费	0.74		0.74
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	319.27		319.27
30207	邮电费	36.32		36.32
30208	取暖费	110.50		110.50



30211	差旅费	58.33		58.33
30213	维修（护）费	128.53		128.53
30214	租赁费	403.50		403.50
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	18.42		18.42
30226	劳务费	3.65		3.65
30227	委托业务费	625.08		625.08
30231	公务用车运行维护费	53.52		53.52
30239	其他交通费用	89.37		89.37
30299	其他商品和服务支出	187.38		187.38
303	对个人和家庭的补助	182.99	182.99	
30302	退休费	74.51	74.51	
30305	生活补助	19.77	19.77	
30307	医疗费补助	44.12	44.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.59	44.59	
合计		5,446.89	3,202.97	2,243.92

## 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	50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	50
其中：（1）公务用车运行维护费	50
（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		
2024年乡村振兴政策支出—庭院经济补贴			10.00	10.00							
	2024年双营乡庭院经济补贴	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	5.00	5.00							
	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年乡村振兴政策支出—省外（省内县外）务工人员交通补贴			0.84	0.84							
	2024年双营乡脱贫人口省内外县外误工交通补助	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	0.14	0.14							
	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年乡村运转经费			603.16	603.16							
	2024年双营乡乡村运转经费	长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心	130.00	130.00							
	2024年奢岭街道综合服务中心乡村运转经费	长春市双阳区奢岭街道综合服务中心	473.16	473.16							
2024年人大工作经费			10.00	10.00							

	2024年双营乡人大工作经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	5.00	5.00							
	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年人居环境整治经费			90.00	90.00							
	2024年双营乡人居环境整治资金	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	35.00	35.00							
	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）			9.80	9.80							
	2023年度优秀人员奖励	长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心	3.00	3.00							
	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							
	优秀人员奖励	长春双阳经济开发区管理委员会（本级）	3.95	3.95							
2024年党建活动经费			27.00	27.00							
	2024年党建活动经费	长春双阳经济开发区管理委员会（本级）	9.00	9.00							
	2024年双营乡党建活动经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	9.00	9.00							
	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年公务用车租赁经费（班车等）			62.00	62.00							
	2024年双营乡公务用车（班车）运行经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	10.00	10.00							

	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年班车及公务用车租赁	长春双阳经济开发区管理委员会(本级)	25.00	25.00							
2024年冬季域内清雪经费			25.03	25.03							
	2024年双营乡冬季除雪经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	8.00	8.00							
	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年办公用房租赁费			400.00	400.00							
	2024年办公用房租赁	长春双阳经济开发区管理委员会(本级)	400.00	400.00							
2024年化解历史遗留问题资金			82.32	82.32							
	2024年双营乡黄金村绿化带占地补偿资金	长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心	1.09	1.09							
	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年黄金村水淹地补偿资金	长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心	2.24	2.24							
2024年双阳经开区编外人员经费			1,539.25	1,539.25							
	2024年劳务派遣人员费用	长春双阳经济开发区管理委员会(本级)	131.00	131.00							

	2024年双营乡综合服务中心编外人员经费	长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心	31.85	31.85							
	2024年双营乡编外人员经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	220.84	220.84							
	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年奢岭街道综合服务中心参照事业编管理人员经费	长春市双阳区奢岭街道综合服务中心	51.00	51.00							
	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年长期聘用人员支出	长春双阳经济开发区管理委员会(本级)	555.20	555.20							
	2024年回迁楼维护资金		38.00	38.00							
	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		27.83	27.83							
	2024年双营乡脱贫人口医疗保险个人承担部分财政补助	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	9.95	9.95							
	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年妇联执委工作经费		7.00	7.00							
	2024年双营乡妇联执委工作经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	2.50	2.50							



	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年妇联及共青团工作经费	长春双阳经济开发区管理委员会(本级)	2.00	2.00							
2024年安监人员安全生产监督检查津贴			13.18	13.18							
	2024年双营乡安监人员安全生产监督检查津贴	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	5.72	5.72							
	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年安监人员安全生产监督检查津贴	长春双阳经济开发区管理委员会(本级)	3.50	3.50							
2024年宗教工作助理员及村(社区)协管员通讯补助			4.20	4.20							
	2024年双营乡宗教工作助理员及村(社区)交通补助	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	0.96	0.96							
	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年小额信贷贴息			2.00	2.00							
	2024年双营乡小额信贷贴息	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	1.80	1.80							
	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年屯委会绩效补贴、场所费及干部养老保险等项目			68.18	68.18							
	2024年双营乡屯委会绩效补贴、场所费及干部养老保险项目	长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心	29.00	29.00							
	2024年奢岭街道综合服务中心屯党支部屯委会成员补贴及屯委会场所补贴办公经费	长春市双阳区奢岭街道综合服务中心	39.18	39.18							

2024年巡查监督联络点建设			3.30	3.30							
	2024年双营乡巡查监督联络点建设	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	3.30	3.30							
2024年平安建设信访维稳工作经费			36.00	36.00							
	2024年双营乡平安建设工作经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	8.00	8.00							
	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年应急预案编制经费			3.80	3.80							
	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年庞家村卫片清理费			1.75	1.75							
	2024年双营乡庞家卫片清理费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	1.75	1.75							
2024年征地拆迁支出项目			2,000.00	2,000.00							
	2024年征地拆迁项目	长春双阳经济开发区管理委员会(本级)	2,000.00	2,000.00							
2024年快速路安全劝导执勤费用			3.00	3.00							
	2024年双营乡快速路安全劝导执勤资金	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	3.00	3.00							
2024年所属企业运转经费			320.00	320.00							
	2024年所属企业运转经费	长春双阳经济开发区管理委员会(本级)	320.00	320.00							

2024年扶贫特岗补助资金			28.60	28.60							
	2024年双营乡扶贫特岗补助资金	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	15.60	15.60							
	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年护林员工资			14.40	14.40							
	2024年双营乡护林员工资	长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心	2.40	2.40							
	2024年奢岭街道综合服务中心护林员工资	长春市双阳区奢岭街道综合服务中心	12.00	12.00							
2024年排涝站运行经费			6.90	6.90							
	2024年奢岭街道综合服务中心排涝站人员工资及排涝站电费	长春市双阳区奢岭街道综合服务中心	6.90	6.90							
2024年救援队装备运维经费街道配套资金			13.02	13.02							
	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年新安社区运行补贴费用			47.06	47.06							
	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							
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			12.00	12.00							
	2024年双营乡新时代阵地打造，创建文明城市活动经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	6.00	6.00							
	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年春节贫困人口补助资金			3.72	3.72							
	2024年双营乡贫困人口补助资金	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	3.72	3.72							
2024年村委档案管理工作经费			2.30	2.30							
	2024年奢岭街道综合服务中心村委档案管理工作经费	长春市双阳区奢岭街道综合服务中心	2.30	2.30							
2024年村水房水箱清理费用			10.70	10.70							
	2024年双营乡水房水箱清理费用	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	2.70	2.70							
	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年村级妇女队长及妇联工资			31.74	31.74							
	2024年奢岭街道综合服务中心各村妇联工资	长春市双阳区奢岭街道综合服务中心	24.30	24.30							
	2024年妇女队长及妇联工资	长春市双阳区双营子回族乡综合服务中心	7.44	7.44							
2024年民政工作经费			8.00	8.00							
	2024年双营乡民政工作经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	4.00	4.00							
	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年消防站经费			42.72	42.72							
	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 年疫苗储存设备维修保养			0.60	0.60							
	2024 年奢岭街道综合服务中心疫苗储存设备维修保养	长春市双阳区奢岭街道综合服务中心	0.60	0.60							
2024 年社会福利服务中心运行经费项目			28.53	28.53							
	2024 年双营乡社会福利服务中心运行经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	9.50	9.50							
	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 年社区运行经费			50.00	50.00							
	2024 年双营社区运行经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	10.00	10.00							
	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 年社工师补助			7.00	7.00							
	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 年经济普查经费			7.50	7.50							
	2024 年双营乡经济普查经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	1.00	1.00							
	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							
	第五次经济普查工作经费	长春双阳经济开发区管理委员会(本级)	1.50	1.50							
2024 年统战工作经费			7.00	7.00							

	2024年双营乡统战部工作经费	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	2.00	2.00							
	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年综治协管员工资			28.32	28.32							
	2024年双营乡综治协管员工资	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	12.00	12.00							
	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年网络通讯费			10.00	10.00							
	2024年双营乡网络费用	长春市双阳区双营子回族乡人民政府	5.00	5.00							
	2024年奢岭街道网络使用费用	长春市双阳区人民政府奢岭街道办事处	5.00	5.00							
2024年自来水水房运行维护			8.40	8.40							
	2024年奢岭街道综合服务中心自来水水房运行维修费用	长春市双阳区奢岭街道综合服务中心	8.40	8.40							
2024年征地拆迁支出项目	2024年征地拆迁项目	长春双阳经济开发区管理委员会	2000.00	2000.00							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年征地拆迁项目				
项目资金（万元）	年度资金总和：		2000 万元			
	其中：财政拨款		2000 万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标（1-7 月份）：2024 年征地拆迁项目支出 2000 万元						
全年绩效目标：2024 年征地拆迁项目支出 2000 万元						
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>						
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	
<b>成本指标（一级）</b>						
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）						
<b>产出指标（一级）</b>						
数量指标（二级）						
征地拆迁项目		≧	96	96	%	50
质量指标（二级）						
时效指标（二级）						
<b>效益指标（一级）</b>						
经济效益指标（二级）						
征地拆迁项目		≧	96	96	%	40
社会效益指标（二级）						
生态效益指标（二级）						
<b>满意度指标（一级）</b>						
服务对象满意度指标（二级）						

## 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					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
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
<b>成本指标（一级）</b>					
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）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）	≤	0	17.88	万元	50%
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）	≥	50	99	%	40%
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
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					
<b>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</b>					
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
<b>成本指标（一级）</b>					
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）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）	≤	25	55	万元	50%
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）	≥	50	99	%	40%
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
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年乡村运转经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	130			
	其中：财政拨款	130			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：1-7月份支付乡村运转经费60万元					
全年绩效目标：全年支付乡村运转经费130万元					
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
<b>成本指标（一级）</b>					
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）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）	≥	98	99	元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）	≥	98	99	元	30
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）	≥	98	99	元	1

**项目支出绩效目标表**

项目名称	2024年奢岭街道综合服务中心乡村运转经费				
项目资金（万元）	年度资金总和：	473.16			
	其中：财政拨款	473.16			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：2024年奢岭街道综合服务中心乡村运转经费所需资金276万元					
全年绩效目标：2024年奢岭街道综合服务中心乡村运转经费所需资金473.16万元					
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
<b>成本指标（一级）</b>					
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）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
2024年奢岭街道综合服务中心乡村运转经费	》	270	467.18	万元	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）	》	60	98	万元	40
2024年奢岭街道综合服务中心乡村运转经费					
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
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 7392.38 万元、社会保障和就业支出 39.53 万元，卫生健康支出 27.83 万元、城乡社区支出 4976.57 万元、农林水支出 980.05 万元，住房保障支出 212.15 万元。2024 年收支总预算 13628.50 万元，其中：当年预算 13628.50 万元。2024 年当年预算比 2023 年减少 56977.73 万元，主要原因是缩减财政开支。

### 二、2024 年度收入预算情况说明

收入预算 13628.50 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 13628.50 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 13628.50 元，其中：基本支出 3929.30 万元，占 28%；项目支出 9699.20 万元，占 71%。

### 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 13628.50 万元，其中：当年收入 13628.50 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 7392.38 万元，占 54%，主要用于各单位运转类支出。

社会保障和就业支出 39.53 万元，主要用于单位人员社保类支出。

卫生健康（类）支出 27.83 万元，占 2%，主要用于哪方面支出。

农林水（类）支出 980.05 万元，占 7%，主要用于哪方面支出。

## 五、2024 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 13628.50 万元，其中：基本支出 3929.30 万元，占 28%；项目支出 9699.20 万元，占 71%。基本支出中，人员经费 2956.59 万元，占 75%；公用经费 972.71 万元，占 24%。

## 六、2024 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 5446.89 万元，其中：

人员经费 3202.97 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 2243.92 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。

## 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 50 万元，其中：当年预算 50 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加 0 万元。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 53.52 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

（行政、参公单位）本部门5家行政单位及5家参公事业单位机关运行经费财政拨款当年预算972.71（公用经费数）万元，比2022年减少2147.7万元，增长（下降）68%，主要原因是按照上级相关要求，部分机关运行经费纳入项目支出管理，同事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

1. 开发区管委会（本级）截至 2023 年 12 月 31 日，本部门

共有车辆 5 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。

2. 奢岭乡政府截至 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。

3. 双营乡政府截至 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。

4. 奢岭街道综合服务中心截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，房屋 1211.75 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。

5. 双营乡综合服务中心截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，房屋 1001.42 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 48 个，二级项目 93 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 5 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 2676.04 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。