

长春市双阳区太平镇人民政府  
(汇总)  
2023 年部门预算

2023 年 4 月 6 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、制定本单位会计预算管理的规章制度
- 2、组织全乡会计预算报表的收集、审核、汇总和分析动作
- 3、负责本单位会计预算信息上报和对外提供工作，并对单位会计预算信息披露实施统一管理
- 4、组织本单位会计预算报告编制质量的核查工作
- 5、建立本单位会计预算数据库和网络管理体系
- 6、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增加财政实力
- 7、长春市双阳区太平镇综合服务中心的主要职责是：承担农业、畜牧、自然资源、林业（草原）、水利、文化、体育、劳动和社会保障、卫生健康、退役军人保障等服务工作。负责行政审批服务窗口具体事务性工作。完成党委、政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区太平镇人民政府内设 10 个科室，分别为：人大、党政办、政府办公室、财政所、纪委办公室、武装部、平安建设办公室、扶贫办公室、应急办公室、社会事务办公室。长春市双阳区太平镇中和服务中心内设 10 个科室，分别为：水利服务科、畜禽防疫服务科、卫生健康服务科、自然资源服务科（林业服务科）、农业服务科（农村经济服务科）、人力资源社会保障服务科（社会事务服务科）、文化旅游服务科、退役军人服务站、环保综合服务科、人居环境服务科。

下设 2 家预算单位，分别为：双阳区太平镇人民政府、双阳区太平镇综合服务中心。

2023年本部门预算实有人员 139 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 61 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  | 1723.03 | 一、一般公共服务支出    | 1223.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         | 二、住房保障支出      | 71.48   |
| 三、事业收入        |         | 三、社会保障和就业支出   | 10.00   |
| 四、事业单位经营收入    |         | 四、卫生健康支出      | 10.50   |
| 五、上级补助收入      |         | 五、农林水支出       | 407.27  |
| 六、附属单位上缴收入    |         |               |         |
| 七、其他收入        |         |               |         |
|               |         |               |         |
|               |         |               |         |
| <b>本年收入合计</b> | 1723.03 | <b>本年支出合计</b> | 1723.03 |
| 上年结转          |         | 结转下年          |         |
|               |         |               |         |
| <b>收入总计</b>   | 1723.03 | <b>支出总计</b>   | 1723.03 |

## 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            | 1223.78 | 1223.78      |               |      |      |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1223.78 | 1223.78      |               |      |      |        |
| 2010301 | 行政运行                | 712.85  | 712.85       |               |      |      |        |
| 2010350 | 事业运行                | 494.61  | 494.61       |               |      |      |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.32   | 16.32        |               |      |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 10.00   | 10.00        |               |      |      |        |

|         |                |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 20802   | 民政管理事务         | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理    | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 10.50  | 10.50  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务         | 10.50  | 10.50  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 10.50  | 10.50  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 407.27 | 407.27 |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 407.27 | 407.27 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 407.27 | 407.27 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 71.48  | 71.48  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 71.48  | 71.48  |  |  |  |  |

|         |       |         |         |  |  |  |  |
|---------|-------|---------|---------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 71.48   | 71.48   |  |  |  |  |
|         | 合计    | 1723.03 | 1723.03 |  |  |  |  |



## 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            | 1223.78 | 1207.46 | 16.32 |      |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1223.78 | 1207.46 | 16.32 |      |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 712.85  | 712.85  |       |      |        |           |
| 2010350 | 事业运行                | 494.61  | 494.61  |       |      |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.32   |         | 16.32 |      |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 10.00   |         | 10.00 |      |        |           |

|         |                |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 20802   | 民政管理事务         | 10.00  |       | 10.00  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理    | 10.00  |       | 10.00  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 10.50  |       | 10.50  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务         | 10.50  |       | 10.50  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 10.50  |       | 10.50  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 407.27 |       | 407.27 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 407.27 |       | 407.27 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 407.27 |       | 407.27 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 71.48  | 71.48 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 71.48  | 71.48 |        |  |  |  |

|         |       |         |         |        |  |  |  |
|---------|-------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 71.48   | 71.48   |        |  |  |  |
|         | 合计    | 1723.03 | 1278.94 | 444.09 |  |  |  |

## 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         | 1723.03 | 一、一般公共服务支出  | 1223.78 | 1223.78    |             |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 1723.03 | 二、住房保障支出    | 71.48   | 71.48      |             |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |         | 三、社会保障和就业支出 | 10.00   | 10.00      |             |
|                |         | 四、卫生健康支出    | 10.50   | 10.50      |             |
| 二、上年结转         |         | 五、农林水支出     | 407.27  | 407.27     |             |
| （一）一般公共预算财政拨款  |         |             |         |            |             |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |         |             |         |            |             |
|                |         |             |         |            |             |
| <b>收入总计</b>    | 1723.03 | <b>支出总计</b> | 1723.03 | 1723.03    |             |

## 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            | 1223.78 | 1207.46 | 951.08 | 256.39 | 16.32 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1223.78 | 1207.46 | 951.08 | 256.39 | 16.32 |
| 2010301 | 行政运行                | 712.85  | 712.85  | 482.97 | 229.89 |       |
| 2010350 | 事业运行                | 494.61  | 494.61  | 468.11 | 26.5   |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.32   |         |        |        | 16.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 10      |         |        |        | 10    |
| 20802   | 民政管理事务              | 10      |         |        |        | 10    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 10      |         |        |        | 10    |

|         |                |         |         |         |        |        |
|---------|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 210     | 卫生健康支出         | 10.5    |         |         |        | 10.5   |
| 21007   | 计划生育事务         | 10.5    |         |         |        | 10.5   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 10.5    |         |         |        | 10.5   |
| 213     | 农林水支出          | 407.27  |         |         |        | 407.27 |
| 21307   | 农村综合改革         | 407.27  |         |         |        | 407.27 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 407.27  |         |         |        | 407.27 |
| 221     | 住房保障支出         | 71.48   | 71.48   | 71.48   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 71.48   | 71.48   | 71.48   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 71.48   | 71.48   | 71.48   |        |        |
|         | <b>合计</b>      | 1723.03 | 1278.94 | 1022.56 | 256.39 | 444.09 |

# 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         | 978.95 | 978.95 | 0      |
| 30101 | 基本工资           | 354.19 | 354.19 | 0      |
| 30102 | 津贴补贴           | 135.07 | 135.07 | 0      |
| 30103 | 奖金             | 91.46  | 91.46  | 0      |
| 30107 | 绩效工资           | 112.75 | 112.75 | 0      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.3   | 95.3   | 0      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0      | 0      | 0      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.08  | 44.08  | 0      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.19   | 1.19   | 0      |
| 30113 | 住房公积金          | 71.48  | 71.48  | 0      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 73.43  | 73.43  | 0      |
| 302   | 商品和服务支出        | 256.39 | 0      | 256.39 |
| 30201 | 办公费            | 24.3   | 0      | 24.3   |
| 30202 | 印刷费            | 0      | 0      | 0      |
| 30203 | 咨询费            | 0      | 0      | 0      |
| 30204 | 手续费            | 0      | 0      | 0      |
| 30205 | 水费             | 0      | 0      | 0      |
| 30206 | 电费             | 0      | 0      | 0      |
| 30207 | 邮电费            | 0      | 0      | 0      |
| 30208 | 取暖费            | 10     | 0      | 10     |
| 30209 | 物业管理费          | 0      | 0      | 0      |
| 30211 | 差旅费            | 16.2   | 0      | 16.2   |
| 30212 | 因公出国（境）费       | 0      | 0      | 0      |
| 30213 | 维修（护）费         | 0      | 0      | 0      |
| 30214 | 租赁费            | 0      | 0      | 0      |
| 30215 | 会议费            | 0      | 0      | 0      |
| 30216 | 培训费            | 0      | 0      | 0      |
| 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          | 0      | 0      | 0      |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 12.5   | 0      | 12.5   |
| 30239 | 其他交通费用         | 29.89  | 0      | 29.89  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 163.5  | 0      | 163.5  |
| 303   | 对个人和家庭补助支出     | 43.58  | 43.58  | 0      |
| 30301 | 离休费            | 0      | 0      | 0      |
| 30302 | 退休费            | 9.05   | 9.05   | 0      |
| 30302 | 退职（役）费         | 0      | 0      | 0      |
| 30305 | 生活补助           | 5.22   | 5.22   | 0      |
| 30307 | 医疗费补助          | 29.25  | 29.25  | 0      |

|       |             |         |         |        |
|-------|-------------|---------|---------|--------|
| 30308 | 助学金         | 0       | 0       | 0      |
| 30309 | 奖励金         | 0.06    | 0.06    | 0      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0       | 0       | 0      |
| 合计    |             | 1278.94 | 1022.55 | 256.39 |



## 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             | 2023 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 12.50     |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         | 12.50     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 12.50     |
| （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<br>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 |          |      |
|                 | 合计              |               | 444.09 | 444.09 |         |          |        |         |          |          |      |
| 社区经费            | 土顶社区经费          | 长春市双阳区太平镇人民政府 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 太平乡村运转经费        | 太平乡转村经费         | 长春市双阳区镇服中心    | 407.27 | 407.27 |         |          |        |         |          |          |      |
| 妇女委员补贴          | 2023年太平女委员补贴    | 长春市双阳区镇服中心    | 10.50  | 10.50  |         |          |        |         |          |          |      |
| 综管贴<br>治员<br>协补 | 综管贴<br>治员<br>协补 | 长春市双阳区镇服中心    | 16.32  | 16.32  |         |          |        |         |          |          |      |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称                           |         | 土顶社区经费            |             |      |      |
|--------------------------------|---------|-------------------|-------------|------|------|
| 项目资金（万元）                       | 年度资金总和： | 10.00             |             |      |      |
|                                | 其中：财政拨款 | 10.00             |             |      |      |
|                                | 其他资金    |                   |             |      |      |
| 阶段性绩效目标（1-7月份）：1-7月拨款土顶社区经费7万元 |         |                   |             |      |      |
| 全年绩效目标：拨款土顶社区经费10万元            |         |                   |             |      |      |
| <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<br>(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）                     |         |                   |             |      |      |
| 拨款经费                           | =       | 7                 | 10          | 万元   | 20   |
| 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）                       |         |                   |             |      |      |
| 服务人数                           | =       | 7                 | 7           | 人    | 10   |
| 质量指标（二级）                       |         |                   |             |      |      |
| 保证社区人员正常办公                     |         | 保证社区人员正常办公        | 保证社区人员正常办公  |      | 20   |
| 时效指标（二级）                       |         |                   |             |      |      |
| 经费下发及时率                        | =       | 100               | 100         | %    | 10   |
| <b>效益指标（一级）</b>                |         |                   |             |      |      |
| 经济效益指标（二级）                     |         |                   |             |      |      |
| 经济效益较去年有所增长                    |         | 经济效益较去年有所增长       | 经济效益较去年有所增长 |      | 20   |
| 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）                  |         |                   |             |      |      |
| 服务对象满意度                        | ≥       | 98                | 98          |      | 10   |

| 项目名称  |         | 太平乡村运转经费           |         |      |      |
|---|---------|--------------------|---------|------|------|
| 项目资金（万元）  | 年度资金总和： | 407.27             |         |      |      |
|   | 其中：财政拨款 | 407.27             |         |      |      |
|   | 其他资金    |                    |         |      |      |
| 阶段性绩效目标（1-7月份）：拨款 237.57 万元，保证 22 个村正常运转，服务对象满意度不低于 98% |         |                    |         |      |      |
| 全年绩效目标：拨款 407.27 万元，保证 22 个村正常运转，服务对象满意度不低于 98%         |         |                    |         |      |      |
| 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<br>（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）  |         |                    |         |      |      |
| 服务村数  | =       | 22                 | 22      | 个    | 25   |
| 质量指标（二级）  |         |                    |         |      |      |
| 时效指标（二级）  |         |                    |         |      |      |
| 资金下发及时性   | =       | 100                | 100     | %    | 25   |
| <b>效益指标（一级）</b>   |         |                    |         |      |      |
| 经济效益指标（二级）  |         |                    |         |      |      |
| 社会效益指标（二级）  |         |                    |         |      |      |
| 保证村正常运转   |         | 保证村正常运转            | 保证村正常运转 |      | 30   |
| 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）   |         |                    |         |      |      |
| 服务对象满意度   | ≥       | 98                 | 98      |      | 10   |

| 项目名称  |         | 2023年太平综治协管员补贴 |            |      |      |
|---|---------|----------------|------------|------|------|
| 项目资金（万元）  | 年度资金总和： | 16.32          |            |      |      |
|   | 其中：财政拨款 | 16.32          |            |      |      |
|   | 其他资金    |                |            |      |      |
| 阶段性绩效目标（1-7月份）：拨款95200元，付综治协管员补贴，保证相关工作顺利进行，服务对象满意度不低于98% |         |                |            |      |      |
| 全年绩效目标：拨款163200元，付综治协管员补贴，保证相关工作顺利进行，服务对象满意度不低于98%        |         |                |            |      |      |
| 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）  |         |                |            |      |      |
| 综治协管员人数   | =       | 204            | 204        | 人    | 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）  |         |                |            |      |      |
| 保证相关工作顺利进行  |         | 保证相关工作顺利进行     | 保证相关工作顺利进行 |      | 30   |
| 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）   |         |                |            |      |      |
| 服务对象满意度   | ≥       | 98             | 98         |      | 10   |

| 项目名称   |         | 2023年太平妇女委员补贴     |                |      |      |
|--|---------|-------------------|----------------|------|------|
| 项目资金（万元）   | 年度资金总和： | 10.50             |                |      |      |
|  | 其中：财政拨款 | 10.50             |                |      |      |
|  | 其他资金    |                   |                |      |      |
| 阶段性绩效目标（1-7月份）：拨款61250元，付妇女委员补贴，保证妇女委员相关工作顺利进行，服务对象满意度不低于98% |         |                   |                |      |      |
| 全年绩效目标：拨款105000元，付妇女委员补贴，保证妇女委员相关工作顺利进行，服务对象满意度不低于98%        |         |                   |                |      |      |
| 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<br>（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）   |         |                   |                |      |      |
| 妇女委员人数   | =       | 210               | 210            | 人    | 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）   |         |                   |                |      |      |
| 保证妇女委员相关工作顺利进行   |         | 保证妇女委员相关工作顺利进行    | 保证妇女委员相关工作顺利进行 |      | 30   |
| 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）  |         |                   |                |      |      |
| 服务对象满意度  | ≥       | 98                | 98             |      | 10   |

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 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、住房保障支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。2023 年收支总预算 1723.03 万元，其中：当年预算 1723.03 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年减少 3601.71 万元，主要原因是政府方面本年无上年结转资金，且项目资金有所减少，综合服务中心方面增加了综治协管员工资。

### 二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 1723.03（含上年结转）万元，全部为一般公共预算拨款（如有其他需单独列出），其中：当年收入 1723.03 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 1723.03（含上年结转）万元，其中：基本支出 1278.94 万元，占 74.23%；项目支出 444.09 万元，占 25.77%。

### 四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 1723.03 万元，其中：当年收入 1723.03



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 1223.78 万元，占 71.02%，主要用于公用经费和人员经费支出及项目支出。

社会保障和就业支出 10 万元，占 0.58%，主要用于社区经费支出。

卫生健康（类）支出 10.5 万元，占 0.61%，主要用于卫生健康支出。

农林水（类）支出 407.27 万元，占 23.64%，主要用于乡村运转支出。

住房保障（类）支出 71.48 万元，占 4.15%，主要用于住房保障支出。

## 五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 1723.03 万元，其中：基本支出 1278.94 万元，占 74.23%；项目支出 444.09 万元，占 25.77%。基本支出中，人员经费 1022.56 万元，占 79.95%；公用经费 256.39 万元，占 20.05%。

## 六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 1278.94 万元，其中：

人员经费 1022.55 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 256.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 12.5 万元，其中：当年预算 12.5 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年减少 2.5 万元，主要原因是编制车辆有所减少。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 12.5 万元，全部为公务用车维护费（如有公车购置需单独列出），较上年减少 2.5 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 八、2023 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、2023 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 1 家参公事业单位机关运行经费财政拨款当年预算 229.89 万元，比 2022 年减少 25.68 万元，下降 10.5%，主要原因是办公费、差旅费、公务用车运行维护费有所减少。

### （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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，房屋 6956.00 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）。

2023 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

2023 年本部门一级项目 4 个，二级项目 4 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，2023 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 444.09 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。