

长春市双阳区齐家镇人民政府
2023 年部门预算(本级)

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

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委政府决策部署。

(二) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作，推进镇、村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战(民族宗教)工作。

(三) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，做好乡村振兴和脱贫致富工作

(四) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村(社区)延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

二、机构设置

根据上述职能，齐家镇人民政府设置综合办公室、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。

2023年部门预算实有人员61人，其中：在职行政人员35人，执法中队下派4人；退休人员22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	821.40	一、一般公共服务支出	769.46
二、政府性基金预算财政拨款		二、农林水支出	
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	20
四、事业单位经营收入		四、节能环保支出	
五、上级补助收入		五、城乡社区支出	
六、附属单位上缴收入		六、交通运输支出	
七、其他收入		七、外交支出	
		八、住房保障支出	31.94
本年收入合计	821.40	本年支出合计	821.40
上年结转		结转下年	
收入总计	821.40	支出总计	821.40

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	769.46	769.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.46	769.46				
2010301	行政运行	769.46	769.46				
208	社会保障和就业支出	20	20				
20802	民政管理事务	20	20				
2080208	基层政权建设和社区治理	20	20				
221	住房保障支出	31.94	31.94				
22102	住房改革支出	31.94	31.94				
2210201	住房公积金	31.94	31.94				
	合计	821.4	821.4				

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	769.46	760.32	9.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.46	760.32	9.14			
2010301	行政运行	769.46	760.32	9.14			
208	社会保障和就业支出	20		20			
20802	民政管理事务	20		20			
2080208	基层政权建设和社区治理	20		20			
221	住房保障支出	31.94	31.94				
22102	住房改革支出	31.94	31.94				
2210201	住房公积金	31.94	31.94				
	合计	821.4	792.26	29.14			

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	821.40	一、一般公共服务支出	769.46	769.46	
（一）一般公共预算财政拨款	821.40	二、农林水支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、社会保障和就业支出	20	20	
		四、节能环保支出			
二、上年结转		五、城乡社区支出			
（一）一般公共预算财政拨款		六、交通运输支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		七、外交支出			
		八、住房保障支出	31.94	31.94	
收入总计	821.40	支出总计	821.40	821.40	

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	769.46	760.32	521.96	238.36	9.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.46	760.32	521.96	238.36	9.14
2010301	行政运行	769.46	760.32	521.96	238.36	9.14
208	社会保障和就业支出	20				20
20802	民政管理事务	20				20
2080208	基层政权建设和社区治理	20				20
221	住房保障支出	31.94	31.94			
22102	住房改革支出	31.94	31.94	0	0	0
2210201	住房公积金	31.94	31.94			
	合计	821.4	792.26			29.14

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	502.69	534.63	
30101	基本工资	152.74	152.74	
30102	津贴补贴	116.88	116.88	
30103	奖金	75.92	75.92	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.59	42.59	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.7	19.7	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	31.94	31.94	
30199	其他工资福利支出	94.33	94.33	
302	商品和服务支出	238.36		238.36
30201	办公费	11.7		11.7
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	10		10
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.8		7.8
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	9		9
30239	其他交通费用	27.59		27.59
30299	其他商品和服务支出	163.5		163.5
303	对个人和家庭补助支出	19.27	19.27	
30301	离休费			
30302	退休费			
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	3.12	3.12	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.55	12.55	
合计		792.26	553.9	238.36

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	9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	9
其中：（1）公务用车运行维护费	9
（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		
社区经费	长岭及齐经 社区	长双齐人府 春阳家民 市区镇政	20	20							
政府维稳 运行	退休规划 员工工资	长双齐人府 春阳家民 市区镇政	9.14	9.14							

项目支出绩效目标表

项目名称		长岭及齐家社区经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：配合镇政府做好防疫工作，搞好各项服务，提高社区居民幸福指数。					
全年绩效目标：让居民对社区工作满意度高、依赖性高、幸福指数高					
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）					
资金服务单位数	=	2	2	个	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
资金拨付比率	=	100	100	%	10
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
改善居民生活环境		有所提高	有所提高		30
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）					
资金保用单位满意度	≥	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		退休规划员工资			
项目资金（万元）	年度资金总和：		9.14		
	其中：财政拨款		9.14		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：给未纳入社保的退休规划员 2 人开工资。					
全年绩效目标：给未纳入社保的退休规划员 2 人开工资，维护社会稳定。					
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）					
社会对地方政府满意度	≥	98	98		20
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
开工资人数	=	2	2	个	40
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）					
服务对象满意度	≥	98	98		20
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）					
规划员满意度	≥	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：一般公共预算财政拨款收入 792.26 万元、行政事业类收入 29.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 760.32 万元、社会保障和就业支出 20 万元、住房保障支出 31.94 万元。2023 年收支总预算 821.4 万元，其中：当年预算 821.4 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年减少 1977.35 万元，主要原因是齐家综合服务中心单独编制 2023 年预算。

二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 821.4 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 821.4 万元，占 100%。

三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 821.4 万元，其中：基本支出 792.26 万元，占 96.45%；项目支出 29.14 万元，占 3.55%。

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 821.4 万元，其中：当年收入 821.4 万元，占 100%。支出包括：一般公共服务（类）支出 769.46 万元，占 93.68%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助

支出及公用经费支出。

住房保障支出 31.94 万元，占 3.89%，主要用于公积金支出。

社会保障就业支出 20 万元，占 2.43%，主要用于长岭社区及齐家社区的日常公用支出。

五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 821.4 万元，其中：基本支出 792.26 万元，占 96.45%；项目支出 29.14 万元，占 3.55%。基本支出中，人员经费 553.9 万元，占 69.91%；公用经费 238.36 万元，占 30.09%。

六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 792.26 万元，其中：

人员经费 553.9 万元，主要包括：基本工资 152.74 万元、津贴补贴 116.88 万元、奖金 75.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.59 万元、职工基本医疗保险缴费 19.7 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 31.94 万元、其他工资福利支出 94.33 万元、医疗费补助 12.55 万元、生活补助 3.12 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 238.36 万元，主要包括：办公费 11.7 万元、差旅费 7.8 万元、取暖费 10 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 27.59 万元、其他商品服务支出 163.5 万元。

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 9 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算与 2022 年一致。

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 9 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、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

本部门无机关运行费。

（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 3 辆，房屋 5561 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2个，二级项目2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2个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共29.14万元。

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。