

长春市双阳区财政局
（本级）
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. 贯彻执行国家、省市财税方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；调整、完善区对乡财政体制；分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级年度预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3. 负责政府非税收入管理，执行政府非税收入管理的有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

4. 根据全区国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全区财政税收收入计划；指导和监督区国库业务；执行政府采购制度，并实施监督管理。

5. 负责管理行政事业单位国有资产；执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

6. 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；负责农业综合开发管理工作。

7. 管理区财政社会保障支出，组织拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度。

8. 负责研究扶持民营经济发展的规划，执行扶持民营中小企业发展的运行机制。

9. 负责编制城市维护建设资金收支计划及资金的筹集、分配、监督管理；负责全区住房资金的管理和监督。

10. 依法拟定区政府债务管理制度和办法，防范政府债务风险；统一管理政府的内外债务。

11. 负责管理全区的会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；由区政府授权向行政事业单位、重点项目单位委派财务总监。

12. 监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职能，部门财政局机关行政编制 17 名。设局长 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 7 名。内设机构 8 个，即：办公室（人事科、监督评价局）、预算科（经济建设科、财税法制科）、社会保障科（综合科、政府采购管理工作办公室）、行政政法科（党政群团科、科教和文化科）、资产管理科（国有资产管理委员会办公室）、农业农村科（乡镇财政科）、产业发展科（粮食贸易科、债务金融科）、自然资源和生态环境科。

纳入 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春市双阳区财政局信息中心

2023 年本单位预算实有人员 105 人，其中：在职人员 69 人，离退休人员 36 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	1205.19	一、一般公共服务支出	1205.19
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1205.19	本年支出合计	1205.19
上年结转		结转下年	
收入总计	1205.19	支出总计	1205.19

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	1205.19	1205.19				
20106	财政事务	1205.19	1205.19				
2010601	行政运行	1069.19	1069.19				
2010607	信息化建设	100	100				
2010699	其他财政事务支出	36	36				
	合计	1205.19	1205.19				

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	1205.19	880.19	325			
20106	财政事务	1205.19	880.19	325			
2010601	行政运行	1069.19	880.19	189			
2010607	信息化建设	100		100			
2010699	其他财政事务支出	36		36			
	合计	1205.19	880.19	325			

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	1205.19	一、(例) 一般公共服务支出	1205.19	1205.19	
(一) 一般公共预算财政拨款	1205.19				
(二) 政府性基金预算财政拨款					
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	1205.19	支出总计	1205.19	1205.19	

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	1205.19	880.19	789.26	90.93	325
20106	财政事务	1205.19	880.19	789.26	90.93	325
2010601	行政运行	1069.19	880.19	789.26	90.93	189
2010607	信息化建设	100				100
2010699	其他财政事务支出	36				36
	合计	1205.19	880.19	789.26	90.93	325

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	706.97	706.97	
30101	基本工资	97.49	97.49	
30102	津贴补贴	49.72	49.72	
30103	奖金	35.12	35.12	
30107	绩效工资	16.83	16.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	34.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	17.26	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	25.57	25.57	
30199	其他工资福利支出	430.47	430.47	
302	商品和服务支出	90.93		90.93
30201	办公费	6.6		6.6
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	15		15
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.4		4.4
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	51		51
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.93		13.93
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	82.29	82.29	
30301	离休费			
30302	退休费	7.16	7.16	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	10.13	10.13	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	65	65	
合计		880.19	789.26	90.93

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	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（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		
财政综合事务管理	物业费	财政局	60	60							
	信息化建设与运维	财政局	100	100							
	维修保养服务费	财政局	50	50							
	印刷费	财政局	15	15							
	财政运行保障经费	财政局	100	100							

项目支出绩效目标表

项目名称		信息化建设与运维			
项目资金（万元）	年度资金总和：	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为财政各业务信息管理系统的正常稳定运行提供支持为财政网络安全提供保障对财政信息系统升级改造提高业务覆盖面为业务提供支持等增加系统运行设备各科室软件服务非保障全区软件系统正常运行					
全年绩效目标：为财政各业务信息管理系统的正常稳定运行提供支持为财政网络安全提供保障对财政信息系统升级改造提高业务覆盖面为业务提供支持等增加系统运行设备各科室软件服务非保障全区软件系统正常运行					
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）					
系统运行故障响应修复时间	≤	3	2	小时	
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）					
服务对象满意度	≥	90	95	百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		物业费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	60			
	其中：财政拨款	60			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：保障国有资产运转，提高办公环境，对稳定运行提高保障完成目标 50%					
全年绩效目标：保障国有资产运转，提高办公环境，对稳定运行提高保障完成目标 100%					
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）					
物业管理服务采购及时率	≥	70	98	百分比	
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）					
工作人员满意度	≥	50	100	百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		维修保养服务费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：保证办公正常运行提升公共服务质量后勤服务保障有力由于缺乏专业计算机知识用于电脑维护完成目标 50%					
全年绩效目标：保证办公正常运行提升公共服务质量后勤服务保障有力由于缺乏专业计算机知识用于电脑维护完成目标 100%					
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）					
维修项目完成时效	≥	50	99	百分比	
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）					
使用人员满意度	≥	80	99	百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		印刷费			
项目资金（万元）	年度资金总和：				15
	其中：财政拨款				15
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为满足全区预算单位预决算报表及财务制度文件印刷需要 1-6 月完成印刷 50%					
全年绩效目标：为满足全区预算单位预决算报表及财务制度文件印刷需要 7-12 月完成印刷 100%					
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）					
相关材料印刷完成率	≥	50	100	百分比	
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）					
职工满意度	≥	80	98	百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称		财政运行保证经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为财政工作顺利开展保障财政工作正常运行培训及办公设备老化更新及借调监察委监察的差旅费各项支出 1-6 月完成 50%					
全年绩效目标：为财政工作顺利开展保障财政工作正常运行培训及办公设备老化更新及借调监察委监察的差旅费各项支出 7-12 月完成 100%					
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）					
综合事务工作完成率	≥	90	99	百分比	
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）					
培训参与满意度	≥	90	95	百分比	

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、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。2023 年收支总预算 1205.19 万元，其中：当年预算 1205.19 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年（减少）1193.61 万元，主要原因是大力优化支出结构提高支出效率减少项目经费支出。

二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 1205.19 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 1205.19 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 1205.19(含上年结转)万元，其中：基本支出 880.19 万元，占 73%；项目支出 325 万元，占 27%。

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 1205.19 万元，其中：当年收入 1205.19 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 1205.19 万元，占 100%，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 1205.9（含上年结转）万元，其中：基本支出 880.19 万元，占 73%；项目支出 325 万元，占 27%。基本支出中，人员经费 789.26 万元，占 89%；公用经费 90.93 万元，占 11%。

六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 880.19 万元，其中：

人员经费 789.26 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 90.93 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、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 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 0 万元，主要原因是。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 0 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90.93万元，比2022年减少11.73万元，下降12%，主要原因是厉行节约过紧日子。

（事业单位）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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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）。

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 1 个，二级项目 5 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 1 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 325

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。