

公主岭市环岭街道办事处（汇总）

2024 年部门预算

二〇二四年五月

目 录

第一部分 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1575.16	1539.16	36.00	一、一般公共服务支出	331.66	331.66	
一般公共预算拨款收入	1539.16	1539.16		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入			36.00	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	353.5	353.5	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	71.54	71.54	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			36.00
				十三、农林水支出	695.82	695.82	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	86.64	86.64	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1575.16	1539.16	36.00	本年支出合计	1575.16	1539.16	36.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1575.16	1539.16	36.00	支出总计	1575.16	1539.16	36.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1,575.16	1,539.16	36.00	一、本年支出	1,575.16	1,539.16	36.00
一般公共预算拨款	1,575.16	1,539.16		一、一般公共服务支出	331.66	331.66	
政府性基金预算拨款			36.00	二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	353.50	353.50	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	71.54	71.54	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			36.00
				十三、农林水支出	695.82	695.82	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	86.64	86.64	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
二、上年结转				二十五、债券还本支出			
一般公共预算拨款				二十六、债券付息支出			
政府性基金预算拨款				二十七、债券发行费用支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年			
收 入 总 计	1,575.16	1,539.16	36.00	支 出 总 计	1,575.16	1,575.16	36.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1539.16	1190.06	1068.57	121.49	349.10
一般公共服务支出	331.66	215.91	170.54	45.37	
政府办公厅（室）及相关机构事务	331.66	215.91	170.54	45.37	
行政运行	215.91	215.91	170.54	45.37	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务	115.75				115.75
社会保障和就业支出	353.50	120.15	120.15		233.35
民政管理事务	233.35				233.35
基层政权建设和社区治理	233.35				233.35
行政事业单位养老支出	120.15	120.15	120.15		
事业单位离退休	4.62	4.62	4.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	115.53		
卫生健康支出	71.54	71.54	71.54		
行政事业单位医疗	71.54	71.54	71.54		
行政单位医疗	11.73	11.73	11.73		
事业单位医疗	41.70	41.70	41.70		
公务员医疗补助	17.11	17.11	17.11		
其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
农林水支出	695.82	695.82	619.7	76.12	
农业农村	695.82	695.82	619.7	76.12	
事业运行	695.82	695.82	619.7	76.12	
住房保障支出	86.64	86.64	86.64		
住房改革支出	86.64	86.64	86.64		
住房公积金	86.64	86.64	86.64		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置费	

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员203人，其中：在职人员138人，离退休人员65人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	36.00		36.00
国有土地使用权出让收入安排支出	36.00		36.00
农业农村生态环境支出	36.00		36.00

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

注：本部门无国有资本经营预算安排。

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费（社区人员26人委培生人员22人企业办人员3人长期聘用人员1人）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市环岭街道办事处-144			
项目资金 (万元)	年度资金总额	299.10			
	其中：财政拨款	299.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按时拨付工资及附加性支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	街道全年人员经费	=1157495元	10
			社区全年人员经费	=1833462元	10
	产出指标	数量指标	街道长聘人员人数	=26人	10
			社区长聘人员人数	=26人	10
		质量指标	街道拨付准确率	=100%	5
			社区拨付准确率	=100%	5
		时效指标	街道按时拨付工资	按时拨付	5
			社区按时拨付工资	按时拨付	5
	效益指标	社会效益指标	保证街道工作正常运转	有效保障	10
			保证社区工作正常运转	有效保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	>=95%	5	
		社区职工满意度	>=95%	5	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称		2024年社区服务群众专项经费（2个社区）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市环岭街道办事处-144			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2024年绿化、环境治理冬季除雪；举办各种活动；慰问贫困党员、群众；制造宣传栏、打造公益社区，开展便民服务，实现民生共建共享，推动社会事业全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	举办各种活动成本	=3.3万元	10
			慰问贫困党员、群众成本	=2.3万元	5
			弃管小区环境整治、设施维护，应急事件、制作宣传栏等成本	=14.4万元	5
	产出指标	数量指标	举办各种活动	>=12次	5
			慰问贫困党员、群众	>=2次	5
			小区环境整治、除雪及设施维护，应急事件、制作宣传栏等	=20次	5
		质量指标	慰问贫困党员、群众比例	>=80%	5
			社区各项工作完成及时性	>=90%	10
	时效指标		各类活动完成时间	2024年12月1日前	10
	效益指标	社会效益指标	丰富居民业余文化生活，提高城市文明	提升60%	10
			慰问贫困党员、群众，解决基本生活问题	>=90%	5
增强广大居民环境意识			提升80%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社工作人员工作满意度	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年基层政权和社区治理经费(2个社区)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市环岭街道办事处-144			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2024年岭南社区和原种场社区经费预算项目主要用于办公、水电、取暖费、维修等日常开支，保障社区工作稳步运转，及时有效处理上级安排工作和辖区居民诉求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	社区经费平均成本	=15万元	20
	产出指标	数量指标	社区数量	=2个	20
		质量指标	社区经费运转率	>=90%	10
		时效指标	完成及时性	2024年前12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转发挥主要作用	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员和居民满意度	>=90%	10

第二部分 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、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。加强街道党工委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、村党建与单位党建、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。统筹参与辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域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。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管

理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

(四)组织公共服务。推进办事处职能由“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、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

(五)实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责经济发展、综合执法、生态环境保护、自然资源管理工作，统筹辖区内公安、司法、市场监管等相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

(六)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(七)领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

(八)维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

(九)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。机构设置及部门决算单位构成。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市环岭街道办事处内设7个机构，分别是：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合执法办公室、城乡建设办公室。

公主岭市环岭街道办事处下设一家事业单位为：公主岭市环岭街道综合服务中心。

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

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、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1,575.16 万元，其中：本年预算 1,539.16 万元；上年结转 36 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 49.71 万元，主要原因是：新招录公务员和基层专干，因此经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1,575.16 万元，其中：本年收入 1,539.16 万元，占 97.7%；上年结转结余 36 万元，占 2.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,539.16 万元，占 100%。上年结转中，政府性基金预算拨款结转 36 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1575.16 万元，其中：基本支出 1,190.06 万元，占 75.6%；项目支出 385.1 万元，占 24.4%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1,575.16万元，其中：本年收入1539.16万元，上年结转36万元。支出包括：一般公共服务支出331.66万元，社会保障和就业支出353.5万元，卫生健康支出71.54万元，城乡社区支出36万元，农林水支出695.82万元，住房保障支出86.64万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1,539.16万元，其中：基本支出1,190.06万元，占77.3%；项目支出349.1万元，占22.7%。基本支出中，人员经费1,068.57万元，占90%；公用经费121.49万元，占10%。

一般公共服务（类）支出331.66万元，占21.5%，主要用于工资福利支出及相关工资性支出及单位正常运转办公经费支出。

社会保障和就业（类）支出353.5万元，占23%，主要用于职工基本养老保险缴费和社区人员工资及相关工资性支出。

卫生健康（类）支出71.54万元，占5%，主要用于职工医疗保险缴费及公务员医疗补助。

农林水（类）支出695.82万元，占45%，主要用于综合服务中心人员开支及正常办公经费。

住房保障（类）支出86.64万元，占5.5%，主要用于职工住房公积金缴纳。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1,190.06万元，其中：

人员经费1,068.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费121.49万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为4万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。主要原因为：本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因为：本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费4万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因为：本部门公务用车运行维护费预算安排无变化；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因为：本部门无公务用车购置费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 36 万元，项目支出 36 万元，占 100%。

城乡社区（类）支出 36 万元，占 100%，主要用于农村基础设施建设。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 32.05 万元，比 2023 年预算增加 0.79 万元，增长 2%，主要原因是：新招录 2 名公务员，人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 9677.75 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备

备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 385.1 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 349.1 万元，财政拨款结转 36 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 349.10 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

(二十) 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。