

**舒兰市人民政府办公室
2024 年部门预算**

2024 年 1 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2024 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2024 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

九、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、 主要职责

三定方案为涉密件

二、 机构设置

三定方案为涉密件

第二部分 预算表格

舒兰市人民政府办公室收支总表

预算表1

单位：元

收		支	
项	目	项	目
一、财政拨款收入	2024年预算	一、一般公共服务支出	2024年预算数
一般公共预算拨款收入	5700308.01	二、外交支出	4423078.27
政府性基金预算拨款收入	5700308.01	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	573522.72
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	251364.98
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	452342.04
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5700308.01	本年支出合计	5700308.01
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	5700308.01	支出总计	5700308.01

支出汇总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	5,700,308.01	5,460,308.01	240,000.00			
2	201	一般公共服务支出	4,423,078.27	4,183,078.27	240,000.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,423,078.27	4,183,078.27	240,000.00			
4	2010301	行政运行	4,183,078.27	4,183,078.27	240,000.00			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240,000.00					
6	208	社会保障和就业支出	573,522.72	573,522.72				
7	20805	行政事业单位养老支出	573,522.72	573,522.72				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,522.72	573,522.72				
9	210	卫生健康支出	251,364.98	251,364.98				
10	21011	行政事业单位医疗	251,364.98	251,364.98				
11	2101101	行政单位医疗	251,364.98	251,364.98				
12	221	住房保障支出	452,342.04	452,342.04				
13	22102	住房改革支出	452,342.04	452,342.04				
14	2210201	住房公积金	452,342.04	452,342.04				

财政拨款收支汇总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	5,700,308.01	一、本年支出	
2	一般公共预算拨款	5,700,308.01	二、一般公共服务支出	5,700,308.01
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	4,423,078.27
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	
10			九、社会保险基金支出	573,522.72
11			十、卫生健康支出	
12			十一、节能环保支出	251,364.98
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	
22			二十一、粮油物资储备支出	452,342.04
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	5,700,308.01	支出总计	5,700,308.01

本年一般公共预算支出表（预算表5）

科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
序号				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	5,700,308.01	5,460,308.01	4,936,708.01	523,600.00	240,000.00
2	201	一般公共服务支出	4,423,078.27	4,183,078.27	3,659,478.27	523,600.00	240,000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,423,078.27	4,183,078.27	3,659,478.27	523,600.00	240,000.00
4	2010301	行政运行	4,183,078.27	4,183,078.27	3,659,478.27	523,600.00	240,000.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240,000.00				
6	208	社会保障和就业支出	573,522.72	573,522.72	573,522.72		240,000.00
7	20805	行政事业单位养老支出	573,522.72	573,522.72	573,522.72		240,000.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,522.72	573,522.72	573,522.72		
9	210	卫生健康支出	573,522.72	573,522.72	573,522.72		
10	21011	行政事业单位医疗	251,364.98	251,364.98	251,364.98		
11	2101101	行政单位医疗	251,364.98	251,364.98	251,364.98		
12	221	住房保障支出	251,364.98	251,364.98	251,364.98		
13	22102	住房改革支出	452,342.04	452,342.04	452,342.04		
14	2210201	住房公积金	452,342.04	452,342.04	452,342.04		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	5,460,308.01	4,936,708.01	523,600.00
2			5,460,308.01	4,936,708.01	523,600.00
3	30101	基本工资	1,781,388.00	1,781,388.00	
4	30102	津贴补贴	1,426,536.00	1,426,536.00	
5	30103	奖金	443,169.00	443,169.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573,522.72	573,522.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	248,964.98	248,964.98	
8	30112	其他社会保障缴费	7,485.27	7,485.27	
9	30113	住房公积金	452,342.04	452,342.04	
10	30201	办公费	40,000.00		40,000.00
11	30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
12	30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
13	30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
14	30228	工会经费	82,800.00		82,800.00
15	30239	其他交通费用	256,800.00		256,800.00
16	30299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00
17	30307	医疗费补助	2,400.00	2,400.00	
18	30309	奖励金	900.00	900.00	
19	31002	办公设备购置	44,000.00		44,000.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

项目支出绩效目标表

项目名称		王玉波2024年退休待遇-舒兰市人民政府办公室			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		舒兰市人民政府办公室-102			
项目资金 (万元)	年度资金总额				4.80
	其中：财政拨款				4.80
	其他资金				0.00
年度绩效 目标		保障王玉波退休待遇，全年发放47523.84元。			
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	成本	=47523.84元	20
		数量指标	发放人数	=1人	20
	产出指标	质量指标	退休待遇发放率	=100%	10
		时效指标	及时率	>=98%	10
	效益指标	社会效益指标	效益指标	>=98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		政府办经费1—舒兰市人民政府办公室			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		舒兰市人民政府办公室—102			
项目资金 (万元)	年度资金总额				19.20
	其中：财政拨款				19.20
	其他资金				0.00
年度绩效目标		保障政府办各项业务正常开展及稳定运行，按需支出。			
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	成本	=19.2万元	20
		数量指标	数量指标	=19.2万元	20
	产出指标	质量指标	办公用品使用率	>100%	10
		时效指标	报销时效	>100%	10
	效益指标	生态效益指标	生态指标	>90%	20
		服务对象满意度指标	满意度	>90%	10
	满意度指标				

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 570.03 万元，支出包括 2010301 行政运行 418.31 万元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出 24 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.35 万元；2101101 行政单位医疗 25.14 万元；2210201 住房公积金 45.23 万元。2024 年收支总预算 570.03 万元，比 2023 年预算减少 245.16 万元，主要原因是项目支出减少

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 570.03 万元，其中：本年收入 570.03 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 570.03 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 570.03 万元，其中：基本支出 546.03 万元，占 95.79%；项目支出 24 万元，占 4.21%。基本支出中，人员经费 493.67 万元，占 90.41%；公用经费 52.36 万元，占 9.59%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 570.03 万元，其中：一般公共预算拨款 570.03 万元，支出包括：2010301 行政运行

418.31 万元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出 24 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.35 万元；2101101 行政单位医疗 25.14 万元；2210201 住房公积金 45.23 万元。

五、2024 年一般公共预算财政拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 570.03 万元，其中：基本支出 546.03 万元，占 95.79%；项目支出 24 万元，占 4.21%。基本支出中，人员经费 493.67 万元，占 90.41%；公用经费 52.36 万元，占 9.59%。

一般公共服务支出 442.31 万元，占 77.59%，主要用于 2010301 行政运行 418.31 万元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出 24 万元。

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 546.03 万元，其中：人员经费 560.13 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、住房公积金、采暖补贴。公用经费 52.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少 214.8 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平。
- 2、公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年预算数减

少 214.8 万元。增减变化的主要原因是本年度无此项费用。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排

2024 年机关运行经费财政拨款预算安排 18.4 万元，比 2023 年预算减少 40.28 万元，下降 68.64%。

（二）政府采购安排情况

本单位无政府采购安排

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

截至目前，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 万元以上设备 0 套。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 0 个单位本级重点项目，涉及金额 0 万元。

2024 年已实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 2 个，涉及金额 24 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指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：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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。