

# 2023 年长春市朝阳区人民政府办公室 部门预算

2023 年 1 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门预算基本情况

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年财政拨款收支总表
- 二、2023 年一般公共预算支出表
- 三、2023 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、2023 年政府性基金预算支出表
- 六、2023 年部门收支总表
- 七、2023 年部门收入总表
- 八、2023 年部门支出总表
- 九、2023 年项目支出绩效目标表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、长春市朝阳区人民政府办公室 2023 年财政拨款收支情况
- 二、长春市朝阳区人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出情况
- 三、长春市朝阳区人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市朝阳区人民政府办公室 2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、长春市朝阳区人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表情况
- 六、长春市朝阳区人民政府办公室 2023 年部门收支总表情

况

七、长春市朝阳区人民政府办公室 2023 年部门收入总表情况

八、长春市朝阳区人民政府办公室 2023 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

# 2023 年长春市朝阳区人民政府办公室 部门预算

## 第一部分 部门预算基本情况

### 一、主要职能

涉密内容。

### 二、部门预算单位构成

长春市朝阳区人民政府办公室本级和所属事业单位，共计 3 个预算单位。

- 1、长春市朝阳区人民政府办公室
- 2、长春市朝阳区地方志编纂中心
- 3、长春市朝阳区区长公开电话受理中心

### 二、预算单位人员构成情况

长春市朝阳区人民政府办公室本级和所属事业单位现有人员 36 人，其中，在职人员 30 人，离退休人员 6 人。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

### 一、2023 年财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区人民政府办公室

单位：万元

| 收入             |        | 支出           |        |            |             |
|----------------|--------|--------------|--------|------------|-------------|
| 项目             | 预算数    | 栏次           | 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         | 844.70 | 一、一般公共预算服务支出 | 760.49 | 760.49     |             |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 844.70 | 二、社会保障和就业支出  |        |            |             |
| （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  |        | 二十一、住房保障支出   | 84.21  | 84.21      |             |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        |              |        |            |             |
| 收入总计           | 844.70 | 支出总计         | 844.70 | 844.70     |             |

## 二、2023 年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目编码（类款项） | 功能分类科目（类款项）     | 预算数    |
|-------------|-----------------|--------|
| 201         | 一、一般公共服务支出      | 844.70 |
| 20103       | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 760.49 |
| 2010301     | 行政运行            | 699.49 |
| 2010302     | 一般行政管理事务        | 61.00  |
| 221         | 二、住房保障支出        | 84.21  |
| 22102       | 住房改革支出          | 84.21  |
| 2210201     | 住房公积金           | 84.21  |

### 三、2023 年一般公共预算部门基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区人民政府办公室

单位：万元

| 经济分类       |                  | 2023 年基本支出 |        |       |
|------------|------------------|------------|--------|-------|
| 科目编码       | 科目名称             | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 700.45     | 700.45 |       |
| 30101      | 基本工资             | 353.41     | 353.41 |       |
| 30102      | 津贴补贴             | 85.07      | 85.07  |       |
| 30103      | 奖金               | 113.50     | 113.50 |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 36.68      | 36.68  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 24.28      | 24.28  |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.30       | 0.30   |       |
| 30113      | 住房公积金            | 84.21      | 84.21  |       |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 3.00       | 3.00   |       |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 81.80      |        | 81.80 |
| 30201      | 办公费              | 3.00       |        | 3.00  |
| 30202      | 印刷费              | 2.00       |        | 2.00  |
| 30204      | 手续费              | 0.10       |        | 0.10  |
| 30207      | 邮电费              | 2.00       |        | 2.00  |
| 30211      | 差旅费              | 10.10      |        | 10.10 |
| 30226      | 劳务费              | 12.00      |        | 12.00 |
| 30227      | 委托业务费            | 0.10       |        | 0.10  |
| 30228      | 工会经费             | 11.70      |        | 11.70 |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 9.60       |        | 9.60  |
| 30239      | 其他交通费用           | 31.20      |        | 31.20 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 1.40       | 1.40   |       |
| 30302      | 退休费              | 1.40       | 1.40   |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 0.00       |        | 0.00  |
| 31002      | 办公设备购置           | 0.00       |        |       |
|            | <b>合计</b>        | 783.65     | 701.85 | 81.80 |

#### 四、2023 年预算“三公经费”支出表

##### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区人民政府办公室

单位：万元

| 项 目             | 2023 年<br>预算数 | 比 2022 年预<br>算数增减 | 增减变化原<br>因说明 |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
| 合 计             | 9.6           | 0                 |              |
| 1、因公出国（境）费用     | 0             | 0                 |              |
| 2、公务接待费         | 0             | 0                 |              |
| 3、公务用车费         | 9.6           | 0                 |              |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 9.6           | 0                 |              |
| （2）公务用车购置费      |               |                   |              |

#### 五、2023 年政府性基金预算支出表

##### 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区人民政府办公室

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   |      |                 |      |      |

## 六、2023 年部门收支总表

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区人民政府办公室

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      | 844.7  | 一、一般公共服务支出  | 760.49 |
| 经费拨款（补助）          |        | 二、社会保障和就业支出 | 0.00   |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |        |             |        |
| 国有资产有偿使用收入        |        |             |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款     |        |             |        |
| 三、事业收入            |        | 二十一、住房保障支出  | 84.21  |
| 四、经营收入            |        |             |        |
| 五、其他收入            |        |             |        |
| 本年收入合计            | 844.70 | 本年支出合计      | 844.70 |
| 用事业基金弥补收支差额       |        | 结转下年        |        |
| 上年结转              |        |             |        |
| 收入总计              | 844.70 | 支出总计        | 844.70 |

## 七、2023 年部门收入总表

### 部门收入总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区人民政府  
办公室

单位：万元

| 功能科目<br>编码（类<br>款项） | 功能科<br>目名称 | 总计     | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 未纳<br>入预<br>算管<br>理的<br>专户<br>及批<br>准留<br>用资<br>金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 事业基<br>金收支<br>差额 | 上年<br>结<br>转 |
|---------------------|------------|--------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| 00010001            | 本级财政<br>拨款 | 844.70 | 844.70                 |                         |                                                   |          |                      |          |                            |                                      |                  |              |
|                     |            |        |                        |                         |                                                   |          |                      |          |                            |                                      |                  |              |
|                     |            |        |                        |                         |                                                   |          |                      |          |                            |                                      |                  |              |
|                     |            |        |                        |                         |                                                   |          |                      |          |                            |                                      |                  |              |
|                     |            |        |                        |                         |                                                   |          |                      |          |                            |                                      |                  |              |
|                     | 合计         | 844.70 | 844.70                 |                         |                                                   |          |                      |          |                            |                                      |                  |              |

## 八、2023 年部门支出总表

### 部门支出总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目编码(类款项) | 功能科目名称          | 总计     | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
|-------------|-----------------|--------|--------|-------|--------|----------|---------|
| 合计          |                 | 844.70 | 783.70 | 61.00 |        |          |         |
| 201         | 一般公共服务支出        | 760.49 | 699.49 | 61.00 |        |          |         |
| 20103       | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 760.49 | 699.49 | 61.00 |        |          |         |
| 2010301     | 行政运行            | 699.49 | 699.49 |       |        |          |         |
| 2010302     | 一般行政管理事务        | 61.00  |        | 61.00 |        |          |         |
| 221         | 住房保障支出          | 84.21  | 84.21  |       |        |          |         |
| 22102       | 住房改革支出          | 84.21  | 84.21  |       |        |          |         |
| 2210201     | 住房公积金           | 84.21  | 84.21  |       |        |          |         |

## 九、2023 年项目支出绩效目标表

|         |                                                                            |                                                                        |           |                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 项目名称    |                                                                            | 信息议案工作经费                                                               |           |                   |
| 预算部门及编码 |                                                                            | 长春市朝阳区人民政府办公室                                                          | 基层预算单位及编码 | 长春市朝阳区人民政府办公室（本级） |
| 项目属性    |                                                                            | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | 项目期       | 长期                |
| 项目资金    |                                                                            | 年度资金总额： 5万元                                                            |           |                   |
| 项目资金    |                                                                            | 其中：财政拨款 5 万元                                                           | 其他资金      |                   |
|         | 年度目标                                                                       |                                                                        |           | 中长期目标             |
| 绩效目标    | 1. 负责收集、报送政务信息；<br>2. 负责区政府承办的人大代表建议、政协提案办理工作。<br>3. 区政府向市人大常委会报告工作材料审核工作。 |                                                                        |           |                   |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                                       | 二级指标                                                                   | 三级指标      | 指标值               |
|         | 产出指标                                                                       | 数量指标                                                                   | 办理建议提案数   | ≥200件             |
|         |                                                                            |                                                                        | 人大报告审核数   | ≥20件              |
|         |                                                                            |                                                                        | 报送信息次数    | ≥200次             |
|         |                                                                            | 质量指标                                                                   | 办复率       | 100%              |
|         |                                                                            |                                                                        | 反馈率       | 100%              |
|         |                                                                            | 时效指标                                                                   | 建议提案办理时限  | ≤90天              |
|         |                                                                            |                                                                        | 人大报告审核时限  | ≤20天              |
|         |                                                                            | 满意度指标                                                                  | 满意度指标     | ≥98%              |

### **第三部分 2023 年度部门预算情况说明**

#### **一、2023 年财政拨款收支情况说明**

2023 年财政拨款 844.70 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 其他收入 0 万元, 收入合计 844.70 万元。

2023 年财政预算支出 844.70 万元, 对比 2022 年下降 106.14 万元, 增加 11.16%, 原因是由于工资福利支出整体下降。其中, 基本支出 783.65 万元, 项目支出 61 万元。

#### **二、2023 年一般公共预算支出情况说明**

一般公共预算支出 844.70 万元。

#### **三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

1. 工资福利支出 700.45 万元;
2. 商品和服务支出 81.80 万元;
3. 对个人和家庭补助支出 1.4 万元;

共计基本支出 783.65 万元。

#### **四、2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年“三公”经费预算数为 9.6 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 9.6 万元, 公务接待费 0 万元。2023 年“三公”经费预算数与 2022 年预算数相比减少了 0 万元, 主要是车辆无变化。

## **五、2023 年政府性基金预算情况说明**

无此类情况。

## **六、2023 年部门收支表情况说明**

一般公共预算财政拨款844.70万元，其中财政拨款844.70万元。

一般公共服务支出760.49万元，住房保障支出84.21万元。

## **七、2023 年部门收入总表情况说明**

2023年总收入844.70万元，其中一般公共预算财政拨款844.70万元。

## **八、2023 年部门支出总表情况说明**

按功能分类：一般公共服务支出844.70万元。

科目分类：基本支出699.49万元，项目支出61万元，住房保障支出84.21万元。

## **九、机关运行经费支出情况**

2023年长春市朝阳区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款支出81.80万元，其中办公费3万元，印刷费2万，手续费0.1万元，邮电费2万元，差旅费10.1万元，劳务费12万元，委托业务费0.1万元，工会经费11.7万元，公务用车运行维护费9.6万元，其他交通费用31.2万元。

## **十、政府采购支出情况**

2023年长春市朝阳区人民政府办公室政府采购预算3万

元，主要是采购桌椅、电脑、打印机等。

### **十一、国有资产占用情况**

2023年本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆；机要通信用车1辆，其他用车2辆。

### **十二、2023 年项目支出绩效目标表情况说明**

2023年我单位将信息议案工作经费5万元列为项目支出绩效目标，该项目的绩效目标为：负责收集、报送政务信息，负责区政府承办的人大代表建议、政协提案办理工作，和区政府向市人大常委会报告工作材料审核工作。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。

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。

四、三公经费：是指中央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）的国际旅费、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。

五、机关运行费：为保障行政单位和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、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。