

长春市九台区卡伦湖街道办事处
2024 年度部门预算

2024 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况

八、2024 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

长春市九台区卡伦湖街道办事处 2024 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

卡伦湖街道办事处为九台区政府派出机构,在区政府直接领导下,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持以经济建设为中心,以居民工作为基础,以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点,依据法律、法规和区政府的授权,对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。

适当调整经济管理职能,切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时,努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。同时适应新的职能定位,积极转变工作方法,切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于长春九台经济开发区、卡伦湖街道工作的方针和决策部署,在履行职责过

程中加强党对区街工作的集中统一领导，坚持正确的导向，围绕区委、区政府重大决策及中心工作，不断发展社会经济，进一步完善区街社会体系建设。

二、机构设置

卡伦湖街道共设 7 个办公室和 1 个综合服务中心(下设 12 个科室),具体工作职责如下:

(一)综合办公室。负责机关日常运转,承担机关党务、文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设、财务、审计、固定资产管理、后勤保障等工作。

(二)党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明建设、统战(民族宗教)等工作。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、社区(村)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。负责干部队伍建设及干部人事、机构编制、老干部工作,协调管理派驻机构人员,落实街道对部门派出机构负责人人事考核权、选拔任用的征得同意权和对驻街区单位创先争优、文明单位创建的审核建议权。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。联络服务党代会代表、人大代表和政协委员。统筹推进辖区人才工作。领导社区(村)自治工作。牵头负责党群服务平台工作。

(三) 社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责, 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。承担扶贫相关工作。牵头推进“放管服”和“最多跑一次”改革, 统筹协调下放审批服务事项的承接工作。牵头负责便民服务平台工作。

(四) 平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定等工作。负责依法治街工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。受理人民群众来信来访, 反映社情民意, 调处化解矛盾纠纷。组织协调相关部门共同解决辖区内的治安问题。负责辖区“多网合一”及网格建设管理工作。统筹辖区内城市、人口、社会等管理工作。牵头负责社会治安综合治理平台工作。

(五) 财政经济办公室(农业农村办公室)。统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作, 营造良好营商环境。承担辖区内财政、审计、国有资产管理、工业、商贸、科技、统计等方面工作。负责村级财务和农村“三资”管理规范化建设指导监督工作。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策, 做好脱贫致富工作。落实经济发展相关政策, 统筹推动产业协调发展、经济结构调整、经济增长方式转变。推进农业、林业、水利、畜牧业产业发展和资源开发保护利用工作,

负责落实生态环境保护工作。负责落实粮食和物资储备相关工作。负责牵头落实河长制工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火、自然资源等基础性工作。指导农村人居环境整治,推进美丽乡村建设。

(六)综合行政执法办公室(城乡建设管理办公室)。负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法,代表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责。落实对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督权。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。落实食品安全相关工作。落实住房和城乡建设、园林绿化、道路交通、人民防空、市容和环境卫生管理等工作。落实农村住房建设和危房改造。负责基础设施养护和管理、防违控违拆违等工作。承担相关开发建设项目的征地拆迁和安置工作。指导特色小城镇建设和传统村落、传统建筑的保护和发展工作。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。

(七)应急管理办公室。负责本辖区应急管理工作。统筹指导社区(村)及辖区内企事业单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责辖区内安全

生产综合监督指导。制定本辖区安全生产和综合防灾减灾救灾计划,起草本辖区安全生产规章制度,统筹辖区内应急力量,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险等应急队伍建设和管理。负责组织辖区内灾害处置、救助等工作。

(八)综合服务中心

1. 综合科(党建服务科)。负责单位日常会务、人事、文字综合、财务和后勤保障等工作;协助街道机关开展党建、民族宗教等方面的服务性、事务性工作。

2. 平安建设服务科。协助街道机关开展平安建设、综合治理、维护稳定以及网格化管理等方面的服务性、事务性工作。

3. 社会事务服务科。协助街道机关开展医保、民政、教育、残联、红十字会、扶贫等方面的服务性、事务性工作;负责行政审批服务窗口具体事务性工作。

4. 退役军人服务科。协助街道机关开展退役军人保障等方面的服务性、事务性工作。

5. 城乡建设服务科(房屋产权服务科)。协助街道机关开展住房和城乡建设、园林绿化、环境卫生等方面的服务性、

事务性工作；协助街道机关开展房屋产权相关的服务性、事务性工作。

6. 自然资源服务科(林业草原服务科)。协助街道机关开展自然资源、林业草原等方面的服务性、事务性工作。

7. 文体广电旅游服务科。协助街道机关开展文化体育、广播、电视、旅游等方面的服务性、事务性工作。

8. 水利服务科。协助街道机关开展水利等方面的服务性、事务性工作。

9. 卫生健康服务科。协助街道机关开展人口、卫生健康等方面的服务性、事务性工作。

10. 农村经济服务科。协助街道机关开展农村土地承包、耕地使用权流转、农村集体资产管理、农村财务管理等方面的服务性、事务性工作。

11. 农业农机技术服务科(畜禽防疫服务科)。协助街道机关开展农业、农业机械技术推广、农机应用等方面的服务性、事务性工作；协助街道机关开展畜牧业、畜禽防疫等方面的服务性、事务性工作。

12. 执法保障科(应急保障科)。协助街道机关开展综合行政执法服务保障等方面的事务性工作；协助街道机关开展安

全生产、食品安全、防汛抗旱、应急救援、灾害防治以及应急保障等方面的服务性、事务性工作。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市九台区卡伦湖街道办事处所属行政单位，包含长春市九台区卡伦湖街道办事处 1 个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区卡伦湖街道办事处现有人员 339 人，其中，在职人员 241 人，离退休人员 98 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	6335.21	一、一般公共预算服务	2,152.02	2,152.02		
（一）一般公共预算财政拨款	6335.21	二、社会保障和就业支出	496.95	496.95		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、卫生健康支出	256.27	256.27		
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、城乡社区支出	2255	2255		
二、上年结转	0	五、农林水支出	893.78	893.78		
（一）一般公共预算财政拨款	0	六、住房保障支出	281.19	281.19		
（二）政府性基金预算财政拨款	0					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	6335.21	支出总计	6335.21	6335.21		

二、2024 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务	2,152.02
政府办公厅（室）及相关机构事务	2149.9
行政运行	491.84
事业运行	1658.06
纪检监察事务	2.12
其他纪检监察事务支出	2.12
二、社会保障和就业支出	496.95
行政事业单位养老支出	466.95
事业单位离退休	86.08
机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.78
其他行政事业单位养老支出	10.09
抚恤	30
死亡抚恤	30
三、卫生健康支出	256.27
计划生育事务	8.31
其他计划生育事务	8.31
行政事业单位医疗	247.96
行政单位医疗	27.67
事业单位医疗	220.29
四、城乡社区支出	2255
城乡社区管理事务	690
其他城乡社区管理事务支出	690
其他城乡社区支出	1565
其他城乡社区支出	1565
五、农林水支出	893.78
农业农村	591
农村社会事业	420
其他农业农村支出	171
农村综合改革	302.78
对村民委员会和村党支部的补助	224
其他农村综合改革支出	78.78
六、住房保障支出	281.19
住房改革支出	281.19
住房公积金	281.19
合计	6335.21

三、2024 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2024 年基本支出		
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	2,825.37	2,825.37	
30101	基本工资	1759.97	1759.97	
30102	津贴补贴	2.12	2.12	
30103	奖金	136.31	136.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.78	370.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.32	243.32	
30112	其他社会保障缴费	14.73	14.73	
30113	住房公积金	281.19	281.19	
30199	其他工资福利支出	16.95	16.96	
302	商品和服务支出	236.67		236.67
30201	办公费	28.17		28.17
30203	咨询费	1		1
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	14		14
30206	电费	11		11
30207	邮电费	15		15
30208	取暖费	18.42		18.42
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	55		55
30213	维修（护）费	4		4
30214	租赁费	2		2
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	34		34
30231	公务用车运行维护费	5		5
30217	公务接待费	2		2
30239	其他交通费用	23.98		23.98
30299	其他商品和服务支出	20		20
303	对个人和家庭补助	86.08	86.08	
30302	退休费	86.08	86.08	
合计		3148.12	2,911.45	236.67

四. 2024 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	比 2023 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	2	0	单位运转需要
3、公务用车费	5	5	
其中：（1）公务用车运行维护费	5	5	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 339 人，其中：在职人员 241 人，离退休人员 98 人。

八. 2024 部门支出总表表

部门预算公开表 8

部门支出总表

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
201	一般公共服务支出	2152.02	2152.02				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2149.9	2149.9				
2010301	行政运行	491.84	491.84				
2010350	事业运行	1658.06	1658.06				
20111	纪检监察事务	2.12	2.12				
2011199	其他纪检监察事务支出	2.12	2.12				
208	社会保障和就业支出	496.95	466.95	30			
20805	行政事业单位养老支出	466.95	466.95				
2080502	事业单位离退休	86.08	86.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.78	370.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.09	10.09				
20808	抚恤	30		30			
2080801	死亡抚恤	30		30			
210	卫生健康支出	256.27	247.96	8.31			
21007	计划生育事务	8.31		8.31			
2100799	其他计划生育事务支出	8.31		8.31			
21011	行政事业单位医疗	247.96	247.96				
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67				
2101102	事业单位医疗	220.29	220.29				

212	城乡社区支出	2255		2255			
21201	城乡社区管理事务	690		690			
2120199	其他城乡社区管理事务	690		690			
21299	其他城乡社区支出	1565		1565			
2129999	其他城乡社区支出	1565		1565			
213	农林水支出	893.78		893.78			
21301	农业农村	591		591			
2130126	农村社会事业	420		420			
2130199	其他农业农村支出	171		171			
21307	农村综合改革	302.78		302.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224		224			
2130799	其他农村综合改革支出	78.78		78.78			
221	住房保障支出	281.19	281.19				
22102	住房改革支出	281.19	281.19				
2210201	住房公积金	281.19	281.19				
	合计	6335.21	3148.12	3187.09			

九. 项目支出绩效表

部门预算公开表 9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
718001-长春市九台区卡伦湖街道办事处	22011324200 0000000011- 2024 村级转移支付	高殿国	13756197098	224.00	224.00		14 个村村级转移支付费用。	产出指标	数量指标	支付次数	≤	2	次
								产出指标	质量指标	支付完成率	=	100	%
								产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月

处								产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	224	万元
								效益指标	社会效益指标	满足各村工作需要	满足		
								满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	≥	98	%
	22011324200000000012-	高殿国	13756197098	420.00	420.00		各村村屯建设、村屯绿化、垃圾处理等人居环境整治项目。	产出指标	数量指标	建设村屯数量	≤	14	个
	2024 人居环境整治及精神文明建设							产出指标	质量指标	环境整治完成率	=	100	%
								产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
								产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	420	万元
								效益指标	社会效益指标	满足村屯建设需要	满足		
								满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%
	22011324200000000013-	刘万海	15948321113	70.00	70.00		街道及社区工作补充经费	产出指标	数量指标	涉及社区个数	≤	5	个
	2024 街道及社区工作补充经费							产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
								产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	70	万元
								效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
	22011324200000000015-	刘万海	15948321113	290.00	290.00		支付2024年市政设施建设运维及域内维修绿化亮化等工程款，保障域内设施正常运转。	产出指标	数量指标	项目个数	≤	50	个
	2024 市政设施建设运维及域内维修绿化亮化工程							产出指标	质量指标	设施管护率	=	100	%
								产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
								产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	290	万元
								效益指标	社会效益指标	满足域内正常运转	满足		
								效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是		
						满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	
22011324200000000016-	刘万海	15948321113	30.00	30.00		支付2024年设备更维护费用。	产出指标	数量指标	设备更新数量	≤	50	个	
2024 设备更							产出指标	质量指标	设备管护率	=	100	%	

	新及维护							产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
								产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	30	万元
								效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
	22011324200 000000017- 2024 吸污吸粪车及污水转运项目	关连兴	15981014567	20.00	20.00		支付2024年吸污吸粪车及污水转运费用。	产出指标	数量指标	污水转运量	≤	12	月
								产出指标	质量指标	污水转运率	=	100	%
								产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
								产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	20	万元
								效益指标	社会效益指标	保障居民正常生活	是		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%
	22011324200 000000018- 2024 街道宣传类项目	刘万海	15948321113	30.00	30.00		2024 年各部门条幅展板等宣传费用。	产出指标	数量指标	涉及部门	≤	20	个
								产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
								产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
								产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	30	万元
								效益指标	社会效益指标	满足各部门宣传需要	满足		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
	22011324200 000000019- 2024 抚恤金及丧葬费	郭铁成	13578913699	30.00	30.00		发放2024年职工抚恤金。	产出指标	数量指标	支付抚恤金次数	≤	5	次
								产出指标	质量指标	支付到个人	是		
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
								产出指标	成本指标	预算控制数	≤	30	万元
								效益指标	社会效益指标	满足家属需要	满足		
								满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	98	%
	22011324200 000000020- 2024 防火防汛武装执法 应急安全生产等特殊项	闫宝业	13039109353	115.00	115.00		2024 年武装防汛防火等相关费用。	产出指标	数量指标	项目类型	≤	5	类
								产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
								产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
								产出指标	成本指标	项目预算成本	≤	115	万元

	目							效益指标	社会效益指标	满足正常运转	满足		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
	22011324200 0000000021- 2024 工程款 工程前期费用及质保金	郭成余	13944990082	600.00	600.00		支付未付工程款及项目质保金。	产出指标	数量指标	项目个数	≥	5	个
								产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	600	万元
								效益指标	社会效益指标	满足工程需要	满足		
								效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
	22011324200 0000000022- 2024 卡伦湖 街道信访维稳	窦广志	13578835888	40.00	40.00		支付2024年街道信访维稳费用。	产出指标	数量指标	维稳完成次数	≥	3	次
								产出指标	质量指标	维稳完成率	=	100	%
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	40	万元
								效益指标	社会效益指标	解决上访人员诉求	解决		
								满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度	≥	98	%
	22011324200 0000000023- 2024 村级补充 工作经费及村屯建设	高殿国	13756197098	171.00	171.00		2024 年各村建设及各村工作经费	产出指标	数量指标	涉及村个数	≤	14	个
								产出指标	质量指标	村级建设完成率	=	100	%
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
								产出指标	成本指标	预算控制数	≤	171	万元
								效益指标	社会效益指标	满足各村工作需要	满足		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
	22011324200 0000000024- 2024 村级河长制 工资及河道保洁员 工资	闫宝业	13039109353	35.26	35.26		14 个村村级河长及河道保洁工资。	产出指标	数量指标	涉及村个数	=	14	个
								产出指标	质量指标	发放完成率	=	100	%
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
								产出指标	成本指标	预算控制数	≤	35.26	万元
								效益指标	社会效益指标	满足发放对象需要	满足		
								效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高		

							满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	98	%
22011324200000000010-2024 一村一辅警	朱向前	13159518566	23.52	23.52		2024 年 14 个村一辅警工资。	产出指标	数量指标	辅警人数	=	14	人
							产出指标	质量指标	发放完成率	=	100	%
							产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	23.52	万元
							效益指标	社会效益指标	满足发放对象需要	满足		
							效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	98	%
22011324200000000007-2024 社计生员及妇女主任工资工资	王仙博	13174474476	8.31	8.31		发放 2024 年妇女主任及计生员工资 8.31 万元。	产出指标	数量指标	计生员个数	=	130	人
							产出指标	质量指标	发放完成率	等于	100	%
							产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	8.31	万元
							效益指标	社会效益指标	满足发放对象需要	满足		
							效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	98	%
22011324200000000025-2024 特殊人群补助项目	梁丰	13844133935	20.00	20.00		建档立卡贫困户、特殊人群补助费用。	产出指标	数量指标	涉及部门	≤	4	个
							产出指标	质量指标	补助完成率	=	100	%
							产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元
							效益指标	社会效益指标	满足特殊群体需要	满足		
							满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体满意度	≥	98	%
22011324200000000027-2024 卡伦征地拆迁项目相关费用	张士坤	15804479777	600.00	600.00		支付 2024 年拆迁项目相关费用。	产出指标	数量指标	涉及部门	≤	2	个
							产出指标	质量指标	完成率	=	100	%
							产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	600	万元
							效益指标	社会效益指标	满足拆迁工作需要	满足		
							效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
22011324200	郭铁成	13578913699	20.00	20.00		支付 2024 年	产出指标	数量指标	涉及分类	≤	5	个

0000000028-2024 各类奖金奖励补助费用						各类奖金奖励补助费用。	产出指标	质量指标	支付完成率	=	100	%
							产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元
							效益指标	社会效益指标	满足职工工作需要	满足		
							效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%
22011324200000000029-2024 乡村振兴及老旧小区改造维护项目	郭成余	13944990082	300.00	300.00		支付乡村振兴及老旧小区改造维护项目费用	产出指标	数量指标	项目个数	≤	10	个
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
							产出指标	时效指标	服务完成时限	≤	12	月
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	300	万元
							效益指标	社会效益指标	满足建设需求	满足		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
22011324200000000026-2024 法律案件及项目培训审计费用	杨洪义	17843028666	30.00	30.00		支付纪检、拆迁、财政等部门项目审计费	产出指标	数量指标	服务类型	≤	3	类
							产出指标	质量指标	服务完成率	=	100	%
							产出指标	时效指标	服务完成时限	≤	12	月
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	30	万元
							效益指标	社会效益指标	满足各部门工作需要	满足		
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高		
							满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	98	%
22011324200000000030-2024 招商引资项目	吕梅	13944040088	20.00	20.00		支付2024年招商引资费用	产出指标	数量指标	涉及部门	≤	5	个
							产出指标	时效指标	服务完成时限	≤	12	月
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	50	万元
							效益指标	社会效益指标	满足建设需要	满足		
							效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
22011324200000000031-	刘万海	15948321113	80.00	80.00		支付街道房屋租赁费用	产出指标	数量指标	设计房屋个数	≤	5	个

2024 房屋租赁项目							产出指标	时效指标	服务完成时限	≤	12	月
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	80	万元
							效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
							产出指标	数量指标	涉及月份	=	12	月
22011324200 0000000032- 2024 临时工 劳务服务	郭铁成	13578913699	10.00	10.00		完成镇郊村 壕里平排水 沟进行治 理, 对三家 子排水出口 进行防护建 设。	产出指标	时效指标	服务完成时限	≤	12	月
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元
							效益指标	社会效益指标	满足工作需要	满足		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
							产出指标	数量指标	涉及月份	=	12	月

十. 部门整体支出绩效目标申报表

部门预算
公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称		长春市九台区卡伦湖街道办事处					
总体资金情况(万元)		预算支出 总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		6,335.21	6,335.21	3,148.12	3,187.09	0.00	0.00
整体绩效 目标	整体绩效目标	1、保障职工工资及工资配套部分及时发放。2、保障单位各部门正常运转。3、保障各项目工程按时完工。					
	其他说明						

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支说明

2024 年财政拨款 6335.21 万元, 收入合计 6335.21 万元.

2024 年财政预算支出 6335.21 万元, 其中, 基本支出 3148.12 万元, 项目支出 3187.09 万元。

二、一般公共预算支出表说明

一般公共服务支出 2152.02 万元, 社会保障和就业支出 496.95 万元, 卫生健康支出 256.27 万元, 城乡社区支出 2255 万元, 农林水支出 893.78 万元, 住房保障支出 281.19 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 2825.37 万元

2. 商品和服务支出 236.67 万元

3. 对个人和家庭补助支出 86.08 万元

共计基本支出 3148.12 万元。

四、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 7 万元, 同比增加 40%。

其中 1、公务用车费 5 万元，与 2023 年预算相同。

2、公务接待费 2 万元，同比增加 100%。

增长原因主要是：因单位运转需要，增加公务接待费预算。

五、政府性基金预算说明

长春市九台区卡伦湖街道办事处无政府性基金预算支出。

六、部门收支表说明

卡伦湖街道2024总收入6335.21万元，其中财政拨款6335.21万元。

一般公共服务支出2152.02万元，社会保障和就业支出496.95万元，卫生健康支出256.27万元，城乡社区支出2255万元，农林水支出893.78万元，住房保障支出281.19万元。

七、部门收入总表情况

卡伦湖街道2024总收入6335.21万元，其中财政拨款6335.21万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出2152.02万元，社会保障和就业支出496.95万元，卫生健康支出256.27万元，城乡社区支出2255万元，农林水支出893.78万元，住房保障支出281.19万元。

科目分类：基本支出3148.12万元，项目支出3187.09万

元。

九、机关运行经费支出情况

2024年卡伦湖街道的机关运行经费财政拨款支出236.67万元，其中办公费28.17万元，咨询费1万元，手续费0.1万元，水费14万元，电费11万元，邮电费15万元，取暖费18.42万元，物业管理费1万元，差旅费55万元，维修（护）费4万元，租赁费2万元，劳务费1万元，委托业务费1万元，工会经费34万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费2万元其他交通费用23.98万元，其他商品和服务支出20万元。

十、政府采购支出情况

2024年长春市九台区卡伦湖街道办事处无政府采购预算支出。

十一、国有资产占用情况

2024年长春市九台区卡伦湖街道办事处共有车辆1辆，其中：公务用车1台。

十二、预算绩效情况

2023年长春市九台区卡伦湖街道办事处预算项目主要是2024年村级转移支付费用224万元，涉及14个村，绩效目标是满足各村工作需要。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住

房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅

厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。