

**友好区上甘岭镇
部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 友好区上甘岭镇部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 友好区上甘岭镇部门 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 友好区上甘岭镇部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区上甘岭镇部门概况

一、部门职责

友好区上甘岭镇综合便民服务中心、友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心、友好区上甘岭镇综合文化站未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含上述单位职责。

第一条镇党委是镇各类组织、区直部门派驻机构和各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是国家最基层的政权机关，依法行使行政职权。

第二条镇党委、政府履行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的各项职责，主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成区委、区政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

(二)领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(三)加强镇党委自身建设和所属基层党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，加强和改进对社区党组织的领导和对社区委员会的指导。

(四)抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(五)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(六)为经济发展提供服务。负责制定和执行本级行政区域内经济和社会发展规划，优化发展环境，开展招商引资工作，为经济主体提供示范引导和政策服务；编制镇财政预算，做好财务会计和财务审计等经济管理工作和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农业经营主体发展，提高农民进入市场的组织化程度，引导农民向职业化发展。

(七)加强镇政府公共服务职能。负责编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导劳动力有序转移；完善社会保障体系，做好最低生活保障、特困供养、城乡居民养老保险、失地农民基本生活保障、城乡居民基本医疗保险、退役军人服务保障等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生

等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境等各项公益事业建设。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、民生保障、脱贫致富、民族宗教、公共安全生产、防汛、防火、防疫等工作。构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解基层社会矛盾，确保社会稳定。依法履行上级赋予的行政权力，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

(九)负责征兵的组织实施、民兵训练，搞好预备役建设负责权限内生态环境保护及河(湖)长制工作；负责本行政区域镇级公路日常养护的组织实施。

(十)协助上级主管部门做好公安、司法、自然资源、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销等工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、党群服务中心。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：友好区上甘岭镇综合便民服务中心、友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心、友好区上甘岭镇综合文化站。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友好区上甘岭镇	行政
2	友好区上甘岭镇综合便民服务中心	事业
3	友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心	事业
4	友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心	事业
5	友好区上甘岭镇综合文化站	事业

部门除友好区上甘岭镇综合便民服务中心、友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心、友好区上甘岭镇综合文化站未单独核算外无附属单位。部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

三、部门人员构成

伊春市友好区上甘岭镇及 4 家未独立核算事业单位友好区上甘岭镇综合便民服务中心、友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心、友好区上甘岭镇综合文化站，部门编制总数为 111 个，其中：行政编制 30 个，事业编制 81 个。实有人员 150 人，其中：在职人员 93 人，离退休人员 57 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除友好区上甘岭镇综合便民服务中心、友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心、友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心、友好区上甘岭镇综合文化站未单独核算外无附属单位。部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

第二部分 友好区上甘岭镇部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：上甘岭镇

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	520.08	一、一般公共服务支出	366.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	153.75
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	520.08	本年支出合计	520.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	520.08	支 出 总 计	520.08

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：上甘岭镇

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其他 收入	小 计	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金
039	上甘岭镇	520.08	520.08	520.08													
039001	友好区上甘岭镇人民政府	304.34	304.34	304.34													
039002	友好区上甘岭镇	100.49	100.49	100.49													

	综合便民服务中心																	
039003	友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心	35.16	35.16	35.16														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：上甘岭镇

单位：万元

科目编码	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
201	一般公共服务 支出	366.33	366.33				
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	366.33	366.33				
2010301	行政运行	150.59	150.59				
2010350	事业运行	215.74	215.74				
208	社会保障和就 业支出	153.75	153.75				
20805	行政事业单位 养老支出	153.75	153.75				
2080501	行政单位离 退休	153.75	153.75				
合 计		520.08	520.08				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：上甘岭镇

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	520.08	一、本年支出	520.08
(一) 一般公共预算拨款	520.08	(一)一般公共服务支出	366.33
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	153.75
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	520.08	支 出 总 计	520.08
表 4			

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：上甘岭镇

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	366.33	366.33	366.33		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.33	366.33	366.33		
2010301	行政运行	150.59	150.59	150.59		
2010350	事业运行	215.74	215.74	215.74		
208	社会保障和就业支出	153.75	153.75	153.75		
20805	行政事业单位养老支出	153.75	153.75	153.75		
2080501	行政单位离退休	153.75	153.75	153.75		
合 计		520.08	520.08	520.08		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：上甘岭镇

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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	366.33	366.33	
30101	基本工资	296.49	296.49	
3010101	基本工资	296.49	296.49	
30102	津贴补贴	69.84	69.84	
3010201	津补贴	69.84	69.84	
303	对个人和家庭的补助	153.75	153.75	
30302	退休费	153.75	153.75	
3030201	退休工资	153.75	153.75	
合 计		520.08	520.08	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：友好区上甘岭镇

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“三公” 经 费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	

注:因我单位无一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：因我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：友好区上甘岭镇

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		

注:因我单位无项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：上甘岭镇

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算数	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	本年 权重
友好 区上 甘岭 镇人 民政 府	工资支 出	10	工资 支出	150.59	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	153.75	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50

							标					
友好区上甘岭镇综合便民服务中心	工资支出	10	工资支出	100.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
友好区上甘岭镇社会治安综合治理中心	工资支出	10	工资支出	35.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
友好区上甘岭镇乡村振兴发展服务中心	工资支出	10	工资支出	19.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
友好区上甘岭镇综合文化站	工资支出	10	工资支出	60.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效表

部门整体绩效表

部门：上甘岭镇

	年度目标							
年度目标	一、严格控制疫情。 二、抓好文明城市建设。 三、完成区委区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	严格控制疫情			严格防控疫情工作，加强管控，设立卡口。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工作任务数量	大于等于	正向	6	个	20.00
		质量指标	完成率	大于等于	正向	95	%	10.00
		时效指标	工作任务完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
		成本指标	预算下达金额	小于等于	反向	5200800	元	10.00
	效益指标	社会效益指标	提高全镇工作质量	定性	正向	优良中低差	/	20.00
		可持续影响指标	可持续发展年限	大于等于	正向	1	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:因我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 友好区上甘岭镇部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，友好区上甘岭镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，友好区上甘岭镇收入总预算 520.08 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 520.08 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

支出总预算 520.08 万元，包括：520.08 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，比上年预算增加 520.08 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加和退休人员划转。

二、关于收入总表的说明

2022 年，友好区上甘岭镇部门收入预算 520.08 万元，其中：一般公共预算收入 520.08 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，友好区上甘岭镇部门支出预算 520.08 万元，其中：基本支出 520.08 万元，占 0.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，友好区上甘岭镇部门财政拨款收入 520.08 万元，其中，一般公共预算拨款 520.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 520.08 万元，其中，社会保障和就业支出 153.75 万元，一般公共服务支出 366.33 万元。比上年预算增加 520.08 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加和退休人员划转。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，上甘岭镇一般公共预算支出 520.08 万元，其中：基本支出 520.08 万元，项目支出 0 万元。

1、2010301 行政运行 150.59 万元，比上年预算增加 150.59 万元，主要原因是新增单位。

2、2010350 事业运行 215.74 万元，比上年预算增加 215.74 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加。

3、2080501 行政单位离退休 153.75 万元，比上年预算增加 153.75 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，上甘岭镇一般公共预算基本支出 520.08 万元，其中：人员经费 520.08 万元，公用经费 0 万元。

1、3010101 基本工资 296.49 万元，比上年预算增加 296.49 万元，主要原因是调整经济分类。

2、3010201 津补贴 69.84 万元，比上年预算增加 69.84 万

元，主要原因是本年度对经济分类进行详细分类。

3、3030201 退休工资 153.75 万元，比上年预算增加 153.75 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，友好区上甘岭镇一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相比无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

1、因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求；

2、公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安 0 万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，友好区上甘岭镇机关运行经费预算 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是因经费有限未

纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，友好区上甘岭镇部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，友好区上甘岭镇部门共有房屋友好区上甘岭镇0.00平方米，车辆友好区上甘岭镇0台，单价50万元（含）以上设备友好区上甘岭镇0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，友好区上甘岭镇部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额520.08万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，友好区上甘岭镇部门年度绩效目标为一、严格控制疫情。二、抓好文明城市建设。三、完成区委区政府交办的

其他工作，完成严格控制疫情、其他工作等 2 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为工作任务数量 6 个；完成率 95%；工作任务完成时限 1 年；提高全镇工作质量；可持续发展年限 1 年；受益人员满意度 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事

务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

18、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。