

牡丹江市西安区先锋街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区先锋街道办事处部门概况

- 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 牡丹江市西安区先锋街道办事处2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 牡丹江市西安区先锋街道办事处2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市西安区先锋街道办事处 部门概况

一、部门职责

一、主要职责

(一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、执行上级组织的决议、决定、结合实际开展调查研究、制定具体的规定、制度和办法。

(二) 负责区街企业和第三产业的开发、管理和规划工作。

(三) 讨论决定本街道党政建设、经济工作、市政卫生、社会治安综合治理等方面的重大问题。

(四) 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(五) 根据干部的管理权限，负责做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(六) 负责抓好街道的思想政治和精神文明建设，协调好各方面关系，充分发挥工青妇等组织应有的作用。

(七) 负责搞好街道办事处承上启下工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构6个，分别为党务办公室、政务办公室、纪检监察室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心。

1、党务办公室。负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、

保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参与社会治理；指导和监督业主大会、业主委员会的活动，协调处理纠纷；开展群众性文化、体育、科普、法治宣传教育活动，负责计划生育、卫生服务、特困救助、住房保障等工作；协助做好防震减灾、人民防空、统计普查等工作；其他党政综合协调相关工作；负责党的基层组织建设，创新党建工作机制；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员教育、管理、发展工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。

2、政务办公室。负责抓好基层政权建设、充分发挥居委会自治能力，负责监督、检查、指导居委会的民政、教育、科学文化和社会治安管理工作，负责辖区内的环境卫生、市政设施工作以及辖区内的有偿服务和居民卫生费的收据工作。负责计划生育方针、政策的宣传、教育和贯彻落实工作，负责辖区内计划生育工作规划的制定、实施、检查和指导工作，负责各种卡、簿的填写和报表统计上报工作，负责计划生育措施的落实、监督、指导和药具发放工作，负责审批准生证、流动人口证工作，负责辖区内的人口学校开办工作，完成市区计生委交办的其他工作任务。

3、纪检监察室。监督检查所辖范围内党组织落实党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求落实情况，监督所辖范围内党组织和党员干部遵守执行党的路线方针政策情况。按照区委党风廉政建设的总体部署，落实全面从严治党工作要求，结合实际，提出工作计划和贯彻落实意见。落实党中央、省委、市委、

区委关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见，紧盯“关键少数”，加强同级监督、下级监督。围绕街道党工委“三重一大”等工作，监督规范各项资金、资产、资源管理和使用。检查和处理党组织和党员干部“四风”问题，不作为、慢作为、乱作为及侵害群众利益问题，落实上级政策搞变通、打折扣、走过场等形式主义、官僚主义问题及群众信访举报反映的其他问题。完成上级纪委监委交办的其他工作任务。

4、综合便民服务中心。承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优质对象提供相关服务；其他综合便民服务相关工作；提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务。

5、社会治安综合治理中心。负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群众事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。负责社区建设和管理；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划；动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；其他社区指导相关工作。

6、党群服务中心。提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他

党群服务相关工作。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

牡丹江市西安区先锋街道办事处部门编制总数为20个，其中：行政编制10个，事业编制10个，工勤编制0个。实有人员26人，其中：在职人员16人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 牡丹江市西安区先锋街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	706.66	一、社会保障和就业支出	33.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	13.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	631.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	28.10
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	706.66	本年支出合计	706.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	706.66	支出总计	706.67

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	事业 单位 经营 收入
	合计	706.66	706.66	706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037	先锋办	706.66	706.66	706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037001	牡丹江市西安区先锋街道办事处	706.66	706.66	706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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
	合计	706.66	601.03	105.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	631.85	526.22	105.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	631.85	526.22	105.63	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	631.85	526.22	105.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区先锋街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	706.66	一、本年支出	706.67
（一）一般公共预算拨款	706.66	（一）社会保障和就业支出	33.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	13.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	631.85
		（四）住房保障支出	28.10
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	706.66	支出总计	706.67

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	
	合计	706.66	601.03	585.95	15.08	105.63
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	33.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
212	城乡社区支出	631.85	526.22	511.14	15.08	105.63
21201	城乡社区管理事务	631.85	526.22	511.14	15.08	105.63
2120101	行政运行	631.85	526.22	511.14	15.08	105.63
221	住房保障支出	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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
	合计	601.03	585.95	15.08
301	工资福利支出	568.37	568.37	0.00
30101	基本工资	59.01	59.01	0.00
3010101	基本工资	59.01	59.01	0.00
30102	津贴补贴	52.58	52.58	0.00
3010201	津补贴	48.08	48.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.50	4.50	0.00
30103	奖金	70.07	70.07	0.00
3010301	奖金	5.67	5.67	0.00
3010302	工作人员奖励	55.00	55.00	0.00
3010303	基础绩效奖	9.40	9.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	21.21	0.00
30109	职业年金缴费	1.29	1.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.94	9.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.11	72.11	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
3011299	其他社会保障缴费	72.00	72.00	0.00
30113	住房公积金	28.10	28.10	0.00
30199	其他工资福利支出	254.00	254.00	0.00
302	商品和服务支出	15.08	0.00	15.08
30201	办公费	4.70	0.00	4.70
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10

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
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
3020702	电话通讯费	0.52	0.00	0.52
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	6.76	0.00	6.76
303	对个人和家庭的补助	17.58	17.58	0.00
30301	离休费	2.10	2.10	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.10	2.10	0.00
30302	退休费	11.71	11.71	0.00
3030201	退休工资	11.71	11.71	0.00
30307	医疗费补助	3.68	3.68	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.64	3.64	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区先锋街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	105.63
302	商品和服务支出	105.63
30201	办公费	13.50
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.63
3020501	办公水费	1.63
30206	电费	4.15
3020601	办公电费	4.15
30207	邮电费	1.98
3020701	邮电费	0.48
3020702	电话通讯费	1.50
30208	取暖费	12.36
3020801	办公用房取暖费	12.36
30209	物业管理费	0.27
30213	维修（护）费	7.00
3021301	一般维修费	7.00
30214	租赁费	21.30
30226	劳务费	7.44
30227	委托业务费	1.50
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	28.50
3029999	其他商品和服务支出	28.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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		
		合计	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	劳务费（打更和保洁人员工 资）	牡丹江市西安区先锋街道办事 处	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党管武装	牡丹江市西安区先锋街道办事 处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	5个社区基本运转经费	牡丹江市西安区先锋街道办事 处	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	解放社区及活动房日常运营费	牡丹江市西安区先锋街道办事 处	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	房屋出租评估费	牡丹江市西安区先锋街道办事 处	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	取暖费（办事处及社区）	牡丹江市西安区先锋街道办事 处	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传迎检费用	牡丹江市西安区先锋街道办事 处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	退役军人服务站日常经费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访经费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务外网运营费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控经费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	禁毒中心日常运营费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	服务群众工作经费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	创城经费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办事处食堂费用	牡丹江市西安区先锋街道办事处	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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
	工资支出	10	工资支出	107.10	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.92	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.32	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	14.10	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	%
	退休费	10	退休费	11.71	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.68	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	%
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.09	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
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	4.50	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

热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	2.10	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
工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.75	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职业年金（记实补缴）	10	各类人员补助支出	1.29	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
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	9.40	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
社区干部公积金	10	各类人员补助支出	14.00	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
社区干部绩效	10	各类人员补助支出	55.00	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
社区干部保险	10	各类人员补助支出	72.00	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
社区干部工资	10	各类人员补助支出	254.00	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
定额公用经费	10	定额公用经费	8.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50

牡丹江市西安区先锋街道办事处							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.76	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	创城经费	10	专项业务费项目	10.00	按照区委、区政府创城工作要求,开展创城相关活动,努力完成创建文明城市的验收标准	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	10	次	20.00
							质量指标	合格率	等于	95	%	20.00
							时效指标	完成单项公共服务平均	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	/	20.00
							生态效益指标	科学施工降低对环境的	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	信访经费	10	专项业务费项目	5.00	按照区委、区政府信访工作要求,做好辖区内重点信访人群稳控工作	产出指标	数量指标	信访稳控涉及社区数量	小于等于	5	个	20.00
							质量指标	提升信访维稳工作质量	定性	优良中低差	/	15.00
							时效指标	信访事项及时受理率	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	减少信访上访事件,促进社会稳	小于等于	10	%	15.00
							社会效益指标	信访转诉案件结案率	大于等于	90	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	政务外网运营费	10	专项业务费项目	0.48	为了优化营商环境,更好的服务居民,使用政务外网为居民办理业务	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于	60	分钟	10.00
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	10000	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	98	%	10.00
	党管武装	10	专项业务费项目	3.00	按照区武装要求,开展武装相关活动,备齐武装物资库装备	产出指标	数量指标	存放物资仓库数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	采购物资质量达标率	大于等于	100	%	20.00
时效指标							突发公共卫生事件物资	定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标						社会效益指标	项目受益人数	大于等于	200	人	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00						
取暖费(办事处及社区)	10	专项业务费项目	10.60	满足冬季办公环境日常取暖,为居民提供更优质的服务环境,提升为民服务质量	成本指标	经济成本指标	冬季取暖补助资金社会	定性	优良中低差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	室内温度达标率	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
服务群众工作经					成本指标	社会成本指标	高质高效完成项目建设	定性	优良中低差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	事业单位日常受理量	定性	优良中低差	/	20.00	

服务群众工作经费	10	专项业务费项目	14.00	费,更好的为辖区居民提供更优质、更便捷的服务	产出指标	质量指标	提供社会工作服务质量	大于等于	20	次	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	/	20.00
					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	95	%	10.00
5个社区基本运转经费	10	专项业务费项目	15.00	保证辖区内5个社区的日常基本运转,更好的为辖区居民服务	成本指标	经济成本指标	缩减成本	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	满足日常工作需要	定性	优良中低差	/	20.00
						质量指标	提供社会工作服务质量	大于等于	98	%	20.00
效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	/	20.00					
宣传迎检费用	10	专项业务费项目	2.00	为了更好的提升工作服务质量,开展日常宣传活动,迎接各部门检查,更好的为辖区居民百姓服务	成本指标	经济成本指标	缩减成本	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	满足日常工作需要	定性	优良中低差	/	20.00
						质量指标	提供社会工作服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
效益指标	经济效益指标	运转保障率	定性	优良中低差	/	5.00					
社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	/	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
办事处食堂费用	10	专项业务费项目	4.50	为员工提供中午用餐,做好员工的后勤保障工作	产出指标	数量指标	满足日常工作需要	定性	优良中低差	/	20.00
					质量指标	合格率	定性	优良中低差	/	20.00	
						时效指标	按时完成项目	定性	优良中低差	/	10.00
效益指标	经济效益指标	运转保障率	定性	优良中低差	/	15.00					
社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	/	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					
退役军人服务站日常经费	10	专项业务费项目	0.50	保证退役军人服务站日常工作运转,开展退役军人日常宣传工作	产出指标	数量指标	提供流动人员公共服务项目数量	定性	优良中低差	/	20.00
					质量指标	提供社会工作服务质量	定性	优良中低差	/	20.00	
						时效指标	资金在规定时间内下达	定性	优良中低差	/	10.00
效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00					
房屋出租评估费	10	专项业务费项目	1.50	办公管理用房日常出租房屋评估费用,按照区委、区政府房屋出租流程,保证房屋评估率	产出指标	数量指标	满足日常工作需要	定性	优良中低差	/	20.00
					质量指标	提供社会工作服务质量	定性	优良中低差	/	20.00	
						时效指标	按时完成项目	定性	优良中低差	/	10.00
效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00					
劳务费(打更和保洁人员工资)	10	专项业务费项目	3.12	提升日常办公环境的干净和安全性,保证人员工资到位,保证办公场所日常安全	产出指标	数量指标	享受工作生活补贴人数	等于	2	个	30.00
					质量指标	补贴发放到位率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金在规定时间内下达	大于等于	100	%	10.00
效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00					

	解放社区及活动室日常运营费	10	专项业务费项目	12.08	解放社区日常办公场所房租及活动室日常运营费用,保证正常运转,提升服务居民质量	产出指标	数量指标	每万人拥有社会组织数	定性	优良中低差	/	15.00
							质量指标	提供社会工作服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	按时完成项目	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%		10.00					
	疫情防控经费	10	专项业务费项目	5.00	按照区委、区政府疫情防控要求,做好辖区内疫情防控工作	成本指标	社会成本指标	高效完成项目建设	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	满足日常工作需要	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	提供社会工作服务质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	资金在规定时间内下达	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	禁毒中心日常运营费	10	专项业务费项目	18.85	保证禁毒中心日常工作运转,开展辖区居民相关宣传活动,提高居民禁毒意识	产出指标	数量指标	满足日常工作需要	定性	优良中低差	/	30.00
质量指标							提供社会工作服务质量	定性	优良中低差	/	10.00	
时效指标							资金在规定时间内下达	定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标						社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00		

部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	严格执行财政预算计划,保证本单位及辖区各社区人员及日常基本运转服务,严格执行相关项目执行标准,完成本年度财务相关工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	1、保运转			保证各类办公场所的日常基本运转,保障机构的正常运行				
	2、保人员			保证各类人员经费及时发放,完成上级布置的各项任务				
	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	按预算计划执行	等于	正向	100	%	
			科目调整次数	小于等于	反向	30	次	
		质量指标	保证日常办公、人员、项目基本运转需求	大于等于	正向	100	%	
			及时保证日常运转	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	定性	优良中低差	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 牡丹江市西安区先锋街道办事处 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市西安区先锋街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区先锋街道办事处收入总预算706.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加118.57万元，增长20%，主要原因是：人员增加，支出增加。支出总预算706.67万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加118.57万元，增长20%，主要原因是人员增加，工资及相关费用支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区先锋街道办事处收入预算706.66万元，其中：一般公共预算拨款收入706.66万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区先锋街道办事处支出预算706.66万元，其中：基本支出601.03万元，占85.05%；项目支出105.63万元，占14.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区先锋街道办事处财政拨款收入预算706.66万元，其中：一般公共预算拨款706.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算706.67万元，其中，社会保障和就业支出33.04万元，卫生健康支出13.68万元，城乡社区支出631.85万元，住房保障支出28.10万元。比上年预算增加118.57万元，增长20%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区先锋街道办事处一般公共预算支出706.66万元，其中：基本支出601.03万元，项目支出105.63万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）11.71万元，比上年预算增加1.62万元，增长16%，主要原因是退休人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.21万元，比上年预算增加7.07万元，增长50%，主要原因是人员增加，工资保险支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.11万元，比上年预算增加0.06万元，增长120%，主要原因是人员增加，工资保险支出增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）13.68万元，比上年预算增加7.56万元，增长123%，主要原因是人员增加，医疗保险支出增加。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）631.85万元，比上年预算增加93.89万元，增长17.5%，主

要原因是社区人员增加，工资保险支出增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.10万元，比上年预算增加8.37万元，增长42.4%，主要原因是人员增加，住房保障支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区先锋街道办事处一般公共预算基本支出601.03万元，其中：人员经费585.95万元，公用经费15.08万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)59.01万元，比上年预算减少206.71万元，下降78%，主要原因是去掉社区工作者工资，因此金额减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)52.58万元，比上年预算增加18.44万元，增长54%，主要原因是人员增加，工资福利支出金额增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)70.07万元，比上年预算增加62.9万元，增长87.7%，主要原因是此项新增了社区工作者年终奖金，人员增加，金额增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)21.21万元，比上年预算增加7.07万元，增长50%，主要原因是人员增加，工资保险费用增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)1.29万元，比上年预算增加1.29万元，增长100%，主要原因是去年职业年金包含在津贴补贴中。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

10.00万元，比上年预算增加3.92万元，增长64.4%，主要原因是人员增加，医疗保险相关费用增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）72.11万元，比上年预算增加72.06万元，增长877%，主要原因是此项今年包括社区工作者各类保险缴费支出。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）28.10万元，比上年预算增加17.77万元，增长172%，主要原因是人员增加，公积金缴费基数上调，此项支出增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）254.00万元，比上年预算增加206万元，增长429%，主要原因是此项新增了社区工作者工资。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.70万元，比上年预算减少5.89万元，下降55.6%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”，控制支出的要求，同时此项目只含办事处日常办公费，不包含社区办公费。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少3万元，下降75%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”，控制支出的要求，同时此项目只含办事处印刷费，不包含社区费用。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算相同，无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.52万元，比上年预算减少0.98万元，下降65.3%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”，控制支出的要求，同时此项目只含办事处所需费用，不包含社区运转经费。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少2.03万元，下降66%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”，控制支出的要求。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算相同，无变化。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.76万元，比上年预算增加3.33万元，增长97%，主要原因是人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2.10万元，比上年预算增加2.08万元，增长104%，主要原因是人员增加，此项支出增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.71万元，比上年预算增加3.17万元，增长37%，主要原因是退休人员工资提高，此项费用增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.68万元，比上年预算增加3.68万元，增长100%，主要原因是原来无此项经费，医疗分户缴费后，新增加此项费用。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算增加0.07万元，增长350%，主要原因是人员增加，相关支出费用增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区先锋街道办事处部门一般公共预算项目支出105.63万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）13.50万元，比上年预算增加8.5万元，增长170%，主要原因是新增了社区基本运转经

费，此项费用增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增了社区基本运转经费，此项费用增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.63万元，比上年预算增加1.3万元，增长390%，主要原因是新增了社区基本运转经费，此项费用增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)4.15万元，比上年预算增加1.7万元，增长69%，主要原因是新增了社区基本运转经费，此项费用增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.98万元，比上年预算增加1.5万元，增长3.13%，主要原因是新增了社区基本运转经费，此项费用增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)12.36万元，比上年预算增加10.6万元，增长600%，主要原因是新增了社区取暖费，此项费用增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.27万元，比上年预算无变化，主要原因是此项费用无变化。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)7.00万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是新增了社区基本运转经费，此项费用增加。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)21.30万元，比上年预算减少32.5万元，下降60%，主要原因是“过紧日子”项目减少，房屋租赁费用减少。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.44万元，比上年

预算减少4.32万元，下降36.7%，主要原因是“过紧日子”项目减少，此项费用减少。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.50万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.7%，主要原因是房屋出租增加，评估费用增加。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.00万元，比上年预算无变化。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)28.50万元，比上年预算增加25.5万元，增长850%，主要原因是新增了社区基本运转经费，此项费用增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区先锋街道办事处一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无此项经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算121.71万元，比上年预算减少50.29万元，下降29%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”，严格把控行政支出，压缩各类经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区先锋街道办事处采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区先锋街道办事处固定资产金额2273685万元，其中：房屋763.98平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区先锋街道办事处实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额105.63万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区先锋街道办事处年度绩效目标为严格执行财政预算计划，保证本单位及辖区各社区人员及日常基本运转服务，严格执行相关项目执行标准，完成本年度财务相关工作，完成项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为按预算计划执行目标，精准执行预算要求，减少科目调整。保证日常办公、人员、项目的基本运转需求，保持单位正常运转率，让员工、辖区居民都满意。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。