

# 牡丹江市西安区江滨街道办事处2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安区江滨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 牡丹江市西安区江滨街道办事处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 牡丹江市西安区江滨街道办事处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 牡丹江市西安区江滨街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好流动人口的管理服务工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居

委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本单位有内设机构5个，分别为行政编著党政办公室、事业编制便民服务中心、党群服务中心、综合治理中心、司法所。

## 三、部门人员构成

牡丹江市西安区江滨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55（社区干部41人）人，其中：在职人员行政事业14人，社区41人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数55人，其中：行政在职人数增加2人，事业在职人数增加5人，离退休人员增加1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 牡丹江市西安区江滨街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市西安区江滨街道办事处

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	550.45	一、社会保障和就业支出	23.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	507.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.14
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	550.45	本年支出合计	550.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	550.45	支出总计	550.45

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：牡丹江市西安区江滨街道办事处

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	单位资金	
	合计	550.45	550.45	550.45	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	0.00
041	江滨办	550.45	550.45	550.45	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	0.00
041001	牡丹江市西安区江滨街道办事处	550.45	550.45	550.45	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	0.00

## 支出总表

单位名称：牡丹江市西安区江滨街道办事处

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	550.44	433.01	117.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77	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	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.27	389.84	117.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	507.27	389.84	117.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	507.27	389.84	117.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区江滨街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	550.45	一、本年支出	550.45
（一）一般公共预算拨款	550.45	（一）社会保障和就业支出	23.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	507.27
		（四）住房保障支出	11.14
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	550.45	支出总计	550.45

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区江滨街道办事处

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	550.44	433.01	421.75	11.25	117.43
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.27	389.84	378.58	11.25	117.43
21201	城乡社区管理事务	507.27	389.84	378.58	11.25	117.43
2120101	行政运行	507.27	389.84	378.58	11.25	117.43
221	住房保障支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区江滨街道办事处

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	433.01	421.76	11.25
301	工资福利支出	412.07	412.07	0.00
30101	基本工资	46.94	46.94	0.00
3010101	基本工资	46.94	46.94	0.00
30102	津贴补贴	44.09	44.09	0.00
3010201	津补贴	38.59	38.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.50	5.50	0.00
30103	奖金	17.39	17.39	0.00
3010301	奖金	12.49	12.49	0.00
3010302	工作人员奖励	4.90	4.90	0.00
30107	绩效工资	45.60	45.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	0.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.09	7.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	23.14	23.14	0.00
30199	其他工资福利支出	212.52	212.52	0.00
302	商品和服务支出	11.25	0.00	11.25
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30

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
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020702	电话通讯费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.83	0.00	1.83
30239	其他交通费用	3.97	0.00	3.97
303	对个人和家庭的补助	9.69	9.69	0.00
30302	退休费	8.77	8.77	0.00
3030201	退休工资	6.82	6.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.95	1.95	0.00
30307	医疗费补助	0.92	0.92	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.89	0.89	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区江滨街道办事处

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	117.43
302	商品和服务支出	114.43
30201	办公费	13.85
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.93
3020501	办公水费	0.93
30206	电费	1.80
3020601	办公电费	1.80
30207	邮电费	0.96
3020702	电话通讯费	0.96
30208	取暖费	12.00
3020801	办公用房取暖费	5.20
3020802	专用房屋取暖费	6.80
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	20.00
3021301	一般维修费	20.00
30214	租赁费	10.80
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	1.20
30239	其他交通费用	6.40
30299	其他商品和服务支出	35.90
3029999	其他商品和服务支出	35.90
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区江滨街道办事处

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：牡丹江市西安区江滨街道办事处

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：牡丹江市西安区江滨街道办事处

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：牡丹江市西安区江滨街道办事处

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	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	创城专项经费	牡丹江市西安区江滨街道办事处	8.00	8.00	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	牡丹江市西安区江滨街道办事处	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	社区用房建设	牡丹江市西安区江滨街道办事处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访专项经费	牡丹江市西安区江滨街道办事处	9.00	9.00	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	牡丹江市西安区江滨街道办事处	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情专项经费	牡丹江市西安区江滨街道办事处	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	宣传迎检费用	牡丹江市西安区江滨街道办事处	3.20	3.20	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	办公用房租费	牡丹江市西安区江滨街道办事处	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	江滨社区党群服务中心日常运 行维护	牡丹江市西安区江滨街道办事处	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办事处及社区党群服务中心取 暖费	牡丹江市西安区江滨街道办事处	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	4个社区基本办公运转经费	牡丹江市西安区江滨街道办事处	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党管武装经费	牡丹江市西安区江滨街道办事处	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	办事处食堂经费	牡丹江市西安区江滨街道办事处	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役军人工作经费	牡丹江市西安区江滨街道办事处	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	服务群众专项经费	牡丹江市西安区江滨街道办事处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	041001-牡丹江 西安区江滨街道	2310052304131 10000001-办事处 区党群服务中心	12.00	江滨办为保障辖下 常办公运转,特	产出	数量	辖下社区	等	4	个	20.00	正
						质量	提供社会工作	定	优良中	/	30.00	正
					效益	社会效益	保证社区工作	大于等	90	%	30.00	正
					满意度	服务对象	工作人员	大于等	90	%	10.00	正
		2310052304131 10000002-政务外 营费	0.48	政务外网网费,用 正常开展,保	成本	社会成本	提升本辖区居	大于等	90	%	20.00	正
					产出	数量	政务外网	等	4800	元	25.00	正
						质量	提供社会工作	定	优良中	/	5.00	正
						时效	各项任务完成	大于等	90	%	10.00	正
					效益	社会效益	维护	等	90	%	20.00	正
		满意度	服务对象	服务对象	大于等	100	%	10.00	正			
		2310052304131 10000003-4个社 本办公运转经	12.00	江滨街道办事处辖 正常办公运	成本	社会成本	保障辖区居民	大于等	90	%	20.00	正
					产出	数量	满足日常工	大于等	90	%	10.00	正
						质量	辖下社区	等	4	个	20.00	正
					效益	社会效益	改善办公条件	大于等	90	%	20.00	正
					满意度	服务对象	居民群众	定	优良中	/	10.00	正
		2310052304131 10000004-创城专 费	8.00	根据创建文明办的 辖下小区环境进行	产出	数量	每个社区2万	等	8	万	30.00	正
质量	提供社会工作					定	优良中	/	20.00	正		
效益	社会效益				维护	等	90	%	30.00	正		
满意度	服务对象				市民满	大于等	90	%	10.00	正		

1	041001-牡丹江 西安区江滨街道	2310052304131 10000005-疫情专 费	5.00	为贯彻落实上级部 防疫工作要求，做好 防控工作，加强防控 确保防控工作	产出指	数量指	疫情防控	等	90	万	30.00	正	
						质量指	加强疫情防控	大于等	90	%	10.00	正	
						时效指	提升疫情防	大于等	80	%	10.00	正	
						效益指	社会效益	促进社会和谐 作用	大于等	80	%	30.00	正
		满意度	服务对象 指标	市民满	大于等	90	%	10.00	正				
		2310052304131 10000006-党管武 费	3.00	江滨街道党管武装 备不时之需，满	产出指	数量指	党管武装	等	3	万	30.00	正	
						质量指	提升武装工	大于等	90	%	20.00	正	
						效益指	社会效益	维护稳	等	80	%	30.00	正
		满意度	服务对象 指标	受益人群	大于等	90	%	10.00	正				
		2310052304131 10000007-服务群 项经费	20.00	江滨街道办事处辖 此经费为辖区	产出指	数量指	服务群众经	等	20	万	30.00	正	
						质量指	提供社会工作 达	定	优良中	/	20.00	正	
						效益指	社会效益	对社会影响力	大于等	90	%	30.00	正
						满意度	服务对象 指标	市民满	大于等	90	%	10.00	正
		2310052304131 10000008-办事处 经费	6.75	保障办事处工作人 促进工作人员	产出指	数量指	按照人均9	等	7	万	30.00	正	
						质量指	提供社会工作 达	定	优良中	/	20.00	正	
						效益指	社会效益	改善办公条件 项政策有效落 社区	大于等	90	%	30.00	正
						满意度	服务对象 指标	受益人群	大于等	90	%	10.00	正
		2310052304131 10000009-宣传迎 用	3.20	为迎接上级领导检 处做好迎检工作， 行	产出指	数量指	迎接检查	大于等	1	次	30.00	正	
						质量指	提供社会工作 达	定	优良中	/	20.00	正	
						效益指	社会效益	对社会影响力	大于等	90	%	30.00	正
满意度	服务对象 指标					受益人群	大于等	90	%	10.00	正		
2310052304131 10000010-退役军 作经费	0.50	为保障退役军人工 退役军人相关的各 等费	产出指	数量指	退役军人专	等	1	万	30.00	正			
				质量指	提供社会工作 达	定	优良中	/	20.00	正			
				效益指	社会效益	促进退役军人 发	大于等	90	%	30.00	正		

1	041001-牡丹江 西安路江滨街道	2310052304131 10000010-退役军	0.50	为保障退役军人工 退役军人相关的各	满意度	服务对象 指标	受益人员	大于等	90	%	10.00	正	
		2310052304131 10000012-信访专 费	9.00	根据区信访联席会 办事处进京维稳， 经费	产出指 标	数量指 标	信访稳控涉及	等	4	个	30.00	正	
		2310052304131 10000013-房屋出 估费	1.20	根据江滨办的房屋 要对房屋出租进	产出指 标	质量指 标	信访举报	大于等	90	%	20.00	正	
						效益指 标	社会效益	减少上访	大于等	80	%	30.00	正
						满意度	服务对象 指标	信访事项处理 率	大于等	90	%	10.00	正
		2310052304131 10000014-办公用 赁费	10.80	根据江滨办工作需 要缴纳房屋	产出指 标	数量指 标	评估报告	大于等	1	个	30.00	正	
						质量指 标	保证政府采	大于等	90	%	20.00	正	
						效益指 标	经济效益	运转保	等	90	%	30.00	正
						满意度	服务对象 指标	市民满	大于等	90	%	10.00	正
		2310052304131 10000015-江滨社 群服务中心日常运	5.50	打造江滨社区党群 米社区，日常	产出指 标	数量指 标	房屋租赁	等	11	万	30.00	正	
						质量指 标	提供社会工作 达标	定性	优良中	/	10.00	正	
						时效指 标	发放及	等	90	%	10.00	正	
						效益指 标	社会效益	维护利	等	90	%	30.00	正
		2310052304131 10000017-社区用 设	20.00	为提升服务质量， 正常运转，保障社 率	产出指 标	数量指 标	满足日常工	大于等	90	%	30.00	正	
						质量指 标	提供社会工作 达标	定性	优良中	/	20.00	正	
						效益指 标	社会效益	维护利	等	90	%	30.00	正
						满意度	服务对象 指标	人民群众	大于等	90	%	10.00	正
		2310052304131 10000017-社区用 设	20.00	为提升服务质量， 正常运转，保障社 率	产出指 标	数量指 标	建设(改造、 工程数	大于等	1	个	30.00	正	
						质量指 标	保证改造工	大于等	90	%	20.00	正	
						效益指 标	社会效益	维护利	等	90	%	30.00	正
		2310052304131 10000017-社区用 设	20.00	为提升服务质量， 正常运转，保障社 率	满意度	服务对象 指标	市民满	大于等	90	%	10.00	正	

# 部门整体绩效表

部门：牡丹江市西安区江滨街

年度目标								
年度目标	1、做好基础保障促进社区工作。2、加强环境治理提升人居环境。3、加大社区基础设施建设。4、做好党管武装、信访工作等							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	保证人员			保证人员经费的及时发放				
	保证办事处及社区的正常运转			保证办事处及下辖社区的正常办公运转，完成上级布置的任务				
	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	年度支出率	等于	正向	90	%	
			节约支出	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员服务质量	大于等于	正向	90	%	
			提升辖区内经济效益	定性	正向	80	%	
			提升居民满意度	大于等于	正向	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标							

# 第三部分 牡丹江市西安区江滨街道办事处 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，牡丹江市西安区江滨街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区江滨街道办事处收入总预算550.45万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少190.63万元，下降25.72%，主要原因是：项目收入减少，定额公用经费收入减少。支出总预算550.45万元，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，比上年预算减少190.63万元，下降25.72%，主要原因是定额公用经费减少，项目支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区江滨街道办事处收入预算550.45万元，其中：一般公共预算拨款收入550.45万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区江滨街道办事处支出预算550.44万元，其中：基本支出433.01万元，占78.67%；项目支出117.43万元，占21.33%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区江滨街道办事处财政拨款收入预算550.45万元，其中：一般公共预算拨款550.45万元，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550.45万元，其中，社会保障和就业支出23.98万元，卫生健康支出8.06万元，城乡社区支出507.27万元，住房保障支出11.14万元。比上年预算减少190.63万元，下降25.72%，主要原因是城乡社区支出减少，住房保障支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区江滨街道办事处一般公共预算支出550.44万元，其中：基本支出433.01万元，项目支出117.43万元。

（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）8.77万元，比上年预算增加1.03万元，增长13.3%，主要原因是行政事业退休人员增加1人，。

（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）15.12万元，比上年预算增加3.49万元，增长30%，主要原因是行政事业人员增加。

（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）0.08万元，比上年预算增加0.03万元，增长60%，主要原因是人员增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）8.06万元，比上年预算增加3.03万元，增长37.5%，主要原因是行政事业在职人员增加。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）507.27万元，比上年预算减少182.06万元，下降26.4%，主要原因是项目支出减少，缩减经费。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.14万元,比上年预算减少16.16万元,下降59.7%,主要原因是人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区江滨街道办事处一般公共预算基本支出433.01万元,其中:人员经费421.76万元,公用经费11.25万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)46.94万元,比上年预算增加3.5万元,增长8%,主要原因是在职行政事业人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)44.09万元,比上年预算增加13.75万元,增长45.3%,主要原因是在职行政事业人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)17.39万元,比上年预算增加11.5万元,增长100%,主要原因是在职行政事业人员增加。

(四)工资福利支出(类)绩效工资(款)45.60万元,比上年预算增加15.92万元,增长53.6%,主要原因是在职行政事业人员增加。

(五)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)15.12万元,比上年预算增加3.49万元,增长30%,主要原因是在职行政事业人员增加。

(六)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)0.05万元,比上年预算增加0.05万元,增长100%,主要原因是增加科目及科

目调整。

（七）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.14万元，比上年预算增加2.14万元，增长42.8%，主要原因是在职行政事业人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.08万元，比上年预算增加0.03万元，增长60%，主要原因是在职行政事业人员增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.14万元，比上年预算减少4.16万元，下降17.9%，主要原因是人员变动。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）212.52万元，比上年预算增加18.03万元，增长9.27%，主要原因是社区人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.20万元，比上年预算减少4万元，下降55.55%，主要原因是落实过“紧日子”，缩减支出。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算减少0.15万元，下降75%，主要原因是落实过“紧日子”，缩减支出。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算减少1.05万元，下降95.4%，主要原因是落实过“紧日子”，缩减支出。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）1.50万元，比上年预算减少0.8万元，下降34.7%，主要原因是落实过“紧日子”，缩减支出。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比

上年预算减少0.5万元，下降55.5%，主要原因是落实过“紧日子”，缩减支出。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.83万元，比上年预算减少0.87万元，下降32.2%，主要原因是落实过“紧日子”，缩减支出。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.97万元，比上年预算减少0.2万元，下降4.79%，主要原因是落实过“紧日子”，缩减支出。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）8.77万元，比上年预算增加1.03万元，增长13.3%，主要原因是行政事业人员退休人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.92万元，比上年预算增加0.89万元，增长96%，主要原因是行政事业人员退休人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区江滨街道办事处部门一般公共预算项目支出117.43万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）13.85万元，比上年预算增加13.85万元，增长100%，主要原因是增加了社区运转经费项目。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.2万元，增长66.6%，主要原因是增加了创城专项经费项目。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.09万元，比上年

预算增加0.08万元，增长47%，主要原因是增加了社区运转经费项目。

(四)商品和服务支出（类）水费（款）0.93万元，比上年预算增加0.13万元，增长16.25%，主要原因是增加了社区运转经费项目。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）1.80万元，比上年预算增加0.5万元，增长38.46%，主要原因是增加了社区运转经费项目。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.96万元，比上年预算增加0.46万元，增长92%，主要原因是增加了社区运转经费项目。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是前期社区取暖费项目结转。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）4.00万元，比上年预算增加1.3万元，增长48.1%，主要原因是增加了信访专项经费项目。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是打造“千米”社区项目。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）10.80万元，比上年预算增加5.4万元，增长100%，主要原因是房屋租赁2年。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）6.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长8.3%，主要原因是增加了创城经费项目。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.20万元,比上年预算增加0.8万元,增长200%,主要原因是有房屋需要通过政采网进行招标。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)6.40万元,比上年预算增加3.9万元,增长60.9%,主要原因是人员增加。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)35.90万元,比上年预算增加12.9万元,增长99%,主要原因是增加了社区运转经费项目、创城经费项目等。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)3.00万元,比上年预算一致,没有变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区江滨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,主要原因是部门预算未安排“三公”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,主要原因是预算未安排因公出国(境)支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是预算未安排公务接待费支出。

(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,主要原因是预算未安排公务用车购

置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是预算未安排公务用车运行维护费。

## 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128.68万元，比上年预算减少252.75万元，下降66.2%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”，控制一般性支出的，缩减支出

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区江滨街道办事处采购预算总额27.2万元，其中：货物类预算6万元、工程类预算20万元、服务类预算1.2万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区江滨街道办事处固定资产金额72.839228万元，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）。

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，2022年牡丹江市西安区江滨街道办事处实行绩效目标管理的项目33个，涉及预算金额550.45万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，牡丹江市西安区江滨街道办事处年度绩效目标为保证人员经费的及时发放及办事处及下辖社区的正常办公运转，完成上级布置的各项任务，主要绩效指标及指标值情况为80%。



## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制

手册》，对西安江滨街道办事处预算中相关名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收主要来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

二、财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。包括经费支出和拨出经费。行政单位在履行职能或开展业务活动过程中，必然要发生各种各样的耗费或支出，如支付职工薪酬、机器设备折旧费，以及库存材料的耗用等，它们构成行政单位保障机构正常运转和完成任务等主面活动付出的代价或发生的资金耗费及损失。

三、一般公共服务类：一般公共服务主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目需要。

四、社会保障和就业支出：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出。

五、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

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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）：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）：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）：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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。