

牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）
2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）2023年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市西安区人民政府办公室 (本级) 概况

一、单位职责

牡丹江市西安区人民政府办公室是西安区人民政府的参谋部门和综合办事机构，在区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。

(一) 协助区政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

(二) 紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

(三) 协助区政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与区政府各部门之间的工作。

(四) 负责区政府日常文书处理，区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。

(五) 负责或参与起草区政府的重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

(六) 负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全区经济和社会发展动态，为区政府领导决策服务。

(七) 办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人

民群众来信来访中的有关问题。

(八) 做好区领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

(九) 归口管理区法制办、区外侨办、区地方志办、区无委办、区政府接待办、区政府直线中心、区行政机关信息站及区政府驻外办事处。

(十) 办理上级政府和区政府领导交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为秘书室、政研室、督办室、总务室、财务室。

三、单位人员构成

牡丹江市西安区人民政府办公室编制总数为24个，其中：行政编制7个，工勤编制17个。实有人员81人，其中：在职人员34人，离退休人员47人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加3人。

第二部分 牡丹江市西安区人民政府办公室 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）

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	1065.85	一、一般公共服务支出	886.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	130.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	21.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.69
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	1065.85	本年支出合计	1065.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1065.85	支出总计	1065.85

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：牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）

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	1065.85	1065.85	1065.85	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
016	政府办	1065.85	1065.85	1065.85	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
016001	牡丹江市西安区人民政府办公室	1065.85	1065.85	1065.85	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：牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）

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	1065.86	467.35	598.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.56	288.05	598.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.56	288.05	598.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	886.56	288.05	598.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.41	73.41	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	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.69	27.69	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
22102	住房改革支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1065.85	一、本年支出	1065.85
（一）一般公共预算拨款	1065.85	（一）一般公共服务支出	886.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	130.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	21.12
		（四）住房保障支出	27.69
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	1065.85	支出总计	1065.85

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）

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	1065.86	467.35	434.25	33.10	598.51
201	一般公共服务支出	886.56	288.05	254.95	33.10	598.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.56	288.05	254.95	33.10	598.51
2010301	行政运行	886.56	288.05	254.95	33.10	598.51
208	社会保障和就业支出	130.49	130.49	130.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.03	130.03	130.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.41	73.41	73.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）

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	467.34	434.24	33.10
301	工资福利支出	359.77	359.77	0.00
30101	基本工资	130.53	130.53	0.00
3010101	基本工资	130.53	130.53	0.00
30102	津贴补贴	104.74	104.74	0.00
3010201	津补贴	97.62	97.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.12	7.12	0.00
30103	奖金	18.61	18.61	0.00
3010301	奖金	18.61	18.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	44.85	0.00
30109	职业年金缴费	11.77	11.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.02	21.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	27.69	27.69	0.00
302	商品和服务支出	33.10	0.00	33.10
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	3.12	0.00	3.12
3020501	办公水费	3.12	0.00	3.12
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	17.98	0.00	17.98
303	对个人和家庭的补助	74.47	74.47	0.00

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
30301	离休费	11.30	11.30	0.00
3030101	离休工资	11.08	11.08	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.22	0.22	0.00
30302	退休费	47.19	47.19	0.00
3030201	退休工资	36.81	36.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.38	10.38	0.00
30305	生活补助	1.07	1.07	0.00
3030501	遗属生活补助	1.01	1.01	0.00
3030599	其他生活补助	0.06	0.06	0.00
30307	医疗费补助	14.91	14.91	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.75	14.75	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）

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	598.51
301	工资福利支出	30.00
30199	其他工资福利支出	30.00
302	商品和服务支出	560.51
30201	办公费	16.80
30202	印刷费	9.50
30205	水费	10.00
3020501	办公水费	10.00
30206	电费	20.00
3020601	办公电费	20.00
30207	邮电费	10.00
3020701	邮电费	10.00
30208	取暖费	67.65
3020801	办公用房取暖费	67.65
30209	物业管理费	265.70
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	60.00
3021301	一般维修费	45.00
3021305	网络运行维护费	15.00
30214	租赁费	18.16
30215	会议费	1.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	11.00
30226	劳务费	3.60
30231	公务用车运行维护费	16.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	26.60
3029999	其他商品和服务支出	26.60
310	资本性支出	8.00
31002	办公设备购置	8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）

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	27.00	0.00	16.00	0.00	16.00	11.00
016001	牡丹江市西安区人民政府办公室	27.00	0.00	16.00	0.00	16.00	11.00

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）

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：本单位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：牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）

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：本单位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：牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区人民政府办公室

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	223.46	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.88	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	66.43	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	27.69	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

离休费	10	离休费	10.51	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	36.81	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
生活补助	10	生活补助	1.01	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.91	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
职业年金（记实补缴）	10	各类人员补助支出	11.77	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

牡丹江市西安区人民政府办公室					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	7.12	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	10.60	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	援藏援疆人员生活补贴	10	各类人员补助支出	4.70	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	7.28	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	工作人员奖励（优秀公务员、优	10	各类人员补	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

优秀公务员、优秀事业人员)	10	助支出	0.45	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离休干部生活补助	10	各类人员补助支出	0.58	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.06	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	15.12	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.98	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50

						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
区政府办公楼运转经费	10	专项业务费项目	274.65	区政府办公楼内工作正常开展，后勤服务达到满意。	成本指标	经济成本指标	严格按照预算安排支出	小于等于	274.65	万元	20.00
					产出指标	数量指标	办公楼内工作	等于	7394.00	平方米	20.00
						质量指标	办公楼工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	按时完成支出	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	楼内人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00
购置电脑及打印机	10	专项业务费项目	8.00	根据实际工作需求，在必要增加办公设备的基础上，购置符合标准的设备，严格遵守财政制度不得超标。	成本指标	经济成本指标	符合采购标准	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	购置数量	小于等于	10.00	台/套	20.00
						质量指标	设备合格率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意	大于等于	100.00	%	10.00					
营商大厅、院内车库租赁	10	专项业务费项目	18.16	补充2023年机关办公用房不足问题，优化营商环境。	成本指标	经济成本指标	租赁标准	小于等于	18.16	万元	20.00
					产出指标	数量指标	缓解办公用房不足	等于	3.00	户(套)	20.00
						质量指标	符合使用标准	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	优化营商环境	大于等于	100.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意	大于等于	100.00	%	10.00					
食堂及物业服务	10	专项业务费项目	265.70	高质量完成2023年西安区政府食堂和物业管理服务	成本指标	经济成本指标	用餐标准	小于等于	265.57	万元	20.00
					产出指标	数量指标	办公楼接受物业管理服	等于	7394.00	平方米	20.00
						质量指标	各个物业项目达到标准	等于	100.00	%	20.00

					和物业管理服务	效益指标	经济效益指标	按及时结算物业费	大于等于	12.00	月	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	机关人员就餐满意，楼	大于等于	100.00	%	10.00
政府组织活动租车	10	专项业务费项目	2.00	政府组织公务活动租车符合标准，活动开展。		成本指标	经济成本指标	符合用车标准	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	用车频次	小于等于	10.00	次	20.00
							质量指标	及时完成接送服务率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	按时结算率	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	公务活动单位满意	大于等于	100.00	%	10.00
						税务临时工工资	10	专项业务费项目	30.00	聘用临时税务局工作人员，保障税收工作正常开展。		成本指标
产出指标	数量指标	聘用人数	等于	11.00	人数							20.00
	质量指标	完成分内工作	大于等于	100.00	%							20.00
效益指标	经济效益指标	按月结算工资	等于	12.00	月							20.00
满意度指标	服务对象满意度指	聘用单位满意	大于等于	100.00	%							10.00

第三部分 牡丹江市西安区人民政府办公室 (本级) 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）收入总预算1065.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加185.84万元，增长21.12%，主要原因是：人员调资、增加绩效工资支出及新招录工作人员导致食堂增加支出。支出总预算1065.85万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加185.84万元，增长21.12%，主要原因是人员调资、增加绩效工资支出及新招录工作人员导致食堂增加支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）收入预算1065.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1065.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）支出预算1065.86万元，其中：基本支出467.35万元，占43.85%；项目支出598.51万元，占56.15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）财政拨款收入预算1065.85万元，其中：一般公共预算拨款1065.85万元，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1065.85万元，其中，一般公共服务支出886.56万元，社会保障和就业支出130.48万元，卫生健康支出21.12万元，住房保障支出27.69万元。比上年预算增加185.84万元，增长21.12%，主要原因是人员调资、增加绩效工资支出及新招录工作人员导致食堂增加支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）一般公共预算支出1065.86万元，其中：基本支出467.35万元，项目支出598.51万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）886.56万元，比上年预算增加138.67万元，增长18.54%，主要原因是人员调资、增加绩效工资支出。

（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）73.41万元，比上年预算增加16.51万元，增长29.02%，主要原因是离休人员增加绩效支出。

（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）44.85万元，比上年预算增加14.29万元，增长46.76%，主要原因是增加绩效工资导致养老保险基数上涨。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.77万元，比上年

预算增加2.82万元，增长31.51%，主要原因是职业年金记实预算以系统生成数据为准。

(五) 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）0.46万元，比上年预算增加0.08万元，增长21.05%，主要原因是增加绩效工资导致工伤保险基数上涨。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.12万元，比上年预算增加7.95万元，增长60.36%，主要原因是增加绩效工资导致医疗保险基数上涨。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.69万元，比上年预算增加5.53万元，增长24.95%，主要原因是增加绩效工资导致公积金基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）一般公共预算基本支出467.34万元，其中：人员经费434.24万元，公用经费33.10万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）130.53万元，比上年预算增加8.8万元，增长7.23%，主要原因是在职人员晋升工资，支出增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）104.74万元，比上年预算增加34.37万元，增长48.84%，主要原因是增加绩效工资支出。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）18.61万元，比上年预算增加3.22万元，增长20.92%，主要原因是增加绩效考核部分支

出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）44.85万元，比上年预算增加14.29万元，增长46.76%，主要原因是增加绩效工资导致养老保险基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.77万元，比上年预算增加2.82万元，增长31.51%，主要原因是职业年金记实预算以系统生成数据为准。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.12万元，比上年预算增加8.1万元，增长62.21%，主要原因是增加绩效工资导致医疗保险基数上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.46万元，比上年预算增加0.08万元，增长21.05%，主要原因是增加绩效工资导致工伤保险基数上涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.69万元，比上年预算增加5.53万元，增长24.95%，主要原因是增加绩效工资导致公积金基数上涨。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.00万元，比上年预算减少12.8万元，下降76.19%，主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算，本年基本支出为定额部分预算。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年预算减少3.5万元，下降36.84%，主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算，本年基本支出为定额部分预算。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）3.12万元，比上

年预算减少6.88万元，下降68.8%，主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算，本年基本支出为定额部分预算。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算减少18万元，下降90%，主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算，本年基本支出为定额部分预算。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.98万元，比上年预算增加1.44万元，增长8.71%，主要原因是人员增加支出增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.30万元，比上年预算增加2.06万元，增长22.29%，主要原因是离休人员增加绩效支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）47.19万元，比上年预算下降0.21万元，下降0.44%，主要原因是退休人员减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.07万元，比上年预算增加0.11万元，增长11.46%，主要原因是遗属补助增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）14.91万元，比上年预算增加14.76万元，增长9840%，主要原因是增加退休人员补缴医疗保险支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）一般公共预算项目支出598.51万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是上年度临时人员支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）16.80万元，比上年预算增加16.8万元，增长100%，主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.50万元，比上年预算增加9.5万元，增长100%，主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）67.65万元，比上年预算增加67.65万元，增长100%，主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算。

（八）商品和服务支出（类）物业管理费（款）265.70万元，比上年预算增加72.62万元，增长37.61%，主要原因是新招录工作

人员导致食堂支出增加。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)20.00万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算,本年在项目支出中核算。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)60.00万元,比上年预算增加60万元,增长100%,主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算,本年在项目支出中核算。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)18.16万元,比上年预算无变化。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)1.50万元,比上年预算增加1.5万元,增长100%,主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算,本年在项目支出中核算。

(十三)商品和服务支出(类)培训费(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算,本年在项目支出中核算。

(十四)商品和服务支出(类)公务接待费(款)11.00万元,比上年预算增加11万元,增长100%,主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算,本年在项目支出中核算。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.60万元,比上年预算增加3.6万元,增长100%,主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算,本年在项目支出中核算。

(十六)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)16.00万元,比上年预算增加16万元,增长100%,主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算,本年在项目支出中核算。

(十七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.00万

元，比上年预算无变化。

(十八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 26.60万元，比上年预算增加26.6万元，增长100%，主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算。

(十九)资本性支出(类)办公设备购置(款) 8.00万元，比上年预算无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区人民政府办公室(本级)一般公共预算“三公”经费支出27.00万元，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16.00万元，公务接待费11.00万元。比上年预算无变化，主要原因是预算与上年保持一致。

(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，主要原因是预算与上年保持一致。

(二)公务接待费。2023年预算安排11.00万元，比上年预算无变化，主要原因是预算与上年保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排16.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是预算与上年保持一致；公务用车运行维护费16.00万元，比上年预算无变化，主要原因是预算与上年保持一致。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算33.1万元，比上年预算减少253.05万元，下降88.43%。主要原因是上年度运转支出在基本支出中核算，本年在项目支出中核算。本年度基本支出为定额经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）采购预算总额293.2万元，其中：货物类预算27.5万元、工程类预算0万元、服务类预算265.7万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区人民政府办公室（本级）固定资产金额1183.06万元，其中：房屋7577.37平方米，车辆3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，本单位预算拟安排购置固定资产8万元，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，牡丹江市西安区人民政府办公室实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额598.51万元。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。