

# 牡丹江市西安区沿江街道办事处2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安区沿江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 牡丹江市西安区沿江街道办事处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 牡丹江市西安区沿江街道办事处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 牡丹江市西安区沿江街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

### 一、单位职责

牡丹江市西安区沿江街道办事处隶属于西安区政府，主要职责如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）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。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

沿江街道办事处设“两办三中心”分别为：党建办公室、综合办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心。

## 二、部门机构设置

沿江街道办事处设“两办三中心”分别为：党建办公室、综合办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心。

## 三、部门人员构成

牡丹江市西安区沿江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79人（包含社区）人，其中：在职人员72人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加8人，离退休人员0人。

#### 四、部门预算构成

沿江街道办事处无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 牡丹江市西安区沿江街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	576.66	一、社会保障和就业支出	29.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	12.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	511.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.48
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	576.66	本年支出合计	576.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	576.66	支出总计	576.67

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	576.66	576.66	576.66	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	0.00
042	沿江办	576.66	576.66	576.66	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	0.00
042001	牡丹江市西安区沿江街道办事处	576.66	576.66	576.66	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	0.00



## 支出总表

单位名称：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	576.67	503.45	73.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	511.26	438.04	73.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	511.26	438.04	73.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	511.26	438.04	73.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.48	23.48	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	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区沿江街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	576.66	一、本年支出	576.67
（一）一般公共预算拨款	576.66	（一）社会保障和就业支出	29.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	12.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	511.26
		（四）住房保障支出	23.48
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	576.66	支出总计	576.67

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	576.67	503.45	482.81	20.64	73.22
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00
212	城乡社区支出	511.26	438.04	417.40	20.64	73.22
21201	城乡社区管理事务	511.26	438.04	417.40	20.64	73.22
2120101	行政运行	511.26	438.04	417.40	20.64	73.22
221	住房保障支出	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	503.45	482.81	20.64
301	工资福利支出	473.92	473.92	0.00
30101	基本工资	73.88	73.88	0.00
3010101	基本工资	73.88	73.88	0.00
30102	津贴补贴	46.36	46.36	0.00
3010201	津补贴	41.66	41.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.70	4.70	0.00
30103	奖金	49.61	49.61	0.00
3010301	奖金	6.61	6.61	0.00
3010302	工作人员奖励	43.00	43.00	0.00
30107	绩效工资	8.22	8.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	22.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.48	10.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.15	52.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
3011299	其他社会保障缴费	52.00	52.00	0.00
30113	住房公积金	23.48	23.48	0.00
30199	其他工资福利支出	187.32	187.32	0.00
302	商品和服务支出	20.64	0.00	20.64
30201	办公费	3.67	0.00	3.67
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20

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	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
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
30226	劳务费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	10.76	0.00	10.76
303	对个人和家庭的补助	8.89	8.89	0.00
30302	退休费	7.18	7.18	0.00
3030201	退休工资	5.57	5.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	1.71	1.71	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.68	1.68	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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	73.22
302	商品和服务支出	73.22
30201	办公费	46.14
30207	邮电费	0.48
3020701	邮电费	0.48
30208	取暖费	12.00
3020801	办公用房取暖费	12.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30227	委托业务费	0.60
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	8.00
3029999	其他商品和服务支出	8.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	73.22	73.22	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	牡丹江市西安区沿江街道办事处	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	房屋评估费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	下水管道维修支出	牡丹江市西安区沿江街道办事处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	取暖费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	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	办事处食堂支出	牡丹江市西安区沿江街道办事处	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	空调社区海浪委给水所工作经 费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区基本运转经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	15.00	15.00	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	迎检宣传经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	创城工作经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	10.00	10.00	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	牡丹江市西安区沿江街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	信访维稳工作经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	脱贫地区农副产品采购经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	党管武装工作经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	3.00	3.00	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	牡丹江市西安区沿江街道办事处	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	政务外网年费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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
	工资支出	10	工资支出	115.55	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.16	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	33.04	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	14.68	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	5.57	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.71	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
热费补贴（在职）	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	1.61	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
社区干部公积金	10	各类人员补助支出	8.80	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	8.22	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
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	0.45	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
						时效指标

						效益指标	经济效益指标
社区干部绩效	10	各类人员补助支出	43.00	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
社区干部保险	10	各类人员补助支出	52.00	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
社区干部工资	10	各类人员补助支出	187.32	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
定额公用经费	10	定额公用经费	9.88	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	
						质量指标	
						效益指标	经济效益指标
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.76	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	
						质量指标	
						效益指标	经济效益指标
							数量指标

牡丹江市西安 区沿江街道办 事处	党管武装工作经费	10	专项业务费 项目	3.00	开创新时代党管武装 和国防动员工作新局 面，不断加强武装工 作现代化水平，做好 双拥工作。	产出指标	质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益 指标
						满意度指 标	服务对象 满意度指
	政务外网年费	10	专项业务费 项目	0.48	用于支付政务外网网 费，保障退役军人信 息录入、营商、计划 生育等工作开展	产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益 指标
		满意度指 标	服务对象 满意度指				
	创城工作经费	10	专项业务费 项目	10.00	根据区委精神文明建 设的部署要求及工作 安排申请经费确保辖 区下辖五个社区创城 工作顺利开展	产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益 指标
							社会效益 指标
		满意度指 标	服务对象 满意度指				
	取暖费	10	专项业务费 项目	12.00	保障冬季办公场所及 出租房屋供暖，营造 良好的工作环境，确 保各项工作按时完成	产出指标	数量指标
						质量指标	
						时效指标	
效益指标						社会效益 指标	
						生态效益 指标	
	满意度指 标	服务对象 满意度指					



社区基本运转经费	10	专项业务费项目	15.00	社区基本运转经费用于保障社区工作正常运转，各项惠民政策有效落实	产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
						社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
办事处食堂支出	10	专项业务费项目	3.50	为办事处工作人员提供舒适的就餐环境，解决工作人员的后顾之忧，提供良好的后勤保障	产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
						经济效益指标
社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指					
迎检宣传经费	10	专项业务费项目	1.00	迎检宣传经费用于做好办事处全年各项迎检及宣传工作	产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
						社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
下水管道维修支出	10	专项业务费项目	1.00	下水管道维修支出用于下水管道维修及清掏，营造良好办公环境	产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
						社会效益指标
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指					
						数量指标

服务群众工作经费	10	专项业务费项目	14.00	服务群众工作经费用于办事处及社区服务群众工作正常开展,各项惠民政策有效落实	产出指标	质量指标
						时效指标
					效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
退役军人工作经费	10	专项业务费项目	0.50	退役军人工作经费用于辖区退役军人相关工作正常开展	产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
					效益指标	社会效益指标
信访维稳工作经费	10	专项业务费项目	5.00	信访维稳工作经费用于做好信访人稳控工作,确保防控、维稳等工作顺利进行	产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
房屋评估费	10	专项业务费项目	0.60	房屋评估费用于房屋租赁评估,提升房屋评估工作专业性	产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
					效益指标	社会效益指标
空调社区海浪委给水所工作经费	10	专项业务费项目	2.00	空调社区海浪委给水所工作经费用于维持空调社区海浪委给水所运营,保障居民用	产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标

					水	效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
		10	专项业务费项目	0.14	脱贫地区农副产品采购经费用于按时完成脱贫地区农副产品采购任务	产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
		10	专项业务费项目	5.00	疫情防控经费用于疫情防控物资储备、制作疫情防控及核酸检测展板、核酸检测场所消杀、核酸检测医疗垃圾清运等	产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
							社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指

单位:万元

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
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
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
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
"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
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
"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
民兵训练人员数量	大于等于	30.00	人	20.00

民兵训练质量提升率	大于等于	10.00	%	10.00
党管武装工作保障情况提升	大于等于	10.00	%	10.00
党管武装工作按时完成率	大于等于	90.00	%	10.00
推进国防宣传提升征兵工作	大于等于	20.00	%	15.00
形成浓厚的军民共建氛围	大于等于	60.00	%	15.00
参加训练人员及应征青年满	大于等于	80.00	%	10.00
政务外网网线数量	等于	1.00	条	20.00
提高各项相关工作完成质量	大于等于	30.00	%	15.00
工作任务完成及时率	大于等于	80.00	%	15.00
使各项政策得到有效落实	大于等于	30.00	%	30.00
受益人员满意度	大于等于	80.00	%	10.00
创城经费拨付社区数量	等于	5.00	个	20.00
创城工作完成情况提升率	大于等于	30.00	%	15.00
创城工作及时完成率	大于等于	85.00	%	15.00
提升辖区营商环境	大于等于	10.00	%	15.00
提升居民居住环境，营造良	大于等于	10.00	%	15.00
受益人群满意度	大于等于	80.00	%	10.00
缴费办事处及社区数量	等于	6.00	个	20.00
确保室内温度	大于等于	85.00	%	15.00
保障取暖费按时缴纳	大于等于	50.00	%	15.00
保障冬季室内温度，营造良	大于等于	10.00	%	15.00
减少环境污染	大于等于	10.00	%	15.00
受益人员满意度	大于等于	85.00	%	10.00

社区数量	等于	5.00	个	20.00
工作保障情况提升率	大于等于	20.00	%	15.00
社区各项工作及时完成率	大于等于	80.00	%	15.00
确保社区工作正常开展，维	大于等于	50.00	%	30.00
社区居民满意度	大于等于	85.00	%	10.00
就餐人数	大于等于	15.00	人	20.00
提升餐饮保障质量，全年不	大于等于	100.00	%	15.00
就餐及时率	大于等于	90.00	%	15.00
加强食堂规范化和精细化建设，积极开展“文明就餐”	大于等于	80.00	%	15.00
提升相关工作人员安全感、	大于等于	60.00	%	15.00
食堂用餐人员满意度	大于等于	85.00	%	10.00
单位数	大于等于	1.00	个	20.00
提高迎检及宣传工作质量	大于等于	20.00	%	15.00
迎检宣传工作按时完成率	大于等于	90.00	%	15.00
落实相关政策要求，加大宣传	大于等于	85.00	%	30.00
作力度，营造相关人员满意度	大于等于	85.00	%	10.00
维修清掏管道数量	大于等于	1.00	条	20.00
维修清掏管道验收合格率	大于等于	85.00	%	15.00
及时修复率	大于等于	85.00	%	15.00
及时维修清掏下水管道，营	大于等于	60.00	%	15.00
减少污水污染	大于等于	85.00	%	15.00
受益人群满意度	大于等于	85.00	%	10.00
单位数量	大于等于	6.00	个	20.00



服务群众工作保障情况提升	大于等于	20.00	%	15.00
各项工作及时完成率	大于等于	85.00	%	15.00
确保各项政策得到有效落	大于等于	80.00	%	30.00
受益人群满意度	大于等于	85.00	%	10.00
退役军人信息录入人数	大于等于	400.00	人	20.00
工作保障情况提升率	大于等于	20.00	%	15.00
退役军人工作及时完成率	大于等于	90.00	%	15.00
加强政治文化建设	大于等于	80.00	%	30.00
受益人群满意度	大于等于	85.00	%	10.00
信访稳控工作涉及社区数量	大于等于	5.00	个	20.00
提升辖区信访维稳工作质量	大于等于	50.00	%	15.00
提升信访维稳工作效率	大于等于	80.00	%	15.00
减少信访上访事件，促进社会 会稳定，加快	大于等于	60.00	%	15.00
减少上访数量，维护社会	大于等于	60.00	%	15.00
受益人员满意度	大于等于	85.00	%	10.00
评估房屋数量	大于等于	5.00	所	20.00
提高房屋评估准确性	大于等于	90.00	%	15.00
工作任务完成及时率	大于等于	90.00	%	15.00
加强评估业务专业性，产生	大于等于	100.00	%	30.00
房屋评估受益人群满意度	大于等于	90.00	%	10.00
给水所数量	等于	1.00	个	20.00
工作保障情况提升率	大于等于	20.00	%	15.00
提高居民用水供给及时率	大于等于	10.00	%	15.00

保障居民给水, 维护社会	大于等于	80.00	%	30.00
受益居民满意度	大于等于	85.00	%	10.00
每年采购次数	等于	1.00	次	20.00
提高采购农副产品质量	大于等于	10.00	%	15.00
按时完成农副产品采购	大于等于	100.00	%	15.00
提高脱贫地区农副产品销售	大于等于	90.00	%	30.00
受益农民满意度	大于等于	85.00	%	10.00
涉及单位数量	大于等于	6.00	个	20.00
疫情防控工作保障情况提升	大于等于	20.00	%	15.00
疫情防控工作及时完成率	大于等于	90.00	%	15.00
降低因疫情对社会生产产生	大于等于	50.00	%	15.00
保障居民身体健康	大于等于	50.00	%	15.00
受益人员满意度	大于等于	80.00	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：沿江办

年度目标								
年度目标	完善办公条件，提高信息化办公水平，保障辖区各项涉公事务正常有序开展，更好的为辖区居民服务							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完善办公条件，提高信息化办公水平，保障辖区涉公事务正常有序开展，更好的为辖区居民服务			完善办公条件，提高信息化办公水平，保障辖区各项涉公事务正常有序开展				
	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	质量指标	按要求完成工作情况	大于等于	正向	100	%	25.00
		时效指标	规定时间完成率	大于等于	正向	100	%	25.00
	效益指标	社会效益指标	更好的为辖区居民服务营造良好的社会氛围	大于等于	正向	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

# 第三部分 牡丹江市西安区沿江街道办事处 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，牡丹江市西安区沿江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区沿江街道办事处收入总预算576.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少30.37万元，下降5.00%，主要原因是：项目支出减少。支出总预算576.67万元，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，比上年预算减少30.36万元，下降5%，主要原因是项目支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区沿江街道办事处收入预算576.66万元，其中：一般公共预算拨款收入576.66万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区沿江街道办事处支出预算576.67万元，其中：基本支出503.45万元，占87.30%；项目支出73.22万元，占12.70%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区沿江街道办事处财政拨款收入预算576.66万元，其中：一般公共预算拨款576.66万元，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576.67万元，其中，社会保障和就业支出29.68万元，卫

生健康支出12.25万元，城乡社区支出511.26万元，住房保障支出23.48万元。比上年预算减少30.36万元，下降5%，主要原因是项目支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区沿江街道办事处一般公共预算支出576.67万元，其中：基本支出503.45万元，项目支出73.22万元。

(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）7.18万元，比上年预算增加0.29万元，增长4.21%，主要原因是人员变动经费增加。

(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）22.35万元，比上年预算增加8.37万元，增长59.89%，主要原因是人员变动经费增加。

(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）0.15万元，比上年预算增加0.08万元，增长114.29%，主要原因是人员变动经费增加。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）12.25万元，比上年预算增加6.21万元，增长102.81%，主要原因是人员变动经费增加。

(五)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）511.26万元，比上年预算减少50.16万元，下降8.93%，主要原因是项目支出减少。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.48万元,比上年预算增加4.85万元,增长26%,主要原因是人员变动经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区沿江街道办事处一般公共预算基本支出503.45万元,其中:人员经费482.81万元,公用经费20.64万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)73.88万元,比上年预算减少168.08万元,下降69.47%,主要原因是科目调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)46.36万元,比上年预算增加9.94万元,增长27.29%,主要原因是人员变动经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)49.61万元,比上年预算增加42.53万元,增长600.71%,主要原因是增加科目。

(四)工资福利支出(类)绩效工资(款)8.22万元,比上年预算增加8.22万元,增长100%,主要原因是新增科目。

(五)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)22.35万元,比上年预算增加8.37万元,增长58.87%,主要原因是基数调整,人员变动经费增加。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)10.55万元,比上年预算增加4.54万元,增长75.54%,主要原因人员变动经费增加。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)52.15万元,比上年预算增加52.08万元,增长744%,主要原因是科目调

整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.48万元，比上年预算增加13.28万元，增长130.2%，主要原因是基数调整人员变动经费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）187.32万元，比上年预算增加80.36万元，增长75.13%，主要原因是人员变动经费增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.67万元，比上年预算减少15.75万元，下降81.1%，主要原因是科目调整。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是经费支出笔数增多。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算减少0.05万元，下降20%，主要原因是控制经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是控制经费支出。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是新增设科目。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少5.5万元，下降84.62%，主要原因是控制经费支出，根据实际情况调整。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增设科目。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.15万元，比上年预算减少1.85万元，下降37%，主要原因是控制经费支出。

(十八) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 10.76万元, 比上年预算增加4.85万元, 增长82.06%, 主要原因是人员变动经费增加, 根据实际情况相应调整。

(十九) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 7.18万元, 比上年预算增加0.29万元, 增长4.21%, 主要原因是工资调整。

(二十) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 1.71万元, 比上年预算增加1.68万元, 增长5600%, 主要原因是新增科目。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 牡丹江市西安区沿江街道办事处部门一般公共预算项目支出73.22万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 46.14万元, 比上年预算增加26.72万元, 增长137.59%, 主要原因是人员变动经费增加。

(二) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.48万元, 比上年预算增加0.48万元, 增长100%, 主要原因是新增科目。

(三) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 12.00万元, 比上年预算增加3万元, 增长33.33%, 主要原因是人员变动经费增加。

(四) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 2.00万元, 比上年预算减少4.5万元, 下降69.23%, 主要原因是控制经费支出。

(五) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 1.00万元, 比上年预算增加1万元, 增长100%, 主要原因是新增科目。

(六) 商品和服务支出(类)委托业务费(款) 0.60万元, 比



上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是新增科目。

(七)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.00万元，比上年预算减少2.91万元，下降49.24%，主要原因是控制经费支出。

(八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降5.88%，主要原因是控制经费支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区沿江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。比上年预算无增加减少，主要原因是依照《预算法》、《预算法实施条例》的相关规定，按照关于贯彻落实区委过“紧日子”的要求，严格控制“三公经费”支出。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增长下降，主要原因是依照《预算法》、《预算法实施条例》的相关规定，严格控制经费支出。。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增长下降，主要原因是依照《预算法》、《预算法实施条例》的相关规定，严格控制经费支出。。

(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，比上年预算无增加下降，主要原因是依照《预算法》、《预算法实施条例》的相关规定，严格控制经费支出。；公务用车运

行维护费0.00万元，比上年预算无增加减少，主要原因是单位无公务用车。

## **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93.86万元，比上年预算减少83.27万元，下降47%。主要原因是项目支出减少。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，牡丹江市西安区沿江街道办事处采购预算总额55.48万元，其中：货物类预算26.21万元、工程类预算25.41万元、服务类预算3.86万元。

## **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，牡丹江市西安区沿江街道办事处固定资产金额18.19万元，其中：房屋375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，沿江街道办事处实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额576.67万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，沿江街道办事处年度绩效目标是按政策规定及本部门的的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素编制完成，提高本部门信息化办公水平，保障辖区各项涉公事务下常有序进行，完成南湖“千米”社区收尾工程及党群服务中心室内装修和创城等2项重点工作，绩效指标：产出指标完成率100%，社会效益指标完成率95%，居民满意度指标完成率95%

## 第四部分 名词解释

根据《2023年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对西安曲江新区曲江街道办事处预算中相关名词解释如下：

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2. 行政运行支出：反映行政单位的基本支出。
3. 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。