

牡丹江市西安区立新街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区立新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 牡丹江市西安区立新街道办事处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 牡丹江市西安区立新街道办事处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 牡丹江市西安区立新街道办事处 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传、落实党和国家方针、政策。贯彻、执行法律、法规。完成区政府部署的各项工作任务。

(二) 负责辖区小区、街巷环境卫生、绿化工作。保持文明、整洁的市容环境。

(三) 指导社区建设工作，组织社区开展服务工作。

(四) 开展社会主义精神文明建设、民政、计划生育、信访等相关工作。承办城市居民最低生活保障等社会福利事业。督促辖区单位安全生产。维护妇女、

(五) 残疾人、未成年人合法权益。负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定。

(六) 发展辖区经济。壮大辖区经济实力。

二、部门机构设置

本单位有内设机构3个，分别为党群服务中心、便民服务中心，综治服务中心

三、部门人员构成

牡丹江市西安区立新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23人，其中：在职人员16人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数23人，其中：在职人数16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 牡丹江市西安区立新街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	502.58	一、社会保障和就业支出	21.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	449.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.88
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	502.58	本年支出合计	502.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	502.58	支出总计	502.58

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	502.58	502.58	502.58	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
039	立新办	502.58	502.58	502.58	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
039001	牡丹江市西安区立新街道办事处	502.58	502.58	502.58	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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	502.58	408.94	93.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70	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	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	449.51	355.87	93.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	449.51	355.87	93.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	425.87	355.87	70.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.64	0.00	23.64	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
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区立新街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	502.58	一、本年支出	502.58
（一）一般公共预算拨款	502.58	（一）社会保障和就业支出	21.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	449.51
		（四）住房保障支出	20.88
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	502.58	支出总计	502.58

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	502.58	408.94	393.09	15.85	93.64
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
212	城乡社区支出	449.51	355.87	340.02	15.85	93.64
21201	城乡社区管理事务	449.51	355.87	340.02	15.85	93.64
2120101	行政运行	425.87	355.87	340.02	15.85	70.00
2120102	一般行政管理事务	23.64	0.00	0.00	0.00	23.64
221	住房保障支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	408.95	393.10	15.85
301	工资福利支出	381.53	381.53	0.00
30101	基本工资	209.80	209.80	0.00
3010101	基本工资	209.80	209.80	0.00
30102	津贴补贴	50.11	50.11	0.00
3010201	津补贴	46.60	46.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.51	3.51	0.00
30103	奖金	18.11	18.11	0.00
3010301	奖金	17.81	17.81	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	13.57	0.00
30109	职业年金缴费	0.50	0.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.36	6.36	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	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	20.88	20.88	0.00
30199	其他工资福利支出	62.01	62.01	0.00
302	商品和服务支出	15.85	0.00	15.85
30201	办公费	3.44	0.00	3.44
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.24	0.00	0.24
3020501	办公水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	0.48	0.00	0.48

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
3020601	办公电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
3020702	电话通讯费	0.46	0.00	0.46
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	7.53	0.00	7.53
303	对个人和家庭的补助	11.57	11.57	0.00
30302	退休费	7.70	7.70	0.00
3030201	退休工资	6.05	6.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	3.87	3.87	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.84	3.84	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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	93.64
302	商品和服务支出	93.64
30201	办公费	15.50
30203	咨询费	0.90
30205	水费	1.20
3020501	办公水费	1.20
30206	电费	2.44
3020601	办公电费	2.44
30207	邮电费	0.48
3020701	邮电费	0.48
30208	取暖费	18.32
3020801	办公用房取暖费	18.32
30211	差旅费	2.00
30214	租赁费	17.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	32.80
3029999	其他商品和服务支出	32.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区立新街道办事处

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	93.64	93.64	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	牡丹江市西安区立新街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	人武部和立新社区办公室取暖 费	牡丹江市西安区立新街道办事处	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	创城经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	6.00	6.00	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	牡丹江市西安区立新街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	房屋评估费用	牡丹江市西安区立新街道办事处	0.90	0.90	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	牡丹江市西安区立新街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	武装部人员经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	3.64	3.64	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	办事处及社区取暖费	牡丹江市西安区立新街道办事处	9.62	9.62	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	牡丹江市西安区立新街道办事处	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	牡丹江市西安区立新街道办事处	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	政务外网网费	牡丹江市西安区立新街道办事处	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	食堂经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	武装部房租	牡丹江市西安区立新街道办事处	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	三个社区运转经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	15.00	15.00	0.00	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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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
牡丹江市西安区立新街道办事处	工资支出	10	工资支出	105.81	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.93	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	20.12	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
	住房公积金	10	住房公积金	13.55	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	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区立新街道办事处

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
牡丹江市西安区立新街道办事处	退休费	10	退休费	6.05	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.87	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	%
	独生子女费	10	各类人员补助支出	0.02	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	%
	热费补贴(在职)	10	各类人员补助支出	3.51	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	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区立新街道办事处

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
牡丹江市西安区立新街道办事处	热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	1.65	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	%
	社区干部公积金	10	各类人员补助支出	7.34	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	%
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	12.88	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	%
职业年金（记实补缴）	10	各类人员补助支出	0.50	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	100.00	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区立新街道办事处

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
牡丹江市西安区立新街道办事处	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	0.30	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	%
	社区干部绩效	10	各类人员补助支出	37.27	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	%
	社区干部保险	10	各类人员补助支出	24.72	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	%
社区干部工资	10	各类人员补助支出	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	100.00	%	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

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	本权重
牡丹江市西安区立新街道办事处	定额公用经费	10	定额公用经费	8.32	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	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/预算安排数)×	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	7.53	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	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/预算安排数)×	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	创城经费	10	专项业务费项目	6.00	2023年度创城经费,保障创城工作的有序开展。	产出指标	数量指标	创城经费的金额	等于	6.00	万元	30.00
							质量指标	合格率	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	开展创城工作产生的社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	定性	优良中低差	/	10.00
党管武装经费	10	专项业务费项目	3.00	2023年度党管武装工作经费,保障立新办及社区党管武装工作有序的开展	产出指标	数量指标	党管武装经费的资金情况	等于	3.00	万元	25.00	
						质量指标	合格率	等于	100.00	%	25.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区立新街道办事处

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
牡丹江市西安区立新街道办事处	党管武装经费	10	专项业务费项目	3.00	2023年度党管武装工作经费，保障立新办及社区党管武装工作有序开展	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	定性	高中低	/	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	100.00	%	10.00
	政务外网网费	10	专项业务费项目	0.48	2023年度政务外网网费，保障政务外网的正常使用，避免耽误正常工作	产出指标	数量指标	满足日常工作需要	大于等于	100.00	%	25.00
							质量指标	合格率	等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	改善办公条件，促进各项政策有效落	大于等于	100.00	%	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	100.00	%	10.00
	办事处及社区取暖费	10	专项业务费项目	9.62	办事处及社区取暖费，冬季维持办公场所的环境	产出指标	数量指标	满足日常工作需要	大于等于	100.00	%	25.00
							质量指标	合格率	等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	改善办公条件，促进各项政策有效落	大于等于	100.00	%	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	100.00	%	10.00
	三个社区运转经费	10	专项业务费项目	15.00	2023年度立新办所属3个社区运转经费，保障社区工作正常开展	产出指标	数量指标	满足日常工作需要	大于等于	100.00	%	25.00
							质量指标	合格率	等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	改善办公条件，促进各项政策有效落	大于等于	100.00	%	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	100.00	%	10.00
	服务群众专项经费	10	专项业务费项目	15.00	2023年度服务群众专项经费，打造良好的居民生活环境	产出指标	数量指标	满足日常工作需要	大于等于	100.00	%	25.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区立新街道办事处

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
牡丹江市西安区立新街道办事处	服务群众专项经费	10	专项业务费项目	15.00	2023年度服务群众专项经费, 营造良好的居民活动环境, 更好地服务居民群众	产出指标	质量指标	合格率	等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	改善办公条件, 促进各项政策有效落	大于等于	100.00	%	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	100.00	%	10.00
	食堂经费	10	专项业务费项目	3.80	2023年度食堂经费, 保障工作人员的日常需要	产出指标	数量指标	满足日常工作需要	大于等于	100.00	%	25.00
							质量指标	合格率	等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	改善办公条件, 促进各项政策有效落	大于等于	100.00	%	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	100.00	%	10.00
	退役军人工作经费	10	专项业务费项目	0.50	2023年度退役军人工作经费, 保障退役军人工作顺利开展	产出指标	数量指标	满足日常工作需要	大于等于	100.00	%	25.00
							质量指标	合格率	等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	改善办公条件, 促进各项政策有效落	大于等于	100.00	%	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	100.00	%	10.00
	房屋评估费用	10	专项业务费项目	0.90	2023年房屋评估费用, 保障房屋出租工作的顺利开展	产出指标	数量指标	满足日常工作需要	大于等于	100.00	%	25.00
							质量指标	合格率	等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	改善办公条件, 促进各项政策有效落	大于等于	100.00	%	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	100.00	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区立新街道办事处

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
牡丹江市西安区立新街道办事处	信访维稳工作经费	10	专项业务费项目	5.00	2023年信访维稳工作经费，保障信访工作的稳定	产出指标	数量指标	信访稳控涉及社区数量	等于	3.00	个	25.00
							质量指标	提升信访维稳工作质量	大于等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	减少上访数量	大于等于	100.00	%	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	100.00	%	10.00
	武装部人员经费	10	专项业务费项目	3.64	2023年度武装部人员经费，保障工作的正常运转	产出指标	数量指标	满足日常工作需要	大于等于	100.00	%	25.00
							质量指标	合格率	等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	改善办公条件，促进各项政策有效落实	大于等于	100.00	%	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	100.00	%	10.00
	武装部房租	10	专项业务费项目	17.00	目标：及时缴纳武装部房租，保障办公环境，为居民提供高质量服务	产出指标	数量指标	足额缴纳武装部房租	等于	100.00	%	30.00
							质量指标	保障工作质效	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升服务群众能力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	人武部和立新社区办公室取暖费	10	专项业务费项目	8.70	目标：保障人武部和立新社区办公室取暖，为居民提供高质量服务	产出指标	数量指标	保障人武部和立新社区办公室取暖费足额缴纳	等于	100.00	%	30.00
							质量指标	保障人武部和立新社区办公室取暖费	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障办公室取暖为群众提供高质量服务	定性	好坏	/	30.00

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	本权重
牡丹江市西安区立新街道办事处	人武部和立新社区办公室取暖费	10	专项业务费项目	8.70	目标：保障人武部和立新社区办公室取暖费项目提供暖气	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	疫情防控经费	10	专项业务费项目	5.00	目标1：做好疫情防控工作，保障疫情防控物资供应	产出指标	数量指标	疫情防控工作情况	定性	优良中低差	/	30.00
							质量指标	疫情防控物资质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	疫情防控取得社会效益情况	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于等于	100.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：牡丹江市西安区立新街道办事处

年度目标								
年度目标	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位各项工作有序开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障街道和社区的基本运转			及时申请并拨付机构基本运转经费，保障机构的正常运行。				
	做好基层治理工作，服务居民。			做好基层治理工作，为居民服务、为居民解决困难；完成上级布置的任务，及时传达上级文件精神。				
	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	开展各项活动	大于等于	正向	20	次	
			科目调整次数	小于等于	反向	30	次	
		质量指标	预算编制质量	小于等于	反向	30	百分比	
			服务覆盖率	定性	正向	高中低	/	
	效益指标	社会效益指标	做好基层治理工作，维护社会稳定	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	正向	高中低	/	

第三部分 牡丹江市西安区立新街道办事处 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，牡丹江市西安区立新街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区立新街道办事处收入总预算502.58万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加27.72万元，增长5.84%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算502.58万元，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27.72万元，增长5.84%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区立新街道办事处收入预算502.58万元，其中：一般公共预算拨款收入502.58万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区立新街道办事处支出预算502.58万元，其中：基本支出408.94万元，占81.37%；项目支出93.64万元，占18.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区立新街道办事处财政拨款收入预算502.58万元，其中：一般公共预算拨款502.58万元，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502.58万元，其中，社会保障和就业支出21.90万元，卫

生健康支出10.29万元，城乡社区支出449.51万元，住房保障支出20.88万元。比上年预算增加27.72万元，增长5.84%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区立新街道办事处一般公共预算支出502.58万元，其中：基本支出408.94万元，项目支出93.64万元。

（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）7.70万元，比上年预算增加0.83万元，增长12.08%，主要原因是人员增加。

（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）13.57万元，比上年预算增加1.21万元，增长9.8%，主要原因是人员经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是增加职业年金纪实人员。

（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）0.13万元，比上年预算增加0.06万元，增长85.71%，主要原因是人员经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.29万元，比上年预算增加4.96万元，增长93.06%，主要原因是人员经费增加。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）425.87万元，比上年预算增加65.86万元，增长18.29%，主要原因是社区人员增加。

(七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)23.64万元,比上年预算减少49.66万元,下降67.75%,主要原因是公用经费减少。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.88万元,比上年预算增加3.96万元,增长23.4%,主要原因是人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区立新街道办事处一般公共预算基本支出408.95万元,其中:人员经费393.10万元,公用经费15.85万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)209.80万元,比上年预算增加5.24万元,增长2.56%,主要原因是人员经费增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)50.11万元,比上年预算增加18.12万元,增长56.64%,主要原因是人员经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)18.11万元,比上年预算增加11.85万元,增长189%,主要原因是人员经费增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)13.57万元,比上年预算增加1.21万元,增长9.8%,主要原因是人员经费增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是增加职业年金纪实人员。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)6.42万元,比上年预算增加1.11万元,增长20.9%,主要原因是人员经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算增加0.06万元，增长85.71%，主要原因是人员经费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.88万元，比上年预算增加3.96万元，增长23.4%，主要原因是人员经费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）62.01万元，比上年预算增加24.15万元，增长63.79%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.44万元，比上年预算减少8.12万元，下降70.24%，主要原因是公用经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.24万元，比上年预算减少0.2万元，下降45.45%，主要原因是公用经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.48万元，比上年预算减少0.46万元，下降48.94%，主要原因是公用经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.46万元，比上年预算减少0.76万元，下降62.3%，主要原因是公用经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算减少1万元，下降40%，主要原因是公用经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算无变化。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.20万元，比上年预算减少4.2万元，下降77.78%，主要原因是公用经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.53万

元，比上年预算增加2.69万元，增长55.58%，主要原因是人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.70万元，比上年预算增加0.83万元，增长12.08%，主要原因是人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.87万元，比上年预算增加3.85万元，增长192%，主要原因是人员经费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区立新街道办事处部门一般公共预算项目支出93.64万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）15.50万元，比上年预算增加10万元，增长181%，主要原因是社区运转经费增加。

（二）商品和服务支出（类）咨询费（款）0.90万元，比上年预算无变化。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.20万元，比上年预算减少0.9万元，下降42.86%，主要原因部分项目迁移，经费减少。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）2.44万元，比上年预算增加0.94万元，增长62.67%，主要原因是部分社区用电量增加。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.48万元，比上年预算无变化。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）18.32万元，比上年

预算增加7.64万元，增长71.53%，主要原因是增加人武部及立新社区取暖费。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算无变化。

(八)商品和服务支出（类）租赁费（款）17.00万元，比上年预算无变化。

(九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.00万元，比上年预算无变化。

(十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）32.80万元，比上年预算增加10.3万元，增长45.78%，主要原因是社区服务群众专项经费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区立新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2023年本部门没有安排“三公”经费预算支出。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是2023年本部门没有安排因公出国（境）经费预算支出。

(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2023年本部门没有安排公务接待费预算支出。

（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2023年本部门没有安排公务用车购置及运行维护费预算支出；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2023年本部门没有安排公务用车运行维护费预算支出。

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15.85万元，比上年预算减少57.45万元，下降73.38%。主要原因是公用经费减少

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区立新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，牡丹江市西安区立新街道办事处固定资产金额55.09万元，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，本部门实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额502.58万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，根据财政预算管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出93.64万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，按照2023年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高校有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

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）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）：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。

十六、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。

十七、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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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。