**牡丹江市西安区沿江街道办事处**

**2022年预算**

**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2022年预算报表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 牡丹江市西安区沿江街道办事处2022年预算情况说明

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**

部门本级有内设机构共3个，分别为：综合便民服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心。

本部门无所属单位。

**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。实有人员79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，离退休人数0增减。

**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 牡丹江市西安区沿江街道办事处部门2022年部门预算公开报表

**一、收支总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |
| **收支总表** | | | |
| 部门：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 | 607.03 | 一、社会保障和就业支出 | 20.94 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、卫生健康支出 | 6.04 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、城乡社区支出 | 561.42 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 18.63 |
| 五、上级补助收入 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、事业收入 |  |  |  |
| 八、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 九、其他收入 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 607.03 | **本年支出合计** | 607.03 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | 607.03 | **支 出 总 计** | 607.03 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**二、收入总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：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** |
| 042 |  | 607.03 | 607.03 | 607.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 042001 | 牡丹江市西安区沿江街道办事处 | 607.03 | 607.03 | 607.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | 607.03 | 607.03 | 607.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**三、支出总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 部门：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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.87 | 20.87 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 561.42 | 440.70 | 120.72 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 561.42 | 440.70 | 120.72 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 561.42 | 440.70 | 120.72 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.63 | 18.63 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.63 | 18.63 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.63 | 18.63 |  |  |  |  |
| **合 计** | | 607.03 | 486.31 | 120.72 |  |  |  |

**四、财政拨款收支总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 部门：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** | 607.03 | **一、本年支出** | 607.03 |
| （一）一般公共预算拨款 | 607.03 | (一)社会保障和就业支出 | 20.94 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (二)卫生健康支出 | 6.04 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | (三)城乡社区支出 | 561.42 |
|  |  | (四)住房保障支出 | 18.63 |
| **二、上年结转** |  | **二、年终结转结余** |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 607.03 | **支 出 总 计** | 607.03 |

**五、一般公共预算支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门：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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.94 | 20.94 | 20.94 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.87 | 20.87 | 20.87 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 561.42 | 440.70 | 384.29 | 56.41 | 120.72 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 561.42 | 440.70 | 384.29 | 56.41 | 120.72 |
| 2120101 | 行政运行 | 561.42 | 440.70 | 384.29 | 56.41 | 120.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |  |  |
| **合 计** | | 607.03 | 486.31 | 429.90 | 56.41 | 120.72 |

**六、一般公共预算基本支出表**

表6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 部门：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** |
| 301 | 工资福利支出 | 422.98 | 422.98 |  |
| 30101 | 基本工资 | 241.96 | 241.96 |  |
| 3010101 | 基本工资 | 241.96 | 241.96 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.42 | 36.42 |  |
| 3010201 | 津补贴 | 33.07 | 33.07 |  |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 3.35 | 3.35 |  |
| 30103 | 奖金 | 7.08 | 7.08 |  |
| 3010301 | 奖金 | 7.08 | 7.08 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.98 | 13.98 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.01 | 6.01 |  |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 5.95 | 5.95 |  |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.06 | 0.06 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 |  |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.07 | 0.07 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.20 | 10.20 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 106.96 | 106.96 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.41 |  | 56.41 |
| 30201 | 办公费 | 19.42 |  | 19.42 |
| 30202 | 印刷费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30204 | 手续费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.91 |  | 5.91 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.92 | 6.92 |  |
| 30302 | 退休费 | 6.89 | 6.89 |  |
| 3030201 | 退休工资 | 5.31 | 5.31 |  |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.58 | 1.58 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.03 | 0.03 |  |
| **合 计** | | 486.31 | 429.90 | 56.41 |

**七、一般公共预算“三公”经费支出表**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | |
| 部门：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本部门无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

**八、政府性基金预算支出表**

表8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 部门：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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

**九、项目支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | |
| 部门：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** |
| 其他运转类 | 环境督查工资 | 牡丹江市西安区沿江街道办事处 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 退役军人 | 牡丹江市西安区沿江街道办事处 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政务外网网费 | 牡丹江市西安区沿江街道办事处 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社区办公用房租赁费 | 牡丹江市西安区沿江街道办事处 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通费 | 牡丹江市西安区沿江街道办事处 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项业务费项目 | 采购 | 牡丹江市西安区沿江街道办事处 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 牡丹江市西安区沿江街道办事处 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装修 | 牡丹江市西安区沿江街道办事处 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党管武装 | 牡丹江市西安区沿江街道办事处 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费 | 牡丹江市西安区沿江街道办事处 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | 120.72 | 120.72 |  |  |  |  |  |  |  |

**十、项目支出绩效表**

表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：牡丹江市西安区沿江街道办事处 | | | | | |  |  |  |  |  |  | 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** |
| 牡丹江市西安区沿江街道办事处 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 84.97 | 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 |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 7.08 | 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 |
| 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 20.06 | 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 | % | 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 |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 10.20 | 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 |
| 退休费 | 10 | 退休费 | 5.31 | 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 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.03 | 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 | 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 | % | 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 | 189.36 | 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 | 8.43 | 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 | % | 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 |
| 补发工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.70 | 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 | % | 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 | 58.27 | 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 | % | 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 | 3.35 | 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 | 1.58 | 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 | % | 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 | 40.23 | 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 |
| 独生子女费 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.03 | 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 | 50.50 | 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/预算安排数）×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 5.91 | 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/预算安排数）×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 环境督查工资 | 10 | 其他运转类 | 2.64 | 环境综合整治协管员工资，协助对辖区环境进行综合整治。 | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成率 | 大于等于 | 100 | % | 25.00 |
| 预算编制到项目率 | 大于等于 |  |  |  |
| 时效指标 | 按规定时间完成工作率 | 大于等于 | 100 | % | 25.00 |
| 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境是否得到改善 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |
| 提升辖区环境综合整治水平 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 大于等于 | 85 | % | 10.00 |
| 退役军人 | 10 | 其他运转类 | 0.50 | 开展辖区内退役军人工作，加强政治文化环境建设，完善退役军人信息， | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 |  |  |  |
| 时效指标 | 及时完成工作率 | 大于等于 | 95 | % | 50.00 |
| 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强政治文化环境建设率 | 大于等于 | 95 | % | 30.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 政务外网网费 | 10 | 其他运转类 | 0.48 | 保证政务外网正常运行，使辖区政务一体化平台发挥便民服务作用 | 产出指标 | 数量指标 | 安装单位 | 大于等于 | 1 | 条 | 50.00 |
| 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 |  |  |  |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障政务外网运行 | 大于等于 | 95 | % | 30.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 社区办公用房租赁费 | 10 | 其他运转类 | 5.60 | 南湖社区办公用房租赁费，保障社区工作正常有序开展 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁 | 等于 | 1 | 户 | 50.00 |
| 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 |  |  |  |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区工作有效开展 | 大于等于 | 100 | % | 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 | 90 | % | 10.00 |
| 其他交通费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 其他交通费，确保辖区工作正常有序进行，更好的完成信访维稳等工作 | 产出指标 | 质量指标 | 更好的完成工作 | 大于等于 | 90 | % | 50.00 |
| 预算编制到项目率 | 大于等于 |  |  |  |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护辖区稳定有序发展 | 大于等于 | 90 | % | 30.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于等于 | 85 | % | 10.00 |
| 采购 | 10 | 专项业务费项目 | 2.50 | 购置办公设备，维持办事处、社区正常办公需求，保证工作正常开展。 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备合格率 | 大于等于 | 100 | % | 40.00 |
| 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 2.00 |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 大于等于 | 90 | % | 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 | 90 | % | 10.00 |
| 办公设备购置费 | 10 | 专项业务费项目 | 25.00 | 为打造南湖社区党群服务中心购置所需办公家具及办公设备 | 产出指标 | 质量指标 | 采购物资质量达标率 | 大于等于 | 100 | % | 40.00 |
| 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 2.00 |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区日常工作正常运转 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 等于 | 95 | % | 10.00 |
| 装修 | 10 | 专项业务费项目 | 75.00 | 南湖社区党群服务中心新址位于观澜国际9号楼门市，拟建设面积750平方米，建成后将成为服务群众的便民中心。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 大于等于 | 750 | 立方米 | 20.00 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 2.00 |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公条件改善率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 生态效益指标 | 提升社区综合服务水平 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 建设项目是否对生态环境造成影响 | 小于等于 | 0 | % | 10.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区综合服务水平居民满意度 | 大于等于 | 85 | % | 10.00 |
| 党管武装 | 10 | 专项业务费项目 | 3.00 | 加强辖区内党管武装工作建设，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 | 保质保量完成辖区党管武装工作率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| 时效指标 | 按时完成工作率 | 大于等于 | 100 | % | 20.00 |
| 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 2.00 |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造浓厚的共建氛围 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 委托业务费 | 10 | 专项业务费项目 | 1.00 | 提高业务专业性，增加居民满意度，提升服务水平 | 产出指标 | 质量指标 | 提升专业性 | 大于等于 | 100 | % | 50.00 |
| 预算编制到项目率 | 大于等于 |  |  |  |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加专业度形成良好的社会效益 | 大于等于 | 90 | % | 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 | 90 | % | 10.00 |

**十一、部门整体支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| 部门：牡丹江市西安区沿江街道办事处 | | | |  |  |  |  |  |
|  | **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，更好地为辖区居民服务 | | | | | | | |
|  | **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，更好地为辖区居民服务 | | | 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 | 更好地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 |

**十二、国有资本经营预算支出表**

**国有资本经营预算支出表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：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** |
|  |  | |  |  |  |

注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 牡丹江市西安区沿江街道办事处2022年预算情况说明

1. **关于预算收支增减变化的说明**

按照综合预算的原则，牡丹江市西安区沿江街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江市西安区沿江街道办事处部门收入总预算607.03万元，包括：一般公共预算拨款收入607.03万元、比上年预算增加143.61万元，主要原因是人员变动经费增加，项目支出增加。支出总预算607.03万元，包括：社会保障和就业支出20.94万元、卫生健康支出6.04万元、城乡社区支出561.42万元、住房保障支出18.63万元，比上年预算增加143.61万元，主要原因是人员变动经费增加，项目支出增加。

**二、关于收入总表的说明**

2022年，牡丹江市西安区沿江街道办事处收入预算607.03万元，其中：一般公共预算收入607.03万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总表的说明**

2022年，牡丹江市西安区沿江街道办事处支出预算607.03万元，其中：基本支出486.31万元，占80.11%；项目支出120.72万元，占19.89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，牡丹江市西安区沿江街道办事处收入总预算607.03万元，包括：一般公共预算拨款收入607.03万元，比上年预算增加143.61万元，主要原因是人员变动增加经费相应增加，项目支出增加。支出总预算607.03万元，包括：社会保障和就业支出20.94万元、卫生健康支出6.04万元、城乡社区支出561.42万元、住房保障支出18.63万元，比上年预算增加143.61万元，主要原因是人员变动增加经费相应增加，项目支出增加。

**五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，牡丹江市西安区沿江街道办事处一般公共预算支出607.03万元，其中：基本支出486.31万元，项目支出120.72万元。

1. 2120101行政运行，离退休支出6.89万元，比上年预算减少1.82万元，主要原因是：人员变动经费减少。
2. 2120101行政运行，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.98万元，比上年预算增加10.33万元，主要原因是：人员变动经费增加。

3、2120101行政运行，其他社会保障和就业支出0.07万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是：人员变动经费增加，项目支出增加。

4、2120101行政运行，单位医疗支出6.04万元，比上年预算增加2.91万元，主要原因是：人员变动经费增加。

5、2120101行政运行支出561.42万元，比上年预算增加127.13万元，主要原因是：人员变动经费增加，项目支出增加。

6、2120101行政运行，住房公积金支出18.63万元，比上年预算增加5.04万元，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**

2022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486.31万元，其中：人员经费429.9万元，公用经费56.41万元。

1. 30101基本工资支出241.96万元，比上年预算增加49.65万元，主要原因是：人员及工资基数变动经费增加。
2. 30102津贴补贴支出36.42万元，比上年预算增加11.47万元，主要原因是：人员变动经费增加。
3. 30103奖金支出7.08万元，比上年预算增加3.43万元，主要原因是：人员变动经费增加。
4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.98万元，比上年预算增加10.33万元，主要原因是：人员变动经费增加。
5. 30109职业年金缴费支出0.3万元，比上年预算减少1.53万元，主要原因是：核算金额为职业年金记时补缴金额。
6. 30110职工基本医疗保险缴费支出6.01万元，比上年预算增加2.88万元，主要原因是：人员变动经费增加。
7. 30112其他社会保障缴费支出0.07万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是：人员变动经费增加。
8. 30113住房公积金支出10.2万元，比上年预算减少3.39万元，主要原因是：根据当年公积金支出金额调整经费预算。
9. 30199其他工资福利支出106.96万元，比上年预算增加66.55万元，主要原因是：人员变动经费增加，科目调整。
10. 30201办公费支出19.42万元，比上年预算增加4.24万元，主要原因是：人员变动经费增加。
11. 30202印刷费支出0.8万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：控制经费支出。
12. 30204手续费支出0.03万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：控制经费支出。
13. 30205水费支出0.25万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：控制经费支出。
14. 30206电费支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：控制经费支出。
15. 30208取暖费支出9万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：控制经费支出。
16. 30211差旅费支出6.5万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是：根据单位上年度实际情况进行调整。
17. 30226劳务费支出5万元，比上年预算减少2.64万元，主要原因是：控制经费支出。
18. 30239其他交通费支出5.91万元，比上年预算增加0.91万元，主要原因是：人员变动经费增加。
19. 30299其他商品和服务支出8.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是：控制经费支出。
20. 30101退休费支出6.89万元，比上年预算减少1.82万元，主要原因是：人员变动经费减少。
21. 30111医疗费补助支出0.03万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是：人员变动经费增加。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。较上年预算持平，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。2022年预算安排0万元，较上年预算持平，主要原因是主要原因是：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。2022年预算安排0万元，较上年预算持平，主要原因是主要原因是：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费。2022年预算安排0万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平，主要原因是主要原因是：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0万元，较上年预算持平，主要原因是主要原因是：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。

**八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算177.13万元，比上年预算增加6.89万元，增加4.05%。主要原因是：人员变动经费增加，项目支出增加。

**十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，牡丹江市西安区沿江街道办事处采购预算总额102.5万元，其中：货物类预算27.5万元、工程类预算75万元、服务类预算0万元。

**十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，牡丹江市西安区沿江街道办事处共有房屋375平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

**十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，牡丹江市西安区沿江街道办事处实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额73.22万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：本部门本年度无重点项目。

1. **关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，牡丹江市西安区沿江街道办事处年度绩效目标为提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位各项工作有序开展。通过严格执行年度预算完成基层治理，服务居民等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：  
 （一）保障各项工作开展的活动正常举行，活动次数大于等于20次。  
 （二）严格按预算执行，年度科目调整次数不超过30次。  
 （三）保证预算质量，（决算数-预算数）/预算数不超过30%。  
 （四）做好基层治理工作，维护社会稳定为定性指标，目标值分为高中低三个等级。  
 （五）服务居民质量指标，服务覆盖率为定性指标，目标值分为高中低三个等级。  
 （六）服务居民满意度，群众满意度为定性指标，目标值分为高中低三个等级。

1. **关于国有资本经营预算支出表的说明**

2022年，牡丹江市西安区沿江街道办事处国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对牡丹江市西安区沿江街道办事处预算中相关名词解释如下：

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、“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。

三、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。

四、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。

五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

六、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业基本养老保险后给予的一次性补贴等。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十、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。