

牡丹江市西安区火炬街道办事处2024年部门
预算公开

目 录

第一部分 牡丹江市西安区火炬街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 牡丹江市西安区火炬街道办事处2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市西安区火炬街道办事处 部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区火炬街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（三）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（四）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（五）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（六）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（七）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（八）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（九）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十一）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

牡丹江市西安区火炬街道办事处部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：党政办公中心、公共与服务管理中心。

第二部分 牡丹江市西安区火炬街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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	689.47	一、社会保障和就业支出	46.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	15.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	599.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.20
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	689.47	本年支出合计	689.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	689.47	支出总计	689.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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	689.47	689.47	689.47	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
040	火炬办	689.47	689.47	689.47	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
040001	牡丹江市西安区火炬街道办事处	689.47	689.47	689.47	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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	689.47	573.03	116.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71	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	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	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	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.65	483.21	116.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	599.65	483.21	116.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	578.63	483.21	95.42	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	689.47	一、本年支出	689.48
（一）一般公共预算拨款	689.47	（一）社会保障和就业支出	46.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	15.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	599.65
		（四）住房保障支出	27.20
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	689.47	支出总计	689.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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	689.47	573.03	544.00	29.03	116.44
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	46.51	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00	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	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599.65	483.21	454.18	29.03	116.44
21201	城乡社区管理事务	599.65	483.21	454.18	29.03	116.44
2120101	行政运行	578.63	483.21	454.18	29.03	95.42
2120102	一般行政管理事务	21.02	0.00	0.00	0.00	21.02
221	住房保障支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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	573.04	544.01	29.03
301	工资福利支出	520.21	520.21	0.00
30101	基本工资	63.32	63.32	0.00
3010101	基本工资	63.32	63.32	0.00
30102	津贴补贴	52.56	52.56	0.00
3010201	津补贴	48.90	48.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.66	3.66	0.00
30103	奖金	52.13	52.13	0.00
3010301	奖金	12.98	12.98	0.00
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	0.00
3010303	基础绩效奖	38.40	38.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80	18.80	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.81	8.81	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	97.62	97.62	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
3011299	其他社会保障缴费	97.47	97.47	0.00
30113	住房公积金	27.20	27.20	0.00
30199	其他工资福利支出	188.71	188.71	0.00
302	商品和服务支出	29.03	0.00	29.03
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	12.01	0.00	12.01
3020801	办公用房取暖费	12.01	0.00	12.01
30211	差旅费	3.06	0.00	3.06
30239	其他交通费用	8.70	0.00	8.70
303	对个人和家庭的补助	23.80	23.80	0.00
30302	退休费	16.72	16.72	0.00
3030201	退休工资	13.62	13.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.10	3.10	0.00
30307	医疗费补助	7.08	7.08	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.03	7.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

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	116.44
302	商品和服务支出	116.44
30201	办公费	21.90
30205	水费	1.68
3020501	办公水费	1.68
30206	电费	4.80
3020601	办公电费	4.80
30207	邮电费	0.48
3020701	邮电费	0.48
30211	差旅费	5.00
30226	劳务费	4.64
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	74.94
3029999	其他商品和服务支出	74.94

部门预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区火炬街道办事处

单位：万元

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	绩效目标
			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	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
退役军人专项经费	牡丹江市西安区火炬街道办事处	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道办事处为保证退役军人工作顺利开展申请经费5000元。	
新时代文明实践中心(站)运行经费	牡丹江市西安区火炬街道办事处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	火炬街道办事处作为新时代文明实践中心提供丰富多样的精神文化服务。	
火炬街道办事处迎检经费	牡丹江市西安区火炬街道办事处	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	火炬街道办事处利民社区作为全国优秀典范，迎接全国全省各级领导群众参观检查。	
社区运转经费	牡丹江市西安区火炬街道办事处	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	火炬街道办事处辖区四个社区正常运转经费。	
党管武装经费	牡丹江市西安区火炬街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照全区开展党管武装工作要求申请30000元。	
解放路百年老街服务中心	牡丹江市西安区火炬街道办事处	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解放路百年老街服务中心充分发挥服务中心为民服务的宗旨，助力区域经济高质量发展。	
服务群众专项经费	牡丹江市西安区火炬街道办事处	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委组织部经费使用标准，严格按照服务群众专项经费使用标准进行专款专用。	

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	绩效目标
			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			
政务外网经费	牡丹江市西安区火炬街道办事处	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道办事处为确保退役军人、营商等工作开展申请4800元运行费。	
创城工作经费	牡丹江市西安区火炬街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	火炬街道办事处按照每个社区20000元，共计80000元创城经费。	
信访经费	牡丹江市西安区火炬街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办事处及辖区稳定，维护辖区安全稳定的生活环境。	
环境协管员	牡丹江市西安区火炬街道办事处	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	火炬街道办事处根据区里工作安排申请社区环境督导员经费。	
在职人员午餐经费	牡丹江市西安区火炬街道办事处	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证火炬街道办事处在职人员午餐经费，保证办事处正常运转。	

部门整体绩效表

部门：火炬办

年度目标								
年度目标	严格按照财政支出预算标准，保证部门基本运转的情况下，严格执行预算标准，完成本年度财务相关工作任务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	部门整体绩效表			部门整体预算执行情况				
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	街道办工作完成进度	定性		优良中低差	/	
		质量指标	保障工作正常开展	定性		优良中低差	/	
		时效指标	预算资金及时支付	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算689.47万元，其中本年收入689.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入689.47万元，比上年预算数增加83.59万元，增长13.80%。主要变动情况：一是人员增资、社保基数调增，二是增加办公用房取暖经费，三是增加服务群众工作经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算689.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算573.03万元，比上年预算数增加40.94万元，增长7.69%。主要变动情况：一是人员增资、社保基数调增，二是增加办公用房取暖经费。。

2. 项目支出预算116.44万元，比上年预算数增加42.66万元，增长57.82%。主要变动情况：增加服务群众工作经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排29.03万元，比上年增加10.63万元，增长57.77%，主要原因是增加办公用房取暖经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。