

双鸭山市宝山区跃进街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区跃进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 双鸭山市宝山区跃进街道办事处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 双鸭山市宝山区跃进街道办事处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 双鸭山市宝山区跃进街道办事处 部门概况

一、部门职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、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，负责街辖区内的城市建设和管理、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、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；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2个，分别为民政事务科、再就业事务科。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	跃进街道办事处	行政单位
2	跃进街道党群服务中心 公益一类事业单位	公益一类事业单位
3	跃进街道综合便民服务中心	公益一类事业单位
4	跃进街道社会治安综合治理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区跃进街道办事处部门编制总数为14个，其中：行政编制6个，事业编制8个，工勤编制0个。实有人员23人，其中：在职人员14人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加4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 双鸭山市宝山区跃进街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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	312.53	一、一般公共服务支出	254.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	33.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.33
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	312.53	本年支出合计	312.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	312.53	支出总计	312.53

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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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	312.53	312.53	312.53	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
112	跃进办	312.53	312.53	312.53	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
112001	双鸭山市宝山区跃进街道办事处	312.53	312.53	312.53	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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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	312.53	262.53	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	254.14	204.14	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.14	204.14	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	254.14	204.14	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	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	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	312.53	一、本年支出	312.53
（一）一般公共预算拨款	312.53	（一）一般公共服务支出	254.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	33.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.82
		（四）住房保障支出	14.33
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	312.53	支出总计	312.53

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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	312.53	262.53	249.84	12.69	50.00
201	一般公共服务支出	254.14	204.14	191.45	12.69	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.14	204.14	191.45	12.69	50.00
2010301	行政运行	254.14	204.14	191.45	12.69	50.00
208	社会保障和就业支出	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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	262.53	249.84	12.69
301	工资福利支出	237.55	237.55	0.00
30101	基本工资	108.92	108.92	0.00
3010101	基本工资	108.92	108.92	0.00
30102	津贴补贴	56.99	56.99	0.00
3010201	津补贴	55.58	55.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.41	1.41	0.00
30103	奖金	11.61	11.61	0.00
3010301	奖金	4.91	4.91	0.00
3010302	工作人员奖励	6.70	6.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	21.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.64	10.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	14.33	14.33	0.00
30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	0.00
302	商品和服务支出	12.69	0.00	12.69
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.59	0.00	0.59
30229	福利费	1.84	0.00	1.84
3022902	体检费（在职）	1.12	0.00	1.12
3022903	体检费（离退休）	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	6.06	0.00	6.06
303	对个人和家庭的补助	12.29	12.29	0.00
30302	退休费	12.18	12.18	0.00
3030201	退休工资	11.29	11.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.89	0.89	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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	50.00
302	商品和服务支出	50.00
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	9.00
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	5.00
3020701	邮电费	5.00
30218	专用材料费	1.00
30299	其他商品和服务支出	9.00
3029999	其他商品和服务支出	9.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023社区服务群众经费	双鸭山市宝山区跃进街道办事处	50.00	50.00	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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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		
	工资支出	10	工资支出	114.71	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	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		
								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						
	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						
	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						
	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						
	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						
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							

双鸭山市宝山区跃进街道办事处	社区主任工资	10	各类人员补助支出	50.00	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	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
	卡外工资	10	各类人员补助支出	0.60	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	%	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
	纪工委书记、专员岗位津贴	10	各类人员补助支出	0.60	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	%	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
	奖金、加奖	10	各类人员补助支出	0.60	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	%	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
	团委大学生保险	10	各类人员补助支出	4.00	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	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
2023年社区主任工资差额	10	各类人员补助支出	13.00	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	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	6.04	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	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	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

工会经费	10	工会经费	0.59	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	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	6.06	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
2023社区服务群众经费	10	其他运转类	50.00	2023年跃进街道办事处宏吉祥如意顺五个社区服务群众经费	成本指标	社会成本指标	社区服务群众经费	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	全年社区经费	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	五个社区经费	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体绩效表

部门：跃进办

年度目标								
年度目标	2023年跃进街道办事处宏吉祥如意顺五个社区服务群众经费							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年跃进街道办事处五个社区服务群众经费			2023年跃进街道办事处宏吉祥如意顺五个社区服务群众经费				
	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	成本指标	经济成本指标	财政拨款保障率	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	资金保障率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 双鸭山市宝山区跃进街道办事处 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，双鸭山市宝山区跃进街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市宝山区跃进街道办事处收入总预算312.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加146.79万元，增长88.57%，主要原因是：新增事业人员和调进人员。支出总预算312.53万元，包括：一般公共预算服务支出、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146.79万元，增长88.57%，主要原因是新增事业人员和调进人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区跃进街道办事处收入预算312.53万元，其中：一般公共预算拨款收入312.53万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区跃进街道办事处支出预算312.53万元，其中：基本支出262.53万元，占84.00%；项目支出50.00万元，占16.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区跃进街道办事处财政拨款收入预算312.53万元，其中：一般公共预算拨款312.53万元，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312.53万元，其中，一般公共服务支出254.14万元，社会保障和就业支出33.24万元，卫生健康支出10.82万元，住房保障支出14.33万元。比上年预算增加146.79万元，增长88.57%，主要原因是新增事业人员和调进人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区跃进街道办事处一般公共预算支出312.53万元，其中：基本支出262.53万元，项目支出50.00万元。

（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）254.14万元，比上年预算增加120.50万元，增长90.17%，主要原因是费用增加。

（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）11.29万元，比上年预算增加2.10万元增长21.21%，主要原因是退休人员增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.71万元，比上年预算增加8.95万元，增长70.14%，主要原因是增加在职人员及基数上调。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.24万元，比上年预算减少0.16万元，下降1.00%，主要原因是基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.82万元，比上年预算增加10.21万元，增长16.74%，主要原因人员增加，医疗费用增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 14.33万元, 比上年预算增加5.19万元, 增长56.78%, 主要原因是人员增加, 住房公积金费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 双鸭山市宝山区跃进街道办事处一般公共预算基本支出262.53万元, 其中: 人员经费249.84万元, 公用经费12.69万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)108.92万元, 比上年预算增加65.44万元, 增长150.50%, 主要原因是人员增加和人员工资上调。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)56.99万元, 比上年预算增加23.14万元, 增长68.36%, 主要原因是人员增加津贴上调。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)11.61万元, 比上年预算增加7.99万元, 增长220.70%, 主要原因是人员增加。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)21.71万元, 比上年预算增加8.95万元, 增长70.14%, 主要原因是人员增加和基础上调。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)10.75万元, 比上年预算增加5.48万元, 增长104.00%, 主要原因是人员增加医保上调。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.24万元, 比上年预算减少1.41万元, 下降85.45%, 主要原因是基数调整。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)14.33万元, 比

上年预算增加5.19万元，增长56.78%，主要原因是人员基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）13.00万元，比上年预算减少28.00万元，下降68.29%，主要原因是工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）1.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长20.00%，主要原因是冬季耗电量支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是网络费，电话费支出。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长100.00%，主要原因费用支出。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.59万元，比上年预算增加0.59万元，增长100.00%，主要原因是费用支出。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）1.84万元，比上年预算增加0.40万元，增长27.77%，主要原因是人员增加、体检费支出增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.06万元，比上年预算增加6.06万元，增长100.00%，主要原因是车补支出。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.18万

元，比上年预算增加2.26万元，增长22.78%，主要原因是人员增加、工资调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算减少0.54万元，下降88.52%，主要原因是医疗保险补助减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100.00%，主要原因是独生子女费支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区跃进街道办事处部门一般公共预算项目支出50.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）16.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是新增加在职人员。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是新增加在职人员。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目支出，增加电费支出。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目支出，增加邮电费支出。

（五）商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目支

出，增加专用材料费支出。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目支出，新增其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区跃进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。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务接待费。

(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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车运行维护费。

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12.69万元，比上年预算增加8.25万元，增长185.81%。主要原因是单位各项费用支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市宝山区跃进街道办事处采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市宝山区跃进街道办事处固定资产金额0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市宝山区跃进街道办事处实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额312.53万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年双鸭山市宝山区跃进街道办事处2023年度绩效目标为，完成社区服务群众经费等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标大于等于90.00%。成本指标大于等于90.00%。效益指标大于等于90.00%。满意度指标指标大于等于90.00%。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出(类)：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，

5. 按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6. 离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付

业务方面的支出。

4. 信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)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。

12. 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴(款)：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费(款)：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金(款)：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出(款)：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费(款)：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费(款)：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费(款)：反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费(款)：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费(款)：反映机关和参公事业单位按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)费用。

10. 因公出国(境)费用(款): 反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、食费、培训费、公费等支出。

11. 公务用车运行维护费(款): 反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修(护)费(款): 反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包托车船笑交通)修理和推护费用, 网络信息系统运行和维护费用, 以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出(款): 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、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置(款): 反映机关和参公事业单位用于办公设购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出(款): 反映对事业单位的工资福利补助支出

16. 商品和服务支出(款): 反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出(一)(款): 反映事业单位资本性支, 切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助(款): 反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费(款): 反映离休费、退休费、退职(役)费。

20. 其他对个人和家庭的补助(款): 反映未包括在上述科目的

对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。