

虎林市中心街道办事处2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市中心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 虎林市中心街道办事处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

明

第三部分 虎林市中心街道办事处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 虎林市中心街道办事处部门概况

一、部门职责

根据《鸡西市人民政府对虎林市虎政发〔2005〕68号文的批复》和鸡西编委《关于成立虎林市中心街道办事处的通知》文件精神，确立虎林市中心街道办事处设立综合办公室机构。主要职责如下：

1负责协助办事处领导处理日常工作协调各部门之间的关系，建立内外通讯联系，负责党的思想、组织、作风建设和对党员的教育管理工作，推进社区党建工作，指导社区党支部开展工作，负责计划生育、纪检监察工作，做好党的统一工作；协调工会、共青团、妇联等群众组织工作，负责起草街道事处文件、计划、总结，制定各项制度并组织实施；

2负责街道办事处会议的会务工作；做好行政、事业编制干部的考核工作，做好本街道的文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动；处理人民来信，接待群众来访，及时向领导反映居民意见和建议；做好信息和新闻报道工作，完成领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为行政机构2个（综合办公室、党建办公室），事业机构3个（综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心）。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市中心街道办事处部门编制总数为62个，其中：行政编制19个，事业编制43个，工勤编制0个。实有人员97人，其中：在职人员57人，离退休人员40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，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 虎林市中心街道办事处2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市中心街道办事处

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	1167.64	一、一般公共服务支出	971.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	96.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	35.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	63.23
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	1167.64	本年支出合计	1167.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1167.64	支出总计	1167.64

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：虎林市中心街道办事处

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	1167.64	1167.64	1167.64	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
712	街道办	1167.64	1167.64	1167.64	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
712001	虎林市中心街道办事处	1167.64	1167.64	1167.64	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：虎林市中心街道办事处

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	1167.64	1094.90	72.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.87	900.13	71.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.87	900.13	71.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	519.54	513.14	6.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.33	386.99	65.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.90	96.90	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	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.64	34.64	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市中心街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1167.64	一、本年支出	1167.64
（一）一般公共预算拨款	1167.64	（一）一般公共服务支出	971.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	96.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	35.64
		（四）住房保障支出	63.23
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	1167.64	支出总计	1167.64

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市中心街道办事处

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	1167.64	1094.90	1024.05	70.85	72.74
201	一般公共服务支出	971.87	900.13	829.28	70.85	71.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.87	900.13	829.28	70.85	71.74
2010301	行政运行	519.54	513.14	442.29	70.85	6.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.33	386.99	386.99	0.00	65.34
208	社会保障和就业支出	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.64	34.64	34.64	0.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市中心街道办事处

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	1094.91	1024.06	70.85
301	工资福利支出	944.77	944.77	0.00
30101	基本工资	549.29	549.29	0.00
3010101	基本工资	549.29	549.29	0.00
30102	津贴补贴	167.84	167.84	0.00
3010201	津补贴	161.63	161.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.21	6.21	0.00
30103	奖金	17.55	17.55	0.00
3010301	奖金	17.55	17.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.61	102.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	42.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.23	42.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.02	2.02	0.00
30113	住房公积金	63.23	63.23	0.00
302	商品和服务支出	70.85	0.00	70.85
30201	办公费	17.00	0.00	17.00
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	26.33	0.00	26.33
3020801	办公用房取暖费	26.33	0.00	26.33
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	7.44	0.00	7.44
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32
30239	其他交通费用	14.40	0.00	14.40
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
3029903	退休人员公用经费	0.76	0.00	0.76
303	对个人和家庭的补助	79.29	79.29	0.00
30302	退休费	45.11	45.11	0.00
3030201	退休工资	40.74	40.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.37	4.37	0.00
30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

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
30399	其他对个人和家庭的补助	33.40	33.40	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市中心街道办事处

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	72.74
302	商品和服务支出	72.74
30201	办公费	53.22
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	3.00
30205	水费	0.06
3020501	办公水费	0.06
30206	电费	0.12
3020601	办公电费	0.12
30207	邮电费	0.09
3020701	邮电费	0.09
30209	物业管理费	13.78
30211	差旅费	0.42
30218	专用材料费	1.00
30228	工会经费	0.34
30229	福利费	0.02
3022901	福利费	0.02
30239	其他交通费用	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市中心街道办事处

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：虎林市中心街道办事处 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：虎林市中心街道办事处

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：虎林市中心街道办事处

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	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市中心街道办事处	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通补贴	虎林市中心街道办事处	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区物业费	虎林市中心街道办事处	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检经费	虎林市中心街道办事处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市中心街道办事处	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市中心街道办事处	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服务群众专项	虎林市中心街道办事处	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	危房鉴定费	虎林市中心街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弃管楼物业补贴经费	虎林市中心街道办事处	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五社区办公经费	虎林市中心街道办事处	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防疫经费	虎林市中心街道办事处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市中心街道办事处	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23038123712 2210000001- 新进人员工 会经费	0.34	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	3429	元	10.00	正向
						社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	95	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95	%	15.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	15.00	正向
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23038123712 2210000002- 新进人员福 利费	0.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	180	元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	95	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	15.00	正向
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	95	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	12000	元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00	正向

		23038123712 2210000003- 新进人员定 额公用经费	1. 20	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算		生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	95	%	5. 00	正向			
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95	%	10. 00	正向			
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	15. 00	正向			
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	95	%	15. 00	正向			
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10. 00	正向		
					社会效益指标		社会效益指标	大于等于	95	%	5. 00	正向			
					生态效益指标		有效改善生态环境	大于	95	%	5. 00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10. 00	正向			
					23038123712 2210000004- 五社区办公 经费	26. 50	中心街道下 辖五个社区 ，年办公费 用17万元， 保障社区正 常运行。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	265000	元	10. 00	正向
									社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5. 00	正向
		生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于					95	%	5. 00	正向			
		产出指标	数量指标	项目资金足额保障率				大于等于	95	%	10. 00	正向			
			质量指标	预算编制到项目				大于等于	95	%	15. 00	正向			
			时效指标	任务按时完成率				大于等于	95	%	15. 00	正向			
		效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率				大于等于	95	%	10. 00	正向			
			社会效益指标	社会效益指标				大于等于	95	%	5. 00	正向			
			生态效益指标	有效改善生态环境				大于	95	%	5. 00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度				大于等于	95	%	10. 00	正向			
		23038123712 2210000005- 服务群众专 项	25. 00	中心街道下 辖五个社区 ，每个社区 服务群众专 项经费5万元 ，共25万元 。保障和落 实社区服务 群众能力和	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	250000	元	10. 00	正向			
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5. 00	正向			
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	95	%	5. 00	正向			
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95	%	10. 00	正向			
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	15. 00	正向			
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	95	%	15. 00	正向			
						经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10. 00	正向			

1	712001-虎林市中心街道办事处			资金保障	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23038123712 2210000006-社区物业费	3.24	中心街道及下辖五个社区办公用房共2701.15平方米，每平方米物业费一元，年需物业费32414元。保障办公物业服务，保障办公环境	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	32414	元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	95	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	15.00	正向
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	95	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23038123712 2210000007-纪检经费	1.00	纪检办公经费1万元，保障单位纪检工作顺利开展.	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	10000	元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	95	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	15.00	正向
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	95	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	3000	元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00	正向

		23038123712 2210000008- 禁毒经费	0.30	中心街道禁毒经费3000元，保障单位禁毒工作开展。		生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	95	%	5.00	正向			
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95	%	10.00	正向			
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	15.00	正向			
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	95	%	15.00	正向			
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00	正向			
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00	正向			
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
					23038123712 2210000009- 新进人员其他交通补贴	0.60	新进公务员1人，年其他交通补贴6000元。保障预算严格执行	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	6000	元	10.00	正向
									社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00	正向
		生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于					95	%	5.00	正向			
		产出指标	数量指标	项目资金足额保障率				大于等于	95	%	10.00	正向			
			质量指标	预算编制到项目				大于等于	95	%	15.00	正向			
			时效指标	任务按时完成率				大于等于	95	%	15.00	正向			
		效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率				大于等于	95	%	10.00	正向			
			社会效益指标	社会效益指标				大于等于	95	%	5.00	正向			
			生态效益指标	有效改善生态环境				大于	95	%	5.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度				大于等于	95	%	10.00	正向			
		23038123712 2210000010- 防疫经费	1.00	主要用于疫情防控办公费、印刷费、防护用具。保障疫情防控工作开展。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	10000	元	10.00	正向			
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00	正向			
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	95	%	5.00	正向			
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95	%	10.00	正向			
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	15.00	正向			
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	95	%	15.00	正向			
					经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00	正向				

					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23038123712 2210000011- 弃管楼物业 补贴经费	10.54	从2022你那11月起，对虎林市所有弃管楼进行物业入住并对物业进行卫生清理费补贴，保障虎林市所有小区做到无弃管，无漏管。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	105420	元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	95	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	15.00	正向
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	95	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00	正向
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	95	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23038123712 2210000012- 危房鉴定费	3.00	根据全国自建房安全专项整治工作要求，中心街道共有15栋危房需要鉴定，鉴定费3万元。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	30000	元	10.00	正向
						社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	98	%	5.00	正向
						生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	98	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	资金足额保障	大于等于	98	%	10.00	正向
						质量指标	编制到项目率	大于等于	98	%	15.00	正向
						时效指标	及时完成率	大于等于	98	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	98	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	98	%	5.00	正向
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	98	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：虎林市中心街道办事处

	年度目标							
年度目标	有序开展社区各项工作，全面推动社区各项事业全面发展、全面进步，提高工作人员的积极性，从而提高工资作效率和工作质量，为社区居民解决生活难题，提高人民幸福指数。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	纪检工作			保障纪检工作的顺利开展，将经费用于纪检工作中。				
	弃管楼物业服务工作			保障弃管楼物业服务的完善和提高。				
	服务群众工作			中心街道下辖五个社区，服务群众专项经费每个社区每年5万元，共25万元，用于保障和落实社区服务能力和资金保障。				
	五社区办公正常运行			中心街道办事处共下设5个社区，办公经费为17万元，用于保障社区的开展各项工作的经费保障。				
	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	资金额度	等于	正向	1167.64	万元	
		社会成本指标	对社会影响	大于等于	正向	95	%	
		生态环境成本指标	对环境影响	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	任务按时完成率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	正向	95	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	有效改善生态环境	大于	正向	95	%	
		可持续影响指标	推动我国人文社会学科持续协调发展	大于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 虎林市中心街道办事处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，虎林市中心街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市中心街道办事处收入总预算1167.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少9.99万元，下降0.85%，主要原因是：疫情防控经费减少。支出总预算1167.64万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少9.99万元，下降0.85%，主要原因是疫情防控经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市中心街道办事处收入预算1167.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1167.64万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市中心街道办事处支出预算1167.64万元，其中：基本支出1094.90万元，占93.77%；项目支出72.74万元，占6.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市中心街道办事处财政拨款收入预算1167.64万元，其中：一般公共预算拨款1167.64万元，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1167.64万元，其中，一般公共服务支出971.87万元，社会保障和

就业支出96.90万元，卫生健康支出35.64万元，住房保障支出63.23万元。比上年预算减少9.99万元，下降0.85%，主要原因是疫情防控经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市中心街道办事处一般公共预算支出1167.64万元，其中：基本支出1094.90万元，项目支出72.74万元。

（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）519.54万元，比上年预算减少38.24万元，下降6.86%，主要原因是上年补发了2021年绩效工资，今年正常发放。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）452.33万元，比上年预算增加88.65万元，增长24.28%，主要原因是去年10月新聘用26名网格员，去年负担该批人员3个月工资，今年负担全年工资。

（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）96.90万元，比上年预算增加36.22万元，增长59.69%，主要原因是养老保险缴纳基数的上调及人员增加。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1.00万元，比上年预算减少24.14万元，下降96.02%，主要原因是疫情防控工作的减少开支。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.64万元，比上年预算增加1.52万元，增长4.59%，

主要原因是医疗保险缴纳基数的上调及人员增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.23万元，比上年预算增加20.99万元，增长49.69%，主要原因是住房公积金缴纳基数的上调及人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市中心街道办事处一般公共预算基本支出1094.91万元，其中：人员经费1024.06万元，公用经费70.85万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）549.29万元，比上年预算增加175.75万元，增长47.05%，主要原因人员增加，新聘用网格员67名。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）167.84万元，比上年预算增加61.48万元，增长57.80%，主要原因是绩效工资的增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）17.55万元，比上年预算减少7.44万元，下降29.77%，主要原因是去年有年度考核奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）102.61万元，比上年预算增加11.7万元，增长12.87%，主要原因是人员增加及养老保险缴纳基数的上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）42.23万元，比上年预算增加7.84万元，增长22.80%，主要原因是人员增加及医疗保险缴纳基数的上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.02万元，比上年预算增加0.43万元，增长27.04%，主要原因是人员增

加及工商保险缴纳基数的上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）63.23万元，比上年预算增加6.82万元，增长12.09%，主要原因是人员增加及住房公积金缴纳基数的上调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）17.00万元，比上年预算增加1.09万元，增长6.85%，主要原因是人员增加，定额经费增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.10万元，比上年预算减少3.12万元，下降73.93%，主要原因是疫情工作结束，用量减少。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少0.08万元，下降13.79%，主要原因是疫情工作结束，用量减少。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.20万元，比上年预算减少2万元，下降62.5%，主要原因是疫情工作结束，用量减少。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算减少4.86万元，下降82.94%，主要原因是疫情工作结束，用量减少。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）26.33万元，比上年预算无增减变化。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算增加0.73万元，增长101.28%，主要原因是根据在职人员人数预算调整。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.44万元，

比上年预算增加1.61万元，增长27.62%，主要原因是根据在职人员人数预算调整。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.32万元，比上年预算无增减变化。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.40万元，比上年预算减少1.04万元，下降6.74%，主要原因是根据在职人员人数预算调整。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.76万元，比上年预算无增减变化。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）45.11万元，比上年预算增加21.83万元，增长93.77%，主要原因是退休人员提租补贴并入退休工资。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.69万元，比上年预算无增减变化。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算减少0.01万元，下降10%，主要原因是部分职工独生子女年满18周岁，停发独生子女费。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）33.40万元，比上年预算增加3.2万元，增长10.60%，主要原因是社区新成立党支部书记支委补贴增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市中心街道办事处部门一般公共预算项目支出72.74万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）53.22万元，比上年预算减少23.62万元，下降30.74%，主要原因是今年国企退休人员社会化管理办公费尚未下达预算。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）0.09万元，比上年预算增加0.09万元，增长100%，主要原因是新进人员费用，去年无此项。

(三)商品和服务支出（类）咨询费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是辖区危房鉴定费，去年无此项。

(四)商品和服务支出（类）水费（款）0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是新进人员费用，去年无此项。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是新进人员费用，去年无此项。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.09万元，比上年预算增加0.09万元，增长100%，主要原因是新进人员费用，去年无此项。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）13.78万元，比上年预算增加12.34万元，增长856.94%，主要原因是新增入驻弃管楼物业补贴10.5万元。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）0.42万元，比上年预算增加0.42万元，增长100%，主要原因是新进人员费用，去年无此项。

(九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比

上年预算减少0.99万元，下降49.75%，主要原因是疫情结束，费用降低。

(十)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.34万元，比上年预算增加0.34万元，增长100%，主要原因是新进人员费用，去年无此项。

(十一)商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是新进人员费用，去年无此项。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是新进公务员交通补贴，去年无此项。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市中心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。比上年预算无增减变化，主要原因是：无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是：无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是：无。

（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，比上年预算无增减变化，主要原因是：无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是：无。

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21.6万元，比上年预算增加3.8万元，增长21.35%。主要原因是在职在编人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市中心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，虎林市中心街道办事处固定资产金额1300.35万元，其中：房屋2522.69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，虎林市中心街道办事处实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额72.74万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市中心街道办事处年度绩效目标为有序开展社区各项工作，全面推动社区各项事业全面发展、全面进步，提高工作人员的积极性，从而提高工作效率和工作质量，为社区居民解决生活难题，提高人民幸福指数。，完成服务群众专项等12项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为新进人员工会经费0.34万元；新进人员福利费0.02万元；新进人员定额公用经费1.2万元；五社区办公经费26.5万元；服务群众专项25万元；社区物业费3.24万元；纪检经费1万元；禁毒经费0.3万元；新进人员其他交通补贴0.6万元；防疫经费1万元；弃管楼物业补贴经费10.54万元；危房鉴定费3万元。

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、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）：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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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、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。