

虎林市中心街道办事处 2022 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 2022 年部门预算报表

- 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 虎林市中心街道办事处 2022 年部门预算情况 说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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，负责起草街道办事处文件、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

部门本级有内设机构共 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)。

综合办公室主要职责：负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参与社会治理；指导和监督业主大会、业主委员会的活动、协调处理纠纷；开展群众性文化、体育、科普、法治宣传教育活动；负责计划生育、卫生服务、特困救助、住房保障等工作；协助做好防震减灾、人民防空、统计普查等工作；负责生态环境保护领域相关工作；政府交办的其他工作；其他党政综合协调相关工作。

党建办公室主要职责：负责党的基层组织建设、创新党建工作机制；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员教育、管理、发展工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作。

综合便民服务中心主要职责：负责承接政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅、提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务；其他综合便民，服务相关工作。负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系转接、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党

员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作。负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

社会治安综合治理中心主要职责：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。负责推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。

党群服务中心主要职责：负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；负责综合便民审批服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责新时代文明实践所整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。

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编制总数为 62 个，其中：行政编制 19 个，事业编制 43 个。实有人员 92 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数没有变化，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 2 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 2022 年部门预算公开报表

附表1

收支总表

部门：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	803.50	一、一般公共服务支出	660.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	55.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	38.44
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	15.00
五、上级补助收入		五、住房保障支出	35.00
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	803.50	本年支出合计	803.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	803.50	支出总计	803.50

收入总表

部门：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
712	街道办	803.50	803.50	803.50														
712001	虎林市中心街道办事处	803.50	803.50	803.50														
合计		803.50	803.50	803.50														

附表3

支出总表

部门：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
201	一般公共服务支出	660.05	627.51	32.54			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	660.05	627.51	32.54			
2010301	行政运行	433.02	431.02	2.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	227.03	196.49	30.54			
208	社会保障和就业支出	55.01	55.01				
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66				
20807	就业补助	8.35	8.35				
2080705	公益性岗位补贴	8.35	8.35				
210	卫生健康支出	38.44	36.44	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44				
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44				

212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	35.00	35.00				
22102	住房改革支出	35.00	35.00				
2210201	住房公积金	35.00	35.00				
合计		803.50	753.96	49.54			

财政拨款收支总表

部门：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	803.5	一、本年支出	803.5
(一)一般公共预算拨款	803.50	(一)一般公共服务支出	660.05
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	55.01
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	38.44
		(四)城乡社区支出	15.00
		(五)住房保障支出	35.00
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	803.50	支出总计	803.50

附表5

一般公共预算支出表

部门：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	
201	一般公共服务支出	660.05	627.51	561.75	65.76	32.54
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	660.05	627.51	561.75	65.76	32.54
2010301	行政运行	433.02	431.02	365.26	65.76	2.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	227.03	196.49	196.49		30.54
208	社会保障和就业支出	55.01	55.01	55.01		
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66	46.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.66	46.66	46.66		
20807	就业补助	8.35	8.35	8.35		
2080705	公益性岗位补贴	8.35	8.35	8.35		
210	卫生健康支出	38.44	36.44	36.44		2.00
21004	公共卫生	2.00				2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00				2.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	36.44		
2101101	行政单位医疗	36.44	36.44	36.44		
212	城乡社区支出	15.00				15.00
21203	城乡社区公共设施	15.00				15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00				15.00

221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00		
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00		
221020 1	住房公积金	35.00	35.00	35.00		
合计		803.50	753.96	688.20	65.76	49.54

附表6

一般公共预算基本支出表

部门：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
301	工资福利支出	636.87	636.87	
30101	基本工资	336.01	336.01	
3010101	基本工资	336.01	336.01	
30102	津贴补贴	109.48	109.48	
3010201	津补贴	103.38	103.38	
3010202	采暖补贴(在职)	6.10	6.10	
30103	奖金	24.30	24.30	
3010301	奖金	24.30	24.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.89	76.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	23.14	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	23.14	23.14	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
3011201	工伤保险缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	49.17	49.17	
30199	其他工资福利支出	16.55	16.55	
302	商品和服务支出	65.76		65.76
30201	办公费	8.50		8.50

30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
3020601	办公电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	26.33		26.33
3020801	办公用房取暖费	26.33		26.33
30211	差旅费	0.80		0.80
30228	工会经费	5.83		5.83
30229	福利费	0.32		0.32
3022901	福利费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	14.70		14.70
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
3029903	退休人员公用经费	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	51.33	51.33	
30302	退休费	27.35	27.35	
3030201	退休工资	22.86	22.86	
3030202	采暖补贴(退休)	4.49	4.49	
30305	生活补助	0.69	0.69	
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	14.57	14.57	

3030702	基本医疗保险缴费(退休)	14.57	14.57	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.62	8.62	
合计		753.96	688.20	65.76

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
712001	虎林市中心街道办事处	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

附表8

政府性基金预算支出表

部门：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
712001	虎林市中心街道办事处	0	0	0

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。

附表9

项目支出表

部门：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		
其他运转类	服务群众专项	虎林市中心街道办事处	10.00	10.00							
	防疫经费	虎林市中心街道办事处	2.00	2.00							
	社区物业费	虎林市中心街道办事处	3.24	3.24							
	禁毒经费	虎林市中心街道办事处	0.30	0.30							
	五社区办公经费	虎林市中心街道办事处	17.00	17.00							
	纪检公用经费	虎林市中心街道办事处	2.00	2.00							
	铁南社区装修及租赁费	虎林市中心街道办事处	15.00	15.00							
合计			49.54	49.54							

项目支出绩效表

部门：虎林市中心街道办事处

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
虎林市中心街道办事处	工资支出	10	工资支出	297.73	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	24.30	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	69.40	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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

				理, 减少结余资金	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	35.00	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
退休费	10	退休费	27.35	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
生活补助	10	生活补助	0.69	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	14.57	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	小于等于	5	%	22.50

								算数					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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		
社区委员会主任工资	10	各类人员补助支出	133.56	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		
社区委员会主任三险一金	10	各类人员补助支出	46.13	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		
退休委员会主任生活补贴	10	各类人员补助支出	6.58	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		
未领	10	各类人员	2.02	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

取退休金委员会主任生活补贴		补助支出		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	效益指标	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
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
托儿费	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	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	8.35	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
社区党群书记和居民小组长误	10	各类人员补助支出	8.20	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%

餐补助												
支委成员工资	10	各类人员补助支出	14.20	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	44.91	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	
福利费	10	福利费	0.32	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	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
工会经费	10	工会经费	5.83	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.70	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	小于等于	100	%	22.50	

							支出数/预算安排数)×100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	惠及人群	大于	200	人	10.00
								经费发放率(%)	大于	95	%	10.00
							质量指标	发放覆盖率	大于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						产出指标	时效指标	经费按时发放率	大于	90	%	5.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	财政预算拨款	大于	17	万	5.00	
						效益指标	经济效益指标	根据实际情况	小于	0	万	0.00
								社会效益指标	发放人群生活改善情况	小于	100	人

							生态效益指标	社区工作环境、治安	小于	100	人(户)	10.00	
							可持续影响指标	社区居民生活质量	小于	100	人(户)	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	10.00	
							数量指标	惠及人员	小于	100	人	20.00	
							质量指标	发放覆盖率	大于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	经费按时发放率	大于	95	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00	
								成本指标	财政预算拨款	等于	10	万	5.00
							效益指标	经济效益指标	根据实际情况	等于	0	万	0.00
	服务群众专项	10	其他运转类	10.00	解决农村村级组织运转经费和城市社区办公经费、服务群众专项经费不足及村、城市社区干部待遇偏低问题，不断强化村级组织和城市社区经费保障水平，进一步激发和调动村、城市社区干部干事创业、服务群众的积极性。	产出指标							

							社会效益指标	改善人居环境及办公环境	小于	100	人	10.00
							生态效益指标	社区工作环境、治安	小于	100	人	10.00
							可持续影响指标	社区居民生活质量	大于	100	人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于	90	%	10.00
							数量指标	办公楼收取物业费面积	小于	2702	平方米	20.00
							质量指标	各项物业项目完成率	大于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	按时缴纳率	大于	95	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	社区物业费	10	其他运转类	3.24	改善社区办公环境，提高办公环境品质的保障，单位治安、绿化都有了保障，从而使工作人员提高对工作的热情，街道办事处各社区办公用房面积共2701.15平方米，按照物业管理收费标准1.2元/m ² ，每年应缴纳物业费总计32413.80元。	产出指标						

						成本指标	财政预算拨款	等于	4	元	5.00	
						效益指标	生态效益指标	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于	90	%	10.00	
						数量指标	办公用品及防护用品及印刷品	大于	100	件	10.00	
						质量指标	完成疫情防控各项工作	大于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	5.00	
						时效指标	资金支付使用率	大于	95	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	5.00	
						成本指标	财政拨款资金	大于	3	万	5.00	
						效益指标	可持续影响	保持我市疫情	大于	95	%	30.00
	防疫经费	10	其他运转类	2.00	为了全面做好疫情防控工作,守护虎林零感染,固定得来不易的防疫成果,街道社区工作人员严格按照上级政策执行,加班加点的工作,不断加大防控力度、宣传力度,因此也产生了大量的费用。	产出指标						

						响指标	防控常态化得到稳定					
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	办公次数	大于	5	次	10.00
					质量指标		办公质量	大于等于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	5.00	
					时效指标		办公及时率	大于	90	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	5.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	98	%	5.00	
					成本指标		财政预算拨款	等于	20000	元	5.00	
					效益指标		社会效益指标	办公效果	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民反馈效果	大于	95	%	10.00	
禁毒	10	其他运转	0.30	按时按要求并保质保量	产出指标	数量指标	禁毒次数	大于等于	10	次	10.00	

经费		类		完成2022年禁毒工资经费支出。		质量指标	禁毒质量	大于等于	95	%	5.00						
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	5.00						
							时效指标	禁毒时效	大于等于	95	%	5.00					
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	5.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	5.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	5.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	5.00					
								成本指标	禁毒成本	等于	3000	元	5.00				
						效益指标	社会效益指标	禁毒维护社会治安	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	95	%	10.00					
						铁南社区装修及租赁费	10	其他运转类	15.00	铁南社区多年没有办公用房，一直租赁此用房，为保证本单位正常运行，更好的为居民提供服务，所以仍需继续租用。	产出指标	数量指标	惠及人群	大于	1000	人	10.00
													经费发放率	大于	95	%	10.00
												质量指标	发放覆盖率	大于	95	%	5.00
													预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
时效指标	经费按时发放	大于	95	%	5.00												

							率					
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	95	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	96	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	97	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	98	%	0.00	
						成本 指标	预算拨 款	等于	150000	元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	发放人 群生活 改善情 况	大于	500	人	10.00
							生态 效益 指标	社区办 公环境 改善率	大于	95	%	10.00
							可持 续影 响指 标	社区居 民生活 质量提 高率	大于	90	%	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满 意度	大于	95	%	10.00

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。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市中心街道办事处整体绩效			有序开展社区各项工作，确保人员支出、项目支出落到实处。				
	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	项目数量	等于	正向	6	个	
		质量指标	发放覆盖率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	经费按时发放率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	财政全年拨款预算金额	大于等于	正向	788	万元	
	效益指标	经济效益指标	改善居民生活条件率	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	大于	正向	95	%	
		生态效益指标	工作环境提升率	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	提升社区居民生活质量	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	大于	正向	98	%	

附表12

国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门：虎林市中心街道办事处

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
712001	虎林市中心街道办事处	0	0	0

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。

第三部分 虎林市中心街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，虎林市中心街道办事处收入总预算 803.5 万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算增加 18.57 万元，主要原因是一般公共预算收入增加。支出总预算 803.5 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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等，比上年预算增加 18.57 万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出均有增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市中心街道办事处收入预算 803.5 万元，其中：一般公共预算收入 803.5 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，虎林市中心街道办事处支出预算 803.5 万元，其

中：基本支出 753.96 万元，占 94%；项目支出 49.54 万元，占 6%；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，虎林市中心街道办事处财政拨款收入预算 803.5 万元，其中，一般公共预算拨款 803.5 万元。财政拨款支出预算 803.5 万元，其中，一般公共服务支出 660.05 万元，社会保障和就业支出 55.01 万元，卫生健康支出 38.44 万元，城乡社区支出 15 万元，住房保障支出 35 万元。比上年预算增加 18.57 万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出均有增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市中心街道办事处一般公共预算支出 803.5 万元，其中：基本支出 753.96 万元，项目支出 49.54 万元。

1、20103 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务 660.05 万元，比上年预算增加 17.59 万元，主要原因是单位工作人员增加，项目增加。

2、20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 46.66 万元，比上年预算增加 2.22 万元，主要原因是工作人员增加，养老保险增加。

3、20807 社会保障和就业支出-就业补助 8.35 万元，比上年预算增加 8.35 万元，主要原因是新增公益性岗位人员。

4、21004 卫生健康支出-公共卫生 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是按 2021 年预算执行。

5、21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗 36.44 万元，比上年预算增加 2.79 万元，主要原因是人员增加，医疗保险增加。

6、21203 城乡社区支出-城乡社区公共设施 15 万元，比上年预算增加 15 万元，主要原因是铁南社区房屋租赁费本年列入年初计划，2021 年为追加指标。

7、21205 城乡社区支出-城乡社区环境卫生 12 万元，比上年预算增加 12 万元，主要原因是城乡社区环境卫生增加。

8、22102 住房保障支出-住房改革支出 35 万元，比上年预算减少 27.56 万元，主要原因是提租补贴没列入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市中心街道办事处一般公共预算基本支出 753.96 万元，其中：人员经费 688.2 万元，公用经费 65.76 万元。

1、30101 工资福利类支出-基本工资 336.01 万元，比上年预算增加 58.25 万元，主要原因是本年度人员增加。

2、30102 工资福利类支出-津贴补贴 109.48 万元，比上年预算增加 79.49 万元，主要原因是人员增加，津贴补贴增加。

3、30103 工资福利类支出-奖金 24.3 万元，比上年预算增加 24.3 万元，主要原因是上年度奖金预算按人社和组织部批复直接追加到部门，2022 年奖金由预算一体化自动生成。

4、30108 工资福利类支出-机关事业单位养老保险缴费 76.89 万元，比上年预算增加 18.48 万元，主要原因是在职人员增加。

5、30110 工资福利类支出-职工基本医疗保险缴费 23.14 万元，比上年预算减少 10.33 万元，主要原因是 2022 年一体化细化更详细，部分退休医疗不在预算里。

6、30112 工资福利类支出-其他社会保障缴费 1.33 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是工伤保险增加。

7、30113 工资福利类支出-住房公积金 49.17 万元，比上年预算增加 15.84 万元，主要原因是在职工作人员增加。

8、30199 工资福利类支出-其他工资福利支出 16.55 万元，比上年预算减少 5.12 万元，主要原因是 2022 年预算一体化细化更详细，部分列支在其他科目中，如生活补助支出、其他对个人和家庭补助等。

9、30201 商品和服务支出-办公费 8.5 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是 2021 年预算时没有将工勤人员分开，因此去年经费偏多。

10、30202 商品和服务支出-印刷费 3.5 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是 2021 年预算时没有将工勤人员分开，因此去年经费偏多。

11、30205 商品和服务支出-水费 1 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是 2021 年水费有剩余，办公经费不足，2022 年指标进行调整。

12、30206 商品和服务支出-电费 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是按 2021 年预算执行。

13、30207 商品和服务支出-邮电费 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是按 2021 年执行。

14、30208 商品和服务支出-取暖费 26.33 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是取暖费按统一标准收费增加。

15、30211 商品和服务支出-差旅费 0.8 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是五项定额公用经费指标调整。

16、30228 商品和服务支出-工会经费 5.83 万元，比上年预算增加 5.44 万元，主要原因是 2022 年预算一体化细化更详细，工会经费按在职人员工资总数百分比自动生成。以前年度都是按固定金额列入预算。

17、30229 商品和服务支出-福利费 0.32 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加。

18、30239 商品和服务支出-其他交通费用 14.7 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是在职公务员增加。

19、30299 商品和服务支出-其他商品和服务支出 0.78 万元，比上年预算减少 2.11 万元，主要原因是 2022 年一体化细化分类更详细，以前年度的纪检经费列入到其他商品和服务支出里，今年此项指标为退休人员共用经费。

20、30302 对个人和家庭的补助-退休费 27.35 万元，比上年预算减少 3.7 万元，主要原因是退休人员减少。

21、30305 对个人和家庭的补助-生活补助 0.69 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是遗属人员工资增加。

22、30307 对个人和家庭的补助-医疗费补助 14.57 万元，比上年预算增加 14.57 万元，主要原因是 2022 年一体化细化更详细，退休人员医疗费单独列入，经费增加。

23、30307 对个人和家庭的补助-奖励金 0.1 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是独生子女人员减少。

24、30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助 8.62 万元，比上年预算增加 8.61 万元，主要原因是在职工作人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市中心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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是未申请“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未申请因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未申请公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运

行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公车。

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 65.76 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 2.1%。主要原因是退休人员公用经费、其他交通费、工会经费增加增加。其中，办公费支出 8.5 万元、印刷费支出 3.5 万元、水费支出 1 万元、电费支出 2 万元、邮电费支出 2 万元、取暖费支出 26.33 万元、差旅费支出 0.8 万元、工会经费 5.83 万元、福利费 0.32 万元、其他交通费支出 14.7 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市中心街道办事处共有房屋 2522.69 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，虎林市中心街道办事处实行绩效管理的项目 28 个，涉及预算金额 803.5 万元。其中：重点项目绩效目标 0

个，涉及预算金额 0 万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022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，提供工作人员的积极性，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。

主要绩效指标及指标值情况：2022年主要绩效指标数量 3 个：1.产出指标；2.效益指标；3.满意度指标。

产出指标包含 4 个方面的小指标：1、数量指标是指全年项目数量中心街道共 6 个；2.质量指标是指发放覆盖率中心街道达到 95%；3.时效指标是指经费按时发放率中心街道达到 95%；4.成本指标是指财政全年拨款预算金额中心街道共 788 万元。

效益指标包含 4 个方面的小指标：1.经济效益指标是指改善居民生活条件率中心街道达到 90%；2.社会效益指标是指社会公众或服务对象满意度指标中心街道达到 95%；3.生态效益指标是指工作环境提升率中心街道达到 95%；4.可持续影响指标是指提升社区居民生活质量中心街道达到 98%。

满意度指标是指服务对象满意度指标程度，中心街道群众满意度达到 100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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）党委办公厅（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

十六、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。