

**佳木斯市前进区港湾街
道办事处
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 佳木斯市前进区港湾街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分佳木斯市前进区港湾街道办事处 2021 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

第三部分 佳木斯市前进区港湾街道办事处 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 港湾街道办概况

一、部门职责

主要职能: 为社区居民提供基本公共服务和社会服务, 贯彻并执行国家、省、市、区有关政策。协助社区居委会开展相关工作, 协助区人保部门。司法部门开展工作。巷道、庭院和楼道日常保洁的监管, 开展爱国卫生运动, 社区教育宣传, 制定社区突发公共事件应急预案并实施, 协助区统计部门及区市容环境卫生监察大队、计划生育部门、民政部门、残联、红十字会等部门开展相关工作, 承担党委、政府办事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构 3 个, 为佳木斯市前进区港湾街道综合便民服务中心、佳木斯市前进区港湾街道社会治安综合治理中心、佳木斯市前进区港湾街道党群服务中心。

(二) 本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区港湾街道办事处编制总数为 32 个，其中：行政编制 10 个，事业编制 17 个,退休编制 5 人。实有人员 28 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 5 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人

第二部分 佳木斯市前进区港湾街道办事处 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	178.11	一、社会保障和就业支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	164.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.20
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	178.11	本年支出合计	178.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	178.11	支 出 总 计	178.11

二、收入总表

收入总表

部门/单位：佳木斯市
前进区港湾街道办事处

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
201		178.1 1	178.1 1	178.1 1														
20100 9	佳 木 斯 市 前 进 区 港 湾 街 道 办 事 处	178.1 1	178.1 1	178.1 1														

合 计	178.1 1	178.1 1	178.1 1															
----------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	2.16	2.16				
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16				
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16				
212	城乡社区支出	147.39	147.39				
21201	城乡社区管理事务	147.39	147.39				
2120101	行政运行	147.39	147.39				
221	住房保障支出	16.56	16.56				
22102	住房改革支出	16.56	16.56				
2210201	住房公积金	1.32	1.32				
2210201	提租补贴	15.24	15.24				
合 计		178.11	178.11				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区港湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	178.11	一、本年支出	178.11
(一)一般公共预算拨款	178.11	(一)社会保障和就业支出	0.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	0.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)城乡社区支出	164.91
		(四)住房保障支出	13.20
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	178.11	支 出 总 计	178.11

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	2.16	2.16	2.16		
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	2.16		
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	2.16		

212	城乡社区支出	147.39	0.00	0.00	147.39	
21201	城乡社区管理事务	147.39		0	147.39	
2120101	行政运行	147.39	0.00	0.00	147.39	
221	住房保障支出	16.56	16.56	16.56		
22102	住房改革支出	16.56	16.56	16.56		
2210201	住房公积金	1.32	1.32	1.32		
2210201	提租补贴	15.24	15.24	15.24		
合 计		178.11	178.11	30.72	147.39	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	166.64	166.64	
30101	基本工资	47.00	47.00	
3010101	基本工资	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	47.56	47.56	
3010201	津补贴	0.00	0.00	
3010202	采暖补贴（在职）			
30103	奖金	10.19	10.19	
3010301	奖金	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	

30109	职业年金	6.48	6.48	
30110	职工基本医疗保险缴费			
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.16	2.16	
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金	1.32	1.32	
30199	其他工资福利支出	37.31	37.31	
302	商品和服务支出	11.11		11.11
30201	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30302	退休费	0.36	0.36	
3030202	采暖补贴（退休）			
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助（退休）			
合 计		178.11	167.00	11.11

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

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
八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

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
九、项目支出表

项目支出表

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	0	佳木斯市前进区港湾街道办事处	0.00	0.00							
	0	佳木斯市前进区港湾街道办事处	0.00	0.00							
	0	佳木斯市前进区港湾街道办事处	0.00	0.00							
	0	佳木斯市前进区港湾街道办事处	0.00	0.00							
合 计			0.00	0.00							

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

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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
佳木斯市前进区港湾街道办事处	工资支出	10	工资支出	166.64	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	结余率	小于	5	%	22.50

						指标	效益 指标	=结余 数/预 算数	等于			
行政运行 经费	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	11.11	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	0.36	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

第三部分 佳木斯市前进区港湾街道办事处 2021 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，佳木斯市前进区办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，佳木斯市前进区办事处收入总预算 178.11 万元，支出总预算 178.11 万元， 上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

二、关于收入总表的说明

2021年，部门收入预算178.11万元，其中：一般公共预算收入178.11万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，部门支出预算178.11万元，其中：基本支出178.11万元，占100%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，部门财政拨款收入预算178.11万元，其中，一般公共预算拨款178.11万元，上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，部门一般公共预算支出178.11万元，其中：基本支出178.11万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年的预算数为12.00万元，上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年的预算数为147.39万元；上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年的预算数为1.32万元；上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年的预算数为15.24万元；上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.16万元；上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，部门一般公共预算基本支出178.11万元，其中：人员经费167万元，公用经费11.11万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数47万元，上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数47.56万元，上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2021年预算数10.19万元，上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数12万元，上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数2.16万元，上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数1.32万元，上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

8、商品和服务支出（类）取暖费（款）2021年预算数8.21万元，上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

9、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2021年预算数0.36万元，上年街道刚成立，年初未做预算，无法与上年对比。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本部门没有‘三公’经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年，部门一般公共预算“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（减少）0万元。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元0；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元0。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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。

九、机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费预算0万元，本部门无机关经费。

十、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，佳木斯市前进区办事处年度完成工资支出、社会保障缴、各类人员补助费等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为良好。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。