

佳木斯市前进区永安街道办事处2024年部门  
预算公开

# 目 录

## **第一部分 佳木斯市前进区永安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 佳木斯市前进区永安街道办事处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 佳木斯市前进区永安街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(2) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(3) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(4) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(5) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(6) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(7) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运

动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(10) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(11) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(12) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

## 二、部门机构设置

行政机构设置：

前进区永安街道办事处，作为区政府派出机关，机构规格为正科级。核定行政编制10名，所需编制从区编制机动账划拨。核定内设机构1个：综合和党建办公室。核定党工委书记（正科级）1名，主任兼副书记（正科级）1名，副主任兼政法委员（副科级）1名，副主任兼人民武装部部长（副科级）1名。

事业机构设置：

佳木斯市前进区永安街道办事处下设3个事业单位，机构性质均为公益一类事业单位，经费形式均为财政全额预算拨款，具体设置如下：

(1) 成立佳木斯市前进区永安街道综合便民服务中心，加挂佳木斯市前进区永安街道退役军人服务站牌子。机构规格为正科级，核定事业编制7名，所需编制从区编制机动账划拨。核定主任兼站长1职(正科级)、副主任兼副站长2职(副科级)。

(2) 成立佳木斯市前进区永安街道社会治安综合治理中心，加挂

佳木斯市前进区永安街道网格化服务中心牌子。机构规格为副科级，核定事业编制5名，所需编制从区编制机动账划拨，核定主任兼中心主任1职(副科级)。

(3) 成立佳木斯市前进区永安街道党群服务中心，加挂佳木斯市前进区永安街道新时代文明实践所牌子。机构规格为副科级，核定事业编制5名，所需编制从区编制机动账划拨，核定主任兼所长1职(副科级)。

## 第二部分 佳木斯市前进区永安街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	316.80	一、社会保障和就业支出	41.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	15.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	235.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.74
五、事业收入	0.00	五、国有资本经营预算支出	137.90
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	316.80	本年支出合计	454.70
上年结转结余	137.90	年终结转结余	0.00
收入总计	454.70	支出总计	454.70

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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	454.70	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.90	0.00	0.00	137.90	0.00	0.00
217	佳木斯市前进区永安街道办事处	454.70	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.90	0.00	0.00	137.90	0.00	0.00
217001	佳木斯市前进区永安街道办事处	454.70	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.90	0.00	0.00	137.90	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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	454.70	316.80	137.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90	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	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	137.90	0.00	137.90	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	137.90	0.00	137.90	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	137.90	0.00	137.90	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：佳木斯市前进区永安街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	316.80	一、本年支出	454.70
（一）一般公共预算拨款	316.80	（一）社会保障和就业支出	41.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	15.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	235.78
		（四）住房保障支出	23.74
		（五）国有资本经营预算支出	137.90
二、上年结转	137.90	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	137.90		
收入总计	454.70	支出总计	454.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	316.80	316.80	303.31	13.49	0.00
208	社会保障和就业支出	41.77	41.77	41.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.77	41.77	41.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
212	城乡社区支出	235.78	235.78	222.29	13.49	0.00
21201	城乡社区管理事务	235.78	235.78	222.29	13.49	0.00
2120101	行政运行	235.78	235.78	222.29	13.49	0.00
221	住房保障支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	23.74	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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	316.80	303.31	13.49
301	工资福利支出	291.31	291.31	0.00
30101	基本工资	102.34	102.34	0.00
3010101	基本工资	102.34	102.34	0.00
30102	津贴补贴	77.95	77.95	0.00
3010201	津补贴	74.11	74.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.84	3.84	0.00
30103	奖金	41.95	41.95	0.00
3010301	奖金	41.95	41.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	29.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.84	14.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	23.74	23.74	0.00
302	商品和服务支出	13.49	0.00	13.49
30208	取暖费	5.60	0.00	5.60
3020801	办公用房取暖费	5.60	0.00	5.60
30239	其他交通费用	7.89	0.00	7.89
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	0.00
30302	退休费	11.90	11.90	0.00
3030201	退休工资	10.73	10.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.17	1.17	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	137.90	0.00	137.90
223	国有资本经营预算支出	137.90	0.00	137.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	137.90	0.00	137.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	137.90	0.00	137.90

## 一般公共预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	0.00

注：本表本年度无发生额。



## 部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.90	0.00	0.00	
2023年国有企业退休 人员社会化管理服务财 政补助资金	佳木斯市前进区永安 街道办事处	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
国有企业退休人员社 会化管理财政补助资金	佳木斯市前进区永安 街道办事处	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90	0.00	0.00	
国有企业退休人员社 会化管理服务财政补助 资金	佳木斯市前进区永安 街道办事处	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	

# 部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，服务居民。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	协助社区居委会开展相关工作，协助区各部门。			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				
	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	服务数量	等于	正向	100	%	25.00
		质量指标	达到服务标准和水平	等于	正向	100	%	25.00
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	大于	正向	100	%	10.00

# 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454.70万元，其中本年收入316.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入316.80万元，比上年预算数增加37.73万元，增长13.52%。主要变动情况：人员增加。

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：无变化。

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：无变化。

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：无变化。

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：无变化。

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：无变化。

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：无变化。

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：无变化。

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：无变化。

10. 上年结转结余137.90万元，比上年预算数增加137.90万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年待支付，上年结转结余资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算454.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算316.80万元，比上年预算数增加37.73万元，增长13.52%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算137.90万元，比上年预算数增加137.90万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年待支付，上年结转结余资金性质为财政拨款。

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：无。

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：无。

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：无。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 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338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

本年度无重点项目。

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	0	无

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、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。

十五、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。