

佳木斯市前进区港湾街道办事处2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市前进区港湾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 佳木斯市前进区港湾街道办事处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 佳木斯市前进区港湾街道办事处 部门概况

一、部门职责

佳木斯市前进区港湾街道办事的主要职责是：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）部门本级内设机构设立为：“一办三中心”（1、港湾街道办；2、综合便民服务中心；3、社会治安综合治理中心；4、党群服务中心）。

（二）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 佳木斯市前进区港湾街道办事处
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	332.99	一、城乡社区支出	341.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国有资本经营预算支出	240.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	332.99	本年支出合计	581.82
上年结转结余	248.83	年终结转结余	0.00
收入总计	581.82	支出总计	581.82

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
	合计	581.82	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.83	8.64	0.00	240.19	0.00	0.00
216	佳木斯市前进区港湾街道办事处	581.82	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.83	8.64	0.00	240.19	0.00	0.00
216001	佳木斯市前进区港湾街道办事处	581.82	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.83	8.64	0.00	240.19	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
	合计	581.82	332.99	248.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	341.63	332.99	8.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	316.36	316.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	240.19	0.00	240.19	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	240.19	0.00	240.19	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	240.19	0.00	240.19	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	332.99	一、本年支出	581.82
（一）一般公共预算拨款	332.99	（一）城乡社区支出	341.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国有资本经营预算支出	240.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	248.83	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	8.64		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	240.19		
收入总计	581.82	支出总计	581.82

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	
	合计	341.63	332.99	309.28	23.71	8.64
212	城乡社区支出	341.63	332.99	309.28	23.71	8.64
21201	城乡社区管理事务	332.99	332.99	309.28	23.71	0.00
2120101	行政运行	316.36	316.36	309.28	7.08	0.00
2120102	一般行政管理事务	16.63	16.63	0.00	16.63	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64
2120501	城乡社区环境卫生	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64

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
	合计	332.99	309.28	23.71
301	工资福利支出	300.89	300.89	0.00
30101	基本工资	101.11	101.11	0.00
3010101	基本工资	101.11	101.11	0.00
30102	津贴补贴	85.76	85.76	0.00
3010201	津补贴	81.73	81.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.03	4.03	0.00
30103	奖金	42.59	42.59	0.00
3010301	奖金	42.59	42.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.36	15.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	24.57	24.57	0.00
302	商品和服务支出	23.71	0.00	23.71
30201	办公费	5.33	0.00	5.33
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	7.30	0.00	7.30
3020801	办公用房取暖费	7.30	0.00	7.30
30239	其他交通费用	7.08	0.00	7.08
303	对个人和家庭的补助	8.39	8.39	0.00
30302	退休费	8.30	8.30	0.00
3030201	退休工资	7.42	7.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.88	0.88	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	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：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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：佳木斯市前进区港湾街道办事处 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：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	240.19	0.00	240.19
223	国有资本经营预算支出	240.19	0.00	240.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	240.19	0.00	240.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	240.19	0.00	240.19

一般公共预算项目支出表

部门：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	8.64
303	对个人和家庭的补助	8.64
30399	其他对个人和家庭的补助	8.64

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	248.83	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	240.19	0.00	0.00	
2021年国有企业退休 人员社会化管理服务财 政补助资金的通知（国 资）	佳木斯市前进区港湾 街道办事处	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.51	0.00	0.00	
国有企业退休人员社 会化管理服务财政补贴 资金	佳木斯市前进区港湾 街道办事处	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00	
环卫工人清雪补助	佳木斯市前进区港湾 街道办事处	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有企业退休人员社 会化管理财政补助资金	佳木斯市前进区港湾 街道办事处	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48	0.00	0.00	
2023年国有企业退休 人员社会化管理服务财 政补助资金预算	佳木斯市前进区港湾 街道办事处	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	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。承担党委、政府办理事项。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障工资及时发放			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。				
	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	项目总金额	等于	正向	582	万元	
	产出指标	数量指标	财政资金发放额度	等于	正向	100	%	
		质量指标	项目完成进度	等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	定性		好坏	/	
		生态效益指标	耕地保护情况	定性		好坏	/	
		可持续影响指标	对交通运输促进作用	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

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581.82万元，其中本年收入332.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入332.99万元，比上年预算数增加45.28万元，增长15.74%。主要变动情况：一是人员变动基数调整，二是工作量增多办公经费增加，三是预算差异。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余248.83万元，比上年预算数增加248.83万元，增长100.00%。主要变动情况：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581.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算332.99万元，比上年预算数增加45.28万元，增长15.74%。主要变动情况：一是人员变动基数调整，二是工作量增多办公经费增加，三是预算差异。

2. 项目支出预算248.83万元，比上年预算数增加248.83万元，增长100.00%。主要变动情况：是国有资本经营预算支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排23.71万元，比上年增加1.53万元，增长6.9%，主要原因是人员变动基数调整，工作量增多办公经费增加。

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0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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

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、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。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。