

# 佳木斯市前进区和平街道办事处2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 佳木斯市前进区和平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 佳木斯市前进区和平街道办事处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

## **第三部分 佳木斯市前进区和平街道办事处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 佳木斯市前进区和平街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

(一) 街道办事处主要职责：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定和命令；指导、帮助社区开展工作，提高居民自治能力；履行新时代国防系统职能，提升基层人民武装部正规化建设水平。做好以综合便民服务、公共管理、公共安全为重点的相关工作；大力推进社区建设，发展社区服务，知道基层群众性自治组织建设；协助有关部门做好市场管理、人口管理、社会管理等工作；及时向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见和建议，受理群众来信来访；指导社区开展网格化服务工作；开展基层人民武装工作；承办上级党委政府交办的其他事项。

(二) 综合和党建办公室主要职责：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；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；其他党政综合协调相关工作。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；开展党风廉政建设和反腐败工作；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；落实党

管武装制度，完成兵役征集任务，开展国防教育宣传，组织民兵潜力调查、组织整顿、战备训练和参加抢险救灾等工作。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级内设机构3个，分别为：

1佳木斯市前进区和平街道综合便民服务中心

2佳木斯市前进区和平街道社会治安综合治理中心

3佳木斯市前进区和平街道党群服务中心

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区和平街道综合便民服务中心	部门本级内设机构
2	佳木斯市前进区和平街道社会治安综合治理中心	部门本级内设机构
3	佳木斯市前进区和平街道党群服务中心	部门本级内设机构

## 三、部门人员构成

佳木斯市前进区和平街道办事处部门编制总数为27个，其中：行政编制10个，事业编制17个。实有人员42人，其中：在职人员30人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人数无变化。

## 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 佳木斯市前进区和平街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	340.44	一、社会保障和就业支出	50.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	16.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	248.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.04
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	340.44	本年支出合计	340.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	340.44	支出总计	340.44

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：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	340.44	340.44	340.44	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	0.00
218	前进区和平街道办事处	340.44	340.44	340.44	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	0.00
218001	佳木斯市前进区和平街道办事处	340.44	340.44	340.44	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	0.00

## 支出总表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	340.44	340.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	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	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	340.44	一、本年支出	340.44
（一）一般公共预算拨款	340.44	（一）社会保障和就业支出	50.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	16.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	248.77
		（四）住房保障支出	25.04
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	340.44	支出总计	340.44

## 一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	340.44	340.44	326.22	14.22	0.00
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.77	248.77	234.55	14.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	248.77	248.77	234.55	14.22	0.00
2120101	行政运行	248.77	248.77	234.55	14.22	0.00
221	住房保障支出	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	340.44	326.22	14.22
301	工资福利支出	307.42	307.42	0.00
30101	基本工资	108.84	108.84	0.00
3010101	基本工资	108.84	108.84	0.00
30102	津贴补贴	81.52	81.52	0.00
3010201	津补贴	77.43	77.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.09	4.09	0.00
30103	奖金	44.16	44.16	0.00
3010301	奖金	44.16	44.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	31.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	15.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.65	15.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	25.04	25.04	0.00
302	商品和服务支出	14.22	0.00	14.22
30208	取暖费	7.20	0.00	7.20
3020801	办公用房取暖费	7.20	0.00	7.20
30239	其他交通费用	7.02	0.00	7.02
303	对个人和家庭的补助	18.80	18.80	0.00
30302	退休费	18.67	18.67	0.00
3030201	退休工资	16.84	16.84	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.83	1.83	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

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：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区和平街道办事处

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：佳木斯市前进区和平街道办事处

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：佳木斯市前进区和平街道办事处

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：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区和平街道办事处

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
	工资支出	10	工资支出	190.36	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	44.16	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.86	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	25.04	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

佳木斯市前进区和平街道办事处	退休费	10	退休费	18.67	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.20	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
			其他交通补		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.02	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

# 部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	保障单位正常运转预算编制科学合理，减少结余资金，提高预算编制质量，严格执行预算。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	严格按照预算制度执行			严格执行相关政策，保障工资发放，足额发放。				
	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	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制质量=1 (执行数)	小于等于	正向	5	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	正向	5	%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务群众满意度	定性	正向	优良中低差	/	

# 第三部分 佳木斯市前进区和平街道办事处 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，佳木斯市前进区和平街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区和平街道办事处收入总预算340.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少653.44万元，下降65.75%，主要原因是：预算未做聘用人员工资。支出总预算340.44万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少653.44万元，下降65.75%，主要原因是预算未做聘用人员工资。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区和平街道办事处收入预算340.44万元，其中：一般公共预算拨款收入340.44万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区和平街道办事处支出预算340.44万元，其中：基本支出340.44万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区和平街道办事处财政拨款收入预算340.44万元，其中：一般公共预算拨款340.44万元，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340.44万元，其中，社会保障和就业支出50.12万元，卫

生健康支出16.51万元，城乡社区支出248.77万元，住房保障支出25.04万元。比上年预算减少653.44万元，下降65.75%，主要原因是预算未做聘用人员工资。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区和平街道办事处一般公共预算支出340.44万元，其中：基本支出340.44万元，项目支出0.00万元。

(一)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)18.67万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.86%，主要原因是工资增长。

(二)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)31.45万元，比上年预算增加6.28万元，增长25%，主要原因是本年人员增加。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.51万元，比上年预算增加5.23万元，增长46%，主要原因是本年人员增加。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)248.77万元，比上年预算减少671.47万元，下降73%，主要原因是预算未做聘用人员工资。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.04万元，比上年预算增加6.99万元，增长38.75%，主要原因是本年人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区和平街道办事处一般公共预算基本支出340.44万元，其中：人员经费326.22万元，公用经费14.22万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）108.84万元，比上年预算增加23.96万元，增长28%，主要原因是本年人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）81.52万元，比上年预算增加12.52万元，增长18%，主要原因是本年人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）44.16万元，比上年预算增加31.63万元，增长252%，主要原因是本年人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）31.45万元，比上年预算增加6.28万元，增长25%，主要原因是本年人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.89万元，比上年预算增加4.4万元，增长38%，主要原因是本年人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.52万元，比上年预算增加0.22万元，增长73%，主要原因是本年人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.04万元，比上年预算增加6.99万元，增长39%，主要原因是本年人员增加。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.20万元，比上年预算增加1.92万元，增长36%，主要原因是本年人员增加。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是去年未列此项，无法与去年对比。



(十) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)18.67万元,比上年预算增加0.26万元,增长1.41%,主要原因是工资增长。

(十一) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)0.10万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是未发生变化。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.03万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是去年未列此项,无法与去年对比。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,佳木斯市前进区和平街道办事处部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,佳木斯市前进区和平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。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无三公经费支出。

(一) 因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无三公经费支出。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无三公经费支出。

(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,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无三公经

费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费支出。

## 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14.22万元，比上年预算增加8.94万元，增长169%。主要原因是本年人员增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区和平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，佳木斯市前进区和平街道办事处固定资产金额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）。

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，佳木斯市前进区和平街道办事处实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额340.44万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区和平街道办事处年度完成工资支出、社会保障缴、各类人员补助费等9项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为工资190.36万元、年终奖44.16万元、社会保障缴费47.86万元、公积金25.04万元、退休费18.67万元等。主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标具体完成情况：按照预算绩效设定的数量值，完成全年工作任务。。

质量指标具体完成情况：按照预算绩效设定的质量值，完成全年工作任务。

时效指标具体完成情况：：按照预算绩效设定的时效值，完成全年工作任务。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标。

经济效益指标具体完成情况：按照要求完成

社会效益指标具体完成情况：对居民服务率满意度提高5%。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：单位职工满意度大于等于95%。

## 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、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。