

牡丹江市西安区先锋街道办事处2024年部门
预算公开

目 录

第一部分 牡丹江市西安区先锋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 牡丹江市西安区先锋街道办事处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 牡丹江市西安区先锋街道办事处 部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区先锋街道办事处的主要职责是：（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、执行上级组织的决议、决定、结合实际开展调查研究、制定具体的规定、制度和办法。

（二）负责区街企业和第三产业的开发、管理和规划工作。

（三）讨论决定本街道党政建设、经济工作、市政卫生、社会治安综合治理等方面的重大问题。

（四）加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（五）根据干部的管理权限，负责做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（六）负责抓好街道的思想政治和精神文明建设，协调好各方面关系，充分发挥工青妇等组织应有的作用。

（七）负责搞好街道办事处承上启下工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

牡丹江市西安区先锋街道办事处部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心、纪检监察室。

第二部分 牡丹江市西安区先锋街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	767.30	一、国防支出	3.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	34.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	686.74
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	30.05
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	767.30	本年支出合计	767.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	767.30	支出总计	767.31

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：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	767.30	767.30	767.30	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
037	先锋办	767.30	767.30	767.30	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
037001	牡丹江市西安区先锋街道办事处	767.30	767.30	767.30	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

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：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	767.31	612.66	154.65	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.51	13.51	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	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	686.74	535.09	151.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	686.74	535.09	151.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	552.09	535.09	17.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	134.65	0.00	134.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	0.00	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：牡丹江市西安区先锋街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	767.30	一、本年支出	767.31
（一）一般公共预算拨款	767.30	（一）国防支出	3.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	34.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.40
		（四）城乡社区支出	686.74
		（五）住房保障支出	30.05
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	767.30	支出总计	767.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	767.31	612.66	592.02	20.64	154.65
203	国防支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030607	民兵	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	686.74	535.09	514.45	20.64	151.65
21201	城乡社区管理事务	686.74	535.09	514.45	20.64	151.65
2120101	行政运行	552.09	535.09	514.45	20.64	17.00
2120102	一般行政管理事务	134.65	0.00	0.00	0.00	134.65
221	住房保障支出	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	30.05	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：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	612.67	592.03	20.64
301	工资福利支出	574.77	574.77	0.00
30101	基本工资	67.28	67.28	0.00
3010101	基本工资	67.28	67.28	0.00
30102	津贴补贴	59.24	59.24	0.00
3010201	津补贴	54.99	54.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.25	4.25	0.00
30103	奖金	77.10	77.10	0.00
3010301	奖金	76.35	76.35	0.00
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	20.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.59	9.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	30.05	30.05	0.00
30199	其他工资福利支出	310.83	310.83	0.00
302	商品和服务支出	20.64	0.00	20.64
30201	办公费	6.10	0.00	6.10
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	3.50	0.00	3.50
3020801	办公用房取暖费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	7.78	0.00	7.78
303	对个人和家庭的补助	17.26	17.26	0.00
30302	退休费	13.52	13.52	0.00
3030201	退休工资	11.50	11.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.02	2.02	0.00
30307	医疗费补助	3.74	3.74	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.70	3.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	154.65
302	商品和服务支出	154.65
30201	办公费	4.30
30205	水费	0.86
3020501	办公水费	0.86
30206	电费	3.83
3020601	办公电费	3.83
30207	邮电费	1.52
3020702	电话通讯费	1.52
30208	取暖费	9.52
3020801	办公用房取暖费	7.76
3020802	专用房屋取暖费	1.76
30209	物业管理费	0.27
30213	维修（护）费	0.48
3021305	网络运行维护费	0.48
30214	租赁费	21.50
30226	劳务费	4.80
30227	委托业务费	25.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	79.57
3029999	其他商品和服务支出	79.57

部门预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区先锋街道办事处

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	154.65	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5个社区基本运转经费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证下辖社区日常基本运转经费，更好的为居民提供服务	
政务外网年使用费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了优化营商环境，更好的服务居民，使用政务外网为居民办理业务	
信访经费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府对信访维稳工作的相关要求，做好辖区重点人群的维稳工作，减少信访数量，提高信访工作质量。	
创城工作经费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委、区政府创城工作要求，开展创城相关活动，努力完成创建文明城的验收标准	
社区取暖费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足冬季办公环境日常取暖，为居民提供更优质的服务环境，提升为民服务质量	
解放社区办公室及活动室日常运营费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解放社区日常办公场所房租及活动室日常运营费用，保证正常运转，提升服务居民质量	

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			
退役军人服务站日常运营费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证退役军人服务站日常工作运转，开展退役军人日常宣传工作	
服务群众专项经费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务群众工作经费，更好的为辖区居民提供更优质、更便捷的服务	
宣传迎检经费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的提升工作服务质量，开展日常宣传活动，迎接各部门检查，更好的为辖区居民百姓服务	
禁毒中心日常运营经费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证禁毒中心日常工作运转，开展辖区居民相关宣传活动，提高居民禁毒意识	
环境协管员年工资	牡丹江市西安区先锋街道办事处	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府相关工作要求，雇佣环境协管员，保证工作正常开展	
办事处食堂餐费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为员工提供中午用餐，做好员工的后勤保障工作	
党管武装经费	牡丹江市西安区先锋街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区武装要求，开展武装相关活动，备齐武装物资库装备	

部门整体绩效表

部门：先锋办

年度目标								
年度目标	严格执行财政预算计划，保证本部门及辖区各社区人员及日常基本运转服务，严格执行相关项目执行标准，完成本年度财务相关工作							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	先锋办2024年预算执行			严格按照预算执行，保证部门及辖区日常工作正常开展，完成年度相关工作				
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	严格按照预算安排支出	定性		优良中低差	/	
		社会成本指标	人员支出足额保障率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	预算资金支出率	定性		优良中低差	/	
		时效指标	拨付资金及时性	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	按时完成支出	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	正向	95	%	

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767.30万元，其中本年收入767.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入767.30万元，比上年预算数增加60.64万元，增长8.58%。主要变动情况：一是在职和退休人员增加导致工资和保险支出增加，二是增加了社区服务群众经费项目。

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：一与上年持平，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）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算767.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算612.66万元，比上年预算数增加11.63万元，增长1.94%。主要变动情况：一是人员增加，工资保险支出增加，二是退休人员工资增加。

2. 项目支出预算154.65万元，比上年预算数增加49.02万元，增长46.41%。主要变动情况：一是增加了社区服务群众经费项目，二是增加了社区基本运转经费。

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

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排20.64万元，比上年增加5.56万元，增长36.87%，主要原因是新增了社区基本运转经费，此项费用增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排3万元，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3万元。

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763.98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
无	无	无

注：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、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十三、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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。