

牡丹江市西安区立新街道办事处2024年部门
预算公开

目 录

第一部分 牡丹江市西安区立新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 牡丹江市西安区立新街道办事处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 牡丹江市西安区立新街道办事处 部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区立新街道办事处的主要职责是：（一）宣传、落实党和国家方针、政策。贯彻、执行法律、法规。完成区政府部署的各项工作任务。

（二）负责辖区小区、街巷环境卫生、绿化工作。保持文明、整洁的市容环境。

（三）指导社区建设工作，组织社区开展服务工作。

（四）开展社会主义精神文明建设、民政、计划生育、信访等相关工作。承办城市居民最低生活保障等社会福利事业。督促辖区单位安全生产。

（五）维护妇女、残疾人、未成年人合法权益。负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定。

（六）发展辖区经济，壮大辖区经济实力。

二、部门机构设置

牡丹江市西安区立新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3个，包括：便民服务中心，综治服务中心、党群服务中心。

第二部分 牡丹江市西安区立新街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	594.09	一、社会保障和就业支出	24.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	539.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	22.28
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	594.09	本年支出合计	594.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	594.09	支出总计	594.09

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	594.09	594.09	594.09	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
039	立新办	594.09	594.09	594.09	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
039001	牡丹江市西安区立新街道办事处	594.09	594.09	594.09	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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	594.08	473.53	120.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	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	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	539.24	418.69	120.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	539.24	418.69	120.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	539.24	418.69	120.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	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：牡丹江市西安区立新街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	594.09	一、本年支出	594.09
（一）一般公共预算拨款	594.09	（一）社会保障和就业支出	24.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	539.24
		（四）住房保障支出	22.28
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	594.09	支出总计	594.09

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	594.08	473.53	455.63	17.90	120.55
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	539.24	418.69	400.79	17.90	120.55
21201	城乡社区管理事务	539.24	418.69	400.79	17.90	120.55
2120101	行政运行	539.24	418.69	400.79	17.90	120.55
221	住房保障支出	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	22.28	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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	473.55	455.64	17.91
301	工资福利支出	447.92	447.92	0.00
30101	基本工资	241.71	241.71	0.00
3010101	基本工资	241.71	241.71	0.00
30102	津贴补贴	46.24	46.24	0.00
3010201	津补贴	42.89	42.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.35	3.35	0.00
30103	奖金	11.70	11.70	0.00
3010301	奖金	11.25	11.25	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
30107	绩效工资	52.51	52.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	16.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.87	7.87	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	22.28	22.28	0.00
30199	其他工资福利支出	48.63	48.63	0.00
302	商品和服务支出	17.91	0.00	17.91
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	1.98	0.00	1.98
3020801	办公用房取暖费	1.98	0.00	1.98
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	8.13	0.00	8.13
303	对个人和家庭的补助	7.72	7.72	0.00
30302	退休费	7.72	7.72	0.00
3030201	退休工资	6.07	6.07	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
3030202	采暖补贴（退休）	1.65	1.65	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市西安区立新街道办事处

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	120.55
302	商品和服务支出	120.55
30201	办公费	6.98
30205	水费	2.50
3020501	办公水费	2.50
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30208	取暖费	17.33
3020801	办公用房取暖费	17.33
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	2.64
30227	委托业务费	0.90
30299	其他商品和服务支出	80.20
3029999	其他商品和服务支出	80.20

部门预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区立新街道办事处

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	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
房屋评估费	牡丹江市西安区立新街道办事处	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度房屋评估费，保障房屋出租工作顺利开展	
政务外网网费	牡丹江市西安区立新街道办事处	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度立新办及所属社区政务外网网费，保障网络正常运行	
环境整治协管员工作经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度环境整治协管员工作经费，保障工作顺利开展	
食堂经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度食堂经费，保障工作人员的日常需要。	
创城经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度创城经费，保障创城工作的有序	
立新办三个社区运转经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度立新办所属3个社区运转经费，保障社区工作正常开展。	
信访维稳工作经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度信访维稳工作经费，保障信访工作的顺利开展。	
立新社区及人武部运转经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度立新社区办公室及人武部公用大楼运转经费，保障日常工作的顺利开展	

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			
办事处及社区取暖费	牡丹江市西安区立新街道办事处	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年办事处及社区取暖费，保障办公场所的冬季取暖	
服务群众专项经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度服务群众专项经费，营造良好的居民活动环境，更好地服务居民群众	
退役军人工作经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度退役军人工作经费，保障退役军人工作顺利开展	
党管武装经费	牡丹江市西安区立新街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度党管武装经费，保障立新办及社区党管武装工作顺利开展	

部门整体绩效表

部门：立新办

年度目标								
年度目标	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位各项工作有序开展							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	做好基层治理工作，服务居民			做好基层治理工作，为居民服务，为居民解决困难，完成上级布置的任务，及时传达上级文件精神				
	保障街道和社区的基本运转			及时申请并拨付机构基本运转经费，保障机构的正常运转				
	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	满足日常工作需要	大于等于	正向	100	%	
			街道办工作完成进度	小于等于	反向	100	%	
	质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件，促进各项政策有	大于等于	正向	100	%	
	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594.09万元，其中本年收入594.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入594.09万元，比上年预算数增加91.51万元，增长18.21%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是增加职业年金记实人员。

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594.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算473.53万元，比上年预算数增加64.59万元，增长15.79%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是增加职业年金记实人员。

2. 项目支出预算120.55万元，比上年预算数增加26.91万元，增长28.74%。主要变动情况：一是社区运转经费增加，二是增加人武部及立新社区取暖费。

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

2024年，本部门机关运行经费安排17.91万元，比上年增加2.06万元，增长13%，主要原因是社区运转经费增加。

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
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、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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。