

牡丹江市西安区沿江街道办事处2024年部门  
预算公开

# 目 录

## **第一部分 牡丹江市西安区沿江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 牡丹江市西安区沿江街道办事处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 牡丹江市西安区沿江街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

牡丹江市西安区沿江街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好流动人口的管理服务工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

牡丹江市西安区沿江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5个，包括：党建办公室、综合办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、社会治安综合治理中心。

## 第二部分 牡丹江市西安区沿江街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	717.01	一、城乡社区支出	717.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
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	717.01	本年支出合计	717.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	717.01	支出总计	717.01

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	717.01	717.01	717.01	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
042	沿江办	717.01	717.01	717.01	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
042001	牡丹江市西安区沿江街道办事处	717.01	717.01	717.01	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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	717.01	582.84	134.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	717.01	582.84	134.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	717.01	582.84	134.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	582.84	582.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	134.17	0.00	134.17	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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	717.01	一、本年支出	717.01
（一）一般公共预算拨款	717.01	（一）城乡社区支出	717.01
（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		
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	717.01	支出总计	717.01

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	717.01	582.84	559.86	22.98	134.17
212	城乡社区支出	717.01	582.84	559.86	22.98	134.17
21201	城乡社区管理事务	717.01	582.84	559.86	22.98	134.17
2120101	行政运行	582.84	582.84	559.86	22.98	0.00
2120102	一般行政管理事务	134.17	0.00	0.00	0.00	134.17

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	582.82	559.84	22.98
301	工资福利支出	550.93	550.93	0.00
30101	基本工资	74.82	74.82	0.00
3010101	基本工资	74.82	74.82	0.00
30102	津贴补贴	62.84	62.84	0.00
3010201	津补贴	58.42	58.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.42	4.42	0.00
30103	奖金	67.42	67.42	0.00
3010301	奖金	14.46	14.46	0.00
3010302	工作人员奖励	52.96	52.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	22.32	0.00
30109	职业年金缴费	1.08	1.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.46	10.46	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	73.74	73.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
3011299	其他社会保障缴费	73.57	73.57	0.00
30113	住房公积金	17.72	17.72	0.00
30199	其他工资福利支出	220.46	220.46	0.00
302	商品和服务支出	22.98	0.00	22.98
30201	办公费	6.10	0.00	6.10
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	2.34	0.00	2.34
3020801	办公用房取暖费	2.34	0.00	2.34
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	10.76	0.00	10.76
303	对个人和家庭的补助	8.91	8.91	0.00
30302	退休费	7.20	7.20	0.00
3030201	退休工资	5.59	5.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	1.71	1.71	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
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.68	1.68	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	134.17
302	商品和服务支出	107.62
30201	办公费	15.10
30203	咨询费	10.00
30205	水费	0.70
3020501	办公水费	0.70
30206	电费	1.50
3020601	办公电费	1.50
30207	邮电费	0.48
3020701	邮电费	0.48
30208	取暖费	13.00
3020801	办公用房取暖费	13.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.60
3021302	专用房屋维修费	0.60
30216	培训费	10.00
30226	劳务费	19.34
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	33.40
3029999	其他商品和服务支出	33.40
310	资本性支出	26.55
31008	物资储备	1.69
31099	其他资本性支出	24.86



## 部门预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区沿江街道办事处

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	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
创城工作经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委精神文明建设的部署要求及工作安排，创建美好家园。	
退役军人工作经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足退役军人合理需求，提供退役军人就业信息，提高退役军人就业创业质量和效益。	
政务外网年费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付政务外网网费，保障退役军人信息录入、营商、计划生育等工作开展。	
办事处食堂经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决办事处工作人员用餐的手顾之忧，提供良好的后勤保障。	
环境协管员劳务费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区环境治理工作需要，提升环境整治和综合治理水平。	
保密柜保密电脑采购经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常保密管理，提高保密工作水平，为保密工作提供了强用力的保证	
社区基本运转经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办事处下辖区5个社区缴纳水电费及办公经费，保障日常工作正常运转。	

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			
下水管道维修费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办事处下水管道维修及清掏，营造良好的办公环境	
党管武装经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区党管武装工作有序开展，开创新时代党管武装和国防动员工作新局面，不断加强武装工作现代化水平。	
服务群众专项经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区服务群众工作正常开展，各项惠民政策有效落实。	
信访维稳经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于做好信访人稳控工作，确保防控、维稳等工作顺利进行。	
南湖6号泡垃圾清理费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升辖区环境卫生，美化市容，营造良好家园。	
社区取暖费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冬季社区办公用房及活动用房供暖，营造良好的工作环境，确保各项工作按时完成。	
空调海浪粮给水所工作经费	牡丹江市西安区沿江街道办事处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决空调社区海浪委居民用水问题，保障用水安全。	

## 部门整体绩效表

部门：沿江办

年度目标								
年度目标	完善办公条件，提高信息化办公水平，保障辖区各项工作正常有序开展，更好的为辖区居民服务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完善办公条件，提高信息化办公水平，保障辖区各项工作正常有序开展，更好的为辖区居民服务。			完善办公条件，提高信息化办公水平，保障辖区各项工作正常有序开展。				
	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	质量指标	提高服务质量	大于等于	正向	100	%	25.00
		时效指标	各项工作及时完成率	大于等于	正向	100	%	25.00
	效益指标	社会效益指标	维护人民群众生活稳定	大于等于	正向	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	大于等于	正向	95	%	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717.01万元，其中本年收入717.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入717.01万元，比上年预算数增加140.35万元，增长24.34%。主要变动情况：一是人员增加、人员增资、社保基数调增，二是增加服务群众工作经费。

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717.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算582.84万元，比上年预算数增加79.39万元，增长15.77%。主要变动情况：人员增加、人员增资、社保基数调增。

2. 项目支出预算134.17万元，比上年预算数增加60.95万元，增长83.24%。主要变动情况：增加服务群众工作经费。

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

2024年，本部门机关运行经费安排22.98万元，比上年增加2.34万元，增长11.34%，主要原因是增加日常办公经费。

## 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375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		

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、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。