

佳木斯市前进区山水街道办事处2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市前进区山水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 佳木斯市前进区山水街道办事处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 佳木斯市前进区山水街道办事处 部门概况

一、部门职责

佳木斯市前进区山水街道办事处的主要职责是：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，指导基层群众性自治组织建设；协助有关部门做好城市管理、人口管理、社会管理等工作；收集辖区居民群众反映的各项问题，组织或协助有关部门解决；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。

佳木斯市前进区山水街道综合便民服务中心主要职责：承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务；开展其他综合便民服务相关工作。

佳木斯市前进区山水街道党群服务中心主要职责：提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发

放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

佳木斯市前进区山水街道社会治安综合治理中心主要职责：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

山水街道办事处部门预算是包括山水街道办事处本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：佳木斯市前进区山水街道办事处为合并公开单位，合并范围除本级以外包括：佳木斯市前进区山水街道综合便民服务中心、佳木斯市前进区山水街道社会治安综合治理中心、佳木斯市前进区山水街道党群服务中心，以上3个单位未独立核算，故与佳木斯市前进区山水街道办事处合并公开。

第二部分 佳木斯市前进区山水街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	265.15	一、城乡社区支出	269.92
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	262.10
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	265.15	本年支出合计	532.02
上年结转结余	266.87	年终结转结余	0.00
收入总计	532.02	支出总计	532.02

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	532.02	265.15	265.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.87	4.77	0.00	262.10	0.00	0.00
215	佳木斯市前进区山水街道办事处	532.02	265.15	265.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.87	4.77	0.00	262.10	0.00	0.00
215001	佳木斯市前进区山水街道办事处	532.02	265.15	265.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.87	4.77	0.00	262.10	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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	532.02	265.15	266.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	269.92	265.15	4.77	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	265.15	265.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	265.15	265.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	262.10	0.00	262.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	262.10	0.00	262.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	262.10	0.00	262.10	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：佳木斯市前进区山水街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	265.15	一、本年支出	532.02
（一）一般公共预算拨款	265.15	（一）城乡社区支出	269.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国有资本经营预算支出	262.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	266.87	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	4.77		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	262.10		
收入总计	532.02	支出总计	532.02

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	269.92	265.15	249.73	15.42	4.77
212	城乡社区支出	269.92	265.15	249.73	15.42	4.77
21201	城乡社区管理事务	265.15	265.15	249.73	15.42	0.00
2120101	行政运行	265.15	265.15	249.73	15.42	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.77	0.00	0.00	0.00	4.77
2120501	城乡社区环境卫生	4.77	0.00	0.00	0.00	4.77

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	265.15	249.73	15.42
301	工资福利支出	238.95	238.95	0.00
30101	基本工资	84.41	84.41	0.00
3010101	基本工资	84.41	84.41	0.00
30102	津贴补贴	61.87	61.87	0.00
3010201	津补贴	58.37	58.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.50	3.50	0.00
30103	奖金	36.39	36.39	0.00
3010301	奖金	36.39	36.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	24.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.11	12.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	19.38	19.38	0.00
302	商品和服务支出	15.42	0.00	15.42
30239	其他交通费用	6.42	0.00	6.42
30299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
3029999	其他商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	10.78	10.78	0.00
30302	退休费	10.75	10.75	0.00
3030201	退休工资	10.15	10.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	262.10	0.00	262.10
223	国有资本经营预算支出	262.10	0.00	262.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	262.10	0.00	262.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	262.10	0.00	262.10

一般公共预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	4.77
303	对个人和家庭的补助	4.77
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区山水街道办事处

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	266.87	0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	262.10	0.00	0.00	
国有企业退休人员社 会化管理财政补助资金	佳木斯市前进区山水 街道办事处	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.10	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	佳木斯市前进区山水 街道办事处	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
国有企业退休人员社 会化管理服务1	佳木斯市前进区山水 街道办事处	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
环卫工人清雪补助	佳木斯市前进区山水 街道办事处	4.77	0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：山水街道办事处

年度目标								
年度目标	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，指导基层群众性自治组织建设；协助有关部门做好城市管理、人口管理、社会管理等工作；收集辖区居民群众反映的各项问题，组织或协助有关部门解决。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	山水街道2024年度全面工作			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。工作人员各种保险，以及工资及时发放				
	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	成本指标	经济成本指标	对外宣传成本指标	大于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	平台信息数量指标	大于	正向	100	%	
		质量指标	对外宣传质量指标	大于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	对外宣传经济效益指标	大于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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532.02万元，其中本年收入265.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入265.15万元，比上年预算数增加27.81万元，增长11.72%。主要变动情况：一是人员增加，二是人员工资类各项保险基数增加。

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：本单位无政府性基金预算，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：本单位无国有资本经营预算，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：本单位无财政专户管理资金预算，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：本单位无事业收入，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：本单位无事业单位经营收入，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：本单位无上级补助收入，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：本单位无附属单位上缴收入，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：本单位无其他收入，与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余266.87万元，比上年预算数增加266.87万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年待支付，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532.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算265.15万元，比上年预算数增加27.81万元，增长11.72%。主要变动情况：一是人员增加，二是人员工资类各项保险基数增加。

2. 项目支出预算266.87万元，比上年预算数增加266.87万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转项目。

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：本单位无事业单位经营支出预算，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：本单位无上缴上级支出预算，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：本单位无附属单位补助支出预算，与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排39.56243万元，其中：货物类采购预算28.54363万元，工程类采购预算1.4555万元，服务类采购预算9.5633万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋400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、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。