

佳木斯市前进区永安街道办事处2025年部门 预算公开

目 录

第一部分 佳木斯市前进区永安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 2025年部门预算报表

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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区永安街道办事处 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(2) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(3) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(4) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(5) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(6) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(7) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（10）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（11）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（12）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

二、部门机构设置

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 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	831.40	一、社会保障和就业支出	49.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	16.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	741.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	24.50
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	831.40	本年支出合计	831.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	831.40	支出总计	831.40

注：1. 本表反映部门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：佳木斯市前进区永安街道办事处 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		831.40	831.40	831.40	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
217	佳木斯市前进区永安街道办事处	831.40	831.40	831.40	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
217001	佳木斯市前进区永安街道办事处	831.40	831.40	831.40	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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		831.40	829.64	1.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36	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	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	741.37	739.61	1.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	741.37	739.61	1.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	739.61	739.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	831.40	一、本年支出	831.40
（一）一般公共预算拨款	831.40	（一）社会保障和就业支出	49.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	16.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	741.37
		（四）住房保障支出	24.50
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	831.40	支出总计	831.40

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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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		831.40	829.64	750.95	78.69	1.76
208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	741.37	739.61	660.92	78.69	1.76
21201	城乡社区管理事务	741.37	739.61	660.92	78.69	1.76
2120101	行政运行	739.61	739.61	660.92	78.69	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
221	住房保障支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	24.50	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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	829.64	750.95	78.69
301	工资福利支出	738.24	738.24	0.00
30101	基本工资	101.12	101.12	0.00
3010101	基本工资	101.12	101.12	0.00
30102	津贴补贴	75.55	75.55	0.00
3010201	津补贴	70.90	70.90	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.65	4.65	0.00
30103	奖金	29.53	29.53	0.00
3010301	奖金	8.43	8.43	0.00
3010302	工作人员奖励	0.81	0.81	0.00
3010303	基础绩效奖	20.29	20.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	29.07	0.00
30109	职业年金缴费	7.63	7.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.42	14.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	24.50	24.50	0.00
30199	其他工资福利支出	454.69	454.69	0.00
302	商品和服务支出	78.69	0.00	78.69
30201	办公费	25.47	0.00	25.47
30208	取暖费	6.19	0.00	6.19
3020801	办公用房取暖费	6.19	0.00	6.19
30214	租赁费	40.88	0.00	40.88
30239	其他交通费用	6.15	0.00	6.15
303	对个人和家庭的补助	12.71	12.71	0.00
30302	退休费	12.36	12.36	0.00
3030201	退休工资	11.11	11.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.25	1.25	0.00
30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.26	0.26	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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：佳木斯市前进区永安街道办事处 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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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：佳木斯市前进区永安街道办事处

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		1.76
303	对个人和家庭的补助	1.76
30309	奖励金	1.76

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市前进区永安街道办事处

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		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
独生子女费	佳木斯市前进区永安 街道办事处	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委、区政府要求， 特申请独生子女费。

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	前进区永安街道办事处贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，服务居民。按照专款专用管理要求，建立专项核算，按绩效目标任务开展专项工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	永安街道办2025年工作任务			前进区永安街道办事处贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，服务居民。按照专款专用管理要求，建立专项核算，按绩效目标任务开展专项工作。				
	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	服务质量	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地基本公共服务水平	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 2025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2025年收入预算831.40万元，其中本年收入831.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入831.40万元，比上年预算数增加514.60万元，增长162.44%。主要变动情况：本年度预算比上年度增加外聘人员工资及社保费等。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少137.90万元，下降100.00%。主要变动情况：上年结转结余为国有企业退休人员社会化管理资金，本年无此项结转结余。

3. 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：无。

4. 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：无。

5. 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：无。

6. 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：无。

7. 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：无。

8. 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：无。

9. 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：无。

10. 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：无。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算831.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算829.64万元，比上年预算数增加512.84万元，增长161.88%。主要变动情况：本年度预算比上年度增加外聘人员工资及社保费等。

2. 项目支出预算1.76万元，比上年预算数减少136.14万元，下降98.72%。主要变动情况：本年度比上年度减少结转结余的国有企业退休人员社会化管理资金支出。

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：无。

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：无。

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：无。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排78.69万元，比上年增加65.20万元，增长483.32%，主要原因是本年度新增加部门定额公用经费。

三、政府采购安排情况说明

2025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2024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338平方米。

2025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	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。