

虎林市中心街道办事处2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林市中心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 虎林市中心街道办事处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 虎林市中心街道办事处部门概况

一、部门职责

虎林市中心街道办事处的主要职责是：

1、负责协助办事处领导处理日常工作协调各部门之间的关系，建立内外通讯联系，负责党的思想、组织、作风建设和对党员的教育管理工作，推进社区党建工作，指导社区党支部开展工作，负责计划生育、纪检监察工作，做好党的统一工作；协调工会、共青团、妇联等群众组织工作，负责起草街道事处文件、计划、总结，制定各项制度并组织实施；

2、负责街道办事处会议的会务工作；做好行政、事业编制干部的考核工作，做好本街道的文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动；处理人民来信，接待群众来访，及时向领导反映居民意见和建议；做好信息和新闻报道工作，完成领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

虎林市中心街道办事处无所属单位，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：综合办公室、党建办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心。

第二部分 虎林市中心街道办事处2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市中心街道办事处

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	1,384.15	一、一般公共服务支出	1,147.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	134.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	45.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	56.92
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	1,384.15	本年支出合计	1,384.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,384.15	支出总计	1,384.15

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：虎林市中心街道办事处

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	1,384.15	1,384.15	1,384.15	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
712	街道办	1,384.15	1,384.15	1,384.15	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
712001	虎林市中心街道办事处	1,384.15	1,384.15	1,384.15	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：虎林市中心街道办事处

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	1,384.15	1,319.79	64.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,147.05	1,082.69	64.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.88	934.52	64.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	494.04	487.42	6.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	504.84	447.10	57.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.49	49.49	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	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	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：虎林市中心街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,384.15	一、本年支出	1,384.15
（一）一般公共预算拨款	1,384.15	（一）一般公共服务支出	1,147.05
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	134.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	45.32
		（四）住房保障支出	56.92
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	1,384.15	支出总计	1,384.15

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：虎林市中心街道办事处

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	1,384.15	1,319.79	1,248.50	71.29	64.36
201	一般公共服务支出	1,147.05	1,082.69	1,011.40	71.29	64.36
20101	人大事务	148.17	148.17	148.17	0.00	0.00
2010101	行政运行	148.17	148.17	148.17	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.88	934.52	863.23	71.29	64.36
2010301	行政运行	494.04	487.42	416.13	71.29	6.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	504.84	447.10	447.10	0.00	57.74
208	社会保障和就业支出	134.86	134.86	134.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.86	134.86	134.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.49	49.49	49.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37	85.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	56.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	56.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	56.92	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：虎林市中心街道办事处

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	1,319.78	1,248.49	71.29
301	工资福利支出	1,160.98	1,160.98	0.00
30101	基本工资	677.29	677.29	0.00
3010101	基本工资	677.29	677.29	0.00
30102	津贴补贴	170.28	170.28	0.00
3010201	津补贴	162.46	162.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.82	7.82	0.00
30103	奖金	45.65	45.65	0.00
3010301	奖金	22.39	22.39	0.00
3010302	工作人员奖励	23.26	23.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.57	131.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.82	59.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.82	59.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.57	2.57	0.00
3011202	失业保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	73.45	73.45	0.00
302	商品和服务支出	71.29	0.00	71.29
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.40	0.00	0.40
3020601	办公电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	24.38	0.00	24.38
3020801	办公用房取暖费	24.38	0.00	24.38
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	7.34	0.00	7.34
30229	福利费	0.31	0.00	0.31
3022901	福利费	0.31	0.00	0.31
30239	其他交通费用	14.04	0.00	14.04
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
3029903	退休人员公用经费	0.82	0.00	0.82
303	对个人和家庭的补助	87.51	87.51	0.00
30302	退休费	49.50	49.50	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
3030201	退休工资	44.78	44.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.72	4.72	0.00
30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.20	37.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市中心街道办事处

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：虎林市中心街道办事处

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：虎林市中心街道办事处

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：虎林市中心街道办事处

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	64.36
302	商品和服务支出	64.36
30201	办公费	58.80
30209	物业管理费	3.24
30228	工会经费	2.22
30229	福利费	0.10
3022901	福利费	0.10

部门预算项目支出表

部门：虎林市中心街道办事处

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	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
武装经费	虎林市中心街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装工作经费的为每个基层武装部每年3万元，列入市级财政预算，保障基层武装工作开展。	
五社区办公经费	虎林市中心街道办事处	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心街道下辖五个社区，年办公费用17万元，保障社区正常运行。	
社区物业费	虎林市中心街道办事处	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心街道及下辖五个社区办公用房共2701.15平方米，每平方米物业费一元，年需物业费32414元。保障办公物业服务，保障办公环境。	
纪检经费	虎林市中心街道办事处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检办公经费2万元，保障单位纪检工作顺利开展。0	
禁毒经费	虎林市中心街道办事处	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心街道禁毒经费3000元，保障单位禁毒工作开展。	
90非师范工会经费福利费	虎林市中心街道办事处	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度90非师范生16名的工会经费和福利费，保障职工待遇	

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			
服务群众专项经费	虎林市中心街道办事处	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心街道下辖五个社区，每个社区服务群众专项经费5万元，共25万元。保障和落实社区服务群众能力和资金保障。	
党员教育培训经费	虎林市中心街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道、乡镇每年根据乡（镇、街道）大小、党员数量，拨付党员教育培训经费 2-3 万元；各乡（镇、街道）党（工）委要严格规范党员教育培训经费使用，将经费专项用于党校培训实施及日常管理。	

部门整体绩效表

部门：虎林市中心街道办事处

年度目标								
年度目标	有序开展社区各项工作，全面推动社区各项事业全面发展、全面进步，提高工作人员的积极性，从而提高工作效率和工作质量，为社区居民解决生活难题，提高人民幸福指数。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	党员教育培训			试点单位，严格规范党员教育培训经费使用，将经费专项用于党校培训实施及日常管理。				
	武装工作			保障征兵等武装工作的顺利进行。				
	服务群众工作			中心街道下辖五个社区，服务群众专项经费每个社区每年5万元，共25万元，用于保障和落实社区服务能力和资金保障。				
	五社区办公正常运行			中心街道办事处共下设5个社区，办公经费为26.5万元，用于保障社区的开展各项工作的经费保障。				
	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	资金额度	等于	正向	13197866	元	
		社会成本指标	对社会影响	大于等于	正向	95	%	
		生态环境成本指标	对环境的影响	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	任务按时完成率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	正向	95	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	有效改善生态环境	大于	正向	95	%	
		可持续影响指标	推动我国人文社会科学持续协调发展	大于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	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1,384.15万元，其中本年收入1,384.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,384.15万元，比上年预算数增加216.51万元，增长18.54%。主要变动情况：一是新增90年代非师范毕业生16人，二是新增临时工15人。

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1,384.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,319.79万元，比上年预算数增加224.89万元，增长20.54%。主要变动情况：一是新增90年代非师范毕业生16人，二是新增临时工15人。

2. 项目支出预算64.36万元，比上年预算数减少8.38万元，下降11.52%。主要变动情况：是去年的弃管楼物业补贴经费为一年性项目，今年无此项目。

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：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72.29万元，比上年增加9.57万元，增长15.26%，主要原因是因新增的90非师范毕业生而增加的经费。

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2522.69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

2024年，虎林市中心街道办事处实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额64.36万元。其中重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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	0

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、一般公共服务支出（类）人大事务（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。