

**双鸭山市宝山区
东保卫街道办事处
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区东保卫街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市宝山区东保卫街道办事处 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市宝山区东保卫街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区东保卫街道办事处概况

一、部门职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、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。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、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。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、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。

11、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

部门本级有内设机构 3 个，分别为：

民政事务科：指导地区双拥工作，组织开展双拥共建活动，负责地区国防教育，按政策调整优抚对象的抚恤金和补助标准，落实各项待遇，组织优抚对象出游，负责走访慰问优抚对象。做好社救工作，开展扶贫济困送温暖活动。

再就业事务科：为下岗职工提供基本生活保障的同时，更要为他们提供岗位需求信息，组织劳务输出，开展职业指导和再就业培训。

财务科：负责部门网上银行的收支业务，银行的收取回单，配合相关审计工作并提供所需资料。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区东保卫街道办事处编制总数为 9 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 3 个。实有人员 11 人，其中：在职人员 9 人，退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 1 人，退休人数减少一人。

四、部门预算构成

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 双鸭山市宝山区东保卫街道办事处 2022 年部门 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

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	108.55	一、一般公共服务支出	89.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	7.82
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	108.55	本年支出合计	108.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	108.55	支 出 总 计	108.55

二、收入总表

收入总表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

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	
114	双鸭山市宝山区东保卫街道办事处	108.55	108.55	108.55															
114001	双鸭山市宝山区东保卫街道办事处	108.55	108.55	108.55															
	合 计	108.55	108.55	108.55															

三、支出总表

支出总表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

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
201	一般公共服务支出	89.47	89.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构支出	89.47	89.47				
2010301	行政运行	89.47	89.47				
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26				
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92				
2080501	社会保障和就业支出	10.92	10.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
221	住房保障支出	7.35	7.35				
22102	住房改革支出	7.35	7.35				
2210201	住房公积金	7.35	7.35				
合 计		108.55	108.55				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.55	一、本年支出	108.55
(一)一般公共预算拨款	108.55	一、一般公共服务支出	89.47
(二)政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	11.26
(三)国有资本经营预算拨款		三、住房保障支出	7.82
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	108.55	支 出 总 计	108.55

五、一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

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	
201	一般公共服务支出	89.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构支出	89.47				
2010301	行政运行	89.47				
208	社会保障和就业支出	11.26				
20805	行政事业单位养老支出	10.92				
2080501	社会保障和就业支出	10.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34				
221	住房保障支出	7.82				
22102	住房改革支出	7.82				
2210201	住房公积金	7.82				
合 计						

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

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
301	工资福利支出	102.18	102.18	
30101	基本工资	37.08	37.08	
3010101	基本工资	37.08	37.08	
30102	津贴补贴	28.98	28.98	
3010201	津补贴	28.08	28.08	
3010202	采暖补贴（在职）	0.90	0.90	
30103	奖金	3.09	3.09	
3010301	奖金	3.09	3.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	10.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.43	4.43	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
3011201	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
3011201	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
30112	其他社会保险缴费	1.25	1.25	
3011299	其他社会保险缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	7.82	7.82	
30113	住房公积金	7.82	7.82	
30199	其他工资福利支出	8.20	8.20	
30199	其他工资福利支出	8.20	8.20	
302	商品和服务支出	3.58	0.88	2.70
30201	办公费	2.10		2.10
30206	电费	0.30		0.30
3020601	办公电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
3020702	电话通讯费	0.30		0.30
3022901	福利费	0.88	0.88	
3022902	体检费（在职）	0.72	0.72	
3022903	体检费（离退休）	0.16	0.16	
303	对个人和家庭的补助	2.79	2.79	
30302	退休费	2.62	2.62	
3030201	退休工资	2.42	2.42	
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
3030702	基本医疗保险缴费	0.15	0.15	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
30309	奖励金			
3080801	死亡抚恤金			
	合 计	108.55	105.85	2.70

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

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	
114001	双鸭山市宝山区东保卫街道办事处	0	0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出,故此表为空表。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

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
无	无	0	0	0

注：本部门无政府性基金预算支出,故此表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

单位：万元

类型	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
				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		

注：本部门无项目支出,故此表为空表。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市宝山区东保卫街道办事处	工资支出	10	工资支出	68.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	16.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市宝山区东保卫街道办事处	退休人员经费	10	退休费	11.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5	
定额公用经费	10	定额公用经费	5.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.5	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

年度目标

年度目标	社区服务群众经费							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	社区服务群众经费			社区服务群众经费				
	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	财政拨款保障率	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	资金保障率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市宝山区东保卫街道办事处

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
2230105	购买办公用品及接待室改造	25	25	

第三部分 双鸭山市宝山区东保卫街道办事处 2022 年部门 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处收入总预算 108.55 万元，包括：一般公共预算拨款收入 108.55 万元，比上年预算增加 17.5 万元，主要原因是包含增加职工体检费用、工资普调。支出总预算 108.55 万元，包括：一般公共服务支出 89.47 万元、社会保障和就业支出 11.12 万元、住房保障支出 4.24 万元。比上年预算增加 37.6 万元，主要原因是职工体检费用、工资普调。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处收入预算 108.55 万元，其中：一般公共预算收入 108.55 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处支出预算

108.55 万元，其中：基本支出 108.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处财政拨款收入预算 108.55 万元，其中，一般公共预算拨款 108.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 108.55 万元，其中，一般公共服务支出 55.59 万元、社会保障和就业支出 11.12 万元、住房保障支出 4.24 万元。比上年预算增加 37.6 万元，主要原因是增加职工体检费用、工资普调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处一般公共预算支出 108.55 万元，其中：基本支出 108.55 万元，项目支出 0 万元。

1、一般公共服务支出 89.47 万元，比上年预算增加 33.88 万元，主要原因是工资普调。

2、社会保障和就业支出 45.28 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因增加职工体检费用。

3、住房保障支出 8.15 万元，比上年预算增加 3.58 万元，主要原因是工资普调，公积金基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处一般公共预算基本支出108.55万元，其中：人员经费105.85万元，公用经费2.7万元。

1、工资福利支出102.18万元，比上年预算增加43.13万元，主要原因是新增公务员绩效工资。

2、商品和服务支出支出3.58万元，比上年预算减少3.67万元，主要原因是取暖费减少。

3、对个人和家庭补助支出2.79万元，比上年预算减少1.26万元，主要原因是退休人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元。主要原因是本单位不存在因公出国（境）事项。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元。主要原因是本单位没有公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元。主要原因是本单位没有公车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算3.58万元，比上年预算减少3.67万元，下降70%。主要原因是取暖费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	0

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处年度绩效目标为0，完成0项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为0。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区东保卫街道办事处国有资本经营预算支出25万元，其中：基本支出25万元，项目支出0万元。

1、国有企业退休人员社会化管理25万元，比上年预算增加5万元，主要原因是增加维修费用。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、

维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。