

双鸭山市宝山区跃进街道办事处2025年部门
预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区跃进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 双鸭山市宝山区跃进街道办事处 部门概况

一、部门职责

双鸭山市宝山区跃进街道办事处部门的主要职责是：在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性等方面工作。具体职责范围如下：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责提供党务政策咨询服务，承办党员组织关系转接、联系服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作。

2. 负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台。

3. 协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导。

4. 协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性活动，负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护。

5. 负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策，并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。

6. 负责社区建设和管理，参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。

7. 负责政务服务、社会保障、住房保障、计划生育、民政、就业失业登记、就业指导等事项的受理和办理工作。

8. 协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，便快捷

优质服务。

9. 搭建退役军人政策咨询、帮扶救援、沟通联系、学习交流等活动平台。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 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。

2. 提供党员志愿互助服务，为困难党员提供救助服务。

3. 负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生。

4. 动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力，推进网格化服务管理标准化建设，依托基本网格单元开展各类服务工作。

5. 宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。

6. 协调落实创业就业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人培训和职责教育、技能培训。

7. 协助做好辖区退役军人组织关系，行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层组织做好党员教育管理服务工作。

8. 积极宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领示范和激励作用。

9. 认真做好退役军人和其他优抚对象来访、接待、来信办理、网上信访和电话信访，开展心理疏导、法律服务等工作。

10. 全面摸清、动态掌握，及时报告有关政策落实、工作开展以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况，家庭生活情况。

11. 组织开展送立功喜报，悬挂光荣牌，走访慰问等活动，结合八一、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

(三) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

双鸭山市跃进街道办事处部门预算是包括跃进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，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：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市宝山区跃进街道办事处	1	行政单位	0	0
2	跃进街道党群服务中心	2	公益一类事业单位	0	0
3	跃进街道综合便民服务中心	2	公益一类事业单位	0	0
4	跃进街道社会治安综合治理中心	2	公益一类事业单位	0	0

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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	310.19	一、一般公共服务支出	212.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	68.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.92
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	310.19	本年支出合计	310.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	310.19	支出总计	310.19

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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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	310.19	310.19	310.19	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
112	跃进办	310.19	310.19	310.19	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
112001	双鸭山市宝山区跃进街道办事处	310.19	310.19	310.19	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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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		310.19	240.16	70.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.32	162.32	50.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.32	162.32	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.72	48.69	20.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	310.19	一、本年支出	310.19
（一）一般公共预算拨款	310.19	（一）一般公共服务支出	212.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	68.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.23
		（四）住房保障支出	16.92
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	310.19	支出总计	310.19

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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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		310.19	240.16	224.85	15.31	70.03
201	一般公共服务支出	212.32	162.32	147.01	15.31	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.32	162.32	147.01	15.31	50.00
2010301	行政运行	162.32	162.32	147.01	15.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	68.72	48.69	48.69	0.00	20.03
20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00
20810	社会福利	20.03	0.00	0.00	0.00	20.03
2081002	老年福利	20.03	0.00	0.00	0.00	20.03
210	卫生健康支出	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	16.92	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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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		240.16	224.85	15.31
301	工资福利支出	206.47	206.47	0.00
30101	基本工资	64.53	64.53	0.00
3010101	基本工资	64.53	64.53	0.00
30102	津贴补贴	65.26	65.26	0.00
3010201	津补贴	63.54	63.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.72	1.72	0.00
30103	奖金	12.92	12.92	0.00
3010301	奖金	5.38	5.38	0.00
3010302	工作人员奖励	7.54	7.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35	0.00
30109	职业年金缴费	10.68	10.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	12.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.01	12.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	0.00
3011299	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	16.92	16.92	0.00
302	商品和服务支出	15.31	0.00	15.31
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.10	0.00	4.10
3020601	办公电费	4.10	0.00	4.10
30228	工会经费	1.28	0.00	1.28
30229	福利费	2.32	0.00	2.32
3022902	体检费（在职）	1.36	0.00	1.36
3022903	体检费（离退休）	0.96	0.00	0.96
30239	其他交通费用	6.61	0.00	6.61
303	对个人和家庭的补助	18.38	18.38	0.00
30302	退休费	18.10	18.10	0.00
3030201	退休工资	16.66	16.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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		70.03
302	商品和服务支出	50.00
30201	办公费	50.00
303	对个人和家庭的补助	20.03
30305	生活补助	20.03
3030599	其他生活补助	20.03

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市宝山区跃进街道办事处

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		70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社区服务群众经费	双鸭山市宝山区跃进街道办事处	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区服务群众经费，保障社区困难群众基本生活减少了社会不安定因素，构建和谐社会奠定基础。	
2025年老年人乘车补贴	双鸭山市宝山区跃进街道办事处	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据双交联字（2024）12号，60岁以上老年人每年50元，老年人乘车补贴.0	

部门整体绩效表

部门：跃进办

年度目标								
年度目标	本部门2025年工作目标是落实区委、区政府工作部署，确保以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调。指导工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境。负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；负责辖区精神文明建设工作。对辖区社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	确保社区治安稳定			负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定。对辖区社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面				
	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	财政拨款金额	等于	正向	290	万元	
	产出指标	数量指标	全年工作开展次数	大于等于	正向	20	次/年	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	10	%	
	效益指标	社会效益指标	确保管辖社区群众治安稳定	定性		逐步稳定	/	
		可持续影响指标	本年度确保工作开展顺利	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	

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310.19万元，其中本年收入310.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入310.19万元，比上年预算数减少38.21万元，下降10.97%。主要变动情况：一是在职人员退休，二是社区工作者经费不在街道办列支。

2. 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。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算310.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算240.16万元，比上年预算数减少107.80万元，下降30.98%。主要变动情况：一是在职人员退休，二是社区工作者经费不在街道办列支。

2. 项目支出预算70.03万元，比上年预算数增加69.59万元，增长15815.91%。主要变动情况：一是本年新安排社区服务经费，二是新增老年人乘车补贴。

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

2025年，本部门机关运行经费安排15.31万元，比上年增加1.22万元，增长8.66%，主要原因是本年新安排社区服务经费。

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0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	无	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、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。

十三、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。

十五、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）。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困

难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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，同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。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。