

前进区永安街道办事处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 永安街道办事处部门概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 永安街道办部门 2021 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

第三部分 永安街道办部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永安街道办部门概况

一、单位职责

永安街道办事处隶属于前进区政府，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，受理群众来信上访；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。

二、单位机构设置

佳木斯市前进区永安街道办事处内设3个事业单位，分别为佳木斯市前进区永安街道综合便民服务中心，佳木斯市前进区永安街道社会治安综合治理中心，佳木斯市前进区永安街道党群服务中心。

三、单位人员构成

永安街道办事处编制总数为17个，其中：行政编制2个，

事业编制 15 个。实有人员 22 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 15 人；，退休人员 5 人。于上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 永安街道办事处 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：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	157.69	一、社会保障和就业支出	10.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	113.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.60
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	157.69	本年支出合计	157.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	157.69	支 出 总 计	157.69

二、收入总表

收入总表

部门/单位：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
201	前进区人民政府	157.69	157.69	157.69														
201010	佳木斯市前进区永安街道办事处	157.69	157.69	157.69														
合计		157.69	157.69	157.69														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：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
210	卫生健康支出	6.56	6.56				
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
212	城乡社区支出	113.05	110.05				
21201	城乡社区管理事务	113.05	110.05				
2120101.00	行政运行	113.05	110.05				
2120102.00	一般行政管理事务	0.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	27.60	27.60				
22102	住房改革支出	27.60	27.60				
2210201	住房公积金	11.16	11.16				
2210202	提租补贴	16.44	16.44				
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48				
20805	行政事业单位离退休	10.48	10.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48				
合 计		157.69	154.69	3.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	157.69	一、本年支出	157.69
(一) 一般公共预算拨款	157.69	(一) 社会保障和就业支出	10.48
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	6.56
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	113.05
		(四) 住房保障支出	27.60
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	157.69	支 出 总 计	157.69

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	6.56		
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56		
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	6.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
212	城乡社区支出	113.05	110.05	110.05		
21201	城乡社区管理事务	113.05	110.05	110.05		
2120101	行政运行	110.05	110.05	110.05		
2120102	一般行政管理事务	3.00	3.00			3.00
221	住房保障支出	27.60	27.60	27.60		
22102	住房改革支出	27.60	27.60	27.60		
2210201	住房公积金	11.16	11.16	11.16		
2210202	提租补贴	16.44	16.44	16.44		
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48		
合计		157.69	154.69	154.69	0.00	3.00

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/单位：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
301	工资福利支出	148.06	148.06	
30101	基本工资	94.44	94.44	
3010101	基本工资	94.44	94.44	
30102	津贴补贴	19.41	19.41	
3010201	津补贴	19.41	19.41	
30103	奖金	6.01	6.01	
3010301	奖金	6.01	6.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	11.16	11.16	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	6.63		6.63
30201	办公费	6.63		6.63
合 计		154.69	148.06	6.63

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/单位：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	

本单位没有三公经费的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区永安街道办事处

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		
其他运转类	政务外网	佳木斯市前进区永安街道办事处	3.00	3.00							
合 计			3.00	3.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区永安街道办事处

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
佳木斯市前进区永安街道办事处	工资支出	10	工资支出	133.22	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	10.85	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.02	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	
住房公积金	10	住房公积金	15.63	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	
退休费	10	退休费	11.62	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	
离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.05	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	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	543.43	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	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	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
政务外网	10	其他运转类	3.00	政务外网,用于满足各级政务部门联动解决重大社会问题和突发事件的需要	产出指标	质量指标	治理情况	等于	90	%	10.00	
						时效指标	互联互通时效	等于	90	%	40.00	
						效益指标	可持续影响指标	解决社会问题及各级联动	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	各级政务及社会满意度	等于	90	%	10.00
2022年公用热化费	10	其他运转类	8.61	提供永安街道办事处所辖社区及办公用房的供暖	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	公用热化费的时效性	等于	100	%	40.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	公用热化费持续性	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民及工作人员满意度	等于	100	%	10.00						
党建活动经费	10	其他运转类	3.00	党建活动经费,按照区委、区政府统一部署和要求为办事处拨付党建办公设备3万元。	产出指标	时效指标	指标时效性	等于	100	%	50.00	
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00	
清雪费	10	其他运转类	5.00		产出指标	质量指标	清扫质量	等于	40	%	40.00	
						时效指标	经费的时效性	等于	10	%	10.00	

						效益指标	可持续影响指标	可持续影响	等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	等于	10	%	10.00
	攻坚战疫苗加班餐费	10	其他运转类	2.57	攻坚战疫苗加班餐费，10天，用安街道107名网格员中餐、晚餐费用，总计25680元。	产出指标	时效指标	指标时效	大于	90	%	50.00
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	大于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于	80	%	10.00

第三部分 永安街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年永安街道办单位收入总预算 157.69 万元，包括：一般公共预算收入；支出总预算 157.69 万元；包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。于上年预算相比，减少 61.87 万元，主要原因是 2021 年预算没有聘用人员工资，办公费也相对减少。按照综合预算的原则，永安街道办事处所有收入和支出均纳入预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，永安街道办事处收入预算 157.69 万元，其中：一般公共预算收入 157.69 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

2021 年，永安街道办事处支出预算 157.69 万元，其中：基本支出 154.69 万元，占 98.10%；项目支出 3 万元，占 1.91%；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

2021年，永安街道办事处财政拨款收入预算157.69万元，比上年预算减少61.87万元，主要原因是聘用人员工资未列入预算。其中，一般公共预算拨款157.69万元，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157.69万元，其中，一般公共服务支出157.69万元，外交支出0万元，教育支出0万元等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，永安街道办事处一般公共预算支出157.69万元。其中基本支出154.69万元，项目支出3万元。

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为6.34万元。比上年预算增加6.34万元，增长100%，主要原因是由于上年预算行政事业单位医疗未列入此项预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.22万元。比上年预算增加0.22万元，增长100%，主要原因是由于上年预算其他行政事业单位医疗支出未列入此项预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2021年预算数为110.05万元。比上年预算增加110.05万元，增长100%，主要原因是由于上年预算行政运行支出未列入此项预算。

4、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）2021年预算数为3万元。比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是由于上年预算无一般行政管理事务支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.16万元。比上年预算增加3.41万元，增长30.56%，主要原因是由于人员增加及工资调整导致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为16.44万元。比上年预算增加9.01万元，增长55%，主要原因是由于人员增加及工资调整导致。

7、社会保障就业支出（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）2021年预算数为10.48万元。比上年预算减少5.44万元，下降34%，主要原因是由于人员工资调整导致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，永安街道办事处一般公共预算基本支出154.69万元，其中：人员经费148.06万元，公用经费6.63万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）94.44万元，比上年预算增加36.46万元，增长63%，主要原因是人员增加导致。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）19.41万元，比上年预算增加10.74万元，增长124%，主要原因是人员增加导致。

3、工资福利支出（类）奖金（款）6.01万元，比上年预

算增加 0.56 万元，增长 10%，主要原因是人员增加导致。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 10.47 万元，比上年预算减少 5.44 万元，下降 34%，主要原因是由于人员工资调整导致。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.34 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 100%，主要原因上年未列入此项预算。

6、工资福利支出（类）工伤保险缴费（款）0.22 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因上年未列入此项预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）11.16 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 30.56%，主要原因是由于人员增加及工资调整导致。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）6.63 万元，比上年预算减少 7.03 万元，下降 51%，主要原因是由于本年办公费预算减少导致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，永安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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是：永安街道办事处无“三公”经

费支出，故数据为 0。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是永安街道办事处无“三公”经费支出，故数据为 0。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是永安街道办事处无“三公”经费支出，故数据为 0。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是永安街道办事处无“三公”经费支出，故数据为 0；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是永安街道办事处无“三公”经费支出，故数据为 0。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，永安街道办事处无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度预算与上年度预算相同。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，永安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2020年末，永安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

2021年永安街道办事处实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额3万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。