

---

双鸭山市尖山区人民政  
府铁西街道办事处  
2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 双鸭山市尖山区人民政府铁西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 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处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 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处  
2022 年部门预算情况说明  
第四部分 名词解释

# 第一部分 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门隶属于双鸭山市尖山区人民政府，主要职责民生工作(低保救助、就业、医保、社保、城居保等)、政府部门安排的各项工作(党建、统计、建设、体育、文化、卫生、工会、农委、司法、宣传、统战、环保等) 信访维稳工作(做好群众的来信来访，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的)，安全工作(社会治安、学校、公共场所和工作场所、老年人和残疾人、消防、居家养老、涉水和环境安全等方面)。

## 二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，事业单位3家：**一是双鸭山市尖山区铁西街道办事处党群服务中心主要职责：**1. 组织党员学习。党群服务中心负责组织党员开展集中学习、交流和研讨活动，加强党员的理论学习和政治思想教育，提高党员的素质和能力。2. 开展党员活动。党群服务中心负责组织和开展各种形式的党员活动，如组织党员参观学习、开展志愿服务、组织党员文艺活动等，增强党员的凝聚力和荣誉感。3. 宣传党的政策。党群服务中心负责宣传党的政策、宣传党的形象和形式，通过各种宣传形式向广大群众传达党的重要决策和政策，增强人民群众的信心和归属感。4. 维护社

会稳定。党群服务中心负责维护社会稳定，加强对社会矛盾和问题的分析和研究，通过各种方式维护社会和谐稳定。5. 服务群众。党群服务中心负责为广大群众提供服务和帮助，解决群众的实际问题，增强群众的获得感和幸福感。**二是双鸭山市尖山区铁西街道办事处综合便民服务中心主要职责：**

1. 负责制定街道综合便民服务中心的管理制度并组织实施。
  2. 结合实际设置社区(村)群众来信来访农业、卫生健康、就业和社会保障、社会救助、退役军人等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的服务事项。
  3. 负责进驻事项的公开公示，对工作人员进行日常管理和监督。
  4. 受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报。
  5. 指导社区便民服务站点日常工作开展。
  6. 完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。
- 三是双鸭山市尖山区铁西街道办事处社会治安综合治理中心主要职责是：**
1. 承担辖区内基础网格、基层社会治理等网格化管理服务的相关工作。
  2. 做好基础网格员业务指导和培训工作。
  3. 负责及时采集和报送各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息，并对有关信息进行统计分析。
  4. 协助开展综合治理、综合服务指标考核工作
  5. 完成街道党工委、办事处交办的其他事项。

名单如下：

| 序号 | 单位名称                   | 单位性质 |
|----|------------------------|------|
| 1  | 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处     | 行政   |
| 2  | 双鸭山市尖山区铁西街道办事处综合便民服务中心 | 事业   |

---

|   |                          |    |
|---|--------------------------|----|
| 3 | 双鸭山市尖山区铁西街道办事处社会治安综合治理中心 | 事业 |
| 4 | 双鸭山市尖山区铁西街道办事处党群服务中心     | 事业 |

### 三、部门人员构成

双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0人。实有人员10人，其中：在职人员5人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人员人数无变化。

### 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 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

### 收支总表

部门：双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处

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   | 152.63 | 一、一般公共服务支出  | 51.92  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 93.05  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 4.19   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 3.47   |
| 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         | 152.63 | 本年支出合计      | 152.63 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
| 收 入 总 计        | 152.63 | 支 出 总 计     | 152.63 |

## 二、收入总表

### 收入总表

部门：双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处

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 |  |
| 122        | 政府办                | 152.63 | 152.63 | 152.63 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 122005     | 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处 | 152.63 | 152.63 | 152.63 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| <b>合 计</b> |                    | 152.63 | 152.63 | 152.63 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |



### 三、支出总表

## 支出总表

部门：双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处

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            | 51.92  | 33.76  | 18.16 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 51.92  | 33.76  | 18.16 |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.92  | 33.76  | 18.16 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 93.05  | 93.05  |       |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务              | 79.56  | 79.56  |       |          |        |           |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出          | 79.56  | 79.56  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 13.49  | 13.49  |       |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 6.88   | 6.88   |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 6.61   | 6.61   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 4.19   | 4.19   |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 4.19   | 4.19   |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 4.19   | 4.19   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 3.47   | 3.47   |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 3.47   | 3.47   |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 3.47   | 3.47   |       |          |        |           |
| 合 计     |                     | 152.63 | 134.47 | 18.16 |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门：双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出          |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 152.63 |              | 152.63 |
| （一）一般公共预算拨款   | 152.63 | （一）一般公共服务支出  | 51.92  |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）社会保障和就业支出 | 93.05  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）卫生健康支出    | 4.19   |
|               |        | （四）住房保障支出    | 3.47   |
| 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       | 152.63 | 支 出 总 计      | 152.63 |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门：双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处

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            | 51.92  | 33.76  | 31.16  | 2.60 | 18.16 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 51.92  | 33.76  | 31.16  | 2.60 | 18.16 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51.92  | 33.76  | 31.16  | 2.60 | 18.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 93.05  | 93.05  | 93.05  |      |       |
| 20802   | 民政管理事务              | 79.56  | 79.56  | 79.56  |      |       |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出          | 79.56  | 79.56  | 79.56  |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 13.49  | 13.49  | 13.49  |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 6.88   | 6.88   | 6.88   |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 6.61   | 6.61   | 6.61   |      |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 4.19   | 4.19   | 4.19   |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 4.19   | 4.19   | 4.19   |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 4.19   | 4.19   | 4.19   |      |       |
| 221     | 住房保障支出              | 3.47   | 3.47   | 3.47   |      |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 3.47   | 3.47   | 3.47   |      |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 3.47   | 3.47   | 3.47   |      |       |
| 合 计     |                     | 152.63 | 134.47 | 131.87 | 2.60 | 18.16 |

## 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：双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处

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         | 122.28     | 122.28 |      |
| 30101        | 基本工资           | 14.73      | 14.73  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 14.73      | 14.73  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 14.66      | 14.66  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 14.19      | 14.19  |      |
| 3010202      | 采暖补贴(在职)       | 0.47       | 0.47   |      |
| 30103        | 奖金             | 1.23       | 1.23   |      |
| 3010301      | 奖金             | 1.23       | 1.23   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.61       | 6.61   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.00       | 2.00   |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费(在职)   | 1.96       | 1.96   |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助(在职)   | 0.04       | 0.04   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 3.47       | 3.47   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 79.58      | 79.58  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 2.60       |        | 2.60 |
| 30201        | 办公费            | 1.50       |        | 1.50 |
| 30208        | 取暖费            | 0.30       |        | 0.30 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 0.30       |        | 0.30 |
| 30229        | 福利费            | 0.80       |        | 0.80 |
| 3022902      | 体检费(在职)        | 0.40       |        | 0.40 |
| 3022903      | 体检费(离退休)       | 0.40       |        | 0.40 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 9.59       | 9.59   |      |
| 30302        | 退休费            | 7.40       | 7.40   |      |
| 3030201      | 退休工资           | 6.88       | 6.88   |      |
| 3030202      | 采暖补贴(退休)       | 0.52       | 0.52   |      |
| 30307        | 医疗费补助          | 2.19       | 2.19   |      |
| 3030702      | 基本医疗保险缴费(退休)   | 2.15       | 2.15   |      |
| 3030703      | 大额医疗费用补助(退休)   | 0.04       | 0.04   |      |
| 合 计          |                | 134.47     | 131.87 | 2.60 |

## 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：双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处

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 |       |
| 126009   | 铁西街道办事处  | 0        | 0        | 0          | 0       | 0         | 0     |

本部门没有“三公”经费支出，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：双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处

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 |
|      |      | 0           | 0    | 0    |

本部门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：双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处

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 |          |      |
|            | 党建经费     | 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处 | 5.40         | 5.40         |        |          |          |         |          |          |      |
|            | 软件服务费    | 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处 | 0.35         | 0.35         |        |          |          |         |          |          |      |
|            | 取暖费      | 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处 | 7.48         | 7.48         |        |          |          |         |          |          |      |
|            | 少数民族肉食补贴 | 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处 | 1.92         | 1.92         |        |          |          |         |          |          |      |
|            | 办公经费     | 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处 | 3.01         | 3.01         |        |          |          |         |          |          |      |
| <b>合 计</b> |          |                    | <b>18.16</b> | <b>18.16</b> |        |          |          |         |          |          |      |

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门：双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处

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  |
|--------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 29.39                    | 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 |
|                    |                |            |                |                          |  | 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 |
|                    | 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 | 1.23                     | 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         | 8.61                     | 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      | 3.47           | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预 | 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  |       |

|  |  |  |  |  |                           |      |        |                      |          |   |   |       |
|--|--|--|--|--|---------------------------|------|--------|----------------------|----------|---|---|-------|
|  |  |  |  |  | 算编制 科学合<br>理, 减少 结余<br>资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结<br>余 数/预算<br>数 | 小于<br>等于 | 5 | % | 22.50 |
|--|--|--|--|--|---------------------------|------|--------|----------------------|----------|---|---|-------|



|          |    |          |       |  |      |        |                          |      |     |   |       |
|----------|----|----------|-------|--|------|--------|--------------------------|------|-----|---|-------|
| 退休费      | 10 | 退休费      | 7.40  | 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 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 2.19  | 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 |
| 独生子女奖励金  | 10 | 各类人员补助支出 | 0.02  | 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 |
| 补助支出     | 10 | 各类人员补助支出 | 79.56 | 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 |
| 定额公用经费   | 10 | 定额公用经费   | 2.60  | 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)× | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |

|  |      |    |      |      |        |      |      |        |    |     |   |       |
|--|------|----|------|------|--------|------|------|--------|----|-----|---|-------|
|  |      |    |      |      |        |      |      | 100%   |    |     |   |       |
|  |      |    |      |      |        |      |      | 运转保障率  | 等于 | 100 | % | 22.50 |
|  | 党建经费 | 10 | 其他运转 | 5.40 | 切实将党建经 | 产出指标 | 数量指标 | 提高党建水平 | 等于 | 4   | % | 15.00 |

|       |           |        |      |                                   |         |           |         |    |   |      |       |
|-------|-----------|--------|------|-----------------------------------|---------|-----------|---------|----|---|------|-------|
|       |           | 类      |      | 费运用到街道办事处和社区的党建工作中去，提高社区和办事处的党建工作 |         | 质量指标      | 经费购买质量好 | 等于 | 4 | %    | 10.00 |
|       |           |        |      |                                   |         | 时效指标      | 购买时效    | 等于 | 4 | %    | 15.00 |
|       |           |        |      |                                   |         | 成本指标      | 控制成本    | 等于 | 4 | %    | 10.00 |
|       |           |        |      |                                   | 效益指标    | 经济效益指标    | 拨付的准确性  | 等于 | 4 | %    | 5.00  |
|       |           |        |      |                                   |         | 社会效益指标    | 满足党建需要  | 等于 | 4 | %    | 10.00 |
|       |           |        |      |                                   |         | 生态效益指标    | 不损害环境   | 等于 | 4 | %    | 5.00  |
|       |           |        |      |                                   |         | 可持续影响指标   | 综合影响力   | 等于 | 4 | %    | 10.00 |
|       |           |        |      |                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 党员满意    | 等于 | 4 | %    | 10.00 |
| 办公经费  | 10        | 其他运转类  | 3.01 | 切实提高办事处的办公效率，更好地为群众服务             | 产出指标    | 数量指标      | 提高办公水平  | 等于 | 4 | %    | 15.00 |
|       |           |        |      |                                   |         | 质量指标      | 经费购买质量好 | 等于 | 4 | %    | 10.00 |
| 办公经费  | 10        | 其他运转类  | 3.01 | 切实提高办事处的办公效率，更好地为群众服务             | 产出指标    | 时效指标      | 购买时效    | 等于 | 4 | %    | 10.00 |
|       |           |        |      |                                   |         | 成本指标      | 控制成本    | 等于 | 4 | %    | 15.00 |
|       |           |        |      |                                   | 效益指标    | 经济效益指标    | 拨付的准确性  | 等于 | 4 | %    | 5.00  |
|       |           |        |      |                                   |         | 社会效益指标    | 满足办公需要  | 等于 | 4 | %    | 10.00 |
|       |           |        |      |                                   |         | 生态效益指标    | 不损害环境   | 等于 | 4 | %    | 10.00 |
|       |           |        |      |                                   | 可持续影响指标 | 综合影响力     | 等于      | 4  | % | 5.00 |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意 | 等于   | 4                                 | %       | 10.00     |         |    |   |      |       |
| 软件服务费 | 10        | 其他运转类  | 0.35 | 预算一体化软件服务费，提高工作效率，更好地完成预算一体化的工作   | 产出指标    | 数量指标      | 提高办公水平  | 等于 | 4 | %    | 15.00 |
|       |           |        |      |                                   |         | 质量指标      | 经费购买质量好 | 等于 | 4 | %    | 10.00 |
|       |           |        |      |                                   |         | 时效指标      | 购买时效    | 等于 | 4 | %    | 15.00 |
|       |           |        |      |                                   |         | 成本指标      | 控制成本    | 等于 | 4 | %    | 10.00 |
|       |           |        |      |                                   | 效益指标    | 经济效益指标    | 拨付的准确性  | 等于 | 4 | %    | 5.00  |
|       |           |        |      |                                   |         | 社会效益指标    | 满足办公需要  | 等于 | 4 | %    | 10.00 |

|          |        |       |      |                              |          |           |           |        |                             |      |       |          |
|----------|--------|-------|------|------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------------------------|------|-------|----------|
|          |        |       |      |                              |          | 生态效益指标    | 不损害环境     | 等于     | 4                           | %    | 5.00  |          |
|          |        |       |      |                              |          | 可持续影响指标   | 综合影响力     | 等于     | 4                           | %    | 10.00 |          |
|          |        |       |      |                              |          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意 | 等于                          | 4    | %     | 10.00    |
| 取暖费      | 10     | 其他运转类 | 7.48 | 办事处和社区办公用房取暖费, 为保证质量为百姓更好的服务 | 产出指标     | 数量指标      | 提高办公水平    | 等于     | 20                          | %    | 20.00 |          |
|          |        |       |      |                              |          | 质量指标      | 提高办公质量    | 等于     | 10                          | %    | 10.00 |          |
|          |        |       |      |                              |          | 时效指标      | 提高效率      | 等于     | 10                          | %    | 10.00 |          |
|          |        |       |      |                              |          | 成本指标      | 节约成本      | 等于     | 10                          | %    | 10.00 |          |
|          |        |       |      |                              | 效益指标     | 经济效益指标    | 提高经济效益    | 等于     | 10                          | %    | 10.00 |          |
|          |        |       |      |                              |          | 社会效益指标    | 提高社会效益    | 等于     | 10                          | %    | 10.00 |          |
|          |        |       |      |                              |          | 生态效益指标    | 提高生态效益    | 等于     | 5                           | %    | 5.00  |          |
|          |        |       |      |                              |          | 可持续影响指标   | 可持续发展     | 等于     | 5                           | %    | 5.00  |          |
|          |        |       |      |                              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 人员满意      | 等于     | 10                          | %    | 10.00 |          |
|          |        |       |      |                              | 少数民族肉食补贴 | 10        | 其他运转类     | 1.92   | 铁西街道办事处下属社区辖区少数民族肉食补贴发放192人 | 产出指标 | 数量指标  | 192人肉食补贴 |
| 质量指标     | 全额发放   | 等于    | 10   | %                            |          |           |           |        |                             |      | 10.00 |          |
| 时效指标     | 按时     | 等于    | 10   | %                            |          |           |           |        |                             |      | 10.00 |          |
| 成本指标     | 政府拨款   | 等于    | 20   | %                            |          |           |           |        |                             |      | 20.00 |          |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 及时发放  | 等于   | 10                           |          |           |           |        |                             | %    | 10.00 |          |
|          | 社会效益指标 | 人民满意  | 等于   | 10                           |          |           |           |        |                             | %    | 10.00 |          |
|          | 生态效益指标 | 无污染   | 等于   | 5                            |          |           |           |        |                             | %    | 5.00  |          |
| 少数民族肉食补贴 | 10     | 其他运转类 | 1.92 | 铁西街道办事处下属社区辖区少数民族肉食补贴发放192人  | 效益指标     | 可持续影响指标   | 好         | 等于     | 5                           | %    | 5.00  |          |
|          |        |       |      |                              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 百姓满意      | 等于     | 10                          | %    | 10.00 |          |

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处

|        |           | 年度目标      |       |          |       |     |      |       |
|--------|-----------|-----------|-------|----------|-------|-----|------|-------|
| 年度目标   | 保障工作正常开展。 |           |       |          |       |     |      |       |
|        | 年度主要目标名称  |           |       | 年度主要目标内容 |       |     |      |       |
| 年度主要任务 | 财政资金      |           |       | 保障工作正常开展 |       |     |      |       |
|        | 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      | 资金到位率 | 大于等于     | 正向    | 95  | %    | 50.00 |
|        | 效益指标      | 经济效益指标    | 及时拨付率 | 大于等于     | 正向    | 95  | %    | 30.00 |
|        | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 满意度   | 大于等于     | 正向    | 98  | %    | 10.00 |

## 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：双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处

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 |
|      |      | 0            | 0    | 0    |

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处 2022年部门预算说明情况

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门收入总预算152.63万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入，比上年预算增加65.73万元，主要原因是本年度项目增加。支出总预算152.63万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算增加65.73万元，主要原因是本年度人员增加1人导致工资费用增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门收入预算152.63万元，其中：一般公共预算收入152.63万元，占100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门支出预算152.63万元，其中：基本支出134.47万元，占88.10%；项目支出18.16万元，占11.90%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门财政拨款收入预算152.63万元，其中，一般公共预算拨款152.63万元。财政拨款支出预算152.63万元，其中，一般公共预算服务支出51.92万元，社会保障和就业支出93.05万元，卫生健康支出4.19万元，住房保障支出3.47万元。比上年预算增加65.73万元，主要原因是本年度人员工资基数调整。

#### 四、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门一般公共预算支出152.63万元，其中：基本支出134.47万元，项目支出18.16万元。

1、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出51.92万元，比上年预算增加11.82万元，主要原因是换届新增社区工作人员，办公经费有所增加。

2、其他民政管理事务支出79.56万元，比上年预算增加47.16万元，主要原因是本年度换届新增社区工作人员，社区人员工资数增加。

3、行政单位离退休6.88万元，比上年预算增加0.32万元，主要原因是本年度退休工资调整增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.61万元，比上年预算增加3.01万元，主要原因是本年度工资缴费基数调整。

5、行政单位医疗4.19万元，比上年预算增加4.19万元，主要原因是本年度新增加体检费。

6、住房公积金3.47万元，比上年预算减少0.13万元，主要原因是本年度单位工资基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门一般公共预算基本支出134.47万元，其中人员经费131.87万元，公用经费2.60万元。

1、基本工资14.73万元，比上年预算增加4.73万元，主要原因是本年度工资调整上涨，导致基本工资追加。

2、津补贴14.19万元，比上年预算增加3.99万元，主要原因是上年度将采暖补贴(在职)纳入津补贴预算，导致预算追加。

3、采暖补贴(在职)0.47万元，比上年预算减少0.47万元，主要原因是上年度将采暖补贴(在职)纳入津补贴预算。

4、奖金1.23万元，比上年预算减少0.37万元，主要原因是本年度奖金缩减为职务工资和级别工资之和。

5、机关事业单位基本养老保险缴费6.61万元，比上年预算增加3.01万元，主要原因是本年度工资基数调整，导致养老保险追加。

6、基本医疗保险缴费(在职)1.96万元，比上年预算增加1.96万元，主要原因是本年度新增医保项目。

7、大额医疗费用补助(在职)0.04万元，比上年预算增加0.04万元，主要原因是本年度新增大额医疗费用补助项目。

8、住房公积金3.47万元，比上年预算减少0.13万元，主要原因是本年度公积金基数调整，导致公积金比上年度减少。



9、其他工资福利支出79.58万元，比上年预算增47.08万元，主要原因是换届新增社区工作人员，导致其他工资增加。

10、办公费1.50万元，比上年预算减少8.40万元，主要原因是部分经费支出调整为项目支出，导致办公费减少。

11、办公用房取暖费0.30万元，比上年预算减少8.00万元，主要原因是部分调整为项目支出，导致取暖费减少。

12、体检费（在职）0.40万元，比上年预算增加0.40万元，主要原因是体检费为本年新增项目。

13、体检费（离退休）0.40万元。比上年预算增加0.40万元，主要原因是本项目为本年新增项目。

14、退休工资6.88万元，比上年预算增加0.32万元，主要原因是本年度退休人员工资调整上涨。

15、采暖补贴（退休）0.52万元，比上年预算增加0.52万元，主要原因是本项目为本年新增项目。

16、基本医疗保险缴费（退休）2.15万元，比上年增2.15万元，主要原因是本项目为本年新增项目。

17、大额医疗费用补助（退休）0.04万元，比上年增加0.04万元，主要原因是本项目为本年新增项目。

#### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门一般公共预算“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，主要原因是本部门不涉及此项支出。

（一）因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门不涉及此项支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门不涉及此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022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，主要原因是本部门不涉及此项支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门不涉及此项支出。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门无政府性基金支出。

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，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门机关运行经费预算18.84万元，比上年预算增加0.64万元，增长3.52%。主要原因是本年度部门完成区域核酸20次、辖区接种新冠疫苗人数达90%、完成信访10余次，办公经费增加。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门无采购预算支出。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门共有房屋78.26平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额152.63万元。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 |
|------|------------|------|
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |
|      |            |      |

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，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门年度绩效目标为完成区政府交办任务完成辖区核酸20次、辖区接种新冠疫苗人数达90%、完成信访等项重点工作，主要

---

绩效指标及指标值情况为产出指标辖区开展核酸30余次、辖区接种新冠疫苗人数达91%、完成信访10次。效益指标核酸检测物资节约5%，辖区内没有新冠肺炎感染患者、信访解决相关问题。满意度指标辖区居民对核酸检测满意，信访人员反馈问题解决满意。

#### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处部门国有资本经营无预算支出。

## 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。

### 一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出(类)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出(类)反映单位购买商品

和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6. 离退休公用支出(类)按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出(类)反映单位支付的职工体检费

8. 对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务(项)反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设(项)反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)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。

12. 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

### 三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴(款)：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费(款): 反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费, 以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金(款): 反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出(款): 反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费(款): 反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费(款): 反映机关和参公事业单位会议费支出, 包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

247. 培训费(款): 反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费, 包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费(款): 反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费(款): 反映机关和参公事业单位按规定开



支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国(境)费用(款)：反映机关和参公事业单位公务出国(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。

11. 公务用车运行维护费(款)：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修(护)费(款)：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出(款)：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置(款)：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出(款)：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出(款)：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）(款)：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

---

18. 社会福利和救助(款)：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费(款)：反映离休费、退休费、退职(役)。

20. 其他对个人和家庭的补助(款)：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

