

友好区街道办2023年部门预算

目 录

第一部分 友好区街道办部门概况

- 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 友好区街道办2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 友好区街道办2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区街道办部门概况

一、部门职责

友好区街道办事处依据区政府授权在本辖区内行使政权建设、统筹区域发展、社会治安综合治理、维护社会稳定、实施城市管理、组织公共服务、人民武装、民族宗教、指导社区建设的管理和服 务职能，主要职责是：

- (一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
- (二) 贯彻执行有关城市管理的法律、法规；实施辖区城市管理计划，重点为背街背巷、未实行物业管理的居民庭院和小区的市容、环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化等方面的日常管理、监督；发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。
- (三) 动员和领导辖区居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；对社区老年人、残疾人、婴幼儿、青少年、失独家庭、精神卫生、社会救助、便民生活、民俗改革服务等进行规划组织，促进卫生保健等社区服务业健康发展，拓宽服务领域，提高服务水平。
- (四) 负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作。
- (五) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；建立综合治理的各项规章制度；做好邪教和有害气功人员的管理工作，加强对

青少年的法制教育;加强法制宣传教育,推进治安网络化管理活动。

(六) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;做好《人口与计划生育法》及人口与计划生育政策、法规的宣传、贯彻和落实工作;做好流动人口的管理和计划生育协会工作。

(七) 会同有关部门做好辖区内的企业服务工作;开办或协助有关部门举办发展家庭经济培训班,统计、上报职工、居民发展家庭经济情况,宣传、动员、鼓励、带领职工、社区居民发展家庭经济。

(八) 会同有关部门做好辖区劳动保障和再就业、社保、退管等社会保障工作。

(九) 会同有关部门做好辖区民政工作;举办社区共同福利事业,做好优抚救济、社会最低生活保障调查、摸底、统计、上报、审核和拥军优属工作。

(十) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;基层武装部规范化、标准化建设,民兵组织的调整、改革、管理,兵役登记和退伍军人预备役登记,征兵的宣传、动员、应征入伍工作。

(十一) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;配合有关部门做好防空、城镇防火、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

(十二) 加强基层组织管理。领导协调群团组织,搞好组织和制度建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对村(居)党组织的领导和对村(居)委会的指导,健全村级党组织

领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位3家，事业单位6家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市友好区铁林街道办事处	行政单位
2	伊春市友好区双子河街道办事处	行政单位
3	伊春市友好区友好街道办事处	行政单位
4	友好区铁林街道办事处综合便民服务中心	事业单位
5	友好区铁林街道办事处社会治安综合治理中心	事业单位
6	友好区双子河街道办事处综合便民服务中心	事业单位
7	友好区双子河街道办事处社会治安综合治理中心	事业单位
8	友好区友好街道办事处综合便民服务中心	事业单位
9	友好区友好街道办事处社会治安综合治理中心	事业单位

三、部门人员构成

友好区街道办部门编制总数为147个，其中：行政编制39个，事业编制98个。实有人员380人，其中：在职人员134人，离退休人员246人。与上年预算相比，实有人数增加42人，其中：在职人数增加27人，离退休人数增加15人。

四、部门预算构成

友好区街道办部门预算包括所属9家预算单位的汇总预算。

第二部分 友好区街道办2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区街道办

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	1582.70	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	628.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	905.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	47.45
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		
本年收入合计	1582.70	本年支出合计	1582.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1582.70	支出总计	1582.70

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友好区街道办

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	1582.70	1582.70	1582.70	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
031	街道办	1582.70	1582.70	1582.70	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
031001	伊春市友好区铁林街道办事处	416.77	416.77	416.77	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
031002	伊春市友好区双子河街道办事处	332.16	332.16	332.16	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
031003	伊春市友好区友好街道办事处	488.90	488.90	488.90	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
031004	友好区铁林街道办事处综合便民服务中心	48.08	48.08	48.08	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
031005	友好区铁林街道办事处社会治安综合治理中心	54.66	54.66	54.66	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
031006	友好区双子河街道办事处综合便民服务中心	39.40	39.40	39.40	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
031007	友好区双子河街道办事处社会治安综合治理中心	45.67	45.67	45.67	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
031008	友好区友好街道办事处综合便民服务中心	81.72	81.72	81.72	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

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
031009	友好区友好街道办事处社会治安综合治理中心	75.34	75.34	75.34	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

支出总表

单位名称：友好区街道办

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	1582.70	1552.40	30.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.47	628.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.47	628.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.47	628.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	905.28	876.48	28.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	687.55	665.95	21.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	351.43	337.03	14.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.12	328.92	7.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	210.53	210.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	210.53	210.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区街道办

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1582.70	一、本年支出	1582.70
（一）一般公共预算拨款	1582.70	（一）一般公共服务支出	1.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	628.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	905.28
		（四）住房保障支出	47.45
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	1582.70	支出总计	1582.70

一般公共预算支出表

单位名称：友好区街道办

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	1582.70	1552.40	1467.85	84.55	30.30
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2011102	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	628.47	628.47	628.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.47	628.47	628.47	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.47	628.47	628.47	0.00	0.00
212	城乡社区支出	905.28	876.48	791.93	84.55	28.80
21201	城乡社区管理事务	687.55	665.95	581.40	84.55	21.60
2120101	行政运行	351.43	337.03	262.50	74.53	14.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.12	328.92	318.90	10.02	7.20
21202	城乡社区规划与管理	210.53	210.53	210.53	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	210.53	210.53	210.53	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
2129999	其他城乡社区支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
221	住房保障支出	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区街道办

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	1552.40	1467.85	84.55
301	工资福利支出	628.85	628.85	0.00
30101	基本工资	421.55	421.55	0.00
3010101	基本工资	421.55	421.55	0.00
30102	津贴补贴	159.85	159.85	0.00
3010201	津补贴	159.85	159.85	0.00
30113	住房公积金	47.45	47.45	0.00
302	商品和服务支出	84.55	0.00	84.55
30201	办公费	5.77	0.00	5.77
30206	电费	2.75	0.00	2.75
3020601	办公电费	2.75	0.00	2.75
30207	邮电费	5.49	0.00	5.49
3020701	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020702	电话通讯费	5.04	0.00	5.04
30208	取暖费	20.03	0.00	20.03
3020801	办公用房取暖费	20.03	0.00	20.03
30211	差旅费	11.07	0.00	11.07
30229	福利费	1.81	0.00	1.81
3022901	福利费	1.81	0.00	1.81
30239	其他交通费用	37.63	0.00	37.63
303	对个人和家庭的补助	839.00	839.00	0.00
30302	退休费	628.47	628.47	0.00
3030201	退休工资	628.47	628.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	210.53	210.53	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区街道办

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	30.30
302	商品和服务支出	1.50
30218	专用材料费	1.50
310	资本性支出	28.80
31002	办公设备购置	6.90
31099	其他资本性支出	21.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区街道办

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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区街道办 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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区街道办

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友好区街道办

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		
		合计	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	铁林街道办事处纪检监察经费	伊春市友好区铁林街道办事处	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	铁林街道办事处社区经费	伊春市友好区铁林街道办事处	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	铁林街道办事处武装经费	伊春市友好区铁林街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	双子河办事处社区经费	伊春市友好区双子河街道办事处	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	双子河办事处纪工委专项经费	伊春市友好区双子河街道办事处	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	双子河办事处武装经费	伊春市友好区双子河街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	友好街道办事处下辖三个社区 2023年度社区经费	伊春市友好区友好街道办事处	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	街道纪检监察机构经费	伊春市友好区友好街道办事处	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	友好街道办事处武装经费	伊春市友好区友好街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：街道办

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
	工资支出	10	工资支出	112.15	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
							社会效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	13.46	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
							社会效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	212.28	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
							社会效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	网格长、委员补贴	10	各类人员补助支出	35.64	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
							社会效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50

保障单位日常运转

伊春市友好区铁林街道办事处	定额公用经费	10	定额公用经费	13.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.84	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通费用	10	其他交通补贴	17.40	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	铁林街道办事处纪检监	10	专项业务	1.50	保障伊春市友好区铁林街道办事处纪	产出指标	数量指标	公用经费保障机关单位运行数量	大于等于	1.00	家	25.00
							质量指标	公用经费支付及时率	大于等于	100.00	%	25.00

	事处纪检监察经费	10	费项目	1.50	检监察工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	保障纪工委工作顺利开	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	铁林街道办事处社区经费	10	专项业务费项目	7.20	铁林街道办事处向阳社区、保安社区、铁兴社区，2023年社区经费，保障社区工作顺利开展。	产出指标	数量指标	公用经费保障机关单位运行数量	大于等于	3.00	家	25.00
							质量指标	公用经费支付及时率	大于等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	铁林街道办事处武装经费	10	专项业务费项目	3.00	铁林街道办事处武装部履行职责所需经费列入财政年度预算，满足铁林街道办事处人民武装运行，包括采购武装部办公用品、训练设备，满足人民武装各项保障，训	产出指标	数量指标	经费保障行政编制人数	等于	1.00	人	25.00
							质量指标	采购质量合格率	大于等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	85.99	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50

住房公积金	10	住房公积金	10.32	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	192.49	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	100.00	%	22.50
						科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
网格长、委员补贴	10	各类人员补助支出	18.84	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	100.00	%	22.50
						科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	4.79	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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	小于等于	5.00	%	22.50

伊春市友好区双子河街道办事处	福利费	10	福利费	0.55	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通费用	10	其他交通补贴	12.28	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	双子河办事处社区经费	10	专项业务费项目	2.40	2023年度双子河办事处所辖社区运转、办公经费	产出指标	数量指标	经费保障行政编制人数	等于	11.00	人	25.00
							质量指标	目标覆盖率	大于等于	90.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	双子河办事处纪工委专项经费	10	专项业务费项目	1.50	双子河办事处纪工委专项经费，保障纪工委工作顺利运行	产出指标	数量指标	经费保障行政编制人数	等于	1.00	人	25.00
							质量指标	采购质量合格率	大于等于	90.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	保障纪工委工作顺利开	定性	逐步稳定	/	30.00

					行	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	双子河办事处武装经费	10	专项业务费项目	3.00	满足双子河办事处人民武装运行, 包括采购武装部训练设备, 满足人民武装各项保障、训练要求	产出指标	数量指标	经费保障行政编制人数	等于	2.00	人	25.00
							质量指标	采购质量合格率	大于等于	100.00	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	64.36	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.72	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	223.70	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	网格长、委员补贴	10	各类人员补助支出	156.05	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	100.00	%	22.50
							时效指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50
								发放及时率	等于	100.00	%	22.50

伊春市友好 区友好街道 办事处	页补贴		补助支出		算编制科学合理， 减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经 费	10	定额公用 经费	17.00	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= (执行数 -预算数)/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.42	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= (执行数 -预算数)/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通费 用	10	其他交通 补贴	7.95	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= (执行数 -预算数)/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50	

								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
友好街道办事处下辖三个社区 2023年度社区经费	10	专项业务 费项目	7.20	友好街道办事处下辖三个社区：先锋社区、前进社区、滨水社区，2023年度三个社区居委会组织运转计划内社区经费，保障单位日常工作顺利开展。	产出指标	数量指标	公用经费保障机关单位运行数量	大于等于	3.00	家	25.00	
						质量指标	公用经费支付及时率	大于等于	100.00	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
街道纪检监察机构经费	10	专项业务 费项目	1.50	街道纪检监察机构履行职责所需经费列入财政年度预算，保障单位日常工作顺利开展。	产出指标	数量指标	经费保障行政编制人数	等于	1.00	人	25.00	
						质量指标	采购质量合格率	大于等于	100.00	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	保障纪工委工作顺利开	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
友好街道办事处武装经费	10	专项业务 费项目	3.00	友好街道办事处武装部履行职责所需经费列入财政年度预算，满足友好办事处人民武装运行，包括采购武装部办公用品、训练设备，满足人民武装各项保障、训练要	产出指标	数量指标	经费保障行政编制人数	等于	2.00	人	25.00	
						质量指标	采购质量合格率	大于等于	100.00	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
				严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50	

友好区铁林街道办事处综合便民服务中心	工资支出	10	工资支出	44.39	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.22	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	100.00	%	22.50
							科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.47	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
友好区铁林街道办事处社会治安综	工资支出	10	工资支出	49.95	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	100.00	%	22.50
							科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.50	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	100.00	%	22.50
							科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50

合治理中心	定额公用经费	10	定额公用经费	2.21	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
友好区双子座街道办事处综合便民服务中心	工资支出	10	工资支出	36.21	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	100.00	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.81	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	100.00	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.38	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50

友好区双 河街道办 事处社会 治安综合 治理中心	工资支出	10	工资支出	42.14	放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积 金	2.11	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	100.00	%	22.50
							科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	定额公用经 费	10	定额公用 经费	1.42	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量= (执行数 -预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50
								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	100.00	%
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
友好区友好 街道办事处 综合便民服	工资支出	10	工资支出	76.14	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	100.00	%	22.50
							科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积 金	3.81	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	100.00	%	22.50
							科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50	

务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	1.77	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
友好区友好街道办事处社会治安综合治理中心	工资支出	10	工资支出	70.07	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	100.00	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.50	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	100.00	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10.00	次	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.77	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：街道办

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放；及时购置日常办公用品及日常开支；满足友好办事处人民武装运行，满足人民武装各项保障、训练要求，保障单位日常工作顺利开展，预算编制科学合理，减少结余资金。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障工资及时足额发放			严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，公积金，各项保险按时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	保障单位日常工作顺利开展			满足友好街道办事处运行，包括采购办公用品，缴纳办公电费电话费，工作人员差旅公出等，保障单位日常工作顺利开展				
	保障纪工委工作顺利进行			街道纪检监察机构履行职责所需经费列入财政年度预算，及时购置日常办公用品及日常开支，保障纪工委日常工作顺利开展。				
	保障人民武装各项工作顺利开展			满足友好办事处人民武装运行，包括采购武装部办公用品、训练设备，满足人民武装各项保障、训练要求，保障人民武装日常工作顺利开展。				
	保障所辖社区工作顺利开展			友好办事处所辖社区，先锋社区、前进社区、滨水社区，2023年度组织运转经费，包括购置日常办公用品及日常开支，保障社区日常工作顺利开展。				
	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	经费保障单位运行数量	大于等于	正向	9	个	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作顺利开展	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 友好区街道办2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区街道办收入总预算1582.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加355.67万元，增长28.99%，主要原因是：人员增加，工作强度提升，民生投入增加。支出总预算1582.70万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加355.67万元，增长28.99%，主要原因是人员增加，工作强度提升，民生投入增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区街道办收入预算1582.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1582.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区街道办支出预算1582.70万元，其中：基本支出1552.40万元，占98.09%；项目支出30.30万元，占1.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区街道办财政拨款收入预算1582.70万元，其中：一般公共预算拨款1582.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1582.70万元，其中，一般公共服务支出1.50万元，社会保障和就业支出

628.47万元，城乡社区支出905.28万元，住房保障支出47.45万元。比上年预算增加355.67万元，增长28.99%，主要原因是人员增加，工作强度提升，民生投入增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区街道办一般公共预算支出1582.70万元，其中：基本支出1552.40万元，项目支出30.30万元。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是增加纪检监察事务。

（二）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）628.47万元，比上年预算减少69.6万元，下降9.97%，主要原因是2022年预算时包含离退休人员医疗保险补助费用。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）351.43万元，比上年预算增加62.28万元，增长21.54%，主要原因是2023年办公经费单独列入2023年预算。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）336.12万元，比上年预算增加336.12万元，增长100%，主要原因是2023年其他城乡社区管理事务支出费用单独预算。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）210.53万元，比上年预算增加210.53万元，增长100%，主要原因是较2022年预算相比，2023年网格长工资列入2023年预算。

(六)城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）7.20万元，比上年预算减少232.61万元，下降96.98%，主要原因是其他支出均单独列入预算。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.45万元，比上年预算增加47.45万元，增长100%，主要原因是2022年住房公积金预算在城乡社区管理事务支出预算，2023年住房公积金预算单独预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区街道办一般公共预算基本支出1552.40万元，其中：人员经费1467.85万元，公用经费84.55万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）421.55万元，比上年预算增加19.1万元，增长4.75%，主要原因是人员调整。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）159.85万元，比上年预算增加33.34万元，增长26.35%，主要原因是人员调整。

(三)工资福利支出（类）住房公积金（款）47.45万元，比上年预算增加47.45万元，增长100%，主要原因是是2022年住房公积金预算在基本工资支出预算，2023年住房公积金预算单独预算。

(四)商品和服务支出（类）办公费（款）5.77万元，比上年预算增加5.77万元，增长100%，主要原因是2023年单独列入预算。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）2.75万元，比上年预算增加2.75万元，增长100%，主要原因是2023年单独列入预算。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.49万元，比上年预算增加5.49万元，增长100%，主要原因是2023年单独列入预算。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）20.03万元，比上年预算增加20.03万元，增长100%，主要原因是2023年单独列入预算。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）11.07万元，比上年预算增加11.07万元，增长100%，主要原因是2023年单独列入预算。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.81万元，比上年预算增加1.81万元，增长100%，主要原因是2023年单独列入预算。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）37.63万元，比上年预算增加37.63万元，增长100%，主要原因是2023年单独列入预算。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）628.47万元，比上年预算减少69.6万元，下降9.97%，主要原因是人员调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）210.53万元，比上年预算增加210.53万元，增长100%，主要原因是2023年网格长工资列入2023年预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区街道办部门一般公共预算项目支出30.30万元。

(一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是纪工委办公经费列入2023年预算费用，单独预算。

(二)资本性支出（类）办公设备购置（款）6.90万元，比上年预算增加6.9万元，增长100%，主要原因是社区2023年公用经费、纪工委办公经费、人民武装办公经费列入2023年预算费用，单独预算。

(三)资本性支出（类）其他资本性支出（款）21.90万元，比上年预算增加21.9万元，增长100%，主要原因是社区2023年公用经费、纪工委办公经费、人民武装办公经费列入2023年预算费用，单独预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区街道办一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国、无公务接待、无公务用车。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车；公务用车运

行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算84.55万元，比上年预算增加84.55万元，增长100%。主要原因是2023年单独列入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区街道办采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区街道办固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，友好区街道办实行绩效目标管理的项目48个，涉及预算金额1582.7万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区街道办部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放；及时购置日常办公用品及日常开支；满足友好办事处人民武装运行，满足人民武装各项保障、训练要求，保障单位日常工作顺利开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成保障工资及时足额发放、保障单位日常工作顺利开展、保障纪工委工作进行顺利、保障人民武装各项工作顺利开展、保障所辖社区工作顺利开展等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标中经费保障单位运行数量大于等于9个、预算编制到项目率等于100%，满意度指标大于等于90%。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）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。

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。