

伊春市友好区双子河街道办事处2023年单位 预算

目 录

第一部分 伊春市友好区双子河街道办事处概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市友好区双子河街道办事处2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 伊春市友好区双子河街道办事处2023年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区双子河街道办事处概况

一、单位职责

双子河街道办事处内设机构3个，分别为友好区双子河街道办事处综合便民服务中心、友好区双子河街道办事处社会治安综合治理中心、友好区双子河街道办事处党群服务中心。各机构职责如下：

友好区双子河街道办事处综合便民服务中心

主要职责：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责创新公共服务方式，完善公共服务流程。
2. 做好政务服务的组织实施工作。
3. 负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核。
4. 做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反应、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 针对退役军人服务搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。
2. 其他综合便民服务相关工作。
3. 其他退役军人服务相关工作。

（三）完成中共友好区双子河街道工作委员会、双子河街道办事处交办的其他工作任务。

友好区双子河街道办事处社会治安综合治理中心：

主要职责：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策。
2. 负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生。
3. 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。
4. 推进网格化服务管理标准化建设。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 依托基本网格单元开展各类服务工作
2. 其他网格化服务相关工作。
3. 其他社会治安综合治理相关工作。

（三）完成中共友好区双子河街道工作委员会、双子河街道办事处交办的其他工作任务。

友好区双子河街道办事处党群服务中心：

主要职责：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 开展党代表联络工作。
2. 开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作。
3. 承办党员组织关系接转。
4. 其他党群服务相关工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 党务政策咨询服务。
2. 《流动党员活动证》发放。
3. 帮助流动党员落实党组织等业务。
4. 提供党员活动场所。

5. 提供党员志愿互助服务。

(三) 完成中共友好区双子河街道工作委员会、友好街道办事处交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为友好区双子河街道办事处综合便民服务中心、友好区双子河街道办事处社会治安综合治理中心、友好区双子河街道办事处党群服务中心。

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

双子河街道办事处部门编制总数为38个，其中：行政编制13个，事业编制25个。实有人员31人，其中：在职人员30人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

第二部分 伊春市友好区双子河街道办事处 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区双子河街道办事处

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	332.16	一、社会保障和就业支出	192.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	129.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.32
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	332.16	本年支出合计	332.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	332.16	支出总计	332.16

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：伊春市友好区双子河街道办事处

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	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	0.00
031	街道办	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	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	0.00

支出总表

单位名称：伊春市友好区双子河街道办事处

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	332.16	325.26	6.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.35	122.45	6.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	110.51	103.61	6.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	110.51	103.61	6.90	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区双子河街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	332.16	一、本年支出	332.16
（一）一般公共预算拨款	332.16	（一）社会保障和就业支出	192.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	129.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.32
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	332.16	支出总计	332.16

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区双子河街道办事处

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	332.16	325.26	307.64	17.62	6.90
208	社会保障和就业支出	192.49	192.49	192.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.49	192.49	192.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.49	192.49	192.49	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.35	122.45	104.83	17.62	6.90
21201	城乡社区管理事务	110.51	103.61	85.99	17.62	6.90
2120101	行政运行	110.51	103.61	85.99	17.62	6.90
21202	城乡社区规划与管理	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区双子河街道办事处

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	325.26	307.64	17.62
301	工资福利支出	96.31	96.31	0.00
30101	基本工资	43.28	43.28	0.00
3010101	基本工资	43.28	43.28	0.00
30102	津贴补贴	42.71	42.71	0.00
3010201	津补贴	42.71	42.71	0.00
30113	住房公积金	10.32	10.32	0.00
302	商品和服务支出	17.62	0.00	17.62
30201	办公费	0.58	0.00	0.58
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.61	0.00	0.61
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	0.55	0.00	0.55
3022901	福利费	0.55	0.00	0.55
30239	其他交通费用	12.28	0.00	12.28
303	对个人和家庭的补助	211.33	211.33	0.00
30302	退休费	192.49	192.49	0.00
3030201	退休工资	192.49	192.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.84	18.84	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区双子河街道办事处

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	6.90
310	资本性支出	6.90
31002	办公设备购置	6.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区双子河街道办事处

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：本单位没有一般公共预算“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：伊春市友好区双子河街道办事处

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：本单位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：伊春市友好区双子河街道办事处

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：本单位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：伊春市友好区双子河街道办事处

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		
		合计	6.90	6.90	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

街道纪检监察机构经费项目绩效目标表

(2022年)

项目编码	230719229903310000395					
项目名称	街道纪检监察机构经费					
主管部门	街道办					
实施单位	伊春市友好区双子河街道办事处					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	0.75				
	其中：财政拨款数	0.75				
	其他资金	0.00				
年度目标	双子河街道纪工委、纪检监察机构履职所需经费纳入年度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	经费保障行政	正向	等于	1.00
		质量指标	采购质量合格	正向	大于等于	100.00
		时效指标	项目完成时限	反向	小于等于	6.00
	效益指标	社会效益指标	保障纪工委工	正向	定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意	项目受益人员	正向	大于等于	95.00

预算

计量单位	分值	备注
人	20	
%	20	
月	10	
/	30	
%	10	

双子河街道办三季度公用经费项目绩效目标 (2022年)

项目编码	230719220312210000003					
项目名称	双子河街道办三季度公用经费					
主管部门	街道办					
实施单位	伊春市友好区双子河街道办事处					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	1.80				
	其中：财政拨款数	1.80				
	其他资金	0.00				
年度目标	双子河街道办事处双子河社区居委会组织运转计划内预算经费。保障单位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	公用经费保障	正向	大于等于	1.00
		质量指标	公用经费支付	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常	正向	定性	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意	正向	大于等于	90.00

表

日常工作顺利开展。

计量单位	分值	备注
家	25	
%	25	
/	30	
%	10	

第三部分 伊春市友好区双子河街道办事处 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市友好区双子河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区双子河街道办事处收入总预算332.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因是：人员调整。支出总预算332.16万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因是人员调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区双子河街道办事处收入预算332.16万元，其中：一般公共预算拨款收入332.16万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区双子河街道办事处支出预算332.16万元，其中：基本支出325.26万元，占97.92%；项目支出6.90万元，占2.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区双子河街道办事处财政拨款收入预算332.16万元，其中：一般公共预算拨款332.16万元，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332.16万元，其中，社会保障和就业支出192.49万元，

城乡社区支出129.35万元，住房保障支出10.32万元。比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因是人员调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区双子河街道办事处一般公共预算支出332.16万元，其中：基本支出325.26万元，项目支出6.90万元。

（一）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）192.49万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）110.51万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（三）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）18.84万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）10.32万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区双子河街道办事处一般公共预算基本支出325.26万元，其中：人员经费307.64万元，公用经费17.62万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）43.28万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）42.71万元，比上

年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.32万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.58万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.61万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.55万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.28万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）192.49万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

（十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）18.84万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区双子河街道办事处一般公共预算项目支出6.90万元。

(一)资本性支出(类)办公设备购置(款)6.90万元，比上年预算减少26.01万元，减少率7.2%，主要原因人员调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区双子河街道办事处一般公共预算“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，主要原因是无此项业务需求。

(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，主要原因是无此项业务需求。

(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，主要原因是无此项业务需求。

(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0万元万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项业务需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项业务需求。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区双子河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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市友好区双子河街道办事处固定资产金额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，本单位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

2022年，双子河街道办实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、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。

4、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。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、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。

7、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。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、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）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）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。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、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。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：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。