

伊春市友好区友好街道办事处2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市友好区友好街道办事处概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊春市友好区友好街道办事处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 伊春市友好区友好街道办事处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 伊春市友好区友好街道办事处概况

一、单位职责

伊春市友好区友好街道办事处隶属于伊春市友好区政府，友好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 Service 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、单位机构设置

本单位有内设机构2个,分别为综合办公室、党建办公室。

三、单位人员构成

伊春市友好区友好街道办事处编制总数为13个,其中:行政编制13个,事业编制0个。实有人员10人,其中:在职人员10人,离退休人员82人。与上年预算相比,实有人数减少2人,其中:在职人数减少2人,离退休人数增加2人。

第二部分 伊春市友好区友好街道办事处 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区友好街道办事处

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	488.90	一、社会保障和就业支出	223.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	257.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.72
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	488.90	本年支出合计	488.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	488.90	支出总计	488.90

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：伊春市友好区友好街道办事处

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	事业单位资金
	合计	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
031	街道办	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
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

支出总表

单位名称：伊春市友好区友好街道办事处

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	488.90	477.20	11.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.48	245.78	11.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	101.43	89.73	11.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	94.23	89.73	4.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区友好街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	488.90	一、本年支出	488.90
（一）一般公共预算拨款	488.90	（一）社会保障和就业支出	223.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	257.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.72
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	488.90	支出总计	488.90

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区友好街道办事处

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	488.90	477.20	451.83	25.37	11.70
208	社会保障和就业支出	223.70	223.70	223.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.70	223.70	223.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.70	223.70	223.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.48	245.78	220.41	25.37	11.70
21201	城乡社区管理事务	101.43	89.73	64.36	25.37	11.70
2120101	行政运行	94.23	89.73	64.36	25.37	4.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
21202	城乡社区规划与管理	156.05	156.05	156.05	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	156.05	156.05	156.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区友好街道办事处

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	477.20	451.83	25.37
301	工资福利支出	72.08	72.08	0.00
30101	基本工资	33.23	33.23	0.00
3010101	基本工资	33.23	33.23	0.00
30102	津贴补贴	31.13	31.13	0.00
3010201	津补贴	31.13	31.13	0.00
30113	住房公积金	7.72	7.72	0.00
302	商品和服务支出	25.37	0.00	25.37
30201	办公费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	1.49	0.00	1.49
3020601	办公电费	1.49	0.00	1.49
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
30208	取暖费	12.38	0.00	12.38
3020801	办公用房取暖费	12.38	0.00	12.38
30211	差旅费	2.09	0.00	2.09
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
3022901	福利费	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	7.95	0.00	7.95
303	对个人和家庭的补助	379.75	379.75	0.00
30302	退休费	223.70	223.70	0.00
3030201	退休工资	223.70	223.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	156.05	156.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区友好街道办事处

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	11.70
310	资本性支出	11.70
31099	其他资本性支出	11.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区友好街道办事处 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：伊春市友好区友好街道办事处 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：伊春市友好区友好街道办事处

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：伊春市友好区友好街道办事处

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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市友好区友好街道办事处

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	本权重
	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
								科目调整次数	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	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
								科目调整次数	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
	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
								科目调整次数	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	156.05	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	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

伊春市友好区友好街道办事处	定额公用经费	10	定额公用经费	17.00	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	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	受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
						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

	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	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	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	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	项目受益人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00

第三部分 伊春市友好区友好街道办事处 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，伊春市友好区友好街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区友好街道办事处收入总预算488.90万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加166.04万元，增长51.43%，主要原因是：工资调整、退休人员增加，办公经费、网格长工资列入2023年预算。支出总预算488.90万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加166.04万元，增长51.43%，主要原因是工资调整、退休人员增加，办公经费、网格长工资列入2023年预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区友好街道办事处收入预算488.90万元，其中：一般公共预算拨款收入488.90万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区友好街道办事处支出预算488.90万元，其中：基本支出477.20万元，占97.61%；项目支出11.70万元，占2.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区友好街道办事处财政拨款收入预算488.90万元，其中：一般公共预算拨款488.90万元，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488.90万元，其中，社会保障和就业支出223.70万元，城乡社区支出257.48万元，住房保障支出7.72万元。比上年预算增加166.04万元，增长51.43%，主要原因是工资调整、退休人员增加，办公经费、网格长工资列入2023年预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区友好街道办事处一般公共预算支出488.90万元，其中：基本支出477.20万元，项目支出11.70万元。

（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）223.70万元，比上年预算减少22.04万元，下降8.97%，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。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）94.23万元，比上年预算增加17.11万元，增长22.19%，主要原因是2023年办公经费单独列入2023年预算。

（三）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）7.20万元，比上年预算增加7.2万元，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。

（四）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）156.05万元，比上年预算增加156.05万元，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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）7.72万元，比上年预算增加7.72万元，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，伊春市友好区友好街道办事处一般公共预算基本支出477.20万元，其中：人员经费451.83万元，公用经费25.37万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）33.23万元，比上年预算减少9.91万元，下降22.97%，主要原因是2023年预算人数较2022年预算人数减少2人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）31.13万元，比上年预算减少2.85万元，下降8.39%，主要原因是2023年预算人数较2022年预算人数减少2人。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.72万元，比上年预算增加7.72万元，增长100%，主要原因是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）0.43万元，比上年预算增加0.43万元，增长100%，主要原因是2023年办公经费单独列入2023年预算。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）1.49万元，比上年预算增加1.49万元，增长100%，主要原因是2023年电费单独列入2023年预算。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.61万元，比上年预算增加0.61万元，增长100%，主要原因是2023年邮电费单独

列入2023年预算。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.38万元，比上年预算增加12.38万元，增长100%，主要原因是2023年取暖费单独列入2023年预算。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.09万元，比上年预算增加2.09万元，增长100%，主要原因是2023年差旅费单独列入2023年预算。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.42万元，比上年预算增加0.42万元，增长100%，主要原因是2023年福利费单独列入2023年预算。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.95万元，比上年预算增加7.95万元，增长100%，主要原因是2023年其他交通费单独列入2023年预算。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）223.70万元，比上年预算减少22.04万元，下降8.97%，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。

（十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）156.05万元，比上年预算增加156.05万元，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。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区友好街道办事处一般公共预算项目支出11.70万元。

(一)资本性支出(类)其他资本性支出(款)11.70万元,比上年预算增加11.7万元,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,伊春市友好区友好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,主要原因是无三公经费预算项目。

(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,主要原因是无公出国项目预算。

(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费项目。

(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25.37元，比上年预算增加25.37万元，增长100%。主要原因是2023年度本单位机关运行经费单独列入2023年预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区友好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，伊春市友好区友好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

2023年，伊春市友好区友好街道办事处实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额488.9万元。

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、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。

十三、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。