

2024年丹东市振兴区临江街道办事处部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

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	1,276.86	一、一般公共服务支出	942.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	192.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	99.68
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,276.86	本年支出合计	1,276.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,276.86	支 出 总 计	1,276.86

支出预算总表

表3

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

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	1,276.86	1,150.86	920.05	230.81	126.00
201	一般公共服务支出	942.01	821.01	605.90	215.11	121.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	942.01	821.01	605.90	215.11	121.00
2010301	行政运行	409.90	409.90	227.79	182.11	
2010302	一般行政管理事务	121.00				121.00
2010350	事业运行	411.11	411.11	378.11	33.00	
208	社会保障和就业支出	192.75	187.75	172.05	15.70	5.00
20805	行政事业单位养老支出	182.75	177.75	172.05	5.70	5.00
2080501	行政单位离退休	57.54	52.54	46.84	5.70	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.71	117.71	117.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50		
20806	企业改革补助	10.00	10.00		10.00	
2080601	企业关闭破产补助	10.00	10.00		10.00	
210	卫生健康支出	42.42	42.42	42.42		
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	42.42		

支出预算总表

表3

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

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	
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	18.43		
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	23.99		
221	住房保障支出	99.68	99.68	99.68		
22102	住房改革支出	99.68	99.68	99.68		
2210201	住房公积金	99.68	99.68	99.68		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,276.86	一、本年支出	1,276.86
（一）一般公共预算拨款收入	1,276.86	（一）一般公共服务支出	942.01
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	192.75
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	42.42
二、上年结转		（四）住房保障支出	99.68
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,276.86	支 出 总 计	1,276.86

一般公共预算支出表

表5

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,276.86	1,150.86	920.05	230.81	126.00
201	一般公共服务支出	942.01	821.01	605.90	215.11	121.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	942.01	821.01	605.90	215.11	121.00
2010301	行政运行	409.90	409.90	227.79	182.11	
2010302	一般行政管理事务	121.00				121.00
2010350	事业运行	411.11	411.11	378.11	33.00	
208	社会保障和就业支出	192.75	187.75	172.05	15.70	5.00
20805	行政事业单位养老支出	182.75	177.75	172.05	5.70	5.00
2080501	行政单位离退休	57.54	52.54	46.84	5.70	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.71	117.71	117.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50		
20806	企业改革补助	10.00	10.00		10.00	
2080601	企业关闭破产补助	10.00	10.00		10.00	
210	卫生健康支出	42.42	42.42	42.42		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	42.42	42.42	42.42		
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	18.43		
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	23.99		
221	住房保障支出	99.68	99.68	99.68		
22102	住房改革支出	99.68	99.68	99.68		
2210201	住房公积金	99.68	99.68	99.68		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,150.86	920.05	230.81
301	工资福利支出	853.61	853.61	
30101	基本工资	251.03	251.03	
30102	津贴补贴	142.50	142.50	
30103	奖金	189.82	189.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.28	114.28	
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.25	37.25	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
30113	住房公积金	99.68	99.68	
30114	医疗费	2.95	2.95	
302	商品和服务支出	241.81	16.00	225.81
30201	办公费	27.63		27.63
30208	取暖费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30209	物业管理费	65.50		65.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30226	劳务费	26.62		26.62
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	26.00		26.00
30229	福利费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	16.00	16.00	
30299	其他商品和服务支出	18.70		18.70
303	对个人和家庭的补助	50.44	50.44	
30301	离休费	18.73	18.73	
30302	退休费	27.00	27.00	
30305	生活补助	3.00	3.00	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30309	奖励金	1.71	1.71	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1.62		1.62		1.62	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	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			126.00	126.00	126.00						
丹东市振兴区 临江街道办事处 本级			126.00	126.00	126.00						
	东华机械有限公司 职工医疗保险缴费	六道沟辖区内四无企业剩余人员医疗保险费	5.00	5.00	5.00						
	市域治理	政法建设各项活动条幅板；健康教育、病媒生物防治；燃气、消防宣传。	5.00	5.00	5.00						
	街道创城工作经费	按照国家文明城市创建及国家卫生城市复审标准，临江街道办事处按照省、市、区的指导，积极开展环境卫生整治、拆除私搭乱建、积极开展病媒生物防制及健康教育等工作。创城经费包括文明城市创建及卫生城市复审中的微型消防站设置及维护、文明城市宣传、楼道墙体粉饰、外楼体墙面粉饰等项目。	10.00	10.00	10.00						
	八一双拥经费	中国人民解放军“八一”建军节，为抓好双拥工作，巩固和发展军政、军民同呼吸、共命运、心连心的大好局面，促进社区稳定、经济繁荣发展，由领导带队开展慰问活动，退役军人部门负责慰问准备工作。	1.00	1.00	1.00						
	街道办事处社区经费	为保障我街道13个社区各项工作正常运行，社区经费主要用于社区办公用房的水费、电费、电话费等运转经费	39.00	39.00	39.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	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		
	招商引资经费	用于街道辖区各重点点位的包装、改造、升级项目的支出	5.00	5.00	5.00						
	组建青年湖社区和江桥社区	成立组建江桥社区和青年湖社区。	61.00	61.00	61.00						

单位：万元

七年结转结余			
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	东华机械有限公司职工医疗保险缴费							
主管部门	丹东市振兴区临江街道办事处			实施单位	丹东市振兴区临江街道办事处本级			
预算资金情况	5.00							
总体目标	六道沟辖区内四无企业剩余人员医疗保险费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=	1	家	2024-12	
			享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	社会保险补贴到位率	>=	90	%	2024-12	
			社会保险补贴发放准确率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升受扶持企业影响力			提升		2024-12
		可持续影响指标	减轻企业负担			减轻		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市域治理						
主管部门	丹东市振兴区临江街道办事处			实施单位	丹东市振兴区临江街道办事处本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	按照国家文明城市创建及国家卫生城市复审标准，临江街道办事处按照省、市、区的指导，积极开展环境卫生整治、拆除私搭乱建、积极开展病媒生物防制及健康教育等工作。环境卫生整治包括清理垃圾、清理沿街广告、清理卫生死角等；拆除私搭乱建包括清理堆占、拆除棚户等项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2024-12
			城乡社区建设数量	>=	13	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			街道社区服务保障能力		提高		2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会组织治理结构规范性		提高		2024-12
			提高基层治理水平		提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	街道创城工作经费						
主管部门	丹东市振兴区临江街道办事处			实施单位	丹东市振兴区临江街道办事处本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	创城工作取得了阶段性成果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	创城创卫维修	>=	1	个	2024-12
			城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	创城验收合格率	=	90	%	2024-12
			街道社区服务保障能力		提高		2024-12
	效益指标	社会效益指标	创城改善群众居住环境		改善		2024-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	八一双拥经费						
主管部门	丹东市振兴区临江街道办事处			实施单位	丹东市振兴区临江街道办事处本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	中国人民解放军感受到温暖，继续发扬不对精神，不忘初心、牢记使命，把部队严明的组织纪律、严勤的工作作风和不怕吃苦、勇于拼搏、甘于奉献的好思想、好传统、好作风带到工作和生活中，以更加昂扬的精神状态，更加强烈的使命感和责任感，在今后的工作中进一步发挥模范带头作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	慰问师以上部队数量	=	2	个	2024-12
			军地联谊活动次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	老干部队伍和谐稳定		稳定		2024-12
			慰问品合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要		保障		2024-12
			确保军队建设需要		确保		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	街道办事处社区经费						
主管部门	丹东市振兴区临江街道办事处			实施单位	丹东市振兴区临江街道办事处本级		
预算资金情况	39.00						
总体目标	落实村（社区）组织运转经费，建立正常增长机制。确保全镇各社区居委会的正常工作，促进公益事业建设，推进平安社区建设，确保社会和谐稳定发展，维持社区居民的满意度达90%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助社区数量	>=	13	个	2024-12
			城乡社区建设数量	>=	13	个	2024-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	100	%	2024-12
			街道社区服务保障能力		提高		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平情况		提升		2024-12
			提高社区工作者工作积极性		提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	招商引资经费						
主管部门	丹东市振兴区临江街道办事处			实施单位	丹东市振兴区临江街道办事处本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	用于街道辖区各重点点位的包装、改造、升级项目的支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	1	个	2024-12
			招商活动的签约项目个数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	10	%	2024-12
			招商引资项目总体增长率	>=	10	%	2024-12
		时效指标	农业招商会展活动时限	<=	12	月	2024-12
		效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	10	%
	可持续影响指标		招商活动签约项目增长率	>=	10	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	组建青年湖社区和江桥社区							
主管部门	丹东市振兴区临江街道办事处			实施单位	丹东市振兴区临江街道办事处本级			
预算资金情况	61.00							
总体目标	成立组建江桥社区和青年湖社区。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2024-12	
			城乡社区建设数量	>=	2	个	2024-12	
		质量指标	街道社区服务保障能力		有效			2024-12
			社区卫生清理到位率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	12	月	2024-12	
		成本指标	社区工作者人均补贴标准	=	200	元/人/月	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		有效		2024-12	
		可持续影响指标	社区治理统一规范化		有效		2024-12	
	满意度指标	社会公众满意度指	社区居民满意度	>=	90	%	2024-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：丹东市振兴区临江街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			