

2021 年度

哈尔滨市道里区经
纬街道办事处

部门预算

2021 年 1 月 20 日

目 录

第一部分 经纬街道部门概况

- 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 经纬街道部门 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 经纬街道部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强思想政治教育、意识形态建设；统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作；做好人大、政协相关工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。

(二) 推动区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局规划编制、建设和验收，落实生态环境保护相关职责，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务市场主体、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三) 组织公共服务。组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化（文物）、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。

(四) 实施综合管理。对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。

(五) 协调专业管理。对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）指导基层自治。统筹指导辖区社区居民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）维护基层平安。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作，承担处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

二、部门单位、机构设置

（一）街道内设机构

1、综合办公室

负责机关的综合协调、文秘信息、保密档案、督查考评、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；负责街道财政管理、国有资产管理、统计、村（局）财务监督管理、审计等工作。

2、党建办公室

负责党的基层组织建设、党代表联络服务等工作，联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作，创新党建工作机制；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员教

育、管理、发展工作；负责辖区统战、武装、民族宗教工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作，做好人大相关工作等；负责街道机关及所属事业单位组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责其他党建相关工作。

3、城市管理办公室（综合执法协调办公室）

负责辖区内市政设施、园林绿化、环境卫生等工作的日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理；保障服务重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、拆迁改造等工作；参与新建居民区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其他配套项目的初审验收工作。对规划要求建设未达标准的，有权拒绝验收并提请计划、建设行政主管部门予以纠正。负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。

4、社会事务管理办公室（平安建设办公室）

负责指导基层自治工作；负责计划生育、特困救助、住房保障等社会事务管理工作；负责辖区内平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产、信访、维稳等行政职责。

（二）街道所属事业单位

1、党群服务中心（综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站）

负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、收缴党费和特殊党费；接纳流动党员，组织其活动或帮助其落实相应党组织等有关党内业务；传播党建理论知识；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；负责其他党群服务相关工作。

负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；负责其他综合便民服务相关工作。

负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、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，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；负责其他退役军人服务相关工作。

负责国有企业退休职工社会化服务工作，提供社会保险政策咨询和相关查询服务；协助社会保险经办机构进行领取养老金资格认证；协助医保经办机构提供医疗保险相关工作。

2、社会治安综合治理中心（网格化服务中心）

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展

维稳和综治宣传，预防群体事件发生；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；做好司法调节和法治宣传教育工作；负责其他社会治安综合治理相关工作。

负责推进网格化服务管理标准化建设，综合协调城市服务管理网格工作；依托基本网格单元，开展各类服务工作；负责其他网格化服务相关工作。

三、部门人员构成

截止 2021 年部门预算编报时点统计，哈尔滨市道里区经纬街道办事处在职人员编制数 24 人，实有人数 24 人。其中：处级人员 7 人，科级及以下人员 17 人。离退休人员 36 人，其中离休 1 人，退休 35 人。

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 部门预算表

部门预算收支总表

单位名称：哈尔滨
滨市道里区经纬
街道办事处

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	11,159,906	一、一般公共服务支出	3,075,522	一、工资福利支出	4,135,362
财政拨款	11,159,906	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	3,041,350
纳入预算管理的行政事业性收费	0	三、国防支出	18,000	三、对个人和家庭的补助	3,983,194
专项收入	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
国有资产（资产）有偿使用收入	0	五、教育支出	0	五、债务还本支出	0
罚没收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出（基本建设）	0
政府住房基金收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、资本性支出	0
上级专项	0.00	八、社会保障和就业支出	4,922,136	八、对企业补助（基本建设）	0
二、国有资本经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0	九、对企业补助	0
三、财政专户资金	0.00	十、卫生健康支出	758,296	十、对社会保障基金补助	0
四、政府性基金	0.00	十一、节能环保支出	0	十一、其他支出	0
五、上级补助收入	0.00	十二、城乡社区支出	1,230,500		

六、事业收入	0	十三、农林水支出	0		
七、事业单位经营收入	0.00	十四、交通运输支出	0		
八、附属单位上缴收入	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0		
九、其他收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0		
		十七、金融支出	0		
		十八、援助其他地区支出	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0		
		二十、住房保障支出	1,155,452		
		二十一、粮油物资储备支出	0		
		二十二、国有资本经营预算支出	0		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十四、预备费	0		
		二十五、其他支出	0		
		二十六、转移性支出	0		
		二十七、债务还本支出	0		
		二十八、债务付息支出	0		
		二十九、债务发行费用支出	0		
总收入 总计	11,159,906	支出 总计	11,159,906	支出 总计	11,159,906

部门收入总表

单位名称：
哈尔滨市道里
区经纬街
街道办事处

单位：
元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	财政专户 资金	政府性 基金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,159,906	11,159,906	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,075,522	3,075,522	0	0	0	0	0
20101	人大事务	12,000	12,000	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	12,000	12,000	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,681,740	2,681,740	0	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,670,740	2,670,740	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	46,522	46,522	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	21,522	21,522	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	25,000	25,000	0	0	0	0	0
20132	组织事务	294,800	294,800	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	294,800	294,800	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	40,461	40,461	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	40,461	40,461	0	0	0	0	0
203	国防支出	18,000	18,000	0	0	0	0	0
20306	国防动员	18,000	18,000	0	0	0	0	0
2030607	民兵	18,000	18,000	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,922,136	4,922,136	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	3,804,829	3,804,829	0	0	0	0	0

2080208	基层政权建设和社区建设	3,804,829	3,804,829	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,104,657	1,104,657	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	593,137	593,137	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,520	511,520	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	12,650	12,650	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	12,650	12,650	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	758,296	758,296	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	480	480	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	480	480	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	757,816	757,816	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	551,230	551,230	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	206,586	206,586	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,230,500	1,230,500	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1,230,500	1,230,500	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,230,500	1,230,500	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,155,452	1,155,452	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,155,452	1,155,452	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	584,394	584,394	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	571,057	571,057	0	0	0	0	0

部门支出总表

单位名称：哈
尔滨市道里区
经纬街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,159,906	5,728,704	5,431,202

201	一般公共服务支出	3,075,522	2,670,740	404,782
20101	人大事务	12,000	0	12,000
2010108	代表工作	12,000	0	12,000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,681,740	2,670,740	11,000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,670,740	2,670,740	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,000	0	11,000
20129	群众团体事务	46,522	0	46,522
2012906	工会事务	21,522	0	21,522
2012999	其他群众团体事务支出	25,000	0	25,000
20132	组织事务	294,800	0	294,800
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	294,800	0	294,800
20136	其他共产党事务支出	40,461	0	40,461
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	40,461	0	40,461
203	国防支出	18,000	0	18,000
20306	国防动员	18,000	0	18,000
2030607	民兵	18,000	0	18,000
208	社会保障和就业支出	4,922,136	1,144,217	3,777,919
20802	民政管理事务	3,804,829	39,560	3,765,269
2080208	基层政权建设和社区建设	3,804,829	39,560	3,765,269
20805	行政事业单位养老支出	1,104,657	1,104,657	0
2080501	行政单位离退休	593,137	593,137	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,520	511,520	0
20828	退役军人管理事务	12,650	0	12,650

2082899	其他退役军人事务管理支出	12,650	0	12,650
210	卫生健康支出	758,296	758,296	0
21007	计划生育事务	480	480	0
2100799	其他计划生育事务支出	480	480	0
21011	行政事业单位医疗	757,816	757,816	0
2101101	行政单位医疗	551,230	551,230	0
2101103	公务员医疗补助	206,586	206,586	0
212	城乡社区支出	1,230,500	0	1,230,500
21205	城乡社区环境卫生	1,230,500	0	1,230,500
2120501	城乡社区环境卫生	1,230,500	0	1,230,500
221	住房保障支出	1,155,452	1,155,452	0
22102	住房改革支出	1,155,452	1,155,452	0
2210201	住房公积金	584,394	584,394	0
2210202	提租补贴	571,057	571,057	0

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算	11,159,906	一、一般公共服务支出	3,075,522
二、纳入预算管理的行政事业性收费	0	二、外交支出	0
三、专项收入	0	三、国防支出	18,000
四、国有资源（资产）有偿使用收入	0	四、公共安全支出	0
五、罚没收入	0	五、教育支出	0
六、政府住房基金收入	0	六、科学技术支出	0

七、国有资本经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、政府性基金	0	八、社会保障和就业支出	4,922,136
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	758,296
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	1,230,500
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	1,155,452
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
收 入 总 计	11,159,906	支 出 总 计	11,159,906

一般公共预算功能分类支出表

单位名称：
哈尔滨市
道里区经
纬街道办
事处

单位：元

科目编码	科目名称	支出分类		
		合计	基本支出	项目支出
**	**			
	合计	11,159,906	5,728,704	5,431,202
201	一般公共服务支出	3,075,522	2,670,740	404,782
20101	人大事务	12,000	0	12,000
2010108	代表工作	12,000	0	12,000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,681,740	2,670,740	11,000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,670,740	2,670,740	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,000	0	11,000
20129	群众团体事务	46,522	0	46,522
2012906	工会事务	21,522	0	21,522
2012999	其他群众团体事务支出	25,000	0	25,000
20132	组织事务	294,800	0	294,800
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	294,800	0	294,800
20136	其他共产党事务支出	40,461	0	40,461
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	40,461	0	40,461
203	国防支出	18,000	0	18,000
20306	国防动员	18,000	0	18,000

2030607	民兵	18,000	0	18,000
208	社会保障和就业支出	4,922,136	1,144,217	3,777,919
20802	民政管理事务	3,804,829	39,560	3,765,269
2080208	基层政权建设和社区建设	3,804,829	39,560	3,765,269
20805	行政事业单位养老支出	1,104,657	1,104,657	0
2080501	行政单位离退休	593,137	593,137	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,520	511,520	0
20828	退役军人管理事务	12,650	0	12,650
2082899	其他退役军人事务管理支出	12,650	0	12,650
210	卫生健康支出	758,296	758,296	0
21007	计划生育事务	480	480	0
2100799	其他计划生育事务支出	480	480	0
21011	行政事业单位医疗	757,816	757,816	0
2101101	行政单位医疗	551,230	551,230	0
2101103	公务员医疗补助	206,586	206,586	0
212	城乡社区支出	1,230,500	0	1,230,500
21205	城乡社区环境卫生	1,230,500	0	1,230,500
2120501	城乡社区环境卫生	1,230,500	0	1,230,500
221	住房保障支出	1,155,452	1,155,452	0
22102	住房改革支出	1,155,452	1,155,452	0
2210201	住房公积金	584,394	584,394	0
2210202	提租补贴	571,057	571,057	0

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称: 哈尔滨
滨市道里区经
纬街道办事处

单位: 元

类级科目	款级科目	支出分类		
		小计	人员经费	公用经费
合 计		5,728,704	5,066,037	662,668
工资福利支出	小计	4,135,362	4,135,362	0
	基本工资	1,058,940	1,058,940	0
	津贴补贴	887,648	887,648	0
	奖金	160,484	160,484	0
	伙食补助费	0	0	0
	绩效工资	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	511,520	511,520	0
	职业年金缴费	0	0	0
	职工基本医疗保险缴费	533,125	533,125	0
	公务员医疗补助缴费	206,586	206,586	0
	其他社会保障缴费	57,665	57,665	0
	住房公积金	584,394	584,394	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	135,000	135,000	0
商品和服务支出	小计	662,668	0	662,668

办公费	50,000	0	50,000
印刷费	12,600	0	12,600
咨询费	0	0	0
手续费	1,000	0	1,000
水费	2,800	0	2,800
电费	30,000	0	30,000
邮电费	31,500	0	31,500
取暖费	16,933	0	16,933
物业管理费	0	0	0
差旅费	35,000	0	35,000
因公出国（境）费用	0	0	0
维修(护)费	0	0	0
租赁费	100,000	0	100,000
会议费	0	0	0
培训费	15,071	0	15,071
公务接待费	0	0	0
专用材料费	120,000	0	120,000
被装购置费	0	0	0
专用燃料费	0	0	0
劳务费	0	0	0
委托业务费	30,000	0	30,000

	工会经费	0	0	0
	福利费	18,839	0	18,839
	公务用车运行维护费	0	0	0
	其他交通费用	198,924	0	198,924
	税金及附加费用	0	0	0
	其他商品和服务支出	0	0	0
	小计	930,675	930,675	0
对个人和家庭补 助支出	离休费	120,022	120,022	0
	退休费	809,573	809,573	0
	退职(役)费	0	0	0
	抚恤金	0	0	0
	生活补助	0	0	0
	救济费	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0
	助学金	0	0	0
	奖励金	480	480	0
	个人农业生产补贴	0	0	0
	其他对个人和家庭的补助	600	600	0

部门一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨
市道里区经纬街道
办事处

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		11,159,906
工资福利支出	小计	4,135,362
	基本工资	1,058,940
	津贴补贴	887,648
	奖金	160,484
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	511,520
	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	533,125
	公务员医疗补助缴费	206,586
	其他社会保障缴费	57,665
	住房公积金	584,394
	医疗费	0
	其他工资福利支出	135,000
商品和服务支出	小计	662,668
	办公费	50,000
	印刷费	12,600
	咨询费	0
	手续费	1,000
	水费	2,800
	电费	30,000
	邮电费	31,500
	取暖费	16,933
	物业管理费	0
	差旅费	35,000
	因公出国（境）费用	0

	维修(护)费	0
	租赁费	100,000
	会议费	0
	培训费	15,071
	公务接待费	0
	专用材料费	120,000
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	30,000
	工会经费	0
	福利费	18,839
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	198,924
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助支出	小计	930,675
	离休费	120,022
	退休费	809,573
	退职(役)费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	480
	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	600
项目支出	小计	5,431,202
	工资福利支出	0
	商品和服务支出	2,378,682
	对个人和家庭的补助	3,052,519
	债务利息及费用支出	0

	债务还本支出	0
	资本性支出（基本建设）	0
	资本性支出	0
	对企业补助（基本建设）	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
	其他支出	0

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区经

纬街道办事处

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		11,159,906
机关工资福利支出	小计	4,135,362
	工资奖金津补贴	2,107,072
	社会保障缴费	1,308,895
	住房公积金	584,394
	其他工资福利支出	135,000
机关商品和服务支出	小计	3,041,350
	办公经费	1,221,828
	会议费	0
	培训费	19,721
	专用材料购置费	264,000
	委托业务费	1,535,800
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	小计	0
	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0

	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	小计	0
	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	小计	0
	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	小计	0
	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	小计	0
	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	小计	0
	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	小计	3,983,194
	社会福利和救助	3,001,539
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	929,595
	其他对个人和家庭的补助	52,061
对社会保障基金补助	小计	0
	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0

债务利息及费用支出	小计	0
	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	小计	0
	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	小计	0
	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	小计	0
	预备费	0
	预留	0
其他支出	小计	0
	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
	其他支出	0

政府性基金预算收入情况表

单位：元

收 入	
项 目	预 算 数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、散装水泥专项资金收入	
五、新型墙体材料专项基金收入	
六、新菜地开发建设基金收入	

七、新增建设用地土地有偿使用费收入	
八、南水北调工程建设基金收入	
九、城市公用事业附加收入	
十、国有土地收益基金收入	
十一、农业土地开发资金收入	
十二、国有土地使用权出让收入	
十三、大中型水库库区基金收入	
十四、彩票公益金收入	
十五、城市基础设施配套费收入	
十六、小型水库移民扶助基金收入	
十七、国家重大水利工程建设基金收入	
十八、车辆通行费	
十九、污水处理费收入	
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十一、其他政府性基金收入	
收入合计	0
转移性收入	0
政府性基金转移收入	0
政府性基金补助收入	
政府性基金上解收入	
上年结余收入	
调入资金	
其中：地方政府性基金调入专项收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债券转贷收入	
收入总计	0

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目	预 算 数
一、文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	

新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	0
铁路运输	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	

民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	0
旅游发展基金支出	
九、其他支出	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支出合计	0
转移性支出	0
政府性基金转移支付	0

政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余	
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0

政府性基金预算功能分类支出表

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

政府性基金经济分类支出表

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合 计		0
工资福利支出	小计	0

	基本工资	0
	津贴补贴	0
	奖金	0
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	0
	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	0
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	医疗费	0
	其他工资福利支出	0
商品和服务支出	小计	0
	办公费	0
	印刷费	0
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	邮电费	0
	取暖费	0
	物业管理费	0
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0

	维修(护)费	0
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	0
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	税金及附加费用	0
	其他商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助支出	小计	0
	离休费	0
	退休费	0
	退职(役)费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0

	奖励金	0
	个人农业生产补贴	0
	其他对个人和家庭的补助	0
项目支出	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	对个人和家庭的补助	0
	债务利息及费用支出	0
	债务还本支出	0
	资本性支出（基本建设）	0
	资本性支出	0
	对企业补助（基本建设）	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
	其他支出	0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

单位：元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

单位：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											

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门：

		年度目标	
年度目 标			
(万元)	年度预算申请	资金总额：	
		按收入性质分：	按支出性质分：

	其中：公共财政拨款：			其中：基本支出：				
	纳入预算管理的非税收入拨款：			项目支出：				
	政府性基金拨款：			其他支出：				
	国有资产经营收入拨款：							
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	上级补助收入：							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务								
	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						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							

国有资本经营预算支出表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门 2021 年收入总预算 11,159,906 元，支出总预算 11,159,906 元。

二、关于部门收入总表的说明

哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门 2021 年收入预算 11,159,906 元，其中：一般公共预算收入 11,159,906 元，占 100%。

三、关于部门支出总表的说明

哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门 2021 年支出预算

11,159,906 元，其中：基本支出 5,728,704 元，占 51.33%；项目支出 5,431,202 元，占 48.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门 2021 年财政拨款收入总预算 11,159,906 元，支出总预算 11,159,906 元。收入包括：一般公共预算收入 11,159,906 元。支出包括：一般公共服务支出 3,075,522 元，国防支出 18,000 元，社会保障和就业支出 4,922,136 元，卫生健康支出 758,296 元，城乡社区支出 1,230,500 元，住房保障支出 1,155,452 元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门 2021 年一般公共预算当年拨款 11,159,906 元，比上年减少 9,796 元，主要原因是：行政运行经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3,075,522 元，占一般公共预算支出 27.56%；国防（类）支出 18,000 元，占一般公共预算支出 0.16%；社会保障和就业（类）支出 4,922,136 元，占一般公共预算支出 44.10%；卫生健康（类）支出 758,296，占一般公共预算支出 6.80%；城乡社区（类）支出 1,230,500，占一般公共预算支出 11.03%；住房保障（类）支出 1,155,452，占一般公共预算支出 10.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为12,000元，比上年减少1,000元，下降7.69%。主要原因是：人大代表工作经费减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算数为2,670,740元，比上年增加27,913元，增长1.0%。主要原因是：租赁费增加。

3、一般公共事务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算数为21,522元，比上年减少648元，下降2.9%。主要原因是：机关工会建设经费减少。

4、一般公共事务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为25,000元，比上年增加1,000元，增长4.2%。主要原因是：其他群众团体活动经费增加。

5、一般公共事务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为294,800元，与上年持平。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为40,461元，与上年持平。

7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算数为18,000元，与上年持平。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2021年预算数为3,804,829元，比上年减少141,050元，下降3.57%。主要原因是：社区经费减少。

9、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）2021年预算数为593,137元，比上年增加14,216元，增加2.45%。主要原因是：人员增加，经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为511,520元，比上年增加40,809元，增加8.67%。主要原因是：人员增加，缴费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为12,650元，比上年增加12,650元，增加100.00%。主要原因是：退役军人事务增加，管理费用增加。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为480元，与上年持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为551,230元，比上年减少9,757元，下降1.7%。主要原因是：人员变动，医疗保险缴费金额下降。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为206,586元，比上年增加1,865元，增长0.9%。主要原因是：工资增加，公务员医疗补助金额逐年增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为1,230,500元，比上年增加65,000元，增长5.6%。主要原因是：清冰雪任务增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为584,394元，比上年增加47,478元，增长8.8%。主要原因是：缴费基数增加，缴费增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为571,057元，比上年增加30,728元，增长5.7%。主要原因是：工资增加，缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出经济分类表的说明。

哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门2021年一般公共预算基本支出5,728,704元，其中人员经费5,066,037元，公用经费662,668元。按经济分类划分工资福利支出4,135,362元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出；商品和服务支出662,668元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费等商品服务支出；对个人和家庭补助支出 930,675 元，主要包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

七、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明。

哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门 2021 年一般公共预算支出 11,159,906 元，其中基本支出按照经济分类划分：工资福利支出 4,135,362 元、商品和服务支出 662,668 元、对个人和家庭补助支出 930,675 元；项目支出按经济分类划分：商品和服务支出 2,378,682 元、对个人和家庭的补助支出 3,052,519 元。

八、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明。

哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门 2021 年一般公共预算支出 11,159,906 元，按照政府经济分类划分：机关工资福利支出 4,135,362 元、机关商品和服务支出 3,041,350 元、对个人和家庭的补助 3,983,194 元。

九、关于政府性基金预算收入情况表的说明。

哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门 2021 年无政府性基金预算收入。

十、关于政府性基金预算支出情况表的说明。

哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门 2021 年无政府性

基金预算支出。

十一、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明。

哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门 2021 年无政府性基金预算。

十二、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明。

哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门 2021 年无政府性基金预算。

十三、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明。

2021 年，经纬街道部门一般公共预算“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（减少）0 万元，主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无三公经费支出。

十四、机关运行经费安排情况说明。

2021年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、租赁费、专用材料费、委托业务费、福利费等其他费用。2021年本部门机关运行经费预算安排662,668元，比上年减少1,988,118元。主要原因是：严格控制支出。

十五、关于政府采购预算安排情况说明。

2021年部门预算无政府采购支出。

十六、关于国有资产占有使用情况说明。

截止2021年，哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门共有房屋1205.18平方米，车辆16辆。

十七、关于绩效评价情况说明。

2021年我单位无实行绩效目标管理的项目。

十八、关于项目支出绩效目标的说明

在统一部署下，2021年，经纬街道部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十九、关于部门整体支出绩效目标的说明

在统一部署下，2021年，经纬街道部门未开展部门整体支出绩效目标考评工作。

二十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

5、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区

环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

7、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8、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。

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

11、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。

12、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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

13、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助的支出。