

# 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处部门概况**

- 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 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处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 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处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 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责编制和上报本单位年度收支预、决算和区级部门要求的各种报表，定期向上级财政及街工委、办事处领导报告资金运行工作情况。

(二) 积极核准财政收入，配合有关部门对上级下达的各项收入认真核算

(三) 统筹管理办事处财政预算内、外资金的分配和调整。

(四) 负责办事处国有资产的管理工作。

(五) 建立健全财务管理制度，严格执行《会计法》，做好内部资金审计监督机制，促进廉政建设。

(六) 负责财政信息和财政公开工作。

(七) 承办办事处和上级财政部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为4个党政内设机构：综合办公室、党建办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室。下设2个事业单位，即党群服务中心和社会治安综合治理中心。本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

兆麟街道办事处编制总数为37个，其中：行政编制19个（含机关工勤1个），事业编制18个。实有人员80人，其中：在职人员31人，离退休人员49人。与上年预算相比，不变。

#### **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 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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	1096.45	一、一般公共服务支出	402.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	551.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	53.80
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	43.19
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	44.55
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	1096.45	本年支出合计	1096.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1096.45	支出总计	1096.45

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：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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	1096.45	1096.45	1096.45	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
032	兆麟办部门	1096.45	1096.45	1096.45	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
032001	哈尔滨市道里区兆麟街道办事处	1096.45	1096.45	1096.45	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：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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	1096.45	979.25	117.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.46	376.12	26.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.46	372.08	20.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	391.46	372.08	19.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.58	3.68	1.90	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.30	0.00	1.30	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
20306	国防动员	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.15	504.78	46.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	391.24	345.25	45.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	391.24	345.25	45.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.19	0.00	43.19	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	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1096.45	一、本年支出	1096.45
（一）一般公共预算拨款	1096.45	（一）一般公共服务支出	402.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	1.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	551.15
		（四）卫生健康支出	53.80
		（五）城乡社区支出	43.19
		（六）住房保障支出	44.55
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	1096.45	支出总计	1096.45

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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	1096.45	979.25	947.93	31.32	117.20
201	一般公共服务支出	402.46	376.12	344.80	31.32	26.34
20101	人大事务	2.06	0.00	0.00	0.00	2.06
2010108	代表工作	2.06	0.00	0.00	0.00	2.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.46	372.08	344.44	27.64	20.38
2010301	行政运行	391.46	372.08	344.44	27.64	19.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	5.58	3.68	0.00	3.68	1.90
2012906	工会事务	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
20132	组织事务	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
203	国防支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
20306	国防动员	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
2030607	民兵	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	551.15	504.78	504.78	0.00	46.37
20802	民政管理事务	391.24	345.25	345.25	0.00	45.99
2080208	基层政权建设和社区治理	391.24	345.25	345.25	0.00	45.99
20805	行政事业单位养老支出	159.53	159.53	159.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.26	113.26	113.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27	46.27	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38

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	
210	卫生健康支出	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	53.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57	26.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.19	0.00	0.00	0.00	43.19
21205	城乡社区环境卫生	43.19	0.00	0.00	0.00	43.19
2120501	城乡社区环境卫生	43.19	0.00	0.00	0.00	43.19
221	住房保障支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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	979.25	947.93	31.32
301	工资福利支出	752.14	752.14	0.00
30101	基本工资	144.30	144.30	0.00
3010101	基本工资	144.30	144.30	0.00
30102	津贴补贴	169.11	169.11	0.00
3010201	津补贴	161.69	161.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.42	7.42	0.00
30103	奖金	12.03	12.03	0.00
3010301	奖金	12.03	12.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.27	46.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.76	25.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.72	12.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
3011202	失业保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	44.55	44.55	0.00
30199	其他工资福利支出	296.59	296.59	0.00
302	商品和服务支出	31.32	0.00	31.32
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.93	0.00	1.93
3020601	办公电费	1.93	0.00	1.93
30208	取暖费	2.70	0.00	2.70

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
3020801	办公用房取暖费	2.70	0.00	2.70
30227	委托业务费	0.27	0.00	0.27
30228	工会经费	3.68	0.00	3.68
30229	福利费	3.06	0.00	3.06
3022901	福利费	3.06	0.00	3.06
30239	其他交通费用	18.78	0.00	18.78
303	对个人和家庭的补助	195.79	195.79	0.00
30301	离休费	14.96	14.96	0.00
3030101	离休工资	14.47	14.47	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.49	0.49	0.00
30302	退休费	98.30	98.30	0.00
3030201	退休工资	86.31	86.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.99	11.99	0.00
30305	生活补助	67.66	67.66	0.00
3030502	非编制人员补助	67.66	67.66	0.00
30307	医疗费补助	14.46	14.46	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	14.46	14.46	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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	117.20
302	商品和服务支出	115.18
30201	办公费	14.59
30207	邮电费	1.10
3020702	电话通讯费	1.10
30208	取暖费	19.43
3020801	办公用房取暖费	19.43
30209	物业管理费	2.00
30213	维修（护）费	17.13
3021301	一般维修费	17.13
30218	专用材料费	2.45
30226	劳务费	44.85
30227	委托业务费	1.50
30299	其他商品和服务支出	12.13
3029999	其他商品和服务支出	12.13
310	资本性支出	2.02
31002	办公设备购置	2.02

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区办公经费	哈尔滨市道里区兆麟街道办事处	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区劳务派遣费	哈尔滨市道里区兆麟街道办事处	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区服务工作经费	哈尔滨市道里区兆麟街道办事处	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运行保障经费	哈尔滨市道里区兆麟街道办事处	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	非税安排支出	哈尔滨市道里区兆麟街道办事处	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	343配比资金	哈尔滨市道里区兆麟街道办事处	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	032001-哈尔滨道里区兆麟街道	230102230322210000001-社区劳 遣费	0.82	社区劳务派遣费, 未 资金拨付及	产出指	数量指	社区类	等	4	个	30.00	正
						质量指	资金支付	大于等	90	%	20.00	正
					效益指	社会效益	项目完	大于等	90	%	30.00	正
					满意度	服务对象 指标	群众满	大于等	90	%	10.00	正
		230102230322210000002-社区服 作经费	39.90	社区服务工作经费, 未 公用房包烧费, 人	产出指	数量指	社区类	等	4	个	30.00	正
						质量指	资金拨付	大于等	90	%	20.00	正
					效益指	经济效益	项目完	大于等	90	%	30.00	正
					满意度	服务对象 指标	群众满	大于等	90	%	10.00	正
		230102230322210000003-社区办 费	13.91	社区办公经费, 支 项社区工作,	产出指	数量指	社区类	等	4	个	30.00	正
						质量指	资金拨付	大于等	90	%	20.00	正
					效益指	社会效益	项目完	大于等	90	%	30.00	正
					满意度	服务对象 指标	居民满	大于等	90	%	10.00	正
		230102230322210000005-运行保 费	11.88	支付运行保障经费, 未 运行保障	产出指	数量指	项目类	等	1	个	30.00	正
						质量指	资金支付	大于等	90	%	20.00	正
					效益指	经济效益	项目完	大于等	90	%	30.00	正
					满意度	服务对象 指标	满意	大于等	90	%	10.00	正
230102230323110000001-非税安 出	7.50	非税收入安排支出, 未 屋的各项	产出指	数量指	预计出租房	大于等	3	个	30.00	正		
				质量指	资金支付	大于等	90	%	20.00	正		
			效益指	经济效益	项目完	大于等	90	%	30.00	正		
			满意度	服务对象 指标	非税支出群	大于等	90	%	10.00	正		
230102230323110000002-343配	43.19	支付城管343配比 工人工资, 车修	产出指	数量指	项目类	等	1	个	30.00	正		

1	032001-哈尔滨道里区兆麟街道	2301022303231 10000002-343 配比资金	43.19	支付城管343配比 工人工资, 车修	产出打	质量打	资金支付	大于等	90	%	20.00	正
					效益打	社会效益	项目完	大于等	90	%	30.00	正
					满意度	服务对象 指标	群众满	等	90	%	10.00	正

# 部门整体绩效表

部门：兆麟办部门

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，积极推进一体化预算管理，科学合理编制预算。保障辖区内行政工作正常运转需求。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成全年工作任务			做好全年预算，按照财政相关要求做好预算资金的计划申请及使用工作				
	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	预算单位数量	等于	正向	1	个	
		质量指标	项目完成度	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 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，哈尔滨市道里区兆麟街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区兆麟街道办事处收入总预算1096.45万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少35.23万元，下降3.11%，主要原因是：压缩经费。支出总预算1096.45万元，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，比上年预算减少35.23万元，下降3.11%，主要原因是压缩经费。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区兆麟街道办事处收入预算1096.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1096.45万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区兆麟街道办事处支出预算1096.45万元，其中：基本支出979.25万元，占89.31%；项目支出117.20万元，占10.69%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区兆麟街道办事处财政拨款收入预算1096.45万元，其中：一般公共预算拨款1096.45万元，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1096.45万元，其中，一般公共服务支出402.46万元，国防支出1.30万元，社会保障和就业支出551.15万元，卫生健康支出53.80万元，城乡社区支出43.19万元，住房保障支出44.55万元。比上年预算减少35.23万元，下降3.11%，主要原因是压缩经费。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区兆麟街道办事处一般公共预算支出1096.45万元，其中：基本支出979.25万元，项目支出117.20万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

（项）2.06万元，比上年预算减少0.8万元，下降27.97%，主要原因是压缩经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）391.46万元，比上年预算增加28.2万元，增长7.76%，主要原因是行政运行经费增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.00万元，比上年预算减少0.1万元，下降9.09%，主要原因是关工委工资经费压缩。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.00万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是纪检经费压缩。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.68万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.66%，主要原

因是工会经费增加。

(六)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)1.90万元,比上年预算减少0.4万元,下降17.39%,主要原因是团委及妇联经费压缩。

(七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)0.36万元,比上年预算增加0.36万元,增长100%,主要原因是增加党支部离休人员补贴。

(八)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)1.30万元,比上年预算减少0.5万元,下降27.77%,主要原因是武装经费压缩。

(九)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)391.24万元,比上年预算减少27.17万元,下降6.49%,主要原因是取消全科服务中心。

(十)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)113.26万元,比上年预算增加11.87万元,增长11.71%,主要原因是离退休费增加。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.27万元,比上年预算增加11.5万元,增长33.07%,主要原因是养老保险增加。

(十二)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)0.38万元,比上年预算减少0.3万元,下降44.12%,主要原因是压缩退役军人经费。

(十三)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)0.05万元,比上年预算减少0.008万元,下降

0.0019%，主要原因是独生子女费减少。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.57万元，比上年预算增加4.57万元，增长20.77%，主要原因是医疗保险增加。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)27.18万元，比上年预算增加3.59万元，增长15.22%，主要原因是公务员医疗补助增加。

(十六)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)43.19万元，比上年预算减少44.96万元，下降51%，主要原因是压缩城管343配比资金。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.55万元，比上年预算减少5.4万元，下降10.81%，主要原因是住房公积金减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区兆麟街道办事处一般公共预算基本支出979.25万元，其中：人员经费947.93万元，公用经费31.32万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)144.30万元，比上年预算增加7.45万元，增长5.44%，主要原因是在职在编基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)169.11万元，比上年预算增加57.32万元，增长51.27%，主要原因是增加绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)12.03万元，比上年预

算减少8.06万元，下降40.12%，主要原因是年终一次性奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）46.27万元，比上年预算增加11.5万元，增长33.07%，主要原因是养老保险增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.76万元，比上年预算增加4.57万元，增长20.77%，主要原因是医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）12.72万元，比上年预算增加2.28万元，增长21.84%，主要原因是公务员医疗补助缴费（在职）增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.81万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.71%，主要原因是失业保险减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.55万元，比上年预算减少5.4万元，下降10.81%，主要原因是住房公积金减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）296.59万元，比上年预算增加22.97万元，增长8.39%，主要原因是社区工资增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.70万元，比上年预算减少5.6万元，下降88.88%，主要原因是压缩办公经费。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算不变。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.93万元，比上

年预算减少3.47万元，下降64.26%，主要原因是压缩水费。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.70万元，比上年预算不变。

（十四）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.27万元，比上年预算增加0.27万元，增长100%，主要原因是委托业务费增加。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.68万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.66%，主要原因是工会经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）3.06万元，比上年预算增加0.65万元，增长26.97%，主要原因是在职在编福利费增加。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.78万元，比上年预算增加0.72万元，增长3.99%，主要原因是在职在编其他交通费用增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.96万元，比上年预算增加4.53万元，增长43.43%，主要原因是离休费增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）98.30万元，比上年预算增加7.34万元，增长8.07%，主要原因是退休费增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）67.66万元，比上年预算减少21.46万元，下降24.08%，主要原因是非编制人员补助减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

14.46万元，比上年预算增加1.31万元，增长9.81%，主要原因是公务员医疗费补助缴费（退休）增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是独生子女父母奖励增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.36万元，比上年预算增加0.3万元，增长500%，主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区兆麟街道办事处部门一般公共预算项目支出117.20万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）14.59万元，比上年预算减少21.047万元，下降59.06%，主要原因是压缩经费。

（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.10万元，比上年预算不变。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）19.43万元，比上年预算增加2.56万元，增长15.17%，主要原因是社区取暖费增加。

（四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.00万元，比上年预算不变。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）17.13万元，比上年预算减少24.87万元，下降59.21%，主要原因是经费压缩。

（六）商品和服务支出（类）专用材料费（款）2.45万元，比上年预算减少8.7万元，下降78.27%，主要原因是压缩343配比资金。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)44.85万元,比上年预算减少38.036万元,下降45.89%,主要原因是压缩343配比资金。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.50万元,比上年预算减少7.3万元,下降82.95%,主要原因是诉讼费减少。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)12.13万元,比上年预算减少8.17万元,下降40.25%,主要原因是压缩经。

(十)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.02万元,比上年预算增加2.02万元,增长100%,主要原因是办公设备购置费用增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区兆麟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,增长0%,主要原因是无因公出国(境)经费。

(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,增长0%,主要原因是无公务接待费。

(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,增长0%,主要原因是无三公经费。

(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,增长0%,主要原因是无公务用车购置

费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费。

## 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31.32万元，比上年预算减少14.67万元，下降31.9%。主要原因是压缩经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区兆麟街道办事处采购预算总额2.02万元，其中：货物类预算2.02万元、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，哈尔滨市道里区兆麟街道办事处固定资产金额2883.68万元，其中：房屋7462.54平方米，车辆16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2.02万元，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，兆麟街道办事处实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额117.2万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，兆麟办部门年度绩效目标为严格执行相关政策，积极推进一体化预算管理，科学合理编制预算。保障辖区内行政工作正常运转需求。主要绩效指标及指标值情况为做好全年预算，按照财政相关要求做好预算资金的计划申请及使用工作。

## 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）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十一、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）：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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十八、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。