

哈尔滨市道里区共乐街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区共乐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 哈尔滨市道里区共乐街道办事处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 哈尔滨市道里区共乐街道办事处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 哈尔滨市道里区共乐街道办事处 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

(一) 街工委主要职责

- 1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决策部署，及时向区委报告辖区有关情况，反映问题、提出意见建议。
- 2、负责加强党的领导，履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；负责落实党风廉政建设和反腐败工作；加强廉政教育，强化监督执纪问责。
- 3、负责研究审定街道、社区全面发展建设规划；负责街道整体发展、重大投资和重大事项决策；统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等领域工作；统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- 4、负责落实基层党建工作责任制，加强街道领导班子建设和基层党组织建设；组织实施本级党组织换届工作，指导下级党组织换届工作；负责统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作；负责党建阵地建设和经费保障工作；负责党员队伍建设和党员发展工作，对辖区党员进行教育、管理、监督和服务。
- 5、负责按照干部管理权限，做好干部指挥调度、教育培训、选拔任用和监督考核工作；负责对相关部门派出（驻）机构工作人员

的任免、调动、奖惩提出意见；负责对社区工作者进行教育、培训和管理；负责开展人才政策宣传、培育引进、服务保障及人才资源统计等工作。

6、负责加强思想政治、意识形态、精神文明建设；负责开展理论宣讲、公民道德建设、文明创建等工作；负责宣传和信息发布，负责推进新时代文明实践、志愿者服务工作；配合做好舆情处置、网络信息安全工作；配合做好统一战线、民族宗教事务工作；做好人大、政协相关工作；指导和协调工会、共青团、妇联、残联等群团组织工作；做好关心下一代工作。

7、负责指导社区党组织及社区居民委员会建设，发挥社区党组织及社区居民委员会的群众性自治组织作用，指导社区党组织及社区居民委员会开展各类公益活动。

8、负责推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；负责推进网格化建设；负责人民武装工作，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

9、完成区委交办的其他任务。

（二）办事处主要职责

1、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及上级政府的决策和部署；制定街道、社区全面发展建设规划和具体管理办法并组织实施，依法管理基层公共事务。

2、负责街道财务和国有资产管理；负责居民委员会财务监督管理、审计等工作；负责各类统计工作。

3、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。

4、负责辖区内环境卫生的日常管理和监督维护；协助相关部门做

好市政设施、园林绿化的监督工作；负责非主干街路和小区庭院清冰雪工作；协助环保部门对环境污染及环境秩序进行综合治理；负责组织实施和推进河长制工作。

5、负责统筹辖区综合执法工作，协调和监督区级执法部门派出（驻）机构的行政执法工作；负责配合执法部门拆除违章建筑，对私建滥建、擅自设摊、堆物、占道以及破坏市政公共设施等行为进行查处。

6、负责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；负责住宅小区综合管理工作；负责配合相关部门做好老旧住宅维修改造工作；负责配合物业主管部门开展物业服务企业的监督管理工作。

7、负责社区居民委员会建设，指导、监督居民委员会换届选举，推进居民自治，动员社会力量参与社区治理；负责加强社区服务设施的基础建设；整合社会资源，引导和组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责培育社会组织，对未达到登记条件的社会组织进行管理和指导。

8、负责设立便民服务窗口，开展网上受理、办理、反馈、查询等便民政务服务服务工作。

9、负责做好社会救助、养老服务、人口和计划生育、疫情防控、红十字会、拥军优属、国有企业退休职工社会化服务等工作；贯彻落实民政、卫生健康、司法、社会保障、住房保障、便民服务等方面的政策；维护未成年人、妇女、老年人、残疾人的合法权益。

10、负责组织开展群众性文化体育、主题教育等活动；负责开展法治宣传和社会公德教育。

11、负责配合相关部门做好安全生产、消防安全、食品安全等安全生产工作；组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；负责辖区防灾减灾、应急保障、防汛等工作。

12、完成区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，综合办公室；党建办公室；城市管理办公室，挂综合执法协调办公室牌子；社会事务管理办公室。2个事业单位，分别为党群服务中心（综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站）；社会治安综合治理中心（网格化服务中心）

（一）综合办公室

负责机关综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障、安全保卫等工作；负责街道国有资产管理；负责居民委员会财务监督管理、审计等工作；负责统计相关工作；负责协助相关部门推进营商环境建设和信用体系建设；配合做好党史、地方志等资料的收集、整理及编纂编修工作；负责受理、办理信访事项，排查、化解矛盾纠纷，配合相关部门组号涉访突发事件和集体访处置工作。

（二）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；负责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；负责参与党的地

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；负责其他党建相关工作；负责配合做好统一战线、人民武装、民族宗教事务工作；指导和协调工会、共青团、妇联、残联等群团组织工作；做好关心下一代工作；做好人大、政协相关工作；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；负责做好干部指挥调度、教育培训、选拔任用和监督考核工作；负责对相关部门派出（驻）机构工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

（三）城市管理办公室（综合执法协调办公室）

负责辖区内环境卫生的日常管理和监督维护；负责辖区内非主干街路和小区庭院清冰雪工作；协助相关部门做好市政设施、园林绿化的监督工作；负责组织、指导居民小区物业管理工作；协助做好保障服务重点项目和重点工程建设工作；协助做好土地征用、拆迁改造等工作；负责配合相关部门做好老旧住宅维修改造工作；负责配合物业主管部门开展物业服务企业的监督管理工作；负责参与新建居民区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其它配套项目初审验收工作，对规划要求建设未达标准的，有权拒绝验收并提请规划、建设行政主管部门予以纠正；负责配合市、区直部门派出（驻）机构开展综合行政执法工作；负责河长制相关工作；负责配合相关部门做好供热采暖管理工作；协助做好生态环境保护相关工作；负责配合相关部门做好安全生产、消防安全、食品安全等安全工作；负责做好防灾减灾、应急保障、防汛等工作。

（四）社会事务管理办公室

负责指导基层政权建设，指导、监督居民委员会换届选举；

负责人口和计划生育、特困救助、住房保障等社会事务管理工作；负责社区工作者日常管理、考核培训等工作；负责做好社区建设、劳动就业、社会保障、文化体育、卫生健康、退役军人事务、老年人、残疾人权益保障等工作；负责履行相关行政许可和行政处罚职能，提供行政服务；负责便民服务平台建设和管理；负责指导居民委员会做好综合服务站点建设工作；负责疫情防控相关工作；负责组织协调业主委员会相关工作。

（五）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，完善政府服务大厅，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、沟通关系、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；协助医保经办机构医疗保险相关

服务工作。

（六）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；做好司法调解和法制宣传教育工作；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。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	行政单位

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区共乐街道办事处部门编制总数为1个，其中：行政编制18个，事业编制20个，工勤编制1个。实有人员14人，其中：在职人员26人，离退休人员35人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数增加7人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

哈尔滨市道里区共乐街道办事处部门预算包括哈尔滨市道里区共乐街道办事处本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

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 哈尔滨市道里区共乐街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	1547.83	一、一般公共服务支出	340.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1076.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	44.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	47.41
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	39.97
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	1547.83	本年支出合计	1547.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1547.83	支出总计	1547.83

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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	1547.83	1547.83	1547.83	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
041	共乐办部门	1547.83	1547.83	1547.83	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
041001	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	1547.83	1547.83	1547.83	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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	1547.83	1349.68	198.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.01	327.60	12.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.79	324.38	12.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	336.79	324.38	12.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1076.14	937.80	138.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	944.32	805.98	138.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	944.32	805.98	138.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.62	91.62	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	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.30	44.30	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

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
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1547.83	一、本年支出	1547.83
（一）一般公共预算拨款	1547.83	（一）一般公共服务支出	340.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1076.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	44.30
		（四）城乡社区支出	47.41
		（五）住房保障支出	39.97
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	1547.83	支出总计	1547.83

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	1547.83	1349.68	1319.14	30.53	198.15
201	一般公共服务支出	340.01	327.60	297.07	30.53	12.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.79	324.38	297.07	27.31	12.41
2010301	行政运行	336.79	324.38	297.07	27.31	12.41
20129	群众团体事务	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00
2012906	工会事务	3.22	3.22	0.00	3.22	0.00
208	社会保障和就业支出	1076.14	937.80	937.80	0.00	138.33
20802	民政管理事务	944.32	805.98	805.98	0.00	138.33
2080208	基层政权建设和社区治理	944.32	805.98	805.98	0.00	138.33
20805	行政事业单位养老支出	131.82	131.82	131.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.62	91.62	91.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.30	44.30	44.30	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	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.41	0.00	0.00	0.00	47.41
21205	城乡社区环境卫生	47.41	0.00	0.00	0.00	47.41
2120501	城乡社区环境卫生	47.41	0.00	0.00	0.00	47.41
221	住房保障支出	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	1349.68	1319.15	30.53
301	工资福利支出	1049.98	1049.98	0.00
30101	基本工资	123.51	123.51	0.00
3010101	基本工资	123.51	123.51	0.00
30102	津贴补贴	151.10	151.10	0.00
3010201	津补贴	144.78	144.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.32	6.32	0.00
30103	奖金	10.10	10.10	0.00
3010301	奖金	10.10	10.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	22.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.55	22.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.14	11.14	0.00
30113	住房公积金	39.97	39.97	0.00
30199	其他工资福利支出	651.41	651.41	0.00
302	商品和服务支出	30.53	0.00	30.53
30201	办公费	0.99	0.00	0.99
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.32	0.00	0.32
3020601	办公电费	0.32	0.00	0.32
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
3020701	邮电费	0.33	0.00	0.33
30208	取暖费	2.20	0.00	2.20
3020801	办公用房取暖费	2.20	0.00	2.20

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
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	3.22	0.00	3.22
30229	福利费	2.68	0.00	2.68
3022901	福利费	2.68	0.00	2.68
30239	其他交通费用	19.83	0.00	19.83
303	对个人和家庭的补助	269.17	269.17	0.00
30301	离休费	16.62	16.62	0.00
3030101	离休工资	16.30	16.30	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	75.00	75.00	0.00
3030201	退休工资	66.72	66.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.28	8.28	0.00
30305	生活补助	166.94	166.94	0.00
3030502	非编制人员补助	166.94	166.94	0.00
30307	医疗费补助	10.56	10.56	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.56	10.56	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	198.15
302	商品和服务支出	198.15
30201	办公费	45.10
30208	取暖费	2.05
3020801	办公用房取暖费	2.05
30218	专用材料费	9.77
30227	委托业务费	140.37
30299	其他商品和服务支出	0.86
3029999	其他商品和服务支出	0.86

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	198.15	198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	9.77	9.77	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	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣费	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	1.87	1.87	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	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城管343配比资金	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务费	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	2.64	2.64	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	041001-哈尔滨市道里区共乐街道办事处	230102230412210000001-社区办公经费	42.00	按照财政及民政要求, 合理安排社区办公经费支出, 减少资金结转结余	成本指标	社会成本指标	社会成本	等于	60	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量	等于	12	个	20.00	正向
						质量指标	质量	大于	50	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于	50	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	50	%	10.00	正向			
		230102230412210000002-劳务派遣费	1.87	严格按照财政及民政要求, 合理支付劳务派遣费用	成本指标	社会成本指标	社会成本	大于	50	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量	大于	55	%	20.00	正向
						质量指标	质量成本	大于	50	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于	60	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于	50	%	10.00	正向			
		230102230412210000003-社区服务工作经费	94.46	严格按照财政要求, 合理安排社区服务工作经费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	50	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	50	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	50	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	50	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	50	%	10.00	正向			
		230102230412210000004-运转保障经费	9.77	严格按照财政相关要求, 合理支付运转保障经费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	50	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	50	%	20.00	正向
质量指标	完成质量指标					大于等于	250	%	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标				完成社会效益指标	大于等于	50	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	50	%	10.00	正向					
				成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	50	%	20.00	正向	

	23010223041311 0000001-委托业 务费	2.64	严格按照财政要求 ，合理支付委托业 务费，减少结转结 余	产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	50	%	20.00	正向
					质量指标	完成质量指 标	大于等于	50	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	完成社会效 益指标	大于等于	50	%	20.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	50	%	10.00	正向
	23010223041311 0000004-城管343 配比资金	47.41	严格按照财政要求 ，合理支付城管 343配比资金	成本指标	经济成本 指标	完成经济成 本指标	大于等于	50	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	50	%	20.00	正向
					质量指标	完成质量指 标	大于等于	50	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	完成社会效 益指标	大于等于	50	%	20.00	正向
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	50	%	10.00	正向				

部门整体绩效表

部门：共乐办部门

年度目标								
年度目标	2023年共乐街道预算严格按照财政及相关部门要求做的合理支付预算资金，节约资金，减少年末结转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年预算			共乐街道2023年整体预算				
	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	成本指标	经济成本指标	经济指标	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量	大于等于	正向	90	%	
			数量指标	大于等于	正向	95	%	
			群众满意度	大于等于	正向	90	%	
			项目完成度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 哈尔滨市道里区共乐街道办事处 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，哈尔滨市道里区共乐街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区共乐街道办事处收入总预算1547.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少85.71万元，下降5.25%，主要原因是：按照财政要求压缩节俭财政资金。支出总预算1547.83万元，包括：一般公共服务支出、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85.71万元，增长下降5.25%，主要原因是按照财政要求压缩节俭财政资金支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐街道办事处收入预算1547.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1547.83万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐街道办事处支出预算1547.83万元，其中：基本支出1349.68万元，占87.20%；项目支出198.15万元，占12.80%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐街道办事处财政拨款收入预算1547.83万元，其中：一般公共预算拨款1547.83万元，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1547.83万元，其中，一般公共服务支出340.01万元，社会保障和就业支出1076.14万元，卫生健康支出44.30万元，城乡社区支出47.41万元，住房保障支出39.97万元。比上年预算减少85.71万元，下降5.25%，主要原因是按照财政要求压缩节俭财政资金支出，其中一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出都较上年支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐街道办事处一般公共预算支出1547.83万元，其中：基本支出1349.68万元，项目支出198.15万元。

（一）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）336.79万元，比上年预算减少22.53万元，下降6.27%，主要原因是行政运行支出中机关公用经费及人员经费较上年减少。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.22万元，比上年预算增加0.29万元，增长9.90%，主要原因是工会事务中有人员增加。

（三）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）944.32万元，比上年预算减少43.72万元，下降4.42%，主要原因是社区经费及两委相关资金减少。

（四）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）91.62万元，比上年预算增加8.25万元，增长9.90%，主要原因是行政事业单位养老支出行政单位离退休有新增退休人员。

(五) 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）40.20万元，比上年预算增加11.85万元，增长41.79%，主要原因是新增行政及事业人员、养老保险基数调整。

（六）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，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是其他计划生育事务支出较上年支出略有增加。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.55万元，比上年预算增加5.44万元，增长28.47%，主要原因是新增行政及事业人员。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.70万元，比上年预算增加2.59万元，增长13.55%，主要原因是新增行政及事业人员。

（九）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）47.41万元，比上年预算减少49.34万元，下降51%，主要原因是按照财政要求压缩城乡社区环境卫生预算。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.97万元，比上年预算增加2.28万元，增长6.05%，主要原因是新增行政及事业人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐街道办事处一般公共预算基本支出1349.68万元，其中：人员经费1319.15万元，公用经费30.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）123.51万元，比上年预算增加14.17万元，增长12.96%，主要原因是新增行政及事业人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）151.10万元，比上年预算增加65.46万元，增长76.44%，主要原因是新增行政及事业人员。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.10万元，比上年预算减少10.10万元，下降37.85%，主要原因是奖金下降。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）40.20万元，比上年预算增加11.85万元，增长41.79%，主要原因是新增行政及事业人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.55万元，比上年预算增加5.44万元，增长28.47%，主要原因是新增行政及事业人员。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）11.14万元，比上年预算增加2.59万元，增长13.55%，主要原因是新增行政及事业人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.97万元，比上年预算增加2.28万元，增长6.05%，主要原因是新增行政及事业人员。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）651.41万元，比上年预算减少46.89万元，下降7.76%，主要原因是两委成员相关支出减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.99万元，比上年预算减少2.01万元，下降67%，主要原因是严格按照财政要求压

缩减少使用经费。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算减少0.2万元，下降40%，主要原因是严格按照财政要求压缩减少使用经费。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.32万元，比上年预算减少0.23万元，下降32%，主要原因是严格按照财政要求压缩减少使用经费。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.33万元，比上年预算减少0.17万元，下降34%，主要原因是严格按照财政要求压缩减少使用经费。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.20万元，比上年预算增加0.51万元，增长30.18%，主要原因是机关办公用房取暖面积数有变。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.50万元，比上年预算增加0.24万元，增长92.3%，主要原因是物业管理费增加。

（十五）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100%，主要原因是新增委托业务经费。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.22万元，比上年预算增加0.29万元，增长9.90%，主要原因是工会人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）2.68万元，比上年预算增加0.73万元，增长37.44%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）19.83万

元，比上年预算减少0.71万元，下降3.46%，主要原因是行政人员有变动。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）16.62万元，比上年预算增加4.96万元，增长42.54%，主要原因是离休费调资有变动。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）75.00万元，比上年预算增加11.62万元，增长18.33%，主要原因是退休费调资有变动。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）166.94万元，比上年预算减少31.6万元，下降15.92%，主要原因是减少临时岗位。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.56万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.94%，主要原因是公务员医疗补助（退休）有变动。

（二十三）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%，主要原因是计生奖励金人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐街道办事处部门一般公共预算项目支出198.15万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）45.10万元，比上年预算减少2.99万元，下降7.10%，主要原因是严格按照财政要求压缩减少使用经费。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.05万元，比上年

预算减少0.36万元，下降21.3%，主要原因是取暖费减少。

(三)商品和服务支出（类）专用材料费（款）9.77万元，比上年预算减少52.41万元，下降84.28%，主要原因是严格按照财政要求压缩减少专用材料费。

(四)商品和服务支出（类）委托业务费（款）140.37万元，比上年预算减少37.09万元，下降20.90%，主要原因是减少委托业务经费。

(五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.86万元，比上年预算减少17.4万元，下降18.26%，主要原因是严格按照财政要求压缩减少其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐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%，主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出。其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费，无公务接待费。

(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%，主要原因是无因公出国（境）经费。

(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%，原因是无公务接待费。

(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30.53万元，比上年预算减少11.58万元，下降27.50%。主要原因是严格按照财政要求压缩，减少了机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐街道办事处采购预算总额74075万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算474075万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区共乐街道办事处固定资产金额12397050.82万元，其中：房屋2842.99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，本部门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，哈尔滨市道里区共乐街道办事处实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区共乐街道办事处部门年度绩效目标为合理安排2023年预算支出，完成人员工资、社保缴费、日常公用经费支出等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

- 1、产出指标。年度人员经费及社保支出要大于12次，100%足额支出。日常公用经费支出大于30次，支付率100%，项目支付大于10次，支付率100%，各类项目支付保证3个工作日内。
- 2、效益指标。社会中效益指标。外部监督部门满意度100%，可持续影响，有助于单位持续发展。
- 3、满意度指标。员工满意度100%。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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）：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。

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）：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。

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）：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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。