

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区城乡路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 哈尔滨市道里区城乡路街道办事处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 哈尔滨市道里区城乡路街道办事处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 哈尔滨市道里区城乡路街道办事处部门概况

一、部门职责

街道办事处是区政府的派出机构，受区人民政府领导。主要任务是按规定行使基层政权的部分权力，管理本地区行政工作，具体职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和实施法律、法规及各类规章制度，执行区委、区政府和街工委的有关各项决议、决定。
- 2、在市政建设的总体规划内与有关部门共同做好市政建设、市容卫生、爱国卫生、园林绿化、防汛、人防、小型建筑及社会车辆等管理工作。
- 3、领导和管理街道财经，抓好社区建设，形成社区网络，兴办为社区居民服务的综合事业及社会福利事业，大力发展税源经济。
- 4、负责制定本街区的科技发展规划并组织实施，加大对科技及科技兴街领导力度。
- 5、审议街道年度财政收支情况，包括预决算、固定资产购买、职工住房及主要职工生活福利等重要财经事宜。
- 6、负责居委会建设，指导居委会工作，加大基层政权建设力度。
- 7、开展拥军优属、优抚救济、殡葬改革、社会福利、民族宗教、地名工作、社团登记、军队无军籍职工、异地退休人员的 service 管理等民政工作。
- 8、管理本地区计划生育工作。
- 9、承担人民调解工作，接待处理人民群众的来信来访。

- 10、负责组织辖区内群众性文化、体育活动及成人教育工作。
- 11、负责辖区的人才、劳务及行业人员的管理工作。
- 12、协助有关部门做好协税、护税工作。
- 13、办理市、区人民政府交办的有关事项。

二、部门机构设置

本部门有内设机构6个，分别为：党建办、综合办、社会事务管理办、城市管理办、党群服务中心、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

本部门编制总数为44个，其中：行政编制22个，事业编制20个。实有人员55人，其中：在职人员31人，离退休人员24人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加2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 哈尔滨市道里区城乡路街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	1684.63	一、一般公共服务支出	430.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	5.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	1104.07
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	42.82
六、上级补助收入	0.00	六、城乡社区支出	58.38
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	41.95
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1684.63	本年支出合计	1684.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1684.63	支出总计	1684.63

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	1684.63	1684.63	1684.63	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
044	城乡路办部门	1684.63	1684.63	1684.63	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
044001	哈尔滨市道里区城乡路街道办事处	1684.63	1684.63	1684.63	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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	1684.63	1453.22	231.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.61	339.93	90.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.44	336.53	62.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	398.64	336.53	62.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.90	3.40	2.50	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.80	0.00	1.80	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	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1104.07	1028.52	75.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	991.74	917.99	73.75	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	991.74	917.99	73.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.73	67.73	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	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03	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
212	城乡社区支出	58.38	0.00	58.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.38	0.00	58.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.38	0.00	58.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1684.63	一、本年支出	1684.63
（一）一般公共预算拨款	1684.63	（一）一般公共服务支出	430.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	1.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）文化旅游体育与传媒支出	5.00
		（四）社会保障和就业支出	1104.07
		（五）卫生健康支出	42.82
		（六）城乡社区支出	58.38
		（七）住房保障支出	41.95
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	1684.63	支出总计	1684.63

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	1684.63	1453.22	1419.44	33.78	231.41
201	一般公共服务支出	430.61	339.93	306.15	33.78	90.68
20101	人大事务	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27
2010108	代表工作	3.27	0.00	0.00	0.00	3.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.44	336.53	306.15	30.38	62.91
2010301	行政运行	398.64	336.53	306.15	30.38	62.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	5.90	3.40	0.00	3.40	2.50
2012906	工会事务	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
20132	组织事务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2013202	一般行政管理事务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
203	国防支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
20306	国防动员	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2030607	民兵	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1104.07	1028.52	1028.52	0.00	75.55
20802	民政管理事务	991.74	917.99	917.99	0.00	73.75
2080208	基层政权建设和社区治理	991.74	917.99	917.99	0.00	73.75
20805	行政事业单位养老支出	110.53	110.53	110.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.73	67.73	67.73	0.00	0.00

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
210	卫生健康支出	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.38	0.00	0.00	0.00	58.38
21205	城乡社区环境卫生	58.38	0.00	0.00	0.00	58.38
2120501	城乡社区环境卫生	58.38	0.00	0.00	0.00	58.38
221	住房保障支出	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	1453.22	1419.44	33.78
301	工资福利支出	1344.40	1344.40	0.00
30101	基本工资	129.23	129.23	0.00
3010101	基本工资	129.23	129.23	0.00
30102	津贴补贴	160.15	160.15	0.00
3010201	津补贴	153.36	153.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.79	6.79	0.00
30103	奖金	10.77	10.77	0.00
3010301	奖金	10.77	10.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	23.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.77	23.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.74	11.74	0.00
30113	住房公积金	41.95	41.95	0.00
30199	其他工资福利支出	923.99	923.99	0.00
302	商品和服务支出	33.78	0.00	33.78
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30208	取暖费	3.89	0.00	3.89
3020801	办公用房取暖费	3.89	0.00	3.89
30228	工会经费	3.40	0.00	3.40
30229	福利费	2.83	0.00	2.83
3022901	福利费	2.83	0.00	2.83
30239	其他交通费用	20.86	0.00	20.86
303	对个人和家庭的补助	75.04	75.04	0.00
30301	离休费	15.38	15.38	0.00

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
3030101	离休工资	15.10	15.10	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.28	0.28	0.00
30302	退休费	52.35	52.35	0.00
3030201	退休工资	46.59	46.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.76	5.76	0.00
30307	医疗费补助	7.29	7.29	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.29	7.29	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	231.41
302	商品和服务支出	231.41
30201	办公费	56.25
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	1.00
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30207	邮电费	2.50
3020701	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	1.00
30208	取暖费	48.00
3020801	办公用房取暖费	48.00
30209	物业管理费	5.40
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	6.00
30218	专用材料费	3.30
30225	专用燃料费	3.50
30226	劳务费	46.18
30227	委托业务费	4.17
30239	其他交通费用	2.40
30299	其他商品和服务支出	40.71
3029999	其他商品和服务支出	40.71

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	231.41	231.41	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	哈尔滨市道里区城乡路街道办 事处	3.60	3.60	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	哈尔滨市道里区城乡路街道办 事处	54.78	54.78	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	哈尔滨市道里区城乡路街道办 事处	35.95	35.95	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	哈尔滨市道里区城乡路街道办 事处	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项业务费	哈尔滨市道里区城乡路街道办 事处	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区劳务派遣经费	哈尔滨市道里区城乡路街道办 事处	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	289.38	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.77	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	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	78.31	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	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	41.95	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	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	
离休费	10	离休费	15.38	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	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	
				严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50	

退休费	10	退休费	52.35	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
离退休医疗费	10	离退休医疗费	7.29	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	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	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
居民小组长补贴	10	各类人员补助支出	78.00	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	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
离任委干部工资	10	各类人员补助支出	44.94	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	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
社区工作者薪酬	10	各类人员补助支出	521.70	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	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
社区五险二金	10	各类人员补助支出	201.10	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	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
				严格执行相关政策	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处	岗位绩效	10	各类人员补助支出	53.00	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	科目调整次	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
	企业年金	10	各类人员补助支出	19.25	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
							时效指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	6.00	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
							时效指标	科目调整次	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.69	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	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	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/预算安排数)×100%	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	2.83	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	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	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/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

工会经费	10	工会经费	3.40	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	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	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/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补助	10	其他交通补贴	20.86	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	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	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/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
专项业务费	10	其他运转类	8.71	专项业务费按财政要求合理使用，结余开支。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	87120.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	等于	80.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指	大于等于	80.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80.00	%	20.00
					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	100.00	%	10.00
社区服务工作经费				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	等于	1260000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指	等于	80.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指	大于等于	80.00	%	20.00

社区服务经费	10	其他运转类	126.00	按财政要求合理发放，结余开支。	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80.00	%	20.00
					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	100.00	%	10.00
社区劳务派遣经费	10	其他运转类	2.37	社区劳务派遣经费按财政要求合理使用，结余开支。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	23712.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	80.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	80.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80.00	%	20.00
社区办公经费	10	其他运转类	35.95	2023年社区办公经费按财政要求开支，合理使用。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	359480.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	80.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	80.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80.00	%	20.00
343配比资金	10	专项业务费项目	54.78	343配比资金按财政要求发放，合理使用，结余开支。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	547820.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	80.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	80.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80.00	%	20.00
					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	100.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	36000.00	元	20.00

	委托业务费	10	专项业务费项目	3.60	委托业务费按 财政要求发放，结余开支，合理使用。	产出指标	数量指标	完成数量指	等于	80.00	%	20.00
							质量指标	完成质量指	大于等于	80.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80.00	%	20.00
						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	100.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：城乡路办部门

年度目标								
年度目标	科学合理编制预算，严格控制预算执行，保证行政工作正常运行，满足相关需求，推进一体化预算管理							
年度 预算 申请 (万元)	资金总额：1684.63 万元							
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：1684.63万元				其中：基本支出：1453.22万元			
	纳入预算管理的非税收入拨款：				项目支出：231.41万元			
	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	服务对象满意			服务对象满意				
	信访维稳			信访维稳				
	资金支出			合理执行预算				
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	
成本指标	经济成本指标	拨付金额	等于	正向	100	%		
	社会成本指标	信访社会成本	等于	正向	100	%		
	生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	等于	正向	100	%		
产出指标	数量指标	使用资金次数	大于等于	正向	30	次		
	质量指标	经费支出效率	等于	正向	100	%		

绩效指标		时效指标	预算执行年限	等于	正向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	信访维稳成果指标	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	完成生态效益指标	等于	正向	100	%	
	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	等于	正向	100	%	

第三部分 哈尔滨市道里区城乡路街道办事处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，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处收入总预算1684.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少45.06万元，下降2.61%，主要原因是：根据财政要求，压缩支出。支出总预算1684.63万元，包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、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45.06万元，下降2.61%，主要原因是根据财政要求，压缩支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处收入预算1684.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1684.63万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处支出预算1684.63万元，其中：基本支出1453.22万元，占86.26%；项目支出231.41万元，占13.74%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处财政拨款收入预算1684.63万元，其中：一般公共预算拨款1684.63万元，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1684.63万元，其中，一般公共服务支出430.61万元，国防支出1.80万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出1104.07万元，卫生健康支出42.82万元，城乡社区支出58.38万元，住房保障支出41.95万元。比上年预算减少45.06万元，下降2.61%，主要原因是根据财政要求，压缩支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处一般公共预算支出1684.63万元，其中：基本支出1453.22万元，项目支出231.41万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)3.27万元，比上年预算增加0.41万元，增长14.34%，主要原因是人大经费预算增多。

(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)398.64万元，比上年预算增加119.84万元，增长42.98%，主要原因是保障机关正常运转。

(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)0.80万元，比上年预算减少0.3万元，下降27.27%，主要原因是根据财政要求，压缩支出。

(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)1.00万元，比上年预算减少2万元，下降66.67%，主要原因是根据财政要求，压缩支出。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务

(项) 3.40万元, 比上年预算增加0.57万元, 增长20.14%, 主要原因是工会经费预算增加。

(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) 2.50万元, 比上年预算减少19万元, 下降88.37%, 主要原因为不包含大学生志愿者经费支出。

(七) 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 一般行政管理事务(项) 21.00万元, 比上年预算增加0.18万元, 增长0.86%, 主要原因是党建经费预算增加。

(八) 国防支出(类) 国防动员(款) 民兵(项) 1.80万元, 比上年预算基本持平。

(九) 文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 5.00万元, 比上年预算增加5万元, 增长100%, 主要原因是新增文体经费预算。

(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) 991.74万元, 比上年预算减少124.55万元, 下降11.16%, 主要原因是根据财政要求, 压缩支出。

(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) 67.73万元, 比上年预算增加6.66万元, 增长10.91%, 主要原因是离退休人员增加。

(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) 42.80万元, 比上年预算增加15.86万元, 增长58.87%, 主要原因是人员增加。

(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) 1.80万元, 比上年预算增加0.44万元, 增长32.35%, 主要原因是退役军人服务站经费预算增

加。

(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)0.02万元,比上年预算基本持平。

(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)23.77万元,比上年预算增加7.22万元,增长43.63%,主要原因是人员增加。

(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)19.03万元,比上年预算增加3.97万元,增长26.36%,主要原因是人员增加。

(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)58.38万元,比上年预算减少63.42万元,下降52.07%,主要原因是根据财政要求,压缩支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.95万元,比上年预算增加4.06万元,增长10.72%,主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区城乡路街道办事处一般公共预算基本支出1453.22万元,其中:人员经费1419.44万元,公用经费33.78万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)129.23万元,比上年预算增加22.97万元,增长21.62%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)160.15万元,比上年预算增加71.91万元,增长81.49%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)10.77万元,比上年预

算减少4.94万元，下降31.44%，主要原因是奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）42.80万元，比上年预算增加15.86万元，增长58.87%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.77万元，比上年预算增加7.22万元，增长43.63%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）11.74万元，比上年预算增加3.57万元，增长43.7%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）41.95万元，比上年预算增加4.06万元，增长10.72%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）923.99万元，比上年预算增加189.2万元，增长25.75%，主要原因是社区人员经费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长40%，主要原因是保障机关正常运转。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.89万元，比上年预算减少0.5万元，下降11.39%，主要原因是根据财政要求，压缩支出。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.40万元，比上年预算增加0.57万元，增长20.14%，主要原因是工会经费预算增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.83万元，比上年预算增加0.94万元，增长49.74%，主要原因是福利费预算增

加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.86万元，比上年预算增加0.66万元，增长3.27%，主要原因是人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.38万元，比上年预算增加3.26万元，增长26.9%，主要原因是人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）52.35万元，比上年预算增加3.4万元，增长6.95%，主要原因是人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）7.29万元，比上年预算增加0.4万元，增长5.81%，主要原因是人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算基本持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处部门一般公共预算项目支出231.41万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）56.25万元，比上年预算减少16.25万元，下降22.41%，主要原因是根据财政要求，压缩支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）4.00万元，比上年预算增加1万元，增长33.33%，主要原因是保障社区正常运转。

（三）商品和服务支出（类）咨询费（款）1.00万元，比上年

预算增加1万元，增长100%，主要原因是增加法律咨询支出。

(四)商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算基本持平。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算减少1万元，下降20%，主要原因是根据财政要求，压缩支出。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）2.50万元，比上年预算减少2.5万元，下降50%，主要原因是根据财政要求，压缩支出。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）48.00万元，比上年预算增加7.41万元，增长18.26%，主要原因是保障社区正常运转。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.40万元，比上年预算减少0.6万元，下降10%，主要原因是根据财政要求，压缩支出。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算减少3万元，下降60%，主要原因是根据财政要求，压缩支出。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.00万元，比上年预算基本持平。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.30万元，比上年预算增加2.5万元，增长312.5%，主要原因是保障机关正常运转。

(十二)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）3.50万元，比上年预算增加3.5万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预算。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)46.18万元,比上年预算减少90.66万元,下降66.25%,主要原因是根据财政要求,压缩支出,且今年不包含大学生志愿者经费支出。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4.17万元,比上年预算减少6.81万元,下降62.02%,主要原因是根据财政要求,压缩支出。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.40万元,比上年预算增加1.3万元,增长118.18%,主要原因是人大经费预算增加。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)40.71万元,比上年预算减少103.29万元,下降71.73%,主要原因是根据财政要求,压缩支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区城乡路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。比上年预算无变化,主要原因是无三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无三公经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,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，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无三公经费。

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265.19万元，比上年预算减少217.32万元，下降45.04%。主要原因是根据财政要求，压缩支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区城乡路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，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处固定资产金额55603688.16万元，其中：房屋8162.09平方米，车辆18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，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1684.63万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处部门年度绩效目标为科学合理编制预算，严格控制预算执行，保证行政工作正常运行，满足相关需求，推进一体化预算管理，完成服务对象满意、信访维稳、资金支出等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

1、成本指标。年度拨付金额达100%，信访社会成本达100%，完成生态环境成本指标达100%。

2、产出指标。使用资金次数大于等于30次，经费支出效率达100%，预算执行年限为1年。

3、效益指标。经济效益达100%，信访维稳成果指标达100%，完成生态效益指标达100%。

4、服务对象满意度指标。完成服务对象满意度指标达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、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。