

哈尔滨市道里区太平镇人民政府2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区太平镇人民政府部门概况

- 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 哈尔滨市道里区太平镇人民政府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 哈尔滨市道里区太平镇人民政府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 哈尔滨市道里区太平镇人民政府 部门概况

一、部门职责

执行本机人民代表大会的决议和区政府的决定和命令，执行本行政区域内的经济、科技和社会发展规划，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、计划生育，管理镇财政，按计划组织本级财政和地方税的征收、完成国家财政计划，保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人权、民权及其他权利，保护区域内资源和生态平衡，保障农村各种所有制经济组织应有的自主权，并负责推广、完善农村经济发展的改革措施，保障少数民族的权利，并维护妇女、儿童和老年人的合法权益，完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）哈尔滨市道里区太平镇人民政府本级有内设机构7个，分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室，综合便民服务中心，社会治安综合治理中心，乡村振兴发展服务中心，综合文化站。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区太平镇人民政府 部门编制总数为51个，其中：行政编制25 个，事业编制26 个，工勤编制0 个。实有人员74 人，其中：在职人员41 人，离退休人员33 人。与上年预算相比，实有人数增加12 人，其中：在职人数增加10人，离退休人数增加2人 。

四、部门预算构成

哈尔滨市道里区太平镇人民政府无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区太平镇人民政府 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	985.49	一、一般公共服务支出	575.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.30
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	188.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	61.22
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	85.79
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	23.15
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	50.14
八、事业单位经营收入	0.00	八、灾害防治及应急管理支出	1.00
本年收入合计	985.49	本年支出合计	985.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	985.49	支出总计	985.49

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：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	985.49	985.49	985.49	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
051	太平镇部门	985.49	985.49	985.49	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
051001	哈尔滨市道里区太平镇人民政府	985.49	985.49	985.49	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：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	985.49	756.65	228.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.56	459.38	116.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.44	455.15	110.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	565.14	455.14	110.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30	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	5.53	4.23	1.30	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	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
203	国防支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.33	182.42	5.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	73.87	67.96	5.91	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	73.87	67.96	5.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.60	67.60	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	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.79	0.00	85.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	85.79	0.00	85.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	85.79	0.00	85.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.15	3.50	19.65	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
21301	农业农村	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	985.49	一、本年支出	985.49
（一）一般公共预算拨款	985.49	（一）一般公共服务支出	575.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	0.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	188.33
		（四）卫生健康支出	61.22
		（五）城乡社区支出	85.79
		（六）农林水支出	23.15
		（七）住房保障支出	50.14
		（八）灾害防治及应急管理支出	1.00
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	985.49	支出总计	985.49

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	985.49	756.65	683.97	72.69	228.84
201	一般公共服务支出	575.57	459.38	386.69	72.69	116.19
20101	人大事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.44	455.14	386.68	68.46	110.30
2010301	行政运行	565.14	455.14	386.68	68.46	110.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
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	5.53	4.23	0.00	4.23	1.30
2012906	工会事务	4.23	4.23	0.00	4.23	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
20132	组织事务	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59
2013202	一般行政管理事务	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
203	国防支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
20306	国防动员	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2030607	民兵	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	188.33	182.42	182.42	0.00	5.91
20802	民政管理事务	73.87	67.96	67.96	0.00	5.91
2080208	基层政权建设和社区治理	73.87	67.96	67.96	0.00	5.91
20805	行政事业单位养老支出	114.46	114.46	114.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	46.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.22	61.22	61.22	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	
21007	计划生育事务	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	52.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.79	0.00	0.00	0.00	85.79
21299	其他城乡社区支出	85.79	0.00	0.00	0.00	85.79
2129999	其他城乡社区支出	85.79	0.00	0.00	0.00	85.79
213	农林水支出	23.15	3.50	3.50	0.00	19.65
21301	农业农村	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
21303	水利	19.65	0.00	0.00	0.00	19.65
2130399	其他水利支出	19.65	0.00	0.00	0.00	19.65
221	住房保障支出	50.14	50.14	50.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	50.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	50.14	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22402	消防救援事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	756.65	683.96	72.69
301	工资福利支出	516.34	516.34	0.00
30101	基本工资	146.72	146.72	0.00
3010101	基本工资	146.72	146.72	0.00
30102	津贴补贴	214.07	214.07	0.00
3010201	津补贴	205.10	205.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.97	8.97	0.00
30103	奖金	10.68	10.68	0.00
3010301	奖金	10.68	10.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.86	46.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	29.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.37	29.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.50	14.50	0.00
30113	住房公积金	50.14	50.14	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00
302	商品和服务支出	72.69	0.00	72.69
30201	办公费	4.10	0.00	4.10
30208	取暖费	39.52	0.00	39.52
3020801	办公用房取暖费	39.52	0.00	39.52
30228	工会经费	4.23	0.00	4.23
30229	福利费	3.52	0.00	3.52
3022901	福利费	3.52	0.00	3.52
30231	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95
30239	其他交通费用	16.37	0.00	16.37
303	对个人和家庭的补助	167.62	167.62	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
30302	退休费	67.60	67.60	0.00
3030201	退休工资	60.32	60.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.28	7.28	0.00
30305	生活补助	83.28	83.28	0.00
3030501	遗属生活补助	3.37	3.37	0.00
3030502	非编制人员补助	45.81	45.81	0.00
3030599	其他生活补助	34.10	34.10	0.00
30307	医疗费补助	8.89	8.89	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.89	8.89	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.79	7.79	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	228.84
302	商品和服务支出	228.84
30201	办公费	2.80
30218	专用材料费	110.00
30226	劳务费	18.36
30227	委托业务费	85.79
30299	其他商品和服务支出	11.89
3029999	其他商品和服务支出	11.89

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
051001	哈尔滨市道里区太平镇人民政府	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区服务经费	哈尔滨市道里区太平镇人民政府	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政执法人员劳务派遣经费	哈尔滨市道里区太平镇人民政府	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水系公务用车经费	哈尔滨市道里区太平镇人民政府	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区办公费	哈尔滨市道里区太平镇人民政府	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	哈尔滨市道里区太平镇人民政府	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年水系劳务派遣经费	哈尔滨市道里区太平镇人民政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防车经费	哈尔滨市道里区太平镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	非税收入支出	哈尔滨市道里区太平镇人民政 府	100.00	100.00	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：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	本年权重		
	工资支出	10	工资支出	####	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
								科目调整次数	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	小于等于	5.00	%	22.50		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
										科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	时效指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50							
			发放及时率	等于	100.00	%	22.50							
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.68	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
								科目调整次数	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	小于等于	5.00	%	22.50		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
										科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	时效指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50							
			发放及时率	等于	100.00	%	22.50							
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	90.73	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
								科目调整次数	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	小于等于	5.00	%	22.50		
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
										科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	时效指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50							
			发放及时率	等于	100.00	%	22.50							
住房公积金	10	住房公积金	50.14	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50			
							科目调整次数	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	小于等于	5.00	%	22.50			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
时效指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50								
		发放及时率	等于	100.00	%	22.50								
退休费	10	退休费	67.60	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50			
							科目调整次数	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	小于等于	5.00	%	22.50			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
时效指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50								
		发放及时率	等于	100.00	%	22.50								
生活补助	10	生活补助	3.37	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50			
							科目调整次数	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	小于等于	5.00	%	22.50			
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
时效指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5.00	%	22.50								
		发放及时率	等于	100.00	%	22.50								
离退休医疗费	10	离退休医疗费	8.89	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50			
							科目调整次数	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	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	0.06	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	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	小于等于	5.00	%	22.50
社区两委成员经费	10	各类人员补助支出	45.81	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	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	小于等于	5.00	%	22.50
未纳入工资统发退休人员工资	10	各类人员补助支出	7.79	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	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	小于等于	5.00	%	22.50
社区五险二金	10	各类人员补助支出	22.14	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	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	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	4.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	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	小于等于	5.00	%	22.50
村级独生子女费	10	各类人员补助支出	8.46	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	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	小于等于	5.00	%	22.50
防疫员工资	10	各类人员补助支出	3.50	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
							科目调整次数	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	小于等于	5.00	%	22.50
		定额		保障单位正常运转,提	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

哈尔滨市道里区太平镇人民政府	定额公用经费	10	公用经费	48.57	高预算编制质量,严格执行预算	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)	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	3.52	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	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)	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	4.23	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	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)	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	16.37	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	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)	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						成本指标	社会成本指标	执法经费	大于	90.00	%	20.00	
					2023年太	产出指标	数量指标	行政执法经费	大于	90.00	%	20.00	

行政执法人员劳务派遣经费	10	其他运转类	85.79	平镇人民政府行政执法人员劳务派遣经费	标	质量指标	行政执法派遣费	大于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	行政执法人员劳务派遣经费	大于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	2023年行政执法劳务派遣经费	大于	90.00	%	10.00
2023年水系劳务派遣经费	10	其他运转类	18.00	2023年太平镇人民政府水系劳务派遣经费	成本指标	社会成本指标	水系经费	大于	90.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	水系劳务派遣费	大于	90.00	%	20.00
						质量指标	行政执法人员劳务派遣经费	大于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	2023年行政执法人员劳务派遣经费	大于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	2023年太平镇行政执法劳务派遣经费	大于	90.00	%	10.00
专用材料费	10	其他运转类	10.00	哈尔滨市道里区太平镇人民政府2023年专用材料费	成本指标	社会成本指标	专用材料1	大于	90.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	专用材料2	大于	90.00	%	20.00
						质量指标	专用材料3	大于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	专用材料4	大于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	专用材料5	大于	90.00	%	10.00
水系公务用车经费	10	其他运转类	1.65	2023年哈尔滨市道里区太平镇人民政府水系公务用车经费	成本指标	社会成本指标	水系经费	大于	90.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	水系经费经费	大于	90.00	%	20.00
						质量指标	水系公务用车	大于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	水系公务用车费用	大于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	2023年水系公务用车经费	大于	90.00	%	10.00
消防车经费	10	其他运转	1.00	2023年哈尔滨市道里区太平镇人	成本指标	社会成本指标	消防车	大于	90.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	消防车经费经费	大于	90.00	%	20.00
						质量指标	消防车经费	大于	90.00	%	20.00

费		类		民政府消防 车经费	效益指 标	社会效益指 标	2023年消 防车费用	大于	90.00	%	20.00	
					满意度 指标	服务对象满 意度指标	2023年消 防车经费	大于	90.00	%	10.00	
	社区办公 费	10	其他 运转 类	2.80	2023年度 道里区太平 镇人民政府 社区办公经 费	成本指 标	社会成本指 标	社区办公费	大于	90.00	%	20.00
						产出指 标	数量指标	社区办公费 费	大于	90.00	%	20.00
							质量指标	社区办公经 费经费	大于	90.00	%	20.00
						效益指 标	社会效益指 标	社区办公经 费1	大于	90.00	%	20.00
						满意度 指标	服务对象满 意度指标	社区办公经 费2	大于	90.00	%	10.00
	社区服务 工作经费	10	其他 运转 类	9.60	2023年度 太平镇人民 政府社区服 务工作经费	成本指 标	社会成本指 标	社区服务	大于	90.00	%	20.00
						产出指 标	数量指标	社区服务经 费	大于	90.00	%	20.00
							质量指标	社区服务工 作经费	大于	90.00	%	20.00
						效益指 标	社会效益指 标	社区服务工 作经费经费	大于	90.00	%	20.00
						满意度 指标	服务对象满 意度指标	社区服务工 作经费经费 经费	大于	90.00	%	10.00
	非税收入 支出	10	专项 业务 费项 目	####	2023年度 道里区太平 镇人民政府 非税收入	成本指 标	社会成本指 标	非税收入1	大于	90.00	%	20.00
						产出指 标	数量指标	非税收入	大于	90.00	%	20.00
质量指标							非税收入2	大于	90.00	%	20.00	
效益指 标						社会效益指 标	非税收入3	大于	90.00	%	20.00	
满意度 指标						服务对象满 意度指标	非税收入	大于	90.00	%	10.00	

2023年度部门整体支出绩效目标表

部门年度工作任务	1. 执行本机人民代表大会的决议和区政府的决定和			
	2. 执行本行政区域内的经济、科技和社会发展规划			
	3、管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、			
	4、管理镇财政，按计划组织本级财政和地方税的			
	5、保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制			
	6、保障农村各种所有制经济组织应有的在自主权			
	7、保障少数民族的权利，并维护妇女、儿童和老			
	8、完成区委、区政府交办的其他 其他事项。			
整体绩效总目标	年度目标			
	和国家的方针政策，保障困难群体社会救助工作，保障机关的正常			
年度目标1	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放职工工资，足额缴纳社会保障缴费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	工资及社会保障缴费按月支	12次
		时效指标	及时支付工资及社会保障缴费及其他	100%
	服务对象满意度	群众满意	职工对单位开展的满意程度	90%
年度指标2	保证专项经费转款专用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预计当年实现值
	产出指标	数量指标	其他运转类	128.84
			专项业务类	100
		质量指标		
		成本指标	当年项目支出	228.84
		时效指标	当年预算安排	100%
	效益指标			
	服务对象满	群众满意度	群众满意度	100%

第三部分 哈尔滨市道里区太平镇人民政府 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，哈尔滨市道里区太平镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区太平镇人民政府收入总预算985.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少81.96万元，下降9.07%，主要原因是：压缩经费拨入。支出总预算985.49万元，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、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算81.96万元，下降9.07%，主要原因是压缩经费支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区太平镇人民政府收入预算985.49万元，其中：一般公共预算拨款收入985.49万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区太平镇人民政府支出预算985.49万元，其中：基本支出756.65万元，占76.78%；项目支出228.84万元，占23.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区太平镇人民政府财政拨款收入预算985.49万元，其中：一般公共预算拨款985.49万元，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985.49万元，其中，一般公共服务支出575.56万元，国防支出0.30万元，社会保障和就业支出188.33万元，卫生健康支出61.22万元，城乡社区支出85.79万元，农林水支出23.15万元，住房保障支出50.14万元，灾害防治及应急管理支出1.00万元。比上年预算减少81.96万元，下降9.07%，主要原因是压缩经费支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区太平镇人民政府一般公共预算支出985.49万元，其中：基本支出756.65万元，项目支出228.84万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.00万元，比上年预算减少11.46万元，下降91.97%，主要原因是压缩经费支出。

（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）565.14万元，比上年预算增加120.34万元，增长20.05%，主要原因是新招录公务员及事业编制人员工资福利的增加。

（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）0.30万元，比上年预算减少0.8万元，下降72.72%，主要原因是压缩经费支出。

（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%，主要原因是压缩经费支出。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)4.23万元,比上年预算增加1.16万元,增长37.78%,主要原因是新招录人员增加计提工会经费随之增加。

(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)1.30万元,比上年预算减少1万元,下降43.47%,主要原因是压缩经费支出。

(七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2.23万元,比上年预算减少9.07万元,下降80.26%,主要原因是压缩经费支出。

(八)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%,主要原因是增加退休党员补助经费。

(九)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)0.30万元,比上年预算减少1.5万元,下降83.33%,主要原因是压缩经费支出。

(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)73.87万元,比上年预算减少9.21万元,增长下降11.08%,主要原因是压缩经费支出。

(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)67.60万元,比上年预算增加5.27万元,增长8.45%,主要原因是在职转退休人员增加。

(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)46.86万元,比上年预算增加17.16万元,增长57.78%,主要原因是新招录人员增加。

(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)8.46万元,比上年预算减少0.36万元,下降4.08%,主要原因是村级独生子女费减少。

(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)38.26万元,比上年预算增加20.35万元,增长113.62%,主要原因是新招录人员增加。

(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)14.50万元,比上年预算减少2.79万元,下降1.61%, ,主要原因是在职公务员转退休增加。

(十六)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)85.79万元,比上年预算增加18.03万元,增长26.61%,主要原因是行政执法人员薪酬增加。

(十七)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)3.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年一致,无增无减。

(十八)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)19.65万元,比上年预算减少0.64万元,下降3.15%,主要原因是水系经费减少。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.14万元,比上年预算增加10.57万元,增长26.71%,主要原因是新招录人员增加。

(二十)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)1.00万元,比上年预算减少1.29万元,下降56.33%,主要原因是消防经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区太平镇人民政府一般公共预算基本支出756.65万元，其中：人员经费683.96万元，公用经费72.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）146.72万元，比上年预算增加35.18万元，增长31.54%，主要原因是新招录人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）214.07万元，比上年预算增加114.65万元，增长115.32%，主要原因是新招录人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.68万元，比上年预算减少6.33万元，下降37.21%，主要原因是在职人员调出奖金在调入单位发放。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）46.86万元，比上年预算增加17.16万元，增长57.78%，主要原因是新招录人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）29.37万元，比上年预算增加11.46万元，增长63.98%，主要原因是新招录人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）14.50万元，比上年预算增加2.79万元，增长1.61%，主要原因是在职公务员转退休增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）50.14万元，比上年预算增加10.57万元，增长26.71%，主要原因是新招录人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.00万

元，比上年预算减少79.5万元，下降95.21%，主要原因是上年核算乡财力保障资金，本年度无。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.10万元，比上年预算减少2.5万元，下降37.88%，主要原因是压缩支出。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）39.52万元，比上年预算减少16.48万元，下降29.43%，主要原因是本年度是按照中标金额安排预算支出。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.23万元，比上年预算增加1.16万元，增长37.78%，主要原因是新招录人员增加计提工会经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）3.52万元，比上年预算增加1.48万元，增长72.54%，主要原因是新招录人员增加计提福利费增加。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.95万元，比上年预算减少1.92万元，下降27.95%，主要原因是本年度公务用车费用标准减少。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.37万元，比上年预算增加0.28万元，增长1.74%，主要原因是人员级别变动车改补贴增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）67.60万元，比上年预算增加5.27万元，增长8.45%，主要原因是在职转退休增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）83.28万元，比上年预算增加78.63万元，增长1690.96%，主要原因是上年度此款只包含遗属补助，本年度包含社区及帮办员薪酬。

(十七) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 8.89万元, 比上年预算增加0.44万元, 增长5.21%, 主要原因是本年度退休医疗补助增加。

(十八) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.06万元, 比上年预算减少0.02万元, 下降25%, 主要原因是机关独生子女费减少。

(十九) 对个人和家庭的补助(类) 其他对个人和家庭的补助(款) 7.79万元, 比上年预算增加0.23万元, 增长3.04%, 主要原因是挂职人员退休费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 哈尔滨市道里区太平镇人民政府部门一般公共预算项目支出228.84万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 2.80万元, 比上年预算减少2.2万元, 下降44%, 主要原因是压缩社区办公经费预算支出。

(二) 商品和服务支出(类) 专用材料费(款) 110.00万元, 比上年预算增加100万元, 增长1000%, 主要原因是本年度安排非税收入预算支出。

(三) 商品和服务支出(类) 劳务费(款) 18.36万元, 比上年预算增加0.36万元, 增长2%, 主要原因是增加退休党支部人员补助。

(四) 商品和服务支出(类) 委托业务费(款) 85.79万元, 比上年预算增加18.03万元, 增长26.60%, 主要原因是行政执法人员经费增加。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)11.89万元,比上年预算减少56.23万元,下降82.54%,主要原因是压缩各个部门的预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区太平镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出4.95万元,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4.95万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.92万元,下降27.94%,主要原因是压缩公务用车运行维护的预算支出。

(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%,主要原因是本年度无因公出国(境)经费预算支出。

(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%,主要原因是本年度无公务接待费预算支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.95万元,比上年预算增加4.95万元。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%,主要原因是本年度无公务用车购置预算支出;公务用车运行维护费4.95万元,比上年预算减少1.92万元,下降27.94%,主要原因是压缩公务用车运行维护费的预算支出。

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72.69万元，比上年预算减少29.98万元，下降29.20%。主要原因是压缩机关运行经费预算支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区太平镇人民政府采购预算总额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，哈尔滨市道里区太平镇人民政府固定资产金额1111.31万元，其中：房屋6894平方米，车辆9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，哈尔滨市道里区太平镇人民政府实行绩效管理的项目五个，涉及预算金额228.84万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区太平镇人民政府部门年度绩效目标为五个，完成完成其他运转类及专项业务类等两大专项重点工作等，其他运转类指标值为128.84；专项业务类指标值为100。主要绩效指标及指标值情况为：一数量指标：其他运转类指标值为128.84；专项业务类指标值为100；二成本指标228.84；三经济效益指标100%；四满意度指标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、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。

二十、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、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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十、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。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。