

哈尔滨市道里区安静街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区安静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 哈尔滨市道里区安静街道办事处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 哈尔滨市道里区安静街道办事处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 哈尔滨市道里区安静街道办事处 部门概况

一、部门职责

（一）街道党工委主要职责

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、教育培养、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

部门本级有内设机构4个，分别为综合办公室；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。设3个事业单位，分别为党群服务中心、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心。

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区安静街道办事处	行政
2	哈尔滨市道里区安静街道 党群服务中心	事业
3	哈尔滨市道里区安静街道 综合便民服务中心	事业
4	哈尔滨市道里区安静街道 社会治安综合治理中心	事业

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区安静街道办事处部门编制总数为33个，其中：行政编制18个，工勤编制1人，事业编制14个。实有人员62人，其中：在职人员28人，离退休人员34人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加3人。

四、部门预算构成

2023年哈尔滨市道里区安静街道办事处部门预算编报单位包括行政单位 1 个：哈尔滨市道里区安静街道办事处。

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 哈尔滨市道里区安静街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区安静街道办事处

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	1291.83	一、一般公共服务支出	378.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.26
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	760.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	44.47
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	68.31
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	39.22
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	1291.83	本年支出合计	1291.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1291.83	支出总计	1291.83

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：哈尔滨市道里区安静街道办事处

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	1291.83	1291.83	1291.83	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
035	安静办部门	1291.83	1291.83	1291.83	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
035001	哈尔滨市道里区安静街道办事处	1291.83	1291.83	1291.83	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：哈尔滨市道里区安静街道办事处

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	1291.83	1087.93	203.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.33	323.55	54.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.42	319.98	29.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	348.60	319.98	28.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.54	3.21	1.33	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.36	0.36	20.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	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

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	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	760.24	680.69	79.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	642.99	564.38	78.61	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	642.99	564.38	78.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.78	76.78	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	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.47	44.47	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	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.31	0.00	68.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	68.31	0.00	68.31	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
2120501	城乡社区环境卫生	68.31	0.00	68.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区安静街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1291.83	一、本年支出	1291.83
（一）一般公共预算拨款	1291.83	（一）一般公共服务支出	378.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	1.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	760.24
		（四）卫生健康支出	44.47
		（五）城乡社区支出	68.31
		（六）住房保障支出	39.22
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	1291.83	支出总计	1291.83

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区安静街道办事处

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	1291.83	1087.93	1057.01	30.92	203.90
201	一般公共服务支出	378.33	323.55	292.63	30.92	54.78
20101	人大事务	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33
2010108	代表工作	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.42	319.98	292.27	27.71	29.44
2010301	行政运行	348.60	319.98	292.27	27.71	28.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82
20111	纪检监察事务	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68
2011199	其他纪检监察事务支出	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68
20129	群众团体事务	4.54	3.21	0.00	3.21	1.33
2012906	工会事务	3.21	3.21	0.00	3.21	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33
20132	组织事务	20.36	0.36	0.36	0.00	20.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
203	国防支出	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26
20306	国防动员	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26
2030607	民兵	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26
208	社会保障和就业支出	760.24	680.69	680.69	0.00	79.55
20802	民政管理事务	642.99	564.38	564.38	0.00	78.61
2080208	基层政权建设和社区治理	642.99	564.38	564.38	0.00	78.61
20805	行政事业单位养老支出	116.31	116.31	116.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	39.53	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94

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	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94
210	卫生健康支出	44.47	44.47	44.47	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	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.31	0.00	0.00	0.00	68.31
21205	城乡社区环境卫生	68.31	0.00	0.00	0.00	68.31
2120501	城乡社区环境卫生	68.31	0.00	0.00	0.00	68.31
221	住房保障支出	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区安静街道办事处

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	1087.93	1057.01	30.92
301	工资福利支出	848.60	848.60	0.00
30101	基本工资	120.87	120.87	0.00
3010101	基本工资	120.87	120.87	0.00
30102	津贴补贴	152.83	152.83	0.00
3010201	津补贴	146.24	146.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.59	6.59	0.00
30103	奖金	9.69	9.69	0.00
3010301	奖金	9.69	9.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.43	22.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.07	11.07	0.00
30113	住房公积金	39.22	39.22	0.00
30199	其他工资福利支出	452.96	452.96	0.00
302	商品和服务支出	30.92	0.00	30.92
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30208	取暖费	4.32	0.00	4.32
3020801	办公用房取暖费	4.32	0.00	4.32
30228	工会经费	3.21	0.00	3.21
30229	福利费	2.67	0.00	2.67
3022901	福利费	2.67	0.00	2.67
30239	其他交通费用	17.92	0.00	17.92
303	对个人和家庭的补助	208.42	208.42	0.00
30302	退休费	76.78	76.78	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
3030201	退休工资	68.36	68.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.42	8.42	0.00
30305	生活补助	120.30	120.30	0.00
3030502	非编制人员补助	120.30	120.30	0.00
30307	医疗费补助	10.95	10.95	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.95	10.95	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	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：哈尔滨市道里区安静街道办事处

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	203.90
302	商品和服务支出	203.90
30201	办公费	36.15
30202	印刷费	0.24
30205	水费	0.50
3020501	办公水费	0.50
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30207	邮电费	5.60
3020702	电话通讯费	5.60
30208	取暖费	8.29
3020801	办公用房取暖费	8.29
30213	维修（护）费	16.00
3021301	一般维修费	16.00
30218	专用材料费	23.26
30225	专用燃料费	6.00
30226	劳务费	0.42
30227	委托业务费	86.79
30239	其他交通费用	5.01
30299	其他商品和服务支出	10.64
3029999	其他商品和服务支出	10.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区安静街道办事处

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：哈尔滨市道里区安静街道办事处

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：哈尔滨市道里区安静街道办事处

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：哈尔滨市道里区安静街道办事处

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	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣费	哈尔滨市道里区安静街道办事处	1.30	1.30	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	哈尔滨市道里区安静街道办事处	28.70	28.70	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	哈尔滨市道里区安静街道办事处	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区服务工作经历费	哈尔滨市道里区安静街道办事处	76.97	76.97	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	哈尔滨市道里区安静街道办事处	24.59	24.59	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	哈尔滨市道里区安静街道办事处	62.31	62.31	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：哈尔滨市道里区安静街道办事处

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	273.70	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	9.69	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/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.03	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/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	住房公积金	10	住房公积金	39.22	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/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	退休费	10	退休费	76.78	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/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	10.95	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/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

哈尔滨市道里区安静街道办事处	居民小组长补贴	10	各类人员补助支出	93.12	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	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	27.19	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/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社区五险二金	10	各类人员补助支出	110.46	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，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	293.93	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/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	企业年金	10	各类人员补助支出	10.58	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/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	岗位绩效	10	各类人员补助支出	29.10	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	8.88	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/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
党支部离休人员补贴	10	各类人员补助支出	0.36	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/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					保障单位日常运转，提高预算编制	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	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	7.12	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/预算支出数) 运转保障率	小于等于 等于	100.00 100.00	% %	22.50 22.50					
福利费	10	福利费	2.67	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	科目调整次数	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 /预算数	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/预算支出数) 运转保障率	小于等于 等于	100.00 100.00	% %	22.50 22.50					
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50				
工会经费	10	工会经费	3.21	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	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					
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数) 运转保障率	小于等于 等于	100.00 100.00	% %	22.50 22.50				
					其他交通补助	10	其他交通补助	17.92	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	科目调整次数	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 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
社区办公经费	10	其他运转类	28.70	哈尔滨市道里区安静街道办事处社区办公经费	成本指标	经济效益指标	资金总额	等于	28.70	万元	20.00					
						产出指标	数量指标	社区数量	等于	8.00	个	20.00				
					效益指标	经济效益指标	服务质量	大于等于	90.00	%	20.00					
							经济效益	大于等于	90.00	%	20.00					
劳务派遣费	10	其他运转类	1.30	哈尔滨市道里区安静街道办事处2023年劳务派遣费	成本指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
						产出指标	数量指标	社区数量	等于	8.00	个	20.00				
					效益指标	经济效益指标	服务质量	大于等于	90.00	%	20.00					
							经济效益	大于等于	90.00	%	20.00					
社区服务工作经费	10	其他运转类	76.97	哈尔滨市道里区安静街道办事处社区服务工作经费	成本指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
						产出指标	数量指标	社区数量	等于	8.00	个	20.00				
					效益指标	经济效益指标	服务质量	大于等于	90.00	%	20.00					
							经济效益	大于等于	90.00	%	20.00					
社区服务工作经费	10	其他运转类	76.97	哈尔滨市道里区安静街道办事处社区服务工作经费	成本指标	资金总额	等于	10.03	万元	20.00						
						产出指标	数量指标	社区数量	等于	8.00	个	20.00				

	运转保障经费	10	其他运转类	10.03	哈尔滨市道里区安 静街道办事处2023 年运转保障经费	产出指标	质量指标	服务质量	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	90.00	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	城管343配比 资金	10	专项业务 费项目	62.31	哈尔滨市道里区安 静街道办事处城管 343配比资金	成本指标	经济成本 指标	资金总额	等于	62.30	万元	20.00
						产出指标	数量指标	社区数量	等于	8.00	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	90.00	%	20.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	90.00	%	10.00					
	非税安排支出	10	专项业务 费项目	24.59	哈尔滨市道里区安 静街道办事处非税 安排支出	成本指标	经济成本 指标	资金总额	等于	24.58	万元	20.00
						产出指标	数量指标	社区数量	等于	8.00	个	20.00
							质量指标	服务质量	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	经济效益 指标	经济效益	大于等于	90.00	%	20.00
满意度指 标						服务对象 满意度指	服务满意度	大于等于	90.00	%	10.00	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门：哈尔滨市道里区安静街道办事处

年度目标								
年度目标	严格落实相关政策，保障2023年度街道各项工作顺利进行，提升群众幸福感。							
年度 预算 申请 (万元)	资金总额：1291.83万元							
	按支出性质分：							
	其中：公共财政拨款：1291.83万元	其中：基本支出：1087.93万元						
	纳入预算管理的非税收入拨款：	项目支出：203.90万元						
	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	2023年预算	2023年基本支出和项目支出						
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	2023年预算金额	等于	正向	1291.83	万元	
	产出指标	数量指标	2023年预算金额支付次数	大于等于	正向	1	次	
		质量指标	2023年工作完成情况	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 哈尔滨市道里区安静街道办事处 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，哈尔滨市道里区安静街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区安静街道办事处收入总预算1291.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少132.98万元，下降9.33%，主要原因是：社会保障和就业支出、城乡社区减少。支出总预算1291.83万元，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132.98万元，下降9.33%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区安静街道办事处收入预算1291.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1291.83万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区安静街道办事处支出预算1291.83万元，其中：基本支出1087.93万元，占84.22%；项目支出203.90万元，占15.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区安静街道办事处财政拨款收入预算1291.83万元，其中：一般公共预算拨款1291.83万元，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1291.83万元，其中，一般公共服务支出378.33万元，国防支出1.26万元，社会保障和就业支出760.24万元，卫生健康支出44.47万元，城乡社区支出68.31万元，住房保障支出39.22万元。比上年预算减少132.98万元，下降9.33%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区安静街道办事处一般公共预算支出1291.83万元，其中：基本支出1087.93万元，项目支出203.90万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.33万元，比上年预算减少1.83万元，下降43.99%，主要原因是人大代表工作经费减少。

（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）348.60万元，比上年预算增加61.91万元，增长21.59%，主要原因是机关在职人员增加，人员工资和公用经费增加。

（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）0.82万元，比上年预算减少0.28万元，下降25.45%，主要原因是关心下一代工作经费减少。

（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）1.68万元，比上年预算减少1.32万元，下降44%，主要原因是纪检监察事务工作经费减少。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)3.21万元,比上年预算增加0.2万元,增长6.64%,主要原因是在职人员增加,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)1.33万元,比上年预算减少15.37万元,下降92.04%,主要原因是团委工作经费、妇联活动经费减少。

(七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)20.00万元,比上年预算减少6.92万元,下降25.71%,主要原因是党建工作经费减少。

(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2023年增加党支部离休人员补贴。

(九)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)1.26万元,比上年预算减少0.54万元,下降30%,主要原因是国防支出民兵办公经费减少。

(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)642.99万元,比上年预算减少76.03万元,下降10.57%,主要原因是社区工作服务经费减少。

(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)76.78万元,比上年预算增加4.87万元,增长6.77%,主要原因是退休人员增加,工资增加。

(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)39.53万元,比上年预算增加10.94万元,增长38.27%,主要原因是人员增加,养老保险支出增加。

(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)0.94万元,比上年预算减少0.38万元,下降28.79%,主要原因是退役军人工作经费减少。

(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,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(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)22.43万元,比上年预算增加4.84万元,增长27.52%,主要原因是人员增加,单位医疗保险支出增加。

(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)22.02万元,比上年预算增加3.15万元,增长16.69%,主要原因是人员增加,公务员医疗补助支出增加。

(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)68.31万元,比上年预算减少117.36万元,下降63.21%,主要原因是2023年城乡社区环境卫生支出减少。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.22万元,比上年预算增加0.79万元,增长2.05%,主要原因是人员增加,住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区安静街道办事处一般公共预算基本支出1087.93万元,其中:人员经费1057.01万元,公用经费30.92万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)120.87万元,比上年预算增加11.07万元,增长10.08%,主要原因是机关在职人员

增加，工资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）152.83万元，比上年预算增加55.83万元，增长57.56%，主要原因是机关在职人员增加，津贴补贴支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.69万元，比上年预算减少7.02万元，下降42.01%，主要原因是2023年奖金支出减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）39.53万元，比上年预算增加10.94万元，增长38.27%，主要原因是在职人员增加，养老保险支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.43万元，比上年预算增加4.84万元，增长27.52%，主要原因是在职人员增加，基本医疗保险支出增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）11.07万元，比上年预算增加2.38万元，增长27.39%，主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.22万元，比上年预算增加0.79万元，增长2.06%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）452.96万元，比上年预算增加7.83万元，增长1.76%，主要原因是2023年其他工资福利支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.80万元，比上年预算减少1.2万元，下降30%，主要原因是2023年控制经费支出。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.32万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.21万元，比上年预算增加0.2万元，增长6.64%，主要原因是在职人员增加，工会经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.67万元，比上年预算增加0.67万元，增长33.5%，主要原因是在职人员增加，福利费增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.92万元，比上年预算减少2.74万元，下降13.26%，主要原因是在职人员增加，其他交通费用支出增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）76.78万元，比上年预算增加4.87万元，增长6.77%，主要原因是退休人员增加，工资增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）120.30万元，比上年预算减少36.14万元，下降23.1%，主要原因是居民小组长补贴、离任委干部工资支出减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）10.95万元，比上年预算增加0.77万元，增长7.56%，主要原因是公务员医疗补助单独核算，支出预算增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十八）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0.36万元，增长100%，主要原因是2023年增加党支部离休人员补贴预算支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区安静街道办事处部门一般公共预算项目支出203.90万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)36.15万元，比上年预算减少2.86万元，下降7.33%，主要原因是2023年控制经费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.24万元，比上年预算减少2.06万元，下降89.57%，主要原因是2023年印刷费支出预算减少。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元，比上年预算减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是2023年水费支出预算减少。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)5.60万元，比上年预算减少1万元，下降15.15%，主要原因是2023年邮电费支出预算减少。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)8.29万元，比上年预算减少3.69万元，下降30.8%，主要原因是2023年社区服务工作经费办公用房取暖费单独预算口径。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)16.00万元，比上年预算减少8.8万元，下降35.48%，主要原因是2023年维修(护)费预算减少。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)23.26万元，比上年预算减少27万元，下降53.72%，主要原因是2023年专用材料

费预算减少。

(九)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)6.00万元,比上年预算减少1.15万元,下降16.08%,主要原因是2023年专用燃料费预算减少。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.42万元,比上年预算减少186.94万元,下降99.78%,主要原因是2023年大学生志愿者劳务费未纳入年初预算。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)86.79万元,比上年预算增加71.04万元,增长451.05%,主要原因是2023年摊区评估费等委托业务费预算增加。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.01万元,比上年预算减少6.7万元,下降57.22%,主要原因是2023年其他交通费用预算减少。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.64万元,比上年预算减少2.36万元,下降18.15%,主要原因是2023年其他商品和服务支出预算减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区安静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%,主要原因是与上年预算持平无增减变化,2023年没有三公经费支出预算。

（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2023年没有因公出国（境）费支出预算。

（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2023年没有公务接待费支出预算。

（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2023年没有公务用车购置支出预算；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2023年机关没有公务用车没有公务用车运行维护费支出预算。

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30.92万元，比上年预算减少14.67万元，下降32.18%。主要原因是2023年机关运行经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区安静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，哈尔滨市道里区安静街道办事处固定资产金额2347.01万元，其中：房屋4262.46平方米，车辆8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，哈尔滨市道里区安静街道办事处实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额1291.83万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区安静街道办事处部门年度绩效目标为62.31万元，完成1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为哈尔滨市道里区安静街道办事处城管343配比资金，项目类别为专项业务费项目，预算数62.31万元。我部门2023年度没有100万元以上项目。其中，自评项目共1个，涉及资金62.31万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共1个，涉及资金62.31万元，占部门

预算项目支出总额的4.82%。从要求情况应满足以下条件：该项目资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，未产生不良影响。

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、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。