

# 哈尔滨市道里区尚志街道办事处2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区尚志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 哈尔滨市道里区尚志街道办事处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 哈尔滨市道里区尚志街道办事处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 哈尔滨市道里区尚志街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

1. 落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强思想政治教育、意识形态建设；统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作；做好人大、政协相关工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。
2. 统筹落实关于辖区发展的重大决策，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，落实生态环境保护相关职责，推动辖区健康、有序、可持续发展。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。
3. 组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化（文物）、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。
4. 对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。
5. 对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
6. 统筹指导辖区社区居民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
7. 动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社

会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8. 负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作，承担处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构7个，分别是：党建办公室84507508、综合办公室84545772（84545801）、社会事务办公室84545706、城市管理办公室84545775、党群服务中心，84507508、便民服务中心，84690106、社会治安综合治理中心84545805。社区3个：西十五道街社区、中央大街社区、斜角街社区。

（二）本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门编制总数为41个，其中：行政编制20个，行政工勤1个，事业编制20个。实有人员55人，其中：在职人员26人，离退休人员29人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加0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 哈尔滨市道里区尚志街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	955.92	一、一般公共服务支出	353.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.56
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	330.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	40.45
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	194.06
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	35.91
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	955.92	本年支出合计	955.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	955.92	支出总计	955.92

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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	955.92	955.92	955.92	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
029	尚志办部门	955.92	955.92	955.92	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
029001	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	955.92	955.92	955.92	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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	955.92	741.46	214.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.12	327.50	25.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.80	324.20	14.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	337.04	324.20	12.84	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.04	2.94	1.10	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.10	0.36	7.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.82	309.01	21.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	224.70	203.05	21.65	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	224.70	203.05	21.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.45	69.45	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	36.51	36.51	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
20828	退役军人管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.06	28.59	165.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	134.78	28.59	106.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.78	28.59	106.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	955.92	一、本年支出	955.92
（一）一般公共预算拨款	955.92	（一）一般公共服务支出	353.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	1.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	330.82
		（四）卫生健康支出	40.45
		（五）城乡社区支出	194.06
		（六）住房保障支出	35.91
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	955.92	支出总计	955.92

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	955.92	741.46	684.79	56.67	214.46
201	一般公共服务支出	353.12	327.50	275.78	51.72	25.62
20101	人大事务	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08
2010108	代表工作	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.80	324.20	275.42	48.78	14.60
2010301	行政运行	337.04	324.20	275.42	48.78	12.84
2010302	一般行政管理事务	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84
20111	纪检监察事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2011199	其他纪检监察事务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
20129	群众团体事务	4.04	2.94	0.00	2.94	1.10
2012906	工会事务	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
20132	组织事务	8.10	0.36	0.36	0.00	7.74
2013202	一般行政管理事务	7.74	0.00	0.00	0.00	7.74
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
203	国防支出	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
20306	国防动员	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
2030607	民兵	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
208	社会保障和就业支出	330.82	309.01	309.01	0.00	21.81
20802	民政管理事务	224.70	203.05	203.05	0.00	21.65
2080208	基层政权建设和社区治理	224.70	203.05	203.05	0.00	21.65
20805	行政事业单位养老支出	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.45	69.45	69.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	36.51	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
210	卫生健康支出	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	40.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	194.06	28.59	23.64	4.95	165.47
21203	城乡社区公共设施	134.78	28.59	23.64	4.95	106.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.78	28.59	23.64	4.95	106.19
21205	城乡社区环境卫生	16.85	0.00	0.00	0.00	16.85
2120501	城乡社区环境卫生	16.85	0.00	0.00	0.00	16.85
21299	其他城乡社区支出	42.43	0.00	0.00	0.00	42.43
2129999	其他城乡社区支出	42.43	0.00	0.00	0.00	42.43

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	
221	住房保障支出	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	741.46	684.79	56.67
301	工资福利支出	583.15	583.15	0.00
30101	基本工资	110.76	110.76	0.00
3010101	基本工资	110.76	110.76	0.00
30102	津贴补贴	139.77	139.77	0.00
3010201	津补贴	133.73	133.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.04	6.04	0.00
30103	奖金	9.04	9.04	0.00
3010301	奖金	9.04	9.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	36.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	20.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.54	20.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.14	10.14	0.00
30113	住房公积金	35.91	35.91	0.00
30199	其他工资福利支出	220.48	220.48	0.00
302	商品和服务支出	56.67	0.00	56.67
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020701	邮电费	0.24	0.00	0.24
30208	取暖费	28.11	0.00	28.11
3020801	办公用房取暖费	28.11	0.00	28.11
30227	委托业务费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	2.44	0.00	2.44
3022901	福利费	2.44	0.00	2.44
30231	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95
30239	其他交通费用	15.63	0.00	15.63
303	对个人和家庭的补助	101.64	101.64	0.00
30302	退休费	69.45	69.45	0.00
3030201	退休工资	62.06	62.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.39	7.39	0.00
30305	生活补助	22.06	22.06	0.00
3030502	非编制人员补助	22.06	22.06	0.00
30307	医疗费补助	9.71	9.71	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.71	9.71	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	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
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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	214.46
302	商品和服务支出	214.46
30201	办公费	15.28
30202	印刷费	1.20
30205	水费	5.60
3020501	办公水费	5.60
30206	电费	36.38
3020601	办公电费	36.38
30207	邮电费	7.84
3020701	邮电费	4.84
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	4.48
3020801	办公用房取暖费	4.38
3020802	专用房屋取暖费	0.10
30213	维修（护）费	47.12
3021301	一般维修费	46.93
3021303	专用设备维修（护）费	0.19
30214	租赁费	2.53
30216	培训费	0.20
30218	专用材料费	13.22
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	61.75
30227	委托业务费	5.86
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	9.50
3029999	其他商品和服务支出	9.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
029001	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中央大街公共设施	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中央大街地下通道	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	42.43	42.43	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	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	端街9号公用经费	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	17.49	17.49	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	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	22.00	22.00	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	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	端街9号公用经费2	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公厕维护临时工工资	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公产办公用房租金	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务经费	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	3.60	3.60	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	服务群众清扫费	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	13.75	13.75	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	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	4.02	4.02	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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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
尚志街道办事处	工资支出	10	工资支出	250.53	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
						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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.04	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
						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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	67.19	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	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
						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
	住房公积金	10	住房公积金	35.91	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
						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
	退休费	10	退休费	69.45	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
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	
离退休医疗费	10	离退休医疗费	9.71	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	
					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	
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	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	
					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	
居民小组长补贴	10	各类人员补助支出	14.40	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	
					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	
离任委干部工资	10	各类人员补助支出	7.66	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	
					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	
社区工作者薪酬	10	各类人员补助支出	120.55	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	
					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	
社区五险二金	10	各类人员补助支出	44.48	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	
					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	
企业年金	10	各类人员补助支出	4.26	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	
					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	
岗位绩效	10	各类人员补助支出	11.70	严格执行相关政策，保障工资及时	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	

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	
哈尔滨市道里区尚志街道办事处	岗位津贴	10	助支支出	11.70	发放、足额发放，预算编制科学合理	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	39.48	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
							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	
	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100.00	%	22.50
							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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	35.66	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	2.44	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	2.94	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	其他交通补助	15.63	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/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50		
						运转保障率	等于		100.00	%	22.50		
社区办公经费	10	其他运转类	10.50	保障社区工作正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性。	成本指标	经济成本指标	经费成本	等于		10.50	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	包保社区数量	等于		3.00	个	20.00	
						质量指标	完成质量	定性		高中低	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社区正常运转	定性		优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于		90.00	%	10.00	
成本指标	经济成本指标	经费成本	等于		0.52	万元	20.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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
哈尔滨市道里区尚志街道办事处	劳务派遣经费	10	其他运转类	0.52	所属二社区2023年度劳务派遣经费，加强城市管理工作。	产出指标	数量指标	包保社区数量	等于	3.00	个	20.00
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社区效益提升情况	大于等于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	运转保障经费	10	其他运转类	9.24	做好后勤保障工作，保证行政事务工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本经费	等于	9.24	万元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	等于	35.00	人	20.00
							质量指标	质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	90.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
	端街9号公用经费	10	其他运转类	17.49	端街9号办公楼2023年度运转保障经费。	成本指标	经济成本指标	经费成本	等于	17.49	万元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	项目达成率	大于等于	90.00	%	20.00
效益指标						社会效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
社区服务工作经费	10	其他运转类	22.00	2023年度社区服务经费，用于为民服务。	成本指标	经济成本指标	经费成本	等于	36.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	社区数量	等于	3.00	个	20.00	
						质量指标	完成质量	大于等于	90.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益提升情况	大于等于	90.00	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
中央大街地下通道	10	其他运转类	42.43	2023年度中央大街地下通道公共设施维修养护工作经费。	成本指标	经济成本指标	经费成本	等于	92.43	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	90.00	%	20.00	
						质量指标	项目完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益影响情况	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
中央大街公共设施	10	其他运转类	34.00	2023年度中央大街公共设施维修养护经费。	成本指标	经济成本指标	经费成本	等于	34.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	资金拨付及时率	大于等于	90.00	%	20.00	
						质量指标	项目完成率	大于等于	90.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会影响情况	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
端街9号公用经费2	10	其他运转类	4.70	端街9号2023年度网费及电话费，保障工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本费用	等于	4.70	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90.00	%	20.00	
						质量指标	项目达成率	大于等于	90.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益影响情况	大于等于	90.00	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
公厕维护临时工资	10	其他运转类	50.00	2023年度做好中央大街公厕维护工作，提高群众满意度。	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	50.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	项目达成率	等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	项目完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会影响情况	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
委托业务经费	10	专项业务费项目	3.60	购买会计服务，提高行政业务综合管理水平，推进辖区综合治理工作。	成本指标	经济成本指标	经费成本	等于	3.60	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	核算质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	90.00	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00						

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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
	服务群众清扫费	10	专项业务费项目	13.75	加强领导完善城管工作机制，抓好门前三包责任制，开展执法联动，提高市容环境卫生水平	成本指标	经济成本指标	经费成本	等于	21.07	万元	20.00
						产出指标	数量指标	社区数量	等于	3.00	个	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益提升情况	大于等于	90.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	4.02	2023年度非税收入预算安排支出：出租房屋取暖费14200元。	成本指标	经济成本指标	经费成本	等于	4.02	万元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	等于	100.00	%	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益提升	大于等于	90.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
	公产办公用房租金	10	专项业务费项目	2.20	文体活动中心办公用房租金13701.48元；西十五道街社区办公用房租金8329.56元	成本指标	经济成本指标	经费成本	等于	2.20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	房产数量	等于	2.00	处	20.00
质量指标							完成质量	大于等于	90.00	%	20.00	
效益指标						社会效益指标	社会效益提升度	大于等于	90.00	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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)

部门名称:	哈尔滨市道里区尚志街道办事处							
年度 预算 申请 (万元)	资金总额: 955.92万元							
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 公共财政拨款: 955.92万元				其中: 基本支出: 741.46万元			
	纳入预算管理的非税收入拨款:				项目支出: 214.46万元			
	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:							
部门职能 职责概述	<p>1. 落实基层党建责任制, 统筹推进街道和社区区域化党建, 加强非公有制企业和社会组织党建工作, 实现党的组织和工作全覆盖; 加强思想政治教育、意识形态建设; 统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作; 做好人大、政协相关工作; 指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。</p> <p>2. 统筹落实关于辖区发展的重大决策, 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, 落实生态环境保护相关职责, 推动辖区健康、有序、可持续发展。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。</p> <p>3. 组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务, 贯彻落实人社、民政、教育、文化(文物)、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。</p> <p>4. 对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。</p> <p>5. 对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调, 并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6. 统筹指导辖区社区居民委员会和业主委员会建设, 健全自治平台, 组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>7. 动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理, 整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8. 负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作, 承担处理群众来信来访, 反映社情民意, 化解矛盾纠纷等工作。</p>							
整体绩效目标	目标1: 人员经费的发放及社会保险的支出。							
	目标2: 日常公用经费的支出。							
	目标3: 项目的运转支出。							
	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	产出指标	数量指标	人员经费的发放及社保支出	大于	正向	12	次	
			日常公用经费支付	大于	正向	20	次	
			支付项目费	大于	正向	10	次	
		质量指标	人员经费的发放及社保支出率	大于	正向	100	%	
			日常公用经费支付率	大于	正向	100	%	
			支付项目费率	大于	正向	100	%	
	效益指标	时效指标	各类项目支付时效	小于等于	反向	3	个工作日	
		社会效益指标	外部监督部门满意度	大于等于	正向	100	%	
			可持续影响指标	有助于单位可持续发展	大于等于	正向	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	正向	100	%		

# 第三部分 哈尔滨市道里区尚志街道办事处 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，哈尔滨市道里区尚志街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区尚志街道办事处收入总预算955.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少1526.41万元，下61.49%，主要原因是：响应政策要求，压减项目开支。支出总预算955.92万元，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1526.41万元，下降61.49%，主要原因是响应政策要求，压减项目开支。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区尚志街道办事处收入预算955.92万元，其中：一般公共预算拨款收入955.92万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区尚志街道办事处支出预算955.92万元，其中：基本支出741.46万元，占77.57%；项目支出214.46万元，占22.43%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区尚志街道办事处财政拨款收入预算955.92万元，其中：一般公共预算拨款955.92万元，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955.92万元，其中，一般公共服务支出353.12万元，国防支出1.56万元，社会保障和就业支出330.82万元，卫生健康支出40.45万元，城乡社区支出194.06万元，住房保障支出35.91万元。比上年预算减少1526.41万元，下降61.49%，主要原因是响应政策要求，压减项目开支。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区尚志街道办事处一般公共预算支出955.92万元，其中：基本支出741.46万元，项目支出214.46万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.08万元，比上年预算减少0.26万元，下降11%，主要原因是压减项目开支。

（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）337.04万元，比上年预算增加3.86万元，增长1.16%，主要原因是单位在职人员增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.92万元，比上年预算减少29.33万元，下降96.96%，主要原因是单位公用房取暖费并入基本运行经费。

（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）0.84万元，比上年预算0.26万元，下降23.64%，主要原因是压减开支。

（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）0.10万元，比上年预算减少2.9万元，下降96.67%，主要原因是单压减开支。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2.94万元，比上年预算增加0.32万元，增长12.21%，主要原因是增加工作经费。

（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）1.10万元，比上年预算减少1.2万元，下降52.17%，主要原因是压减工作经费。

（八）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）7.74万元，比上年预算持平。

（九）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%，主要原因是增加各类人员补助支出。

（十）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）1.56万元，比上年预算减少0.24万元，下降13.33%，主要原因是压减相关支出。

（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）224.70万元，比上年预算减少11.49万元，下降4.86%，主要原因是压减相关支出。

（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）69.45万元，比上年预算增加4.09万元，增长6.26%，主要原因是社保基数调增。

（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）36.51万元，比上年预算增加11.12万元，增长43.8%，主要原因是在职人员增

加。

(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)0.16万元,比上年预算减少0.21万元,下降56.76%,主要原因是压减相关支出。

(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)0.06万元,比上年预算持平。

(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)20.54万元,比上年预算增加5.21万元,增长34%,主要原因是在职人员增加,社保基数调增。

(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)19.85万元,比上年预算增加3.24万元,增长19.51%,主要原因是在职人员增加。

(十八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)134.78万元,比上年预算减少231.54万元,下降63.21%,主要原因是压减中央大街步行街相关支出。

(十九)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)16.85万元,比上年预算减少864.75万元,下降98%,主要原因是压减中央大街步行街相关支出。

(二十)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)42.43万元,比上年预算减少164万元,下降79.45%,主要原因是压减中央大街步行街相关支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.91万元,比上年预算增加0.55万元,增长1.56%,主要原因是在职人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区尚志街道办事处一般公共预算基本支出741.46万元，其中：人员经费684.79万元，公用经费56.67万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）110.76万元，比上年预算增加15.18万元，增长15.88%，主要原因是在职人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）139.77万元，比上年预算增加55.08万元，增长65.04%，主要原因是在职人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.04万元，比上年预算增加5.52万元，增长37.91%，主要原因是在职人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）36.51万元，比上年预算增加11.12万元，增长43.8%，主要原因是在职人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.54万元，比上年预算增加5.21万元，增长34%，主要原因是在职人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）10.14万元，比上年预算增加2.57万元，增长33.95%，主要原因是在职人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）35.91万元，比上年预算增加0.55万元，增长1.56%，主要原因是在职人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）220.48万元，比上年预算减少42.97万元，下降16.31%，主要原因是压减预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.10万元，比上年预算减少2万元，下降64.52%，主要原因是压减预算。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算减少0.2万元，下降66.67%，主要原因是压减预算。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算减少2.82万元，下降73.82%，主要原因是压减预算。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.24万元，比上年预算减少0.76万元，下降76%，主要原因是压减预算。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）28.11万元，比上年预算减少0.72万元，下降2.5%，主要原因是压减预算。

（十四）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%，主要原因是原维修维护费调入。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.94万元，比上年预算增加0.32万元，增长12.21%，主要原因是增加预算。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）2.44万元，比上年预算增加0.69万元，增长39.43%，主要原因是增加预算。

（十七）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%，主要原因是压减预算。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.63万元，比上年预算减少0.2万元，下降1.26%，主要原因是压减预算。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）69.45万元，比上年预算增加4.09万元，增长6.26%，主要原因是社保基数

调增。

(二十) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 22.06万元, 比上年预算增加22.06万元, 增长100%, 主要原因是科目调剂, 从其他对个人和家庭补助调入。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 9.71万元, 比上年预算增加0.67万元, 增长7.41%, 主要原因是人员增加, 社保基数增加。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.06万元, 比上年预算持平。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 0.36万元, 比上年预算减少24.46万元, 下降98.55%, 主要原因是科目调剂入生活补助。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门一般公共预算项目支出214.46万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 15.28万元, 比上年预算减少26.32万元, 下降63.27%, 主要原因是压减预算。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 1.20万元, 比上年预算减少13.72万元, 下降91.96%, 主要原因是压减预算。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款) 5.60万元, 比上年预算减少13.28万元, 下降70.34%, 主要原因是压减预算。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款) 36.38万元, 比上年预算减少12.82万元, 下降26.06%, 主要原因是压减预算。

(五) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 7.84万元, 比上年

预算增加0.94万元，增长13.62%，主要原因是科目调剂增加预算。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）4.48万元，比上年预算增加4.38万元，增长100%，主要原因是科目调剂增加预算。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）47.12万元，比上年预算减少137万元，下降74.41%，主要原因是压减预算。

(八)商品和服务支出（类）租赁费（款）2.53万元，比上年预算减少0.64万元，下降20.19%，主要原因是压减预算。

(九)商品和服务支出（类）培训费（款）0.20万元，比上年预算减少5.45万元，下降96.46%，主要原因是压减预算。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）13.22万元，比上年预算减少36.66万元，下降73.5%，主要原因是压减预算。

(十一)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）1.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长25%，主要原因是科目调剂增加预算。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）61.75万元，比上年预算减少268.19万元，下降81.28%，主要原因是压减预算。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）5.86万元，比上年预算减少173.32万元，下降96.73%，主要原因是压减预算。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.50万元，比上年预算减少0.4万元，下降13.79%，主要原因是压减预算。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.50万元，比上年预算减少58.73万元，下降86.08%，主要原因是

压减预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区尚志街道办事处一般公共预算“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27.95%，主要原因是压减预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.95万元，比上年预算减少1.92万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无；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27.95%，主要原因是压减预算。

## 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算56.67万元，比上年预算减少13.63万元，下降19.39%。主要原因是严格执行预算安排，加强管理，节约运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区尚志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，哈尔滨市道里区尚志街道办事处固定资产金额2695.27万元，其中：房屋2148平方米，车辆30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，哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门实行绩效管理的项目32个，涉及预算金额955.92万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区尚志街道办事处部门年度绩效目标为严格执行相关政策，积极推进一体化预算管理，保障辖区内行政工作正常运行，相关支出及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。主要绩效指标及指标值完成良好，具体为：

1、产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标具体完成情况：足额保障率等于100%；质量指标具体完成情况：预算编制到项目率等于100%；时效指标具体完成情况：资金拨付及时率等于100%。

2、效益指标为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：保证部门工作正常运转；社会效益指标具体完成情况：社会满意度100%；可持续影响指标具体完成情况：可持续影响指标100%。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：群众满意度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、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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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）：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。

二十七、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。