

哈尔滨市道里区工农街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区工农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 哈尔滨市道里区工农街道办事处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 哈尔滨市道里区工农街道办事处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 哈尔滨市道里区工农街道办事处 部门概况

一、部门职责

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。

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、土地使用、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，加大对科技及兴街领导力度。

5、负责居委会建设，指导居委会工作，加大基层政权建设力度。

6、依法完成国防教育、兵役登记及征兵工作任务，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。

7、管理本地区计划生育工作。

8、承担人民调解工作，接待处理人民群众的来信来访。

9、负责社会治安的综合治理，做好安全防火工作。

10、负责组织辖区内群众性文化、体育活动及社区教育工作。

11、负责辖区的下岗失业人员动态管理和就业服务。做好劳动

用工监察和辖区退休人员社会化管理。

12、办理市、区人民政府交办的有关事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构4个科室3个中心，分别为党群办，综合办，社会事务办，城管办、党群服务中心，社会治安综合治理服务中心,便民服务中心；下设16个社区，分别为：美晨社区、漫步巴黎社区、丽江社区、新城社区、景江社区、玫瑰湾社区、金安社区、恒盛社区、金河社区、宝石花园社区、观江社区、兴江社区、盛和天下社区、盛和世纪社区、天鹅湾社区、赫郡社区。

(二) 本部门无附属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区工农街道办事处	行政单位

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区工农街道办事处，部门编制总数为35个，其中：行政编制18个，事业编制14个，工勤编制3个。实有人员57人，其中：在职人员31人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人数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 哈尔滨市道里区工农街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区工农街道办事处

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	2431.59	一、一般公共服务支出	407.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1919.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	45.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	13.70
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	45.97
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2431.59	本年支出合计	2431.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2431.59	支出总计	2431.59

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：哈尔滨市道里区工农街道办事处

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	2431.59	2431.59	2431.59	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
043	工农办部门	2431.59	2431.59	2431.59	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
043001	哈尔滨市道里区工农街道办事处	2431.59	2431.59	2431.59	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：哈尔滨市道里区工农街道办事处

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	2431.59	1881.14	550.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.45	372.15	35.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.55	368.25	35.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.55	368.25	35.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	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
208	社会保障和就业支出	1919.16	1417.71	501.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1812.24	1310.79	501.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1812.24	1310.79	501.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.37	62.37	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	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.31	45.31	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
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区工农街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2431.59	一、本年支出	2431.59
（一）一般公共预算拨款	2431.59	（一）一般公共服务支出	407.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1919.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	45.31
		（四）城乡社区支出	13.70
		（五）住房保障支出	45.97
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2431.59	支出总计	2431.59

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工农街道办事处

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	2431.59	1881.14	1841.38	39.76	550.45
201	一般公共服务支出	407.45	372.15	332.39	39.76	35.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.55	368.25	332.03	36.22	35.30
2010301	行政运行	403.55	368.25	332.03	36.22	35.30
20129	群众团体事务	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00
2012906	工会事务	3.54	3.54	0.00	3.54	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1919.16	1417.71	1417.71	0.00	501.45
20802	民政管理事务	1812.24	1310.79	1310.79	0.00	501.45
2080208	基层政权建设和社区治理	1812.24	1310.79	1310.79	0.00	501.45
20805	行政事业单位养老支出	106.92	106.92	106.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.37	62.37	62.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.70	0.00	0.00	0.00	13.70
21205	城乡社区环境卫生	13.70	0.00	0.00	0.00	13.70
2120501	城乡社区环境卫生	13.70	0.00	0.00	0.00	13.70
221	住房保障支出	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	45.97	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	
2210201	住房公积金	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工农街道办事处

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	1881.14	1841.38	39.76
301	工资福利支出	1676.76	1676.76	0.00
30101	基本工资	135.91	135.91	0.00
3010101	基本工资	135.91	135.91	0.00
30102	津贴补贴	165.68	165.68	0.00
3010201	津补贴	158.67	158.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.01	7.01	0.00
30103	奖金	11.33	11.33	0.00
3010301	奖金	11.33	11.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	44.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	24.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.78	24.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.24	12.24	0.00
30113	住房公积金	45.97	45.97	0.00
30199	其他工资福利支出	1236.30	1236.30	0.00
302	商品和服务支出	39.76	0.00	39.76
30201	办公费	2.90	0.00	2.90
30208	取暖费	3.74	0.00	3.74
3020801	办公用房取暖费	3.74	0.00	3.74
30228	工会经费	3.54	0.00	3.54
30229	福利费	2.95	0.00	2.95
3022901	福利费	2.95	0.00	2.95
30239	其他交通费用	26.63	0.00	26.63
303	对个人和家庭的补助	164.62	164.62	0.00
30302	退休费	62.37	62.37	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	55.98	55.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.39	6.39	0.00
30307	医疗费补助	8.28	8.28	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.28	8.28	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	93.96	93.96	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工农街道办事处

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	550.45
302	商品和服务支出	550.45
30201	办公费	96.00
30208	取暖费	76.32
3020801	办公用房取暖费	76.32
30214	租赁费	261.13
30226	劳务费	7.95
30227	委托业务费	97.69
30299	其他商品和服务支出	11.35
3029999	其他商品和服务支出	11.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工农街道办事处

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：哈尔滨市道里区工农街道办事处

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：哈尔滨市道里区工农街道办事处

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：哈尔滨市道里区工农街道办事处

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	550.45	550.45	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	哈尔滨市道里区工农街道办事处	23.95	23.95	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	哈尔滨市道里区工农街道办事处	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年委托业务费	哈尔滨市道里区工农街道办事处	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021-2023年租金、物业费及热 费	哈尔滨市道里区工农街道办事处	261.13	261.13	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	哈尔滨市道里区工农街道办事处	170.72	170.72	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	哈尔滨市道里区工农街道办事处	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项业务费	哈尔滨市道里区工农街道办事处	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23010223043221 0000002-社区办公经费	66.00	2023年社区办公经费按财政要求发放，结余开支，合理使用。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	660000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	80	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	80	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向			
		23010223043221 0000003-专项业务费	11.35	2023年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	大于等于	113520	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	80	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	80	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向			
		23010223043221 0000004-社区服务工作经费	170.72	社区服务工作经费按照财政要求结余开支，合理使用。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	1920000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	80	%	20.00	正向
质量指标	完成质量指标					大于等于	80	%	20.00	正向		
效益指标	经济效益指标				完成经济效益指标	大于等于	80	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向					

1	043001-哈尔滨市道里区工农街道办事处	23010223043221 0000005-2021-2023年租金、物业费及热费	261.13	2021-2023年租金、物业费及热费按照财政要求发放，合理支出，结余开支。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	3604415	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	80	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	80	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向
	23010223043311 0000001-城管343配比资金	13.70	城管343配比资金按照财政要求发放，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	大于等于	136955	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	80	%	20.00	正向	
					质量指标	完成质量指标	大于等于	80	%	20.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80	%	20.00	正向	
	23010223043311 0000002-非税安排支出	23.95	2023年非税安排支出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	大于等于	239497	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	80	%	20.00	正向	
					质量指标	完成质量指标	大于等于	80	%	20.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80	%	20.00	正向	
				成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	36000	元	20.00	正向	

		23010223043311 0000006-2023年 委托业务费	3.60	2023年委托业务费 按财政要求发放， 合理使用，结余开 支。	产出指标	数量指标	完成数量指 标	大于等于	80	%	20.00	正向			
								质量指标	完成质量指 标	大于等于	80	%	20.00	正向	
								效益指标	经济效益 指标	完成经济效 益指标	大于等于	80	%	20.00	正向
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	完成服务对 象满意度指 标	大于等于	90	%	10.00	正向

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门：哈尔滨市道里区工农街道办事处

年度目标									
年度目标	1.人员经费的发放及社会保险的支出 2.日常公用经费的支出 3.项目的运转								
年度 预算 申请 (万元)	资金总额：2431.59 万元								
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：公共财政拨款：2431.59万元				其中：基本支出：1881.14万元				
	纳入预算管理的非税收入拨款：				项目支出：550.45万元				
	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	人员经费			人员经费的发放及社会保险的支出					
	日常公用经费			日常公用经费的支出					
	项目运转			项目的运转					
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	30	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	大于等于	正向	100	%		
			日常公用经费支付率	大于等于	正向	100	%		
			支付项目费率	大于	正向	100	%		
	时效指标	各类项目支付时效	小于等于	反向	3	个工作日			
	效益指标	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	%			

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，哈尔滨市道里区群力街道办事处部门年度绩效目标为：

1. 人员经费的发放及社会保险的支出
2. 日常公用经费的支出
3. 项目的运转支出

完成人员工资，社保缴费，日常公用支出及专项业务支出等37项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

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

第三部分 哈尔滨市道里区工农街道办事处 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，哈尔滨市道里区工农街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区工农街道办事处收入总预算2431.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加269.55万元，增长12.47%，主要原因是：单位人员增加及调增社保基数。支出总预算2431.59万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加269.55万元，增长12.47%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工农街道办事处收入预算2431.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2431.59万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工农街道办事处支出预算2431.59万元，其中：基本支出1881.14万元，占77.36%；项目支出550.45万元，占22.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工农街道办事处财政拨款收入预算2431.59万元，其中：一般公共预算拨款2431.59万元，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2431.59万元，其中，一般公共服务支出407.45万元，社会保障和就业支出1919.16万元，卫生健康支出45.31万元，城乡社区支出13.70万元，住房保障支出45.97万元。比上年预算增加269.55万元，增长12.47%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工农街道办事处一般公共预算支出2431.59万元，其中：基本支出1881.14万元，项目支出550.45万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)403.55万元，比上年预算增加88.95万元，增长28.27%，主要原因是单位人员经费增加。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)3.54万元，比上年预算增加0.42万元，增长13.46%，主要原因是人员增加，该项业务支出增加。

(三)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%，主要原因是增加该项业务。

(四)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)1812.24万元，比上年预算增加264.29万元，增长17.07%，主要原因是两委成员增加，工资增加。

(五)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)62.37万元，比上年预算基本持平。

(六) 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）44.55万元，比上年预算增加14.21万元，增长46.84%，主要原因是养老保险基数调整。

（七）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）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是部分人已不享受此项待遇。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.78万元，比上年预算增加6.56万元，增长36%，主要原因是基数调整。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.52万元，比上年预算增加3.44万元，增长20.14%，主要原因是公务员医疗补助增加。

（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）13.70万元，比上年预算减少31.05万元，下降69.39%，主要原因是社区环境卫生支出减少。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.97万元，比上年预算增加3.39万元，增长7.96%，主要原因是人员增加，该项业务支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工农街道办事处一般公共预算基本支出1881.14万元，其中：人员经费1841.38万元，公用经费39.76万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）135.91万元，比上年预算增加19.85万元，增长17.1%，主要原因是人员增加，该项业务支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）165.68万元，比上年预算增加67.48万元，增长68.72%，主要原因是人员增加，该项业务支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.33万元，比上年预算减少5.97万元，下降31.51%，主要原因是奖金下调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）44.55万元，比上年预算增加14.21万元，增长46.84%，主要原因是基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）24.78万元，比上年预算增加6.56万元，增长36%，主要原因是基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）12.24万元，比上年预算增加3.24万元，增长36%，主要原因是公务员医疗补助增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）45.97万元，比上年预算增加3.39万元，增长7.96%，主要原因是人员增加，该项业务支出增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1236.30万元，比上年预算增加84.62万元，增长7.07%，主要原因是人员增加，该项业务支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.90万元，比上年预算减少0.1万元，下降3.33%，主要原因是缩减支出。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.74万元，比上年预算持平。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.54万元，比上年预算增加0.42万元，增长13.46%，主要原因是人员增加，该项业务支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.95万元，比上年预算增加0.87万元，增长41.83%，主要原因是人员增加，该项业务支出增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.63万元，比上年预算增加0.61万元，增长2.34%，主要原因是人员增加，该项业务支出增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）62.37万元，比上年预算减少0.32万元，下降0.51%，主要原因是工资调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.28万元，比上年预算增加0.2万元，增长2.48%，主要原因是基数调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是奖金下调。

（十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）93.96万元，比上年预算增加0.33万元，增长0.35%，主要原因是补助调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工农街道办事处部门一般公共预算项目支出550.45万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)96.00万元，比上年预算增加2万元，增长2.13%，主要原因是预计社区业务增加，支出增加。

(二)商品和服务支出(类)取暖费(款)76.32万元，比上年预算持平。

(三)商品和服务支出(类)租赁费(款)261.13万元，比上年预算增加261.13万元，增长100%，主要原因是新增该项目。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.95万元，比上年预算减少10.25万元，下降56.32%，主要原因是用工人员减少。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)97.69万元，比上年预算基本持平。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)11.35万元，比上年预算减少56.43万元，下降83.25%，主要原因是精简开支。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工农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。比上年预算无增减变化，主要原因是无支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，原因是无支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是无支出。

（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，比上年预算无增减变化，主要原因是无支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是无支出。

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39.76万元，比上年预算减少11.4万元，下降22.28%。主要原因是精简开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区工农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，哈尔滨市道里区工农街道办事处固定资产金额821.54万元，其中：房屋 861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，哈尔滨市道里区工农街道办事处实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额671.27万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区工农街道办事处部门年度绩效目标为2431.59 万元，完成人员经费、日常公用经费、项目运转等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。