

哈尔滨市道里区康安街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区康安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 哈尔滨市道里区康安街道办事处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 哈尔滨市道里区康安街道办事处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 哈尔滨市道里区康安街道办事处 部门概况

一、部门职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理，市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息、和各项服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理，初级卫生保健，民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、发挥居委会的群众自助组织的作用。

9、配合有关做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。按照编制管理部门有关文件规定准确填写。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为党建办、综合办、事务办、城管办、党群服务中心、社会治安综合治理中心。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区康安街道办事处部门编制总数为30个，其中：行政编制18个，事业编制11个，工勤编制1个。实有人员45人，其中：在职人员26人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加1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 哈尔滨市道里区康安街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区康安街道办事处

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	1125.59	一、一般公共服务支出	347.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	656.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	38.42
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	43.70
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	37.97
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	1125.59	本年支出合计	1125.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1125.59	支出总计	1125.59

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：哈尔滨市道里区康安街道办事处

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	1125.59	1125.59	1125.59	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
042	康安办部门	1125.59	1125.59	1125.59	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
042001	哈尔滨市道里区康安街道办事处	1125.59	1125.59	1125.59	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

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区康安街道办事处

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	1125.59	977.99	147.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.20	323.34	23.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.10	320.24	23.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	330.54	320.24	10.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.50	578.26	78.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	571.09	492.85	78.24	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	571.09	492.85	78.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.39	46.39	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区康安街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1125.59	一、本年支出	1125.59
（一）一般公共预算拨款	1125.59	（一）一般公共服务支出	347.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	1.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	656.50
		（四）卫生健康支出	38.42
		（五）城乡社区支出	43.70
		（六）住房保障支出	37.97
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	1125.59	支出总计	1125.59

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区康安街道办事处

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	1125.59	977.99	949.03	28.97	147.60
201	一般公共服务支出	347.20	323.34	294.38	28.97	23.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.10	320.24	294.38	25.87	23.86
2010301	行政运行	330.54	320.24	294.38	25.87	10.30
2010302	一般行政管理事务	13.56	0.00	0.00	0.00	13.56
20129	群众团体事务	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00
2012906	工会事务	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00
203	国防支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
20306	国防动员	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2030607	民兵	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	656.50	578.26	578.26	0.00	78.24
20802	民政管理事务	571.09	492.85	492.85	0.00	78.24
2080208	基层政权建设和社区治理	571.09	492.85	492.85	0.00	78.24
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41	85.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.39	46.39	46.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.42	38.42	38.42	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.70	0.00	0.00	0.00	43.70
21205	城乡社区环境卫生	43.70	0.00	0.00	0.00	43.70
2120501	城乡社区环境卫生	43.70	0.00	0.00	0.00	43.70

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	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区康安街道办事处

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	977.99	949.02	28.97
301	工资福利支出	759.10	759.10	0.00
30101	基本工资	120.77	120.77	0.00
3010101	基本工资	120.77	120.77	0.00
30102	津贴补贴	142.68	142.68	0.00
3010201	津补贴	136.78	136.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.90	5.90	0.00
30103	奖金	10.07	10.07	0.00
3010301	奖金	10.07	10.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	39.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.68	21.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.70	10.70	0.00
30113	住房公积金	37.97	37.97	0.00
30199	其他工资福利支出	376.21	376.21	0.00
302	商品和服务支出	28.97	0.00	28.97
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	3.39	0.00	3.39
3020801	办公用房取暖费	3.39	0.00	3.39
30228	工会经费	3.10	0.00	3.10
30229	福利费	2.58	0.00	2.58
3022901	福利费	2.58	0.00	2.58
30239	其他交通费用	17.40	0.00	17.40
303	对个人和家庭的补助	189.92	189.92	0.00
30302	退休费	46.39	46.39	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	41.80	41.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.59	4.59	0.00
30305	生活补助	27.27	27.27	0.00
3030502	非编制人员补助	27.27	27.27	0.00
30307	医疗费补助	6.00	6.00	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.00	6.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.22	110.22	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区康安街道办事处

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	147.60
302	商品和服务支出	147.60
30201	办公费	28.28
30207	邮电费	0.12
3020702	电话通讯费	0.12
30208	取暖费	26.23
3020801	办公用房取暖费	20.50
3020802	专用房屋取暖费	5.73
30209	物业管理费	7.83
30218	专用材料费	18.00
30225	专用燃料费	5.50
30226	劳务费	45.70
30227	委托业务费	1.14
30239	其他交通费用	4.50
30299	其他商品和服务支出	10.30
3029999	其他商品和服务支出	10.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区康安街道办事处

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：哈尔滨市道里区康安街道办事处

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：哈尔滨市道里区康安街道办事处

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：哈尔滨市道里区康安街道办事处

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	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关运转经费	哈尔滨市道里区康安街道办事处	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区工作者劳务派遣费	哈尔滨市道里区康安街道办事处	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年社区服务工作经费	哈尔滨市道里区康安街道办事处	60.00	60.00	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	哈尔滨市道里区康安街道办事处	18.90	18.90	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	哈尔滨市道里区康安街道办事处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	出租房屋取暖费、房费、维修 费	哈尔滨市道里区康安街道办事处	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	三四三配比资金	哈尔滨市道里区康安街道办事处	13.70	13.70	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：哈尔滨市道里区康安街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	263.45	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	10.07	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	71.40	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	37.97	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	46.39	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	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							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	0.04	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	250.18	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
居民小组长补贴	10	各类人员补助支出	84.72	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

				减少结余资金	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	27.27	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	96.01	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	20.86	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	25.50	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/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
企业年金	10	各类人员补助支出	9.16	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

哈尔滨市道里区康安街道办事处	10	助支出	9.10	放、定额及放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	10	定额公用经费	5.89	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	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	
	10	福利费	2.58	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	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	
	10	工会经费	3.10	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	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	
					保障单位正常运转	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	

其他交通补助	10	其他运转类	17.40	提高预算编制质量，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
社区办公经费	10	其他运转类	18.90	为了更好的服务辖区居民，按照民政局要求，同意安排2023年社区办公经费支出金额。	成本指标	经济成本指标	全年经费支出数额	等于	27.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务社区数量	等于	5.00	个	20.00
						质量指标	正常运转率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	服务高效率	大于等于	98.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
社区工作者劳务派遣费	10	其他运转类	1.14	按照民政局统一要求，为了更好的管理社区工作者，安排劳务派遣经费。	成本指标	经济成本指标	社区劳务派遣支出金额	小于等于	16416.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	资金支付总额	等于	16416.00	元	20.00
						质量指标	经费支付率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社区工作者统一管理	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	大于等于	98.00	%	10.00
2023年社区服务工作经费	10	其他运转类	60.00	按照区政府统一要求，为了更好的服务群众，按照社区数量拨付每个社区12万元经费。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	60.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	社区数量	等于	5.00	个	20.00
						质量指标	指标支付率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社区服务工作效率	大于等于	98.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	大于等于	98.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00

机关运转经费	10	其他运转类	10.30	按照区政府总体要求，维持机关正常运转，拨付专项经费。	产出指标	数量指标	服务群众数量	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	服务对象覆盖率	大于等于	95.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	服务质量高满意度高	大于等于	95.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意	大于等于	98.00	%	10.00
三四三配比资金	10	专项业务费项目	13.70	按照区政府统一要求，根据区城管局安排，2023年三四三配比资金。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	服务社区数量	大于等于	5.00	个	20.00
						质量指标	清理整治覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	辖区整洁率	大于等于	100.00	%	20.00
出租房屋取暖费、房费、维修费	10	专项业务费项目	13.56	按照区政府总体要求，2023年非税收入统一安排支出项目金额，更好的做好辖区工作。	成本指标	经济成本指标	支出经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	支付覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	费用支付率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	费用支付及时	大于等于	100.00	%	20.00
非税安排支出	10	专项业务费项目	30.00	按照区政府总体要求，2023年非税收入统一安排支出项目金额，更好的做好辖区工作。	成本指标	经济成本指标	清理整治成本	小于等于	30.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	整治覆盖社区数量	大于等于	5.00	个	20.00
						质量指标	清理保洁率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	辖区整洁率	大于等于	95.00	%	20.00
		满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民满意度	大于等于	100.00	%	10.00			

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门：哈尔滨市道里区康安街道办事处

		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：1125.59万元						
				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：1125.59万元			其中：基本支出：977.99万元			
	纳入预算管理的非税收入拨款：			项目支出：147.60万元			
	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
		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

绩效指标	产出指标		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	%

第三部分 哈尔滨市道里区康安街道办事处 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，哈尔滨市道里区康安街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区康安街道办事处收入总预算1125.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少45.07万元，下降3.85%，主要原因是：压缩支出，项目支出金额减少。支出总预算1125.59万元，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45.07万元，下降3.85%，主要原因是财政资金压缩比例增加，项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区康安街道办事处收入预算1125.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1125.59万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区康安街道办事处支出预算1125.59万元，其中：基本支出977.99万元，占86.89%；项目支出147.60万元，占13.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区康安街道办事处财政拨款收入预算1125.59万元，其中：一般公共预算拨款1125.59万元，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1125.59万元，其中，一般公共服务支出347.20万元，国防支出1.80万元，社会保障和就业支出656.50万元，卫生健康支出38.42万元，城乡社区支出43.70万元，住房保障支出37.97万元。比上年预算减少45.07万元，下降3.85%，主要原因是财政资金压缩比例增加，项目支出金额减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区康安街道办事处一般公共预算支出1125.59万元，其中：基本支出977.99万元，项目支出147.60万元。

（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）330.54万元，比上年预算增加40.61万元，增长14.01%，主要原因是人员工资增加，支出总金额增加。

（二）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）13.56万元，比上年预算减少32.44万元，下降70.52%，主要原因是一般行政支出数额减少，总金额减少。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.10万元，比上年预算增加0.29万元，增长10.32%，主要原因是人员工资增加，工会经费支出数额增加。

（四）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）1.80万元，比上年预算相比无变化，与上年持平。

（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）571.09万元，比上年预算减少3.18万元，下降0.55%，主要原因是压缩经费支出，社区经费减少。

(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）46.39万元，比上年预算增加6.84万元，增长17.29%，主要原因是人员工资调整，数额增加。

(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）39.02万元，比上年预算增加12.27万元，增长45.87%，主要原因是人员工资总额增加，缴费支出数额增加。

(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）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20%，主要原因是独生子女费人数减少，支出总额减少。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）21.68万元，比上年预算增加5.29万元，增长32.28%，主要原因是人员工资基数增加，支出总额增加。

(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）16.70万元，比上年预算增加3.13万元，增长23.07%，主要原因是医疗保险公务员补助人员基数增加，支出数额减少。

(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）43.70万元，比上年预算减少44.25万元，下降50.31%，主要原因是城乡社区环境卫生项目减少，支出总额减少。

(十二) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）37.97万元，比上年预算减少0.49万元，下降1.27%，主要原因是人员缴费基数减少，住房公积金数额减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区康安街道办事处一般公共预算基本支出977.99万元，其中：人员经费949.02万元，公用经费28.97万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）120.77万元，比上年预算增加14.95万元，增长14.13%，主要原因是人员新增，工资总额增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）142.68万元，比上年预算增加56.02万元，增长64.64%，主要原因是新增绩效工资，工资总额增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.07万元，比上年预算减少5.49万元，下降35.28%，主要原因是目标兑现奖减少，奖金总额减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）39.02万元，比上年预算增加12.27万元，增长45.87%，主要原因是养老保险基数调整，支出总额增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.68万元，比上年预算增加5.29万元，增长32.28%，主要原因是人员工资增加，支出总额增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）10.70万元，比上年预算增加2.61万元，增长32.26%，主要原因是人员工资增加，支出总额增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.97万元，比上年预算减少0.49万元，下降1.27%，主要原因是事业编制人员基数减少，支出总额减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）376.21

万元，比上年预算减少12.54万元，下降3.23%，主要原因是城管人员工资减少，支出总额减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上年预算减少1.1万元，下降30.56%，主要原因是压缩当年预算，支出数额减少。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.39万元，比上年预算增加1.27万元，增长59.91%，主要原因是人员增加，支出总额增加。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.10万元，比上年预算增加0.29万元，增长10.32%，主要原因是人员工资增加，支出总额增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.58万元，比上年预算增加0.71万元，增长37.97%，主要原因是人员工资增加，支出数额增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.40万元，比上年预算减少0.52万元，下降2.9%，主要原因是车补人员减少，总额减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）46.39万元，比上年预算增加6.84万元，增长17.29%，主要原因是新增退休人员，支出总额增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）27.27万元，比上年预算增加3.53万元，增长14.87%，主要原因是两委成员工资调整，支出数额增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.00万元，比上年预算增加0.52万元，增长9.49%，主要原因是人员工

资调整，支出金额增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20%，主要原因是独生子女费人员减少，支出数额减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）110.22万元，比上年预算增加6.42万元，增长6.18%，主要原因是两委成员资金增加，支出数额增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区康安街道办事处部门一般公共预算项目支出147.60万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）28.28万元，比上年预算减少13.71万元，下降32.65%，主要原因是压缩社区办公经费，支出总额减少。

（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.12万元，比上年预算减少4.22万元，下降97.24%，主要原因是压缩社区办公经费，支出总额减少。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）26.23万元，比上年预算增加6.21万元，增长31.02%，主要原因是社区取暖费细化到位，支出总额增加。

（四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）7.83万元，比上年预算增加6.42万元，增长455.32%，主要原因是自有房产物业费新增预算项目。

（五）商品和服务支出（类）专用材料费（款）18.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降2.77%，主要原因是压缩社区经费，

支出总额减少。

(六)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)5.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长10%,主要原因是城管车辆燃油费新增,细化到位。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)45.70万元,比上年预算减少65.65万元,下降58.96%,主要原因是压缩城乡环境卫生劳务费项目,支出金额减少。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.14万元,比上年预算减少0.03万元,下降2.63%,主要原因是社区劳务派遣经费减少。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)4.50万元,比上年预算减少2.1万元,下降31.82%,主要原因是城管车辆维修经费减少。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.30万元,比上年预算减少8.7万元,下降45.79%,主要原因是社区经费项目减少,支出金额减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区康安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。比上年预算持平无变化,主要原因是无因公出国(境)事务,公务用车取消。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算持平无变化,主要原因是无此项业务。

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

（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，比上年预算持平无变化，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平无变化，主要原因是取消公务用车。

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28.97万元，比上年预算减少10.15万元，下降25.95%。主要原因是压缩行政运行经费，支出总额减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区康安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，哈尔滨市道里区康安街道办事处固定资产金额3361.08万元，其中：房屋4503.24平方米，车辆6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，哈尔滨市道里区康安街道办事处实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额147.6万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区康安街道办事处部门年度绩效目标严格执行相关政策，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，能较好的完成各项绩效指标值，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）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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。