

哈尔滨市道里区建国街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区建国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 哈尔滨市道里区建国街道办事处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 哈尔滨市道里区建国街道办事处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 哈尔滨市道里区建国街道办事处 部门概况

一、部门职责

（一）街工委主要职责

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、教育培训、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

（一）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2个事业单位，分别为党群服务中心，挂综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站牌子；社会治安综合治理中心，挂网格化服务中心牌子。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区建国街道办事处部门编制总数为34个，其中：行政编制18个，事业编制20个，工勤编制2个。实有人员64人，其中：在职人员30人，离退休人员34人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加2人，离退休人数减少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 哈尔滨市道里区建国街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1430.12	一、一般公共服务支出	441.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	820.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	51.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	70.07
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	46.02
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	1430.12	本年支出合计	1430.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1430.12	支出总计	1430.12

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1430.12	1430.12	1430.12	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
040	建国办部门	1430.12	1430.12	1430.12	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
040001	哈尔滨市道里区建国街道办事处	1430.12	1430.12	1430.12	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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1430.12	1228.48	201.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.59	382.77	58.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.97	378.64	35.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	399.13	378.64	20.49	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.25	0.36	21.89	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	21.89	0.00	21.89	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	820.65	750.90	69.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	702.39	641.64	60.75	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	702.39	641.64	60.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.26	109.26	9.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.81	61.81	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	56.45	47.45	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.79	48.79	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.74	48.74	3.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.38	26.38	3.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36	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
212	城乡社区支出	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.07	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区建国街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1430.12	一、本年支出	1430.12
（一）一般公共预算拨款	1430.12	（一）一般公共服务支出	441.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	820.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	51.79
		（四）城乡社区支出	70.07
		（五）住房保障支出	46.02
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	1430.12	支出总计	1430.12

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1430.12	1228.48	1190.29	38.19	201.64
201	一般公共服务支出	441.59	382.77	344.58	38.19	58.82
20101	人大事务	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
2010108	代表工作	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.97	378.64	344.22	34.42	35.33
2010301	行政运行	399.13	378.64	344.22	34.42	20.49
2010302	一般行政管理事务	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
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
20129	群众团体事务	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00
2012906	工会事务	3.77	3.77	0.00	3.77	0.00
20132	组织事务	22.25	0.36	0.36	0.00	21.89
2013202	一般行政管理事务	21.89	0.00	0.00	0.00	21.89
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	820.65	750.90	750.90	0.00	69.75
20802	民政管理事务	702.39	641.64	641.64	0.00	60.75
2080208	基层政权建设和社区治理	702.39	641.64	641.64	0.00	60.75
20805	行政事业单位养老支出	118.26	109.26	109.26	0.00	9.00
2080501	行政单位离退休	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	47.45	47.45	0.00	9.00
210	卫生健康支出	51.79	48.79	48.79	0.00	3.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.74	48.74	48.74	0.00	3.00
2101101	行政单位医疗	29.38	26.38	26.38	0.00	3.00
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.07	0.00	0.00	0.00	70.07
21205	城乡社区环境卫生	70.07	0.00	0.00	0.00	70.07
2120501	城乡社区环境卫生	70.07	0.00	0.00	0.00	70.07
221	住房保障支出	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1228.48	1190.29	38.19
301	工资福利支出	980.35	980.35	0.00
30101	基本工资	147.00	147.00	0.00
3010101	基本工资	147.00	147.00	0.00
30102	津贴补贴	173.69	173.69	0.00
3010201	津补贴	166.35	166.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.34	7.34	0.00
30103	奖金	12.25	12.25	0.00
3010301	奖金	12.25	12.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.45	47.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.38	26.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.02	13.02	0.00
30113	住房公积金	46.02	46.02	0.00
30199	其他工资福利支出	514.54	514.54	0.00
302	商品和服务支出	38.19	0.00	38.19
30201	办公费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	1.80	0.00	1.80
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	7.80	0.00	7.80
3020801	办公用房取暖费	7.80	0.00	7.80
30228	工会经费	3.77	0.00	3.77
30229	福利费	3.13	0.00	3.13
3022901	福利费	3.13	0.00	3.13
30239	其他交通费用	20.49	0.00	20.49
303	对个人和家庭的补助	209.94	209.94	0.00
30302	退休费	61.81	61.81	0.00
3030201	退休工资	54.03	54.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.78	7.78	0.00
30305	生活补助	138.38	138.38	0.00
3030502	非编制人员补助	138.38	138.38	0.00
30307	医疗费补助	9.34	9.34	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.34	9.34	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	201.64
301	工资福利支出	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.00
302	商品和服务支出	189.64
30201	办公费	39.09
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.80
3020501	办公水费	0.80
30206	电费	4.20
3020601	办公电费	4.20
30207	邮电费	6.40
3020701	邮电费	4.80
3020702	电话通讯费	1.60
30208	取暖费	13.27
3020801	办公用房取暖费	5.27
3020802	专用房屋取暖费	8.00
30209	物业管理费	2.00
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	4.00
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	98.99
30227	委托业务费	4.48
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	12.41
3029999	其他商品和服务支出	12.41

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	343配比资金	哈尔滨市道里区建国街道办事处	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务费	哈尔滨市道里区建国街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2013年非税支出	哈尔滨市道里区建国街道办事处	26.00	26.00	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	哈尔滨市道里区建国街道办事处	28.00	28.00	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	哈尔滨市道里区建国街道办事处	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	短期临时工经费	哈尔滨市道里区建国街道办事处	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区劳务派遣	哈尔滨市道里区建国街道办事处	1.48	1.48	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	哈尔滨市道里区建国街道办事处	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	320.69	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.25	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	86.85	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	46.02	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	
退休费	10	退休费	61.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	9.34	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	0.05	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	332.72	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
					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	116.40	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
离任委干部工资	10	各类人员补助支出	21.98	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	125.45	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
长期聘用人员(一年以上)	10	各类人员补助支出	11.28	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	10	各类人员补助	12.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	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	

哈尔滨市道里区建国街道办事处	金	10	其他补助支出	12.00	发放, 预算编制科学合理, 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
	岗位绩效	10	各类人员补助支出	33.10	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
							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, 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
							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	10.80	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	3.13	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	3.77	保障单位正常运转, 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

费	10	费	5.11	高质量,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)×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	其他交通补贴	20.49	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	28.00	为保障我街社区正常运行,更好为居民服务,提高社区工作质量及效率。	成本指标	经济成本指标	社区办公费	等于	280000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	使用经费社区数量	等于	8.00	个	20.00
						质量指标	社区完成工作情况	定性	高中低	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高居民幸福	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	90.00	%	10.00
短期临时工经费	10	其他运转类	5.08	为保障我街各项工作有序运行,更好地为辖区居民服务,优质完成我街各项工作。	成本指标	经济成本指标	临时工经费金额	等于	50800.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	临时工经费支出次数	大于等于	1.00	次	20.00
						质量指标	临时工完成工作情况	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	大于等于	90.00	%	20.00
社区服务经费	10	其他运转类	55.59	为保障社区有序运行,更好地为居民服务,提升居民生活幸福感、获得感。	成本指标	经济成本指标	社区服务工作经费金额	等于	555928.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	使用资金社区数量	等于	8.00	个	20.00
						质量指标	社区服务工作完成情况	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升居民幸福	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	90.00	%	10.00
				为保障我街各项工作顺	成本指标	经济成本指标	运转保障经费金额	等于	124080.00	元	20.00
					产出指	数量指标	运转保障经费支付次数	大于等于	1.00	次	20.00

运转保障经费	10	其他运转类	12.41	顺利开展进行，提高工作质量及效率。	质量指标	运转保障工作完成情况	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	大于等于	90.00	%	10.00
社区劳务派遣	10	其他运转类	1.48	为保障社区能够优质地完成各项工作，为居民更好地服务。	成本指标	经济成本指标	社区劳务派遣费金额	等于	14820.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	社区劳务派遣费支付次数	大于等于	1.00	次	20.00
						质量指标	社区劳务派遣工作完成情况	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升社区工作效率	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	90.00	%	10.00
					2013年非税支出	10	专项业务费项目	26.00	为保障我街各项工作有序开展，提高我街工作质量。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	非税收入支出支付次数	大于等于	1.00						次	20.00
	质量指标	非税收入支出支付情况	定性	优良中低差						/	20.00
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	90.00						%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	90.00						%	10.00
委托业务费	10	专项业务费项目	3.00	为保障我街各项工作顺利开展，更好地为民服务，提升工作效率	成本指标	经济成本指标	委托业务费金额	等于	3.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金支付次数	大于等于	1.00	次	20.00
						质量指标	委托工作完成情况	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	90.00	%	10.00
343配比资金	10	专项业务费项目	70.07	为能使我街城管工作更好地服务居民，提升居民生活环境质量。	成本指标	经济成本指标	343配比资金金额	等于	700660.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	343配比资金支付次数	大于等于	1.00	次	20.00
						质量指标	城管工作完成情况	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升居民幸福率	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	90.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：建国办部门

		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	14301173	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	定性		优良中低差	/		
	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	群众满意率	大于等于	正向	90	%		

第三部分 哈尔滨市道里区建国街道办事处 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，哈尔滨市道里区建国街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区建国街道办事处收入总预算1430.12万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少114.45万元，下降7.41%，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。支出总预算1430.12万元，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，比上年预算减少114.45万元，下降7.41%，主要原因是一般公共服务支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区建国街道办事处收入预算1430.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1430.12万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区建国街道办事处支出预算1430.12万元，其中：基本支出1228.48万元，占85.90%；项目支出201.64万元，占14.10%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区建国街道办事处财政拨款收入预算1430.12万元，其中：一般公共预算拨款1430.12万元，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1430.12万元，其中，一般公共服务支出441.59万元，社会保障和就业支出820.65万元，卫生健康支出51.79万元，城乡社区支出70.07万元，住房保障支出46.02万元。比上年预算减少114.45万元，下降7.41%，主要原因是一般公共服务支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区建国街道办事处一般公共预算支出1430.12万元，其中：基本支出1228.48万元，项目支出201.64万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）1.60万元，比上年预算减少2.56万元，下降61.54%，主要原因是经费调减。

（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）399.13万元，比上年预算增加19.42万元，增长5.11%，主要原因是经费增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）14.00万元，比上年预算增加2万元，增长16.67%，主要原因是经费增加。

（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，比上年预算减少0.26万元，下降23.64%，主要原因是经费调减。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.77万元，比上年预算增加0.49万元，增长14.94%，主要原因是人员增加，经费增加。

(六)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)21.89万元,比上年预算减少16.16万元,下降42.47%,主要原因是经费调减。

(七)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,主要原因是科目调整。

(八)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)702.39万元,比上年预算减少56.75万元,下降7.5%,主要原因是经费调减。

(九)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)61.81万元,比上年预算减少2.22万元,下降3.47%,主要原因是经费减少。

(十)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)56.45万元,比上年预算增加24.49万元,增长76.63%,主要原因是经费增加。

(十一)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)0.05万元,比上年预算增加0.01万元,增长25%,主要原因是经费增加。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.38万元,比上年预算增加10.2万元,增长53.17%,主要原因是经费增加。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)22.36万元,比上年预算增加3.43万元,增长18.12%,主要原因是经费增加。

(十四)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）70.07万元，比上年预算减少93.33万元，下降57.12%，主要原因是经费调减。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.02万元，比上年预算增加5.25万元，增长12.88%，主要原因是经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区建国街道办事处一般公共预算基本支出1228.48万元，其中：人员经费1190.29万元，公用经费38.19万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）147.00万元，比上年预算增加24.51万元，增长20.01%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）173.69万元，比上年预算增加77.7万元，增长80.95%，主要原因是人员增加，经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.25万元，比上年预算减少5.96万元，下降32.73%，主要原因是经费调减。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）47.45万元，比上年预算增加15.49万元，增长48.47%，主要原因是保险科目调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.38万元，比上年预算增加7.2万元，增长37.54%，主要原因是保险科目调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）13.02万元，比上年预算增加3.55万元，增长37.49%，主要原因是保险科目调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.02万元，比上年预算增加5.25万元，增长12.88%，主要原因是公积金科目调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）514.54万元，比上年预算增加15.22万元，增长3.05%，主要原因是工资科目调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.15万元，比上年预算减少2.55万元，下降94.44%，主要原因是经费调减。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.05万元，比上年预算减少0.35万元，下降87.5%，主要原因是经费调减。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.80万元，比上年预算减少2.3万元，下降56.1%，主要原因是经费调减。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算减少0.7万元，下降41.18%，主要原因是经费调减。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.80万元，比上年预算持平，主要原因是两年预算一致。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.77万元，比上年预算增加0.49万元，增长14.94%，主要原因是经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）3.13万元，比上年预算增加0.95万元，增长43.58%，主要原因是人员增加，经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）20.49万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.55%，主要原因是经费增

加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）61.81万元，比上年预算增加5.85万元，增长10.45%，主要原因是经费增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）138.38万元，比上年预算减少13.3万元，下降8.77%，主要原因是经费调减。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.34万元，比上年预算减少0.12万元，下降1.27%，主要原因是经费调减。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是经费调减。

（二十一）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，主要原因是科目调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区建国街道办事处部门一般公共预算项目支出201.64万元。

（一）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.00万元，比上年预算增加9万元，主要原因是科目调整。

（二）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，主要原因是科目调整。

（三）商品和服务支出（类）办公费（款）39.09万元，比上年

预算减少14.17万元，下降26.61%，主要原因是经费调减。

(四)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.00万元，比上年预算减少5.4万元，下降84.38%，主要原因是经费调减。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)0.80万元，比上年预算增加0.38万元，增长90.48%，主要原因是经费增加。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)4.20万元，比上年预算增加4.2万元，主要原因是科目调整。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)6.40万元，比上年预算增加1.6万元，增长33.33%，主要原因是经费增加。

(八)商品和服务支出(类)取暖费(款)13.27万元，比上年预算持平，主要原因是两年预算一致。

(九)商品和服务支出(类)物业管理费(款)2.00万元，比上年预算减少2万元，下降50%，主要原因是经费调减。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元，比上年预算减少18.82万元，下降82.47%，主要原因是经费调减。

(十一)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.00万元，比上年预算减少0.4万元，下降28.57%，主要原因是经费调减。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)98.99万元，比上年预算减少185.81万元，下降65.24%，主要原因是人员减少，经费调减。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4.48万元，比上年预算减少6.51万元，下降59.24%，主要原因是经费调减。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.00万元，比上年预算减少1.25万元，下降38.46%，主要原因是经费调减。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)
12.41万元,比上年预算增加12.41万元,主要原因是科目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区建国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0.00万元,主要原因是本部门2023年度没有“三公”经费支出计划,实行公务用车改革等。

(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0.00万元,主要原因是本部门2023年度没有因公出国(境)计划。。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,主要原因是本部门2023年度没有公务接待计划。

(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0.00万元,主要原因是实行公务用车改革,公务用车运行维护费0万元,与上年预算持平;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是实行公务用车改革。

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38.19万元，比上年预算减少11.85万元，下降23.68%。主要原因是办公费、印刷费等减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区建国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，哈尔滨市道里区建国街道办事处固定资产金额16807672.13万元，其中：房屋3620.89平方米，车辆19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，哈尔滨市道里区建国街道办事处部门实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额1430.12万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区建国街道办事处部门年度绩效目标为严格落实相关政策，保障2023年度街道各项工作顺利进行，提升群众幸福感，完成绩效管理目标管理等27项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

- （一）成本指标：经济成本1430.12万元。
- （二）产出指标：社区数量8个，工作完成及时。
- （三）效益指标：社会效益提升率90%以上。
- （四）满意度指标：服务对象满意度达到90%以上。

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）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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。