

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区抚顺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 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处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 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处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 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处 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，实现党组织工作全覆盖；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、辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区等综合事务的管理。

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、文化体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。

4、统筹指导辖区内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加社区建设和管理。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个科室2个中心，分别为综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室（平安建设办公室）、城市管理办公室（综治执法协调办公室）、政研室、党群服务中心（综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站）、社会治安综合执法中心（网格化服务中心）；下设抚顺、安祥、安吉、抚安、地德里 5 个社区。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

抚顺街道办事处部门编制总数为32个，其中：行政编制18个，事业编制14个，工勤编制2个。实有人员49人，其中：在职人员25人，离退休人员24人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1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 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1020.42	一、一般公共服务支出	339.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.50
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	559.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	37.79
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	47.41
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	36.30
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	1020.42	本年支出合计	1020.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1020.42	支出总计	1020.42

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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1020.42	1020.42	1020.42	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
038	抚顺办部门	1020.42	1020.42	1020.42	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
038001	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	1020.42	1020.42	1020.42	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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1020.42	899.35	121.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.07	313.20	25.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.87	313.20	24.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	326.97	313.20	13.77	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.35	512.06	47.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	476.60	429.31	47.29	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	476.60	429.31	47.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.75	82.75	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
2080501	行政单位离退休	46.06	46.06	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	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1020.42	一、本年支出	1020.42
（一）一般公共预算拨款	1020.42	（一）一般公共服务支出	339.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	0.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	559.35
		（四）卫生健康支出	37.79
		（五）城乡社区支出	47.41
		（六）住房保障支出	36.30
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	1020.42	支出总计	1020.42

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1020.42	899.35	867.19	32.16	121.07
201	一般公共服务支出	339.07	313.20	281.04	32.16	25.87
20101	人大事务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
2010108	代表工作	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.87	313.20	281.04	32.16	24.67
2010301	行政运行	326.97	313.20	281.04	32.16	13.77
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
203	国防支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20306	国防动员	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2030607	民兵	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	559.35	512.06	512.06	0.00	47.29
20802	民政管理事务	476.60	429.31	429.31	0.00	47.29
2080208	基层政权建设和社区治理	476.60	429.31	429.31	0.00	47.29
20805	行政事业单位养老支出	82.75	82.75	82.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.41	0.00	0.00	0.00	47.41
21205	城乡社区环境卫生	47.41	0.00	0.00	0.00	47.41

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	
2120501	城乡社区环境卫生	47.41	0.00	0.00	0.00	47.41
221	住房保障支出	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	899.35	867.19	32.16
301	工资福利支出	710.47	710.47	0.00
30101	基本工资	110.22	110.22	0.00
3010101	基本工资	110.22	110.22	0.00
30102	津贴补贴	140.82	140.82	0.00
3010201	津补贴	134.88	134.88	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.94	5.94	0.00
30103	奖金	9.00	9.00	0.00
3010301	奖金	9.00	9.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	36.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	20.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.59	20.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.16	10.16	0.00
30113	住房公积金	36.30	36.30	0.00
30199	其他工资福利支出	346.69	346.69	0.00
302	商品和服务支出	32.16	0.00	32.16
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	7.37	0.00	7.37
3020801	办公用房取暖费	7.37	0.00	7.37
30228	工会经费	2.95	0.00	2.95

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
30229	福利费	2.45	0.00	2.45
3022901	福利费	2.45	0.00	2.45
30239	其他交通费用	16.89	0.00	16.89
303	对个人和家庭的补助	156.72	156.72	0.00
30302	退休费	46.06	46.06	0.00
3030201	退休工资	40.50	40.50	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.56	5.56	0.00
30305	生活补助	103.62	103.62	0.00
3030502	非编制人员补助	103.62	103.62	0.00
30307	医疗费补助	7.01	7.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.01	7.01	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	121.08
302	商品和服务支出	115.57
30201	办公费	10.75
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	3.90
3020601	办公电费	3.90
30207	邮电费	2.60
3020701	邮电费	2.00
3020702	电话通讯费	0.60
30208	取暖费	20.87
3020801	办公用房取暖费	18.67
3020802	专用房屋取暖费	2.20
30213	维修（护）费	7.96
3021301	一般维修费	7.96
30214	租赁费	3.30
30218	专用材料费	0.05
30225	专用燃料费	1.50
30226	劳务费	0.90
30227	委托业务费	49.37
30239	其他交通费用	3.60
30299	其他商品和服务支出	9.77
3029999	其他商品和服务支出	9.77
310	资本性支出	5.51
31002	办公设备购置	5.51

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	121.07	121.07	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	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	30.73	30.73	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	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	0.96	0.96	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	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	18.20	18.20	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-材料费	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	9.77	9.77	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	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	10.00	10.00	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	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	4.00	4.00	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	哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	47.41	47.41	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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	251.04	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.00	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	67.44	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	36.30	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
退休费	10	退休费	46.06	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	7.01	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
居民小组长补贴	10	各类人员补助支出	72.72	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
离任村干部工资	10	各类人员补	30.00	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

离休老干部工资	10	助支出	30.90	放、足额发放，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
长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	21.00	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
企业年金	10	各类人员补助支出	7.71	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	21.50	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
社区工作者薪酬	10	各类人员补助支出	215.72	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
				严格执行相关政策	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处	社区五险二金	10	各类人员补助支出	80.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.87	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)	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	2.45	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)	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	2.95	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)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	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		

其他交通补助	10	其他交通补贴	16.89	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	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/预算支出数)	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	18.20	2023年社区办公经费，抚顺街道办事处18.2万元	成本指标	经济成本指标	社区办公经费成本	等于	18.20	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	项目经费保障率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	确保资金使用效率，保	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
劳务派遣经费	10	其他运转类	0.96	2023年度抚顺街道办事处，劳务派遣经费9576元。	成本指标	经济成本指标	劳务派遣经费成本	等于	9576.00	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	项目经费保障率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	确保资金使用效率，保	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
社区服务工作经费	10	其他运转类	30.73	2022年度抚顺街道办事处，社区服务工作经费30.73338万元。	成本指标	经济成本指标	社区服务工作经费成本	等于	30.73	万元	20.00
					产出指标	数量指标	包保社区数量	等于	5.00	个	20.00
						质量指标	项目经费保障率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	确保资金使用效率，保	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00

运转保障经费-材料费	10	其他运转类	9.77	2023年度抚顺街道办事处, 运转保障经费材料费97680元。	成本指标	经济成本指标	材料费成本	等于	97680.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	就餐人数	等于	37.00	人	20.00
						质量指标	经费及时率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
非税安排支出	10	专项业务费项目	10.00	2023年度抚顺街道办事处, 非税安排支出10万元	成本指标	经济成本指标	非税安排支出成本	等于	10.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	非税安排支出科目数量	等于	4.00	个	20.00
						质量指标	完成率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
委托业务费	10	专项业务费项目	4.00	2023年度抚顺街道办事处, 委托业务费4万元。	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	等于	4.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90.00	%	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	社会效益完成率	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00
城管343配比资金	10	专项业务费项目	47.41	2023年度抚顺街道办事处, 城管343配比资金474075元。	成本指标	经济成本指标	城管343配比资金成本	等于	#####	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	资金及时率	大于等于	90.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	大于等于	90.00	%	20.00

						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	90.00	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	-------------	------	-------	---	-------

部门整体绩效表

部门：抚顺办部门

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，积极推进一体化预算管理，科学合理编制预算，减少结余资金，保障辖区内行政工作正常运转需求。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	部门工作主要内容			保障辖区内行政工作正常运转需求，相关支出及时足额发放。				
	部门资金预算总指标			1020.422222万元				
	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	行政运行成本	等于	正向	1020	万元	20.00
	产出指标	数量指标	社区数量	等于	正向	5	个	20.00
		质量指标	资金到位及时率	大于等于	正向	90	%	20.00
	效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	大于等于	正向	90	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处 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，哈尔滨市道里区抚顺街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区抚顺街道办事处收入总预算1020.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少135.08万元，下降11.69%，主要原因是：人员减少。支出总预算1020.42万元，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135.08万元，下降11.69%，主要原因是支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区抚顺街道办事处收入预算1020.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1020.42万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区抚顺街道办事处支出预算1020.42万元，其中：基本支出899.35万元，占88.14%；项目支出121.07万元，占11.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区抚顺街道办事处财政拨款收入预算1020.42万元，其中：一般公共预算拨款1020.42万元，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1020.42万元，其中，一般公共服务支出339.07万元，国防支出0.50万元，社会保障和就业支出559.35万元，卫生健康支出37.79万元，城乡社区支出47.41万元，住房保障支出36.30万元。比上年预算减少135.08万元，下降11.69%，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区抚顺街道办事处一般公共预算支出1020.42万元，其中：基本支出899.35万元，项目支出121.07万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作

(项)1.20万元，比上年预算减少1.92万元，下降61.54%，主要原因是人大代表办公费减少。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)326.97万元，比上年预算增加27.78万元，增长9.29%，主要原因是行政运行(政府办公室及相关机构事务)预算的增加。

(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)10.00万元，比上年预算减少1万元，下降9.09%，主要原因是一般行政管理事务预算的减少。

(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)0.90万元，比上年预算减少0.2万元，下降18.18%，主要原因是一般行政管理事务预算的减少。

(五)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)0.50万元，

比上年预算减少1.3万元，下降72.22%，主要原因是武装部费用减少。

(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)476.60万元，比上年预算减少65.21万元，下降12.04%，主要原因是社区经费减少。

(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)46.06万元，比上年预算减少2.25万元，下降4.66%，主要原因是退休人员减少。

(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)36.69万元，比上年预算增加8.67万元，增长30.94%，主要原因是养老基数调整。

(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)0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是计划事务支出增加。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.59万元，比上年预算增加3.7万元，增长21.91%，主要原因是医疗保险调整。

(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)17.17万元，比上年预算增加1.63万元，增长10.49%，主要原因是医疗保险调整。

(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)47.41万元，比上年预算减少49.34万元，下降51%，主要原因是经费压减。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 36.30万元, 比上年预算减少5.19万元, 下降12.51%, 主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处一般公共预算基本支出899.35万元, 其中: 人员经费867.19万元, 公用经费32.16万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)110.22万元, 比上年预算增加4.79万元, 增长4.54%, 主要原因是工资调整。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)140.82万元, 比上年预算增加47.11万元, 增长50.27%, 主要原因是津贴补贴增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)9.00万元, 比上年预算减少7.04万元, 下降43.89%, 主要原因是奖金减少。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)36.69万元, 比上年预算增加8.67万元, 增长30.94%, 主要原因是养老缴费基数调整。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)20.59万元, 比上年预算增加3.7万元, 增长21.91%, 主要原因是医疗基数调整。

(六) 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)10.16万元, 比上年预算增加1.82万元, 增长21.82%, 主要原因是医疗基数调整。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)36.30万元, 比上年预算减少5.19万元, 下降12.51%, 主要原因是人员减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）346.69万元，比上年预算增加2.38万元，增长0.69%，主要原因是新增社区工资支出。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算减少0.4万元，下降66.67%，主要原因是经费压减。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算减少1.5万元，下降42.86%，主要原因是经费压减。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.7万元，下降70%，主要原因是经费压减。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.37万元，比上年预算不变，与上年持平。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.95万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.08%，主要原因是费用增加。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）2.45万元，比上年预算增加0.53万元，增长27.6%，主要原因是费用增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.89万元，比上年预算减少2.74万元，下降13.96%，主要原因是人员减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）46.06万元，比上年预算减少2.25万元，下降4.66%，主要原因是人员减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）103.62万元，比上年预算减少22.73万元，下降17.99%，主要原因是人员减少。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）7.01

万元，比上年预算减少0.19万元，下降2.64%，主要原因是人员减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是奖励金增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区抚顺街道办事处部门一般公共预算项目支出121.08万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.75万元，比上年预算减少29.846万元，下降73.52%，主要原因是压减经费。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0.7万元，增长233.33%，主要原因是社区安装水表。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）3.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长30%，主要原因是电费增加。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.60万元，比上年预算增加0.2万元，增长8.33%，主要原因是电话费增加。

（五）商品和服务支出（类）取暖费（款）20.87万元，比上年预算增加0.65万元，增长3.02%，主要原因是包烧费增加。

（六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.96万元，比上年预算减少14.89万元，下降65.16%，主要原因是维修费减少。

（七）商品和服务支出（类）租赁费（款）3.30万元，比上年预算增加1.3万元，增长65%，主要原因是房屋出租增加。

（八）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.05万元，比

上年预算减少4.3万元，下降86%，主要原因是压减经费。

(九)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）1.50万元，比上年预算减少1.5万元，下降50%，主要原因是压减经费。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）0.90万元，比上年预算不变，与上年持平。

(十一)商品和服务支出（类）委托业务费（款）49.37万元，比上年预算减少72.33万元，下降59.43%，主要原因是压减经费。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.60万元，比上年预算减少2万元，下降35.71%，主要原因是压减经费。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.77万元，比上年预算减少9.53万元，下降49.38%，主要原因是压减经费。

(十四)资本性支出（类）办公设备购置（款）5.51万元，比上年预算增加5.51万元，主要原因是办公设备购置增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区抚顺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。比上年预算一致，主要原因是本部门2023年度没有因公出国（境）、公务接待、无公务用车计划。。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算一致，主要原因是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，比上年预算一致，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，比上年预算一致，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算一致，主要原因是无公务用车。

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32.16万元，比上年预算减少15.25万元，下降32.17%。主要原因是压减机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区抚顺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，哈尔滨市道里区抚顺街道办事处固定资产金额428.405891万元，其中：房屋2928.97平方米，车辆16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，哈尔滨市道里区抚顺街道办事处实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1020.42万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区抚顺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
 4. 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障2023年街道以及各社区保质保量完成工作
- 完成人员工资，社保缴费，日常公用支出及专项业务支出等25项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

（一）成本指标：行政运行成本1020.42万元。

(二) 产出指标：社区数量5个，资金到位及时率90%以上。

(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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。