

哈尔滨市道里区斯大林街道办事处2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区斯大林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 哈尔滨市道里区斯大林街道办事处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 哈尔滨市道里区斯大林街道办事处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 哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门概况

一、部门职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律法规和市、区人民政府的授权，在本辖区内行使统筹区域发展、维护社会稳定、实施城市管理、组织公共服务、指导社区建设的管理和公共服务职能。其具体职责是：

（一）城市管理。负责辖区内（重点为背街背巷、未实行物业管理的居民庭院和小区）市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化等方面的日常管理、监督和维护以及冬季清冰雪管理工作，并对辖区内物业小区、单位庭院上述相关工作进行监督；负责辖区内除市、区（含开发区）城管（建设）部门管辖范围以外道路设施的监督管理；负责辖区内门前四包责任制实施的日常管理工作；负责市场摊区的市容环境卫生管理工作；负责组织动员、协调调动、督促检查辖区内机关、团体、企事业单位、个体工商户、居民做好环境卫生整治工作；负责“城中村”、“城边村”、“散居区”、城乡结合部等边缘地带的城市管理工作；负责辖区内供热单位综合信用信息采集，并受托对室内温度进行现场测温；负责辖区内业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解业主、业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷；负责对辖区内所管生产经营单位进行安全生产监督检查和安全隐患排查治理体系建设的基础工作；协助相关部门做好辖区房屋安全普查、危房督修、维稳听证、房屋征收信访稳控工作协

助；爱卫会和疾病预防控制中心开展健康教育和除害防病工作；协助质量技术监督部门对辖区内生产加工企业和小作坊进行质量监督；协助有关部门开展交通安全宣传教育，发现问题及时告知并协助主管部门督促整改；协助环保部门做好环保宣传、监督和违法排污行为的排查工作；协助有关行政执法部门开展无证无照经营行为的排查工作，及时将辖区内无证无照经营信息向辖区联席会议办公室通报；配合市、区相关部门做好法律、法规和上级人民政府依法赋予的其他城市管理职责。

（二）社会管理。负责组织实施辖区社会管理综合治理和维护稳定工作，指导辖区内各单位、居民委员会落实社会治安、维护稳定等各项综合治理措施；做好人民调解、戒毒帮教、反邪教、社区矫正、安置帮教工作；做好宗教事务管理工作；做好保障房对象调查摸底、资格审核、使用监督及退出等管理工作；做好食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作；开展文明社区、文明庭院、文明家庭等群众性创建活动；开展法制宣传教育和依法治理等工作；开展门牌号码编排、街路命名申报等工作；协助有关机关做好国防教育、兵役登记和征兵工作；组织辖区内机关团体和人民群众开展抗灾抢险工作；按时完成国家和地方各级人民政府布置的各类普查、统计调查任务；指导监督辖区内企事业单位履行人口和计划生育管理服务奖惩职责；受理和协调辖区居民信访事项；“涉农”工作的街道办事处负责协调和管理涉农事务，发展农村集体经济；法律、法规和上级人民政府依法赋予的其他社会管理职责。

（三）公共服务。做好社会救助、救灾救济、拥军优属、慈善捐助等服务；做好劳动就业和社会保障服务；做好退休人员社会化

管理服务;做好人民防空、防震、防灾、防汛、防火服务;扶贫帮困、为老敬老、帮残助残、侨务、民族服务;组织、指导、协调开展各项文体、康复活动;做好人口和计划生育管理服务;按照居民的不同需求组织物业服务;做好流动人口和出租房屋管理服务;为辖区居民提供信访代理服务;做好维护和保障妇女儿童合法权益服务;组织开展低碳生活服务;开展“三农”服务;协助有关部门建立完善民生档案管理和利用工作;协助卫生部门开展基本公共卫生服务项目、公共场所二手烟危害控制工作;法律、法规和上级人民政府规定的其他公共服务职责。

(四)社区建设。负责依法支持、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设;为社区居民委员会提供必要的办公条件;搞好社区文化、教育、体育等服务设施建设,合理配置社区服务资源;加强社区固定资产、专项经费、服务设施的管理依法参与辖区内新建居住区配套公共服务设施的验收、接收工作;组织开展社区志愿服务活动,着力构建社区基本公共服务便民利民服务、志愿互助服务相衔接的社区服务体系;加快社区信息化平台建设,努力提高基层社会管理效率;强化驻区单位的社区建设责任,建立社区党组织、社区居委会、驻区单位联席会议制度,定期研究资源共享、社区共建等事宜;组织动员驻区单位向社区居民开放文化、教育、体育等活动设施。

二、部门机构设置

哈尔滨市道里区斯大林街道办事处设下列内设机构:

(一)综合办公室。负责机关及所属单位综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障、安全保卫等工

作；负责街道国有资产管理工 作；负责统计相关工作；负责居民委员会财务监督管理、审计等工作；负责协助相关部门推进营商环境建设和信用体系；配合做好党史、地方志等资料的收集、整理及编纂编修工作；负责受理、办理信访事项，排查、化解矛盾纠纷，配合相关部门做好涉访突发事件和集体访处置工作。

（二）党建办公室。负责党的基层组织建设、党代表联络服务工作；负责联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作，创新党建工作机制；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；负责参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员教育、管理、发展工作；负责其他党建相关工作；负责配合做好统一战线、人民武装、民族宗教事务工作；指导协调工会、共青团、妇联、残联等群团组织工作；做好关心下一代工作；做好人大、政协相关工作；负责街道机关及所属事业单位组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责做好干部指挥调度、教育培养、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。

（三）城市管理办公室（综合执法协调办公室）。负责辖区内环境卫生的日常管理和监督维护；负责辖区内非主干街路和小区庭院清冰雪工作；协助相关部门做好市政设施、园林绿化的监督工作；负责组织、指导居民小区物业管理工作；协助做好保障服务重点项目和重点工程建设工作；协助做好土地征用、拆迁改造等工作；负责配合相关部门做好老旧住宅维修改造工作；负责参与新建居民区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其它配套项目初审验收工作，对规划要求建设未达标准的，有权拒绝验

收并提请规划、建设行政主管部门予以纠正；负责配合市、区直部门派出（驻）机构开展综合行政执法工作；负责河长制相关工作；负责配合相关部门做好供热采暖管理工作；协助做好生态环境保护相关工作；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；负责做好防灾减灾、应急保障、防汛等工作。

（四）社会事务管理办公室。负责指导基层政权建设，指导、监督居民委员会换届选举；负责人口和计划生育、特困救助、住房保障等社会事务管理工作；负责社区工作者日常管理、考核培训等工作；负责做好社区建设、劳动就业、社会保障、文化体育、卫生健康、退役军人事务、老年人、残疾人权益保障等工作；负责履行相关行政许可和行政处罚职能，提供行政服务；负责便民服务平台建设和管理；负责指导居民委员会做好综合服务站建设工作；负责疫情防控相关工作；负责组织协调业主委员会相关工作。

哈尔滨市道里区斯大林街道办事处设2个事业单位：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。公益一类，机构规格为正科级，经费形式为财政全额预算拨款。

（一）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）负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、收缴党费和特殊党费；接纳流动党员，组织其活动或帮助其落实相应党组织等有关党内业务；传播党建理论知识；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团

组织服务工作；负责其他党群服务相关工作。负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；负责其他综合便民服务相关工作。负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；负责其他退役军人服务相关工作。负责国有企业退休职工社会化服务工作，提供社会保险政策咨询和相关查询服务；协助社会保险经办机构进行领取养老金资格认证；协助医保经办机构提供医疗保险相关服务工作。

（二）社会治安综合治理中心（网格化服务中心）负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；做好司法调节和法治宣传教育工作；负责其他社会治安综合治理相关工作。负责推进网格化服务管理标准化建设，综合协调城市服务管理网格工作；依托基本网格单元，开展各类服务工作；负责其他网格化服务相关工作。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门编制总数为39个，其中：行政编制18个，事业编制20个，工勤编制1个。实有人员58人，其中：在职人员29人，离退休人员29人。与上年预算相比，

实有人数增加6人，其中：在职人数增加5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 哈尔滨市道里区斯大林街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	841.44	一、一般公共服务支出	329.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.44
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	402.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	41.50
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	28.11
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	37.68
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	841.44	本年支出合计	841.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	841.44	支出总计	841.44

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	841.44	841.44	841.44	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
033	斯大林办部门	841.44	841.44	841.44	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
033001	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	841.44	841.44	841.44	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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	841.44	763.34	78.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.72	315.63	14.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.70	312.15	12.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.86	312.15	11.71	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	3.86	3.12	0.74	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.74	0.00	0.74	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
203	国防支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.44	0.00	1.44	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
208	社会保障和就业支出	402.99	368.53	34.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	286.67	252.21	34.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	286.67	252.21	34.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.62	77.62	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	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	841.44	一、本年支出	841.44
（一）一般公共预算拨款	841.44	（一）一般公共服务支出	329.72
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	1.44
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	402.99
		（四）卫生健康支出	41.50
		（五）城乡社区支出	28.11
		（六）住房保障支出	37.68
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	841.44	支出总计	841.44

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	841.44	763.34	736.41	26.93	78.10
201	一般公共服务支出	329.72	315.63	288.70	26.93	14.09
20101	人大事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2010108	代表工作	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.70	312.15	288.34	23.81	12.55
2010301	行政运行	323.86	312.15	288.34	23.81	11.71
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	3.86	3.12	0.00	3.12	0.74
2012906	工会事务	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74
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
203	国防支出	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44
20306	国防动员	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44
2030607	民兵	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	402.99	368.53	368.53	0.00	34.46
20802	民政管理事务	286.67	252.21	252.21	0.00	34.46
2080208	基层政权建设和社区治理	286.67	252.21	252.21	0.00	34.46
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32	116.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.62	77.62	77.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	41.42	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	
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.11	0.00	0.00	0.00	28.11
21205	城乡社区环境卫生	28.11	0.00	0.00	0.00	28.11
2120501	城乡社区环境卫生	28.11	0.00	0.00	0.00	28.11
221	住房保障支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	763.34	736.41	26.93
301	工资福利支出	575.88	575.88	0.00
30101	基本工资	120.61	120.61	0.00
3010101	基本工资	120.61	120.61	0.00
30102	津贴补贴	144.97	144.97	0.00
3010201	津补贴	138.62	138.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.35	6.35	0.00
30103	奖金	9.82	9.82	0.00
3010301	奖金	9.82	9.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	38.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	21.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.80	21.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.76	10.76	0.00
30113	住房公积金	37.68	37.68	0.00
30199	其他工资福利支出	191.54	191.54	0.00
302	商品和服务支出	26.93	0.00	26.93
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30208	取暖费	2.44	0.00	2.44
3020801	办公用房取暖费	2.44	0.00	2.44
30228	工会经费	3.12	0.00	3.12
30229	福利费	2.59	0.00	2.59
3022901	福利费	2.59	0.00	2.59
30239	其他交通费用	16.08	0.00	16.08
303	对个人和家庭的补助	160.53	160.53	0.00
30301	离休费	15.35	15.35	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
3030101	离休工资	15.07	15.07	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.28	0.28	0.00
30302	退休费	62.27	62.27	0.00
3030201	退休工资	55.40	55.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.87	6.87	0.00
30305	生活补助	73.61	73.61	0.00
3030502	非编制人员补助	73.61	73.61	0.00
30307	医疗费补助	8.86	8.86	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.86	8.86	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	78.10
302	商品和服务支出	78.10
30201	办公费	6.87
30202	印刷费	3.99
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30206	电费	0.55
3020601	办公电费	0.55
30207	邮电费	1.16
3020702	电话通讯费	1.16
30208	取暖费	3.82
3020801	办公用房取暖费	3.82
30209	物业管理费	0.69
30213	维修（护）费	0.90
3021301	一般维修费	0.90
30218	专用材料费	0.40
30225	专用燃料费	0.40
30226	劳务费	0.84
30227	委托业务费	45.79
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	11.99
3029999	其他商品和服务支出	11.99

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区服务经费	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	28.80	28.80	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	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关运转保障经费	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣费	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	0.52	0.52	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	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	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	城管343配比资金	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	28.11	28.11	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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	265.57	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.82	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	71.26	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	%
住房公积金	10	住房公积金	37.68	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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
	离休费	10	离休费	15.35	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	62.27	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	8.86	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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
	居民小组长补贴	10	各类人员补助支出	44.64	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	28.97	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
	社区工作者薪酬	10	各类人员补助支出	118.16	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
							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	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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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
哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	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	11.70	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	12.94	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
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	
							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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.14	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	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	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	2.59	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	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	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	3.12	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	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	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	16.08	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	
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算	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	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	
	社区办公经费	10	其他运转类	8.96	斯大林街道办事处 2023年度社区办公经费	成本指标	经济成本指标	社区办公经费	等于		8.96	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	服务质量	大于等于		90.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于		90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度	大于等于		90.00	%	10.00
	劳务派遣费	10	其他运转类	0.52	斯大林街道办事处 2023年预算劳务派遣费	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于		0.52	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	质量指标	大于等于		90.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于		90.00	%	20.00
	社区服务工作经费	10	其他运转类	28.80	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处社区服务工作经费	成本指标	经济成本指标	金额	等于		28.80	万元	20.00
						产出指标	数量指标	下沉社区个数	等于		3.00	个	20.00
							质量指标	经费支出效率	大于等于		90.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于		90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	社区居民满意度	大于等于		90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	经费成本	等于		87120.00	元	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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
	机关运转保障经费	10	其他运转类	8.71	机关运转保障经费，经费成本87120元，保证资金合理高效使用。	产出指标	数量指标	人员数量	等于	33.00	人	20.00
							质量指标	资金支付质量	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益提升率	大于等于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	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	28.11	斯大林街道办事处2023年城管343配比资金	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	28.11	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	质量指标	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	90.00	%	20.00
	委托业务费	10	专项业务费项目	3.00	斯大林街道办事处2023年预算委托业务费	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	3.00	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	质量指标	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	90.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	90.00	%	10.00	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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：841.44万元				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：841.44万元				其中：基本支出：763.34万元			
	纳入预算管理的非税收入拨款：				项目支出：78.10万元			
	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	%		

第三部分 哈尔滨市道里区斯大林街道办事处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，哈尔滨市道里区斯大林街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区斯大林街道办事处收入总预算841.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少16.54万元，下降1.92%，主要原因是：2023年整体压减预算。支出总预算841.44万元，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16.54万元，下降1.92%，主要原因是2023年整体压减预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区斯大林街道办事处收入预算841.44万元，其中：一般公共预算拨款收入841.44万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区斯大林街道办事处支出预算841.44万元，其中：基本支出763.34万元，占90.72%；项目支出78.10万元，占9.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区斯大林街道办事处财政拨款收入预算841.44万元，其中：一般公共预算拨款841.44万元，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841.44万元，其中，一般公共服务支出329.72万元，国防支出1.44万元，社会保障和就业支出402.99万元，卫生健康支出41.50万元，城乡社区支出28.11万元，住房保障支出37.68万元。比上年预算减少16.52万元，下降1.92%，主要原因是2023年压减预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区斯大林街道办事处一般公共预算支出841.44万元，其中：基本支出763.34万元，项目支出78.10万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

（项）0.80万元，比上年预算减少1.8万元，下降69.23%，主要原因是压减预算。

（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）323.86万元，比上年预算增加48.52万元，增长17.62%，主要原因是机关在职人员数量增加，导致工资整体增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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23.63%，主要原因是压减预算支出。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.12万元，比上年预算增加0.35万元，增长12.63%，主要原因是机关在职人员数量增加，导致机关工会经费预算增加。

（五）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）0.74万元，比上年预算减少1.56万元，下降67.82%，主要原因是压减预算支出。

（六）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，比上年预算减少17.39万元，下降97.97%，主要原因是压减预算支出。

（七）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）1.44万元，比上年预算减少0.36万元，下降20%，主要原因是压减预算支出。

（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）286.67万元，比上年预算减少8.76万元，下降2.96%，主要原因是压减预算支出。

（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）77.62万元，比上年预算增加4.54万元，增长6.21%，主要原因是退休人员增加，导致退休人员工资整体增加。

（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）38.70万元，比上年预算增加11.8万元，增长43.86%，主要原因是机关在职人员数量增加及养老保险缴费基数上调。

（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）0.08万元，比上年预算增加0.05万元，增长166.66%，主要原因是机关在职人员可享受独生子女奖励的数量增加。

（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）21.80万元，比上年预算增加5.61万元，增长34.65%，主要原因是机关在职人员数量增加，导致基本医疗保险

缴费整体增加。

(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)19.62万元,比上年预算增加3.1万元,增长18.76%,主要原因是机关在职及退休人员数量增加,导致公务员医疗补助整体增加。

(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)28.11万元,比上年预算减少55.69万元,下降66.45%,主要原因是压减城管343配比资金预算支出。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.68万元,比上年预算减少0.97万元,下降2.5%,主要原因是压减预算支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区斯大林街道办事处一般公共预算基本支出763.34万元,其中:人员经费736.41万元,公用经费26.93万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)120.61万元,比上年预算增加17.29万元,增长16.73%,主要原因是机关在职人员数量增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)144.97万元,比上年预算增加58.02万元,增长66.72%,主要原因是机关在职人员数量增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.82万元,比上年预算减少5.56万元,下降36.15%,主要原因是机关在职人员全年一次性奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）38.70万元，比上年预算增加11.8万元，增长43.86%，主要原因是机关在职人员数量增加及养老保险缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.80万元，比上年预算增加5.61万元，增长34.65%，主要原因是机关在职人员数量增加，导致基本医疗保险缴费整体增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）10.76万元，比上年预算增加2.77万元，增长34.66%，主要原因是机关在职人员数量增加，导致在职公务员医疗补助整体增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.68万元，比上年预算减少0.97万元，下降2.5%，主要原因是压减预算支出。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）191.54万元，比上年预算增加17.73万元，增长10.2%，主要原因是社区人员工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.70万元，比上年预算减少3.77万元，下降58.26%，主要原因是压减机关日常办公经费预算支出。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.44万元，比上年预算持平。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.12万元，比上年预算增加0.35万元，增长12.63%，主要原因是机关在职人员数量增加，导致机关工会经费预算增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.59万元，比上年预算增加0.75万元，增长40.76%，主要原因是机关在职人员

数量增加，导致福利费预算增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.08万元，比上年预算减少6.93万元，下降30.11%，主要原因是压减预算支出。

（十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.35万元，比上年预算增加3.3万元，增长27.38%，主要原因是离休人员工资上调。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）62.27万元，比上年预算增加1.24万元，增长2.03%，主要原因是退休人员数量增加及退休工资上调。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）73.61万元，比上年预算减少13.62万元，下降15.61%，主要原因是2023年度无社区公益性岗位工资预算安排。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.86万元，比上年预算增加0.33万元，增长3.86%，主要原因是退休人员数量增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0.05万元，增长166.66%，主要原因是机关在职人员可享受独生子女奖励的数量增加。

（十九）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0.21万元，增长140%，主要原因是2023年度新增党支部离退休人员补贴预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门一般公共预算项目支出78.10万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)6.87万元，比上年预算减少22.44万元，下降76.56%，主要原因是压减项目类预算支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)3.99万元，比上年预算增加3.24万元，增长432%，主要原因是社区党组织服务群众项目新增印刷费预算。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.10万元，比上年预算持平。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)0.55万元，比上年预算持平。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.16万元，比上年预算减少0.62万元，下降34.83%，主要原因是压减项目类预算支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)3.82万元，比上年预算持平。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.69万元，比上年预算持平。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.90万元，比上年预算持平。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.40万元，比上年预算减少11.45万元，下降96.65%，主要原因是压减项目类预算支出。

(十)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)0.40万元，比

上年预算减少0.4万元，下降50%，主要原因是压减项目类预算支出。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.84万元，比上年预算减少76.15万元，下降98.9%，主要原因是城管343配比资金由原劳务费调整至委托业务费科目。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)45.79万元，比上年预算增加42.39万元，增长1246.76%，主要原因是城管343配比资金由原劳务费调整至委托业务费科目。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.60万元，比上年预算减少1.3万元，下降68.42%，主要原因是压减项目类预算支出。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)11.99万元，比上年预算减少4.46万元，下降27.11%，主要原因是压减项目类预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区斯大林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，主要原因是本部门无“三公”经费预算。

(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，主要原因是本部门无因公出国(境)经费支出。。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是本部门无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是本部门无公务用车购置支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出。

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26.93万元，比上年预算减少17.53万元，下降39.42%。主要原因是压减机关运行经费预算支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区斯大林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，哈尔滨市道里区斯大林街道办事处固定资产金额676.85万元，其中：房屋 1125平方米，车辆 9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，哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额841.44万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区斯大林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，提高财政资金配置效率和使用效益，提升管理效率和行政效能，相关支出及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，对年度绩效的产出指标、效益指标和满意度进行严格的细化和量化。具体为：

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。

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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。