

哈尔滨市道里区新华街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区新华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 哈尔滨市道里区新华街道办事处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 哈尔滨市道里区新华街道办事处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 哈尔滨市道里区新华街道办事处 部门概况

一、部门职责

街工委主要职责：

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央，上级党组织和本组织的决议，组织带领干部和群众，完成本单位所担负的任务。

2、讨论决定本街道城市管理，经济发展和社区建设中的重大问题。协调有关部门，服务社区群众，共同推进社区建设。

3、领导街道行政组织，支持和保证其依法充分行使职权，领导街道工会，共青团，妇联的群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作，领导社区党组织等组织中党的工作。

4、领导本街道的思想组织工作，基层民主建设和精神文明建设加强社会治安综合治理，协调，维护社会稳定。

5、加强街道党组织自身建设。

6、按照干部管理权限，负责干部的教育，选拔，管理监督工作。

办事处主要职责：

1、以经济建设为中心，为经济组织提供服务，运用必要的行政手段管理街道经济。负责街道财政预算和收支管理及有关项目统计。

2、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解，法律服务工作，依照规定管理外来流动人员。

3、开展社区服务，拥军拥属工作。负责社区优抚，社区救济，社会福利，残疾人福利事业，以及社区文化，科普，体育，教育工作。

4、按照职责范围做好城市建设管理监察，爱国卫生，市容环境卫生，绿化环境保护，安全生产等管理工作。

5、配合有关部门做好防汛，防风，防火，防震，抢险和防灾减灾救灾工作。

6、参与城市建设，危房改造及住宅小区的管理工作。

7、向上级政府反应居民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

8、完成区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构4个科室，2个中心。分别是：党建办公室，综合办公室，城市管理办公室，社会事务管理办公室，党群服务中心，社会治安综合治理中心。本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区新华街道办事处部门编制总数为42个，其中：行政编制21个，事业编制21个。实有人员53人，其中：在职人员24人，离退休人员29人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人员减少2人，离退休人员增3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 哈尔滨市道里区新华街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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	1402.41	一、一般公共服务支出	302.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.32
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	988.42
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	37.17
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	40.04
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	33.11
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	1402.41	本年支出合计	1402.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1402.41	支出总计	1402.41

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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	1402.41	1402.41	1402.41	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
045	新华办部门	1402.41	1402.41	1402.41	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
045001	哈尔滨市道里区新华街道办事处	1402.41	1402.41	1402.41	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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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	1402.41	1226.67	175.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.34	279.50	22.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.13	276.49	9.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	285.19	276.49	8.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.95	2.65	1.30	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.36	0.36	9.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	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	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	988.42	876.88	111.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	888.49	776.95	111.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	888.49	776.95	111.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.95	66.95	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	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.17	37.17	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
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区新华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1402.41	一、本年支出	1402.41
（一）一般公共预算拨款	1402.41	（一）一般公共服务支出	302.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	1.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	988.42
		（四）卫生健康支出	37.17
		（五）城乡社区支出	40.04
		（六）住房保障支出	33.11
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	1402.41	支出总计	1402.41

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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	1402.41	1226.67	1197.07	29.59	175.74
201	一般公共服务支出	302.34	279.50	249.91	29.59	22.84
20101	人大事务	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
2010108	代表工作	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.13	276.49	249.55	26.94	9.64
2010301	行政运行	285.19	276.49	249.55	26.94	8.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	3.95	2.65	0.00	2.65	1.30
2012906	工会事务	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
20132	组织事务	9.36	0.36	0.36	0.00	9.00
2013202	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
203	国防支出	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32
20306	国防动员	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32
2030607	民兵	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32
208	社会保障和就业支出	988.42	876.88	876.88	0.00	111.54
20802	民政管理事务	888.49	776.95	776.95	0.00	111.54
2080208	基层政权建设和社区治理	888.49	776.95	776.95	0.00	111.54
20805	行政事业单位养老支出	99.93	99.93	99.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.95	66.95	66.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.04	0.00	0.00	0.00	40.04
21205	城乡社区环境卫生	39.94	0.00	0.00	0.00	39.94
2120501	城乡社区环境卫生	39.94	0.00	0.00	0.00	39.94
21299	其他城乡社区支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2129999	其他城乡社区支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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	1226.67	1197.07	29.59
301	工资福利支出	986.52	986.52	0.00
30101	基本工资	99.18	99.18	0.00
3010101	基本工资	99.18	99.18	0.00
30102	津贴补贴	126.90	126.90	0.00
3010201	津补贴	121.08	121.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.82	5.82	0.00
30103	奖金	8.09	8.09	0.00
3010301	奖金	8.09	8.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	32.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.50	18.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.13	9.13	0.00
30113	住房公积金	33.11	33.11	0.00
30199	其他工资福利支出	658.63	658.63	0.00
302	商品和服务支出	29.59	0.00	29.59
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30208	取暖费	4.77	0.00	4.77
3020801	办公用房取暖费	4.77	0.00	4.77
30228	工会经费	2.65	0.00	2.65
30229	福利费	2.20	0.00	2.20
3022901	福利费	2.20	0.00	2.20
30239	其他交通费用	17.67	0.00	17.67
303	对个人和家庭的补助	210.55	210.55	0.00
30302	退休费	66.95	66.95	0.00
3030201	退休工资	59.67	59.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.28	7.28	0.00
30305	生活补助	133.68	133.68	0.00
3030502	非编制人员补助	133.68	133.68	0.00
30307	医疗费补助	9.54	9.54	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.54	9.54	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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	175.74
302	商品和服务支出	175.74
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	2.91
30206	电费	2.40
3020601	办公电费	2.40
30207	邮电费	2.70
3020701	邮电费	2.70
30208	取暖费	34.72
3020801	办公用房取暖费	34.72
30218	专用材料费	1.21
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	36.78
30227	委托业务费	49.82
30239	其他交通费用	3.80
30299	其他商品和服务支出	10.40
3029999	其他商品和服务支出	10.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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	175.74	175.74	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	哈尔滨市道里区新华街道办事处	39.94	39.94	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	哈尔滨市道里区新华街道办事处	27.00	27.00	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	哈尔滨市道里区新华街道办事处	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转支出	哈尔滨市道里区新华街道办事处	8.00	8.00	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	哈尔滨市道里区新华街道办事处	1.82	1.82	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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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
	劳务派遣经费	10	其他运转类	1.82	提高工作效率，更好的履行职责任，全面提升服务效率和水平。	产出指标	质量指标	支付工作完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	全面提升服务效率	大于等于	98.00	%	40.00
	社区服务工作经费	10	其他运转类	98.98	服务社区更好的开展工作，为百姓服务，提高居民幸福指数	产出指标	数量指标	所辖社区	等于	10.00	个	30.00
							质量指标	资金使用率	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于等于	98.00	%	40.00
	其他运转支出	10	其他运转类	8.00	确保工作有序进行，保障工作人员的每日用餐安全，完善工作人员的工作环境。	产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	45.00	人	30.00
							质量指标	资金使用率	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	职工满意度	大于等于	98.00	%	40.00
	三四三配比资金	10	专项业务费项目	39.94	为保障环境卫生清洁，提高市容市貌，提高居民幸福度。	产出指标	数量指标	辖区范围	等于	10.00	个	30.00
							质量指标	资金到位率	等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	群众满意率	大于等于	98.00	%	40.00

部门整体绩效表

部门：新华办部门

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，保障工作正常运转							
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			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，保障工作正常运转				
	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	执行单位	等于	正向	1	个	
		质量指标	保质保量完成	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 哈尔滨市道里区新华街道办事处 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，哈尔滨市道里区新华街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区新华街道办事处收入总预算1402.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少128.1万元，下降8%，主要原因是：压缩经费支出。支出总预算1402.41万元，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128.1万元，下降8%，主要原因是压缩经费支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新华街道办事处收入预算1402.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1402.41万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新华街道办事处支出预算1402.41万元，其中：基本支出1226.67万元，占87.47%；项目支出175.74万元，占12.53%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新华街道办事处财政拨款收入预算1402.41万元，其中：一般公共预算拨款1402.41万元，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1402.41万元，其中，一般公共服务支出302.34万元，国防支出1.32万元，社会保障和就业支出988.42万元，卫生健康支出37.17万元，城乡社区支出40.04万元，住房保障支出33.11万元。比上年预算增减少128.1万元，下降8%，主要原因是压缩经费支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新华街道办事处一般公共预算支出1402.41万元，其中：基本支出1226.67万元，项目支出175.74万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作

(项)1.90万元，比上年预算减少1.48万元，下降43%，主要原因是压缩经费支出。

(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)285.19万元，比上年预算减少4.63万元，下降1.5%，主要原因是经费压缩支出。

(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)0.94万元，比上年预算减少0.16万元，下降15%，主要原因是压缩经费支出。

(四)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)1.00万元，比上年预算减少2万元，下降67%，主要原因是压缩经费支出。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2.65万元，比上年预算增加2.65万元，增长100%，主要原

因是新增项目，原功能科目为2010301行政运行，改为工会事务支出。

(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)1.30万元，比上年预算减少1万元，下降43%，主要原因是压缩经费支出。

(七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)9.00万元，比上年预算减少23.12万元，下降72%，主要原因是压缩经费支出。

(八)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)0.36万元，比上年预算增加0.36万元，增长100%，主要原因是新增事务支出，为党支部离休人员补贴。

(九)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)1.32万元，比上年预算减少0.48万元，下降26%，主要原因是压缩经费支出。

(十)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)888.49万元，比上年预算减少41.48万元，下降4%，主要原因是经费压缩支出。(党群项目经费其他商品和服务支出缩减)。

(十一)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)66.95万元，比上年预算增加7.65万元，增长10%，主要原因是人员增加。

(十二)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)32.98万元，比上年预算增加4.75万元，增长12%，主要原因是人员增加。

(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)18.50万元，比上年预算增加1.66万元，增长8%，主

要原因是人员增加。

(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)18.67万元,比上年预算增加1.61万元,增长8%,主要原因是人员增加。

(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)39.94万元,比上年预算减少67.56万元,下降63%,主要原因是经费压缩。

(十六)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)0.10万元,比上年预算增加0.1万元,增长100%,主要原因是新增事务支出印刷费。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.11万元,比上年预算减少3.71万元,下降10%,主要原因是人员退休及转出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区新华街道办事处一般公共预算基本支出1226.67万元,其中:人员经费1197.07万元,公用经费29.59万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)99.18万元,比上年预算减少8.48万元,下降7%,主要原因是在职人员退休及人员调出。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)126.90万元,比上年预算增加36.49万元,增长22%,主要原因是人员调入以及新晋人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)8.09万元,比上年预

算减少7.9万元，下降49%，主要原因是在职人员退休及人员调出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）32.98万元，比上年预算增加4.75万元，增长12%，主要原因是人员调入以及新晋人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.50万元，比上年预算增加1.66万元，增长8%，主要原因是人员调入以及新晋人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）9.13万元，比上年预算增加0.82万元，增长8%，主要原因是人员调入以及新晋人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.11万元，比上年预算减少3.71万元，下降10%，主要原因是人员退休及转出。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）658.63万元，比上年预算增加27.78万元，增长4%，主要原因是新增岗位绩效和企业年金，减少公益性岗位补贴。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.30万元，比上年预算减少0.6万元，下降20%，主要原因是压缩经费支出。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.77万元，比上年预算持平。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.65万元，比上年预算减少0.23万元，下降8%，主要原因是人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.20万元，比上年预算增加0.28万元，增长14%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.67万

元，比上年预算减少2.28万元，下降11%，主要原因是在职人员退休及人员调出。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）66.95万元，比上年预算增加7.63万元，增长12%，主要原因是退休人员增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）133.68万元，比上年预算持平。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.54万元，比上年预算增加0.79万元，增长1%，主要原因是退休人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算持平。

（十八）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，增长100%，主要原因是新增补助支出，为党支部离休人员补贴。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新华街道办事处部门一般公共预算项目支出175.74万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）30.00万元，比上年预算减少31.56万元，下降51.27%，主要原因是经费压缩支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.91万元，比上年预算减少2.99万元，下降50.68%，主要原因是经费压缩支出。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）2.40万元，比上年预算减少3.1万元，下降56.36%，主要原因是经费压缩支出。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.70万元,比上年预算减少3.8万元,下降58.46%,主要原因是经费压缩支出。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)34.72万元,比上年预算减少35.93万元,下降1.21%,主要原因是办公用房减少。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.21万元,比上年预算减少2.39万元,下降33.33%,主要原因是经费压缩支出。

(七)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0.5万元,下降66.39%,主要原因是经费压缩支出。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)36.78万元,比上年预算减少117.56万元,下降76.17%,主要原因是党组织服务群众项目支出计入业务委托费。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)49.82万元,比上年预算增加47.99万元,增长2622%,主要原因是党组织服务群众项目调入。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.80万元,比上年预算减少1万元,下降20.83%,主要原因是经费压缩支出。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.40万元,比上年预算减少51.87万元,下降83.3%,主要原因是党组织服务群众项目资金压缩。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新华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，主要原因是无该项支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无该项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无该项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无该项支出。

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205.33万元，比上年预算减少188.42万元，下降46%。主要原因是压缩经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区新华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，哈尔滨市道里区新华街道办事处固定资产金额746.9万元，其中：房屋2148.23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，新华街道办事处行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1402.41万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区新华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24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1042.41万元。

（二）产出指标：社区数量10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）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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

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）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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、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。