

# 哈尔滨市道里区新阳路街道办事处2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区新阳路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 哈尔滨市道里区新阳路街道办事处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 哈尔滨市道里区新阳路街道办事处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 哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门概况

## 一、部门职责

(一)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，实现党的组织和工作全覆盖；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。

(二)统筹落实关于辖区发展的重大决策，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，落实生态环境保护相关职责，推动辖区健康、有序、可持续发展。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。

(三)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（文物）、体育、卫生健康、司法等相关领域的政策法规。

(四)对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。

(五)对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

(六)统筹指导辖区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与社区建设和管理。

(七)动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(八)负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作，承担处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

## 二、部门机构设置

(一)部门本级有内设机构4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）、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4个社区，分别为：安化北段社区、新阳社区、银都社区、地德里北段社区。

(二)本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

哈尔滨市道里区新阳路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。实有人员48人，其中：在职人员26人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加4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 哈尔滨市道里区新阳路街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	882.32	一、一般公共服务支出	327.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.18
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	425.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	38.69
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	51.84
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	37.90
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	882.32	本年支出合计	882.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	882.32	支出总计	882.32

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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	882.32	882.32	882.32	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
037	新阳路办部门	882.32	882.32	882.32	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
037001	哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	882.32	882.32	882.32	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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	882.32	769.44	112.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.08	314.81	12.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.25	311.38	10.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.65	311.38	10.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.27	3.07	0.20	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.20	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	1.18	0.00	1.18	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
20306	国防动员	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.63	378.04	47.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	342.22	295.13	47.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	342.22	295.13	47.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.33	44.33	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	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.69	38.69	0.00	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	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51.84	0.00	51.84	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
221	住房保障支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	882.32	一、本年支出	882.32
（一）一般公共预算拨款	882.32	（一）一般公共服务支出	327.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	1.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	425.63
		（四）卫生健康支出	38.69
		（五）城乡社区支出	51.84
		（六）住房保障支出	37.90
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	882.32	支出总计	882.32

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	882.32	769.44	738.80	30.65	112.88
201	一般公共服务支出	327.08	314.81	284.16	30.65	12.27
20101	人大事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.25	311.38	283.80	27.58	10.87
2010301	行政运行	321.65	311.38	283.80	27.58	10.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
20111	纪检监察事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2011199	其他纪检监察事务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
20129	群众团体事务	3.27	3.07	0.00	3.07	0.20
2012906	工会事务	3.07	3.07	0.00	3.07	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
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	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18
20306	国防动员	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18
2030607	民兵	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	425.63	378.04	378.04	0.00	47.59
20802	民政管理事务	342.22	295.13	295.13	0.00	47.09
2080208	基层政权建设和社区治理	342.22	295.13	295.13	0.00	47.09
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91	82.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.33	44.33	44.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

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	
210	卫生健康支出	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00
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	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.84	0.00	0.00	0.00	51.84
21205	城乡社区环境卫生	51.84	0.00	0.00	0.00	51.84
2120501	城乡社区环境卫生	51.84	0.00	0.00	0.00	51.84
221	住房保障支出	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	769.44	738.79	30.65
301	工资福利支出	613.15	613.15	0.00
30101	基本工资	119.05	119.05	0.00
3010101	基本工资	119.05	119.05	0.00
30102	津贴补贴	142.70	142.70	0.00
3010201	津补贴	136.45	136.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.25	6.25	0.00
30103	奖金	9.93	9.93	0.00
3010301	奖金	9.93	9.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	38.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.50	21.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.62	10.62	0.00
30113	住房公积金	37.90	37.90	0.00
30199	其他工资福利支出	232.86	232.86	0.00
302	商品和服务支出	30.65	0.00	30.65
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	3.80	0.00	3.80
3020801	办公用房取暖费	3.80	0.00	3.80
30228	工会经费	3.07	0.00	3.07
30229	福利费	2.55	0.00	2.55

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
3022901	福利费	2.55	0.00	2.55
30239	其他交通费用	18.63	0.00	18.63
303	对个人和家庭的补助	125.64	125.64	0.00
30302	退休费	44.33	44.33	0.00
3030201	退休工资	39.15	39.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.18	5.18	0.00
30305	生活补助	74.38	74.38	0.00
3030502	非编制人员补助	74.38	74.38	0.00
30307	医疗费补助	6.52	6.52	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.52	6.52	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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	112.88
301	工资福利支出	8.16
30112	其他社会保障缴费	8.16
3011299	其他社会保障缴费	8.16
302	商品和服务支出	104.72
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	0.86
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30206	电费	2.60
3020601	办公电费	2.60
30207	邮电费	2.24
3020702	电话通讯费	2.24
30208	取暖费	4.42
3020801	办公用房取暖费	4.42
30213	维修（护）费	3.50
3021301	一般维修费	3.50
30218	专用材料费	1.26
30225	专用燃料费	1.50
30226	劳务费	37.79
30227	委托业务费	26.66
30239	其他交通费用	3.50
30299	其他商品和服务支出	10.69
3029999	其他商品和服务支出	10.69



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	112.87	112.87	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	哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	36.10	36.10	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	哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区劳务派遣费	哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关运行保障经费	哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	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	新阳办非税收入安排的市场摊 区支出	哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	8.65	8.65	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	哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度委托业务费	哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	0.50	0.50	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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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
哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	工资支出	10	工资支出	261.75	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.93	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	70.70	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
住房公积金	10	住房公积金	37.90	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
					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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	退休费	10	退休费	44.33	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	%	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	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	6.52	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社区工作者薪酬	10	各类人员补助支出	149.19	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社区五险二金	10	各类人员补助支出	56.11	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	12.12	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处					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	%	22.50
	离任委干部工资	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	居民小组长补贴	10	各类人员补助支出	61.44	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	岗位绩效	10	各类人员补助支出	14.80	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	企业年金	10	各类人员补助支出	0.66	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	

	定额公用经费	10	定额公用经费	6.40	保障单位日常运转，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	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	%	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	%	22.50
哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	定额公用经费	10	定额公用经费	6.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	2.55	保障单位日常运转，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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.07	保障单位日常运转，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	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	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补助	10	其他交通补助	18.63	保障单位日常运转，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	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	%	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	%	22.50



								运转保障率	等于	100	%	22.50
哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	机关运行保障经费	10	其他运转类	9.77	机关运行保障经费，资金成本9.768万元，保证预算资金合理、高效使用。	成本指标	经济成本指标	运转保障经费成本	等于	97680	元	20.00
						产出指标	数量指标	人员数量	等于	37	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	机关运行效益提升	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	社区劳务派遣费	10	其他运转类	0.66	社区劳务派遣费，资金成本6612元，保证资金合理、高效使用。	成本指标	经济成本指标	劳务派遣成本	等于	6612	元	20.00
						产出指标	数量指标	社区数量	等于	4	个	20.00
							质量指标	派遣经费支付质量	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	大于等于	85	%	20.00
	社区办公经费	10	其他运转类	14.00	社区办公经费，经费成本14万元，保证资金合理、高效使用。	成本指标	经济成本指标	办公经费成本	等于	14	万元	20.00
						产出指标	数量指标	社区数量	等于	4	个	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	社会效益提升率	大于等于	80	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00					
	社区服务工作经费	10	其他运转类	36.10	新阳办社区服务工作经费 经费成本	成本指标	经济成本指标	服务工作经费成本	等于	36	万元	20.00
	社区服务工作经费	10	其他运转类	36.10	新阳办社区服务工作经费，经费成本48万元，保证资金合理、高效使用。	产出指标	数量指标	社区数量	等于	4	个	20.00
质量指标							服务工作经费支付质量	定性	好坏	/	20.00	
效益指标						社会效益指标	社区服务工作对社会效益影响提升率	大于等于	90	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务工作对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
					2023年辖区内城管保洁作业服务，区	成本指标	经济成本指标	经费成本	等于	431935	元	20.00
					产出指标	数量指标	社区数量	等于	4	个	20.00	

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	城管343配比资金	10	专项业务费项目	43.19	投资金成本43.1935万元，保证资金高效、合理、合规使用。	产出指标	质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益提升情况	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00
	新阳办非税收入安排的出租房屋相关支出	10	专项业务费项目	0.00	新阳办2023年出租房屋相关费用支出，支出成本55533.46元，保证资金合理、高效使用。	成本指标	经济成本指标	包烧费成本	等于	0	元	20.00
						产出指标	数量指标	出租房屋数量	等于	3	座(处)	20.00
							质量指标	资金支付质量	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	出租房屋经济收益	等于	23	万元	20.00
	新阳办非税收入安排的市场摊区支出	10	专项业务费项目	8.65	新阳办2023年市场摊区收费支出，支出成本8.65万元，保证资金合理、高	成本指标	经济成本指标	新阳办2023年市场摊区收费支出成	等于	9	万元	20.00
						产出指标	数量指标	辖区内挂牌交易摊区数量	等于	1	个	20.00
哈尔滨市道里区新阳路街道办事处	新阳办非税收入安排的市场摊区支出	10	专项业务费项目	8.65	新阳办2023年市场摊区收费支出，支出成本8.65万元，保证资金合理、高效使用。	产出指标	质量指标	资金支付质量	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	市场摊区非税收入效益	等于	11	万元	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00
	2023年度委托业务费	10	专项业务费项目	0.50	2023年度委托业务费，经费成本2万元，保证资金合理、高效使用。	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	等于	1	万元	20.00
						产出指标	数量指标	委托业务数量	大于等于	1	次	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	社会效益提升率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

		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：882.32万元				按支出性质分：				
	其中：公共财政拨款：882.32万元				其中：基本支出：769.44万元				
	纳入预算管理的非税收入拨款：				项目支出：112.88万元				
	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	员工满意度	大于等于	正向	100	%			

# 第三部分 哈尔滨市道里区新阳路街道办事处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，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处收入总预算882.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7.13万元，增长8.15%，主要原因是：一般公共服务支出预算增加。支出总预算882.32万元，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，比上年预算增加7.13万元，增长8.15%，主要原因是一般公共服务支出及卫生健康支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处收入预算882.32万元，其中：一般公共预算拨款收入882.32万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处支出预算882.32万元，其中：基本支出769.44万元，占87.21%；项目支出112.88万元，占12.79%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处财政拨款收入预算882.32万元，其中：一般公共预算拨款882.32万元，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882.32万元，其中，一般公共服务支出327.08万元，国防支出1.18万元，社会保障和就业支出425.63万元，卫生健康支出38.69万元，城乡社区支出51.84万元，住房保障支出37.90万元。比上年预算增加7.13万元，增长8.15%，主要原因是一般公共服务支出及卫生健康支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处一般公共预算支出882.32万元，其中：基本支出769.44万元，项目支出112.88万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作

(项)1.00万元，比上年预算减少1.6万元，下降61.54%，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)321.65万元，比上年预算增加64.55万元，增长25.11%，主要原因是机关在职人员人数增加导致工资预算增加。

(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)0.60万元，比上年预算减少0.5万元，下降45.45%，主要原因是压减预算。

(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)0.20万元，比上年预算减少2.8万元，下降93.33%，主要原因是压减预算。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)3.07万元,比上年预算增加0.55万元,增长21.83%,主要原因是机关在职人员增加,工会经费相对应增加。

(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)0.20万元,比上年预算减少2.1万元,下降91.3%,主要原因是压减预算。

(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,比上年预算减少15万元,下降97.66%,主要原因是压减预算。

(八)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)1.18万元,比上年预算减少0.62万元,下降34.44%,主要原因是压减预算。

(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)342.22万元,比上年预算减少23.11万元,下降6.33%,主要原因是压减社区办公经费预算支出。

(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)44.33万元,比上年预算增加0.54万元,增长0.01%,主要原因是退休人员普调工资。

(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)38.58万元,比上年预算增加14.17万元,增长58.05%,主要原因是机关在职人员增加及养老保险缴费基数上调。

(十二)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)0.50万元,比上年预算减少0.43万元,下降46.24%,主要原因是压减预算。

(十三)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%，主要原因是享受独生子女奖励人员增加。

（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）21.50万元，比上年预算增加6.81万元，增长46.36%，主要原因是机关在职人员增加。

（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）17.14万元，比上年预算增加3.55万元，增长26.12%，主要原因是机关在职人员增加。

（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）51.84万元，比上年预算减少43.01万元，下降45.35%，主要原因是压减预算。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.90万元，比上年预算增加6.12万元，增长19.26%，主要原因是机关在职人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处一般公共预算基本支出769.44万元，其中：人员经费738.79万元，公用经费30.65万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）119.05万元，比上年预算增加26.02万元，增长27.97%，主要原因是机关在职人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）142.70万元，比上年预算增加62.91万元，增长78.84%，主要原因是机关在职人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.93万元，比上年预算减少4.02万元，下降28.82%，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）38.58万元，比上年预算增加14.17万元，增长58.05%，主要原因是机关在职人员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）21.50万元，比上年预算增加6.81万元，增长46.36%，主要原因是机关在职人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）10.62万元，比上年预算增加3.37万元，增长46.48%，主要原因是机关在职人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.90万元，比上年预算增加6.12万元，增长19.26%，主要原因是机关在职人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）232.86万元，比上年预算增加2.88万元，增长1.25%，主要原因是社区两委成员工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.10万元，比上年预算减少4.8万元，下降81.36%，主要原因是压减预算。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算减少0.6万元，下降37.5%，主要原因是压减预算。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.74万元，下降59.68%，主要原因是压减预算。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.80万元，比



上年预算持平。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.07万元，比上年预算增加0.55万元，增长21.83%，主要原因是机关在职人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）2.55万元，比上年预算增加0.88万元，增长52.69%，主要原因是机关在职人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.63万元，比上年预算增加1.21万元，增长6.95%，主要原因是机关在职人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）44.33万元，比上年预算增加0.54万元，增长1.23%，主要原因是退休人员普调工资。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）74.38万元，比上年预算减少11.99万元，下降13.88%，主要原因是本年度无社区公益性岗位人员工资预算支出。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.52万元，比上年预算增加0.18万元，增长2.84%，主要原因是退休人员公务员医疗补助缴费基数上调。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是享受独生子女奖励人员增加。

（二十）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0.33万元，增长11%，主要原因是本年度新增党支部离退休人员补助预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门一般公共预算项目支出112.88万元。

(一)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)8.16万元，比上年预算增加8.16万元，增长100%，主要原因是集体干部保险缴费从劳务费调整至本科目。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)9.50万元，比上年预算减少22.05万元，下降69.89%，主要原因是压减预算。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.86万元，比上年预算减少1.64万元，下降63.08%，主要原因是压减预算。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.20万元，比上年预算持平。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)2.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长30%，主要原因是社区电费预算增加。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.24万元，比上年预算减少2.8万元，下降55.56%，主要原因是压减预算。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)4.42万元，比上年预算减少2.3万元，下降34.23%，主要原因是压减预算。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.50万元，比上年预算减少7.1万元，下降66.98%，主要原因是压减预算。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.26万元，比上年预算减少2.2万元，下降63.58%，主要原因是压减预算。

(十)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.50万元，比上年预算持平。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)37.79万元，比上

年预算减少44.2万元，下降53.91%，主要原因是压减预算。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)26.66万元，比上年预算减少10.73万元，下降28.39%，主要原因是压减预算。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.50万元，比上年预算减少0.5万元，下降12.5%，主要原因是压减预算。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)10.69万元，比上年预算减少4.31万元，下降28.73%，主要原因是压减预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳路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，主要原因是本部门无因公出国(境)经费。

(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。

(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，主要原因是本部门无公务用车购置；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。

## 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30.65万元，比上年预算减少7.95万元，下降20.60%。主要原因是压减预算。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳路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，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处固定资产金额1301.87万元，其中：房屋3110.53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，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处实行绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算金额 882.32 万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区新阳路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）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）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、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、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）：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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。