

# 哈尔滨市道里区爱建街道办事处2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区爱建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 哈尔滨市道里区爱建街道办事处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 哈尔滨市道里区爱建街道办事处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 哈尔滨市道里区爱建街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

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**

1、下设3个事业单位：党群服务中心，社会治安综合治理中心，综合便民服务中心。

2、机构编制7个：党群办，综治办，社会事务办，城管办，党群服务中心，社会治安综合治理服务中心，综合便民服务中心。

### 三、部门人员构成

爱建街道办事处编制总数为38个，其中：行政编制18个，事业编制20个。实有人员28人，其中：在职人员25人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数无变化。

### 四、部门预算构成

本部门无附属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 哈尔滨市道里区爱建街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	709.04	一、一般公共服务支出	410.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	293.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	5.27
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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	709.04	本年支出合计	709.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	709.04	支出总计	709.04

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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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 经营 收入
	合计	709.04	709.04	709.04	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
046	爱建办部门	709.04	709.04	709.04	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
046001	哈尔滨市道里区爱建街道办事处	709.04	709.04	709.04	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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	709.04	657.22	51.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.54	400.54	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.54	400.54	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	410.54	400.54	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.23	256.68	36.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	293.23	256.68	36.55	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	293.23	256.68	36.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	709.04	一、本年支出	709.04
（一）一般公共预算拨款	709.04	（一）一般公共服务支出	410.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	293.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	5.27
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	709.04	支出总计	709.04

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	709.04	657.22	629.14	28.08	51.82
201	一般公共服务支出	410.54	400.54	372.46	28.08	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.54	400.54	372.46	28.08	10.00
2010301	行政运行	410.54	400.54	372.46	28.08	10.00
208	社会保障和就业支出	293.23	256.68	256.68	0.00	36.55
20802	民政管理事务	293.23	256.68	256.68	0.00	36.55
2080208	基层政权建设和社区治理	293.23	256.68	256.68	0.00	36.55
212	城乡社区支出	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27
21205	城乡社区环境卫生	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27
2120501	城乡社区环境卫生	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	657.22	629.15	28.08
301	工资福利支出	593.74	593.74	0.00
30101	基本工资	99.59	99.59	0.00
3010101	基本工资	99.59	99.59	0.00
30102	津贴补贴	131.53	131.53	0.00
3010201	津补贴	125.73	125.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.80	5.80	0.00
30103	奖金	7.90	7.90	0.00
3010301	奖金	7.90	7.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	33.15	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	5.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.90	18.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.33	9.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.65	57.65	0.00
3011299	其他社会保障缴费	57.65	57.65	0.00
30113	住房公积金	33.17	33.17	0.00
30199	其他工资福利支出	197.02	197.02	0.00
302	商品和服务支出	28.08	0.00	28.08
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	5.73	0.00	5.73
3020801	办公用房取暖费	5.73	0.00	5.73
30228	工会经费	2.71	0.00	2.71
30229	福利费	2.25	0.00	2.25
3022901	福利费	2.25	0.00	2.25

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
30239	其他交通费用	14.89	0.00	14.89
303	对个人和家庭的补助	35.41	35.41	0.00
30302	退休费	7.90	7.90	0.00
3030201	退休工资	7.03	7.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.87	0.87	0.00
30307	医疗费补助	1.10	1.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.10	1.10	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.40	26.40	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	51.82
302	商品和服务支出	51.81
30201	办公费	14.25
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30207	邮电费	4.14
3020701	邮电费	4.14
30208	取暖费	13.07
3020801	办公用房取暖费	13.07
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	5.20
30227	委托业务费	0.15

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	51.82	51.82	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	哈尔滨市道里区爱建街道办事处	8.20	8.20	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	哈尔滨市道里区爱建街道办事处	0.08	0.08	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	哈尔滨市道里区爱建街道办事处	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项业务费	哈尔滨市道里区爱建街道办事处	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	城管343配比资金	哈尔滨市道里区爱建街道办事处	5.27	5.27	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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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
哈尔滨市道里区爱建街道办事处	工资支出	10	工资支出	231.12	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，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	7.90	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	100.00	%	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	61.38	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	33.17	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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
哈尔滨市道里区爱建街道办事处	退休费	10	退休费	7.90	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	100.00	%	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	1.10	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
								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	0.01	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
	居民小组长补贴	10	各类人员补助支出	26.40	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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
哈尔滨市道里区爱建街道办事处	社区工作者薪酬	10	各类人员补助支出	151.84	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	57.65	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	15.30	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
						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	5.50	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

# 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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
哈尔滨市道里区爱建街道办事处	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	29.88	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.23	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	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(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
	福利费	10	福利费	2.25	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	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(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
	工会经费	10	工会经费	2.71	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	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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		
哈尔滨市道里区爱建街道办事处	工会经费	10	工会经费	2.71	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	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		
	其他交通补助	10	其他交通补贴	14.89	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	10.00	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	
	社区办公经费	10	其他运转类	8.20	2023年爱建街道办事处社区办公经费，按照财政要求发放，结约开支，合理使用	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	#####	元	20.00		
								产出指标	数量指标	数量	大于等于	80.00	%	20.00
										质量指标	质量	大于等于	80.00	%
								效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80.00	%	20.00
								满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	劳务派遣经费	10	其他运转类	0.08	2023年爱建街道办事处劳务派遣经费，按照财政要求发放，结约开支，合理使用。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	840.00	%	20.00		
产出指标								数量指标	完成数量指标	大于等于	80.00	%	20.00	
									质量指标	完成质量指标	大于等于	80.00	%	20.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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
哈尔滨市道里区爱建街道办事处	劳务派遣经费	10	其他运转类	0.08	2023年爱建街道社区劳务派遣经费，按照财政要求发放，节约开支，合理	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
	专项业务费	10	其他运转类	10.00	2023年爱建街道专项业务费，按照财政要求发放，节约开支，合理使用	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	#####	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	80.00	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	80.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
	社区服务工作经费	10	其他运转类	28.26	2023年爱建街道社区服务工作经费，按照财政要求发放，节约开支，合理使用	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	#####	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	80.00	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	80.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80.00	%	20.00
	城管343配比资金	10	专项业务费项目	5.27	2023年爱建街道办事处城管343配比资金，按照财政要求发放，节约开支，合理使用	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	52675.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	80.00	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	80.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	80.00	%	20.00

表12



# 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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
哈尔滨市道里区爱建街	城管343配比资金	10	专项业务费项目	5.27	2023年爱建街道办事处城管343配比	满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	100.00	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：爱建办部门

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，相关支出严格执行党的路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。							
	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年预算财政拨款包含的全部项目				
	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	数量效益指标	大于等于	正向	80	%	
		质量指标	质量绩效指标	大于等于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济绩效指标	大于等于	正向	80	%	
			市民满意度	大于等于	正向	100	%	
			经济成本	定性	反向	优良中低差	/	

# 第三部分 哈尔滨市道里区爱建街道办事处 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，哈尔滨市道里区爱建街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区爱建街道办事处收入总预算709.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加19.99万元，增长2.9%，主要原因是：人员增加及调增社保基数。支出总预算709.04万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出，比上年预算增加20万元，增长2.9%，主要原因是人员增加及调增社保基数。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区爱建街道办事处收入预算709.04万元，其中：一般公共预算拨款收入709.04万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区爱建街道办事处支出预算709.04万元，其中：基本支出657.22万元，占92.69%；项目支出51.82万元，占7.31%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区爱建街道办事处财政拨款收入预算709.04万元，其中：一般公共预算拨款709.04万元，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709.04万元，其中，一般公共服务支出410.54万元，社

会保障和就业支出293.23万元，城乡社区支出5.27万元。比上年预算增加20万元，增长2.9%，主要原因是人员增加及调增社保基数。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区爱建街道办事处一般公共预算支出709.04万元，其中：基本支出657.22万元，项目支出51.82万元。

（一）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）410.54万元，比上年预算增加168.3万元，增长69.48%，主要原因是人员增加及调增社保基数。

（二）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）293.23万元，比上年预算下降13.95万元，下降4.54%，主要原因是压缩开销。

（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）5.27万元，比上年预算减少5.48万元，下降51%，主要原因是压缩开销。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区爱建街道办事处一般公共预算基本支出657.22万元，其中：人员经费629.15万元，公用经费28.08万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）99.59万元，比上年预算增加21.28万元，增长27.2%，主要原因是人员增加及调增社保基数。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）131.53万元，比上年预算增加63.79万元，增长94.2%，主要原因是人员增加及调

增社保基数。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.90万元，比上年预算减少4.27万元，下降35.1%，主要原因是压缩开销。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）33.15万元，比上年预算增加12.38万元，增长59.6%，主要原因是人员增加及调增社保基数。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.50万元，比上年预算增加5.5万元，增长100%，主要原因是新增加科目。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.90万元，比上年预算增加6.08万元，增长47.4%，主要原因是人员增加及调增社保基数。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）9.33万元，比上年预算增加3万元，增长47.7%，主要原因是人员增加及调增社保基数。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）57.65万元，比上年预算减少6.9万元，下降10.7%，主要原因是压缩开销。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.17万元，比上年预算增加3.41万元，增长11.5%，主要原因是人员增加及调增社保基数。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）197.02万元，比上年预算减少56.98万元，下降22.4%，主要原因是压缩开销。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.50万元，比上年预算无增加。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.73万元，比上年预算无增加。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.71万元，比上年预算增加0.51万元，增长23.2%，主要原因是人员增加及调增社保基数。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）2.25万元，比上年预算增加0.79万元，增长54.1%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.89万元，比上年预算增加1.37万元，增长10.1%，主要原因是人员增加及调增社保基数。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.90万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.02%，主要原因是调增社保基数。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.10万元，比上年预算无变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算减少0.01万元，下降50%，主要原因是满足奖励条件人员减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）26.40万元，比上年预算减少9.77万元，下降27%，主要原因是压缩开销。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区爱建街道办事处部门一般公共预算项目支出51.82万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)14.25万元,比上年预算减少1.75万元,下降10.9%,主要原因是压缩开销。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元,比上年预算无增加。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)4.00万元,比上年预算无增加。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)4.14万元,比上年预算无增加。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)13.07万元,比上年预算无增加。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算减少2万元,下降16.7%,主要原因是压缩开销。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.20万元,比上年预算无增加。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)0.15万元,比上年预算无增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区爱建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。比上年预算无变化,主要原因是无此项支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项支出。

（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，比上年预算无变化，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项支出。

## 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28.08万元，比上年预算减少8.04万元，下降22.3%。主要原因是压缩开销。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区爱建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，哈尔滨市道里区爱建街道办事处固定资产金额53.303578万元，其中：房屋0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，哈尔滨市道里区爱建街道办事处实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额709.04万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区爱建街道办事处部门年度绩效目标为保障单位正常运转，严格执行预算按照财政要求发放，节约开支，合理使用。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

六、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车动迁维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对预算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

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。