

# 哈尔滨市道里区经纬街道办事处2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区经纬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 哈尔滨市道里区经纬街道办事处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 哈尔滨市道里区经纬街道办事处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 哈尔滨市道里区经纬街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

### （一）街道党工委主要职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
2. 研究审定街道、社区全面发展建设规划，负责街道整体发展、重大投资和重大事项决策。统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
3. 全面加强党的领导，履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
4. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
5. 按照干部管理权限，做好本街道及派驻街道工作力量干部的指挥调度、教育、培养、选拔、考核和监督工作，对相关职能部门派出机构工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。
6. 加强思想政治、意识形态、精神文明建设；统筹开展辖区统一战线、民族宗教工作；做好人大、政协、纪检相关工作；领导工

会、共青团、妇联、残联、关心下一代等组织工作，支持和保证其依照党内法律、法规、规章及有关章程开展工作。

7. 抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设；组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理工作；领导人民武装工作，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

8. 指导辖区社区居民委员会建设，发挥社区居民委员会的群众性自治组织作用，指导社区居民委员会开展各类社区公益活动。

9. 完成区委交办的其他任务。

## （二）街道办事处主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级政府的决定、命令，制定街道、社区全面发展建设规划及具体管理办法并组织实施，依法管理基层公共事务。

2. 负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，研究制定辖区经济发展规划，促进区域经济发展。

3. 负责社区居民委员会建设，指导、监督社区自治组织工作，推进居民自治，及时处理并向上级人民政府和有关部门反映居民的意见、建议和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

4. 负责辖区内城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化、市政设施、冬季清冰雪等工作，协助环保部门监督、管理环境污染和组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

5. 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。

6. 负责组织实施和推进河长制工作。

7. 统筹辖区综合执法工作，协调监督检查相关职能部门派出机构的行政执法工作，维护辖区的良好秩序。
8. 负责住宅小区综合管理，制定辖区综合治理规划并组织落实，加强人口管理，监督指导居民住宅区物业管理及房屋监督管理工作，对私建滥建、擅自设摊、堆物、占道以及破坏市政公共设施行为进行查处。
9. 依法履行生产安全、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、承担辖区防灾减灾、应急、防汛、防火及防疫工作。
10. 负责辖区内网格化建设和治理工作。
11. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业。
12. 负责计划生育、红十字会、拥军优属、优抚安置、人民防空、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。组织开展公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、卫生健康、司法、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
13. 组织开展群众性文化体育、科教宣普、卫生健康等活动，开展法治宣传和社会公德教育，建设社会主义精神文明，推动社会公益事业发展。
14. 负责办理人民群众来信来访，向区人民政府反映人民群众的意见和要求，做好民事调解，化解矛盾纠纷等工作，维护辖区平安稳定。
15. 完成区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构4个，分别为

1、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；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。

2、党建办公室。负责党的基层组织建设、党代表联络服务等工；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。

3、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 and 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。

4、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。

## （二）

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	党群服务中心	事业
2	社会治安综合治理中心	事业



### 三、部门人员构成

经纬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62人，其中：在职人员23人，离休人员1人，退休人员40人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：退休人数增加2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 哈尔滨市道里区经纬街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	1004.29	一、一般公共服务支出	282.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.80
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	583.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	39.12
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	67.62
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	31.09
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	1004.29	本年支出合计	1004.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1004.29	支出总计	1004.29

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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	1004.29	1004.29	1004.29	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
030	经纬办部门	1004.29	1004.29	1004.29	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
030001	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	1004.29	1004.29	1004.29	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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	1004.29	877.62	126.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.31	258.64	23.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.81	255.73	16.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	270.97	255.73	15.24	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
20111	纪检监察事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.83	2.55	0.28	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.28	0.00	0.28	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
20136	其他共产党事务支出	5.58	0.00	5.58	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
2013699	其他共产党事务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.35	548.77	34.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	442.67	408.42	34.25	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	442.67	408.42	34.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.35	108.35	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.12	39.12	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	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.62	0.00	67.62	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
21205	城乡社区环境卫生	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1004.29	一、本年支出	1004.29
（一）一般公共预算拨款	1004.29	（一）一般公共服务支出	282.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	0.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	583.35
		（四）卫生健康支出	39.12
		（五）城乡社区支出	67.62
		（六）住房保障支出	31.09
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	1004.29	支出总计	1004.29

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	1004.29	877.62	855.86	21.76	126.67
201	一般公共服务支出	282.31	258.64	236.88	21.76	23.67
20101	人大事务	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
2010108	代表工作	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.81	255.73	236.52	19.21	16.08
2010301	行政运行	270.97	255.73	236.52	19.21	15.24
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
20111	纪检监察事务	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81
2011199	其他纪检监察事务支出	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81
20129	群众团体事务	2.83	2.55	0.00	2.55	0.28
2012906	工会事务	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
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
20136	其他共产党事务支出	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58
2013699	其他共产党事务支出	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58
203	国防支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
20306	国防动员	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2030607	民兵	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	583.35	548.77	548.77	0.00	34.58
20802	民政管理事务	442.67	408.42	408.42	0.00	34.25
2080208	基层政权建设和社区治理	442.67	408.42	408.42	0.00	34.25
20805	行政事业单位养老支出	140.35	140.35	140.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.35	108.35	108.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00	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	
20828	退役军人管理事务	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
210	卫生健康支出	39.12	39.12	39.12	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	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.62	0.00	0.00	0.00	67.62
21205	城乡社区环境卫生	67.62	0.00	0.00	0.00	67.62
2120501	城乡社区环境卫生	67.62	0.00	0.00	0.00	67.62
221	住房保障支出	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	877.62	855.86	21.76
301	工资福利支出	657.12	657.12	0.00
30101	基本工资	97.65	97.65	0.00
3010101	基本工资	97.65	97.65	0.00
30102	津贴补贴	119.21	119.21	0.00
3010201	津补贴	114.14	114.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.07	5.07	0.00
30103	奖金	8.14	8.14	0.00
3010301	奖金	8.14	8.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.82	17.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.80	8.80	0.00
30113	住房公积金	31.09	31.09	0.00
30199	其他工资福利支出	334.49	334.49	0.00
302	商品和服务支出	21.76	0.00	21.76
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30208	取暖费	1.80	0.00	1.80
3020801	办公用房取暖费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	2.55	0.00	2.55
30229	福利费	2.12	0.00	2.12
3022901	福利费	2.12	0.00	2.12
30239	其他交通费用	13.09	0.00	13.09
303	对个人和家庭的补助	198.74	198.74	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
30301	离休费	16.68	16.68	0.00
3030101	离休工资	16.36	16.36	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	91.67	91.67	0.00
3030201	退休工资	82.22	82.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.45	9.45	0.00
30307	医疗费补助	12.45	12.45	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.45	12.45	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.89	77.89	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	126.67
302	商品和服务支出	126.67
30201	办公费	26.08
30208	取暖费	4.10
3020801	办公用房取暖费	4.10
30218	专用材料费	2.15
30225	专用燃料费	5.00
30226	劳务费	57.14
30227	委托业务费	20.63
30299	其他商品和服务支出	11.57
3029999	其他商品和服务支出	11.57

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	126.67	126.67	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	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	街道运转保障经费	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	9.24	9.24	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	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城管三四三配比经费	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区劳务派遣费	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	0.98	0.98	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	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	030001-哈尔滨市道里区经纬街道办事处	230102230302210000002-社区办公经费	17.50	严格执行相关政策,保障社区正常运转,预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	社区办公经费成本	小于等于	18	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	社区数量	等于	5	个	20.00	正向
						质量指标	项目经费保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社区办公正常运行	定性	好坏	/	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	正向			
		230102230302210000003-街道运转保障经费	9.24	严格执行相关政策,保障街道正常运转,预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	街道运转保障成本	小于等于	9	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	街道运转保障时长	等于	12	月	20.00	正向
						质量指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	街道正常运转	定性	好坏	/	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	%	10.00	正向			
		230102230302210000004-社区服务工作经费	28.33	严格执行相关政策,保障社区正常运转,预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	社区服务经费成本	小于等于	60	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	社区数量	等于	5	个	20.00	正向
						质量指标	项目经费保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社区服务正常运行	定性	好坏	/	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	正向			
		230102230303110000003-委托业务费	3.00	严格执行相关政策,保障街道正常运转,预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	委托业务费金额	小于等于	3	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	委托业务持续时间	等于	1	年	20.00	正向
						质量指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	街道正常运转	定性	好坏	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	财务合规率	大于等于	90	%	10.00	正向			
					成本指标	经济成本指标	社区劳务派遣经费成本	小于等于	9804	元	20.00	反向

	23010223030311 0000004-社区劳 务派遣费	0.98	严格执行相关政策 ，保障社区办公正 常运行，预算编制 科学合理。	产出指标	数量指标	社区个数	等于	5	个	20.00	正向
					质量指标	项目经费保 障率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	社区正常运 转	定性	好坏	/	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	正向
	23010223030311 0000005-城管三 四三配比经费	67.62	严格执行相关政策 ，保障城管工作正 常运转，预算编制 科学合理。	成本指标	经济成本 指标	城管三四三 配比经费成	小于等于	676235	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	社区个数	等于	5	个	20.00	正向
					质量指标	城管工作运 转保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	城管工作正 常运行	定性	好坏	/	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	正向

# 部门整体绩效表

部门：经纬办部门

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	保障辖区内行政工作正常运转需求		保障辖区内行政工作正常运转需求					
	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	部门预算金额	等于	正向	10042888	元	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	辖区各项工作开展	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门干部职工满意	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 哈尔滨市道里区经纬街道办事处 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，哈尔滨市道里区经纬街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区经纬街道办事处收入总预算1004.29万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少122.87万元，下降10.90%，主要原因是：一般公共预算拨款收入减少。支出总预算1004.29万元，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122.87万元，下降10.90%，主要原因是一般公共服务支出、国防支出、城乡社区支出减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区经纬街道办事处收入预算1004.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1004.29万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区经纬街道办事处支出预算1004.29万元，其中：基本支出877.62万元，占87.39%；项目支出126.67万元，占12.61%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区经纬街道办事处财政拨款收入预算1004.29万元，其中：一般公共预算拨款1004.29万元，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1004.29万元，其中，一般公共服务支出282.31万元，国防支出0.80万元，社会保障和就业支出583.35万元，卫生健康支出39.12万元，城乡社区支出67.62万元，住房保障支出31.09万元。比上年预算减少122.87万元，下降10.90%，主要原因是一般公共服务支出、国防支出、城乡社区支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区经纬街道办事处一般公共预算支出1004.29万元，其中：基本支出877.62万元，项目支出126.67万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)0.92万元，比上年预算减少2.46万元，下降72.8%，主要原因是代表工作经费减少。

(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)270.97万元，比上年预算减少6.22万元，下降2.24%，主要原因是行政运行经费减少。

(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，比上年预算增加0.84万元，增长100%，主要原因是其他公用经费增加。

(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)0.81万元，比上年预算减少2.19万元，下降73%，主要原因是其他纪检监察事务经费减少。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务

(项) 2.55万元, 比上年预算减少0.2万元, 下降7.2%, 主要原因是工会经费减少。

(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) 0.28万元, 比上年预算减少4.77万元, 下降94.4%, 主要原因是其他群众团体事务支出减少。

(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20.33万元, 下降98.26%, 主要原因是其他组织事务支出减少。

(八) 一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项) 5.58万元, 比上年预算增加1.53万元, 增长37.8%, 主要原因是其他共产党事务支出增加。

(九) 国防支出(类) 国防动员(款) 民兵(项) 0.80万元, 比上年预算减少1万元, 下降44.4%, 主要原因是民兵支出减少。

(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) 442.67万元, 比上年预算减少35.74万元, 下降7.5%, 主要原因是基层政权和社区治理经费减少。

(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) 108.35万元, 比上年预算减少13.96万元, 下降11.4%, 主要原因是行政单位离退休经费减少。

(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) 32.00万元, 比上年预算增加5.27万元, 增长19.7%, 主要原因是养老保险缴费支出增加。

(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) 0.33万元, 比上年预算减少

0.88万元，下降72.7%，主要原因是其他退役军人事务管理支出减少。

(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)0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是预算持平无变化。

(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)17.82万元，比上年预算减少1.75万元，下降10.8%，主要原因是行政单位医疗减少。

(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)21.25万元，比上年预算增加2.06万元，增长10.70%，主要原因是公务员医疗补助增加。

(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)67.62万元，比上年预算减少68.33万元，下降50.30%，主要原因是城乡环境卫生支出减少。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.09万元，比上年预算减少7.73万元，下降19.9%，主要原因是住房公积金支出减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区经纬街道办事处一般公共预算基本支出877.62万元，其中：人员经费855.86万元，公用经费21.76万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)97.65万元，比上年预算减少4.89万元，下降4.7%，主要原因是在职在编基本支出减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）119.21万元，比上年预算增加32.85万元，增长38%，主要原因是在职在编津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.14万元，比上年预算减少7.12万元，下降46.6%，主要原因是在职在编奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）32.00万元，比上年预算增加5.27万元，增长19.7%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.92万元，比上年预算增加7.92万元，增长100%，主要原因是职业年金缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.82万元，比上年预算增加1.75万元，增长10.8%，主要原因是职工基本医疗保险缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）8.80万元，比上年预算增加0.87万元，增长10.9%，主要原因是公务员医疗补助缴费（在职）支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）31.09万元，比上年预算减少7.73万元，下降19.9%，主要原因是住房公积金支出减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）334.49万元，比上年预算增加14.81万元，增长4.6%，主要原因是其他工资福利支出增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.20万元，比上年预算减少6.65万元，下降75.1%，主要原因是办公费减少。



（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖费无变化。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.55万元，比上年预算减少0.20万元，下降7.2%，主要原因是工会经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）2.12万元，比上年预算增加0.29万元，增长15.8%，主要原因是福利费增加。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.09万元，比上年预算减少4.63万元，下降26.10%，主要原因是其他交通费用减少。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）16.68万元，比上年预算增加4.65万元，增长38.60%，主要原因是离休费增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）91.67万元，比上年预算增加8.12万元，增长9.7%，主要原因是退休费增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.45万元，比上年预算增加1.19万元，增长10.5%，主要原因是退休人员公务员医疗补助增加。

（十八）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0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）77.89万元，比上年预算减少18.35万元，下降19.10%，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区经纬街道办事处部门一般公共预算项目支出126.67万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)26.08万元，比上年预算减少21.11万元，下降44.7%，主要原因是压减办公经费。

(二)商品和服务支出(类)取暖费(款)4.10万元，比上年预算增加1.02万元，增长33.1%，主要原因是社区供暖支出增加。

(三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.15万元，比上年预算减少2.85万元，下降57%，主要原因是压减党组织服务群众支出。

(四)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年支出持平。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)57.14万元，比上年预算减少60.36万元，下降51.4%，主要原因是压减城管支出。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)20.63万元，比上年预算减少20.73万元，下降49.7%，主要原因是压减党组织服务群众支出。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)11.57万元，比上年预算减少3.43万元，下降22.9%，主要原因是压减街道运转保障经费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区经纬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

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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车。

## 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17.90万元，比上年预算减少20.60万元，下降53.50%。主要原因是压减预算，严格控制支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区经纬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，哈尔滨市道里区经纬街道办事处固定资产金额787.72万元，其中：房屋1188.01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，道里区经纬街道办事处实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额1004.28万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，经纬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，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。保障辖区内行政工作

正常运转需求，主要绩效指标及指标值情况为部门预算金额等于1004.28万元，足额保障率大于等于90%，辖区内各项工作开展实效好，部门干部职工满意度大于等于90%。

## 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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。