

哈尔滨市道里区群力街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区群力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 哈尔滨市道里区群力街道办事处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 哈尔滨市道里区群力街道办事处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 哈尔滨市道里区群力街道办事处 部门概况

一、部门职责

- 1、宣传执行党的路线、方针、政策和实施法律、法规规章。
- 2、领导和管理街道经济、财政、组织社会服务、兴办社区服务事业。
- 3、负责领导居委会建设，指导居委会工作。
- 4、依法完成兵役登记、征兵工作任务、负责拥军优属、优抚救济、殡葬改革、社会福利、民族宗教等民政管理工作。
- 5、管理本地区计划生育工作，市容环境卫生、爱国卫生、初级卫生保健工作。
- 6、组织辖区内的群众文化、教育、体育工作。
- 7、承担人民调解工作，接待处理人民来信来访。
- 8、负责社会治安的综合治理，做好安全防火工作。
- 9、协助市有关部门搞好辖区内的市政建设、园林绿化、工商、物价、税务工作。
- 10、办理区人民政府交办的有关事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构7个，分别为党建办公室、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、社会综合治理中心、乡村振兴发展服务中心。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

群力办部门编制总数为41个，其中：行政编制20个，事业编制21个。实有人员64人，其中：在职人员34人，离退休人员30人。与上年预算相比，实有人数不变。

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 哈尔滨市道里区群力街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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	2533.14	一、一般公共服务支出	680.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.00
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	1685.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	49.65
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	68.52
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	0.50
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	47.80
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2533.14	本年支出合计	2533.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2533.14	支出总计	2533.14

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：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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	2533.14	2533.14	2533.14	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
047	群力办部门	2533.14	2533.14	2533.14	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
047001	哈尔滨市道里区群力街道办事处	2533.14	2533.14	2533.14	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：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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	2533.14	2044.62	488.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.22	443.75	236.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.13	439.80	229.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	668.29	439.80	228.49	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	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	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	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
2030607	民兵	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1685.45	1502.92	182.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1552.38	1371.35	181.03	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1552.38	1371.35	181.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.81	75.81	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	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	6.50	1.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	6.50	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	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
21301	农业农村	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区群力街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2533.14	一、本年支出	2533.14
（一）一般公共预算拨款	2533.14	（一）一般公共服务支出	680.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	1.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	1685.45
		（四）卫生健康支出	49.65
		（五）城乡社区支出	68.52
		（六）农林水支出	0.50
		（七）住房保障支出	47.80
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	2533.14	支出总计	2533.14

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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	2533.14	2044.62	1999.14	45.48	488.52
201	一般公共服务支出	680.22	443.75	398.27	45.48	236.47
20101	人大事务	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
2010108	代表工作	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.13	439.80	398.27	41.53	229.33
2010301	行政运行	668.29	439.80	398.27	41.53	228.49
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	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	3.95	0.00	3.95	0.00
2012906	工会事务	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
20132	组织事务	3.74	0.00	0.00	0.00	3.74
2013202	一般行政管理事务	3.74	0.00	0.00	0.00	3.74
203	国防支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20306	国防动员	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2030607	民兵	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1685.45	1502.92	1502.92	0.00	182.53
20802	民政管理事务	1552.38	1371.35	1371.35	0.00	181.03
2080208	基层政权建设和社区治理	1552.38	1371.35	1371.35	0.00	181.03
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07	125.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.81	75.81	75.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	49.26	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	6.50	6.50	0.00	1.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	6.50	6.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	49.65	49.65	49.65	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	
21007	计划生育事务	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.52	0.00	0.00	0.00	68.52
21205	城乡社区环境卫生	68.52	0.00	0.00	0.00	68.52
2120501	城乡社区环境卫生	68.52	0.00	0.00	0.00	68.52
213	农林水支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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	2044.62	1999.14	45.48
301	工资福利支出	1795.47	1795.47	0.00
30101	基本工资	157.28	157.28	0.00
3010101	基本工资	157.28	157.28	0.00
30102	津贴补贴	180.10	180.10	0.00
3010201	津补贴	171.96	171.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.14	8.14	0.00
30103	奖金	12.88	12.88	0.00
3010301	奖金	12.88	12.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.26	49.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.70	27.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.68	13.68	0.00
30113	住房公积金	47.80	47.80	0.00
30199	其他工资福利支出	1306.77	1306.77	0.00
302	商品和服务支出	45.48	0.00	45.48
30201	办公费	3.12	0.00	3.12
30208	取暖费	15.09	0.00	15.09
3020801	办公用房取暖费	15.09	0.00	15.09
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	3.95	0.00	3.95
30229	福利费	3.29	0.00	3.29
3022901	福利费	3.29	0.00	3.29
30239	其他交通费用	19.75	0.00	19.75

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
303	对个人和家庭的补助	203.66	203.66	0.00
30301	离休费	13.04	13.04	0.00
3030101	离休工资	12.79	12.79	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.25	0.25	0.00
30302	退休费	76.05	76.05	0.00
3030201	退休工资	68.67	68.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.38	7.38	0.00
30305	生活补助	112.30	112.30	0.00
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	0.00
3030502	非编制人员补助	93.60	93.60	0.00
3030599	其他生活补助	17.82	17.82	0.00
30307	医疗费补助	2.24	2.24	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.24	2.24	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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	488.52
302	商品和服务支出	488.51
30201	办公费	93.03
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.90
3020702	电话通讯费	1.90
30208	取暖费	117.00
3020801	办公用房取暖费	117.00
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	8.00
3021301	一般维修费	8.00
30218	专用材料费	24.94
30225	专用燃料费	1.50
30226	劳务费	0.84
30227	委托业务费	234.30
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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	488.52	488.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保洁绿化服务费	哈尔滨市道里区群力街道办事处	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区办公费	哈尔滨市道里区群力街道办事处	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转保障经费	哈尔滨市道里区群力街道办事处	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城管经费	哈尔滨市道里区群力街道办事处	51.66	51.66	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	哈尔滨市道里区群力街道办事处	173.04	173.04	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	哈尔滨市道里区群力街道办事处	3.80	3.80	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	哈尔滨市道里区群力街道办事处	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

社区办公费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23010223047221000001								
项目名称	社区办公费								
主管部门	群力办部门								
实施单位	哈尔滨市道里区群力街道办事处								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		64.03						
	其中：财政拨款数		64.03						
	其他资金		0.00						
年度目标	保障社区开展各项事务工作、保障社区基层组织正常运转、对社区公共服务设施进行维修维护								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	正向	等于	22.00	个	30	
		质量指标	预算编制质量			定性	优良中低差	/	20
	效益指标	社会效益指标	确保资金使用	正向	大于等于	100.00	%	30	
	满意度指标	服务对象满意	居民满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

其他运转保障经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230472210000003								
项目名称	其他运转保障经费								
主管部门	群力办部门								
实施单位	哈尔滨市道里区群力街道办事处								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		12.14						
	其中：财政拨款数		12.14						
	其他资金		0.00						
年度目标	保障机关食堂正常运行，完成日常食材购买、厨房用具购置								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	用餐人数	正向	大于等于	60.00	人	30	
		质量指标	食品质量安全	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	正向	大于等于	100.00	人	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	大于等于	100.00	%	10	

委托业务费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230473110000001								
项目名称	委托业务费								
主管部门	群力办部门								
实施单位	哈尔滨市道里区群力街道办事处								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		3.80						
	其中：财政拨款数		3.80						
	其他资金		0.00						
年度目标	规范财务人员的业务流程和行为、加强业务技能								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	正向	等于	22.00	个	30	
		质量指标	代理记账质量		定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	经费支出效率	正向	大于等于	100.00	%	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	大于等于	100.00	%	10	

城管经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230472210000007								
项目名称	城管经费								
主管部门	群力办部门								
实施单位	哈尔滨市道里区群力街道办事处								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		51.66						
	其中：财政拨款数		51.66						
	其他资金		0.00						
年度目标	由于部门辖区内农村道路变成24小时保洁，遂申请增加街路保洁资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	新增需保洁道路	正向	等于	55.00	条	30	
		质量指标	街路保洁、垃圾			定性	优良中低差	/	20
	效益指标	生态效益指标	经费支出效率	正向	大于等于	100.00	%	30	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	大于等于	100.00	%	10		

保洁绿化服务费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230472210000009								
项目名称	保洁绿化服务费								
主管部门	群力办部门								
实施单位	哈尔滨市道里区群力街道办事处								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		166.99						
	其中：财政拨款数		166.99						
	其他资金		0.00						
年度目标	保障辖区内保洁绿化及物业管理工作正常运行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	社区及村屯数量	正向	等于	27.00	个	30	
		质量指标	服务质量			定性	优良中低差	/	20
	效益指标	社会效益指标	经费支出效率	正向	大于等于	100.00	%	30	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	正向	大于等于	100.00	%	10		

社区服务工作经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230472210000004								
项目名称	社区服务工作经费								
主管部门	群力办部门								
实施单位	哈尔滨市道里区群力街道办事处								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		173.04						
	其中：财政拨款数		173.04						
	其他资金		0.00						
年度目标	保障社区开展日常工作、推动社区各项事务的开展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	正向	等于	22.00	个	30	
		质量指标	预算编制质量			定性	优良中低差	/	20
	效益指标	社会效益指标	确保资金使用	正向	大于等于	100.00	%	30	
	满意度指标	服务对象满意	居民满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

城管三四三配比经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230473110000002								
项目名称	城管三四三配比经费								
主管部门	群力办部门								
实施单位	哈尔滨市道里区群力街道办事处								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		16.86						
	其中：财政拨款数		16.86						
	其他资金		0.00						
年度目标	保障辖区内除封闭小区外(弃管)的垃圾清理、收运,营造良好环境								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	弃管小区数量	正向	大于等于	3.00	个	30	
		质量指标	弃管小区垃圾清理率	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	经费支出效率	正向	大于等于	100.00	%	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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：2533.14万元							
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：2533.14万元				其中：基本支出：2044.62万元			
	纳入预算管理的非税收入拨款：				项目支出：488.52万元			
	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 哈尔滨市道里区群力街道办事处 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，哈尔滨市道里区群力街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区群力街道办事处收入总预算2533.14万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少115.46万元，下降4.36%，主要原因是：压缩了开支。支出总预算2533.14万元，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、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少115.46万元，下降4.36%，主要原因是压缩了社会保障和就业支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力街道办事处收入预算2533.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2533.14万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力街道办事处支出预算2533.14万元，其中：基本支出2044.62万元，占80.71%；项目支出488.52万元，占19.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力街道办事处财政拨款收入预算2533.14万元，其中：一般公共预算拨款2533.14万元，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2533.14万元，其中，一般公共服务支出680.22万元，国防支出1.00万元，社会保障和就业支出1685.45万元，卫生健康支出49.65万元，城乡社区支出68.52万元，农林水支出0.50万元，住房保障支出47.80万元。比上年预算减少115.46万元，下降4.36%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力街道办事处一般公共预算支出2533.14万元，其中：基本支出2044.62万元，项目支出488.52万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.40万元，比上年预算减少2.54万元，下降51.42%，主要原因是压缩了开支。

（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）668.29万元，比上年预算增加75.22万元，增长12.68%，主要原因是人员经费增加。

（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23.64%，主要原因是减少了关心下一代办公经费。

（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66.67%，主要原因是缩减了该项支出。

（五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.95万元，比上年预算增加0.14万元，增长3.5%，主要原

因是在职人员基本工资滚动增加。

(六)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)3.74万元,比上年预算减少35.64万元,下降953%,主要原因是压缩了此项开支。

(七)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)1.00万元,比上年预算减少0.8万元,下降44.44%,主要原因是压缩了此项开支。

(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)1552.38万元,比上年预算减少100.6万元,下降6.1%,主要原因是压缩了社区办公经费。

(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)75.81万元,比上年预算增加4.25万元,增长5.94%,主要原因是离退休人员调增了退休工资。

(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)49.26万元,比上年预算增加11.96万元,增长32.06%,主要原因是调增了养老保险基数。

(十一)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)8.00万元,比上年预算减少1.1万元,下降12.09%,主要原因是压缩了退役军人办公费。

(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)6.03万元,比上年预算增加0.01万元,增长1.7%,主要原因是独生子女费增加。

(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)41.38万元,比上年预算增加19.14万元,增长

86.06%，主要原因是在职公务员医疗补助自动生成到此项。

(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)2.24万元，比上年预算减少17.21万元，下降88.48%，主要原因是此项为自动生成，仅为退休公务员医疗补助。

(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)68.52万元，比上年预算减少39.68万元，下降36.67%，主要原因是压缩了城管经费。

(十六)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是新增了此项支出。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.80万元，比上年预算减少0.54万元，下降1.12%，主要原因是事业人员调降了公积金基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力街道办事处一般公共预算基本支出2044.62万元，其中：人员经费1999.14万元，公用经费45.48万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)157.28万元，比上年预算增加12.99万元，增长9%，主要原因是调增了基本工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)180.10万元，比上年预算增加71.22万元，增长65.41%，主要原因是本年新增了绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)12.88万元，比上年预

算减少8.24万元，下降39.02%，主要原因是一次性奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）49.26万元，比上年预算增加11.96万元，增长32.06%，主要原因是调增了养老保险基数。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.70万元，比上年预算增加5.46万元，增长24.55%，主要原因是新增了人员。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）13.68万元，比上年预算增加2.7万元，增长24.59%，主要原因是新增了人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）47.80万元，比上年预算减少0.54万元，下降1.12%，主要原因是事业人员调降了公积金基数。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1306.77万元，比上年预算增加81.94万元，增长6.69%，主要原因是社区工作人员新增了企业年金。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.12万元，比上年预算减少21.1万元，下降676.28%，主要原因是压缩了开支。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.09万元，比上年预算持平。

（十一）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.08万元，比上年预算持平。

（十二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是新增了此项支出。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.95万元，比上年预算增加0.14万元，增长3.67%，主要原因是在职人员基本工资滚动增加。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）3.29万元，比上年预算增加0.76万元，增长30.04%，主要原因是在职人员工资增加导致福利费增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）19.75万元，比上年预算减少1.72万元，下降8%，主要原因是行政在职人员减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.04万元，比上年预算增加3.07万元，增长30.79%，主要原因是离休工资调增。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）76.05万元，比上年预算增加14.46万元，增长23.48%，主要原因是退休人员增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）112.30万元，比上年预算增加80.36万元，增长252%，主要原因是居民小组长误餐补助增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.24万元，比上年预算减少6.23万元，下降73.55%，主要原因是行政退休人员减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是独生子女费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力街道办事处部门一般公共预算项目支出488.52万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)93.03万元，比上年预算减少24万元，下降20.51%，主要原因是压缩开支。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元，比上年预算减少3万元，下降60%，主要原因是压缩开支。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.90万元，比上年预算减少15.1万元，下降88.82%，主要原因是压缩开支。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)117.00万元，比上年预算增加2.95万元，增长2.59%，主要原因是新交接了社区公益用房。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.50万元，比上年预算减少2.5万元，下降50%，主要原因是压缩开支。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)8.00万元，比上年预算减少37.76万元，下降82.52%，主要原因是压缩开支。

(七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)24.94万元，比上年预算减少16.94万元，下降40.45%，主要原因是压缩开支。

(八)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。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.84万元，比上年预算减少22.83万元，下降96.45%，主要原因是压缩开支。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)234.30万元，比上年预算减少76.99万元，下降24.73%，主要原因是压缩开支。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.50万元，比上年预算减少2.4万元，下降61.54%，主要原因是压缩开

支。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

1.00万元,比上年预算减少93.9万元,下降98.95%,主要原因是压缩开支。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区群力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。比上年预算相比,持平,主要原因是没有“三公”经费计划。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算相比,持平,主要原因是本部门2023年没有因公出国(境)计划。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算相比,持平,主要原因是本部门2023年度没有公务接待计划。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算相差0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算相差0万元,主要原因是本部门没有公务用车购置计划;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算相差0万元,主要原因是本部门无公务用车,保有量为0。

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18.49万元，比上年预算减少44.81万元，下降70.79%。主要原因是定额办公经费缩减。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区群力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，哈尔滨市道里区群力街道办事处固定资产金额800.75万元，其中：房屋61.26平方米，车辆17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，哈尔滨市道里区群力街道办事处实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额467.86万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区群力街道办事处部门年度绩效目标为合理安排2023年度预算支出，完成发放人员工资、社保缴费、日常公用经费的支出等重点
工作，主要绩效指标及指标值情况为：

1、产出指标。年度人员经费及社保支出要大于12次，100%足额支出。日常公用经费支付大于30次，支付率100%。项目支付大于10次，支付率100%。

2、效益指标。社会效益指标，外部监督部门满意度100%；可持续影响，有利于单位持续发展。

3、满意度指标。员工满意度100%。

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）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、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）：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、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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。