

哈尔滨市道里区通江街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区通江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 哈尔滨市道里区通江街道办事处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 哈尔滨市道里区通江街道办事处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 哈尔滨市道里区通江街道办事处 部门概况

一、部门职责

1、 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

2、 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;

3、 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;

4、 指导社区居民委员会的工作,协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;

5、 负责社区集体经济组织的监督管理工作;

6、 负责辖区内普法教育工作;

7、 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;

8、 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

9、 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

10、 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

11、 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

12、 配合有关部门做好防空森林防火、防汛防旱、防风防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

13、 承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级内设置7个科室：党群办，行政办，财经办，社会事务办，城管办，综治办，社区服务中心。

部门本级下设置4个社区：红专社区、上红社区、友谊社区和红星广场社区。

通江办事处无所属预算单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区通江办事处在职人员编制25人，其中行政编制21人(含工勤编制2人)，事业编制4人。年末实有49人，其中：正处级2人，三级调研员1人，副处级4人，正科5人，副科6人，科员7人。退休人员24人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人员增加2人，离退休人员减少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 哈尔滨市道里区通江街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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	859.75	一、一般公共服务支出	372.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.40
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	386.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	38.83
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	25.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	36.72
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	859.75	本年支出合计	859.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	859.75	支出总计	859.75

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：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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	859.75	859.75	859.75	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
034	通江办部门	859.75	859.75	859.75	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
034001	哈尔滨市道里区通江街道办事处	859.75	859.75	859.75	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：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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	859.75	760.93	98.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.64	335.49	37.15	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	349.22	332.16	17.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	349.22	332.16	17.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.47	2.97	0.50	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.95	0.36	18.59	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.95	0.36	18.59	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.16	349.89	36.27	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
20802	民政管理事务	289.84	253.57	36.27	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	289.84	253.57	36.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.94	58.94	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	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区通江街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	859.75	一、本年支出	859.75
（一）一般公共预算拨款	859.75	（一）一般公共服务支出	372.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	0.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	386.16
		（四）卫生健康支出	38.83
		（五）城乡社区支出	25.00
		（六）住房保障支出	36.72
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	859.75	支出总计	859.75

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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	859.75	760.93	703.64	57.29	98.82
201	一般公共服务支出	372.64	335.49	278.20	57.29	37.15
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	349.22	332.16	277.84	54.32	17.06
2010301	行政运行	349.22	332.16	277.84	54.32	17.06
20129	群众团体事务	3.47	2.97	0.00	2.97	0.50
2012906	工会事务	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20132	组织事务	18.95	0.36	0.36	0.00	18.59
2013202	一般行政管理事务	18.95	0.36	0.36	0.00	18.59
203	国防支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
20306	国防动员	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2030607	民兵	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	386.16	349.89	349.89	0.00	36.27
20802	民政管理事务	289.84	253.57	253.57	0.00	36.27
2080208	基层政权建设和社区治理	289.84	253.57	253.57	0.00	36.27
20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.94	58.94	58.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	37.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.83	38.83	38.83	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	20.81	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	
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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	760.93	703.64	57.29
301	工资福利支出	574.15	574.15	0.00
30101	基本工资	113.13	113.13	0.00
3010101	基本工资	113.13	113.13	0.00
30102	津贴补贴	140.49	140.49	0.00
3010201	津补贴	134.52	134.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.97	5.97	0.00
30103	奖金	9.43	9.43	0.00
3010301	奖金	9.43	9.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	20.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.81	20.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.27	10.27	0.00
30113	住房公积金	36.72	36.72	0.00
30199	其他工资福利支出	205.92	205.92	0.00
302	商品和服务支出	57.29	0.00	57.29
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
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
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	3.70	0.00	3.70
3020801	办公用房取暖费	3.70	0.00	3.70

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
30228	工会经费	2.97	0.00	2.97
30229	福利费	2.47	0.00	2.47
3022901	福利费	2.47	0.00	2.47
30231	公务用车运行维护费	28.05	0.00	28.05
30239	其他交通费用	17.60	0.00	17.60
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
3029999	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	129.49	129.49	0.00
30302	退休费	58.73	58.73	0.00
3030201	退休工资	52.78	52.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.95	5.95	0.00
30305	生活补助	62.65	62.65	0.00
3030502	非编制人员补助	62.65	62.65	0.00
30307	医疗费补助	7.69	7.69	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.69	7.69	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	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：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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	98.82
302	商品和服务支出	98.82
30201	办公费	37.29
30208	取暖费	9.00
3020801	办公用房取暖费	9.00
30213	维修（护）费	8.00
3021301	一般维修费	8.00
30218	专用材料费	10.98
30226	劳务费	28.65
30299	其他商品和服务支出	4.90
3029999	其他商品和服务支出	4.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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	28.05	0.00	28.05	0.00	28.05	0.00
034001	哈尔滨市道里区通江街道办事处	28.05	0.00	28.05	0.00	28.05	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关运转保障经费	哈尔滨市道里区通江街道办事处	8.98	8.98	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	哈尔滨市道里区通江街道办事处	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣	哈尔滨市道里区通江街道办事处	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区办公费用	哈尔滨市道里区通江街道办事处	14.70	14.70	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	哈尔滨市道里区通江街道办事处	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	摊区劳务费	哈尔滨市道里区通江街道办事处	8.08	8.08	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：哈尔滨市道里区通江街道办事处

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
	工资支出	10	工资支出	253.41	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	9.43	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	68.46	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	36.72	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	

退休费	10	退休费	58.73	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	7.69	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	0.06	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
社区工作者薪酬	10	各类人员补助支出	124.90	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
居民小组长补贴	10	各类人员补助支出	45.60	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

				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	5.00	%	22.50
离任委干部工资	10	各类人员补助支出	17.05	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	100.00	%	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
长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	15.00	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	48.65	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
企业年金	10	各类人员补助支出	4.67	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	12.70	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

哈尔滨市道里区通江街道办事处	岗位绩效	10	助支出	12.70	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	100.00	%	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
	未纳入工资统发离退休人员采暖补贴	10	各类人员补助支出	0.21	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
							数量指标	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
	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	100.00	%	22.50
							数量指标	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	34.25	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	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	2.47	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	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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50

						项目小	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	2.97	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	
其他交通补助	10	其他交通补贴	17.60	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	
社区办公费用	10	其他运转类	14.70	严格执行专项资金管理办法，充分发挥财政专项资金的使用效益	成本指标	经济成本指标	办公费	等于	21.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	社区数量	等于	4.00	个	20.00	
						质量指标	发放	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
机关运转保障经费	10	其他运转类	8.98	2023年机关运转保障经费12万元，保障机关人员正常工作生活，更好的服务十个	产出指标	数量指标	数量	等于	10000.00	元/月	20.00	
						质量指标	质量	定性	优良中低差	/	30.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00	

				务人从	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	高中低	/	10.00
社区服务工作经费	10	其他运转类	41.49	2023年社区服务工作经费四个社区*12万元，共计48万元，更好的为辖区群众服务	产出指标	数量指标	社区数量	等于	4.00	个	20.00
						质量指标	质量	定性	优良中低差	/	30.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95.00	%	10.00
劳务派遣	10	其他运转类	0.57	通江街道办事处2023年社区劳务派遣工作经费5700元	成本指标	经济成本指标	经济指标	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	等于	5700.00	元
					质量指标		质量指标	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
摊区劳务费	10	专项业务费项目	8.08	2023年摊区劳务费80800元，严格摊区管理，做到整洁有序	产出指标	数量指标	金额	等于	80800.00	元	30.00
						质量指标	次数	等于	12.00	次/年	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障居民基本生活需求	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95.00	%	10.00
城管343配比资金	10	专项业务费项目	25.00	做好辖区内的各项城管工作，建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，营造不干净、整洁、在序的环境。	产出指标	数量指标	数量	等于	4.00	个	20.00
						质量指标	工作范围覆盖整个辖区	定性	优良中低差	/	30.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95.00	%	10.00

表11

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

填报单位
(盖章)

部门名称	通江街道办事处	
年度预算申请 (万元)	资金总额：859.75万元	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：公共财政拨款：859.75万元	其中：基本支出：760.93万元
	政府性基金拨款：0万元	项目支出：98.82万元
	纳入专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：万元	
部门职能职责概述	根据街道经济和社会发 展要求，围绕招商引资、税收、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作，确保街道各项工作目标任务圆满完成，促进拓东经济和社会各项事业的全面发展。	
整体绩效目标	<p>目标1：加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。</p> <p>目标2：办事处经济社会发展、安全生产、综治维稳、招商引资等工作，确保财政收入和招商引资等经济指标完成；确保综治维稳工作无重大事件发生；确保安全生产无重大安全事故发生；确保辖区经济社会发展各项任务顺利完成。</p>	
部门整体支出 年度绩效指标	产出指标	<p>数量指标：按照上级对办事处的要求，办事处机构的正常运转及各项重点工作推进的各项经费保障，包括重点工程、重点项目、劳动保障、卫生健康、应急管理等工作</p> <p>质量指标：2023年绩效考核评比良好以上</p>
	效益指标	<p>指标1：完成区下达的各项经济目标任务</p> <p>指标2：社会各项事务稳步发展</p> <p>指标3：经济及社会各项事务的发展有可持续性</p>

第三部分 哈尔滨市道里区通江街道办事处 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，哈尔滨市道里区通江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区通江街道办事处收入总预算859.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少3.54万元，下降0.41%，主要原因是：财政拨款减少。支出总预算859.75万元，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3.54万元，下降0.41%，主要原因是财政拨款减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区通江街道办事处收入预算859.75万元，其中：一般公共预算拨款收入859.75万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区通江街道办事处支出预算859.75万元，其中：基本支出760.93万元，占88.51%；项目支出98.82万元，占11.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区通江街道办事处财政拨款收入预算859.75万元，其中：一般公共预算拨款859.75万元，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859.75万元，其中，一般公共服务支出372.64万元，国防支出0.40万元，社会保障和就业支出386.16万元，卫生健康支出38.83万元，城乡社区支出25.00万元，住房保障支出36.72万元。比上年预算减少3.54万元，下降0.41%，主要原因是为民服务经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区通江街道办事处一般公共预算支出859.75万元，其中：基本支出760.93万元，项目支出98.82万元。

(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1.34万元，下降57.26%，主要原因是工作经费减少。

(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)349.22万元，比上年预算增加89.3万元，增长25.57%，主要原因是人员经费增加及维修费等。

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2.97万元，比上年预算增加0.39万元，增长13%，主要原因是人员增加。

(四)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)0.50万元，比上年预算减少1.8万元，下降78.26%，主要原因是财政拨款减少。

(五)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)18.95万元，比上年预算减少3.13万元，下降14.17%，主要原因是党建经费减少。

(六)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)0.40万元，

比上年预算减少1.4万元，下降77.77%，主要原因是财政拨款减少，压缩费用。

(七)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)289.84万元，比上年预算减少31.42万元，下降10.84%，主要原因是社区建设经费减少。

(八)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)58.94万元，比上年预算减少4.04万元，下降6.4%，主要原因是退休人员增加。

(九)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)37.38万元，比上年预算增加12.35万元，增长33.03%，主要原因是新考入人员。

(十)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)0.06万元，比上年预算金额一致。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.81万元，比上年预算增加5.73万元，增长27.53%，主要原因是新考入人员增加。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)17.96万元，比上年预算增加2.47万元，增长13.75%，主要原因是人员增加。

(十三)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)25.00万元，比上年预算减少63.15万元，下降71.64%，主要原因是物业接管，城管经费减少。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.72万元，比上年预算增加1.4万元，增长3.8%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区通江街道办事处一般公共预算基本支出760.93万元，其中：人员经费703.64万元，公用经费57.29万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）113.13万元，比上年预算增加18.27万元，增长16.15%，主要原因是新录入事业编制人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）140.49万元，比上年预算增加58万元，增长41.28%，主要原因是新录入事业编制人员。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.43万元，比上年预算增加4.89万元，增长51.86%，主要原因是绩效工资纳入工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）37.38万元，比上年预算增加12.35万元，增长33.04%，主要原因是新录入事业编制人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.81万元，比上年预算增加5.73万元，增长27.53%，主要原因是新录入事业编制人员。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）10.27万元，比上年预算增加2.83万元，增长27.56%，主要原因是新录入事业编制人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）36.72万元，比上年预算增加1.4万元，增长3.8%，主要原因是新录入事业编制人员。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）205.92

万元，比上年预算增加3.07万元，增长1.5%，主要原因是两委成员薪酬增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算减少7.4万元，下降93.67%，主要原因是节约费用，压缩开支。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加了1万元，增长50%了，主要原因是欠缴。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算减少1.2万元，下降54.55%，主要原因是节约费用，压缩开支。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是节约费用，压缩开支。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.70万元，比上年预算增加1.98万元，增长115.12%，主要原因是老龄和民政局无偿调拨房产。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.97万元，比上年预算增加0.39万元，增长15.12%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）2.47万元，比上年预算增加0.75万元，增长43.6%，主要原因是人员增加，费用增加。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）28.05万元，比上年预算增加28.05万元，增长100%，主要原因是误填城管车辆维修费。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.60万

元，比上年预算减少0.66万元，下降3.6%，主要原因是人员调整费用变动。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是新增天然气费用。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）58.73万元，比上年预算减少4.25万元，增长7.24%，主要原因是退休人员减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）62.65万元，比上年预算减少1.94万元，下降3%，主要原因是人员变动。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）7.69万元，比上年预算减少0.36万元，下降4.47%，主要原因是人员减少。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算金额一致。

（二十三）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0.06万元，增长20%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区通江街道办事处部门一般公共预算项目支出98.82万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）37.29万元，比上年预算减少32.37万元，下降46.53%，主要原因是压缩费用，节约开支。

(二)商品和服务支出(类)取暖费(款)9.00万元,比上年预算增加0.7456万元,增长8.28%,主要原因是社区用房面积增加。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)8.00万元,比上年预算减少26万元,下降74.47%,主要原因是为民服务经费减少。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.98万元,比上年预算减少5.42万元,下降31.15%,主要原因是压缩费用,节约开支。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)28.65万元,比上年预算减少58.5万元,下降67.13%,主要原因是城管配比资金减少。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.90万元,比上年预算减少0.4万元,下降7.5%,主要原因是压缩费用,节约开支。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区通江街道办事处一般公共预算“三公”经费支出28.05万元,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28.05万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加28.05万元,增长100%,主要原因是误填城管车辆维修费用。

(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2023年无因公出国(境)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 万元，增长0 %，主要原因是2023年无公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排28.05万元，比上年预算增加28.05万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加 万元，增长0 %，主要原因是2023年度公务用车购置支出；公务用车运行维护费28.05万元，比上年预算增加28.05万元，增长100%，主要原因是误填城管车辆维护费。

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年机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费预算安排57.29万元，比上年减少192.91万元，减少了77.1%。主要原因是:压缩开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区通江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，哈尔滨市道里区通江街道办事处固定资产金额1959.59万元，其中：房屋1279平方米，车辆8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，通江街道办事处实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年通江街道办事处年度绩效管理的项目2个。目标1：完成按照上级对办事处的要求，办事处机构的正常运转及各项重点工作推进的各项经费保障，包括重点工程、重点项目、劳动保障、卫生健康、应急管理等工作，主要绩效指标及指标值情况为加强组织建设，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度，保障单位日常工作的正常运转。目标2：办事处经济社会发展、安全生产、综治维稳、招商引资等工作，确保财政收入

和招商引资等经济指标完成；确保综治维稳工作无重大事件发生；确保安全生产无重大安全事故发生；确保辖区经济社会发展各项任务顺利完成。

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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：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。

十九、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）：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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。