

# 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处2024年部门 预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

兆麟街道办事处的主要职责是：（一）负责编制和上报本单位年度收支预、决算和区级部门要求的各种报表，定期向上级财政及街工委、办事处领导报告资金运行工作情况。（二）积极核准财政收入，配合有关部门对上级下达的各项收入认真核算。（三）统筹管理办事处财政预算内、外资金的分配和调整。（四）负责办事处国有资产的管理工作。（五）建立健全财务管理制度，严格执行《会计法》，做好内部资金审计监督机制，促进廉政建设。（六）负责财政信息和财政公开工作。（七）承办办事处和上级财政部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

兆麟街道办事处部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共4个，实际设立4个，分别为综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室。办事处所属事业单位3个，分别是党群服务中心、社会治安综合治理中心、综合便民服务中心。

## 第二部分 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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   | 1,741.64 | 一、一般公共服务支出  | 457.84   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、国防支出      | 1.80     |
| 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 | 1,119.78 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、卫生健康支出    | 67.91    |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、城乡社区支出    | 51.71    |
| 六、上级补助收入       | 0.00     | 六、住房保障支出    | 42.60    |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00     |             |          |
| 八、事业单位经营收入     | 0.00     |             |          |
| 九、其他收入         | 0.00     |             |          |
| 本年收入合计         | 1,741.64 | 本年支出合计      | 1,741.64 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余      | 0.00     |
| 收入总计           | 1,741.64 | 支出总计        | 1,741.64 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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             | 1,741.64 | 1,741.64 | 1,741.64 | 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 |
| 032      | 兆麟办部门          | 1,741.64 | 1,741.64 | 1,741.64 | 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 |
| 032001   | 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 | 1,741.64 | 1,741.64 | 1,741.64 | 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 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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                  | 1,741.64 | 1,581.78 | 159.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 457.84   | 408.19   | 49.65  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20101   | 人大事务                | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010108 | 代表工作                | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20102   | 政协事务                | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 2.00     | 0.00     | 2.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 444.74   | 404.59   | 40.15  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行                | 430.59   | 404.59   | 26.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 13.15    | 0.00     | 13.15  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20111   | 纪检监察事务              | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务              | 6.10     | 3.60     | 2.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012906 | 工会事务                | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 2.50     | 0.00     | 2.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 203     | 国防支出                | 1.80     | 0.00     | 1.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20306   | 国防动员                | 1.80     | 0.00     | 1.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2030607 | 民兵                  | 1.80     | 0.00     | 1.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,119.78 | 1,063.08 | 56.70  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20802   | 民政管理事务              | 436.99   | 381.13   | 55.86  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 436.99   | 381.13   | 55.86  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 156.23   | 156.23   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 110.91   | 110.91   | 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    | 45.32    | 45.32    | 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 |
|---------|--------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 20825   | 其他生活救助       | 525.72 | 525.72 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 525.72 | 525.72 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 0.84   | 0.00   | 0.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.84   | 0.00   | 0.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出       | 67.91  | 67.91  | 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     | 67.85  | 67.85  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 36.05  | 36.05  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 31.80  | 31.80  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出       | 51.71  | 0.00   | 51.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 51.71  | 0.00   | 51.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 51.71  | 0.00   | 51.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出       | 42.60  | 42.60  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出       | 42.60  | 42.60  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 42.60  | 42.60  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,741.64 | 一、本年支出       | 1,741.64 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,741.64 | （一）一般公共服务支出  | 457.84   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）国防支出      | 1.80     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）社会保障和就业支出 | 1,119.78 |
|               |          | （四）卫生健康支出    | 67.91    |
|               |          | （五）城乡社区支出    | 51.71    |
|               |          | （六）住房保障支出    | 42.60    |
| 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          | 1,741.64 | 支出总计         | 1,741.64 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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                  | 1,741.64 | 1,581.78 | 1,550.46 | 31.32 | 159.86 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 457.84   | 408.19   | 376.87   | 31.32 | 49.65  |
| 20101   | 人大事务                | 2.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 2.00   |
| 2010108 | 代表工作                | 2.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 2.00   |
| 20102   | 政协事务                | 2.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 2.00   |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 2.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 2.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 444.74   | 404.59   | 376.87   | 27.72 | 40.15  |
| 2010301 | 行政运行                | 430.59   | 404.59   | 376.87   | 27.72 | 26.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 13.15    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 13.15  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 1.00   |
| 20111   | 纪检监察事务              | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 3.00   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 3.00   |
| 20129   | 群众团体事务              | 6.10     | 3.60     | 0.00     | 3.60  | 2.50   |
| 2012906 | 工会事务                | 3.60     | 3.60     | 0.00     | 3.60  | 0.00   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 2.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 2.50   |
| 203     | 国防支出                | 1.80     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 1.80   |
| 20306   | 国防动员                | 1.80     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 1.80   |
| 2030607 | 民兵                  | 1.80     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 1.80   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,119.78 | 1,063.08 | 1,063.08 | 0.00  | 56.70  |
| 20802   | 民政管理事务              | 436.99   | 381.13   | 381.13   | 0.00  | 55.86  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 436.99   | 381.13   | 381.13   | 0.00  | 55.86  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 156.23   | 156.23   | 156.23   | 0.00  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 110.91   | 110.91   | 110.91   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 45.32    | 45.32    | 45.32    | 0.00  | 0.00   |
| 20825   | 其他生活救助              | 525.72   | 525.72   | 525.72   | 0.00  | 0.00   |
| 2082501 | 其他城市生活救助            | 525.72   | 525.72   | 525.72   | 0.00  | 0.00   |
| 20828   | 退役军人管理事务            | 0.84     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.84   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出        | 0.84     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.84   |
| 210     | 卫生健康支出              | 67.91    | 67.91    | 67.91    | 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            | 67.85    | 67.85    | 67.85    | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 36.05    | 36.05    | 36.05    | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 31.80    | 31.80    | 31.80    | 0.00  | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出              | 51.71    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 51.71  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生            | 51.71    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 51.71  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 51.71    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 51.71  |
| 221     | 住房保障支出              | 42.60    | 42.60    | 42.60    | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 42.60    | 42.60    | 42.60    | 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 |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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             | 1,581.78   | 1,550.46 | 31.32 |
| 301          | 工资福利支出         | 835.99     | 835.99   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 153.69     | 153.69   | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 145.19     | 145.19   | 0.00  |
| 3010102      | 普调工资           | 8.50       | 8.50     | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 162.72     | 162.72   | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 154.96     | 154.96   | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 7.76       | 7.76     | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 41.33      | 41.33    | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 12.09      | 12.09    | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 29.24      | 29.24    | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.32      | 45.32    | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 36.05      | 36.05    | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 36.05      | 36.05    | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 17.80      | 17.80    | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.81       | 2.81     | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.56       | 1.56     | 0.00  |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 1.25       | 1.25     | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 42.60      | 42.60    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 333.67     | 333.67   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 31.32      | 0.00     | 31.32 |
| 30201        | 办公费            | 2.00       | 0.00     | 2.00  |
| 30205        | 水费             | 0.25       | 0.00     | 0.25  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.25       | 0.00     | 0.25  |
| 30207        | 邮电费            | 0.65       | 0.00     | 0.65  |
| 3020702      | 电话通讯费          | 0.65       | 0.00     | 0.65  |
| 30208        | 取暖费            | 2.63       | 0.00     | 2.63  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 2.63       | 0.00     | 2.63  |
| 30227        | 委托业务费          | 0.50       | 0.00     | 0.50  |
| 30228        | 工会经费           | 3.60       | 0.00     | 3.60  |
| 30229        | 福利费            | 7.50       | 0.00     | 7.50  |
| 3022901      | 福利费            | 7.50       | 0.00     | 7.50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 14.19      | 0.00     | 14.19 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 714.47     | 714.47   | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 14.69      | 14.69    | 0.00  |
| 3030101      | 离休工资           | 14.48      | 14.48    | 0.00  |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）       | 0.21       | 0.21     | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 96.22      | 96.22    | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 84.68      | 84.68    | 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 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 11.54      | 11.54  | 0.00 |
| 30305        | 生活补助          | 589.50     | 589.50 | 0.00 |
| 3030502      | 非编制人员补助       | 63.78      | 63.78  | 0.00 |
| 3030599      | 其他生活补助        | 525.72     | 525.72 | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助         | 14.00      | 14.00  | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 14.00      | 14.00  | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 0.06       | 0.06   | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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，故本表为空表。



## 一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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        | 159.85 |
| 302          | 商品和服务支出   | 154.85 |
| 30201        | 办公费       | 17.10  |
| 30202        | 印刷费       | 1.77   |
| 30206        | 电费        | 6.80   |
| 3020601      | 办公电费      | 6.80   |
| 30207        | 邮电费       | 4.70   |
| 3020701      | 邮电费       | 3.60   |
| 3020702      | 电话通讯费     | 1.10   |
| 30208        | 取暖费       | 21.08  |
| 3020801      | 办公用房取暖费   | 21.08  |
| 30213        | 维修（护）费    | 14.65  |
| 3021301      | 一般维修费     | 14.65  |
| 30214        | 租赁费       | 5.50   |
| 30218        | 专用材料费     | 5.56   |
| 30225        | 专用燃料费     | 3.00   |
| 30226        | 劳务费       | 36.84  |
| 30227        | 委托业务费     | 13.50  |
| 30239        | 其他交通费用    | 5.65   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 18.70  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 18.70  |
| 310          | 资本性支出     | 5.00   |
| 31002        | 办公设备购置    | 5.00   |

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

单位：万元

| 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                          | 绩效目标 |
|--------------|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------------------------------|------|
|              |                |        | 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             | 159.86 | 159.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |                               |      |
| 非税安排支出       | 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 | 13.15  | 13.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 非税收入安排支出，房屋出租收入支付相关费用         |      |
| 社区服务工作经费     | 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 | 48.00  | 48.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 社区服务工作经费，人大经费，党组织服务群众经费，团委经费等 |      |
| 运行保障经费       | 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 | 15.60  | 15.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 食堂经费，保障办事处基本运行，运行保障经费         |      |
| 社区办公经费       | 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 | 21.00  | 21.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 社区办公经费，支持开展社区相关工作，社区相关经费      |      |
| 办事处独立办公楼运转经费 | 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 | 10.40  | 10.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 办事处电费80%，办事处电费80%，保障办公大楼运转    |      |
| 城管343配比资金    | 哈尔滨市道里区兆麟街道办事处 | 51.71  | 51.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 城管343配比资金，城管环卫工人工资，车修车油等资金    |      |

# 部门整体绩效表

部门：兆麟办部门

| 年度目标     |                                |           |         |                             |     |      |    |  |
|----------|--------------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----|------|----|--|
| 年度目标     | 合理安排资金做好2024年度预算，支持街道完成全年各项工作。 |           |         |                             |     |      |    |  |
| 年度主要目标名称 |                                |           |         | 年度主要目标内容                    |     |      |    |  |
| 年度主要任务   | 合理运用资金                         |           |         | 合理安排好全年资金，及时支付使用，配合做好街道全年工作 |     |      |    |  |
| 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      | 人数      | 等于                          | 正向  | 34   | 人  |  |
|          |                                | 质量指标      | 资金支付及时率 | 大于等于                        | 正向  | 90   | %  |  |
|          | 效益指标                           | 经济效益指标    | 经济效益    | 大于等于                        | 正向  | 90   | %  |  |
|          | 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                        | 正向  | 90   | %  |  |

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,741.64万元，其中本年收入1,741.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,741.64万元，比上年预算数增加645.19万元，增长58.84%。主要变动情况：一是将危房腾迁避险费用纳入预算，二是人员类经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,741.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,581.78万元，比上年预算数增加602.53万元，增长61.53%。主要变动情况：一是将危房腾迁避险费用纳入预算，二是人员类经费在职人员工资及保险类经费增加。

2. 项目支出预算159.86万元，比上年预算数增加42.66万元，增长36.40%。主要变动情况：一是基层政权建设和社区治理经费增加，二是城乡社区卫生环境经费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，兆麟街道办事处机关运行经费安排31.32万元，与上年持平，无增减变化。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆17辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7462.54平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无    |     |      |

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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）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。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十六、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。



十七、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。

十八、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。

十九、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。

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）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临

时补贴支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。