

哈尔滨市道里区共乐街道办事处2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区共乐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 哈尔滨市道里区共乐街道办事处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 哈尔滨市道里区共乐街道办事处 部门概况

一、部门职责

（一）街工委主要职责

1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决策部署，及时向区委报告辖区有关情况，反映问题、提出意见建议。

2、负责加强党的领导，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；负责落实党风廉政建设和反腐败工作；加强廉政教育，强化监督执纪问责。

3、负责研究审定街道、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、民生保障等领域工作；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。

4、负责落实基层党建工作责任制，加强街道领导班子建设和基层党组织建设；组织实施本级党组织换届工作，指导下级党组织换届工作；负责统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作；负责党建阵地建设和经费保障工作；负责党员队伍建设和党员发展工作，对辖区党员进行教育、管理、监督和服务。

5、负责按照干部管理权限，做好干部指挥调度、教育培训、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；负责对社区工作者进行教育、培训和管理；负责开展人才政策宣传、培育引进、服务保障及人才资源统计等工作。

6、负责加强思想政治、意识形态、精神文明建设；负责开展理论宣讲、公民道德建设、文明创建等工作；负责宣传和信息发布，负责推进新时代文明实践、志愿者服务工作；配合做好舆情处置、网络信息安全工作；配合做好统一战线、民族宗教事务工作；做好人大、政协相关工作；指导和协调工会、共青团、妇联、残联等群团组织工作；做好关心下一代工作。

7、负责指导社区党组织及社区居民委员会建设，发挥社区党组织及社区居民委员会的群众性自治组织作用，指导社区党组织及社区居民委员会开展各类公益活动。

8、负责推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；负责推进网格化建设；负责人民武装工作，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

9、完成区委交办的其他任务。

（二）办事处主要职责

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和部署；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

按照下面三种情况据实公开：

（一）部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

哈尔滨市道里区共乐街道办事处部门预算是包括哈尔滨市道里区共乐街道办事处本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区共乐街道办事处		行政单位	1	4

（二）部门汇总，只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述：

哈尔滨市道里区共乐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（处室）共4个，包括：综合办公室；党建办公室；城市管理办公室，挂综合执法协调办公室牌子；社会事务管理办公室。2个事业单位，分别为党群服务中心（综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站）；社会治安综合治理中心（网格化服务中心）

（一）综合办公室

负责机关综合协调、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
作；负责居民委员会财务监督管理、审计等工作；负责统计相关工作；负责协助相关部门推进营商环境建设和信用体系建设；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，配合相关部门组号涉访突发事件和集体访处置工作。

（二）党建办公室

负责党的基层组织建设、党代表联络服务等工作；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；指导和协调工会、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。

（三）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；负责配合物业主管部门开展物业服务企业的监督管理工作；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。

（四）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点建设工作；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。

（五）党群服务中心（综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站）

负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、收缴党费和特殊党费；接纳流动党员，组织其活动或帮助其落实相应党组织等有关党内业务；传播党建理论知识

识；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；负责其他党群服务相关工作。负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政府服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；负责其他综合便民服务相关工作。负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通关系、学习交流等活动平台；负责其他退役军人服务相关工作。负责国有企业退休职工社会化服务工作，提供社会保险政策咨询和相关查询服务；协助社会保险经办机构进行领取养老金资格认证；协助医保经办机构医疗保险相关服务工作。

（六）社会治安综合治理中心（网格化服务中心）

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；做好司法调解和法制宣传教育工作；负责其他社会治安综合治理相关工作。负责推进网格化服务管理标准化建设，综合协调城市服务管理网格工作；依托基本网格单元，开展各类服务工作；负责其他网格化服务相关工作。

第二部分 哈尔滨市道里区共乐街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	2,074.95	一、一般公共服务支出	346.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,590.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	54.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	47.41
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	35.62
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,074.95	本年支出合计	2,074.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,074.95	支出总计	2,074.95

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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	2,074.95	2,074.95	2,074.95	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
041	共乐办部门	2,074.95	2,074.95	2,074.95	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
041001	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	2,074.95	2,074.95	2,074.95	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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	2,074.95	1,828.18	246.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.66	339.06	7.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.73	336.13	7.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	343.73	336.13	7.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,590.81	1,399.05	191.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,342.77	1,151.01	191.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,342.77	1,151.01	191.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.73	95.73	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	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	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
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.62	35.62	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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,074.95	一、本年支出	2,074.95
（一）一般公共预算拨款	2,074.95	（一）一般公共服务支出	346.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,590.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	54.45
		（四）城乡社区支出	47.41
		（五）住房保障支出	35.62
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	2,074.95	支出总计	2,074.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	2,074.95	1,828.18	1,802.52	25.66	246.77
201	一般公共服务支出	346.66	339.06	313.40	25.66	7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.73	336.13	313.40	22.73	7.60
2010301	行政运行	343.73	336.13	313.40	22.73	7.60
20129	群众团体事务	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00
2012906	工会事务	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00
208	社会保障和就业支出	1,590.81	1,399.05	1,399.05	0.00	191.76
20802	民政管理事务	1,342.77	1,151.01	1,151.01	0.00	191.76
2080208	基层政权建设和社区治理	1,342.77	1,151.01	1,151.01	0.00	191.76
20805	行政事业单位养老支出	132.60	132.60	132.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.73	95.73	95.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	36.87	0.00	0.00
20825	其他生活救助	115.44	115.44	115.44	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	115.44	115.44	115.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	54.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.41	0.00	0.00	0.00	47.41
21205	城乡社区环境卫生	47.41	0.00	0.00	0.00	47.41
2120501	城乡社区环境卫生	47.41	0.00	0.00	0.00	47.41
221	住房保障支出	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.62	35.62	35.62	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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	1,828.18	1,802.52	25.66
301	工资福利支出	1,393.92	1,393.92	0.00
30101	基本工资	122.14	122.14	0.00
3010101	基本工资	115.14	115.14	0.00
3010102	普调工资	7.00	7.00	0.00
30102	津贴补贴	135.02	135.02	0.00
3010201	津补贴	128.63	128.63	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.39	6.39	0.00
30103	奖金	34.18	34.18	0.00
3010301	奖金	9.59	9.59	0.00
3010302	工作人员奖励	24.59	24.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.87	36.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	29.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.05	29.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.35	14.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.02	1.02	0.00
3011202	失业保险缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	35.62	35.62	0.00
30199	其他工资福利支出	984.40	984.40	0.00
302	商品和服务支出	25.66	0.00	25.66
30201	办公费	1.89	0.00	1.89
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.05	0.00	0.05
3020601	办公电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	1.16	0.00	1.16
3020801	办公用房取暖费	1.16	0.00	1.16
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	2.93	0.00	2.93
30229	福利费	6.09	0.00	6.09
3022901	福利费	6.09	0.00	6.09
30239	其他交通费用	12.68	0.00	12.68
303	对个人和家庭的补助	408.60	408.60	0.00
30301	离休费	16.63	16.63	0.00
3030101	离休工资	16.31	16.31	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	79.10	79.10	0.00
3030201	退休工资	70.51	70.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.59	8.59	0.00
30305	生活补助	186.38	186.38	0.00
3030502	非编制人员补助	186.38	186.38	0.00
30307	医疗费补助	11.02	11.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.02	11.02	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.44	115.44	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	246.77
302	商品和服务支出	246.77
30201	办公费	88.76
30202	印刷费	3.00
30218	专用材料费	7.60
30227	委托业务费	147.41

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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	246.77	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
城管三四三配比资金	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照财政及城管要求合理支付城管三四三配比资金	
社区服务工作经费	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照财政及民政要求合理支付社区服务工作经费	
社区办公经费	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照财政及民政部门要求合理支付社区办公经费，保障社区办公运转	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区共乐街道办事处	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照财政要求合理支付运转保障经费，保障运转保障经费	

部门整体绩效表

部门：共乐办部门

年度目标								
年度目标	1、保障人员经费及，足额发放；社会保障及公积金的足额缴纳等； 2、机关日常公用经费合理，合规支出，保障机关正常运转 3、专项资金合理支付，做到节约资金							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	2024年预算		按照财政及相关部门制定2024年预算，保障人员及公用经费，合理支出专项资金					
	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	成本	大于	正向	1973	万元	
	产出指标	质量指标	质量	定性	正向	逐步稳定	/	
			数量	大于	正向	1	个	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%	

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2,074.95万元，其中本年收入2,074.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,074.95万元，比上年预算数增加527.12万元，增长34.06%。主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出较上年增长。

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：无政府性基金预算收入，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：国有资本经营预算收入，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：无财政专户管理资金预算收入，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：无事业收入，无增减变。

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：无事业单位经营收入，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：无上级补助收入，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：无附属单位上缴收入，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：无其他收入，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：无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,074.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,828.18万元，比上年预算数增加478.50万元，增长35.45%。主要变动情况：一是一般公共服务支出较上年增长二是社会保障和就业支出较上年增长，社区干事人员增加三是住房保障支出较上年增长，社区干事人员增加。

2. 项目支出预算246.77万元，比上年预算数增加48.62万元，增长24.54%。主要变动情况：一是一般公共服务支出较上年增长二是社会保障和就业支出较上年增长，社区干事人员增加。

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：无事业单位经营支出预算，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：无上缴上级支出预算，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：无对附属单位补助支出预算，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年哈尔滨市道里区共乐街道办事处机关运行经费安排25.66万元，比上年减少4.87万元，下降15.95%，主要原因是按照财政要求压缩节俭财政资金，压减了机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排64.112万元，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64.112万元。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2842.99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

哈尔滨市道里区共乐街道办事处本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

哈尔滨市道里区共乐街道办事处本年度无重点项目。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。