

哈尔滨市道里区尚志街道办事处2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区尚志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 哈尔滨市道里区尚志街道办事处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 哈尔滨市道里区尚志街道办事处 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区尚志街道办事处的主要职责是：

1. 落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强思想政治教育、意识形态建设；统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作；做好人大、政协相关工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。

2. 统筹落实关于辖区发展的重大决策，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，落实生态环境保护相关职责，推动辖区健康、有序、可持续发展。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。

3. 组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化（文物）、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。

4. 对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。

5. 对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6. 统筹指导辖区社区居民委员会和业主委员会建设，健全自

治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

7. 动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8. 负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作，承担处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

二、部门机构设置

哈尔滨市道里区尚志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。部门本级有内设机构7个，分别是：党建办公室84507508、综合办公室84545772（84545801）、社会事务办公室84545706、城市管理办公室84545775、党群服务中心，84507508、便民服务中心，84690106、社会治安综合治理中心84545805。社区3个：西十五道街社区、中央大街社区、斜角街社区。

第二部分 哈尔滨市道里区尚志街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	1,393.00	一、一般公共服务支出	358.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	1.58
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	769.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	50.01
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	180.30
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	32.79
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	1,393.00	本年支出合计	1,393.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,393.00	支出总计	1,393.01

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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	1,393.00	1,393.00	1,393.00	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
029	尚志办部门	1,393.00	1,393.00	1,393.00	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
029001	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	1,393.00	1,393.00	1,393.00	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

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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	1,393.01	1,157.58	235.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.71	339.73	18.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.37	337.04	14.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	349.96	337.04	12.92	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.57	0.00	0.57	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	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	769.62	728.66	40.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	284.25	243.84	40.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	284.25	243.84	40.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.88	71.88	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	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	379.08	379.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	379.08	379.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.55	0.00	0.55	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.01	50.01	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	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.30	6.39	173.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.84	6.39	98.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.84	6.39	98.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	58.65	0.00	58.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	58.65	0.00	58.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.79	32.79	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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,393.00	一、本年支出	1,393.01
(一) 一般公共预算拨款	1,393.00	(一) 一般公共服务支出	358.71
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 国防支出	1.58
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 社会保障和就业支出	769.62
		(四) 卫生健康支出	50.01
		(五) 城乡社区支出	180.30
		(六) 住房保障支出	32.79
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	1,393.00	支出总计	1,393.01

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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	1,393.01	1,157.58	1,101.62	55.96	235.44
201	一般公共服务支出	358.71	339.73	288.72	51.01	18.98
20101	人大事务	2.15	0.00	0.00	0.00	2.15
2010108	代表工作	2.15	0.00	0.00	0.00	2.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	351.37	337.04	288.72	48.32	14.33
2010301	行政运行	349.96	337.04	288.72	48.32	12.92
2010302	一般行政管理事务	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57
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	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
20129	群众团体事务	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
2012906	工会事务	2.69	2.69	0.00	2.69	0.00
203	国防支出	1.58	0.00	0.00	0.00	1.58
20306	国防动员	1.58	0.00	0.00	0.00	1.58
2030607	民兵	1.58	0.00	0.00	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	769.62	728.66	728.66	0.00	40.97
20802	民政管理事务	284.25	243.84	243.84	0.00	40.42
2080208	基层政权建设和社区治理	284.25	243.84	243.84	0.00	40.42
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74	105.74	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.88	71.88	71.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00
20825	其他生活救助	379.08	379.08	379.08	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	379.08	379.08	379.08	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
210	卫生健康支出	50.01	50.01	50.01	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	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.30	6.39	1.44	4.95	173.91
21203	城乡社区公共设施	104.84	6.39	1.44	4.95	98.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.84	6.39	1.44	4.95	98.45
21205	城乡社区环境卫生	16.81	0.00	0.00	0.00	16.81
2120501	城乡社区环境卫生	16.81	0.00	0.00	0.00	16.81
21299	其他城乡社区支出	58.65	0.00	0.00	0.00	58.65
2129999	其他城乡社区支出	58.65	0.00	0.00	0.00	58.65
221	住房保障支出	32.79	32.79	32.79	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	
22102	住房改革支出	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.79	32.79	32.79	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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	1,157.57	1,101.61	55.96
301	工资福利支出	618.50	618.50	0.00
30101	基本工资	111.69	111.69	0.00
3010101	基本工资	105.19	105.19	0.00
3010102	普调工资	6.50	6.50	0.00
30102	津贴补贴	124.82	124.82	0.00
3010201	津补贴	118.99	118.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.83	5.83	0.00
30103	奖金	32.53	32.53	0.00
3010301	奖金	8.76	8.76	0.00
3010302	工作人员奖励	23.77	23.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	33.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.66	26.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.17	13.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
3011202	失业保险缴费	1.17	1.17	0.00
30113	住房公积金	32.79	32.79	0.00
30199	其他工资福利支出	241.34	241.34	0.00
302	商品和服务支出	55.96	0.00	55.96
30201	办公费	0.49	0.00	0.49
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.36	0.00	0.36
3020501	办公水费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	1.47	0.00	1.47
3020701	邮电费	1.47	0.00	1.47
30208	取暖费	29.26	0.00	29.26
3020801	办公用房取暖费	29.26	0.00	29.26
30227	委托业务费	0.18	0.00	0.18
30228	工会经费	2.69	0.00	2.69
30229	福利费	5.60	0.00	5.60
3022901	福利费	5.60	0.00	5.60
30231	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95
30239	其他交通费用	10.86	0.00	10.86
303	对个人和家庭的补助	483.11	483.11	0.00
30302	退休费	71.88	71.88	0.00
3030201	退休工资	64.39	64.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.49	7.49	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
30305	生活补助	401.05	401.05	0.00
3030502	非编制人员补助	14.40	14.40	0.00
3030599	其他生活补助	386.65	386.65	0.00
30307	医疗费补助	10.15	10.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.15	10.15	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
029001	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	235.42
302	商品和服务支出	234.92
30201	办公费	10.40
30202	印刷费	3.15
30205	水费	7.31
3020501	办公水费	7.31
30206	电费	43.29
3020601	办公电费	43.29
30207	邮电费	7.20
3020701	邮电费	5.20
3020702	电话通讯费	2.00
30208	取暖费	4.47
3020801	办公用房取暖费	4.38
3020802	专用房屋取暖费	0.09
30211	差旅费	0.70
30213	维修（护）费	62.30
3021301	一般维修费	62.30
30214	租赁费	2.48
30216	培训费	0.70
30218	专用材料费	7.28
30225	专用燃料费	0.50
30226	劳务费	54.35
30227	委托业务费	13.96
30239	其他交通费用	4.50
30299	其他商品和服务支出	12.33
3029999	其他商品和服务支出	12.33
310	资本性支出	0.50
31002	办公设备购置	0.50

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区尚志街道办事处

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	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
城管三四三配比资金	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度城管三四三配比资金，资金使用科学，保障辖区正常有序。	
社区服务工作经费	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度三个社区服务工作经费，包含：中央大街社区、斜角街社区、西十五道街社区。	
劳务派遣管理费	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度管委会：劳务派遣管理费，保障工作正常运行。	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度办事处后勤保障经费，足额支付保障行政工作正常运行。	
非税安排支出	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度非税安排支出：摊区及出租房屋维护费。	
中央大街地下通道	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度管委会：中央大街地下通道保障街区正常运行	
端街9号办公经费	哈尔滨市道里区尚志街道办事处	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度管委会：端街9号办公经费保障行政工作正常运行	

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			
社区办公经费	哈尔滨市道里区尚志 街道办事处	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度社区办公经费： 包含中央大街社区、斜角 街社区、西十五道街社 区。资金使用科学，保障 辖区正常有序。	
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区尚志 街道办事处	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度办事处80%电 费，保障行政工作正常运 行。	
中央大街公共设施	哈尔滨市道里区尚志 街道办事处	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度管委会：中央大 街公共设施经费	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称:	哈尔滨市道里区尚志街道办事处							
年度 预算 申请 (万元)	资金总额: 1393万元							
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 公共财政拨款: 1393万元				其中: 基本支出: 1157万元			
	纳入预算管理的非税收入拨款:				项目支出: 236万元			
	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:							
部门职能 职责概述	<p>1. 落实基层党建责任制, 统筹推进街道和社区区域化党建, 加强非公有制企业和社会组织党建工作, 实现党的组织和工作全覆盖; 加强思想政治教育、意识形态建设; 统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作; 做好人大、政协相关工作; 指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。</p> <p>2. 统筹落实关于辖区发展的重大决策, 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, 落实生态环境保护相关职责, 推动辖区健康、有序、可持续发展。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。</p> <p>3. 组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务, 贯彻落实人社、民政、教育、文化(文物)、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。</p> <p>4. 对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。</p> <p>5. 对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调, 并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6. 统筹指导辖区社区居民委员会和业主委员会建设, 健全自治平台, 组织社区居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>7. 动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理, 整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8. 负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作, 承担处理群众来信来访, 反映社情民意, 化解矛盾纠纷等工作。</p>							
整体绩效目标	目标1: 人员经费的发放及社会保险的支出。							
	目标2: 日常公用经费的支出。							
	目标3: 项目的运转支出。							
	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	20	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	正向	100	%	
			日常公用经费支付率	大于	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 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1,393.00万元，其中本年收入1,393.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,393.00万元，比上年预算数增加437.08万元，增长45.72%。主要变动情况：一是一般公共服务支出358.71万元，比上年预算数增加5.59万元，增长1.6%；二是国防支出1.58万元，比上年预算数增加0.02万元，增长1.3%，三是社会保障和就业支出769.62万元，比上年预算数增加438.8万元，增长132.6%；四是卫生健康支出50.01万元，比上年预算数增加9.56万元，增长23.6%；五是城乡社区支出180.3元，比上年预算数减少13.76万元，下降7.1%；六是住房保障支出32.79万元，比上年预算数减少3.12万元，下降8.7%。

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：无上年结转结余资金性质为财政拨款或单位资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,393.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,157.58万元，比上年预算数增加416.12万元，增长56.12%。主要变动情况：1、工资福利支出-基本工资111.69万元，比上年预算增加0.93万元，增长0.8%，主要原因是工资基数调整。2、工资福利支出-津贴补贴124.82万元，比上年预算减少14.95万元，下降10.7%，主要原因是缩减人员开支。3、工资福利支出-奖金32.53万元，比上年预算增加23.49万元，增长259.8%，主要原因是在职人员奖金增加。4、工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费33.86万元，比上年预算减少2.65万元，下降7.3%，主要原因是社保基数调整。5、工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.66万元，比上年预算增加6.12万元，增长29.8%，主要原因是社保基数调整。6、工资福利支出-公务员医疗补助缴费在职13.17万元，比上年预算增加3.03万元，增长29.9%，主要原因是社保基数调整。7、工资福利支出-其他社会保

障缴费1.64万元，比上年增加1.64万元，增长100%，主要原因是：新增工伤及失业险种。8、工资福利支出-住房公积金32.79万元，比上年预算减少3.12万元，下降8.7%，主要原因是社保基数调整。9、工资福利支出-其他工资福利支出241.34万元，比上年预算增加20.86万元，增长9.5%，主要原因是人员增加。10、商品和服务支出-办公费0.49万元，比上年预算减少0.61万元，下降55%，主要原因是压减预算。11、商品和服务支出-水费0.36万元，比上年预算减少0.74万元，下降67.3%，主要原因是压减预算。12、商品和服务支出-印刷费0.1万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是按需预算。13、商品和服务支出-邮电费1.47万元，比上年预算增加1.23万元，增长100%，主要原因是按需预算。14、商品和服务支出-取暖费29.26万元，与上年持平。15、商品和服务支出-委托业务费0.18万元，比上年预算增加0.02万元，增长12.5%，主要原因是原维修维护费调入。16、商品和服务支出-工会经费2.69万元，比上年预算减少0.25万元，下降8.5%，主要原因是压减预算。17、商品和服务支出-福利费5.6万元，比上年预算增加3.16万元，增长129.5%，主要原因是增加预算。18、商品和服务支出-公务用车运行维护费4.95万元，与上年持平。19、商品和服务支出-其他交通费用10.86万元，比上年预算减少4.77万元，下降30.5%，主要原因是压减预算。20、对个人和家庭的补助-退休费71.88万元，比上年预算增加2.43万元，增长3.5%，主要原因是社保基数调增。21、对个人和家庭的补助-生活补助401.05万元，比上年预算增加378.99万元，增长100%，主要原因是科目调剂，从其他对个人和家庭补助调入。22、对个人和家庭的补助-医疗费补助10.15万元，比上年预算增加0.44万

元，增长4.5%，主要原因是人员增加，社保基数增加。23、对个人和家庭的补助-奖励金0.03万元，比上年预算减少0.03万元，下降50%，主要原因是人员减少。

2. 项目支出预算235.44万元，比上年预算数增加20.98万元，增长9.78%。主要变动情况：一、商品和服务支出-办公费10.4万元，比上年预算减少4.88万元，下降32%，主要原因是压减预算。二、商品和服务支出-印刷费3.15万元，比上年预算增加1.95万元，增长162%，主要原因是综合管理工作需要。三、商品和服务支出-水费7.31万元，比上年预算增加1.71万元，增长30%，主要原因是综合管理工作需要。四、商品和服务支出-电费43.29万元，比上年预算增加6.91万元，增长19%，主要原因是综合管理工作需要。五、商品和服务支出-邮电费7.2万元，比上年预算减少0.64万元，下降8%，主要原因是压减预算。六、商品和服务支出-取暖费4.48万元，与上年预算持平。七、商品和服务支出-差旅费0.7万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是综合治理工作需要。八、商品和服务支出-维修维护费62.3万元，比上年预算增加15.18万元，增长32%，主要原因是综合治理工作需要。九、商品和服务支出-租赁费2.48万元，比上年预算减少0.05万元，下降2%，主要原因是压减预算。十、商品和服务支出-培训费0.7万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是综合治理工作需要。十一、商品和服务支出-专用材料费7.28万元，比上年预算减少5.94万元，下降45%，主要原因是压减预算。十二、商品和服务支出-专用燃料费为0.5万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是压减预算。十三、商品和服务支出-劳务费54.35万元，比上年预算减少7.4万元，下降12%，主要原因

是压减预算。十四、商品和服务支出-委托业务费13.96万元，比上年预算增加8.1万元，增长138%，主要原因是综合治理工作需要。十五、商品和服务支出-其他交通费用4.5万元，比上年预算增加2万元，增长80%，主要原因是综合治理工作需要。十六、商品和服务支出-其他商品和服务支出12.33万元，比上年预算增加2.83万元，增长29%，主要原因是综合治理工作需要。十七、资本性支出-办公设备购置0.5万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是综合治理工作需要。

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：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

2024年，哈尔滨市道里区尚志街道办事处机关运行经费安排55.96万元，比上年预算减少0.71万元，下降1.25%。主要原因是严格执行预算安排，加强管理，节约运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.5万元，其中：货物类采购预算0.5万元，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31辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2148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

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
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.95万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.95万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.95万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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）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）：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）：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。

二十五、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。