

哈尔滨市道里区建国街道办事处2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区建国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 哈尔滨市道里区建国街道办事处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 哈尔滨市道里区建国街道办事处 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

哈尔滨市道里区建国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。设2个事业单位，分别为党群服务中心，挂综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站牌子；社会治安综合治理中心，挂网格化服务中心牌子。

第二部分 哈尔滨市道里区建国街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1,873.48	一、一般公共服务支出	618.35
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	1,086.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	12.14
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	108.66
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	45.68
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	1,873.48	本年支出合计	1,873.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,873.48	支出总计	1,873.48

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1,873.48	1,873.48	1,873.48	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
040	建国办部门	1,873.48	1,873.48	1,873.48	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
040001	哈尔滨市道里区建国街道办事处	1,873.48	1,873.48	1,873.48	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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1,873.48	1,552.69	320.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.35	534.61	83.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.30	530.86	75.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	547.20	530.86	16.34	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	1.10	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	5.05	3.75	1.30	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	1.30	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	1,086.85	962.26	124.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,008.54	892.45	116.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,008.54	892.45	116.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.31	69.81	6.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.81	69.81	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	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	2.00	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
210	卫生健康支出	12.14	10.14	2.00	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	12.11	10.11	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	108.66	0.00	108.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.68	45.68	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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,873.48	一、本年支出	1,873.48
(一) 一般公共预算拨款	1,873.48	(一) 一般公共服务支出	618.35
(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	1,086.85
		(四) 卫生健康支出	12.14
		(五) 城乡社区支出	108.66
		(六) 住房保障支出	45.68
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	1,873.48	支出总计	1,873.48

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1,873.48	1,552.69	1,509.81	42.88	320.79
201	一般公共服务支出	618.35	534.61	491.73	42.88	83.74
20101	人大事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010108	代表工作	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.30	530.86	491.73	39.13	75.44
2010301	行政运行	547.20	530.86	491.73	39.13	16.34
2010302	一般行政管理事务	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
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	5.05	3.75	0.00	3.75	1.30
2012906	工会事务	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
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	1,086.85	962.26	962.26	0.00	124.59
20802	民政管理事务	1,008.54	892.45	892.45	0.00	116.09
2080208	基层政权建设和社区治理	1,008.54	892.45	892.45	0.00	116.09
20805	行政事业单位养老支出	76.31	69.81	69.81	0.00	6.50
2080501	行政单位离退休	69.81	69.81	69.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	12.14	10.14	10.14	0.00	2.00
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	12.11	10.11	10.11	0.00	2.00
2101101	行政单位医疗	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.66	0.00	0.00	0.00	108.66
21205	城乡社区环境卫生	108.66	0.00	0.00	0.00	108.66
2120501	城乡社区环境卫生	108.66	0.00	0.00	0.00	108.66
221	住房保障支出	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.68	45.68	45.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.68	45.68	45.68	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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1,552.69	1,509.81	42.88
301	工资福利支出	1,296.78	1,296.78	0.00
30101	基本工资	154.52	154.52	0.00
3010101	基本工资	145.77	145.77	0.00
3010102	普调工资	8.75	8.75	0.00
30102	津贴补贴	174.47	174.47	0.00
3010201	津补贴	166.33	166.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.14	8.14	0.00
30103	奖金	40.64	40.64	0.00
3010301	奖金	12.14	12.14	0.00
3010302	工作人员奖励	28.50	28.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	47.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.06	37.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.06	37.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.31	18.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	0.00
3011202	失业保险缴费	1.62	1.62	0.00
30113	住房公积金	45.68	45.68	0.00
30199	其他工资福利支出	776.59	776.59	0.00
302	商品和服务支出	42.88	0.00	42.88
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.05	0.00	0.05
3020501	办公水费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	7.80	0.00	7.80
3020801	办公用房取暖费	7.80	0.00	7.80
30228	工会经费	3.75	0.00	3.75
30229	福利费	7.80	0.00	7.80
3022901	福利费	7.80	0.00	7.80
30239	其他交通费用	20.03	0.00	20.03
303	对个人和家庭的补助	213.03	213.03	0.00
30302	退休费	69.81	69.81	0.00
3030201	退休工资	61.38	61.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.43	8.43	0.00
30305	生活补助	133.08	133.08	0.00
3030502	非编制人员补助	133.08	133.08	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
30307	医疗费补助	10.11	10.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.11	10.11	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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	320.79
301	工资福利支出	8.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.00
302	商品和服务支出	309.49
30201	办公费	26.39
30202	印刷费	7.34
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	7.00
3020601	办公电费	7.00
30207	邮电费	4.52
3020701	邮电费	2.92
3020702	电话通讯费	1.60
30208	取暖费	14.12
3020801	办公用房取暖费	6.12
3020802	专用房屋取暖费	8.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	3.30
30213	维修（护）费	50.00
3021301	一般维修费	50.00
30216	培训费	1.40
30218	专用材料费	1.49
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	171.43
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	16.50
3029999	其他商品和服务支出	16.50
310	资本性支出	2.80
31003	专用设备购置	2.80

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	320.79	320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
非税安排支出	哈尔滨市道里区建国街道办事处	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区建国街道办事处2024年非税安排支出	
社区办公经费	哈尔滨市道里区建国街道办事处	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我街社区正常有序运行，更好为居民服务，提高社区工作质量及效率。	
城管343配比资金	哈尔滨市道里区建国街道办事处	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区建国街道办事处2024年城管343配比资金	
运转保障经费	哈尔滨市道里区建国街道办事处	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区建国街道办事处2024年运转保障经费	
办公电费	哈尔滨市道里区建国街道办事处	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区建国街道办事处2024年办事处80%电费	
社区服务工作经费	哈尔滨市道里区建国街道办事处	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区有序发展	

部门整体绩效表

部门：建国办部门

年度目标								
年度目标	严格落实相关政策，保障2024年度街道各项工作顺利进行，提升群众幸福感。							
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			2024年基本支出和项目支出				
	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	成本指标	经济成本指标	预算金额	小于等于	反向	1898	万元	
	产出指标	数量指标	预算金额支付	大于等于	正向	1	次	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	正向	优良中低差	/	
	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	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1,873.48万元，其中本年收入1,873.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,873.48万元，比上年预算数增加443.36万元，增长31.00%。主要变动情况：一般公共预算拨款收入增加。

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1,873.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,552.69万元，比上年预算数增加324.21万元，增长26.39%。主要变动情况：经费增加。

2. 项目支出预算320.79万元，比上年预算数增加119.15万元，增长59.09%。主要变动情况：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

行政参公单位：2024年，哈尔滨市道里区建国街道办事处机关运行经费安排42.88万元，比上年增加4.69万元，增长12.28%，主要原因是办公费、电费等增加。

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19辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3620.89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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。