

# 哈尔滨市道里区斯大林街道办事处2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区斯大林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 哈尔滨市道里区斯大林街道办事处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 哈尔滨市道里区斯大林街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

哈尔滨市道里区斯大林街道办事处的主要职责是：（一）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。（二）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。（三）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、司法等相关领域的政策法规。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）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

哈尔滨市道里区斯大林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4个机构3个中心，包括：综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室（平安建设办公室）、城市管理办公室（综治执法协调办公室）、党群服务中心（退役军人服务站、企业退休职工服务站）、社会治安综合执法中心（网格化服务中心）、综合便民服务中心。

## 第二部分 哈尔滨市道里区斯大林街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	1,066.48	一、一般公共服务支出	406.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	514.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	58.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	45.75
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	41.07
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	1,066.48	本年支出合计	1,066.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,066.48	支出总计	1,066.48

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	1,066.48	1,066.48	1,066.48	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	0.00
033	斯大林办部门	1,066.48	1,066.48	1,066.48	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	0.00
033001	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	1,066.48	1,066.48	1,066.48	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	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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	1,066.48	958.35	108.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.55	378.34	28.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.08	374.99	14.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	385.75	374.99	10.76	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.31	480.14	34.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	386.76	353.49	33.26	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	386.76	353.49	33.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.76	82.76	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	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	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
21011	行政事业单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,066.48	一、本年支出	1,066.48
（一）一般公共预算拨款	1,066.48	（一）一般公共服务支出	406.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	514.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	58.80
		（四）城乡社区支出	45.75
		（五）住房保障支出	41.07
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	1,066.48	支出总计	1,066.48

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	1,066.48	958.35	925.89	32.46	108.12
201	一般公共服务支出	406.55	378.34	345.88	32.46	28.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.08	374.99	345.88	29.11	14.09
2010301	行政运行	385.75	374.99	345.88	29.11	10.76
2010302	一般行政管理事务	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00
2012906	工会事务	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00
20132	组织事务	13.12	0.00	0.00	0.00	13.12
2013202	一般行政管理事务	13.12	0.00	0.00	0.00	13.12
208	社会保障和就业支出	514.31	480.14	480.14	0.00	34.16
20802	民政管理事务	386.76	353.49	353.49	0.00	33.26
2080208	基层政权建设和社区治理	386.76	353.49	353.49	0.00	33.26
20805	行政事业单位养老支出	124.62	124.62	124.62	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.76	82.76	82.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86	41.86	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.75	58.75	58.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92	32.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.75	0.00	0.00	0.00	45.75
21205	城乡社区环境卫生	45.75	0.00	0.00	0.00	45.75
2120501	城乡社区环境卫生	45.75	0.00	0.00	0.00	45.75
221	住房保障支出	41.07	41.07	41.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	41.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	41.07	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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	958.36	925.90	32.46
301	工资福利支出	760.24	760.24	0.00
30101	基本工资	137.82	137.82	0.00
3010101	基本工资	130.07	130.07	0.00
3010102	普调工资	7.75	7.75	0.00
30102	津贴补贴	156.03	156.03	0.00
3010201	津补贴	148.82	148.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.21	7.21	0.00
30103	奖金	39.73	39.73	0.00
3010301	奖金	10.64	10.64	0.00
3010302	工作人员奖励	29.09	29.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	41.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	32.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.92	32.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.26	16.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.58	0.58	0.00
3011202	失业保险缴费	1.45	1.45	0.00
30113	住房公积金	41.07	41.07	0.00
30199	其他工资福利支出	292.52	292.52	0.00
302	商品和服务支出	32.46	0.00	32.46
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	2.44	0.00	2.44
3020801	办公用房取暖费	2.44	0.00	2.44
30228	工会经费	3.35	0.00	3.35
30229	福利费	6.97	0.00	6.97
3022901	福利费	6.97	0.00	6.97
30239	其他交通费用	16.60	0.00	16.60
303	对个人和家庭的补助	165.66	165.66	0.00
30301	离休费	15.36	15.36	0.00
3030101	离休工资	15.08	15.08	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.28	0.28	0.00
30302	退休费	67.40	67.40	0.00
3030201	退休工资	60.24	60.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.16	7.16	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	44.64	44.64	0.00
3030502	非编制人员补助	44.64	44.64	0.00
30307	医疗费补助	9.57	9.57	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.57	9.57	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.64	28.64	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	108.12
301	工资福利支出	0.33
30112	其他社会保障缴费	0.33
3011299	其他社会保障缴费	0.33
302	商品和服务支出	107.79
30201	办公费	31.29
30202	印刷费	2.28
30205	水费	0.05
3020501	办公水费	0.05
30206	电费	1.31
3020601	办公电费	1.31
30207	邮电费	1.48
3020702	电话通讯费	1.48
30208	取暖费	3.82
3020801	办公用房取暖费	3.82
30209	物业管理费	0.69
30213	维修（护）费	1.08
3021301	一般维修费	1.08
30218	专用材料费	5.15
30225	专用燃料费	2.50
30226	劳务费	36.00
30227	委托业务费	9.00
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	10.64
3029999	其他商品和服务支出	10.64

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
独立办公楼运转经	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行单位内控制度，保证机关运行经费合理、合规支出。	
城管三四三配比金	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行单位内控制度，保证专项资金合理、合规使用。	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行单位内控制度，保证运转经费合理、合规支付。	
社区办公经费	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行单位内控制度，保证社区办公经费的合理、合规支出。	
2024年非税收入安排的支出	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行单位内控制度，合理、合规使用专项资金。	
社区服务工作经费	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行单位内控制度，保证工作经费合理、合规支付	

## 部门整体绩效目标表

部门名称	哈尔滨市道里区斯大林街道办事处								
年度目标	1. 保障人员经费及时、足额发放；社会保障缴费及公积金的缴纳等。 2. 机关日常公用经费合理、合规支出，保证机关正常运转。 3. 专项资金的支出，保证各个项目顺利进行。								
年度主要任务	任务名称			主要内容					
年度主要任务	项目支出			专项资金的支出，保证各个项目顺利进行。					
	基本支出			1. 保障人员经费及时、足额发放； 2. 社会保障缴费及公积金的缴纳等。 3. 机关日常公用经费合理、合规支出，保证机关正常运转。					
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）						
	其中：财政拨款数		1066.48						
	其他资金		0.00						
	资金总额		1066.48						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	正向	大于等于	1066.48	万元	20	
	产出指标	数量指标		人员数量	正向	大于等于	29	人	20
		质量指标		资金支付质量	正向	定性	逐步稳定	/	20
	效益指标	社会效益指标		社会效益提升率	正向	大于等于	90.00	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	正向	大于等于	90.00	%	10

# 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1,066.48万元，其中本年收入1,066.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,066.48万元，比上年预算数增加225.04万元，增长26.74%。主要变动情况：一是一般公共服务支出较上年增加76.83万元，二是国防支出较上年减少1.44万元，三是社会保障和就业支出较上年增加111.32万元，四是卫生健康支出较上年增加17.30万元，五是城乡社区支出较上年增加17.64万元，六是住房保障支出较上年增加3.39万元。

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1,066.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算958.35万元，比上年预算数增加195.01万元，增长25.55%。主要变动情况：一是工资福利支出基本工资137.82万元，比上年预算增加17.21万元，增长14.27%，主要原因是机关在职人员数量增加。二是工资福利支出津贴补贴156.03万元，比上年预算增加11.06万元，增长7.63%，主要原因是机关在职人员数量增加。三是工资福利支出奖金39.73万元，比上年预算增加29.91万元，增长304.59%，主要原因是机关在职人员数量增加及本年新增工作人员奖励预算。四是工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费41.86万元，比上年预算增加3.16万元，增长8.17%，主要原因是机关在职人员数量增加及养老保险缴费基数上调。五是工资福利支出职工基本医疗保险缴费32.92万元，比上年预算增加11.12万元，增长51.01%，主要原因是机关在职人员数量增加。六是工资福利支出在职公务员医疗补助缴费16.26万元，比上年预算增加5.5万元，增长51.12%，主要原因是机关在职人员数量增加。七是工资福利支出其他社会保障缴费2.03万元，比上年预算增加2.03万元，增长100%，主要原因是本年新增机关工伤保险及失业保险缴费预算。八是工资福利支出住房公积金41.07万

元，比上年预算增加3.39万元，增长9%，主要原因是机关在职人员数量增加。九是工资福利支出其他工资福利支出292.52万元，比上年预算增加100.98万元，增长52.72%，主要原因是新招录社区工作人员及社区人员增资。十是商品和服务支出办公费2.80万元，比上年预算增加0.10万元，增长3.71%，主要原因是上年办公费预算不足，本年略增办公费预算。十一是商品和服务支出水费0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100%，主要原因是上年没有水费预算。十二是商品和服务支出邮电费0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是上年没有邮电费预算。十三是商品和服务支出取暖费2.44万元，与上年持平，无增减变化。十四是商品和服务支出工会经费3.35万元，比上年预算增加0.23万元，增长7.37%，主要原因是机关在职人员数量增加，导致机关工会经费预算相应增加。十五是商品和服务支出福利费6.97万元，比上年预算增加4.38万元，增长169.11%，主要原因是机关在职人员数量增加以及系统测算生成福利费公式变动。十六是商品和服务支出其他交通费用16.60万元，比上年预算增加0.52万元，增长3.23%，主要原因是机关行政人员数量增加。十七是对个人和家庭的补助离休费15.36万元，与上年持平，无增减变化。十八是对个人和家庭的补助退休费67.40万元，比上年预算增加5.13万元，增长8.24%，主要原因是退休人员数量增加及退休工资上调。十九是对个人和家庭的补助生活补助44.64万元，比上年预算减少28.97万元，下降39.36%，主要原因是本年度社区离岗委干部工资由生活补助调整为其他对个人和家庭补助。二十是对个人和家庭的补助医疗费补助9.57万元，比上年预算增加0.71万元，增长8.01%，主要原因是退休人员数量增加。二十一是对个人

和家庭的补助奖励金0.05万元，比上年预算减少0.03万元，下降37.50%，主要原因是享受独生子女奖励人员数量减少。二十二是对个人和家庭的补助其他对个人和家庭的补助28.64万元，比上年预算增加28.28万元，增长7855.56%，主要原因是本年度社区离岗委干部工资由生活补助调整为其他对个人和家庭补助。

2. 项目支出预算108.12万元，比上年预算数增加30.02万元，增长38.44%。主要变动情况：一是工资福利支出其他社会保障缴费0.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长100%，主要原因是本年新增斯大林经委退休人员医疗保险缴费预算。二是商品和服务支出办公费31.29万元，比上年预算增加24.42万元，增长355.46%，主要原因是社区办公费及社区服务工作经费中的办公费增加。三是商品和服务支出印刷费2.28万元，比上年预算减少1.71万元，下降42.86%，主要原因是社区印刷费及党组织服务群众项目印刷费预算减少。四是商品和服务支出水费0.05万元，比上年预算减少0.05万元，下降50%，主要原因是压减社区水费预算。五是商品和服务支出电费1.31万元，比上年预算增加0.76万元，增长138.19%，主要原因是增加社区电费预算。六是商品和服务支出邮电费1.48万元，比上年预算增加0.32万元，增长27.59%，主要原因是增加社区电话费及网费预算。七是商品和服务支出取暖费3.82万元，与上年持平，无增减变化。八是商品和服务支出物业管理费0.69万元，与上年持平，无增减变化。九是商品和服务支出维修费1.08万元，比上年预算增加0.18万元，增长20%，主要原因是增加社区日常维修维护费预算。十是商品和服务支出专用材料费5.15万元，比上年预算增加4.75万元，增长1187.50%，主要原因是社区服务经费及城管三四三配比资金中的

专用材料费预算增加。十一是商品和服务支出专用燃料费2.50万元，比上年预算增加2.10万元，增长525%，主要原因是城管作业车辆加油费预算增加。十二是商品和服务支出劳务费36万元，比上年预算增加35.16万元，增长4185.71%，主要原因是城管三四三配比资金中的保洁清扫服务费由原委托业务费调整至劳务费。十三是商品和服务支出委托业务费9万元，比上年预算减少36.79万元，下降80.35%，主要原因是城管三四三配比资金中的保洁清扫服务费由原委托业务费调整至劳务费。十四是商品和服务支出其他交通费用2.50万元，比上年预算增加1.90万元，增长316.67%，主要原因是增加城管作业车辆维修养护及车辆保险预算。十五是商品和服务支出其他商品和服务支出10.64万元，比上年预算减少1.35万元，下降27.11%，主要原因是压减社区服务工作经费项目预算。

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

2024年，本部门机关运行经费安排32.46万元，比上年增加5.53万元，增长20.53%，主要原因是工会经费及福利费预算增加。



### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排2.48万元，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2.48万元。

### 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10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1825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

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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）：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）：反映行政单位开支的离退休经费。

十九、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）：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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。