

哈尔滨市道里区新华街道办事处2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区新华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 哈尔滨市道里区新华街道办事处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 哈尔滨市道里区新华街道办事处 部门概况

一、部门职责

街工委主要职责：

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央，上级党组织和本组织的决议，组织带领干部和群众，完成本单位所担负的任务。

2、讨论决定本街道城市管理，经济发展和社区建设中的重大问题。协调有关部门，服务社区群众，共同推进社区建设。

3、领导街道行政组织，支持和保证其依法充分行使职权，领导街道工会，共青团，妇联的群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作，领导社区党组织等组织中党的工作。

4、领导本街道的思想组织工作，基层民主建设和精神文明建设加强社会治安综合治理，协调，维护社会稳定。

5、加强街道党组织自身建设。

6、按照干部管理权限，负责干部的教育，选拔，管理监督工作。

办事处主要职责：

1、以经济建设为中心，为经济组织提供服务，运用必要的行政手段管理街道经济。负责街道财政预算和收支管理及有关项目统计。

2、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解，法律服务工作，依照规定管理外来流动人员。

3、开展社区服务，拥军拥属工作。负责社区优抚，社区救

济，社会福利，残疾人福利事业，以及社区文化，科普，体育，教育工作。

4、按照职责范围做好城市建设管理监察，爱国卫生，市容环境卫生，绿化环境保护，安全生产等管理工作。

5、配合有关部门做好防汛，防风，防火，防震，抢险和防灾救灾工作。

6、参与城市建设，危房改造及住宅小区的管理工作。

7、向上级政府反应居民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

8、完成区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构4个科室，2个中心。分别是：党建办公室，综合办公室，城市管理办公室，社会事务管理办公室，党群服务中心，社会治安综合治理中心。本部门无所属单位。

第二部分 哈尔滨市道里区新华街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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 | 2,000.29 | 一、一般公共服务支出 | 359.10 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 1.71 |
| 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 | 1,475.23 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、卫生健康支出 | 52.93 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、城乡社区支出 | 75.25 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、交通运输支出 | 0.30 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、住房保障支出 | 35.77 |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 2,000.29 | 本年支出合计 | 2,000.29 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,000.29 | 支出总计 | 2,000.29 |

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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 | 2,000.29 | 2,000.29 | 2,000.29 | 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 |
| 045 | 新华办部门 | 2,000.29 | 2,000.29 | 2,000.29 | 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 |
| 045001 | 哈尔滨市道里区新华街道办事处 | 2,000.29 | 2,000.29 | 2,000.29 | 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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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 | 2,000.29 | 1,757.14 | 243.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 359.10 | 341.30 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 350.36 | 338.32 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 349.42 | 338.32 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 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 | 4.48 | 2.98 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,475.23 | 1,327.14 | 148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,367.60 | 1,221.16 | 146.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,367.60 | 1,221.16 | 146.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.98 | 105.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 69.31 | 69.31 | 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 | 36.67 | 36.67 | 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 |
|---------|--------------|-------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 75.25 | 0.00 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 75.25 | 0.00 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 75.25 | 0.00 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | 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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,000.29 | 一、本年支出 | 2,000.29 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,000.29 | (一) 一般公共服务支出 | 359.10 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二) 国防支出 | 1.71 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三) 社会保障和就业支出 | 1,475.23 |
| | | (四) 卫生健康支出 | 52.93 |
| | | (五) 城乡社区支出 | 75.25 |
| | | (六) 交通运输支出 | 0.30 |
| | | (七) 住房保障支出 | 35.77 |
| 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 | 2,000.29 | 支出总计 | 2,000.29 |

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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 | 2,000.29 | 1,757.14 | 1,727.03 | 30.11 | 243.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 359.10 | 341.30 | 311.19 | 30.11 | 17.80 |
| 20101 | 人大事务 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 2010108 | 代表工作 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 350.36 | 338.32 | 311.19 | 27.13 | 12.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 349.42 | 338.32 | 311.19 | 27.13 | 11.10 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| 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 | 4.48 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 1.50 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 2.98 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 20132 | 组织事务 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 203 | 国防支出 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
| 20306 | 国防动员 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
| 2030607 | 民兵 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,475.23 | 1,327.14 | 1,327.14 | 0.00 | 148.09 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,367.60 | 1,221.16 | 1,221.16 | 0.00 | 146.44 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,367.60 | 1,221.16 | 1,221.16 | 0.00 | 146.44 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.98 | 105.98 | 105.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 69.31 | 69.31 | 69.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.93 | 52.93 | 52.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.25 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.25 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.25 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 21402 | 铁路运输 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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 | 1,757.14 | 1,727.03 | 30.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,514.04 | 1,514.04 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 119.39 | 119.39 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 111.89 | 111.89 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.81 | 142.81 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 136.08 | 136.08 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 6.73 | 6.73 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 29.93 | 29.93 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.67 | 36.67 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.75 | 28.75 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 28.75 | 28.75 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 14.20 | 14.20 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.77 | 35.77 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,104.71 | 1,104.71 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.11 | 0.00 | 30.11 |
| 30201 | 办公费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 30208 | 取暖费 | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 2.98 | 0.00 | 2.98 |
| 30229 | 福利费 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 3022901 | 福利费 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.60 | 0.00 | 13.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 212.99 | 212.99 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 69.31 | 69.31 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 61.96 | 61.96 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 133.68 | 133.68 | 0.00 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 133.68 | 133.68 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.98 | 9.98 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 9.98 | 9.98 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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 | 243.15 |
| 302 | 商品和服务支出 | 243.15 |
| 30201 | 办公费 | 30.85 |
| 30202 | 印刷费 | 5.51 |
| 30206 | 电费 | 12.20 |
| 3020601 | 办公电费 | 12.20 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 7.00 |
| 30208 | 取暖费 | 34.39 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 34.39 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 3.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.90 |
| 30225 | 专用燃料费 | 1.05 |
| 30226 | 劳务费 | 132.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.20 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 10.20 |

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区新华街道办事处

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 | 243.15 | 243.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 后勤保障经费 | 哈尔滨市道里区新华街道办事处 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新华街道后勤保障经费，严格按照财政要求，合理使用结余开支。 | |
| 社区办公经费 | 哈尔滨市道里区新华街道办事处 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新华街道社区办公经费，严格按照财政要求合理使用，结余开支。 | |
| 城管三四三配比资金 | 哈尔滨市道里区新华街道办事处 | 75.25 | 75.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新华街道城管三四三配比资金，保障街道辖区环境卫生，严格按照财政要求合理发放。 | |
| 独立办公楼运行经费 | 哈尔滨市道里区新华街道办事处 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新华街道独立办公楼运行经费，严格按照财政要求，合理使用结余开支。 | |
| 社区服务工作经费 | 哈尔滨市道里区新华街道办事处 | 106.30 | 106.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新华街道办事处社区服务工作经费，严格按照财政要求合理使用。 | |

部门整体绩效表

部门：哈尔滨市道里区新华街道办事处

| 年度目标 | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|---------------|-----------------|-------------------|------|------|----|
| 年度目标 | 1. 人员经费的发放及社会保险的支出 2. 日常公用经费的支出 3. 项目的运转 | | | | | | | |
| 年度 预算 申请 (万元) | 资金总额：2000.29万元 | | | | | | | |
| | 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| | 其中：公共财政拨款：2000.29万元 | | | | 其中：基本支出：1757.14万元 | | | |
| | 纳入预算管理的非税收入拨款： | | | | 项目支出：243.15万元 | | | |
| | 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： | | | | | | | |
| 年度主要目标名称 | | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主 要任务 | 人员经费 | | | 人员经费的发放及社会保险的支出 | | | | |
| | 日常公用经费 | | | 日常公用经费的支出 | | | | |
| | 项目的运转 | | | 项目运转 | | | | |
| | 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 | 30 | 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2,000.29万元，其中本年收入2,000.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,000.29万元，比上年预算数增加597.88万元，增长42.63%。主要变动情况：招录社区工作者薪酬增加。

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2,000.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,757.14万元，比上年预算数增加530.47万元，增长43.24%。主要变动情况：招录社区工作者薪酬增加。

2. 项目支出预算243.15万元，比上年预算数增加67.41万元，增长38.36%。主要变动情况：一是社区办公经费增加，二是城维经费增加。

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，本部门机关运行经费安排273.26万元，比上年增加67.93万元，增长33.08%，主要原因是社区办公经费增加及城维作业经费增加。

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12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3,686.31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

无

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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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（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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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）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、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

二十九、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。