

哈尔滨市道里区爱建街道办事处2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区爱建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 哈尔滨市道里区爱建街道办事处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 哈尔滨市道里区爱建街道办事处 部门概况

一、部门职责

爱建街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和实施法律、法规及各类规章制度，执行区委、区政府和街工委的有关各项决议、决定。

（二）在市政建设的总体规划内与有关部门共同做好市政建设、市容卫生、爱国卫生、园林绿化、防汛、人防、土地使用、小型建筑及社会车辆等管理工作。

（三）领导和管理街道财经，抓好社区建设，形成社区网络，兴办为社区居民服务的综合事业及社会福利事业，大力发展税源经济。

（四）负责制定本街区的科技发展规划并组织实施，加大对科技及兴街领导力度。

（五）负责居委会建设，指导居委会工作，加大基层政权建设力度。

（六）依法完成国防教育、兵役登记及征兵工作任务，开展拥军优属、优抚救济、殡葬改革、社会福利、民族宗教、地名工作、社团登记、军队无军籍职工，异地退休人员的服务管理等民政工作。

（七）管理本地区计划生育工作。

（八）承担人民调解工作，接待处理人民群众的来信来访。

（九）负责社会治安的综合治理，做好安全防火工作。

(十) 负责组织辖区内群众性文化、体育活动及社区教育工作。

(十一) 负责辖区的下岗失业人员动态管理和就业服务。做好劳动用工监察和辖区退休人员社会化管理。

(十二) 办理市、区人民政府交办的有关事项。

二、部门机构设置

爱建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1个，包括：综合办公室。

第二部分 哈尔滨市道里区爱建街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	927.15	一、一般公共服务支出	348.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	492.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	43.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	7.53
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	35.39
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	927.15	本年支出合计	927.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	927.15	支出总计	927.16

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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	927.15	927.15	927.15	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
046	爱建办部门	927.15	927.15	927.15	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
046001	哈尔滨市道里区爱建街道办事处	927.15	927.15	927.15	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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	927.16	836.76	90.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.18	330.38	17.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.29	327.49	17.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.29	327.49	17.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.63	427.56	65.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	448.31	383.24	65.07	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	448.31	383.24	65.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98	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	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.39	35.39	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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	927.15	一、本年支出	927.16
（一）一般公共预算拨款	927.15	（一）一般公共服务支出	348.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	492.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	43.43
		（四）城乡社区支出	7.53
		（五）住房保障支出	35.39
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	927.15	支出总计	927.16

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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	927.16	836.76	797.61	39.15	90.40
201	一般公共服务支出	348.18	330.38	291.23	39.15	17.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.29	327.49	291.23	36.26	17.80
2010301	行政运行	345.29	327.49	291.23	36.26	17.80
20129	群众团体事务	2.89	2.89	0.00	2.89	0.00
2012906	工会事务	2.89	2.89	0.00	2.89	0.00
208	社会保障和就业支出	492.63	427.56	427.56	0.00	65.07
20802	民政管理事务	448.31	383.24	383.24	0.00	65.07
2080208	基层政权建设和社区治理	448.31	383.24	383.24	0.00	65.07
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	44.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.53	0.00	0.00	0.00	7.53
21205	城乡社区环境卫生	7.53	0.00	0.00	0.00	7.53
2120501	城乡社区环境卫生	7.53	0.00	0.00	0.00	7.53
221	住房保障支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.39	35.39	35.39	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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	836.76	797.61	39.15
301	工资福利支出	788.49	788.49	0.00
30101	基本工资	116.51	116.51	0.00
3010101	基本工资	109.26	109.26	0.00
3010102	普调工资	7.25	7.25	0.00
30102	津贴补贴	137.78	137.78	0.00
3010201	津补贴	131.22	131.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.56	6.56	0.00
30103	奖金	35.19	35.19	0.00
3010301	奖金	9.10	9.10	0.00
3010302	工作人员奖励	26.09	26.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	36.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.31	28.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.31	28.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.98	13.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	124.50	124.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
3011202	失业保险缴费	1.25	1.25	0.00
3011299	其他社会保障缴费	122.75	122.75	0.00
30113	住房公积金	35.39	35.39	0.00
30199	其他工资福利支出	260.49	260.49	0.00
302	商品和服务支出	39.15	0.00	39.15
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	0.90	0.00	0.90
3020601	办公电费	0.90	0.00	0.90
30208	取暖费	14.49	0.00	14.49
3020801	办公用房取暖费	14.49	0.00	14.49
30228	工会经费	2.89	0.00	2.89
30229	福利费	6.01	0.00	6.01
3022901	福利费	6.01	0.00	6.01
30239	其他交通费用	12.86	0.00	12.86
303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	0.00
30302	退休费	7.98	7.98	0.00
3030201	退休工资	7.11	7.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.87	0.87	0.00
30307	医疗费补助	1.10	1.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.10	1.10	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	90.40
302	商品和服务支出	90.40
30201	办公费	64.07
30206	电费	8.00
3020601	办公电费	8.00
30218	专用材料费	7.53
30299	其他商品和服务支出	10.80
3029999	其他商品和服务支出	10.80

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区爱建街道办事处	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	独立办公楼运转经费	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区爱建街道办事处	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤保障经费	
城管三四三配比资金	哈尔滨市道里区爱建街道办事处	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管三四三配比资金	
社区服务工作经费	哈尔滨市道里区爱建街道办事处	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区服务工作经费	
社区办公经费	哈尔滨市道里区爱建街道办事处	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费	

部门整体绩效表

单位:哈尔滨市道里区爱建街道

年度目标								
年度目标	有效保障了工作的顺利开展,特别是在推进社区环境等专项工作方面起到了重要作用。有效提升工作效率,取得了良好的社会效果							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年度主要任务			1.完成本年度政府正常运转的基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等支出。 2.完成本年度办公费、电费、差旅费、维护费、“三公”经费、其他对个人和家庭的补助等支出。 3、项目顺利完成,推进残疾人事业发展。				
	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	项目数量	等于	正向	1	个	

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927.15万元，其中本年收入927.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入927.15万元，比上年预算数增加218.11万元，增长30.76%。主要变动情况：一是人员增加，经费增长。

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：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927.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算836.76万元，比上年预算数增加179.54万元，增长27.32%。主要变动情况：一是人员增加，经费增长。

2. 项目支出预算90.40万元，比上年预算数增加38.58万元，增长74.45%。主要变动情况：一是符合条件项目资金增加。

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39.15万元，比上年增加11.07万元，增长39.42%，主要原因是人员增加，经费增长。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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）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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。