

哈尔滨市道里区经纬街道办事处2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区经纬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 哈尔滨市道里区经纬街道办事处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 哈尔滨市道里区经纬街道办事处 部门概况

一、部门职责

（一）街道党工委主要职责

1. 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议、决定，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 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。

3. 全面加强党的领导，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，组织协调反腐败工作。

4. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5. 按照干部管理权限，做好本街道及派驻街道工作力量干部的指挥调度、教育、培养、选拔、考核和监督工作，对相关职能部门派出机构工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6. 加强思想政治、意识形态、精神文明建设；统筹开展辖区

统一战线、民族宗教工作；做好人大、政协、纪检相关工作；领导工会、共青团、妇联、残联、关心下一代等组织工作，支持和保证其依照党内法律、法规、规章及有关章程开展工作。

7. 抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设；组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理工作；领导人民武装工作，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

8. 指导辖区社区居民委员会建设，发挥社区居民委员会的群众性自治组织作用，指导社区居民委员会开展各类社区公益活动。

9. 完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级政府的决定、命令，制定街道、社区全面发展建设规划及具体管理办法并组织实施，依法管理基层公共事务。

2. 负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，研究制定辖区经济发展规划，促进区域经济发展。

3. 负责社区居民委员会建设，指导、监督社区自治组织工作，推进居民自治，及时处理并向上级人民政府和有关部门反映居民的意见、建议和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

4. 负责辖区内城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化、市政设施、冬季清冰雪等工作，协助环保部门监督、管理环境污染和组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

5. 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。

6. 负责组织实施和推进河长制工作。

7. 统筹辖区综合执法工作，协调监督检查相关职能部门派出机构的行政执法工作，维护辖区的良好秩序。

8. 负责住宅小区综合管理，制定辖区综合治理规划并组织落实，加强人口管理，监督指导居民住宅区物业管理及房屋监督管理工作，对私建滥建、擅自设摊、堆物、占道以及破坏市政公共设施行为进行查处。

9. 依法履行生产安全、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、承担辖区防灾减灾、应急、防汛、防火及防疫工作。

10. 负责辖区内网格化建设和治理工作。

11. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业。

12. 负责计划生育、红十字会、拥军优属、优抚安置、人民防空、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。组织开展公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、卫生健康、司法、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

13. 组织开展群众性文化体育、科教宣普、卫生健康等活动，开展法治宣传和社会公德教育，建设社会主义精神文明，推动社会公益事业发展。

14. 负责办理人民群众来信来访，向区人民政府反映人民群众的意见和要求，做好民事调解，化解矛盾纠纷等工作，维护辖区平

安稳定。

15. 完成区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

哈尔滨市道里区经纬街道办事处无所属单位，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6个，包括：综合办，党建办，城市管理办，社会事务管理办，党群服务中心，社会治安综合治理中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	一级	行政	6	综合办，党建办，城市管理办，社会事务管理办，党群服务中心，社会治安综合治理中心

第二部分 哈尔滨市道里区经纬街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	1,464.83	一、一般公共服务支出	408.39
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	892.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	59.07
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	64.24
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	38.91
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	1,464.83	本年支出合计	1,464.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,464.83	支出总计	1,464.82

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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	1,464.83	1,464.83	1,464.83	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
030	经纬办部门	1,464.83	1,464.83	1,464.83	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
030001	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	1,464.83	1,464.83	1,464.83	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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	1,464.82	1,308.20	156.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.39	351.84	56.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.34	348.70	12.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	360.02	348.70	11.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32	0.00	1.32	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	4.44	3.14	1.30	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.14	3.14	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
20136	其他共产党事务支出	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	36.36	0.00	36.36	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	892.41	858.38	34.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	565.02	532.49	32.53	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	565.02	532.49	32.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.07	110.07	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	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	176.28	176.28	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
2082501	其他城市生活救助	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.91	38.91	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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,464.83	一、本年支出	1,464.82
(一) 一般公共预算拨款	1,464.83	(一) 一般公共服务支出	408.39
(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	892.41
		(四) 卫生健康支出	59.07
		(五) 城乡社区支出	64.24
		(六) 住房保障支出	38.91
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	1,464.83	支出总计	1,464.82

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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	1,464.82	1,308.20	1,277.89	30.31	156.62
201	一般公共服务支出	408.39	351.84	321.53	30.31	56.55
20101	人大事务	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
2010108	代表工作	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	361.34	348.70	321.53	27.17	12.64
2010301	行政运行	360.02	348.70	321.53	27.17	11.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32
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	4.44	3.14	0.00	3.14	1.30
2012906	工会事务	3.14	3.14	0.00	3.14	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30
20136	其他共产党事务支出	36.36	0.00	0.00	0.00	36.36
2013699	其他共产党事务支出	36.36	0.00	0.00	0.00	36.36
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	892.41	858.38	858.38	0.00	34.03
20802	民政管理事务	565.02	532.49	532.49	0.00	32.53
2080208	基层政权建设和社区治理	565.02	532.49	532.49	0.00	32.53
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61	149.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.07	110.07	110.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	39.54	0.00	0.00
20825	其他生活救助	176.28	176.28	176.28	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	176.28	176.28	176.28	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
210	卫生健康支出	59.07	59.07	59.07	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	59.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.24	0.00	0.00	0.00	64.24
21205	城乡社区环境卫生	64.24	0.00	0.00	0.00	64.24
2120501	城乡社区环境卫生	64.24	0.00	0.00	0.00	64.24
221	住房保障支出	38.91	38.91	38.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.91	38.91	38.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.91	38.91	38.91	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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	1,308.20	1,277.89	30.31
301	工资福利支出	901.16	901.16	0.00
30101	基本工资	130.01	130.01	0.00
3010101	基本工资	122.51	122.51	0.00
3010102	普调工资	7.50	7.50	0.00
30102	津贴补贴	146.09	146.09	0.00
3010201	津补贴	139.23	139.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.86	6.86	0.00
30103	奖金	39.98	39.98	0.00
3010301	奖金	10.21	10.21	0.00
3010302	工作人员奖励	29.77	29.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.54	39.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	31.11	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.11	31.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	15.37	15.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	135.43	135.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.09	1.09	0.00
3011202	失业保险缴费	1.36	1.36	0.00
3011299	其他社会保障缴费	132.98	132.98	0.00
30113	住房公积金	38.91	38.91	0.00
30199	其他工资福利支出	324.72	324.72	0.00
302	商品和服务支出	30.31	0.00	30.31
30201	办公费	2.02	0.00	2.02
30206	电费	0.48	0.00	0.48
3020601	办公电费	0.48	0.00	0.48
30208	取暖费	1.80	0.00	1.80
3020801	办公用房取暖费	1.80	0.00	1.80
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.14	0.00	3.14
30229	福利费	6.54	0.00	6.54
3022901	福利费	6.54	0.00	6.54
30239	其他交通费用	15.83	0.00	15.83
303	对个人和家庭的补助	376.73	376.73	0.00
30301	离休费	16.69	16.69	0.00
3030101	离休工资	16.37	16.37	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	93.38	93.38	0.00
3030201	退休工资	83.90	83.90	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
3030202	采暖补贴（退休）	9.48	9.48	0.00
30305	生活补助	70.32	70.32	0.00
3030502	非编制人员补助	70.32	70.32	0.00
30307	医疗费补助	12.57	12.57	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.57	12.57	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	183.75	183.75	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	156.62
302	商品和服务支出	156.62
30201	办公费	24.80
30206	电费	1.82
3020601	办公电费	1.82
30208	取暖费	5.83
3020801	办公用房取暖费	5.83
30218	专用材料费	4.30
30225	专用燃料费	5.00
30226	劳务费	44.22
30227	委托业务费	48.38
30299	其他商品和服务支出	22.27
3029999	其他商品和服务支出	22.27

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

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	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社区办公经费	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障社区正常运转，预算编制科学合理。	
运转保障经费（后勤）	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障社区正常运转，预算编制科学合理。	
城管三四三配比资金	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障街道正常运转，预算编制科学合理。	
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障街道正常运转，预算编制科学合理。	
社区服务工作经费	哈尔滨市道里区经纬街道办事处	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障社区正常运转，预算编制科学合理。	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	030001-哈尔滨市道里区经纬街道办事处	230102240302210000001-社区服务经费	56.36	严格执行相关政策,保障社区正常运转,预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	社区服务经费成本	小于等于	60	万元	20.00	反向
					产出指标	质量指标	项目经费保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
							社区的具体数量	等于	5	个	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社区服务正常运行	定性	好坏	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基层群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		230102240302210000002-社区办公经费	24.70	严格执行相关政策,保障社区正常运转,预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	社区办公经费成本	小于等于	26	万元	20.00	反向
					产出指标	质量指标	项目经费保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
							社区的数量	等于	5	个	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社区办公正常运行	定性	好坏	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象居民满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		230102240302210000004-独立办公楼运转经费	1.82	严格执行相关政策,保障街道正常运转,预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	街道运转保障成本	小于等于	2	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	街道运转保障时长	等于	12	月	20.00	正向
						质量指标	运转保障率	大于等于	80	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	街道正常运转	定性	好坏	/	20.00	正向
		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	90	%	10.00	正向			
		230102240302210000005-运转保障经费(后勤)	9.50	严格执行相关政策,保障社区正常运转,预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	街道运转保障成本	小于等于	10	万元	20.00	反向
产出指标	数量指标				街道运转保障时长	等于	12	月	20.00	正向		
	质量指标				运转保障率	大于等于	98	%	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标				街道正常运转	定性	好坏	/	20.00	正向		

					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23010224030311000 0001-城管三四三配 比资金	64.24	严格执行相关政策, 保障街道正常运转, 预算编制科学合理。	成本指标	经济成本 指标	城管三四三配 比经费成本	小于等于	676235	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	社区个数	等于	5	个	20.00	正向
						质量指标	城管工作运转 保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	城管工作正常 运行	定性	好坏	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象满意 度	大于等于	90	%	10.00	正向

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1,464.83万元，其中本年收入1,464.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,464.83万元，比上年预算数增加460.54万元，增长45.86%。主要变动情况：一是在职人员的增加，二是保险和公积金基数的调整。

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1,464.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,308.20万元，比上年预算数增加430.58万元，增长49.06%。主要变动情况：一是在职人员的增加，二是保险和公积金基数的调整。

2. 项目支出预算156.62万元，比上年预算数增加29.95万元，增长23.64%。主要变动情况：社区办公费和社区服务经费有所增加。

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

2024年，哈尔滨市道里区经纬街道办事处机关运行经费安排360.02万元，比上年增加89.05万元，增长32.86%，主要原因是：一是在职人员的增加，二是保险和公积金基数的调整。

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18辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1188.01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		

注：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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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）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）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。

二十六、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。

二十七、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、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。