

# 哈尔滨市道里区经纬街道办 事处

## 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 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、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4个科室，2个中心，包括：经济发展办公室，党建办公室，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。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,270.43	一、一般公共服务支出	31	307.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	662.93
	9		九、卫生健康支出	39	211.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	53.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,270.43	<b>本年支出合计</b>	57	1,270.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,270.43	<b>总计</b>	60	1,270.43

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,270.43	1,270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.72	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.47	295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	286.82	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	662.93	662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	472.20	472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	472.20	472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.00	111.00	0.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,270.43	1,034.79	235.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.72	288.50	19.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.47	287.20	8.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	286.82	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.02	0.38	7.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.30	1.30	1.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.93	645.61	17.32	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
20802	民政管理事务	472.20	456.88	15.32	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	472.20	456.88	15.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.00	111.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.40	69.60	141.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.34	18.34	17.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.34	18.34	17.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.98	12.19	124.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.98	12.19	124.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,270.43	一、一般公共服务支出	33	307.72	307.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.49	3.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	662.93	662.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.40	211.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	53.80	53.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.09	31.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,270.43	<b>本年支出合计</b>	59	1,270.43	1,270.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,270.43	<b>总计</b>	64	1,270.43	1,270.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,270.43	1,034.79	235.64
201	一般公共服务支出	307.72	288.50	19.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.47	287.20	8.27
2010301	行政运行	286.82	286.82	0.00
2010308	信访事务	8.02	0.38	7.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.63	0.00	0.63
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	2.30	1.30	1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2012906	工会事务	1.30	1.30	0.00
20132	组织事务	8.96	0.00	8.96
2013202	一般行政管理事务	8.96	0.00	8.96
207	文化旅游体育与传媒支出	3.49	0.00	3.49
20701	文化和旅游	2.49	0.00	2.49
2070199	其他文化和旅游支出	2.49	0.00	2.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	662.93	645.61	17.32
20802	民政管理事务	472.20	456.88	15.32
2080208	基层政权建设和社区治理	472.20	456.88	15.32

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	143.00	143.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.00	111.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	0.00
20808	抚恤	25.45	25.45	0.00
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00
20825	其他生活救助	20.28	20.28	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.28	20.28	0.00
210	卫生健康支出	211.40	69.60	141.80
21004	公共卫生	35.34	18.34	17.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.34	18.34	17.00
21007	计划生育事务	136.98	12.19	124.80
2100799	其他计划生育事务支出	136.98	12.19	124.80
21011	行政事业单位医疗	39.07	39.07	0.00
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	0.00
212	城乡社区支出	53.80	0.00	53.80
21205	城乡社区环境卫生	53.80	0.00	53.80
2120501	城乡社区环境卫生	53.80	0.00	53.80
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.74	302	商品和服务支出	26.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.63	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	386.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.55	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.44	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.45	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.15			
	人员经费合计	1,008.37					公用经费合计	26.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道里区经纬街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区经纬街道办事处2023年度总收入1,270.43万元，其中本年收入1,270.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,270.43万元，比上年决算数减少414.04万元，下降24.58%。主要变动情况：由于一般公共预算财政拨款收入减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区经纬街道办事处2023年度总支出1,270.43万元，其中本年支出1,270.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,034.79万元，比上年决算数增加279.96万元，增长37.09%。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235.64万元，比上年决算数减少697.67万元，下降74.75%。主要变动情况：严格控制经费。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区经纬街道办事处2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区经纬街道办事处2023年度机关运行经费支出26.42万元，比上年决算数减少29.24万元，下降52.53%。主要增减变动情况是：严格控制经费。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区经纬街道办事处2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市道里区经纬街道办事处2023年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区经纬街道办事处共有车辆17辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是城管作业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1188.01平方米。

### 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区经纬街道办事处对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1270.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

经纬街道办事处组织对疫情防控经费、D级危房避险金、城管343配比金、计生奖扶特扶资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出246.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，为进一步完善项目生成决策机制、合规组织实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

经纬街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金1270.43万元，执行数为1270.43万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是政策宣传不到位，评价目的不明确；二是评价结果运用不充分。下一步改进措施：一是细化项目预算编制工作，认真做好项目资金预算的编制。进一步提高

预算编制的科学性、合理性、准确性；二是将预算编制、执行过程中的绩效管理信息进行公开，使预算绩效目标从编制、申报到执行、反馈的全过程接受公开监督，进一步增强责任意识、规矩意识，强化绩效管理意识，确保绩效管理的有效实施，促进项目提质增效。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

经纬街道办事处对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计246.4万元，执行数合计246.4万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“疫情防控经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为35.34万元，执行数为35.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，严格开支范围和标准，防控经费专用、专管到位，实施全过程预算绩效管理，提高经费使用效益。发现的主要问题及原因：一是面对突发状况年初预算不能真正反应当年需要；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是合理制定目标，加强预算资金使用计划性；二是科学调整用计划，提高资金拨付率。

（2）“D级危房避险金”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为20.28万元，执行数为20.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区百姓正常生

产生活，资金使用合法、合规。发现的主要问题及原因：一是缺少绩效相关的理论知识储备；二是缺少完成绩效评价的专职人员。下一步改进措施：开展相关业务培训。

(3) “城管343配比金”项目(专项)支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为53.8万元，执行数为53.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据城市环境卫生相关政策和行业标准，将投入与产出、效益进行关联，结合辖区实际情况：开展常态化管理工作，确保环境卫生打扫无死角，以此提高辖区整体环境卫生标准。同时对执行的项目分别考核数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标，在绩效目标确定的前提下，保证成本最小，效益最高。发现的主要问题及原因：因缺少绩效相关理论知识储备，设计的绩效评价指标针对性不强，导致评价项目实施取得的成效不高。下一步改进措施：开展相关业务培训，提高人员专业技术水平。

(4) “计生奖扶、特扶”项目(专项)支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99分：全年预算数为136.98万元，执行数为136.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：响应国家方针政策，结合辖区实际情况，开展常态化管理工作，确保奖扶、特扶人员统计管理无遗漏。在项目实施过程中依据绩效评价合理安排预算，使此项目执行的持续性保持在较高水平，基本完成项目设立之初的绩效工作目标。发现的主要问题及原因：一是缺少绩效相关的理论知识储备；二是缺少完成绩效评价的专职人

员。下一步改进措施:开展相关业务培训,进一步加强绩效目标管理,加强预算资金使用计划,提高资金的使用效率。

#### (四) 项目(专项)支出部门评价结果。

经纬街道办事处组织对4个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计246.4万元,执行数合计246.4万元,完成预算的100%,平均得分98分。具体情况为:

(1) “疫情防控经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分97分。全年预算数为35.34万元,执行数为35.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目执行过程中严格按照相关财务制度执行,严格开支范围和标准,防控经费专用、专管到位,实施全过程预算绩效管理,提高经费使用效益。发现的主要问题及原因:一是面对突发状况年初预算不准确;二是资金拨付不及时。下一步改进措施:一是合理制定目标,加强预算资金使用计划性;二是科学调整用款计划。

(2) “D级危房避险金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为20.28万元,执行数为20.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障辖区百姓正常生产生活,资金使用合法、合规。发现的主要问题及原因:一是缺少绩效相关的理论知识储备;二是缺少完成绩效评价的专职人员。下一步改进措施:开展相关业务培训。

(3) “城管343配比金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95分。全年预

算数为53.8万元，执行数为53.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据城市环境卫生相关政策和行业标准，将投入与产出、效益进行关联，结合辖区实际情况：开展常态化管理工作，确保环境卫生打扫无死角，以此提高辖区整体环境卫生标准。同时对执行的项目分别考核数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标，在绩效目标确定的前提下，保证成本最小，效益最高。发现的主要问题及原因：因缺少绩效相关理论知识储备，设计的绩效评价指标针对性不强，导致评价项目实施取得的成效不高。下一步改进措施：开展相关业务培训，提高人员专业技术水平。

（4）“计生奖扶、特扶”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分99分：全年预算数为136.98万元，执行数为136.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：响应国家方针政策，结合辖区实际情况，开展常态化管理工作，确保奖扶、特扶人员统计管理无遗漏。在项目实施过程中依据绩效评价合理安排预算，使此项目执行的持续性保持在较高水平，基本完成项目设立之初的绩效工作目标。发现的主要问题及原因：一是缺少绩效相关的理论知识储备；二是缺少完成绩效评价的专职人员。下一步改进措施：开展相关业务培训，进一步加强绩效目标管理，加强预算资金使用计划，提高资金的使用效率。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。