

# 哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实执行上级党组织的决议、决定、团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在本辖区内顺利完成；
2. 讨论决定本街道城市管理、社区服务、经济发展、社会管理综合治理等方面的重大问题；
3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；
4. 加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；
5. 按照干部管理权限做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；
6. 负责街道的思想政治工作和精神文明建设工作；
7. 完成区委和上级党组织交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本单位是一个独立核算，2022年末机构为4个单位，其中行政单位1个，事业单位3个。纳入2022年部门决算汇编的独立核算单位1个。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处部门编制总数为42个，其中：行政编制19个，事业编制21个，工勤编制2个。实有人员53人，其中：在职人员39人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

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	979.71	一、一般公共服务支出	463.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	420.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	40.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	14.86
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	40.59
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		
本年收入合计	979.71	本年支出合计	979.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	979.71	支出总计	979.71

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

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	979.71	979.71	979.71	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
634	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	979.71	979.71	979.71	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
634001	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	979.71	979.71	979.71	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

## 支出总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

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	979.71	834.38	145.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.73	410.54	53.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.69	410.54	44.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	454.69	410.54	44.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.22	342.94	77.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	328.36	251.08	77.28	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	328.36	251.08	77.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.75	37.75	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	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	979.71	一、本年支出	979.71
（一）一般公共预算拨款	979.71	（一）一般公共服务支出	463.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	420.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	40.31
		（四）农林水支出	14.86
		（五）住房保障支出	40.59
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	979.71	支出总计	979.71

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

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	979.71	834.38	793.39	40.99	145.33
201	一般公共服务支出	463.73	410.54	369.55	40.99	53.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.69	410.54	369.55	40.99	44.15
2010301	行政运行	454.69	410.54	369.55	40.99	44.15
20129	群众团体事务	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44
208	社会保障和就业支出	420.22	342.94	342.94	0.00	77.28
20802	民政管理事务	328.36	251.08	251.08	0.00	77.28
2080208	基层政权建设和社区治理	328.36	251.08	251.08	0.00	77.28
20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86	91.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	54.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.31	40.31	40.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	40.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
213	农林水支出	14.86	0.00	0.00	0.00	14.86
21307	农村综合改革	14.86	0.00	0.00	0.00	14.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.86	0.00	0.00	0.00	14.86
221	住房保障支出	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

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	834.37	793.38	40.99
301	工资福利支出	751.86	751.86	0.00
30101	基本工资	166.02	166.02	0.00
3010101	基本工资	166.02	166.02	0.00
30102	津贴补贴	131.59	131.59	0.00
3010201	津补贴	121.93	121.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.66	9.66	0.00
30103	奖金	32.05	32.05	0.00
3010301	奖金	32.05	32.05	0.00
30107	绩效工资	36.43	36.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.11	54.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	29.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.58	29.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.62	9.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	40.59	40.59	0.00
30199	其他工资福利支出	251.08	251.08	0.00
302	商品和服务支出	40.99	0.00	40.99
30208	取暖费	17.59	0.00	17.59
3020801	办公用房取暖费	17.59	0.00	17.59
30228	工会经费	3.89	0.00	3.89
30239	其他交通费用	19.51	0.00	19.51
303	对个人和家庭的补助	41.52	41.52	0.00
30302	退休费	37.75	37.75	0.00
3030201	退休工资	34.53	34.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.22	3.22	0.00
30305	生活补助	2.82	2.82	0.00
3030501	遗属生活补助	2.82	2.82	0.00
30307	医疗费补助	0.95	0.95	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.90	0.90	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

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	145.33
301	工资福利支出	12.95
30106	伙食补助费	9.60
30199	其他工资福利支出	3.35
302	商品和服务支出	120.52
30201	办公费	40.12
30202	印刷费	23.44
30208	取暖费	0.56
3020801	办公用房取暖费	0.56
30211	差旅费	3.20
30226	劳务费	53.20
303	对个人和家庭的补助	11.86
30305	生活补助	11.86
3030599	其他生活补助	11.86

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

单位：万元

类型	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
				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	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层党建经费	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区服务群众专项经费	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级服务群众专项经费	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大联络站工作经费	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	共青团工作经费	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区办公费	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级办公经费	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离任村干部生活费提标	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大联络员工资	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	缓解乡街困难补助资金	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村干部工资	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	津补贴（统发人员）	10	工资支出	113.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	基本工资（统发人员）	10	工资支出	155.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	采暖补贴（在职）	10	工资支出	9.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	基础绩效奖（非统发人员）	10	工资支出	2.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

基础绩效奖（统发人员）	10	工资支出	34.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
基本工资（非统发人员）	10	工资支出	10.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
津补贴（非统发人员）	10	工资支出	8.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	54.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工伤保险缴费	10	社会保障缴费	0.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	29.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助缴费（在职）	10	社会保障缴费	9.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	40.59	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处	住房公积金	10	住房公积金	40.59	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	采暖补贴（退休）	10	退休费	3.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（统发人员）	10	退休费	22.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（非统发人员）	10	退休费	12.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	生活补助	2.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

公务员医疗补助缴费（退休）	10	离退休医疗费	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
退养委长人员经费	10	各类人员补助支出	50.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
其他人员经费	10	各类人员补助支出	7.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
社区两委人员经费	10	各类人员补助支出	193.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

年终绩效奖	10	各类人员补助支出	18.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	17.59	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	3.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	19.51	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障村干部和离任	产出指标	数量指标	资金下达数量	大于等于	12	万元	25.00

村干部工资	10	其他运转类	11.77	村干部工资性支出，维持村级工作正常运转	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	85	%	40.00
村级办公经费	10	其他运转类	1.00	保证村级办公支出经费，维持村级工作正常运转	产出指标	数量指标	资金下达金额	大于等于	1	万元	25.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	40.00
村级服务群众专项经费	10	其他运转类	2.00	用于村级服务群众专项经费支出。保障村级群众关心的支出	产出指标	数量指标	资金下达数量	大于等于	2	万元	25.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	40.00
共青团工作经费	10	其他运转类	1.60	哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处共青团工作经费	产出指标	数量指标	上级资金下拨数	等于	2	万元	25.00
						质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	40.00
离任村干部生活费提标	10	其他运转类	0.09	保障离任村干部工资支出，用于离任村干部生活补助	产出指标	数量指标	资金下达金额	大于等于	0	万元	25.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	40.00
缓解乡街困难补助资金	10	其他运转类	40.00	维持政府日常工作正常运转，保证应急资金支出，预留出足够资金解决处理突发事件	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	25.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	40.00
基层党建经费	10	其他运转类	7.44	资金额度满足当年党建费用支出，资金支出合理，严格	产出指标	数量指标	资金下达金额	等于	100	%	25.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00

				用于党建方面使用	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	40.00
社区服务群众专项经费	10	其他运转类	60.00	用于社区服务群众专项经费支出,保障有益于社区群众经费支出	产出指标	数量指标	资金下达金额	等于	100	%	25.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	40.00
社区办公费	10	其他运转类	17.28	用于社区办公支出,维持社区正常工作运转.	产出指标	数量指标	资金下达金额	等于	100	%	25.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	40.00
人大联络员工资	10	其他运转类	3.35	保障人大联络员工资支出,维持人大联络工作正常运转支出	产出指标	数量指标	资金下达金额	等于	100	%	25.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	40.00
人大联络站工作经费	10	其他运转类	0.80	用于维持人大联络站办公经费支出,维持好人大与政府之间的联系	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	25.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	40.00



# 部门整体绩效表

部门：哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处

年度目标								
年度目标	年度内完成支出目标，保障资金支出及时率，保障资金使用合规性，确保日常业务正常开展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	辖区事务管理			按规定行使党的职能，统筹区域发展，维护社会稳定，实施城市管理，组织公共服务，指导村民委员会建设的管理和服務。				
	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	上级资金下达数	等于	正向	100	%	10
		质量指标	资金使用合规率	等于	正向	100	%	20
		时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	95	%	10
		成本指标	控制财政预算数	等于	正向	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	正向	98	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干群对财政工作的满意度	等于	正向	100	%	10

# 第三部分 哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处 2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处收入总预算979.71万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加146.95万元，增长17.65%，主要原因是：人员增加。支出总预算979.71万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加146.95万元，增长17.65%，主要原因是人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处收入预算979.71万元，其中：一般公共预算拨款收入979.71万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处支出预算979.71万元，其中：基本支出834.38万元，占85.17%；项目支出145.33万元，占14.83%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处财政拨款收入预算979.71万元，其中：一般公共预算拨款979.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算979.71万元，其中，一般公共服务支出463.73万元，社会保障和就业支出420.22万元，卫生健康支出40.31万元，农林水支出14.86万元，住房保障支出40.59万元。比上年预算增加146.95万元，增长17.65%，主要原因是人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处一般公共预算支出979.71万元，其中：基本支出834.38万元，项目支出145.33万元。

(一)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)454.69万元，比上年预算增加107.54万元，增长30.98%，主要原因是人员增加。

(二)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)1.60万元，比上年预算减少0.40万元，下降20.00%，主要原因是团体事务经费减少。

(三)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)7.44万元，比上年预算增加0.30万元，增长4.20%，主要原因是党建经费增加。

(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)328.36万元，比上年预算增加35.27万元，增长12.03%，主要原因是人员经费支出增加。

(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)37.75万元，比上年预算增加2.76万元，增长7.89%，主要原因是退休工资提标。

(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)54.11万元,比上年预算增加14.63万元,增长37.06%,主要原因是人员增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)29.78万元,比上年预算增加6.85万元,增长29.87%,主要原因是人员增加。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.53万元,比上年预算增加0.44万元,增长4.36%,主要原因是人员增加。

(九)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)14.86万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是和上年持平。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)40.59万元,比上年预算增加10.59万元,增长35.30%,主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处一般公共预算基本支出834.37万元,其中:人员经费793.38万元,公用经费40.99万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)166.02万元,比上年预算增加28.60万元,增长20.81%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)131.59万元,比上年预算增加41.54万元,增长46.13%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)32.05万元,比上年预

算增加11.21万元，增长53.79%，主要原因是本年度增加年终绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）绩效工资（款）36.43万元，比上年预算增加36.43万元，增长100.00%，主要原因是今年新列项目。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）54.11万元，比上年预算增加14.63万元，增长37.06%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）29.72万元，比上年预算增加6.84万元，增长29.90%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）9.62万元，比上年预算增加2.21万元，增长29.82%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.65万元，比上年预算减少0.35万元，下降35.00%，主要原因是预算测算基数调整。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）40.59万元，比上年预算增加10.59万元，增长35.30%，主要原因是人员增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）251.08万元，比上年预算增加8.77万元，增长3.62%，主要原因是人员经费支出增加。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.59万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.89万元，

比上年预算增加0.89万元，增长29.67%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）19.51万元，比上年预算增加2.45万元，增长14.36%，主要原因是人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）37.75万元，比上年预算增加2.76万元，增长7.89%，主要原因是退休工资提标。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.82万元，比上年预算增加0.18万元，增长6.82%，主要原因是遗属费提标。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.95万元，比上年预算减少1.78万元，下降65.20%，主要原因是预算测算基数调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处部门一般公共预算项目支出145.33万元。

（一）工资福利支出（类）伙食补助费（款）9.60万元，比上年预算减少0.40万元，下降4.00%，主要原因是经费缩减。

（二）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和上年持平。

（三）商品和服务支出（类）办公费（款）40.12万元，比上年预算减少4.62万元，下降10.33%，主要原因是经费缩减。

（四）商品和服务支出（类）印刷费（款）23.44万元，比上年

预算增加11.44万元，增长95.33%，主要原因是经费增加。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）0.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长100.00%，主要原因是新列支项目。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）3.20万元，比上年预算减少4.80万元，下降60.00%，主要原因是经费缩减。

(七)商品和服务支出（类）劳务费（款）53.20万元，比上年预算增加45.20万元，增长565.00%，主要原因是专项经费再次列支。

(八)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）11.86万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和上年持平。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无支出。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算40.99万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.34%。主要原因是工会经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处固定资产金额1225.88万元，其中：房屋4233平方米，车辆0台，单价100万元



(含)以上设备0台(套),单价50万元(含)以上设备0台(套)。

2023年,本部门预算拟安排购置固定资产0万元,其中:房屋0平方米,车辆0台,单价100万元(含)以上设备0台(套),单价50万元(含)以上设备0台(套)。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年,哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处实行绩效目标管理的项目11个,涉及预算金额145.33万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年,哈尔滨市呼兰区呼兰街道办事处部门年度绩效目标为共38个,涉及资金979.71万元,支付执行率99.98%。主要用于保证基层党建工作,人大代表联络工作以及日常行政工作的正常开展;及时下拨上级拨付的村级办公费、服务群众专项经费、遗属费,维护社会稳定,实施城市管理,组织公共服务,指导社区(村民委员会)建设的管理和服。

## 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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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）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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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。