

哈尔滨市呼兰区康金街道办事处2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市呼兰区康金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 哈尔滨市呼兰区康金街道办事处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 哈尔滨市呼兰区康金街道办事处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 哈尔滨市呼兰区康金街道办事处 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

部门本级有内设机构7个，分别为哈尔滨市呼兰区康金街道综合办公室、哈尔滨市呼兰区康金街道党建办公室、哈尔滨市呼兰区康金街道城市管理办公室、哈尔滨市呼兰区康金街道区域发展办公室、哈尔滨市呼兰区康金街道党群服务中心、哈尔滨市呼兰区康金街道社会治安综合治理中心、哈尔滨市呼兰区康金街道农

业农村综合服务中心。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市呼兰区康金街道办事处部门编制总数为55个，其中：行政编制20个，事业编制35个，工勤编制0个。实有人员162人，其中：在职人员77人，离退休人员85人。与上年预算相比，实有人数增加21人，其中：在职人数增加20人，离退休人员增加1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 哈尔滨市呼兰区康金街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

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	2107.13	一、一般公共服务支出	947.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	8.00
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	483.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	73.91
五、事业收入	0.00	五、城乡社区支出	100.00
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	416.96
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	77.49
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2107.13	本年支出合计	2107.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2107.13	支出总计	2107.13

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：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

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	2107.13	2107.13	2107.13	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
638	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	2107.13	2107.13	2107.13	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
638001	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	2107.13	2107.13	2107.13	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

支出总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

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	2107.15	1312.47	794.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.62	757.25	190.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.16	757.25	164.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	922.16	757.25	164.90	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	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.16	403.81	79.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	189.52	138.00	51.52	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	189.52	138.00	51.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.98	265.81	16.17	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
2080501	行政单位离退休	178.66	162.49	16.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	416.96	0.00	416.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	416.96	0.00	416.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.96	0.00	416.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2107.13	一、本年支出	2107.13
（一）一般公共预算拨款	2107.13	（一）一般公共服务支出	947.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	8.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	483.15
		（四）卫生健康支出	73.91
		（五）城乡社区支出	100.00
		（六）农林水支出	416.96
		（七）住房保障支出	77.49
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	2107.13	支出总计	2107.13

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

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	2107.15	1312.47	1276.56	35.91	794.67
201	一般公共服务支出	947.62	757.25	721.34	35.91	190.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.16	757.25	721.34	35.91	164.90
2010301	行政运行	922.16	757.25	721.34	35.91	164.90
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	23.86	0.00	0.00	0.00	23.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.86	0.00	0.00	0.00	23.86
204	公共安全支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	483.16	403.81	403.81	0.00	79.35
20802	民政管理事务	189.52	138.00	138.00	0.00	51.52
2080208	基层政权建设和社区治理	189.52	138.00	138.00	0.00	51.52
20805	行政事业单位养老支出	281.98	265.81	265.81	0.00	16.17
2080501	行政单位离退休	178.66	162.49	162.49	0.00	16.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	103.32	0.00	0.00
20808	抚恤	11.66	0.00	0.00	0.00	11.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.66	0.00	0.00	0.00	11.66
210	卫生健康支出	73.92	73.92	73.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.92	73.92	73.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.07	57.07	57.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213	农林水支出	416.96	0.00	0.00	0.00	416.96
21307	农村综合改革	416.96	0.00	0.00	0.00	416.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.96	0.00	0.00	0.00	416.96
221	住房保障支出	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

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	1312.45	1276.54	35.91
301	工资福利支出	1081.10	1081.10	0.00
30101	基本工资	324.26	324.26	0.00
3010101	基本工资	324.26	324.26	0.00
30102	津贴补贴	251.99	251.99	0.00
3010201	津补贴	231.28	231.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.71	20.71	0.00
30103	奖金	58.61	58.61	0.00
3010301	奖金	58.61	58.61	0.00
30107	绩效工资	63.17	63.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.32	103.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.76	56.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.48	56.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.26	6.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	77.49	77.49	0.00
30199	其他工资福利支出	138.00	138.00	0.00
302	商品和服务支出	35.91	0.00	35.91
30208	取暖费	12.00	0.00	12.00
3020801	办公用房取暖费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	7.42	0.00	7.42
30239	其他交通费用	16.49	0.00	16.49
303	对个人和家庭的补助	195.44	195.44	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
30302	退休费	162.49	162.49	0.00
3030201	退休工资	136.65	136.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.84	25.84	0.00
30305	生活补助	22.07	22.07	0.00
3030501	遗属生活补助	22.07	22.07	0.00
30307	医疗费补助	10.88	10.88	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.58	10.58	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

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	794.67
301	工资福利支出	10.00
30106	伙食补助费	10.00
302	商品和服务支出	355.78
30201	办公费	72.26
30202	印刷费	5.60
30205	水费	2.60
3020501	办公水费	2.60
30206	电费	6.02
3020601	办公电费	6.02
30207	邮电费	1.30
3020701	邮电费	1.30
30208	取暖费	18.00
3020801	办公用房取暖费	18.00
30213	维修（护）费	53.50
3021301	一般维修费	53.50
30225	专用燃料费	3.00
30226	劳务费	193.50
303	对个人和家庭的补助	388.89
30302	退休费	16.17
3030201	退休工资	13.10
3030202	采暖补贴（退休）	3.07
30305	生活补助	368.62
3030599	其他生活补助	368.62
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	40.00
31006	大型修缮	40.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

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：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

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：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

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：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

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	794.67	794.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	张立斌父母生活费	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年驻村第一书记工作经费	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	共青团工作经费	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在乡复员、退伍军人生活补助	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区办公费	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村干部工资	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	319.08	319.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年驻村第一书记生活补贴	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	社区服务群众专项经费	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级服务群众专项经费	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年驻村工作队经费	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	4.00	4.00	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	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	136.00	136.00	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	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防费	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年兽医采暖补贴	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休兽医统筹内工资补差	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	13.10	13.10	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	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年驻村工作队生活补贴	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	14.40	14.40	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	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市维护费	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	100.00	100.00	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	哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	26.00	26.00	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：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

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	本权重
	津补贴 (统发人员)	10	工资支出	231.28	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	324.26	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	20.71	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	63.17	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	27.02	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
机关事业单位基本养老保险缴费	10	社会保障缴费	103.32	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
大额医疗费用补助（在职）	10	社会保障缴费	0.28	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
工伤保险缴费	10	社会保障缴费	1.24	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
基本医疗保险缴费（在职）	10	社会保障缴费	56.48	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

				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
公务员医疗补助缴费（在职）	10	社会保障缴费	6.26	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	77.49	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
采暖补贴（退休）	10	退休费	25.84	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
退休工资（统发人员）	10	退休费	136.65	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
遗属生活补助	10	生活补助	22.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	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

遗属生活补助	10	生活补助	22.07	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
公务员医疗补助缴费（退休）	10	离退休医疗费	10.58	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
大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.30	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	
社区两委人员经费	10	各类人员补助支出	126.64	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	11.36	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	

哈尔滨市呼兰区康金街道办事处	年终绩效奖	10	各类人员补助支出	31.59	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.00	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	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	7.42	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	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	16.49	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	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	
2023年兽医采暖	10	其他运转类	3.07	退休兽医采暖补贴足额支付 保障人	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00		
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00		

补贴	10	其他运转类	3.07	足额支付，保障人员性支出	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
2023年驻村工作队经费	10	其他运转类	4.00	驻村工作队工作经费，确保经费支出合理合规，保证经费及时发放，确保工作运转。	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
2023年驻村工作队生活补贴	10	其他运转类	14.40	驻村队生活补助，改善驻村工作队队员生活质量，积极开展工作	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
城市维护费	10	其他运转类	100.00	用于城区内环境卫生治理、基础设施维护，改善居民生活环境，提高居民生活质量	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保持居民生活环境整洁	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	居民对生活环境满意度	大于等于	98	%	10.00
村干部工资	10	其他运转类	319.08	足额支付村干部工资，提升村干部工作积极性、主动性，促进村级工作更好开展	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	促进村级工作更好开展	大于等于	100	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	大于等于	100	%	10.00
村级办公经费	10	其他运转类	26.00	用于村级运转支出，提升村级组织服务能力，促进村级工作良好开展	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	大于等于	100	%	10.00
村级服务群众专项经费	10	其他运转类	52.00	保障村级服务经费足额支付，改善村民生产生活环境，促进村民增产增收	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	大于等于	98	%	10.00
共青团工作经费	10	其他运转类	1.60	保障共青团工作正常运转，按要求开展团员活动	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
缓解乡街困难补助资金	10	其他运转类	136.00	用于辖区日常事务支出，履行各项职能、职责，促进街道全域社会稳定，经济良好发展	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指	广大群众满意度	大于等于	98	%	10.00
基层党建经费	10	其他运转类	23.86	建立基层党建工作经费保障机制，用开基层党员开展活动，提升基层党组织凝聚力、战斗力	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	基层党员开展培训、活	大于等于	99	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	基层党员满意度	大于等于	98	%	10.00
										成本指标	经济成本指标
离任村干部生活费提标	10	其他运转类	19.88	保障离任村干部生活费足额支付，期间内完成全部支出。	产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
人大联络站工作经费	10	其他运转类	0.80	人大联络站工作经费足额、及时支付，保障人大工作开展	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
社区办公费	10	其他运转类	11.52	社区日常办公费用，保障社区正常运转，提升社区服务能力	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	20.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	按月拨付资金	等于	9600	元	10.00
					效益指标	社会效益指标	社区工作正常开展	大于等于	100	%	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	大于等于	98	%	10.00
社区服务群众专项经费	10	其他运转类	40.00	用社区服务群众支出，四个社区基础设施维修维护，改善居民生活环境	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	改善社区环境，提升居	等于	40	万元	30.00
退休兽医统筹内工资补差	10	其他运转类	13.10	退休兽医统筹内工资补差足额支付，保障工资支出	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
消防费	10	其他运转类	8.00	负责日常消防、救灾工作，保障辖区内居民群众生产、生活安全	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
在乡复员、退伍军人生活补助	10	其他运转类	11.66	保障在乡复员、退伍军人生活补贴足额支付，期间内完成全部支出。	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
						数量指标	资金足额支付	等于	100	%	30.00

张立斌父母生活费	10	其他运转类	4.10	保障张立斌父母生活费足额支付，保证生活费支付。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	资金按月拨付	等于	1710	元/人	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	大于等于	98	%	10.00
2023年驻村第一书记生活补贴	10	其他运转类	3.60	保障2023年驻村第一书记生活补贴全额发放。	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
2023年驻村第一书记工作经费	10	其他运转类	2.00	保障2023年驻村第一书记工作经费全额支付。	成本指标	经济成本指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00

部门整体绩效表

部门：哈尔滨市呼兰区康金街道办事处

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，指导社区（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	%	10.00
		质量指标	资金使用合规率	等于	正向	100	%	20.00
		时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	95	%	10.00
		成本指标	控制财政预算数	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	98	%	30.00
	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	大于等于	正向	98	%	10.00

第三部分 哈尔滨市呼兰区康金街道办事处 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，哈尔滨市呼兰区康金街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市呼兰区康金街道办事处收入总预算2107.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加175.78万元，增长9.10%，主要原因是：新入职26人工资及五险一金缴费等。支出总预算2107.13万元，包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加175.78万元，增长9.10%，主要原因是新入职人员工资及五险一金缴费等。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区康金街道办事处收入预算2107.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2107.13万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区康金街道办事处支出预算2107.15万元，其中：基本支出1312.47万元，占62.29%；项目支出794.67万元，占37.71%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区康金街道办事处财政拨款收入预算2107.13万元，其中：一般公共预算拨款2107.13万元，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2107.13万元，其中，一般公共服务支出947.62万元，公共安全支出8.00万元，社会保障和就业支出483.15万元，卫生健康支出73.91万元，城乡社区支出100.00万元，农林水支出416.96万元，住房保障支出77.49万元。比上年预算增加175.78万元，增长9.10%，主要原因是新入职人员工资及五险一金缴费等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区康金街道办事处一般公共预算支出2107.15万元，其中：基本支出1312.47万元，项目支出794.67万元。

(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)922.16万元，比上年预算增加254.70万元，增长38.16%，主要原因是新入职人员工资等。

(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%，主要原因是共青团事务经费减少。

(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)23.86万元，比上年预算减少0.40万元，下降1.65%，主要原因是基层党建经费减少。

(四)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)8.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降60.00%，主要原因是我街道民办消防经费减少。

(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）189.52万元，比上年预算增加24.91万元，增长15.13%，主要原因是社区两委成员增资及增加五险一金缴费。

（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）178.66万元，比上年预算增加5.56万元，增长3.21%，主要原因是离退休人员增资及退休人员增加。

（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）103.32万元，比上年预算增加33.19万元，增长47.33%，主要原因是增加新入职人员养老保险缴费。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）11.66万元，比上年预算减少3.74万元，下降24.29%，主要原因是复原军人自然减员。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.07万元，比上年预算增加16.36万元，增长40.19%，主要原因是增加新入职人员医疗保险缴费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.85万元，比上年预算增加7.30万元，增长76.44%，主要原因是公务员医疗补助增加。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是增加城乡社区环境卫生费用。

（十二）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）416.96万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)77.49万元,比上年预算增加24.49万元,增长46.21%,主要原因是增加新入职人员住房公积金缴费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市呼兰区康金街道办事处一般公共预算基本支出1312.45万元,其中:人员经费1276.54万元,公用经费35.91万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)324.26万元,比上年预算增加71.33万元,增长28.20%,主要原因是增加新入职人员基本工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)251.99万元,比上年预算增加103.74万元,增长69.98%,主要原因是增加新入职人员津补贴。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)58.61万元,比上年预算增加21.80万元,增长59.22%,主要原因是增加新入职人员奖金及2023年年终绩效奖。

(四)工资福利支出(类)绩效工资(款)63.17万元,比上年预算增加63.17万元,增长100.00%,主要原因是增加在职人员基础绩效。

(五)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)103.32万元,比上年预算增加33.19万元,增长47.33%,主要原因是增加新入职人员养老保险缴费。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)56.76万元,比上年预算增加16.35万元,增长40.46%,主要原因

是增加新入职人员医疗保险缴费。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）6.26万元，比上年预算减少0.54万元，下降7.94%，主要原因是公务员医疗补助增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.24万元，比上年预算减少0.53万元，下降29.94%，主要原因是工伤险增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）77.49万元，比上年预算增加24.49万元，增长46.21%，主要原因是增加新入职人员住房公积金缴费。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）138.00万元，比上年预算减少26.84万元，下降16.28%，主要原因是主要原因是社区两委成员增资及增加五险一金缴费。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位取暖费定额没有变化。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.42万元，比上年预算增加2.12万元，增长40.00%，主要原因是增加新入职人员。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.49万元，比上年预算减少3.72万元，下降18.41%，主要原因是在职行政人员调出及退休。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）162.49万元，比上年预算增加15.43万元，增长10.49%，主要原因是退休人员增加。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 22.07万元, 比上年预算减少1.32万元, 下降5.64%, 主要原因是遗属人员减少。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 10.88万元, 比上年预算增加7.83万元, 增长256.72%, 主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 哈尔滨市呼兰区康金街道办事处部门一般公共预算项目支出794.67万元。

(一) 工资福利支出(类)伙食补助费(款) 10.00万元, 比上年预算减少5.00万元, 下降33.33%, 主要原因是本年食堂费用预算减少5万元。

(二) 商品和服务支出(类)办公费(款) 72.26万元, 比上年预算增加6.50万元, 增长9.88%, 主要原因是在职人员增加。

(三) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 5.60万元, 比上年预算减少20.40万元, 下降78.46%, 主要原因是本年印刷费用预算减少。

(四) 商品和服务支出(类)水费(款) 2.60万元, 比上年预算减少9.00万元, 下降77.59%, 主要原因是本年水费预算减少。

(五) 商品和服务支出(类)电费(款) 6.02万元, 比上年预算减少24.98万元, 下降80.58%, 主要原因是本年电费预算减少。

(六) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 1.30万元, 比上年预算减少2.00万元, 下降60.61%, 主要原因是本年邮电费预算减少。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)18.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长12.50%,主要原因是本单位实际供暖费用。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)53.50万元,比上年预算减少66.50万元,下降55.42%,主要原因是本年度维修维护费预算减少。

(九)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)3.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降62.50%,主要原因是本年专用燃料费预算减少。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)193.50万元,比上年预算减少51.50万元,下降21.02%,主要原因是本年临时聘用人员减少。

(十一)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)16.17万元,比上年预算增加0.33万元,增长2.08%,主要原因是退休兽医增加退休费。

(十二)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)368.62万元,比上年预算增加7.06万元,增长1.95%,主要原因是驻村第一书记人员增加。

(十三)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)4.10万元,比上年预算增加4.10万元,增长100.00%,主要原因是工亡志愿者父母生活补助。

(十四)资本性支出(类)大型修缮(款)40.00万元,比上年预算增加40.00万元,增长100.00%,主要原因是社区服务群众专项经费用于社区维修维护。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区康金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%，主要原因是本单位没有三公经费预算支出。

（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%，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费。

（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%，主要原因是本单位没有公务接待费。

（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0.00万元。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%，主要原因是本单位没有公务用车购置；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%，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费。

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35.91万元，比上年预算减少7.4万元，下降17.09%。主要原因是本年预算减少定额公用经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市呼兰区康金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，哈尔滨市呼兰区康金街道办事处固定资产金额388.82万元，其中：房屋2060平方米，车辆4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，康金街道部门实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额794.67万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，康金街道部门年度绩效目标为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，指导社区（村民委员会）建设的管理和服 务，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，完成城市维护、驻村工作队经费保障、社区服务群众、基层党建等17项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为上级资金下达数100%，资金使用合规率100%，资金支出及时率100%，控制财政预算数100%，履职保障率98%，基层干群对财政工作的满意度98%。

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、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的

支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。