

# 哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市呼兰区兰河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 哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处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 哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处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 哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处 部门概况

## 一、部门职责

### (1) 街道党工委的主要职责

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；讨论决定本街道城市管理、社会服务、经济发展、社会管理综合治理等方面的重大问题；领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持的保证行政组织、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；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；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；负责街道的思想政治工作和精神文明建设工作；完成区委和上级党组织交办的其他工作。

### (2) 街道办事处主要职责

城市管理方面：负责辖区内市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化等方面的日常管理、监督和维护以及冬季清冰雪管理工作，并对辖区内物业小区、单位庭院上述相关工作进行监督；负责辖区内除市、区城管（建设）部门管辖范围以外道路设施的监督管理；负责辖区内门前四包责任状实施的日常工作；负责市场摊区的市容环境卫生管理工作；负责组织动员、协调调动、督促检查辖区内机关、团体、企事业单位、个体工商户、居民做好环境卫生整治工作；负责“城中村”“城边村”

“散居区”城乡结合部等地带的城市管理工作；负责辖区内供热单位综合信息，并受托对室内温度进行现场测温；负责辖区内业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调节业主、业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷；负责对辖区内所管生产经营单位进行安全生产监督检查和安全隐患排查治理体系建设的基础工作；协助相关部门做好辖区内房屋安全普查、危房督修、维稳听证、房屋征收信访稳控工作；协助爱卫会和疾病预防控制中心开展健康教育和除害防病工作；协助市场监督管理部门对辖区内生产加工企业和小作坊进行质量监督；协助有关部门开展交通安全宣传教育，发现问题及时告知并协助管理部门督促整改；协助环保部门做好环保宣传、监督和违法排污行为的排查工作，及时将辖区内无证无照经营信息向辖区联席会议办公室通报；配合市、去相关部门做好法律、法规和上级人民政府依法赋予的其他城市管理职责。社会管理方面：负责组织实施辖区社会管理综合治理和维护稳定工作；指导辖区内各单位、居民委员会落实社会治安、维护稳定等各项综合治理措施；做好人民调解、戒毒帮教、反邪教、社区矫正、安置帮教工作；做好宗教事务管理工作；做好保障房对象调查摸底、资格审查、使用监督及退出等管理工作；做好食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作；开展文明社区、文明庭院、文明家庭等群众性创建活动；开展法制宣传教育和依法治理等工作；开展门牌号码编排、街路命名申报等工作；协助有关机关做好国防教育、兵役登记和征兵工作；组织辖区内机关团体和人民群众开展抗灾抢险工作；按时完成国家和地方各级人民政府布置的各类普查、统计调查任务；指导监

督辖区内企事业单位履行人口和计划生育管理服务、奖惩职责；受理和协调辖区内居民信访事项；负责协调和管理涉农事务，发展农村集体经济；法律、法规和上级人民政府依法赋予的其他社会管理职责。公共服务方面：做好社会救助、救济救灾、拥军优属、慈善捐助等服务；做好劳动就业和社会保障服务；做好退休人员社会化管理服务；做好人民防空、防震、防灾、防汛、防火服务；扶贫帮困、为老敬老、帮残助残、侨务、民族服务；组织、指导、协调开展各项文体、康复活动；做好人口和计划生育管理服务；按照居民的不同需求组织物业服务；做好流动人口和出租房屋管理服务；为辖区居民提供信访代理服务；做好维护和保障妇女儿童合法权益服务；组织开展低碳生活服务；开展“三农”服务；协助有关部门建立完善民生档案管理和利用工作；协助卫生部门开展基本公共卫生服务项目管理、公共场所二手烟危害控制工作；法律、法规和上级人民政府依法赋予的其他公共服务职责。

社区建设方面：负责依法支持、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设；为社区居民委员会提供必要的办公条件；搞好社区文化、教育、体育等服务设施建设，合理配置社区服务资源；加强社区固定资产、专项经费、服务设施的管理；依法参与辖区内新建居住配套公共服务设施的验收、接受工作；组织开展社区志愿服务活动，着力构建社区基本公共服务、便民利民服务、志愿互助服务相衔接的社区服务体系；加快社区信息化平台建设，努力提高基层社区管理功率；强化驻区单位的社区建设责任，建立社区党组织、社区居委会、驻区单位联席会议制度，定期研究资源共享、社区共建等事宜；组织动员住区单位向社区居

民开放文化、教育、体育等活动设施。

## 二、部门机构设置

我单位是一个独立核算单位，2022年初机构为4个单位，其中行政单位1个，事业单位3个。纳入2022年部门预算的独立核算单位1个。

(1) 街道党工委、办事处设置4个内设机构：

综合办公室：负责综合协调、文秘信息、保密档案、督查考核、会议组织、财务管理、后勤保障等工作。负责组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责街道财务管理、国有资产管理、统计、审计、民政等工作；其他党政综合协调相关工作。

党建办公室：负责基层党组织建设、党代表联络服务等工作，联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作，创新党建工作机制；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员教育、管理、发展工作；负责辖区统战、武装、民族宗教工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，做好人大、政协相关工作等；其他党建相关工作。

城市管理办公室：加挂综合执法协调办公室牌子：负责辖区内市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理；保障服务重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、拆迁改造等工作；协助做好人民防空、住房保障、公路等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参与社会治理；指导和监督

业主大会、业主委员会的活动，协调处理纠纷；负责组织协调综合行政执法工作，负责执法队伍日常管理和考核等工作。

区域发展办公室：承担统筹推动区域发展；做好辖区内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；负责应急、安全生产、信访等工作。

## （2）街道事业机构设置 3 个：

党群服务中心，加挂综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站牌子：提供党务政策咨询服务；承担党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、收缴党费和特殊党费；接纳流动党员，传播党建理论知识；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；开展群众性文化、体育活动；负责计划生育、卫生服务等工作。承担政务服务、社会保障、住房保障等工作；完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；承担退役军人相关工作；承担国有企业退休职工社会化服务工作。

社会治安综合治理中心：加挂网格化服务中心牌子：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；推进网格化服务管理标准化建设，综合协调城市服务管理网格工作；依托基本网格单元，开展各类服务工作；其他网络化服务相关工作。

农业农村综合服务中心：做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展辖区企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责经济发展中的各项管理和 Service 性工作；负责农

业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增收、农民增收的意见和措施；负责村(居)财务监督管理工作；其他农业农村振兴发展服务相关工作。

### **三、部门人员构成**

哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处部门编制总数为45个，其中：行政编制20个，事业编制23个，工勤编制2个。实有人员61人，其中：在职人员34人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加7人，离退休人员（减少）2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 哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

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	1021.65	一、一般公共服务支出	484.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	435.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	42.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	15.68
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	43.80
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	1021.65	本年支出合计	1021.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1021.65	支出总计	1021.65

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：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

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	事业单位资金	
	合计	1021.65	1021.65	1021.65	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
635	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	1021.65	1021.65	1021.65	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
635001	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	1021.65	1021.65	1021.65	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：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

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	1021.64	872.67	148.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.25	429.34	54.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.49	429.34	44.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	473.49	429.34	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	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.86	357.48	78.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	335.75	258.47	77.28	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	335.75	258.47	77.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61	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	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	0.00	1.10	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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1021.65	一、本年支出	1021.65
（一）一般公共预算拨款	1021.65	（一）一般公共服务支出	484.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	435.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	42.06
		（四）农林水支出	15.68
		（五）住房保障支出	43.80
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	1021.65	支出总计	1021.65

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

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	1021.64	872.67	843.45	29.22	148.97
201	一般公共服务支出	484.25	429.34	400.12	29.22	54.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.49	429.34	400.12	29.22	44.15
2010301	行政运行	473.49	429.34	400.12	29.22	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	9.16	0.00	0.00	0.00	9.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.16	0.00	0.00	0.00	9.16
208	社会保障和就业支出	435.86	357.48	357.48	0.00	78.38
20802	民政管理事务	335.75	258.47	258.47	0.00	77.28
2080208	基层政权建设和社区治理	335.75	258.47	258.47	0.00	77.28
20805	行政事业单位养老支出	99.01	99.01	99.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	58.40	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
210	卫生健康支出	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
213	农林水支出	15.68	0.00	0.00	0.00	15.68
21307	农村综合改革	15.68	0.00	0.00	0.00	15.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.68	0.00	0.00	0.00	15.68
221	住房保障支出	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00

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	
2210201	住房公积金	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

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	872.65	843.43	29.22
301	工资福利支出	798.53	798.53	0.00
30101	基本工资	187.13	187.13	0.00
3010101	基本工资	187.13	187.13	0.00
30102	津贴补贴	139.04	139.04	0.00
3010201	津补贴	127.89	127.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.15	11.15	0.00
30103	奖金	32.80	32.80	0.00
3010301	奖金	32.80	32.80	0.00
30107	绩效工资	34.41	34.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.40	58.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	32.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.93	31.93	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）	8.03	8.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	43.80	43.80	0.00
30199	其他工资福利支出	262.15	262.15	0.00
302	商品和服务支出	29.22	0.00	29.22
30208	取暖费	4.69	0.00	4.69
3020801	办公用房取暖费	4.69	0.00	4.69
30228	工会经费	4.19	0.00	4.19
30239	其他交通费用	20.34	0.00	20.34
303	对个人和家庭的补助	44.90	44.90	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
30302	退休费	40.60	40.60	0.00
3030201	退休工资	35.21	35.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.39	5.39	0.00
30305	生活补助	2.35	2.35	0.00
3030501	遗属生活补助	2.35	2.35	0.00
30307	医疗费补助	1.95	1.95	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.88	1.88	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

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	148.97
301	工资福利支出	3.35
30199	其他工资福利支出	3.35
302	商品和服务支出	131.84
30201	办公费	52.49
30202	印刷费	47.59
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30206	电费	1.20
3020601	办公电费	1.20
30207	邮电费	0.60
3020702	电话通讯费	0.60
30208	取暖费	4.91
3020801	办公用房取暖费	4.91
30226	劳务费	14.00
30227	委托业务费	10.95
303	对个人和家庭的补助	13.78
30305	生活补助	13.78
3030599	其他生活补助	13.78

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

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：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

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：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

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：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

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	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区办公费	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	缓解乡街困难补助资金	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大联络站工作经费	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区服务群众专项经费	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村干部工资	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	12.68	12.68	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	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级服务群众专项经费	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	2.00	2.00	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	基层党建经费	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	9.16	9.16	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	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大联络员工资	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在乡复员、退伍军人生活补助	哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	1.10	1.10	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：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

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	117.68	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	%
	基本工资（统发人员）	10	工资支出	175.18	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	%
	采暖补贴（在职）	10	工资支出	11.15	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	%
基础绩效奖（非统发人员）	10	工资支出	2.69	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	31.72	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
基本工资（非统发人员）	10	工资支出	11.95	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	10.21	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.59	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	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	58.40	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
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	0.70	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	31.93	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	8.03	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	12.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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

	10		43.00	发放、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	5.39	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	35.21	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
遗属生活补助	10	生活补助	2.35	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（退休）	10	离退休医疗 费	1.88	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处	大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.07	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
	社区两委人员经费	10	各类人员补助支出	194.91	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	63.56	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
	城管协管员人员经费	10	各类人员补助支出	3.69	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	17.21	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	4.69	保障单位日常运转，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)/5	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/预算支出数)	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	4.19	保障单位日常运转，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)/5	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/预算支出数)	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	20.34	保障单位日常运转，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)/5	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
村干部工资	10	其他运转类	12.68	村干部生活补助资金，村级办公经费，村级办公场所取暖费用，保障村级工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	10.00
						质量指标	支出质量	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	98	%	20.00
					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	服务对象满意度指标	服务对象满意程度率	大于等于	98	%	10.00
村级办公经费	10	其他运转类	1.00	村办公场所取暖费、村干部办公费、差旅费，年度内完成支出目标，保障村级工作正常开展	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	10.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	发放及时率	等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	大于等于	95	%	10.00
村级服务群众专项经费	10	其他运转类	2.00	村级服务群众专项经费，保障村级公益设施维修维护，年度内完成支出目标	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	10.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	发放及时率	等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
共青团工作经费	10	其他运转类	1.60	共青团工作经费，资金支付及时合规，保障共青团工作正常开展	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	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对财政工作满	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出	等于	40	万元	20.00
						数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	10.00

缓解乡街困难补助资金	10	其他运转类	40.00	资金完全用于街道日常办公支出，满足街道日常运转，满足群众需求	产出指标	质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	20.00	
						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	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
基层党建经费	10	其他运转类	9.16	当年党建费用支出，资金支出合理，严格用于党建方面使用	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出	等于	9	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	10.00
							质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	发放及时率	等于	95	%	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	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
人大联络员工资	10	其他运转类	3.35	资金用于人大联络站人大联络员工资支出，做好服务群众工作，做好承上启下。	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出	等于	4	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	10.00
							质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	发放及时率	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	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
人大联络站工作	10	其他运转类	0.80	资金用于人大联络站日常活动、办公	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出	等于	1	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	10.00
							质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	10.00

经费	10	其他运转类	0.00	支出，满足群众需求	时效指标	发放及时率	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	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
社区办公费	10	其他运转类	17.28	资金用于社区日常办公、活动支出，更好地服务群众，满足群众需求	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出	等于	18	万元	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	10.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	发放及时率	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	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
社区服务群众专项经费	10	其他运转类	60.00	保障社区群众活动经费支出，丰富社区群众业余生活，改善群众周边居住环境。	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出	等于	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	10.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	发放及时率	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	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
在乡复员、退伍军人生活补助	10	其他运转类	1.10	在乡复员、退伍军人生活补助，年度内完成支出目标	成本指标	经济成本指标	控制财政预算支出	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	上级资金下达数量	等于	100	%	10.00
						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	发放及时率	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	预算单位对财政工作满	大于等于	95	%	10.00

## 部门整体绩效表

部门：哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处

年度目标								
年度目标	完成政府日常工作，维持乡镇各项工作正常运转，保证基层政权稳定，贯彻党委大政方针政策。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成上级党委政府给与的任务			完成政府日常工作，维持乡镇各项工作正常运转，保证基层政权稳定，贯彻党委大政方针政策。				
	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	资金支出数量	小于等于	反向	823	万元	40.00
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	5.00
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	5.00
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	80	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	大于等于	正向	80	%	10.00

# 第三部分 哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处 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，哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处收入总预算1021.65万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加76.70万元，增长8.12%，主要原因是：工资晋升等。支出总预算1021.65万元，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76.70万元，增长8.12%，主要原因是工资晋升等。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处收入预算1021.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1021.65万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处支出预算1021.64万元，其中：基本支出872.67万元，占85.42%；项目支出148.97万元，占14.58%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处财政拨款收入预算1021.65万元，其中：一般公共预算拨款1021.65万元，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1021.65万元，其中，一般公共服务支出484.25万元，社会保障和就业支出435.86万元，卫生健康支出42.06万元，农林水支出15.68万元，住房保障支出43.80万元。比上年预算增加76.70万元，增长8.12%，主要原因是工资晋升等。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处一般公共预算支出1021.64万元，其中：基本支出872.67万元，项目支出148.97万元。

（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）473.49万元，比上年预算增加83.36万元，增长21.37%，主要原因是增加工资。

（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%，主要原因是少支出减少支出。

（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）9.16万元，比上年预算增加0.86万元，增长10.36%，主要原因是增加党员。

（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）335.75万元，比上年预算增加19.16万元，增长6.05%，主要原因是调整薪酬。

（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）40.61万元，比上年预算减少12.08万元，下降22.93%，主要原因是退休人员去世。

(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）58.40万元，比上年预算增加10.37万元，增长21.59%，主要原因是人员增加。

（七）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）1.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.14万元，比上年预算增加4.47万元，增长16.15%，主要原因是人员增加。

（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）9.91万元，比上年预算增加1.00万元，增长11.22%，主要原因是人员增加。

（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）15.68万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.80万元，比上年预算增加7.63万元，增长21.09%，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，哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处一般公共预算基本支出872.65万元，其中：人员经费843.43万元，公用经费29.22万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）187.13万元，比上年预算增加15.29万元，增长8.90%，主要原因是工资增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 139.04万元,比上年预算增加37.23万元,增长36.57%,主要原因是工资增加。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 32.80万元,比上年预算增加7.68万元,增长30.57%,主要原因是工资增加。

(四) 工资福利支出(类)绩效工资(款) 34.41万元,比上年预算增加34.41万元,增长100.00%,主要原因是今年首次兑现绩效工资。

(五) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 58.40万元,比上年预算增加10.37万元,增长21.59%,主要原因是养老保险缴费基数调整。

(六) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 32.07万元,比上年预算增加4.48万元,增长16.24%,主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(七) 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款) 8.03万元,比上年预算增加0.14万元,增长1.77%,主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(八) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.70万元,比上年预算减少0.51万元,下降42.15%,主要原因是工伤保险缴费比例减少。。

(九) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 43.80万元,比上年预算增加7.63万元,增长21.09%,主要原因是增加人员。

(十) 工资福利支出(类)其他工资福利支出(款) 262.15万元,比上年预算减少10.28万元,下降3.77%,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) 4.69万元,比

上年预算增加0.01万元，增长0.21%，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）4.19万元，比上年预算增加0.57万元，增长15.75%，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）20.34万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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）40.60万元，比上年预算增加0.75万元，增长1.88%，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）2.35万元，比上年预算减少1.60万元，下降40.51%，主要原因是人员减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.95万元，比上年预算增加0.85万元，增长77.27%，主要原因是预算测算数调整。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处部门一般公共预算项目支出148.97万元。

（一）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。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）52.49万元，比上年预算增加8.59万元，增长19.57%，主要原因是本年办公费预算增加。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)47.59万元,比上年预算增加44.59万元,增长1486.33%,主要原因是本年印刷费预算增加。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.10万元,比上年预算减少0.10万元,下降50.00%,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)1.20万元,比上年预算增加0.12万元,增长11.11%,主要原因是本年电费预算增加。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.60万元,比上年预算减少0.20万元,下降25.00%,主要原因是本年邮电费减少。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)4.91万元,比上年预算增加4.91万元,增长100.00%,主要原因是增加取暖费为社区取暖费。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)14.00万元,比上年预算增加3.70万元,增长35.92%,主要原因是本年临时用人增加。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)10.95万元,比上年预算增加10.95万元,增长100.00%,主要原因是本年委托业务费预算增加。

(十)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)13.78万元,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。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市呼兰区兰河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。比上年预算持平，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，比上年预算持平，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，比上年预算持平，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0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，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，比上年预算持平，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40.万元，与上年预算持平。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，哈尔滨市呼兰区兰河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，哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处固定资产金额0万元，其中：房屋993.64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，哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1021.64万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，哈尔滨市呼兰区兰河街道办事处部门年度绩效目标为全面完成任务，完成工资等25项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为科学合理。

## 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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。