

哈尔滨市阿城区双丰街道办事处2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区双丰街道办事处部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市阿城区双丰街道办事处2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市阿城区双丰街道办事处 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市阿城区双丰街道办事处的主要职责是：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

哈尔滨市阿城区双丰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7个，包括：党建办公室、综合办公室、城区管理办公室、区域发展办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业综合服务中心。

第二部分 哈尔滨市阿城区双丰街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市阿城区双丰街道办事处

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	806.47	一、一般公共服务支出	531.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	165.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	56.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	52.06
五、事业收入	0.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	806.47	本年支出合计	806.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	806.47	支出总计	806.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：哈尔滨市阿城区双丰街道办事处

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	806.47	806.47	806.47	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
152	双丰街道办事处	806.47	806.47	806.47	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
152001	阿城区双丰街道办事处	806.47	806.47	806.47	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：哈尔滨市阿城区双丰街道办事处

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	806.48	791.28	15.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.79	531.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.79	531.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	531.79	531.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.79	150.59	15.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	54.02	38.82	15.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	54.02	38.82	15.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.56	56.56	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	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市阿城区双丰街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	806.47	一、本年支出	806.47
（一）一般公共预算拨款	806.47	（一）一般公共服务支出	531.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	165.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	56.84
		（四）住房保障支出	52.06
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	806.47	支出总计	806.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市阿城区双丰街道办事处

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	806.48	791.28	694.78	96.50	15.20
201	一般公共服务支出	531.79	531.79	435.29	96.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.79	531.79	435.29	96.50	0.00
2010301	行政运行	531.79	531.79	435.29	96.50	0.00
208	社会保障和就业支出	165.79	150.59	150.59	0.00	15.20
20802	民政管理事务	54.02	38.82	38.82	0.00	15.20
2080208	基层政权建设和社区治理	54.02	38.82	38.82	0.00	15.20
20805	行政事业单位养老支出	111.77	111.77	111.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.56	56.56	56.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.84	56.84	56.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	56.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市阿城区双丰街道办事处

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	791.28	694.78	96.50
301	工资福利支出	628.07	628.07	0.00
30101	基本工资	192.53	192.53	0.00
3010101	基本工资	192.53	192.53	0.00
30102	津贴补贴	152.30	152.30	0.00
3010201	津补贴	141.60	141.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.70	10.70	0.00
30103	奖金	76.83	76.83	0.00
3010301	奖金	18.30	18.30	0.00
3010302	工作人员奖励	19.96	19.96	0.00
3010303	基础绩效奖	38.57	38.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.21	55.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	33.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.11	33.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.35	16.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	0.00
3011202	失业保险缴费	2.04	2.04	0.00
30113	住房公积金	52.06	52.06	0.00
30199	其他工资福利支出	46.55	46.55	0.00
302	商品和服务支出	96.50	0.00	96.50
30201	办公费	6.34	0.00	6.34
30206	电费	5.50	0.00	5.50
3020601	办公电费	5.50	0.00	5.50
30208	取暖费	33.00	0.00	33.00
3020801	办公用房取暖费	33.00	0.00	33.00
30211	差旅费	7.20	0.00	7.20
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	19.96	0.00	19.96
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	16.50	0.00	16.50
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	66.71	66.71	0.00
30302	退休费	56.56	56.56	0.00
3030201	退休工资	50.04	50.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.52	6.52	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
30305	生活补助	5.84	5.84	0.00
3030501	遗属生活补助	5.84	5.84	0.00
30307	医疗费补助	4.26	4.26	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.15	4.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市阿城区双丰街道办事处

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
152001	阿城区双丰街道办事处	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市阿城区双丰街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市阿城区双丰街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区双丰街道办事处

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	15.20
302	商品和服务支出	15.20
30201	办公费	15.20

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区双丰街道办事处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社区党员教育培训经费	阿城区双丰街道办事处	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2024年双丰街道办事处工作正常运转	
社区服务群众专项经费	阿城区双丰街道办事处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2024年双丰街道办事处工作正常运转	
社区党组织工作经费	阿城区双丰街道办事处	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2024年双丰街道办事处工作正常运转	
社区经费	阿城区双丰街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证2024年双丰街道办事处工作正常运转	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	152001-阿城区双丰街道办事处	230112241522210000001-社区服务群众专项经费	10.00	保证2024年双丰街道办事处工作正常运转	成本指标	经济成本	预算发放金额	等于	100000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目实际完成	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	资金使用合理	等于	100	%	20.00	正向
					时效指标	全年预算资金	大于等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象	职工满意程度	等于	100	%	10.00	正向			
		230112241522210000002-社区经费	5.00	保证2024年双丰街道办事处工作正常运转	成本指标	经济成本	预算发放金额	等于	50000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	5	人	10.00	正向
						质量指标	资金发放准确	等于	100	%	20.00	正向
					时效指标	及时发放	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象	被发放人员满	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		230112241522210000003-社区党组织工作经费	0.18	保证2024年双丰街道办事处工作正常运转	成本指标	经济成本	预算发放金额	等于	1800	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	5	人	10.00	正向
						质量指标	资金发放准确	等于	100	%	20.00	正向
					时效指标	及时发放	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象	被发放人员满	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		230112241522210000004-社区党员教育培训经费	0.02	保证2024年双丰街道办事处工作正常运转	成本指标	经济成本	预算发放金额	等于	180	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	5	人	10.00	正向
质量指标	资金使用合理					等于	100	%	20.00	正向		
时效指标	及时发放				定性	优良中低差	/	10.00	正向			
效益指标	经济效益				运转保障率	等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象	被发放人员满	定性	优良中低差	/	10.00	正向					

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算806.47万元，其中本年收入806.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入806.47万元，比上年预算数增加55.89万元，增长7.45%。主要变动情况：本年有新进人员

。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算806.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算791.28万元，比上年预算数增加99.91万元，增长14.45%。主要变动情况：一是本年有新进人员

。

2. 项目支出预算15.20万元，比上年预算数减少44.00万元，下降74.32%。主要变动情况：一是本年项目减少

。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

非行政参公单位：本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1773.35平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）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、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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。