

哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区阿什河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 哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处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 哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处部门概况

一、部门职责

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 and 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

哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处内设机构机关1个：阿什河街道办事处。事业4个服务中心：阿什河街道办事处社区服务中心、阿什河街道办事处农业经济管理服务中心、阿什河街道办事处农业技术综合服务中心、阿什河街道办事处文化站。

部门本级有内设机构7个，分别为分别为党建办公室、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。

哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处总编制人数39人，在职实有人数49人，其中：行政编制22人、参公编制0人、事业编制27人；退休人员45人。与上年预算相比，实有人数增加9人，其中：在职人数增加10人，离退休人数减少1人。

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 哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处

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	1,015.38	一、一般公共服务支出	555.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	340.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	65.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.67
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	1,015.38	本年支出合计	1,015.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,015.38	支出总计	1,015.38

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：哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处

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	单位资金
	合计	1,015.38	1,015.38	1,015.38	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
151	阿什河街道办事处	1,015.38	1,015.38	1,015.38	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
151001	阿城区阿什河街道办事处	1,015.38	1,015.38	1,015.38	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：哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处

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	1,015.39	967.90	47.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.89	555.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.89	555.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	555.89	555.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.32	292.83	47.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	192.08	144.59	47.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	192.08	144.59	47.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.02	84.02	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	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.67	53.67	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：哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,015.38	一、本年支出	1,015.38
（一）一般公共预算拨款	1,015.38	（一）一般公共服务支出	555.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	340.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	65.51
		（四）住房保障支出	53.67
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	1,015.38	支出总计	1,015.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处

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	1,015.39	967.90	870.05	97.86	47.49
201	一般公共服务支出	555.89	555.89	458.04	97.86	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.89	555.89	458.04	97.86	0.00
2010301	行政运行	555.89	555.89	458.04	97.86	0.00
208	社会保障和就业支出	340.32	292.83	292.83	0.00	47.49
20802	民政管理事务	192.08	144.59	144.59	0.00	47.49
2080208	基层政权建设和社区治理	192.08	144.59	144.59	0.00	47.49
20805	行政事业单位养老支出	148.24	148.24	148.24	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.02	84.02	84.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.51	65.51	65.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51	65.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.67	53.67	53.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.67	53.67	53.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.67	53.67	53.67	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处

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	967.91	870.04	97.87
301	工资福利支出	772.66	772.66	0.00
30101	基本工资	209.81	209.81	0.00
3010101	基本工资	209.81	209.81	0.00
30102	津贴补贴	159.19	159.19	0.00
3010201	津补贴	147.14	147.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.05	12.05	0.00
30103	奖金	80.41	80.41	0.00
3010301	奖金	16.71	16.71	0.00
3010302	工作人员奖励	20.82	20.82	0.00
3010303	基础绩效奖	42.88	42.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.22	64.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	36.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	36.23	36.23	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.49	17.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	0.00
3011202	失业保险缴费	2.19	2.19	0.00
30113	住房公积金	53.67	53.67	0.00
30199	其他工资福利支出	148.45	148.45	0.00
302	商品和服务支出	97.87	0.00	97.87
30201	办公费	7.06	0.00	7.06
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
3020701	邮电费	3.50	0.00	3.50
30208	取暖费	9.57	0.00	9.57
3020801	办公用房取暖费	9.57	0.00	9.57
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	0.56	0.00	0.56
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30214	租赁费	10.00	0.00	10.00

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
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	22.67	0.00	22.67
30239	其他交通费用	17.86	0.00	17.86
30299	其他商品和服务支出	17.35	0.00	17.35
3029999	其他商品和服务支出	17.35	0.00	17.35
303	对个人和家庭的补助	97.38	97.38	0.00
30302	退休费	84.01	84.01	0.00
3030201	退休工资	73.91	73.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.10	10.10	0.00
30305	生活补助	4.72	4.72	0.00
3030501	遗属生活补助	4.72	4.72	0.00
30307	医疗费补助	8.61	8.61	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.45	8.45	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处

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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处

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	47.49
302	商品和服务支出	47.49
30201	办公费	42.49
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区阿什河街道办事处

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	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社区党组织工作经费	阿城区阿什河街道办 事处	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社区党组织工作和活 动效率，更好的服务居民 群众，提高工作效率。	
社区党员教育培训经 费	阿城区阿什河街道办 事处	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年党员教育培训经 费，加强党员科学文化知 识。	
社区经费	阿城区阿什河街道办 事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年社区经费，保障各 个社区正常运转，提高科 学服务管理水平。	
社区服务群众专项经 费	阿城区阿什河街道办 事处	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区服务群众专项经费， 保障各个社区正常运转	

部门整体绩效表

部门：阿什河街道办事处

年度目标								
年度目标	2024年阿什河街道严格执行相关政策，保障街道工作进行顺利，确保要足额及时发放，按照预算编制执行，科学合理，要减少结余资金，并且对本年度的行政运行和一般事务管理等工作效能有所提高。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年阿什河预算			2024年严格执行相关政策，保障街道相关工作顺利进行；财务项目等相关经费要足额及时发放，保障群众权益，提高群众满意度；改善单位工作环境，提高单位人员工作效率，更好的为人民服				
	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	成本指标	经济成本指标	预算发放金额	等于	正向	1021	万元	20.00
	产出指标	数量指标	发放人数	等于	正向	49	人	5.00
			总体工作完成率	等于	正向	1000	%	5.00
		质量指标	资金发放准确率	定性		优良中低差	/	10.00
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	4.00
		时效指标	发放工作完成时限	定性		优良中低差	/	5.00
			资金发放及时率	等于	正向	100	%	5.00
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	0.00
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	1.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	2.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	3.00
	效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进	定性		优良中低差	/	10.00
		可持续影响指标	绩效测评年度	定性		优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	85	%	5.00

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1,015.38万元，其中本年收入1,015.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,015.38万元，比上年预算数增加1.88万元，增长0.19%。主要变动情况：单位在职人员人数增加，工资自然增加，社保基数递增。

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：无结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,015.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算967.90万元，比上年预算数增加87.32万元，增长9.92%。主要变动情况：在职人员人数增加，在职人员工资递增，社保基数递增，新增社区人员。

2. 项目支出预算47.49万元，比上年预算数减少85.43万元，下降64.27%。主要变动情况：2023年本单位项目相比上年有所减少。

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

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费预算967.9万元，比上年预算增加455.2万元。主要原因是新进人员增

加，社保增加指标所致。

本部门各单位均为事业单位，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3.32万元，其中：货物类采购预算3.32万元，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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3250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

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	0	无

备注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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。