

哈尔滨市南岗区松花江街道办事处2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区松花江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 哈尔滨市南岗区松花江街道办事处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 哈尔滨市南岗区松花江街道办事处部门概况

一、部门职责

一、主要职能。

（一）加强基层党建。

落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强思想政治教育、意识形态建设；统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作；做好人大、政协相关工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。

（二）推动区域发展。

统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局规划编制、建设和验收，落实生态环境保护相关职责，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务市场主体、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。

组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化（文物）、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。

对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。

（五）协调专业管理。

对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）指导基层自治。

统筹指导辖区社区居民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）动员社会参与。

动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）维护基层平安。

负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作，承担处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

哈尔滨市南岗区松花江街道办事处部门预算是包括哈尔滨市南岗区松花江街道办事处本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	1	——	6	——
2	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	1	行政	4	党建办公室、综合办公室、城市管理办公室、社会事务办公室
3	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处党群服务中心	2	事业	1	党群服务中心
4	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处社会治安综合治理中心	2	事业	1	社会治安综合治理中心

第二部分 哈尔滨市南岗区松花江街道办事处 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市南岗区松花江街道办事处

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	1,326.52	一、一般公共服务支出	422.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	866.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	126.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	1.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	32.61
六、上级补助收入	0.00	六、国有资本经营预算支出	108.55
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	1,326.52	本年支出合计	1,557.44
上年结转结余	230.91	年终结转结余	0.00
收入总计	1,557.44	支出总计	1,557.44

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：哈尔滨市南岗区松花江街道办事处

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	1,557.44	1,326.52	1,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.91	122.37	0.00	108.55	0.00	0.00
802	区松花江街道办	1,557.44	1,326.52	1,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.91	122.37	0.00	108.55	0.00	0.00
802001	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	1,557.44	1,326.52	1,326.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.91	122.37	0.00	108.55	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：哈尔滨市南岗区松花江街道办事处

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	1,557.44	1,080.97	476.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.41	357.69	64.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.69	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.69	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.47	647.54	218.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	722.65	503.93	218.72	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	722.65	503.93	218.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.73	99.73	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.40	43.13	83.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.27	0.00	83.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	108.55	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.55	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	108.55	0.00	108.55	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：哈尔滨市南岗区松花江街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,326.52	一、本年支出	1,557.44
(一) 一般公共预算拨款	1,326.52	(一) 一般公共服务支出	422.41
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	866.47
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	126.40
		(四) 交通运输支出	1.00
		(五) 住房保障支出	32.61
		(六) 国有资本经营预算支出	108.55
二、上年结转	230.91	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	122.37		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	108.55		
收入总计	1,557.44	支出总计	1,557.44

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：哈尔滨市南岗区松花江街道办事处

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	1,448.89	1,080.97	1,046.75	34.23	367.91
201	一般公共服务支出	422.41	357.69	323.46	34.23	64.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.69	357.69	323.46	34.23	0.00
2010301	行政运行	357.69	357.69	323.46	34.23	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	62.72	0.00	0.00	0.00	62.72
2013699	其他共产党事务支出	62.72	0.00	0.00	0.00	62.72
208	社会保障和就业支出	866.47	647.54	647.54	0.00	218.92
20802	民政管理事务	722.65	503.93	503.93	0.00	218.72
2080208	基层政权建设和社区治理	722.65	503.93	503.93	0.00	218.72
20805	行政事业单位养老支出	143.61	143.61	143.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.73	99.73	99.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	36.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
20820	临时救助	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2082001	临时救助支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
210	卫生健康支出	126.40	43.13	43.13	0.00	83.27
21007	计划生育事务	83.27	0.00	0.00	0.00	83.27
2100717	计划生育服务	1.14	0.00	0.00	0.00	1.14
2100799	其他计划生育事务支出	82.13	0.00	0.00	0.00	82.13
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21402	铁路运输	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2140299	其他铁路运输支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.61	32.61	32.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.61	32.61	32.61	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：哈尔滨市南岗区松花江街道办事处

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	1,080.97	1,046.75	34.23
301	工资福利支出	894.59	894.59	0.00
30101	基本工资	430.42	430.42	0.00
3010101	基本工资	425.42	425.42	0.00
3010102	普调工资	5.00	5.00	0.00
30102	津贴补贴	127.48	127.48	0.00
3010201	津补贴	122.69	122.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.79	4.79	0.00
30103	奖金	91.61	91.61	0.00
3010301	奖金	91.61	91.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	36.57	0.00
30109	职业年金缴费	7.31	7.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.52	18.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.14	9.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
3011202	失业保险缴费	1.14	1.14	0.00
3011299	其他社会保障缴费	3.31	3.31	0.00
30113	住房公积金	32.61	32.61	0.00
30199	其他工资福利支出	135.94	135.94	0.00
302	商品和服务支出	34.23	0.00	34.23
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	0.35	0.00	0.35
3020501	办公水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	2.06	0.00	2.06
3020601	办公电费	2.06	0.00	2.06
30208	取暖费	2.05	0.00	2.05
3020801	办公用房取暖费	2.05	0.00	2.05
30228	工会经费	4.41	0.00	4.41
30229	福利费	5.51	0.00	5.51
3022901	福利费	5.51	0.00	5.51
30239	其他交通费用	13.84	0.00	13.84
303	对个人和家庭的补助	152.16	152.16	0.00
30301	离休费	14.96	14.96	0.00
3030101	离休工资	14.71	14.71	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	84.77	84.77	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
3030201	退休工资	75.99	75.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.78	8.78	0.00
30307	医疗费补助	12.10	12.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.10	12.10	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.32	40.32	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市南岗区松花江街道办事处

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：哈尔滨市南岗区松花江街道办事处

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：哈尔滨市南岗区松花江街道办事处

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	108.55	0.00	108.55
223	国有资本经营预算支出	108.55	0.00	108.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	108.55	0.00	108.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	108.55	0.00	108.55

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市南岗区松花江街道办事处

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	367.91
301	工资福利支出	27.28
30106	伙食补助费	27.28
302	商品和服务支出	260.16
30201	办公费	115.36
30208	取暖费	3.67
3020801	办公用房取暖费	3.67
30226	劳务费	90.88
30227	委托业务费	33.75
30299	其他商品和服务支出	16.50
3029999	其他商品和服务支出	16.50
303	对个人和家庭的补助	80.47
30305	生活补助	68.73
3030599	其他生活补助	68.73
30306	救济费	0.20
30309	奖励金	1.14
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市南岗区松花江街道办事处

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	476.46	245.55	0.00	0.00	122.37	0.00	108.55	0.00	0.00	
非税收入安排支出（市场摊区收入）	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时收缴非税收入安排支出（市场摊区收入），保障市场摊区正常运行。
城镇无业人员独生子女父母奖励费	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇无业人员独生子女父母奖励费，保障特扶家庭权益。
失独家庭夫妇殡葬救助资金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放计划生育特殊困难家庭老年护理补贴资金，保障计生特扶家庭合法权益
计划生育家庭特别扶助资金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社会保障制度，扩大社会保障覆盖面，保障特扶家庭权益。
育儿补贴补助资金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时按标准发放育儿补贴补助资金，保障二孩三孩家庭合法权益。
非税收入安排支出（垃圾处理收费）	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	68.47	21.00	0.00	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	非税收入安排支出（垃圾处理收费），保障垃圾处理工作进行顺利。
街道、乡镇纪检监察工作经费	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道、乡镇纪检监察工作经费，保障纪检监察工作进行顺利

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			
企业退休与城镇无业失独父母一次性补助资金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业退休与城镇无业失独父母一次性补助资金，保障计生扶助家庭权益。
社区办公经费	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	38.01	35.00	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作正常运行，社区正常运转，创造良好工作环境。
独立办公区食堂经费	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为机关办公人员提供餐饮服务，提高工作人员满意度
2024年社区用房包烧费市级结算补助	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳社区包烧费，保障社区办公用房供暖，给社区工作人员创造温暖工作环境。
计划生育特殊困难家庭老年护理补贴资金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划生育特殊困难家庭老年护理补贴资金，保障计生补助家庭合法权益
失独家庭两节慰问金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	失独家庭两节慰问金，保障计生扶助家庭合法权益
2024年党建经费	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党的建设工作，贯彻党的路线方针政策。
哈财指（产业） 【2021】524号-2021年退休人员社会化管理财政补助资金（清算）、 哈财指（产业） 【2021】525号-市属国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.29	0.00	0.00	

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			
2023年冬至2024年春清冰雪资金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	32.04	0.00	0.00	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020年度铁路护路联防工作补助经费	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年街道乡镇清扫保洁作业经费（补差）	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费4月	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	7.55	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指产业2023年56号2023年国有企业退休 人员社会化管理补助资金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.26	0.00	0.00	
补充工作经费7月	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	3.57	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
临时救助备用金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年铁路护路联防工作补助经费	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年度铁路护路联防工作补助经费	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充工作经费8月	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	7.23	0.00	0.00	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023414号2023年第二批育儿补贴市级财政补助资金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年育儿补贴市级财政补助资金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年育儿补贴区级匹配补助资金	哈尔滨市南岗区松花江街道办事处	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈南卫健呈202354号 2023年区级垫付育儿补 贴补助资金	哈尔滨市南岗区松花 江街道办事处	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年度铁路护路联 防工作补助经费	哈尔滨市南岗区松花 江街道办事处	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区服务群众专项经 费	哈尔滨市南岗区松花 江街道办事处	3.21	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：区松花江街道办

年度目标								
年度目标	经费正常运转，街道工作及时准确完成，提高辖区居民满意度							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障街道工作正常运转，及时完成			经费正常运转，街道工作及时准确完成，提高辖区居民满意度				
	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	社会成本指标	区级资金	大于等于	正向	1557	万元	
	产出指标	质量指标	项目资金足额到位	大于等于	正向	100	%	
			经费项目	大于等于	正向	30	个	
	效益指标	社会效益指标	街道工作完成率	大于等于	正向	100	%	

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1,557.44万元，其中本年收入1,326.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,326.52万元，比上年预算数减少203.67万元，下降13.31%。主要变动情况：压缩资金，减少项目资金支出的预算安排。

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230.91万元，比上年预算数增加230.91万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款，为上一年度未支付的采购项目。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,557.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,080.97万元，比上年预算数增加13.91万元，增长1.30%。主要变动情况：人员增加，工资增加，各项保险相应增加。

2. 项目支出预算476.46万元，比上年预算数增加13.35万元，增长2.88%。主要变动情况：存在上年结转资金，项目资金预算增加。

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

2024年，本部门机关运行经费安排34.23万元，比上年增加3.22万元，增长10.38%，主要原因是人员办公费标准提高，办公费预算增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排195万元，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195万元。

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1522.95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		

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、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助

支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

（项）：反映计划生育服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

二十六、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。