

# 中共哈尔滨市道里区委政法委员会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共哈尔滨市道里区委政法委员会部门概况**

- 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 中共哈尔滨市道里区委政法委员会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 中共哈尔滨市道里区委政法委员会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 中共哈尔滨市道里区委政法委员会部门概况

## 一、部门职责

按照《三定方案》规定，道里区委政法委部门职责属涉密内容，不予以公开。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为办公室、维稳指导科、综治督导和基层社会治理科。

本部门所属事业单位为道里区社会治安综合治理中心。

序号	单位名称	单位性质
1	道里区社会治安综合治理中心	事业单位

## 三、部门人员构成

道里区委政法委部门截至2022年10月实有编制总数为26个，其中：行政编制13个，事业编制13个。人员26人，其中：在职人员26人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人，离退休人数增加0人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中包含部门本级预算及下属事业单位。

## 第二部分 中共哈尔滨市道里区委政法委员会 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委政法委员会

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	490.03	一、一般公共服务支出	338.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	73.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	39.10
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		
本年收入合计	490.03	本年支出合计	490.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	490.03	支出总计	490.03

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：中共哈尔滨市道里区委政法委员会

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	490.03	490.03	490.03	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
010	政法委部门	490.03	490.03	490.03	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
010001	中共哈尔滨市道里区委政法委员会	490.03	490.03	490.03	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：中共哈尔滨市道里区委政法委员会

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	490.03	465.27	24.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.11	313.35	24.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.84	310.08	24.76	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	334.84	310.08	24.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.35	35.35	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	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	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
2101103	公务员医疗补助	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	490.03	一、本年支出	490.03
（一）一般公共预算拨款	490.03	（一）一般公共服务支出	338.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	73.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	39.52
		（四）住房保障支出	39.10
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	490.03	支出总计	490.03

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委政法委员会

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	490.03	465.27	440.20	25.07	24.76
201	一般公共服务支出	338.11	313.35	288.28	25.07	24.76
20129	群众团体事务	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00
2012906	工会事务	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.84	310.08	288.28	21.80	24.76
2013101	行政运行	334.84	310.08	288.28	21.80	24.76
208	社会保障和就业支出	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.52	39.52	39.52	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.48	39.48	39.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委政法委员会

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	465.27	440.20	25.07
301	工资福利支出	399.46	399.46	0.00
30101	基本工资	118.41	118.41	0.00
3010101	基本工资	118.41	118.41	0.00
30102	津贴补贴	160.00	160.00	0.00
3010201	津补贴	153.80	153.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.20	6.20	0.00
30103	奖金	9.87	9.87	0.00
3010301	奖金	9.87	9.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.95	37.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.85	22.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.28	11.28	0.00
30113	住房公积金	39.10	39.10	0.00
302	商品和服务支出	25.07	0.00	25.07
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	3.27	0.00	3.27
30229	福利费	2.72	0.00	2.72
3022901	福利费	2.72	0.00	2.72
30239	其他交通费用	16.48	0.00	16.48
303	对个人和家庭的补助	40.74	40.74	0.00
30302	退休费	35.35	35.35	0.00
3030201	退休工资	31.50	31.50	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
3030202	采暖补贴（退休）	3.85	3.85	0.00
30307	医疗费补助	5.35	5.35	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.35	5.35	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委政法委员会

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	24.76
302	商品和服务支出	24.76
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30215	会议费	1.00
30227	委托业务费	8.76
30299	其他商品和服务支出	8.00
3029999	其他商品和服务支出	8.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委政法委员会

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：中共哈尔滨市道里区委政法委员会

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：中共哈尔滨市道里区委政法委员会

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：中共哈尔滨市道里区委政法委员会

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	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费	中共哈尔滨市道里区委政法委员会	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政法委保障经费	中共哈尔滨市道里区委政法委员会	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**劳务派遣经费项目绩效目标表**  
(2023年)

项目编号	230102230102210000001								
项目名称	劳务派遣经费								
主管部门	政法委部门								
实施单位	中共哈尔滨市道里区委政法委员会								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	8.76							
	其中：财政拨款数	8.76							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障我委各项工作顺利有序开展，达到预期目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	经济成本	反向	小于等于	100.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	反向	小于等于	100.00	万元	20	
		质量指标	质量指标	反向	小于等于	100.00	万元	10	
		时效指标	时效指标	反向	小于等于	0.00	万元	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	反向	小于等于	100.00	万元	30		

# 政法委保障经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230102230102210000001									
项目名称	政法委保障经费									
主管部门	政法委部门									
实施单位	中共哈尔滨市道里区委政法委员会									
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)								
	资金总额	16.00								
	其中：财政拨款数	16.00								
	其他资金	0.00								
年度目标	保障我委各项工作顺利有序开展，达到预期目标。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	反向	小于等于	100.00	万元	20		
	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	反向	小于等于	100.00	万元	20	
		质量指标	质量指标	质量指标	反向	小于等于	100.00	万元	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	反向	小于等于	100.00	万元	30	

# 政法委部门整体支出绩效目标表

(2023年)

部门编码及名称	010-政法委部门								
业务处室	行财室								
资金金额(万元)	实施期资金总额						490.03498		
	财政拨款数						490.03498		
	非财政拨款数						0		
年度目标	保障2023年政法委日常工作正常运行								
年度主要任务	保障2023年政法委工作正常运行								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	反向	小于等于	20	万元		
	产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	反向	小于等于	20	万元	
		质量指标	质量指标	质量指标	反向	小于等于	15	万元	
		时效指标	时效	时效	正向	大于等于	10	%	
	效益指标	经济效益指标	经济指标	反向	小于等于	15	万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	20	%		

# 第三部分 中共哈尔滨市道里区委政法委员会 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，中共哈尔滨市道里区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共哈尔滨市道里区委政法委员会收入总预算490.03万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加78.83万元，增长19.17%，主要原因是：人员工资关系调整，人员增加。支出总预算490.03万元，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、住房保障支出，比上年预算增加78.83万元，增长19.17%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委政法委员会收入预算490.03万元，其中：一般公共预算拨款收入490.03万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委政法委员会支出预算490.03万元，其中：基本支出465.27万元，占94.95%；项目支出24.76万元，占5.05%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委政法委员会财政拨款收入预算490.03万元，其中：一般公共预算拨款490.03万元，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490.03万元，其中，一般公共服务支出338.11万元，社会保障和就业支出73.30万元，卫生健康支出39.52万元，住房保障支出39.10万元。比上年预算增加78.83万元，增长19.17%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委政法委员会一般公共预算支出490.03万元，其中：基本支出465.27万元，项目支出24.76万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.27万元，比上年预算增加0.41万元，增长14.34%，主要原因是工会人员增加，支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）334.84万元，比上年预算增加53.04万元，增长18.82%，主要原因是人员增加，预算增加。

（三）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）35.35万元，比上年预算增加0.38万元，增长1.09%，主要原因是退休人员增加。

（四）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）37.95万元，比上年预算增加13.24万元，增长53.58%，主要原因是人员增加，养老保险费用增加。

（五）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）0.04万元，比上年预算持平，主要原因是享有独生子女费人员没有变动。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.85万元,比上年预算增加6.13万元,增长36.66%,主要原因是人员增加,医疗费用增加。

(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)16.63万元,比上年预算增加3.15万元,增长23.37%,主要原因是人员增加,公务员医疗补助增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.10万元,比上年预算增加2.47万元,增长6.74%,主要原因是人员增加,住房公积金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中共哈尔滨市道里区委政法委员会一般公共预算基本支出465.27万元,其中:人员经费440.20万元,公用经费25.07万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)118.41万元,比上年预算增加24.18万元,增长25.66%,主要原因是人员增加,基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)160.00万元,比上年预算增加58.49万元,增长57.62%,主要原因是人员增加,津贴补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.87万元,比上年预算减少6.01万元,下降37.85%,主要原因是机制改革,奖金减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)37.95万元,比上年预算增加13.24万元,增长53.58%,主

要原因是人员增减，养老保险缴费增减。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.85万元，比上年预算增加6.13万元，增长36.66%，主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）11.28万元，比上年预算增加3.02万元，增长36.56%，主要原因是公务员增加公务员一医疗补助缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）39.10万元，比上年预算增加2.47万元，增长6.74%，主要原因是人员增加，住房公积金缴费增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算减少7万元，下降77.78%，主要原因是按照政府带头过紧日子要求，压缩办公费。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.30万元，比上年预算减少1.3万元，下降81.25%，主要原因是按照政府带头过紧日子要求，压缩印刷费，只定额公用经费预算。

（十）商品和服务支出（类）会议费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是财政部门分配定额公用经费。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.27万元，比上年预算增加0.41万元，增长14.34%，主要原因是人员增加，工会经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.72万元，比上年预算增加0.81万元，增长42.4%，主要原因是人员增加，福利费增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.48万元，比上年预算增加0万元，主要原因是人员数量不变。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.35万元，比上年预算增加0.38万元，增长1.09%，主要原因是退休人员增加一位，退休费增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.35万元，比上年预算增加0.13万元，增长2.49%，主要原因是人员增加，医疗费增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算减少0.05万元，下降55.56%，主要原因是按照政府带头过紧日子要求，奖励资金减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委政法委员会部门一般公共预算项目支出24.76万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是为保证政法委各项业务顺利开展，办公经费不变。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少3万元，下降60%，主要原因是按照政府带头过紧日子要求，压缩预算，节约成本。

（三）商品和服务支出（类）会议费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是保证政法委各项业务顺利开展，会议经费不变。

（四）商品和服务支出（类）委托业务费（款）8.76万元，比

上年预算减少6.24万元，下降41.6%，主要原因是按照政府带头过紧日子要求，压缩预算，缩减开支，节约成本。

(五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)8.00万元，比上年预算减少0.75万元，下降8.57%，主要原因是压缩预算，节约成本。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委政法委员会一般公共预算“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%，主要原因是本单位无三公经费。

(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%，主要原因是本单位无因公出国(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%，主要原因是本单位无公务接待费。

(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%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费；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%，主要原因是本单位无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24.36万元，比上年预算减少13.89万元，下降36.31%。主要原因是机关运行经费要严格执行预算安排，加强管理，节约运行成本。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委政法委员会采购预算总额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，中共哈尔滨市道里区委政法委员会固定资产金额137.76万元，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）。

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，道里区委政法委实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，道里区委政法委部门年度绩效目标为完成全年各项工作任务，力争节约成本，保障机关运行。

## 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）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。