

中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，在区委和区委机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

(一) 贯彻执行中央和省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理相关政策并监督实施。统一管理全区各级党政机关，人大机关、政协机关，各群众团体机关的机构编制工作。

(二) 拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；审核区直机关各部门“三定”规定和街道、镇机构改革方案；负责指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。负责全区各类编制的管理工作。

(三) 负责协调区委、区政府各部门之间的职责分工。负责审核区委、区政府工作部门、街道(乡镇)的内设机构、人员编制和领导职数。

(四) 负责牵头推进全区事业单位改革；负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责拟订全区各级事业编制总量控制标准；负责审核区直部门、街道(乡镇)事业单位机构改革方案和机构编制调整。

(五) 贯彻落实事业单位登记管理有关法规规定，组织指导全区事业单位登记管理工作。组织指导全区机关、由机构编制

部门直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

(六)负责监督检查全区各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况；负责机构编制管理评估工作。

(七)负责组织实施机构编制实名制管理办法和全区机构编制网络管理工作；按照管理权限，负责全区机构编制统计和机构编制数据库管理工作。

(八)完成区委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一)部门本级有内设机构3个，分别为综合监督管理科、行政机构管理科、事业机构管理科(事业单位登记管理局)。

(二)本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室	行政单位
2	道里区机构编制数据中心	事业单位

## 三、部门人员构成

中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室部门编制总数为20个，实有人员17人，其中：在职人员15人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加1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 中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室

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	266.97	一、一般公共服务支出	194.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	29.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	24.21
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	266.97	本年支出合计	266.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	266.97	支出总计	266.97

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机构编制委员会办公室

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	266.97	266.97	266.97	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
058	机构编制部门	266.97	266.97	266.97	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
058001	中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室	266.97	266.97	266.97	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机构编制委员会办公室

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	266.97	257.76	9.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.03	184.82	9.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	192.17	182.96	9.21	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	192.17	182.96	9.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	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	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	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机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	266.97	一、本年支出	266.97
（一）一般公共预算拨款	266.97	（一）一般公共服务支出	194.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	29.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.68
		（四）住房保障支出	24.21
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	266.97	支出总计	266.97

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室

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	266.97	257.76	237.80	19.96	9.21
201	一般公共服务支出	194.03	184.82	164.86	19.96	9.21
20129	群众团体事务	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
2012906	工会事务	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00
20132	组织事务	192.17	182.96	164.86	18.10	9.21
2013201	行政运行	192.17	182.96	164.86	18.10	9.21
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.21	24.21	24.21	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机构编制委员会办公室

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	257.76	237.80	19.96
301	工资福利支出	231.86	231.86	0.00
30101	基本工资	71.26	71.26	0.00
3010101	基本工资	71.26	71.26	0.00
30102	津贴补贴	86.99	86.99	0.00
3010201	津补贴	83.29	83.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.70	3.70	0.00
30103	奖金	5.94	5.94	0.00
3010301	奖金	5.94	5.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.00	13.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.42	6.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	24.21	24.21	0.00
302	商品和服务支出	19.96	0.00	19.96
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.86	0.00	1.86
30229	福利费	1.55	0.00	1.55
3022901	福利费	1.55	0.00	1.55
30239	其他交通费用	15.05	0.00	15.05
303	对个人和家庭的补助	5.94	5.94	0.00
30302	退休费	5.68	5.68	0.00
3030201	退休工资	5.09	5.09	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）	0.59	0.59	0.00
30307	医疗费补助	0.21	0.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.21	0.21	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	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机构编制委员会办公室

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	9.21
302	商品和服务支出	9.21
30201	办公费	1.90
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	4.80
3020701	邮电费	4.50
3020702	电话通讯费	0.30
30227	委托业务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.01
3029999	其他商品和服务支出	1.01

## 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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

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	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中文域名运行经费	中共哈尔滨市道里区委机构编 制委员会办公室	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	编办运转保障经费	中共哈尔滨市道里区委机构编 制委员会办公室	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

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	058001-中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室	230102230582210000001-中文域名运行经费	4.50	严格落实预算要求,做到专款专用,保证单位有序运行。	产出指标	数量指标	人员数量	大于等于	90	%	30.00	正向
						质量指标	人员素质	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230102230582210000003-编办运转保障经费	4.71	严格落实预算要求,做到专款专用,保证单位正常运转。	产出指标	数量指标	人员数量	大于等于	90	%	30.00	正向
						质量指标	公用经费	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

# 部门整体绩效表

部门：机构编制部门

年度目标								
年度目标	保证机关单位正常有序运行，积极完成各项工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	做好预决算工作			严格做好预算，落实好决算。				
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	完成社会成本指标	大于等于	正向	90	%	
			满意度	大于等于	正向	90	%	
			社会效益	大于等于	正向	90	%	
			人员素质	大于等于	正向	90	%	
			人员数量	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室收入总预算266.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少57.27万元，下降17.66%，主要原因是：根据财政要求，压减支出。支出总预算266.97万元，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，比上年预算减少57.27万元，下降17.66%，主要原因是根据财政要求，压减支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室收入预算266.97万元，其中：一般公共预算拨款收入266.97万元，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机构编制委员会办公室支出预算266.97万元，其中：基本支出257.76万元，占96.55%；项目支出9.21万元，占3.45%。

## 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机构编制委员会办公室财政拨款收入预算266.97万元，其中：一般公共预算拨款266.97万

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266.97万元，其中，一般公共服务支出194.03万元，社会保障和就业支出29.05万元，卫生健康支出19.68万元，住房保障支出24.21万元。比上年预算减少57.27万元，下降17.66%，主要原因是根据财政要求，压减支出。

## 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机构编制委员会办公室一般公共预算支出266.97万元，其中：基本支出257.76万元，项目支出9.21万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.86万元，比上年预算减少0.25万元，下降11.85%，主要原因是单位人员减少。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）192.17万元，比上年预算减少58.95万元，下降23.47%，主要原因是单位人员减少。

（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）5.68万元，比上年预算增加2.88万元，增长102.86%，主要原因是退休增加1人。

（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）23.37万元，比上年预算增加2.75万元，增长13.34%，主要原因是养老保险基数调整缴费增多。

（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）0.05万元，比上年预算持平，主要原因是与上年

预算相比无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.00万元,比上年预算增加0.71万元,增长5.78%,主要原因是医疗保险基数调整缴费增多。

(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)6.63万元,比上年预算增加0.15万元,增长2.31%,主要原因是公务员缴费增多。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.21万元,比上年预算减少4.56万元,下降15.85%,主要原因是单位人员减少。

## 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机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出257.76万元,其中:人员经费237.80万元,公用经费19.96万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)71.26万元,比上年预算减少7.32万元,下降9.32%,主要原因是单位人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)86.99万元,比上年预算增加21.08万元,增长34.05%,主要原因是工资变动调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.94万元,比上年预算减少5.73万元,下降49.1%,主要原因是单位人员减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)23.37万元,比上年预算增加2.75万元,增长13.34%,主要原因是养老保险基数调整缴费增多。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

13.00万元，比上年预算增加0.71万元，增长5.78%，主要原因是医疗保险基数调整缴费增多。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）6.42万元，比上年预算增加0.35万元，增长5.77%，主要原因是公务员缴费增多。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.67万元，比上年预算增加0.67万元，增长100%，主要原因是上年未做此科目预算。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）24.21万元，比上年预算减少4.56万元，下降15.85%，主要原因是单位人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算减少3.4万元，下降69.39%，主要原因是根据财政要求，压减支出。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.86万元，比上年预算减少0.25万元，下降11.85%，主要原因是单位人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）1.55万元，比上年预算增加0.15万元，增长10.71%，主要原因是计算福利费依据不一样。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.05万元，比上年预算减少3.04万元，下降16.8%，主要原因是单位人员减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.68万元，比上年预算增加2.88万元，增长102.86%，主要原因是退休增



加1人。

(十四) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.21万元, 比上年预算减少0.2万元, 下降48.78%, 主要原因是单位人员变动。

(十五) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.05万元, 比上年预算持平, 主要原因是与上年预算相比无变化。

## 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机构编制委员会办公室部门一般公共预算项目支出9.21万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 1.90万元, 比上年预算增加1.9万元, 增长100%, 主要原因是上年项目支出中未做办公费。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 0.50万元, 比上年预算增加0.5万元, 增长100%, 主要原因是上年项目支出中未做印刷费。

(三) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 4.80万元, 比上年预算减少58.2万元, 下降92.38%, 主要原因是本年度未做编制通预算。

(四) 商品和服务支出(类) 委托业务费(款) 1.00万元, 比上年预算增加1万元, 增长100%, 主要原因是上年项目支出中未做委托业务费。

(五) 商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出(款) 1.01万元, 比上年预算持平, 主要原因是与上年预算相比无变化。

## 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机构编制委员会办公室一般公共预算“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，主要原因是没有“三公”经费支出。

（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，主要原因是没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有公务接待费支出。

（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，主要原因是没有公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有公务用车运行维护费支出。

## 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19.96万元，比上年预算减少13.04万元，下降39.52%。主要原因是根据财政要求，压减支出。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室采购预算总额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机构编制委员会办公室固定资产金额30.65万元，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，中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额9.21万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委机构编制委员会办公室部门年度绩效目标为保证单位正常有序运行，完成预决算等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为正向。

## 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）组织事务（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。