

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室
2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党哈尔滨市道里区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 中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室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 中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室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 中国共产党哈尔滨市道里区委员会 办公室部门概况

一、部门职责

- 1、对全区重要情况进行综合研究分析，向区委及常委会提出有参考价值的情况、信息和建议，对各单位、各部门上报的文件、请示及时给予答复或提出处理意见，为区委指导工作服务。
- 2、负责区委决议事项及领导批示的督促、检查和落实。按照区委要求抓好协调工作。
- 3、负责区委工作计划、总结和领导讲话、报告的起草及文字把关工作。
- 4、负责区委文件处理、档案管理和对全区各单位、各部门党委办公部门的业务指导工作。
- 5、负责区委常委会、区党代会、全委会、工作会议等重大会议的会务工作。
- 6、负责对全区党政机关机要、保密工作的管理和对全区机要、保密工作的业务指导。
- 7、负责区委政务接洽和接待工作。
- 8、负责区委机关的行政事务管理、安全保卫和财务管理工作。
- 9、负责对区委机关的基本建设、房产管理和事业单位的管理工作。
- 10、负责围绕区委要做出的重大决策进行“超前”研究，组织有关部门或专家、学者咨询论证，为区委决策提出意见方案和决策依据。

11、围绕区委中心工作、重大工作部署开展调查研究，并对已作出的重大决策和正在执行的有关政策，进行决策追踪反馈。

12、负责指导、协调全区各部门的调研工作。

13、完成领导交办的调研题目和其它综合材料起草工作

14、负责《道里调研》、《调研与建议》的组稿和编审工作。

15、负责完成区委领导交办的其它事项。

二、部门机构设置

内设机构 6 个：分别是区委督办室、综合科、调研科、信息科、文秘科、区委全面深化改革领导小组办公室

本部门无所属单位

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区委员会办公室部门编制总数为20个，其中：行政编制20个。实有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离休减少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 中国共产党哈尔滨市道里区委员会 会办公室2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	502.63	一、一般公共服务支出	502.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	502.63	本年支出合计	502.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	502.63	支出总计	502.63

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	502.63	502.63	502.63	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
004	区委部门	502.63	502.63	502.63	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
004001	中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	502.63	502.63	502.63	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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	502.63	463.23	39.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.63	463.23	39.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.63	463.23	39.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	502.63	463.23	39.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	502.63	一、本年支出	502.63
（一）一般公共预算拨款	502.63	（一）一般公共服务支出	502.63
（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		
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	502.63	支出总计	502.63

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	502.63	463.23	414.16	49.07	39.40
201	一般公共服务支出	502.63	463.23	414.16	49.07	39.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.63	463.23	414.16	49.07	39.40
2013101	行政运行	502.63	463.23	414.16	49.07	39.40

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	463.23	414.16	49.07
301	工资福利支出	382.18	382.18	0.00
30101	基本工资	110.02	110.02	0.00
3010101	基本工资	110.02	110.02	0.00
30102	津贴补贴	145.33	145.33	0.00
3010201	津补贴	139.76	139.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.57	5.57	0.00
30103	奖金	9.17	9.17	0.00
3010301	奖金	9.17	9.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	37.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.98	20.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.36	10.36	0.00
30113	住房公积金	38.39	38.39	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	49.07	0.00	49.07
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	2.50	0.00	2.50
3022901	福利费	2.50	0.00	2.50
30231	公务用车运行维护费	8.25	0.00	8.25
30239	其他交通费用	25.32	0.00	25.32
303	对个人和家庭的补助	31.98	31.98	0.00
30302	退休费	27.77	27.77	0.00
3030201	退休工资	24.56	24.56	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）	3.21	3.21	0.00
30307	医疗费补助	4.16	4.16	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.16	4.16	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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	39.40
302	商品和服务支出	39.40
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	4.00
30207	邮电费	1.60
3020702	电话通讯费	1.60
30211	差旅费	5.60
30213	维修（护）费	12.00
3021301	一般维修费	12.00
30215	会议费	9.60
30216	培训费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00
004001	中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区委办保障经费	中国共产党哈尔滨市道里区委 委员会办公室	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

道里区

中国共产党哈尔滨 滨市道里区委员 会办公室

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：中国共产党哈尔
滨市道里区委员会办公室

审批单位：道里区财政局

表1

收支总表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	502.63	一、一般公共服务支出	502.63
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	502.63	本年支出合计	502.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	502.63	支 出 总 计	502.63

收入总表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
004	区委部门	502.63	502.63	502.63			
004001	中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	502.63	502.63	502.63			
合 计		502.63	502.63	502.63			

收入总表

本年收入					上年结转结余				
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

收入总表

单位:万元

上年结转结余
单位资金

支出总表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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
201	一般公共服务支出	502.63	463.23	39.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.63	463.23	39.40			
2013101	行政运行	502.63	463.23	39.40			
合 计		502.63	463.23	39.40			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	502.63	一、本年支出	502.63
(一) 一般公共预算拨款	502.63	(一) 一般公共服务支出	502.63
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	502.63	支 出 总 计	502.63

一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	502.63	463.23	414.16	49.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.63	463.23	414.16	49.07
2013101	行政运行	502.63	463.23	414.16	49.07
合 计		502.63	463.23	414.16	49.07

一股公 社福管

单位:万元

项目支出
39.40
39.40
39.40
39.40

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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
301	工资福利支出	382.18	382.18	
30101	基本工资	110.02	110.02	
3010101	基本工资	110.02	110.02	
30102	津贴补贴	145.33	145.33	
3010201	津补贴	139.76	139.76	
3010202	采暖补贴（在职）	5.57	5.57	
30103	奖金	9.17	9.17	
3010301	奖金	9.17	9.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	37.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.98	20.98	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.36	10.36	
30113	住房公积金	38.39	38.39	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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
302	商品和服务支出	49.07		49.07
30201	办公费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	2.50		2.50
3022901	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	8.25		8.25
30239	其他交通费用	25.32		25.32
303	对个人和家庭的补助	31.98	31.98	
30302	退休费	27.77	27.77	
3030201	退休工资	24.56	24.56	
3030202	采暖补贴（退休）	3.21	3.21	
30307	医疗费补助	4.16	4.16	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.16	4.16	
30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算基本支出表

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		463.23	414.16	49.07

一般公共预算项目支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	
302	商品和服务支出	39.40
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	4.00
30207	邮电费	1.60
3020702	电话通讯费	1.60
30211	差旅费	5.60
30213	维修(护)费	12.00
3021301	一般维修费	12.00
30215	会议费	9.60
30216	培训费	1.00
合 计		39.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	
004001	中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	8.25		8.25		8.25	
合 计		8.25		8.25		8.25	

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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

项目支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
其他运转类	区委办保障经费	中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	39.40	39.40		
合 计			39.40	39.40		

项目支出表

单位:万元

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		

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	工资支出	10	工资支出	255.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	69.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	38.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	退休费	10	退休费	27.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	4.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
未纳入工资统发退休人员工资	10	各类人员补助支出	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	定额公用经费	10	定额公用经费	18.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	2.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	3.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补助	10	其他交通补助	25.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	其他交通补助	10	其他交通补贴	25.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	区委办保障经费	10	其他运转类	39.40	保障中共哈尔滨市道里区委员会办公室正常运转	成本指标	经济成本指标	金额	等于	49.25	万元	10.00
							社会成本指标	完成社会成本指标	等于	100.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95.00	%	10.00
							质量指标	经费支出效率	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00

道里区

中国共产党哈尔滨 滨市道里区委员 会办公室

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：中国共产党哈尔
滨市道里区委员会办公室

审批单位：道里区财政局

表1

收支总表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	502.63	一、一般公共服务支出	502.63
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	502.63	本年支出合计	502.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	502.63	支 出 总 计	502.63

收入总表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
004	区委部门	502.63	502.63	502.63			
004001	中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	502.63	502.63	502.63			
合 计		502.63	502.63	502.63			

收入总表

本年收入					上年结转结余				
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

收入总表

单位:万元

上年结转结余
单位资金

支出总表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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
201	一般公共服务支出	502.63	463.23	39.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.63	463.23	39.40			
2013101	行政运行	502.63	463.23	39.40			
合 计		502.63	463.23	39.40			

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	502.63	一、本年支出	502.63
(一) 一般公共预算拨款	502.63	(一) 一般公共服务支出	502.63
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	502.63	支 出 总 计	502.63

一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	502.63	463.23	414.16	49.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502.63	463.23	414.16	49.07
2013101	行政运行	502.63	463.23	414.16	49.07
合 计		502.63	463.23	414.16	49.07

一般公 社预算

单位:万元

项目支出
39.40
39.40
39.40
39.40

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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
301	工资福利支出	382.18	382.18	
30101	基本工资	110.02	110.02	
3010101	基本工资	110.02	110.02	
30102	津贴补贴	145.33	145.33	
3010201	津补贴	139.76	139.76	
3010202	采暖补贴（在职）	5.57	5.57	
30103	奖金	9.17	9.17	
3010301	奖金	9.17	9.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.93	37.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.98	20.98	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.36	10.36	
30113	住房公积金	38.39	38.39	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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
302	商品和服务支出	49.07		49.07
30201	办公费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	2.50		2.50
3022901	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	8.25		8.25
30239	其他交通费用	25.32		25.32
303	对个人和家庭的补助	31.98	31.98	
30302	退休费	27.77	27.77	
3030201	退休工资	24.56	24.56	
3030202	采暖补贴（退休）	3.21	3.21	
30307	医疗费补助	4.16	4.16	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.16	4.16	
30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算基本支出表

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		463.23	414.16	49.07

一般公共预算项目支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	
302	商品和服务支出	39.40
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	4.00
30207	邮电费	1.60
3020702	电话通讯费	1.60
30211	差旅费	5.60
30213	维修(护)费	12.00
3021301	一般维修费	12.00
30215	会议费	9.60
30216	培训费	1.00
合 计		39.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	
004001	中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	8.25		8.25		8.25	
合 计		8.25		8.25		8.25	

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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

项目支出表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
其他运转类	区委办保障经费	中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	39.40	39.40		
合 计			39.40	39.40		

项目支出表

单位:万元

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		

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	工资支出	10	工资支出	255.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	69.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	38.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	退休费	10	退休费	27.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	4.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	未纳入工资统发退休人员工资	10	各类人员补助支出	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	定额公用经费	10	定额公用经费	18.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	2.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	3.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补助	10	其他交通补助	25.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	其他交通补助	10	其他交通补贴	25.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	区委办保障经费	10	其他运转类	39.40	保障中共哈尔滨市道里区委员会办公室正常运转	成本指标	经济成本指标	金额	等于	49.25	万元	10.00
							社会成本指标	完成社会成本指标	等于	100.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95.00	%	10.00
							质量指标	经费支出效率	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	完成时效指标	大于等于	95.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00

第三部分 中国共产党哈尔滨市道里区委员会 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，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室收入总预算502.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加87.99万元，增长21.22%，主要原因是：基础绩效工资增加。支出总预算502.63万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加87.99万元，增长21.22%，主要原因是基础绩效工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室收入预算502.63万元，其中：一般公共预算拨款收入502.63万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室支出预算502.63万元，其中：基本支出463.23万元，占92.16%；项目支出39.40万元，占7.84%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室财政拨款收入预算502.63万元，其中：一般公共预算拨款502.63万元，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502.63万元，其中，一般公共服务支出502.63万元。比上年预算增加87.99万元，增长21.22%，主要原因是基础绩效工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室一般公共预算支出502.63万元，其中：基本支出463.23万元，项目支出39.40万元。

（一）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）502.63万元，比上年预算增加87.99万元，增长21.22%，主要原因是基础绩效工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室一般公共预算基本支出463.23万元，其中：人员经费414.16万元，公用经费49.07万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）110.02万元，比上年预算增加20.34万元，增长22.68%，主要原因是基础绩效工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）145.33万元，比上年预算增加66.73万元，增长84.90%，主要原因是基础绩效工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.17万元，比上年预算下降4.43万元，下降32.57%，主要原因是基础绩效工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）37.93万元，比上年预算增加14.57万元，增长62.37%，主

要原因是基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.98万元，比上年预算增加6.66万元，增长46.51%，主要原因是基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）10.36万元，比上年预算增加3.29万元，增长46.53%，主要原因是基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）38.39万元，比上年预算增加7.98万元，增长26.24%，主要原因是基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算减少5.2万元，下降34.21%，主要原因是资金压缩。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.00万元，比上年预算增加0.55万元，增长22.45%，主要原因是工资增长。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.50万元，比上年预算增加0.87万元，增长53.37%，主要原因是工资增长。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）8.25万元，比上年预算增加3.2万元，增长27.95%，主要原因是经费压缩。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.32万元，比上年预算增加2.08万元，增长8.95%，主要原因是人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.77万元，比上年预算增加1.12万元，增长4.20%，主要原因是普调工

资。

(十五) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 4.16万元, 比上年预算增加0.23万元, 增长5.85%, 主要原因是退休工资上浮。

(十六) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.05万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是未变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门一般公共预算项目支出39.40万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 1.60万元, 比上年预算减少0.4万元, 下降20%, 主要原因是经费压缩。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 4.00万元, 比上年预算减少3万元, 下降43%, 主要原因是经费压缩。

(三) 商品和服务支出(类) 咨询费(款) 4.00万元, 比上年预算减少3万元, 下降43%, 主要原因是经费压缩。

(四) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 1.60万元, 比上年预算减少1.4万元, 下降47%, 主要原因是经费压缩。

(五) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 5.60万元, 比上年预算减少0.4万元, 下降61%, 主要原因是经费压缩。

(六) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 12.00万元, 比上年预算减少4万元, 下降25%, 主要原因是经费压缩。

(七) 商品和服务支出(类) 会议费(款) 9.60万元, 比上年

预算减少5.15万元，下降35%，主要原因是经费压缩。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出8.25万元，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8.25万元，公务接待费0.00万元。比上年预算3.20万元，下降27.95%，主要原因是公务用车减少。

(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%，主要原因是无因公出国(境)。

(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8.25万元，比上年预算减少3.2万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是公务用车减少；公务用车运行维护费8.25万元，比上年预算减少3.2万元，下降)27.95%，主要原因是公务用车减少。

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502.63万元，比上年预算增加196.48万元，增长64%。主要原因是人员经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区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，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室固定资产金额125.99万元，其中：房屋0平方米，车辆5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，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室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，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室 部门年度
绩效目标无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的

其他项目支出。

（三）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单

位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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、基本支出：反映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。

十二、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费用：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。

（二）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）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。