

中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会 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 中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会 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 中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会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 中国共产党哈尔滨市道里区直属 机关工作委员会部门概况

一、部门职责

1、负责指导直属机关所属部门党建工作。组织、规划、部署直属机关所属部门党的工作，提出加强和改进直属机关所属部门党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导直属机关所属部门党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导直属机关所属党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对直属机关所属党组织落实党建责任制进行监督检查，并向区委报告。

5、督促指导直属机关所属党组织按期进行换届；审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批直属机关所属党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6、配合区委有关部门抓好直属机关所属部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导工作，按规定报送情况报告。

7、了解和掌握直属机关所属部门工作人员的思想状况，指导直属机关所属党组织加强思想政治工作。

8、指导直属机关所属党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理工作和党费收缴使用管理工作，培训直属机关所

属党务干部。

9、领导直属机关纪工委工作。

10、领导直属机关所属工会及直属机关所属部门共青团、妇委会、机关工会等群众组织的工作。

11、完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个，为党群工作部。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会部门编制总数为1个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员14人，其中：在职人员5人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少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直属 机关工作委员会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直属机关工作委员会

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	148.45	一、一般公共服务支出	93.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	33.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.13
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	148.45	本年支出合计	148.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	148.45	支出总计	148.45

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直属机关工作委员会

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 经营 收入
	合计	148.45	148.45	148.45	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
012	区直属机关工委部门	148.45	148.45	148.45	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
012001	中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会	148.45	148.45	148.45	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直属机关工作委员会

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	148.45	134.19	14.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.11	78.86	14.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.31	78.06	14.26	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	92.31	78.06	14.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	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
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	0.00	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直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	148.45	一、本年支出	148.45
（一）一般公共预算拨款	148.45	（一）一般公共服务支出	93.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	33.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.95
		（四）住房保障支出	10.13
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	148.45	支出总计	148.45

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直属机关工作委员会

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	148.45	134.19	125.87	8.32	14.26
201	一般公共服务支出	93.11	78.86	70.54	8.32	14.26
20129	群众团体事务	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2012906	工会事务	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.31	78.06	70.54	7.52	14.26
2013101	行政运行	92.31	78.06	70.54	7.52	14.26
208	社会保障和就业支出	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00

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直属机关工作委员会

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	134.19	125.87	8.32
301	工资福利支出	99.14	99.14	0.00
30101	基本工资	30.25	30.25	0.00
3010101	基本工资	30.25	30.25	0.00
30102	津贴补贴	37.76	37.76	0.00
3010201	津补贴	36.34	36.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.42	1.42	0.00
30103	奖金	2.53	2.53	0.00
3010301	奖金	2.53	2.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.60	5.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.76	2.76	0.00
30113	住房公积金	10.13	10.13	0.00
302	商品和服务支出	8.32	0.00	8.32
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	0.67	0.00	0.67
3022901	福利费	0.67	0.00	0.67
30239	其他交通费用	6.35	0.00	6.35
303	对个人和家庭的补助	26.73	26.73	0.00
30302	退休费	23.14	23.14	0.00
3030201	退休工资	20.53	20.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.61	2.61	0.00
30307	医疗费补助	3.59	3.59	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.59	3.59	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直属机关工作委员会

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	14.26
302	商品和服务支出	14.26
30201	办公费	9.32
30202	印刷费	2.60
30207	邮电费	0.10
3020702	电话通讯费	0.10
30214	租赁费	0.30
30226	劳务费	1.54
30299	其他商品和服务支出	0.40
3029999	其他商品和服务支出	0.40

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直属机关工作委员会

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：中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会

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：中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会

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：中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会

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	14.26	14.26	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	中国共产党哈尔滨市道里区直 属机关工作委员会	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障经费	中国共产党哈尔滨市道里区直 属机关工作委员会	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会	工资支出	10	工资支出	68.01	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	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	2.53	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	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	18.47	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	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	10.13	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	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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会	退休费	10	退休费	23.14	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	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	3.59	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	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.50	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	0.67	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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会

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
	福利费	10	福利费	0.67	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	0.80	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

中国共产党 哈尔滨市道里区直属机关工作委员会	三公经费	10	三公经费	0.80	高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	其他交通补贴	6.35	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
	劳务派遣经费	10	其他运转类	1.54	按时完成全年工作,保质保量力争达到预期完	成本指标	经济成本指标	金额	等于	15360.00	元	20.00
							产出指标	数量指标	人数	等于	1.00	人
							质量指标	质量	大于等于	100.00	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会

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 哈尔滨市道里区直属机关工作委员会	劳务派遣经费	10	其他运转类	1.54	按时完成全年工作,保质保量力争达到预期完成目标。	产出指标	时效指标	完成时效	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	保障经费	10	其他运转类	12.72	全力保障日常工作运行,圆满高效达到预期效果。	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	127200.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量	定性	逐步稳定	/	20.00
							质量指标	质量	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00

部门整体绩效表

部门：区直属机关工委部门

年度目标								
年度目标	全力保障日常工作运行，圆满高效达到预期目标。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障运行			保障日常工作运行，完成领导交办的工作。				
	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	经济成本	大于等于	正向	1484461	元	
			满意度	定性		优良中低差	/	
			社会效益	定性	正向	好坏	/	
			质量	定性	正向	好坏	/	
			数量	定性	正向	逐步稳定	/	

第三部分 中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会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，中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会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直属机关工作委员会收入总预算148.45万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加36.44万元，增长32.53%，主要原因是：调整工资，调整各种保险、住房公积金缴费基数。支出总预算148.45万元，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36.44万元，增长32.53%，主要原因是调整工资，调整各种保险、住房公积金缴费基数。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会收入预算148.45万元，其中：一般公共预算拨款收入148.45万元，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直属机关工作委员会支出预算148.45万元，其中：基本支出134.19万元，占90.39%；项目支出14.26万元，占9.61%。

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直属机关工作委员会财政拨款收入预算148.45万元，其中：一般公共预算拨款148.45万元，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148.45万元，其中，一般公共服务支出93.11万元，社会保障和就业支出33.25万元，卫生健康支出11.95万元，住房保障支出10.13万元。比上年预算增加36.44万元，增长32.53%，主要原因是调整工资，调整各种保险、住房公积金缴费基数。

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直属机关工作委员会一般公共预算支出148.45万元，其中：基本支出134.19万元，项目支出14.26万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)0.80万元，比上年预算增加0.27万元，增长50.94%，主要原因是工资总额增加，提取数增加。

(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)92.31万元，比上年预算增加27.31万元，增长42.02%，主要原因是调整工资。

(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)23.14万元，比上年预算减少2.19万元，下降8.65%，主要原因是自然减员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)10.11万元，比上年预算增加5.03万元，增长99.02%，主要原因是调整基本养老

保险缴费基数。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.60万元,比上年预算增加2.5万元,增长80.65%,主要原因是调整基本职工医疗保险缴费基数。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.35万元,比上年预算增加0.93万元,增长17.16%,主要原因是调整公务员医疗补助缴费基数。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.13万元,比上年预算增加2.59万元,增长34.35%,主要原因是调整住房公积金缴费基数。

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直属机关工作委员会一般公共预算基本支出134.19万元,其中:人员经费125.87万元,公用经费8.32万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)30.25万元,比上年预算增加10.47万元,增长52.93%,主要原因是人员增加,调整工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)37.76万元,比上年预算增加21.19万元,增长127.88%,主要原因是人员增加,调整工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.53万元,比上年预算减少0.41万元,下降13.95%,主要原因是调整奖金数额。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)10.11万元,比上年预算增加5.03万元,增长99.02%,主要

原因是调整基本养老保险缴费基数。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.60万元，比上年预算增加2.5万元，增长80.65%，主要原因是调整职工基本医疗保险缴费基数。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.76万元，比上年预算增加1.23万元，增长80.39%，主要原因是调整在职公务员医疗补助缴费基数。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.13万元，比上年预算增加2.59万元，增长34.35%，主要原因是调整住房公积金缴费基数。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算减少1.9万元，下降79.17%，主要原因是按照财政要求压缩资金。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.80万元，比上年预算增加0.27万元，增长50.94%，主要原因是工资总额增加，提取数增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.67万元，比上年预算增加0.32万元，增长91.43%，主要原因是工资总额增加，提取数增加。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.35万元，比上年预算增加1.88万元，增长42.06%，主要原因是调入1人，人员晋职。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）23.14万元，比上年预算减少2.19万元，下降8.65%，主要原因是自然减员1人。

(十三) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 3.59万元, 比上年预算减少0.3万元, 下降7.71%, 主要原因是自然减员1人。

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直属机关工作委员会部门一般公共预算项目支出14.26万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 9.32万元, 比上年预算减少0.48万元, 下降4.9%, 主要原因是按照财政要求压缩资金。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 2.60万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年持平。

(三) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 0.10万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年持平。

(四) 商品和服务支出(类) 租赁费(款) 0.30万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年持平。

(五) 商品和服务支出(类) 劳务费(款) 1.54万元, 比上年预算减少0.5万元, 下降24.51%, 主要原因是按照财政要求压缩资金。

(六) 商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出(款) 0.40万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与上年持平。

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直属机关工作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%，主要原因是与上年持平。

（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%，主要原因是与上年持平。

（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%，主要原因是与上年持平。

（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%，主要原因是与上年持平；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%，主要原因是与上年持平。

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8.32万元，比上年预算增加0.57万元，增长7.35%。主要原因是调入1人，增加其他交通费用。

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直属机关工作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，中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会固定资产金额14.11万元，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，中国共产党哈尔滨市道里区直属机关工作委员会实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额148.45万元。

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直属机关工作委员会部门年度绩效目标为全力保障日常工作运行，圆满高效达到预期目标，完成工资支出等12项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标大于等于148.45万元，满意度指标及指标值为优良中低差，社会效益指标及指标值为好坏，质量指标及指标值为好坏，数量指标及指标值为逐步稳定。

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）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。