

哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会部门概况

- 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 哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会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 哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会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 哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2、负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内重大事项。

4、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见。

6、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定任免；区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9、根据区长的提名，决定本级人民政府组成人员的任免。

10、任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职

务；决定撤销人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会会员、审判员，区人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号。

14、承办本级人民代表大会其他日常工作。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员部门编制总数为 27 个，其中：行政编制 18 个，事业编制 7 个，工勤编制 2 个。实有人员 67 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 46 人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 4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 哈尔滨市道里区人民代表大会常 务委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	686.11	一、一般公共服务支出	375.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	213.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	55.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	41.07
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	686.11	本年支出合计	686.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	686.11	支出总计	686.12

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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	单位资金	
	合计	686.11	686.11	686.11	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
001	人大部门	686.11	686.11	686.11	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
001001	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	686.11	686.11	686.11	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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	686.12	651.72	34.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.68	341.28	34.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	372.36	337.96	34.39	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	339.36	337.96	1.39	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.11	171.11	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	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.76	55.76	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

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
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	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	686.11	一、本年支出	686.12
（一）一般公共预算拨款	686.11	（一）一般公共服务支出	375.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	213.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	55.76
		（四）住房保障支出	41.07
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	686.11	支出总计	686.12

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	686.12	651.72	610.25	41.47	34.39
201	一般公共服务支出	375.68	341.28	299.81	41.47	34.39
20101	人大事务	372.36	337.96	299.81	38.15	34.39
2010101	行政运行	339.36	337.96	299.81	38.15	1.39
2010104	人大会议	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2010108	代表工作	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	3.32	3.32	0.00	3.32	0.00
2012906	工会事务	3.32	3.32	0.00	3.32	0.00
208	社会保障和就业支出	213.61	213.61	213.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.61	213.61	213.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.11	171.11	171.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.76	55.76	55.76	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	55.72	55.72	55.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.44	32.44	32.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.07	41.07	41.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.07	41.07	41.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	41.07	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	651.72	610.25	41.47
301	工资福利支出	417.45	417.45	0.00
30101	基本工资	132.75	132.75	0.00
3010101	基本工资	132.75	132.75	0.00
30102	津贴补贴	149.49	149.49	0.00
3010201	津补贴	143.59	143.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.90	5.90	0.00
30103	奖金	11.07	11.07	0.00
3010301	奖金	11.07	11.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.79	41.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.28	23.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.50	11.50	0.00
30113	住房公积金	41.07	41.07	0.00
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	0.00
302	商品和服务支出	41.47	0.00	41.47
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	5.50	0.00	5.50
30228	工会经费	3.32	0.00	3.32
30229	福利费	2.76	0.00	2.76
3022901	福利费	2.76	0.00	2.76

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
30239	其他交通费用	24.89	0.00	24.89
303	对个人和家庭的补助	192.80	192.80	0.00
30301	离休费	19.05	19.05	0.00
3030101	离休工资	18.73	18.73	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	152.06	152.06	0.00
3030201	退休工资	137.86	137.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.20	14.20	0.00
30305	生活补助	0.71	0.71	0.00
3030501	遗属生活补助	0.71	0.71	0.00
30307	医疗费补助	20.94	20.94	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	20.94	20.94	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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	34.39
302	商品和服务支出	34.39
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30215	会议费	23.00
30216	培训费	0.50
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.39
3029999	其他商品和服务支出	1.39

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人大代表	哈尔滨市道里区人民代表大会 常务委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区人民代表大会 常务委员会	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人大会议	哈尔滨市道里区人民代表大会 常务委员会	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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
	工资支出	10	工资支出	282.24	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	11.07	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	76.57	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	41.07	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	

离休费	10	离休费	19.05	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
退休费	10	退休费	152.06	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
生活补助	10	生活补助	0.71	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	20.94	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	0.04	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

哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	3.50	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	
	短期聘用人员（一年及以下）	10	各类人员补助支出	3.00	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.50	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)	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	2.76	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)	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	3.32	保障单位日常运转，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	其他交通补贴	24.89	保障单位日常运转，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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
运转保障经费	10	其他运转类	1.39	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会人大代表运转保障经费	产出指标	数量指标	活动人数	大于等于	29.00	人数	20.00
						数量指标	活动天数	大于等于	240.00	个工作日	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	100.00	%	10.00
人大代表	10	其他运转类	10.00	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会人大代表相关费用	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	100.00	%	10.00

						成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
	人大会议	10	专项业务费项目	23.00	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会会议							

单位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	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	001001-哈尔滨道里区人民代表大会	230102230012210000001-运转保费	1.39	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会人大代表	产出	数量	活动	大于等于	240	个	20.00	正
							活动	大于等于	29	人	20.00	正
					效益	质量	完成质量	大于等于	100	%	10.00	正
							完成经济效益	大于等于	100	%	30.00	正
		满意度	服务对象	完成服务对象	大于等于	100	%	10.00	正			
		230102230012210000006-人大代	10.00	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会人大代	成本	经济成本	完成经济成	大于等于	100	%	20.00	正
							产出	数量	完成数量	大于等于	100	%
					效益	质量	完成质量		大于等于	100	%	20.00
							满意度	服务对象	完成服务对象	大于等于	100	%
		230102230013110000001-人大代	23.00	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	成本	经济成本	完成经济成	大于等于	100	%	20.00	正
							产出	数量	完成数量	大于等于	100	%
					效益	质量	完成质量		大于等于	100	%	20.00
满意度	服务对象						完成服务对象	大于等于	100	%	10.00	正

第三部分 哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会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，哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会收入总预算686.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少34.06万元，下降4.70%，主要原因是：区级及镇级人大代表经费下拨到区、镇基层单位。支出总预算686.11万元，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34.06万元，下降4.70%，主要原因是区级及镇级人大代表经费下拨到区、镇基层单位。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会收入预算686.11万元，其中：一般公共预算拨款收入686.11万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会支出预算686.12万元，其中：基本支出651.72万元，占94.99%；项目支出34.39万元，占5.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会财政拨款收入预算686.11万元，其中：一般公共预算拨款686.11万元，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686.12万元，其中，一般公共服务支出375.68万元，社会保障和就业支出213.61万元，卫生健康支出55.76万元，住房保障支出41.07万元。比上年预算减少34.06万元，下降4.70%，主要原因是区级及镇级人大代表经费下拨到区、镇基层单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会一般公共预算支出686.12万元，其中：基本支出651.72万元，项目支出34.39万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）339.36万元，比上年预算增加13.18万元，增长4%，主要原因是人员增加，人员经费预算增加。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）23.00万元，比上年预算减少42万元，下降64.6%，主要原因是厉行节约，会议经费预算减少。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）10.00万元，比上年预算减少7.53万元，下降43%，主要原因是厉行节约，压缩了代表工作的经费预算。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）3.32万元，比上年预算减少0.38万元，下降10.30%，主要原因是计提工会经费基数减少。

(五) 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）171.11万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.1%，主要原因是工资基数增加。

(六) 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）41.79万元，比上年预算增加5.48万元，增长15.1%，主要原因是工资基数增加。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.71万元，比上年预算增加0.71万元，主要原因是工资基数增加。

(八) 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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是享受独生子女人数与上年持平。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）23.28万元，比上年预算增加1.66万元，增长7.7%，主要原因是工资基数增加。

(十) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）32.44万元，比上年预算增加2.32万元，增长7.7%，主要原因是工资基数增加。

(十一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）41.07万元，比上年预算减少7.73万元，下降15.8%，主要原因是2023年不含提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会一般公共预算基本支出651.72万元，其中：人员经费610.25万元，公用经费41.47万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）132.75万元，比上年预算减少7.18万元，下降5.1%，主要原因是退休4人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）149.49万元，比上年预算增加36.33万元，增长32.1%，主要原因是今年人员增加，经费预算增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.07万元，比上年预算减少9.46万元，下降46.1%，主要原因是退休4人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）41.79万元，比上年预算增加5.48万元，增长15.1%，主要原因是工资基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.28万元，比上年预算增加1.66万元，增长7.7%，主要原因是工资基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）11.50万元，比上年预算增加0.83万元，增长7.8%，主要原因是工资基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）41.07万元，比上年预算减少7.73万元，下降15.8%，主要原因是退休4人。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.50万元，比上年预算增加6.5万元，主要原因是今年人员经费预算增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上

年预算减少2万元，下降40%，主要原因是厉行节约。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是与去年持平。

（十一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加0.0万元，增长0.00%，主要原因是与去年持平。

（十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.50万元，比上年预算减少1万元，下降15.4%，主要原因是今年压缩临时用工及委托业务费预算。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.32万元，比上年预算减少0.38万元，下降10.3%，主要原因是今年压缩经费预算。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）2.76万元，比上年预算增加0.3万元，增长12.2%，主要原因是今年经费预算增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）24.89万元，比上年预算减少4.26万元，下降14.6%，主要原因是今年退休4人。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）19.05万元，比上年预算减少16.14万元，下降45.9%，主要原因是离休去世1人。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）152.06万元，比上年预算增加16.38万元，增长12.1%，主要原因是退休增加4人。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.71万

元，比上年预算增加0.71万元，主要原因是遗属生活补助增加1人。

(十九)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)20.94万元，比上年预算增加1.49万元，增长7.7%，主要原因是按预算要求今年增加。

(二十)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会部门一般公共预算项目支出34.39万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.00万元，比上年预算减少1万元，下降20%，主要原因是今年经费预算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元，比上年预算增加2万元，主要原因是今年经费预算。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.50万元，比上年预算减少2.2万元，下降81.5%，主要原因是今年经费预算。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.00万元，比上年预算减少2万元，下降50%，主要原因是今年经费预算。

(五)商品和服务支出(类)会议费(款)23.00万元，比上年预算增加23万元，主要原因是今年经费预算。

(六)商品和服务支出(类)培训费(款)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是今年经费预算。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.00万元，

比上年预算减少28.15万元，下降96.6%，主要原因是今年经费预算。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.39万元，比上年预算增加1.39万元，主要原因是今年经费预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民代表大会常务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。比上年预算减少0.53万元，下降100%，主要原因是疫情已近尾声。

(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0.00%，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，比上年预算减少0.53万元，下降100%，主要原因是疫情已近尾声。

(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0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，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34.39万元，比上年预算减少104.28万元，下降75.2%。主要原因是疫情已近尾声。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区人民代表大会常务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，哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会固定资产金额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）。

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，哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额84.16万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会部门年度绩效目标为机关行政运行、人大代表经费、人大会议，完成工资支出、年终一次性资金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、离退休医疗费、独生子女父母奖励、托儿费、个人采暖补贴指标、定额公用经费、福利费、工会经费、其他交通补助、公务接待费、运转保障经费、人大会议、人大代表经费等 21 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标。

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）人大事务（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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十五、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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。