

哈尔滨市道里区人民政府办公室2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区人民政府办公室部门概况

- 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 哈尔滨市道里区人民政府办公室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 哈尔滨市道里区人民政府办公室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 哈尔滨市道里区人民政府办公室 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区人民政府办公室贯彻落实党中央、省、市和区委关于政务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责区政府领导同志重要公务活动安排。

（二）负责区政府和区政府办公室的公文处理工作，配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义联合发布的公文进行审核，组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区政府机关公文处理工作。

（三）负责研究区政府工作部门及有关单位请示区政府的事项并提出审核意见，报区政府审批。根据区政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报区政府决定。

（四）负责组织起草区政府、区政府党组名义及区政府有关领导的综合性文稿。

（五）负责对国家、省、市和区委明确由区政府落实的工作、区政府重点工作、重要会议和文件、区政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（六）负责全国、省、市、区人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

（七）负责为区政府领导同志提供决策参考信息。负责组织、推进、指导、监督全区政务公开工作。负责《哈尔滨道里区人民

政府公报》的编辑等工作。

(八) 负责全区政府系统网站管理工作。

(九) 负责区政府政务值班工作，上传下达重要情况，按照有关领导要求转办市领导同志指示和区委区政府领导同志要求等工作。

(十) 负责区政府机关办公区的安全保卫工作。

(十一) 负责区直单位公共机构节能监管及办公用房管理等工作。指导政府机关事务工作。

(十二) 负责审核区政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

(十三) 负责区国防动员委员会综合办公室的日常工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 与区财政局的有关职责分工。区政府办公室负责区直单位办公用房的调剂等日常管理工作。区财政局负责办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构5个：分别是秘书科、综合科、督办科、议案科、行政科。

(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	哈尔滨市道里区人民政府办公室	行政单位
2	哈尔滨市道里区机关事务服务中心	事业单位

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区人民政府办公室部门编制总数为60个，其中：行政编制25个，事业编制35个。实有人员87人，其中：在职人员52人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1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，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区人民政府办公室 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政府办公室

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	1903.53	一、一般公共服务支出	1712.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	93.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	50.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	47.76
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	1903.53	本年支出合计	1903.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1903.53	支出总计	1903.53

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政府办公室

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	事业单位资金	
	合计	1903.53	1903.53	1903.53	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
022	政府部门	1903.53	1903.53	1903.53	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
022001	哈尔滨市道里区人民政府办公室	676.36	676.36	676.36	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
022002	哈尔滨市道里区机关事务服务中心	1227.17	1227.17	1227.17	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政府办公室

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	1903.54	1019.10	884.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1712.38	827.94	884.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1708.67	824.23	884.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	481.50	394.66	86.84	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1227.17	429.57	797.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.25	46.25	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	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	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
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76	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政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1903.53	一、本年支出	1903.53
（一）一般公共预算拨款	1903.53	（一）一般公共服务支出	1712.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	93.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	50.33
		（四）住房保障支出	47.76
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	1903.53	支出总计	1903.53

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民政府办公室

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	1903.54	1019.10	846.28	172.82	884.44
201	一般公共服务支出	1712.38	827.94	655.12	172.82	884.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1708.67	824.23	655.12	169.11	884.44
2010301	行政运行	481.50	394.66	338.71	55.95	86.84
2010303	机关服务	1227.17	429.57	316.41	113.16	797.60
20129	群众团体事务	3.71	3.71	0.00	3.71	0.00
2012906	工会事务	3.71	3.71	0.00	3.71	0.00
208	社会保障和就业支出	93.06	93.06	93.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.06	93.06	93.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	46.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.34	50.34	50.34	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76	47.76	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政府办公室

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	1019.10	846.28	172.82
301	工资福利支出	752.86	752.86	0.00
30101	基本工资	244.61	244.61	0.00
3010101	基本工资	244.61	244.61	0.00
30102	津贴补贴	275.21	275.21	0.00
3010201	津补贴	262.43	262.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	12.78	12.78	0.00
30103	奖金	20.40	20.40	0.00
3010301	奖金	20.40	20.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.93	73.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	42.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.73	42.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	21.10	21.10	0.00
30113	住房公积金	74.88	74.88	0.00
302	商品和服务支出	172.82	0.00	172.82
30201	办公费	12.70	0.00	12.70
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	102.54	0.00	102.54
3020801	办公用房取暖费	102.54	0.00	102.54
30228	工会经费	6.09	0.00	6.09
30229	福利费	5.07	0.00	5.07
3022901	福利费	5.07	0.00	5.07
30231	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60

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	37.32	0.00	37.32
303	对个人和家庭的补助	93.42	93.42	0.00
30302	退休费	67.01	67.01	0.00
3030201	退休工资	58.52	58.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.49	8.49	0.00
30307	医疗费补助	14.23	14.23	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.83	9.83	0.00
3030799	其他医疗费补助	4.40	4.40	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	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政府办公室

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	884.44
302	商品和服务支出	884.44
30201	办公费	23.00
30202	印刷费	14.40
30205	水费	14.40
3020501	办公水费	14.40
30206	电费	72.00
3020601	办公电费	72.00
30207	邮电费	1.30
3020701	邮电费	0.86
3020702	电话通讯费	0.44
30211	差旅费	7.40
30213	维修（护）费	62.40
3021301	一般维修费	62.40
30214	租赁费	1.80
30215	会议费	4.20
30218	专用材料费	355.60
30226	劳务费	291.40
30227	委托业务费	14.00
30299	其他商品和服务支出	22.54
3029999	其他商品和服务支出	22.54

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政府办公室

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	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00
022001	哈尔滨市道里区人民政府办公室	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民政府办公室

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：哈尔滨市道里区人民政府办公室

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：哈尔滨市道里区人民政府办公室

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	884.44	884.44	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	哈尔滨市道里区人民政府办公室	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障经费	哈尔滨市道里区人民政府办公室	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工工资	哈尔滨市道里区机关事务服务中心	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关服务中心保障经费	哈尔滨市道里区机关事务服务中心	527.20	527.20	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：政府部门

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					
	工资支出	10	工资支出	315.47	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率					
								科目调整次数					
							时效指标	发放及时率					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.24	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	85.53	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，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						住房公积金	10	住房公积金	47.76	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
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	退休费	10	退休费	46.25	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
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						

哈尔滨市道里区人民政府办公室				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	7.15	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
							科目调整次数	科目调整次数
						时效指标	发放及时率	发放及时率
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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
科目调整次数							科目调整次数	
时效指标						发放及时率	发放及时率	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数						
未纳入工资统发退休人员工资	10	各类人员补助支出	12.00	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	
						科目调整次数	科目调整次数	
					时效指标	发放及时率	发放及时率	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数						
医疗费补贴	10	各类人员补助支出	4.40	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	
						科目调整次数	科目调整次数	
					时效指标	发放及时率	发放及时率	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数						
定额公用经费	10	定额公用经费	19.10	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	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
							运转保障率	

福利费	10	福利费	3.09	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
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 × 100%
					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%
							运转保障率
工会经费	10	工会经费	3.71	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
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 × 100%
					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%
							运转保障率
其他交通补助	10	其他交通补贴	33.76	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
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数 × 100%
					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%
							运转保障率
劳务派遣经费	10	其他运转类	21.00	因工作需要聘用劳务派遣人员，完成领导交办的各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	金额
						产出指标	数量指标
					质量指标		质量
					时效指标	时效	
					效益指标	社会效益指标	社会效益
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度
					成本指标	经济成本指标	本年经济成本
							数量指标

	保障经费	10	其他运转类	65.84	全力保障日常工作运行，圆满高效达到预期效果。	产出指标	质量指标	质量
						效益指标	社会效益指标	社会效益
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度
	工资支出	10	工资支出	204.35	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.16	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	52.23	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	住房公积金	10	住房公积金	27.12	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	退休费	10	退休费	20.76	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率

哈尔滨市道里区机关事务服务中心					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	2.68	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
							时效指标	科目调整次数
							效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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
							时效指标	科目调整次数
							效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	105.24	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						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)
								运转保障率
	福利费	10	福利费	1.98	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						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)
								运转保障率
	工会经费	10	工会经费	2.38	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
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
						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)

						项目小	运转保障率
其他交通补助	10	其他交通补贴	3.56	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
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / (预算数 - 三公经费控制率) = (实际支出数 / 预算安排数)
						效益指标	经济效益指标
临时工工资	10	其他运转类	270.40	维解决劳务人员管理上的难题，降低用工风险，提升后勤服务保障工作质量。	成本指标	经济成本指标	金额
					产出指标	数量指标	完成数量指标
						质量指标	质量指标情况
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标
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					
机关服务中心保障经费	10	其他运转类	527.20	哈尔滨市道里区机关服务中心保障区委、区政府运转经费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标
						社会成本指标	社会成本
					产出指标	数量指标	完成数量指标
						质量指标	质量指标情况
效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标					
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					

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
大于等于	210000	元	20.00
大于等于	4	人	10.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	增强	/	10.00
定性	好坏	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
大于等于	658400	元	20.00
定性	逐步稳定	/	20.00

定性	好坏	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	好坏	/	10.00
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50

小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
等于	100	万元	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	10.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	20.00
大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：政府部门

年度目标								
年度目标	全力保障全部门日常工作运行，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			保障正常运行及领导交办的各项任务。				
	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	19035328	元	
			满意度	定性	正向	优良中低差	/	
			社会效益	定性	正向	优良中低差	/	
			质量	定性	正向	好坏	/	
			数量	定性	正向	逐步稳定	/	

第三部分 哈尔滨市道里区人民政府办公室 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，哈尔滨市道里区人民政府办公室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政府办公室收入总预算1903.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少103.64万元，下降5.16%，主要原因是：缩减开支。支出总预算1903.53万元，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103.64万元，下降5.16%，主要原因是缩减开支。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民政府办公室收入预算1903.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1903.53万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民政府办公室支出预算1903.53万元，其中：基本支出1019.10万元，占53.54%；项目支出884.44万元，占46.46%。

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政府办公室财政拨款收入预算1903.53万元，其中：一般公共预算拨款1903.53万元，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1903.53万元，其中，一般公共服务支出1712.38万

元，社会保障和就业支出93.06万元，卫生健康支出50.33万元，住房保障支出47.76万元。比上年预算减少103.64万元，下降5.16%，主要原因是缩减开支。

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政府办公室一般公共预算支出1903.54万元，其中：基本支出1019.10万元，项目支出884.44万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)481.50万元，比上年预算增加57.25万元，增长13.50%，主要原因是工资调整，社保支出增加。。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)1227.17万元，比上年预算减少69.37万元，下降5.35%，主要原因是缩减开支。

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)3.71万元，比上年预算比上年预算增加0.45万元，增长13.80%，主要原因是人员工资调整，工会缴存增加。

(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)46.25万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.76%，主要原因是行政单位离退休人员工资增加。

(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)46.81万元，比上年预算增加15.8万元，增长50.95%，主要原因部分干部工资调整。。

(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）0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是独生子女人员减少3人。。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.92万元，比上年预算增加6.88万元，增长36.13%，主要原因是人员工资调整，医疗保险支出增加。。

（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）19.95万元，比上年预算增加3.55万元，增长21.65%，主要原因是人员工资调整，医疗补助增加。。

（九）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）4.40万元，比上年预算增比上年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，无增无减。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.76万元，比上年预算减少8.77万元，减少15.51%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

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政府办公室一般公共预算基本支出1019.10万元，其中：人员经费846.28万元，公用经费172.82万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）244.61万元，比上年预算增加21.25万元，增长9.51%，主要原因是部分干部工资调整。。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）275.21万元，比上年预算增加87.24万元，增长46.41%，主要原因是干部津贴补贴调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）20.40万元，比上年预算减少12.79万元，下降38.54%，主要原因是奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）73.93万元，比上年预算增加16.32万元，增长28.33%，主要原因是部分干部工资调整，养老保险缴费基数提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）42.73万元，比上年预算减少7.79万元，下降22.3%，主要原因是部分干部工资调整，医保缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）21.10万元，比上年预算减少3.85万元，下降22.32%，主要原因是公务员医疗补助缴费调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）74.88万元，比上年预算减少23.42万元，下降23.83%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）12.70万元，比上年预算减少9.8万元，下降43.56%，主要原因是缩减开支。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少8万元，下降80%，主要原因是缩减开支。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算减少2万元，下降80%，主要原因是缩减开支。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）102.54万元，比上年预算增加15.88万元，增长18.32%，主要原因是根据取暖面积做出调整。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.09万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.84%，主要原因是人员工资调

整，工会缴存增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）5.07万元，比上年预算增加1.09万元，增长27.39%，主要原因是人员工资调整。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.60万元，比上年预算减少2.56万元，下降27.95%，主要原因是缩减开支。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）37.32万元，比上年预算增加4.79万元，增长14.72%，主要原因是干部职级提升。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）67.01万元，比上年预算增加5.37万元，增长8.71%，主要原因是退休人员工资调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）14.23万元，比上年预算增加0.5万元，增长3.64%，主要原因是人员工资调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）12.00万元，比上年预算减少20.15万元，下降63.8%，主要原因是人员调整。

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政府办公室部门一般公共预算项目支出884.44万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)23.00万元,比上年预算比上年 预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增无减。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)14.40万元,比上年预算增加0.4万元,增长2.86%,主要原因是根据印刷费实际使用情况做出调整。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)14.40万元,比上年预算比上年 预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增无减。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)72.00万元,比上年预算比上年 预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增无减。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.30万元,比上年预算减少2.2万元,下降62.86%,主要原因是缩减开支。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)7.40万元,比上年预算增加1.4万元,增长23.33%,主要原因是增加外出学习。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)62.40万元,比上年预算增加2.4万元,增长4%,主要原因是维修维护增加。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)1.80万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增无减。

(九)商品和服务支出(类)会议费(款)4.20万元,比上年预算增加3.2万元,增长100%,主要原因是上年预算无此项支出,本年新增会议管理科。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)355.60万元,比上年预算减少65.4万元,下降14%,主要原因是压缩经费。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)291.40万元,比上年预算减少127.6万元,下降30.45%,主要原因是压缩经费。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)14.00万元,比上年预算增加14万元,增长100%,主要原因是上年预算无此项支出,本年新增。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)22.54万元,比上年预算减少16.46万元,下降42.21%,主要原因是节约开支。

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政府办公室一般公共预算“三公”经费支出6.60万元,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6.60万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.56万元,下降27.95%,主要原因是主要原因是经费缩减。

(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,无增无减。。

(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,无增无减。。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排6.60万元,比上年预算增加6.60万元。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,无增无减;公务用车运行维护费6.60万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增无减。

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，本单位机关运行经费预算12.45万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与上年持平，无增无减

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区人民政府办公室采购预算总额626万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算626万元。

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政府办公室固定资产金额2635.2万元，其中：房屋4828平方米，车辆4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政府办公室实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额86.84万元。

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政府办公室部门年度绩效目标为全力保障全部门日常工作运行，圆满高效达到预期目标，完成工资支出、社会保障缴费等十七项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象满意度指标，主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标指标值大于等于1903.53万元，满意度指标指标值为优良中低差，社会效益指标指标值为好坏，质量指标指标值为好坏，数量指标指标值为逐步稳定。

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）政府办公厅（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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十四、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）：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）：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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十一、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。