

哈尔滨市道里区人民政府办公室（本级）  
2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区人民政府办公室（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区人民政府办公室（本级）2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 哈尔滨市道里区人民政府办公室（本级）2023年单位预算情况说明**

- 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

#### **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 (本级) 概况

## 一、单位职责

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、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为秘书科、综合科、督办科、议案科、行政科。

## 三、单位人员构成

哈尔滨市道里区人民政府办公室编制总数为25个，其中：行政编制25个，事业编制0个。实有人员50人，其中：在职人员25人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数增加0人。

## 第二部分 哈尔滨市道里区人民政府办公室 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区人民政府办公室（本级）

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	676.36	一、一般公共服务支出	485.21
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	676.36	本年支出合计	676.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	676.36	支出总计	676.36

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（本级）

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	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
022	政府部门	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
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

## 支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区人民政府办公室（本级）

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	676.37	589.53	86.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.21	398.37	86.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.50	394.66	86.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	481.50	394.66	86.84	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
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	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	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	676.36	一、本年支出	676.36
（一）一般公共预算拨款	676.36	（一）一般公共服务支出	485.21
（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	676.36	支出总计	676.36

## 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（本级）

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	676.37	589.53	529.87	59.66	86.84
201	一般公共服务支出	485.21	398.37	338.71	59.66	86.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.50	394.66	338.71	55.95	86.84
2010301	行政运行	481.50	394.66	338.71	55.95	86.84
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（本级）

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	589.53	529.87	59.66
301	工资福利支出	460.00	460.00	0.00
30101	基本工资	134.78	134.78	0.00
3010101	基本工资	134.78	134.78	0.00
30102	津贴补贴	180.69	180.69	0.00
3010201	津补贴	173.94	173.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.75	6.75	0.00
30103	奖金	11.24	11.24	0.00
3010301	奖金	11.24	11.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	46.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	25.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.92	25.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.80	12.80	0.00
30113	住房公积金	47.76	47.76	0.00
302	商品和服务支出	59.66	0.00	59.66
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
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
30228	工会经费	3.71	0.00	3.71
30229	福利费	3.09	0.00	3.09
3022901	福利费	3.09	0.00	3.09
30231	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60
30239	其他交通费用	33.76	0.00	33.76
303	对个人和家庭的补助	69.87	69.87	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
30302	退休费	46.25	46.25	0.00
3030201	退休工资	40.18	40.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.07	6.07	0.00
30307	医疗费补助	11.55	11.55	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.15	7.15	0.00
3030799	其他医疗费补助	4.40	4.40	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	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（本级）

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	86.84
302	商品和服务支出	86.84
30201	办公费	23.00
30202	印刷费	12.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.06
3020702	电话通讯费	0.44
30211	差旅费	5.00
30214	租赁费	1.80
30215	会议费	1.00
30226	劳务费	21.00
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（本级）

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（本级）

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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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	86.84	86.84	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	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

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
							时效指标	科目调整次数
						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
							时效指标	科目调整次数
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	
						时效指标	科目调整次数	
					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	
						时效指标	科目调整次数	
					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	“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	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	
								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
	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	
								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
	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	
								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	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	
								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	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	
								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	运转保障率	

						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
						效益指标	经济效益指标
							运转保障率
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

# 第三部分 哈尔滨市道里区人民政府办公室 (本级) 2023年单位预算情况说明

## 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（本级）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（本级）收入总预算676.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加78.74万元，增长13.18%，主要原因是：部分人员工资调整增加85.03万元。支出总预算676.36万元，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78.74万元，增长13.18%，主要原因是部分干部工资调整，工资支出增加。

## 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（本级）收入预算676.36万元，其中：一般公共预算拨款收入676.36万元，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（本级）支出预算676.36万元，其中：基本支出589.53万元，占87.16%；项目支出86.84万元，占12.84%。

## 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（本级）财政拨款收入预算676.36万元，其中：一般公共预算拨款676.36万元，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676.36万元，其中，一般公共服务支出485.21万元，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。比上年预算增加78.74万元，增长13.18%，主要原因是部分干部工资调整，工资支出增加85.03万元。

## 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（本级）一般公共预算支出676.37万元，其中：基本支出589.53万元，项目支出86.84万元。

（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）群众团体事务（款）工会事务（项）3.71万元，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。

（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）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。

（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）46.81万元，比上年预算增加15.8万元，增长50.95%，主要原因行政单位离退休人员工资增加。

（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）0.07万元，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。

（六）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。

（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）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。

（八）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，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，无增无减。

（九）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（本级）一般公共预算基本支出589.53万元，其中：人员经费529.87万元，公用经费59.66万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）134.78万元，比上年预算增加16.43万元，增长13.88%，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）180.69万元，比上年预算增加75.45万元，增长71.69%，主要原因是人员津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.24万元，比上年预算减少6.85万元，下降37.87%，主要原因人员奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）46.81万元，比上年预算增加15.8万元，增长50.95%，主要原因是部分干部工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.92万元，比上年预算增加6.88万元，增长36.13%，主要原因是部分干部工资增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）12.80万元，比上年预算增加3.4万元，增长36.17%，主要原因是部分干部工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）47.76万元，比上年预算减少8.77万元，下降15.51%，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）10.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降4.76%，主要原因是缩减办公费。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少5万元，下降71.43%，主要原因是缩减印刷费。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平，无增无减。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.71万元，比上年预算增加0.45万元，增长13.8%，主要原因是人员工资调整，工会缴存增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）3.09万元，比上年预算增加0.92万元，增长42.39%，主要原因是人员工资调

整。

（十三）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。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）33.76万元，比上年预算增加1.23万元，增长3.78%，主要原因是干部职级提升。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）46.25万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.76%，主要原因是工资调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.55万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.31%，主要原因是工资调整，医疗补助增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.5%，主要原因是奖金减少。

（十八）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%，主要原因是人员工资调整。

## 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（本级）一般公共预算项目支出86.84万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）23.00万元，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)商品和服务支出(类)印刷费(款)12.00万元,比上年预算增加1万元,增长9.1%,主要原因是根据实际使用情况调整印刷费。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.50万元,比上年预算减少1万元,下降66.67%,主要原因是节约开支。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)5.00万元,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。

(五)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。

(六)商品和服务支出(类)会议费(款)1.00万元,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。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)21.00万元,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。

(八)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(本级)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，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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（本级）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政府办公室（本级）固定资产金额771985.60万元，其中：房屋0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，本单位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。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障行政事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要事项包括社会保障和就业管理事物、民政管理事物、财政对社会保险基金的助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

4、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。主要包括行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助缴费，独生子女奖励金、等住。房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

8、机关运行经费：反映行政单位和参公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、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、福利费等。

9、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。