

哈尔滨市道里区企业和投资服务局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区企业和投资服务局部门概况

- 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 哈尔滨市道里区企业和投资服务局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 哈尔滨市道里区企业和投资服务局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 哈尔滨市道里区企业和投资服务局部门概况

一、部门职责

1. 负责制定全区招商引资、利用外资、国内区域经济合作的中长期发展规划和工作计划，组织工作实施、推进工作落实。

2. 负责解释、宣传国家、省、市有关招商引资、利用外资、国内区域经济合作方面的方针、政策、法律、法规等。

3. 负责组织、指导全区各有关部门结合地域实际，开展有针对性的招商引资活动，搞好项目的跟踪落实和服务促进工作；以及全区跨省、市、地区经济合作项目的协调、服务、洽谈、落实等工作。

4. 负责全区外商投资企业的管理、统计、指导和服务工作。

5. 负责全区招商引资的计划制定、目标分解、考核认定、综合统计和情况通报。

6. 负责组织参加国内外有关招商引资、区域经济合作方面的展览会，洽谈会等工作。

7. 负责全区招商引资的有关政策、条例和实施办法的制定宣传和组织落实工作。

8. 负责全区招商引资项目信息的收集、整理、宣传、发布、以及招商项目相关文件的起草和管理工作。

9. 负责因公出国团组审核及呈报工作。

二、部门机构设置

(一) 哈尔滨市道里区企业和投资服务局内设2个科室，分别为投资促进科和企业服务科。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区企业和投资服务局	行政单位
2	企业服务中心	事业单位

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区企业和投资服务局部门编制总数为16个，其中：行政编制8个，事业编制7个，工勤编制1个。实有人员18人，其中：在职人员12人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门所属一家事业单位不是独立核算单位，核算由本级部门统一核算，部门预算中仅包含部门本级预算。

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 哈尔滨市道里区企业和投资服务局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区企业和投资服务局

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	235.45	一、一般公共服务支出	170.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	30.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.56
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	235.45	本年支出合计	235.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	235.45	支出总计	235.45

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：哈尔滨市道里区企业和投资服务局

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	235.45	235.45	235.45	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
059	商贸部门	235.45	235.45	235.45	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
059001	哈尔滨市道里区企业和投资服务局	235.45	235.45	235.45	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：哈尔滨市道里区企业和投资服务局

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	235.45	203.05	32.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.51	138.11	32.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	169.08	136.68	32.40	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	159.58	136.68	22.90	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	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	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	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	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区企业和投资服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	235.45	一、本年支出	235.45
（一）一般公共预算拨款	235.45	（一）一般公共服务支出	170.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	30.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.86
		（四）住房保障支出	17.56
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	235.45	支出总计	235.45

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区企业和投资服务局

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	235.45	203.05	190.51	12.54	32.40
201	一般公共服务支出	170.51	138.11	125.57	12.54	32.40
20113	商贸事务	169.08	136.68	125.57	11.11	32.40
2011301	行政运行	159.58	136.68	125.57	11.11	22.90
2011308	招商引资	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
20129	群众团体事务	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00
2012906	工会事务	1.43	1.43	0.00	1.43	0.00
208	社会保障和就业支出	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区企业和投资服务局

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	203.05	190.51	12.54
301	工资福利支出	175.48	175.48	0.00
30101	基本工资	52.32	52.32	0.00
3010101	基本工资	52.32	52.32	0.00
30102	津贴补贴	69.08	69.08	0.00
3010201	津补贴	66.07	66.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.01	3.01	0.00
30103	奖金	4.17	4.17	0.00
3010301	奖金	4.17	4.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	17.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.93	9.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.90	4.90	0.00
30113	住房公积金	17.56	17.56	0.00
302	商品和服务支出	12.54	0.00	12.54
30201	办公费	0.85	0.00	0.85
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
3021301	一般维修费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	1.43	0.00	1.43
30229	福利费	1.18	0.00	1.18
3022901	福利费	1.18	0.00	1.18
30239	其他交通费用	8.73	0.00	8.73
303	对个人和家庭的补助	15.03	15.03	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	13.00	13.00	0.00
3030201	退休工资	11.44	11.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.56	1.56	0.00
30307	医疗费补助	2.01	2.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.01	2.01	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区企业和投资服务局

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	32.40
302	商品和服务支出	29.10
30201	办公费	9.30
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30211	差旅费	5.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	2.50
30227	委托业务费	6.80
30299	其他商品和服务支出	1.30
3029999	其他商品和服务支出	1.30
310	资本性支出	3.30
31002	办公设备购置	3.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区企业和投资服务局

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：哈尔滨市道里区企业和投资服务局

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：哈尔滨市道里区企业和投资服务局

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：哈尔滨市道里区企业和投资服务局

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	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商引资及工作经费	哈尔滨市道里区企业和投资服 务局	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障经费	哈尔滨市道里区企业和投资服 务局	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企服中心办公设备购置	哈尔滨市道里区企业和投资服 务局	3.30	3.30	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：哈尔滨市道里区企业和投资服务局

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	121.40	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	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	4.17	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	32.35	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
住房公积金	10	住房公积金	17.56	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	

哈尔滨市道里区企业和投资服务局	退休费	10	退休费	13.00	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	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	2.01	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，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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	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/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
				保障单位正常运转	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	

福利费	10	福利费	1.18	，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)	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	1.43	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/预算安排数)	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	8.73	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/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
保障经费	10	其他运转类	1.30	完成2023年度哈尔滨市道里区企业和投资服务局保障经费	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	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	%	10.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	30.00
招商引资及工作经费	10	其他运转类	27.80	完成哈尔滨市道里区企业和投资服务局2023年招商引资经费	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	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	%	10.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	30.00

						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	90.00	%	30.00
企服中心办公设备购置	10	其他运转类	3.30	哈尔滨市道里区企业和投资服务局下设企服中心办公设备购置	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	10.00	
						社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	10.00	
					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	社会效益指标	完成社会效益指标	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	

部门整体绩效表

部门：商贸部门

年度目标								
年度目标	完成哈尔滨市道里区企业和投资服务局2023年度招商引资各项工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	招商引资			把“四大经济”作为招商引资的主攻目标，充分发挥“四大战区”和招商工作专班的积极作用，着力开展“四大行动”，持续以“四个体系”，推进工作落实，推动省为建设“六				
	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	完成社会成本	大于等于	正向	90	%	
			完成时效	大于等于	正向	100	%	
			社会效益	定性	正向	好坏	/	
			完成服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	
			预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	

第三部分 哈尔滨市道里区企业和投资服务局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，哈尔滨市道里区企业和投资服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区企业和投资服务局收入总预算235.45万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少65.73万元，下降21.82%，主要原因是：2023年没有国际孵化器预算支出。支出总预算235.45万元，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，比上年预算减少65.73万元，下降21.82%，主要原因是2023年没有国际孵化器预算支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区企业和投资服务局收入预算235.45万元，其中：一般公共预算拨款收入235.45万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区企业和投资服务局支出预算235.45万元，其中：基本支出203.05万元，占86.24%；项目支出32.40万元，占13.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区企业和投资服务局财政拨款收入预算235.45万元，其中：一般公共预算拨款235.45万元，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235.45万元，其中，一般公共服务支出170.51万元，社会保障和就业支出30.52万元，卫生健康支出16.86万元，住房保障支出17.56万元。比上年预算减少65.73万元，下降21.82%，主要原因是2023年没有国际孵化器预算支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区企业和投资服务局一般公共预算支出235.45万元，其中：基本支出203.05万元，项目支出32.40万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）159.58万元，比上年预算增加46.92万元，增长29.4%，主要原因是离退休费、人员工资、社保、公积金等五保支出调增；存在新调入人员。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）9.50万元，比上年预算减少125.41万元，下降92.95%，主要原因是2023年没有国际孵化器预算支出，压减支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.43万元，比上年预算增加0.24万元，增长20.17%，主要原因是存在新调入人员。

（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）13.00万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.17%，主要原因是退休人员增加房改提租补贴。

（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）17.52万元，比上年预算增加5.9万元，增长50.77%，主要原因是养老保险调整基

数同时增加新调入人员。

(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)0.02万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.93万元,比上年预算增加3万元,增长30.21%,主要原因是增加新调入人员。

(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)6.91万元,比上年预算增加1.53万元,增长22.14%,主要原因是增加新调入人员。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.56万元,比上年预算增加1.94万元,增长11.05%,主要原因是增加新调入人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区企业和投资服务局一般公共预算基本支出203.05万元,其中:人员经费190.51万元,公用经费12.54万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)52.32万元,比上年预算增加8.45万元,增长19.26%,主要原因是增加新调入人员。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)69.08万元,比上年预算增加31.41万元,增长45.46%,主要原因是增加新调入人员。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.17万元,比上年预

算减少2.41万元，下降36.62%，主要原因是奖金基数调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）17.52万元，比上年预算增加5.9万元，增长50.77%，主要原因是养老保险调整基数同时增加新调入人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.93万元，比上年预算增加3万元，增长30.21%，主要原因是增加新调入人员。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.90万元，比上年预算增加1.48万元，增长30.2%，主要原因是增加新调入人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.56万元，比上年预算增加1.94万元，增长11.05%，主要原因是增加新调入人员。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.85万元，比上年预算减少3.45万元，下降80.23%，主要原因是年初预算调整。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算减少1万元，下降83.33%，主要原因是年初预算调整。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.15万元，比上年预算减少0.35万元，下降70%，主要原因是年初预算调整。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.43万元，比上年预算增加0.24万元，增长20.16%，主要原因是增加新调入人员。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）1.18万元，比上年预算增加0.39万元，增长49.36%，主要原因是增加新调入人

员。

(十三) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.73万元,比上年预算减少1.37万元,下降11.47%,主要原因是调出公务员人员1人。

(十四)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)13.00万元,比上年预算增加0.15万元,增长1.17%,主要原因是退休人员增加房改提租补贴。

(十五)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2.01万元,比上年预算增加0.05万元,增长2.5%,主要原因是退休人员工资变动。

(十六)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.02万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区企业和投资服务局部门一般公共预算项目支出32.40万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)9.30万元,比上年预算增加2.81万元,增长30.21%,主要原因是年初预算调整。

(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,增长100%,主要原因是年初预算调整。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.20万元,比上年预算增加0.20万元,增长100%,主要原因是年初预算调整。

(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%,主要原因是与上年预算一致。

(五)商品和服务支出(类)租赁费(款)2.00万元,比上年

预算减少4.5万元，下降69.23%，主要原因是年初预算调整。

(六)商品和服务支出（类）会议费（款）2.50万元，比上年预算减少2.5万元，下降50%，主要原因是年初预算调整。

(七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）6.80万元，比上年预算减少3.2万元，下降32%，主要原因是年初预算调整。

(八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.30万元，比上年预算减少0.42万元，下降24.42%，主要原因是年初预算调整。

(九)资本性支出（类）办公设备购置（款）3.30万元，比上年预算增加3.3万元，增长100%，主要原因是年初预算调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区企业和投资服务局一般公共预算“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4万元，下降100%，主要原因是年初预算调整。

(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）经费预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少4万元，下降100%，主要原因是年初预算调整。

(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0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置

及运行维护费预算；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%，主要原因是无公务用车运行维护费预算。

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12.54万元，比上年预算减少5.54万元，下降30.64%。主要原因是年初预算调整，压减商品和服务支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区企业和投资服务局采购预算总额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，哈尔滨市道里区企业和投资服务局固定资产金额9.28万元，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3.3万元, 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, 哈尔滨市道里区企业和投资服务局实行绩效目标管理的项目16个, 涉及预算金额235.45万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年, 哈尔滨市道里区企业和投资服务局部门年度绩效目标为保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算, 完成道里区招商引资等几项重点工作, 主要绩效指标及指标值情况为2022年度预算支出绩效表主要针对本部门工资支出、各项保险支出、定额管理公用支出、其他运转类支出、经常性日常支出等绩效要求填报的预算执行率权重、绩效目标、绩效指标性质、当年权重等指标。

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）商贸事务（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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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、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。