

哈尔滨市道里区审计局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区审计局部门概况

- 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 哈尔滨市道里区审计局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 哈尔滨市道里区审计局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 哈尔滨市道里区审计局部门概况

一、部门职责

(一) 负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负责指导、监督被审计单位整改。

(二) 参与拟订审计规范性文件，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全区审计工作规划。参与拟订财政经济有关规章，负责对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三) 负责向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。负责向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。负责向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。负责依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四) 负责直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家、省、市和区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委和区政府各部

门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇人民政府的预算执行情况决算草案和其他财政收支；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）负责按规定对区委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

（六）负责组织实施对国家、省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况，以及财政预算管理和国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）负责依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）负责指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为办公室，经济责任审计科，财政审计科。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区审计局部门编制总数为9个，其中：行政编制9个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员24人，其中：在职人员9人，离退休人员15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 哈尔滨市道里区审计局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区审计局

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 | 370.61 | 一、一般公共服务支出 | 278.79 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 55.34 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 19.46 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 17.02 |
| 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 | 370.61 | 本年支出合计 | 370.61 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 370.61 | 支出总计 | 370.61 |

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：哈尔滨市道里区审计局

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 | 单位 资金 |
| | 合计 | 370.61 | 370.61 | 370.61 | 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 |
| 057 | 审计部门 | 370.61 | 370.61 | 370.61 | 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 |
| 057001 | 哈尔滨市道里区审计局 | 370.61 | 370.61 | 370.61 | 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：哈尔滨市道里区审计局

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 | 370.61 | 228.23 | 142.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 278.79 | 136.41 | 142.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | 审计事务 | 277.44 | 135.06 | 142.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 137.44 | 135.06 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.34 | 55.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.34 | 55.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.75 | 38.75 | 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 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 | 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 |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 221 | 住房保障支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区审计局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 370.61 | 一、本年支出 | 370.61 |
| （一）一般公共预算拨款 | 370.61 | （一）一般公共服务支出 | 278.79 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 55.34 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 19.46 |
| | | （四）住房保障支出 | 17.02 |
| 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 | 370.61 | 支出总计 | 370.61 |

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区审计局

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 | 370.61 | 228.23 | 215.07 | 13.16 | 142.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 278.79 | 136.41 | 123.25 | 13.16 | 142.38 |
| 20108 | 审计事务 | 277.44 | 135.06 | 123.25 | 11.81 | 142.38 |
| 2010801 | 行政运行 | 137.44 | 135.06 | 123.25 | 11.81 | 2.38 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区审计局

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 | 228.23 | 215.07 | 13.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 170.92 | 170.92 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 49.56 | 49.56 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 49.56 | 49.56 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.82 | 64.82 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 62.47 | 62.47 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.35 | 2.35 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.13 | 4.13 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 4.13 | 4.13 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.59 | 16.59 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.41 | 9.41 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 9.41 | 9.41 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.02 | 17.02 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.16 | 0.00 | 13.16 |
| 30201 | 办公费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 30229 | 福利费 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 3022901 | 福利费 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |

| 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 | 9.79 | 0.00 | 9.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.15 | 44.15 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 38.75 | 38.75 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 34.74 | 34.74 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 5.40 | 5.40 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区审计局

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 | 142.38 |
| 302 | 商品和服务支出 | 142.38 |
| 30227 | 委托业务费 | 140.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 2.38 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区审计局

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：哈尔滨市道里区审计局

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：哈尔滨市道里区审计局

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：哈尔滨市道里区审计局

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 | 142.38 | 142.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 其他商品和服务支出 | 哈尔滨市道里区审计局 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 辅助人员岗位外包经费 | 哈尔滨市道里区审计局 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 审计保障经费 | 哈尔滨市道里区审计局 | 20.00 | 20.00 | 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：哈尔滨市道里区审计局

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 | 本权重 |
|-------|----------------|------------|--------|--|--|------|--------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 114.38 | 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 | % |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 4.13 | 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，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 | % |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 30.65 | 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 | % |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 17.02 | 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 | % | 22.50 |
| 退休费 | 10 | 退休费 | 38.75 | 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 | 5.40 | 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 |
| 长期聘用人员（一年以上） | 10 | 各类人员补助支出 | 4.74 | 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 |
| | | | | 保障单位正常运转，提 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|--------|------|--------------------------|------|--------|----------------------------------|------|----------|---|-------|
| 哈尔滨市道里区审计局 | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 0.90 | 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 |
| | 福利费 | 10 | 福利费 | 1.12 | 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 |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 1.35 | 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 |
| | | | | | | 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 | 9.79 | 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 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成经济成本指标 | 等于 | 23760.00 | 元 | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-----------|-------------|--------|--|--------|-----------|-------------|-------|--------|-------|-------|
| | 其他商品和服务支出 | 10 | 其他运转类 | 2.38 | 保障在职人员2023年职工运行保障经费支出 | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量指标 | 等于 | 9.00 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 完成质量指标 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 完成时效指标 | 等于 | 1.00 | 年 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成社会效益指标 | 大于等于 | 95.00 | % | 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 | 95.00 | % | 10.00 |
| | 审计保障经费 | 10 | 其他运转类 | 20.00 | 2023年审计保障经费，严控预算管理编制上报 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成经济成本指标 | 等于 | 20.00 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量指标 | 大于等于 | 95.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 完成质量指标 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 完成时效指标 | 等于 | 1.00 | 年 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成社会效益指标 | 大于等于 | 95.00 | % | 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 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | |
| | 辅助人员岗位外包经费 | 10 | 其他运转类 | 120.00 | 我局为适应新时代审计工作的需要，补充加强审计力量，更好的完成审计任务，申请辅助岗位外包人员经费。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本预算 | 等于 | 120.00 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辅助人员数量 | 等于 | 10.00 | 人 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 专业人员技术占比 | 大于等于 | 100.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 预算执行年限 | 等于 | 1.00 | 年 | 10.00 |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 20.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事项办理满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：哈尔滨市道里区审计局

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|------|--------|------|------|-------|------------|----------|----|--|
| 部门基本信息 | 单位名称 | 哈尔滨市道里区审计局 | | | | | | | | | |
| | 编制人数 | 9 | 实有人数 | | | 9 | 退休人数 | | | 15 | |
| | 部门职能职责概述 | <p>(一) 负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负责指导、监督被审计单位整改。</p> <p>(二) 参与拟订审计规范性文件，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全区审计工作规划。参与拟订财政经济有关规章，负责对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。</p> <p>(三) 负责向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。负责向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。负责向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。负责依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况和审计结果。</p> <p>(四) 负责直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家、省、市和区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委和区政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇人民政府的预算执行情况决算草案和其他财政收支；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区政府规定的区级国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。</p> <p>(五) 负责按规定对区委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。</p> <p>(六) 负责组织实施对国家、省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况，以及财政预算管理和国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。</p> <p>(七) 负责依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。</p> <p>(八) 负责指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。</p> <p>(九) 完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。</p> | | | | | | | | | |
| | 年度收入预算 | | | 年度支出预算 | | | | 三公经费预算支出 | | | |
| 财政拨款 | 非税收入 | 其他收入 | 收入合计 | 基本支出 | 项目支出 | 支出合计 | 公务接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 合计 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| | 370.61 | 0 | 0 | 370.61 | 228.23 | 142.38 | 370.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--------|---|---|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 部门整体支出绩效目标 | <p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>1、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</p> <p>2、保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算</p> <p>3、包含审计经费，其他商品服务支出，培训费，保证各项经费预算内全额发放</p> | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
|-------|-----------|--------------------------------|--------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100% | |
| | | 科目调整次数 | < =10次 | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | < =5% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | < =5% | |
| | | "三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100% | 100% | |
| | | 运转保障率 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 事项办结效率 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | |

第三部分 哈尔滨市道里区审计局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，哈尔滨市道里区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区审计局收入总预算370.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加91.48万元，增长32.77%，主要原因是：辅助岗位服务外包纳入预算内，新增项目类支出。支出总预算370.61万元，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91.48万元，增长32.77%，主要原因是辅助岗位服务外包纳入预算内，新增项目类支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区审计局收入预算370.61万元，其中：一般公共预算拨款收入370.61万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区审计局支出预算370.61万元，其中：基本支出228.23万元，占61.58%；项目支出142.38万元，占38.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区审计局财政拨款收入预算370.61万元，其中：一般公共预算拨款370.61万元，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

370.61万元，其中，一般公共服务支出278.79万元，社会保障和就业支出55.34万元，卫生健康支出19.46万元，住房保障支出17.02万元。比上年预算增加91.48万元，增长32.77%，主要原因是辅助岗位服务外包纳入预算内，新增项目类支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区审计局一般公共预算支出370.61万元，其中：基本支出228.23万元，项目支出142.38万元。

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）137.44万元，比上年预算减少51.18万元，下降27.13%，主要原因是严控资金预算，大力压减项目经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）140.00万元，比上年预算增加140.00万元，增长100.00%，主要原因是辅助岗位服务外包纳入预算内，新增项目类支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.35万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.17%，主要原因是在职人数减少，工会经费计算基数减少。

（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）38.75万元，比上年预算增加0.78万元，增长2.05%，主要原因是退休人员工资基数调整。

（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）16.59万元，比上年预算增加3.84万元，增长30.12%，主要原因是退休人员养老保险基数调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.41万元,比上年预算增加1.39万元,增长17.33%,主要原因是在职人员医疗保险基数调整。

(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)10.05万元,比上年预算增加1.09万元,增长12.17%,主要原因是在职人员公务员医疗补助基数调整。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.02万元,比上年预算减少4.41万元,下降20.58%,主要原因是在职人员减少,退休人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区审计局一般公共预算基本支出228.23万元,其中:人员经费215.07万元,公用经费13.16万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)49.56万元,比上年预算减少0.88万元,下降1.74%,主要原因是在职人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)64.82万元,比上年预算增加21.34万元,增长49.08%,主要原因是工资基数调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.13万元,比上年预算减少3.49万元,下降45.80%,主要原因是在职人员减少和公式调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)16.59万元,比上年预算增加3.84万元,增长30.12%,主要原因是退休人员养老保险基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)9.41万元,比上年预算增加1.39万元,增长17.33%,主要原因是

在职人员医疗保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）4.65万元，比上年预算增加0.69万元，增长17.42%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.02万元，比上年预算减少4.41万元，下降20.58%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.74万元，比上年预算增加0.42万元，增长9.72%，主要原因是外聘人员工资上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.40万元，比上年预算减少0.60万元，下降60.00%，主要原因是按照财政要求，严控资金预算，大力压减公用经费。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.10万元，比上年预算减少1.30万元，下降92.86%，主要原因是按照财政要求，严控资金预算，大力压减公用经费。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.30万元，下降50.00%，主要原因是按照财政要求，严控资金预算，大力压减公用经费。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.10万元，比上年预算减少0.90万元，下降90.00%，主要原因是按照财政要求，严控资金预算，大力压减公用经费。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.35万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.17%，主要原因是在职人数减少，工会经费计算基数减少。

(十四) 商品和服务支出(类)福利费(款) 1.12万元,比上年预算增加0.21万元,增长23.08%,主要原因是在职人员工资增加,福利费增加。

(十五) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 9.79万元,比上年预算减少0.34万元,下降3.36%,主要原因是在职人员减少,其他交通费减少。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 38.75万元,比上年预算增加0.78万元,增长2.05%,主要原因是退休人员工资基数调整。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 5.40万元,比上年预算增加0.40万元,增长8.00%,主要原因是医疗费补助基数调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区审计局部门一般公共预算项目支出142.38万元。

(一) 商品和服务支出(类)委托业务费(款) 140.00万元,比上年预算增加80元,增长133.33%,主要原因是辅助岗位服务外包纳入预算内,新增项目类支出。

(二) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 2.38万元,比上年预算减少0.48万元,下降16.78%,主要原因是在职人员减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区审计局一般公共预算“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。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加）0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务接待费。

（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%，主要原因是本单位无公务用车购置费；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%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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13.16万元，比上年预增加减少5.26万元，下降28.56%。主要原因是严控预算资金，压减一般性支出，节约机关运行成本。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区审计局采购预算总额120.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算120.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区审计局固定资产金额32.74万元，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，哈尔滨市道里区审计局实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额370.61万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区审计局部门年度绩效目标为一般公共预算支出，完成基本支出、项目支出等14项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：基本工资49.56万元，津贴补贴64.82万元，奖金4.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元，

职工基本医疗保险缴费9.41万元，公务员医疗补助缴费（在职）4.65万元，住房公积金17.02万元，其他工资福利支出4.74万元，办公费0.4万元，印刷费0.1万元，邮电费0.3万元，维修（护）费0.1万元，工会经费1.35万元，福利费1.12万元，其他交通费用9.79万元，退休费38.75万元，医疗费补助5.4万元，委托业务费140万元，其他商品和服务支出2.38万元。

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）审计事务（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）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。