

哈尔滨市道里区工业信息科技局2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区工业信息科技局部门概况

- 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 哈尔滨市道里区工业信息科技局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 哈尔滨市道里区工业信息科技局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 哈尔滨市道里区工业信息科技局 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区工业信息科技局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于工业和信息化、商务、科技创新、军民融合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工业和信息化、商务、科技创新的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实工业和信息化、商务、科技事业发展的法律、法规、规章,拟订全区有关工业和信息化、商务、科技方面的区政府规范性文件草案及规划并负责组织实施。

(二)负责全区工业行业的管理与综合指导。组织实施工业行业规划、计划,贯彻执行国家、省、市行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作,负责协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

(三)负责监测分析全区工业和非公经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导。负责协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。负责工业应急管理、产业安全与国防动员有关工作。

(四)负责组织落实工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产促进政策。参与拟订全区能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调工业环保产业发展,协调工业环境保护。组织协调相关重大示范工程(工业固废综合利用)和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能指导服务工作。

(五)负责推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力。负责工业企业增效提速工作，指导企业培训和人才引进交流工作，负责工业和信息化行业的安全生产工作。

(六)负责全区中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推动全区中小企业创业、融资、担保、创新等配套服务体系建设。

(七)负责推进全区流通产业结构调整。组织推动流通标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责推进全区电子商务发展。落实全区电子商务发展规划并组织实施。支持全区中小企业电子商务应用，促进电子商务健康发展。

(八)负责推动全区商贸流通市场体系建设。落实区域商贸流通发展规划、城乡商业网点规划及商品市场、商务重点行业发展规划并组织实施。负责拟订全区促进餐饮服务的发展规划和政策措施。负责全区商务领域信用体系建设工作，指导商业信用销售。

(九)监测分析全区市场运行、商品供求状况。统筹商务领域消费促进工作，推进落实商务领域促进消费的政策措施。

(十)负责推动全区对外经济贸易发展与合作。落实促进全区对外贸易增长方式转变的政策措施。协调推进贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十一)负责推进全区服务贸易创新发展工作。组织落实全区服务贸易发展规划并开展相关工作。组织落实全区经济类开发区发展规划和相关政策；综合全区开发区(含经济类和科技类)情况。协调和指导全区经济类开发区相关工作，推动改革创新发展。

(十二)负责组织推荐全区科技型企业申报国家、省、市各类科

技计划项目。会同有关部门落实科技人才队伍建设规划和政策。

(十三)负责科技统计及科技信息的管理工作。管理并组织实施国家、省、市下达的指定各类科技计划。管理和分配“技术与开发”费用。

(十四)组织协调全区技术创新工作，会同有关部门落实高新技术企业的优惠政策。

(十五)负责全区国际科技合作与交流工作，贯彻落实国际科技合作交流规划和政策，负责引进国外智力工作。开展外国专家服务工作。积极推进双创工作，推广各类孵化器、众创空间等新型孵化服务载体建设。

(十六)积极推进军民融合科技项目、校企合作科研项目的落地转化。

(十七)负责根据国家、省、市相关法律法规、文件精神，指导局属国有、城镇集体和厂办集体企业进行资产重组、制定产权制度改革方案，并依法依规向相关部门报送改制文件。

(十八)负责协调局属企业改制引发的信访事项。依据信访工作法律法规及有关制度工作原则，负责信访案件的受理、复查、复核及突发群体性事件的预防、处置工作，做好局属企业稳定工作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十)有关职责分工。

二、部门机构设置

(一)部门本级有内设机构5个，分别为党政综合办公室、工业科、商务科、企业综合科、科技管理科。

(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
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区工业信息科技局	行政单位
2	哈尔滨市道里区商业科技服务保障中心	事业单位

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区工业信息科技局部门编制总数为39个，其中：行政编制28个，事业编制10个，工勤编制1个。实有人员147人，其中：在职人员32人，离退休人员115人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数无变化，离退休人数减少7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 哈尔滨市道里区工业信息科技局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区工业信息科技局

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	919.09	一、一般公共服务支出	3.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	328.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	75.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	462.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	48.48
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	919.09	本年支出合计	919.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	919.09	支出总计	919.09

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：哈尔滨市道里区工业信息科技局

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	919.09	919.09	919.09	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
081	工信部门	919.09	919.09	919.09	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
081001	哈尔滨市道里区工业信息科技局	919.09	919.09	919.09	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：哈尔滨市道里区工业信息科技局

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	919.10	854.26	64.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.67	279.67	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	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.85	75.85	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	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	462.01	397.17	64.83	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
21505	工业和信息产业监管	462.01	397.17	64.83	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	453.08	388.24	64.83	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区工业信息科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	919.09	一、本年支出	919.09
（一）一般公共预算拨款	919.09	（一）一般公共服务支出	3.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	328.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	75.85
		（四）资源勘探工业信息等支出	462.00
		（五）住房保障支出	48.48
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	919.09	支出总计	919.09

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工业信息科技局

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	919.10	854.26	810.49	43.77	64.83
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
20129	群众团体事务	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
2012906	工会事务	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
208	社会保障和就业支出	328.86	328.86	328.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.86	328.86	328.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.67	279.67	279.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.85	75.85	75.85	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	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.51	48.51	48.51	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	462.01	397.17	357.30	39.87	64.83
21505	工业和信息产业监管	462.01	397.17	357.30	39.87	64.83
2150501	行政运行	453.08	388.24	348.37	39.87	64.83
2150502	一般行政管理事务	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工业信息科技局

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	854.26	810.49	43.77
301	工资福利支出	482.67	482.67	0.00
30101	基本工资	146.72	146.72	0.00
3010101	基本工资	146.72	146.72	0.00
30102	津贴补贴	185.31	185.31	0.00
3010201	津补贴	177.72	177.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.59	7.59	0.00
30103	奖金	12.23	12.23	0.00
3010301	奖金	12.23	12.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.19	49.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	27.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.27	27.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.47	13.47	0.00
30113	住房公积金	48.48	48.48	0.00
302	商品和服务支出	43.77	0.00	43.77
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30208	取暖费	9.70	0.00	9.70
3020801	办公用房取暖费	9.70	0.00	9.70
30228	工会经费	3.90	0.00	3.90
30229	福利费	3.24	0.00	3.24
3022901	福利费	3.24	0.00	3.24
30239	其他交通费用	23.73	0.00	23.73
303	对个人和家庭的补助	327.82	327.82	0.00
30301	离休费	42.49	42.49	0.00
3030101	离休工资	41.76	41.76	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.73	0.73	0.00
30302	退休费	237.18	237.18	0.00
3030201	退休工资	210.26	210.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	26.92	26.92	0.00
30305	生活补助	4.11	4.11	0.00
3030501	遗属生活补助	4.11	4.11	0.00
30307	医疗费补助	35.04	35.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	35.04	35.04	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.93	8.93	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工业信息科技局

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	64.83
302	商品和服务支出	64.83
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	0.04
30206	电费	4.56
3020601	办公电费	4.56
30207	邮电费	2.80
3020701	邮电费	2.80
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30218	专用材料费	11.59
30226	劳务费	29.84

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工业信息科技局

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：哈尔滨市道里区工业信息科技局

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：哈尔滨市道里区工业信息科技局

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：哈尔滨市道里区工业信息科技局

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	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道里区商务局劳务派遣经费	哈尔滨市道里区工业信息科技局	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	哈尔滨市道里区工业信息科技局	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道里区商务局运转保障经费	哈尔滨市道里区工业信息科技局	1.80	1.80	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	哈尔滨市道里区工业信息科技局	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道里区商务局公用经费	哈尔滨市道里区工业信息科技局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	081001-哈尔滨市道里区工业信息科技局	230102230812210000002-劳务派遣经费	23.04	工信局2023年度劳务派遣经费,保障日常工作运行。	产出指标	数量指标	劳务派遣经费	大于	29	万元	25.00	正向
						质量指标	保障日常运转	定性	优良中低差	/	25.00	
					效益指标	社会效益指标	保障工作运行	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
		230102230812210000004-办公经费	20.19	申请20万办公经费,保障2023年度单位工作正常运转。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	公用经费	等于	20	万元	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	大于等于	100	%	20.00	正向
		230102230812210000005-道里区商务局公用经费	13.00	为保障道里区商务局正常开办及运行,特申请公用经费。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	反向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	25.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金结余率	小于等于	80	%	30.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230102230812210000006-道里区商务局运转保障经费	1.80	为保障道里区商务局正常运转,特申请运转保障经费。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	反向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	90	%	25.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金结余率	小于等于	10	%	30.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
230102230812210000007-道里区商务局劳务派遣经费	6.80	为保障道里区商务局正常运行,特申请劳务派遣经费。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	反向		
				质量指标	预算编制到项目率	等于	90	%	25.00	正向		
			效益指标	经济效益指标	资金结余率	小于等于	10	%	30.00	反向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		

部门整体绩效表

部门：工信部门

年度目标								
年度目标	认真落实绩效考核工作，完成绩效考核工作中对一级指标、二级指标、三级指标的考核要求							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	严格执行相关政策，保障工资、日常运转等及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障人员类、运转类、特定目标类资金支出				
	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			支付对象满意度	大于等于	正向	95	%	
			资金结余率	小于等于	正向	5	%	
			保障日常运转	定性		优良中低差	/	

第三部分 哈尔滨市道里区工业信息科技局 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，哈尔滨市道里区工业信息科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区工业信息科技局收入总预算919.09万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加92.3万元，增长11.16%，主要原因是：人员变动及工资调整。支出总预算919.09万元，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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出，比上年预算增加92.3万元，增长11.16%，主要原因是人员变动及工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工业信息科技局收入预算919.09万元，其中：一般公共预算拨款收入919.09万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工业信息科技局支出预算919.09万元，其中：基本支出854.26万元，占92.95%；项目支出64.83万元，占7.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工业信息科技局财政拨款收入预算919.09万元，其中：一般公共预算拨款919.09万元，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919.09万元，其中，一般公共服务支出3.90万元，社会保障和就业支出328.86万元，卫生健康支出75.85万元，资源勘探工业信息等支出462.00万元，住房保障支出48.48万元。比上年预算增加92.3万元，增长11.16%，主要原因是人员变动及工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工业信息科技局一般公共预算支出919.10万元，其中：基本支出854.26万元，项目支出64.83万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)3.90万元，比上年预算增加0.3万元，增长8.33%，主要原因是工会经费增加。

(二)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)279.67万元，比上年预算减少18.16万元，下降6.1%，主要原因是退休人员减少。

(三)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)49.19万元，比上年预算增加13.89万元，增长39.35%，主要原因是养老保险基数调整缴费增加。

(四)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，比上年预算持平，主要原因是与上年预算相比无变化。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.27万元，比上年预算增加6.24万元，增长29.67%，主要原因是医疗保险基数调整缴费增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)48.51万元,比上年预算增加3.27万元,增长7.23%,主要原因是公务员缴费增多。

(七)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)453.08万元,比上年预算增加78.81万元,增长21.06%,主要原因是人员变动及工资调整。

(八)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)8.93万元,比上年预算增加8.93万元,增长100%,主要原因是上年未做此科目预算。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.48万元,比上年预算减少0.97万元,下降1.96%,主要原因是人员变动公积金调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区工业信息科技局一般公共预算基本支出854.26万元,其中:人员经费810.49万元,公用经费43.77万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)146.72万元,比上年预算增加11.07万元,增长8.16%,主要原因是人员变动及工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)185.31万元,比上年预算增加73.53万元,增长65.78%,主要原因是人员变动及工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)12.23万元,比上年预算减少7.74万元,下降38.76%,主要原因是人员变动及工资调

整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）49.19万元，比上年预算增加13.89万元，增长39.35%，主要原因是养老保险基数调整缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.27万元，比上年预算增加6.24万元，增长29.67%，主要原因是医疗保险基数调整缴费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）13.47万元，比上年预算增加3.09万元，增长29.77%，主要原因是公务员缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）48.48万元，比上年预算减少0.97万元，下降1.96%，主要原因是人员变动公积金调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.20万元，比上年预算增加0.14万元，增长4.58%，主要原因是办公经费增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.70万元，比上年预算减少0.98万元，下降9.18%，主要原因是根据财政要求，压减支出。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.90万元，比上年预算增加0.3万元，增长8.33%，主要原因是工会经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）3.24万元，比上年预算增加0.84万元，增长35%，主要原因是福利费增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.73万元，比上年预算减少0.88万元，下降3.58%，主要原因是人员变动。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)离休费(款)42.49万元,比上年预算减少14.53万元,下降25.48%,主要原因是人员减少。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)237.18万元,比上年预算减少3.63万元,下降1.51%,主要原因是人员减少。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)4.11万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.24%,主要原因是基本与上年持平。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)35.04万元,比上年预算增加0.18万元,增长0.51%,主要原因是人员变动。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.07万元,比上年预算持平,主要原因是与上年预算相比无变化。

(十八) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)8.93万元,比上年预算增加0.89万元,增长11.07%,主要原因是其他对个人和家庭的补助增多。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区工业信息科技局部门一般公共预算项目支出64.83万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是上年项目支出中未做办公费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.04万元,比上年

预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是上年项目支出中未做印刷费。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）4.56万元，比上年预算增加4.56万元，增长100%，主要原因是上年项目支出中未做电费。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）2.80万元，比上年预算增加2.8万元，增长100%，主要原因是上年项目支出中未做邮电费。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是上年项目支出中未做差旅费。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是上年项目支出中未做维修费。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）11.59万元，比上年预算增加11.59万元，增长100%，主要原因是上年项目支出中未做专用材料费。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）29.84万元，比上年预算增加0.8万元，增长2.75%，主要原因是劳务费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工业信息科技局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公

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。比上年预算持平，主要原因是没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有公务接待费支出。

（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，比上年预算持平，主要原因是没有公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是没有公务用车运行维护费支出。

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43.77万元，比上年预算减少16.72万元，下降27.64%。主要原因是根据财政要求，压减支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区工业信息科技局采购预算总额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，哈尔滨市道里区工业信息科技局固定资产金额135.94万元，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，哈尔滨市道里区工业信息科技局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额64.83万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区工业信息科技局部门年度绩效目标为认真落实绩效考核工作，完成绩效考核工作中对一级指标、二级指标、三级指标的考核要求，完成预决算等多项重点工作，主

要绩效指标及指标值情况为严格执行相关政策，保障工资、日常运转等及时发放、足额发放，预算编制科学合理、

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）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）：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）：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）：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。

十六、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

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。