

哈尔滨市道里区工商业联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区工商业联合会部门概况

- 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 哈尔滨市道里区工商业联合会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 哈尔滨市道里区工商业联合会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 哈尔滨市道里区工商业联合会部门概况

一、部门职责

道里区工商联（商会）是区委和区政府联系全区非公有制经济的桥梁和助手，是以统战性为主兼有经济性、民间性的人民团体。主要职能是：

（一）参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，充分发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

（二）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（三）维护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（六）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

(八) 增进与台湾、香港、澳门地区和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(九) 办好社会服务事业、经济实体。

(十) 承办区委和区政府及有关部门委托事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构1个，为办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区工商业联合会部门编制总数为1个，其中：行政编制4个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员9人，其中：在职人员3人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人员减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少1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 哈尔滨市道里区工商业联合会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区工商业联合会

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	97.20	一、一般公共服务支出	62.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	20.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.72
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	97.20	本年支出合计	97.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	97.20	支出总计	97.20

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：哈尔滨市道里区工商业联合会

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	97.20	97.20	97.20	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
007	工商联部门	97.20	97.20	97.20	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
007001	哈尔滨市道里区工商业联合会	97.20	97.20	97.20	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：哈尔滨市道里区工商业联合会

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	97.20	87.45	9.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.49	52.74	9.75	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	61.95	52.20	9.75	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	61.95	52.20	9.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	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
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	97.20	一、本年支出	97.20
（一）一般公共预算拨款	97.20	（一）一般公共服务支出	62.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	20.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.65
		（四）住房保障支出	6.72
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	97.20	支出总计	97.20

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工商业联合会

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	97.20	87.45	82.04	5.41	9.75
201	一般公共服务支出	62.49	52.74	47.33	5.41	9.75
20128	民主党派及工商联事务	61.95	52.20	47.33	4.87	9.75
2012801	行政运行	61.95	52.20	47.33	4.87	9.75
20129	群众团体事务	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
2012906	工会事务	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工商业联合会

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	87.45	82.04	5.41
301	工资福利支出	66.45	66.45	0.00
30101	基本工资	20.75	20.75	0.00
3010101	基本工资	20.75	20.75	0.00
30102	津贴补贴	24.85	24.85	0.00
3010201	津补贴	23.95	23.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.90	0.90	0.00
30103	奖金	1.73	1.73	0.00
3010301	奖金	1.73	1.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	6.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.77	3.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	6.72	6.72	0.00
302	商品和服务支出	5.41	0.00	5.41
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.54	0.00	0.54
30229	福利费	0.45	0.00	0.45
3022901	福利费	0.45	0.00	0.45
30239	其他交通费用	4.12	0.00	4.12
303	对个人和家庭的补助	15.59	15.59	0.00
30302	退休费	13.57	13.57	0.00
3030201	退休工资	12.05	12.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.52	1.52	0.00
30307	医疗费补助	2.02	2.02	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.02	2.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工商业联合会

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	9.75
302	商品和服务支出	9.75
30202	印刷费	1.80
30207	邮电费	0.16
3020701	邮电费	0.06
3020702	电话通讯费	0.10
30215	会议费	3.50
30216	培训费	1.70
30226	劳务费	1.50
30299	其他商品和服务支出	1.09
3029999	其他商品和服务支出	1.09

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区工商业联合会

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：哈尔滨市道里区工商业联合会

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：哈尔滨市道里区工商业联合会

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：哈尔滨市道里区工商业联合会

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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障经费	哈尔滨市道里区工商业联合会	8.25	8.25	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	哈尔滨市道里区工商业联合会	1.50	1.50	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：哈尔滨市道里区工商业联合会

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
哈尔滨市道里区工商业联合会	工资支出	10	工资支出	45.60	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	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	1.73		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	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	12.40		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	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	6.72	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
					数量指标	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		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区工商业联合会

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
哈尔滨市道里区工商业联合会	退休费	10	退休费	13.57	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	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	2.02		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.30		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	
福利费	10	福利费	0.45	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		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区工商业联合会

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
	福利费	10	福利费	0.45	保障单位正常运转，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)×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	0.54		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

哈尔滨市道里区工商业联合会	上云经费	10	上云经费	0.54	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
	其他交通补助	10	其他交通补贴	4.12	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
	劳务派遣经费	10	其他运转类	1.50	按时完成各项工作,保质保量,完成领导交办	成本指标	经济成本指标	金额	大于等于	15000.00	元	20.00
							产出指标	数量指标	人数	大于等于	1.00	人
							质量指标	质量	定性	优良中低差	/	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 哈尔滨市道里区工商业联合会

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
哈尔滨市道里区工商业联合会	劳务派遣经费	10	其他运转类	1.50	按时完成各项工作,保质保量,完成领导交办	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00
	保障经费	10	其他运转类	8.25	为圆满完成全年正常工作安排,全力保障全年基本运行。	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	82480.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量	定性	逐步稳定	/	10.00
							质量指标	质量	定性	好坏	/	20.00
						时效指标	时效	定性	逐步稳定	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00

部门整体绩效表

部门：工商联部门

年度目标								
年度目标	圆满完成全年正常工作安排，全力保障全年基本运行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障正常运行			完成正常工作运行，完成交办的各项工作任务。				
	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	971920	元	
			满意度	定性		优良中低差	/	
			社会效益	定性	正向	好坏	/	
			质量	定性	正向	好坏	/	
			数量	定性		逐步稳定	/	

第三部分 哈尔滨市道里区工商业联合会 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，哈尔滨市道里区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区工商业联合会收入总预算97.20万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少1.2万元，下降1.22%，主要原因是：减少2人人员支出减少。支出总预算97.20万元，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1.2万元，下降1.22%，主要原因是减少2人人员支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工商业联合会收入预算97.20万元，其中：一般公共预算拨款收入97.20万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工商业联合会支出预算97.20万元，其中：基本支出87.45万元，占89.97%；项目支出9.75万元，占10.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工商业联合会财政拨款收入预算97.20万元，其中：一般公共预算拨款97.20万元，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97.20万元，其中，一般公共服务支出62.49万元，社会保

障和就业支出20.34万元，卫生健康支出7.65万元，住房保障支出6.72万元。比上年预算减少1.2万元，下降1.22%，主要原因是减少2人人员支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工商业联合会一般公共预算支出97.20万元，其中：基本支出87.45万元，项目支出9.75万元。

(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)61.95万元，比上年预算减少0.41万元，下降0.66%，主要原因是按照财政要求压缩资金。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)0.54万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.57%，主要原因是调出1人工资总额减少，提取数减少。

(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)13.57万元，比上年预算减少2.01万元，下降12.9%，主要原因是自然减员1人。

(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)6.77万元，比上年预算增加1.33万元，增长24.45%，主要原因是调整基本养老保险缴费基数。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.77万元，比上年预算增加0.52万元，增长16%，主要原因是调整基本医疗保险缴费基数。

(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)3.88万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.02%，

主要原因是人员变动人员减少。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.72万元,比上年预算减少0.56万元,下降7.69%,主要原因是人员变动调出1人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区工商业联合会一般公共预算基本支出87.45万元,其中:人员经费82.04万元,公用经费5.41万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)20.75万元,比上年预算增加0.37万元,增长1.82%,主要原因是调整工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)24.85万元,比上年预算增加7.15万元,增长40.4%,主要原因是调整工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)1.73万元,比上年预算减少1.35万元,下降43.83%,主要原因是调整奖金额。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)6.77万元,比上年预算增加1.33万元,增长24.45%,主要原因是调整基本养老保险缴费基数。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)3.77万元,比上年预算增加0.52万元,增长16%,主要原因是调整基本医疗保险缴费基数。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)1.86万元,比上年预算增加0.26万元,增长16.25%,主要原因是调整在职公务员医疗补助缴费基数。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)6.72万元,比上年预算减少0.56万元,下降7.69%,主要原因是人员变动减少1

人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.30万元，比上年预算减少2.1万元，下降87.5%，主要原因是按照财政要求压缩资金。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.54万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.57%，主要原因是调出1人工资总额减少，提取数减少。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.45万元，比上年预算减少0.08万元，下降21.62%，主要原因是调出1人工资总额减少，提取数减少。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.12万元，比上年预算减少0.86万元，下降17.27%，主要原因是调出1人。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.57万元，比上年预算减少2.01万元，下降12.9%，主要原因是自然减员1人。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.02万元，比上年预算减少0.3万元，下降12.93%，主要原因是自然减员1人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区工商业联合会部门一般公共预算项目支出9.75万元。

（一）商品和服务支出（类）印刷费（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。

(二)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.16万元,比上年预算减少0.13万元,下降44.83%,主要原因是按照财政要求压缩资金。

(三)商品和服务支出(类)会议费(款)3.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(四)商品和服务支出(类)培训费(款)1.70万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.50万元,比上年预算增加0.12万元,增长8.7%,主要原因是增加劳务费。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.09万元,比上年预算增加0.8万元,增长275.86%,主要原因是运行经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区工商业联合会一般公共预算“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0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(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。

(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。

(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%，主要原因是与上年持平；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%，主要原因是与上年持平。

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5.41万元，比上年预算减少2.9万元，下降34.9%。主要原因是按照财政要求压缩资金。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区工商业联合会采购预算总额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，哈尔滨市道里区工商业联合会固定资产金额18.97万元，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，哈尔滨市道里区工商业联合会实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额97.2万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区工商业联合会部门年度绩效目标为圆满完成全年正常工作安排，全力保障全年基本运行，完成工资支出等12项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标及指标值大于等于97.2万元，满意度指标及指标值为优良中低差，社会效益指标及指标值为好坏，质量指标及指标值为好坏，数量指标及指标值为逐步稳定。

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）民主党派及工商联事务（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）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）：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）：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、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。