

哈尔滨市道里区总工会2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区总工会部门概况

- 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 哈尔滨市道里区总工会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 哈尔滨市道里区总工会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 哈尔滨市道里区总工会部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，在区委和市总工会的领导下，研究制定区总工会工作的方针任务，执行区总工会代表大会的决议，独立自主地开展工作。

2、代表和维护全区职工的合法权益。组织和指导基层工会履行工会的维护职能。帮助和指导基层工会组织建立平等协商、签订集体合同制度。指导基层工会建立健全民主管理、厂务公开、职代会制度。

3、负责全区工会组织建设，指导、帮助新建企业组建工会、开展工作。推动街道（镇）社区（村）工会组织建设。指导基层工会换届选举，开展建设“职工之家”活动。

4、维护全区职工的切身利益，全心全意为职工服务。参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定，并对执行情况进行监督。及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求。监督和协助政府有关部门、企事业单位贯彻执行国家劳动安全卫生的法律、法规。代表和维护女职工的特殊利益。关心职工生活，实施“送温暖”工程。指导和帮助企业下岗职工再就业。

5、会同区劳动行政部门和企业方面代表建立劳动关系三方协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题。指导和帮助基层工会参与劳动争议调解和劳动法律监督工作，为全区职工提供法律服务。

6、向职工宣传党的路线、方针、政策，了解、掌握职工的思想动态和队伍状况，指导基层工会组织对职工进行职业教育和职业技能培训，实施群众性的经济技术创新工程，建设“四有”职工队伍。

7、组织开展各项文体活动，活跃职工文化生活，增强工会组织的凝聚力和战斗力，建设职工之家，做职工信赖的“娘家人”。

8、协助区政府进行全国和省市级劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作的。

9、负责全区工会经费的管理、使用、监督检查和审计工作；管理好工会财产。

10、协助党委组织部门对基层工会主席进行管理。负责区总工会机关干部和所属事业单位的管理和党的建设的工作。负责基层工会干部的培训。

11、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区总工会部门编制总数为6个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制1个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加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 哈尔滨市道里区总工会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区总工会

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	223.83	一、一般公共服务支出	165.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	36.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.75
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	223.83	本年支出合计	223.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	223.83	支出总计	223.83

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：哈尔滨市道里区总工会

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	事业 单位 经营 收入
	合计	223.83	223.83	223.83	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
006	总工会部门	223.83	223.83	223.83	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
006001	哈尔滨市道里区总工会	223.83	223.83	223.83	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：哈尔滨市道里区总工会

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	223.83	133.83	90.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.67	75.67	90.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	165.67	75.67	90.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	164.89	74.89	90.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	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
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	223.83	一、本年支出	223.83
（一）一般公共预算拨款	223.83	（一）一般公共服务支出	165.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	36.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.87
		（四）住房保障支出	9.75
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	223.83	支出总计	223.83

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区总工会

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	223.83	133.83	126.27	7.56	90.00
201	一般公共服务支出	165.67	75.67	68.11	7.56	90.00
20129	群众团体事务	165.67	75.67	68.11	7.56	90.00
2012901	行政运行	164.89	74.89	68.11	6.78	90.00
2012906	工会事务	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	36.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	36.54	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区总工会

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	133.83	126.27	7.56
301	工资福利支出	95.69	95.69	0.00
30101	基本工资	29.74	29.74	0.00
3010101	基本工资	29.74	29.74	0.00
30102	津贴补贴	35.89	35.89	0.00
3010201	津补贴	34.54	34.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.35	1.35	0.00
30103	奖金	2.48	2.48	0.00
3010301	奖金	2.48	2.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.41	5.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.67	2.67	0.00
30113	住房公积金	9.75	9.75	0.00
302	商品和服务支出	7.56	0.00	7.56
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.78	0.00	0.78
30229	福利费	0.64	0.00	0.64
3022901	福利费	0.64	0.00	0.64
30239	其他交通费用	5.64	0.00	5.64
303	对个人和家庭的补助	30.58	30.58	0.00
30302	退休费	26.79	26.79	0.00
3030201	退休工资	23.94	23.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.85	2.85	0.00
30307	医疗费补助	3.79	3.79	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）	3.79	3.79	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区总工会

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	90.00
302	商品和服务支出	90.00
30228	工会经费	90.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区总工会

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：哈尔滨市道里区总工会

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：哈尔滨市道里区总工会

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：哈尔滨市道里区总工会

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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障经费	哈尔滨市道里区总工会	90.00	90.00	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：哈尔滨市道里区总工会

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
哈尔滨市道里区总工会	工资支出	10	工资支出	65.63	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
							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	2.48	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
							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	17.83	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
							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	9.75	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	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	26.79	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
							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	3.79	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
							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	0.50	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			
福利费	10	福利费	0.64	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	0.78	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	10	其他交通补	5.64	保障单位正常运转，提高预算编制	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	

	助	10	贴	5.04	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	
	保障经费	10	其他运转类	90.00	上解党政机关事业单位工会经费,力争圆满高效完成。	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	900000.00	元		20.00
						产出指标	数量指标	数量	定性	逐步稳定	/	20.00	
							质量指标	质量	定性	好坏	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	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：总工会部门

年度目标								
年度目标	全力完成日常工作，圆满完成各项任务目标。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障运行			全力完成日常工作，圆满完成各项任务目标。				
	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	2238325	元	
			满意度	定性	正向	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	正向	逐步稳定	/	

第三部分 哈尔滨市道里区总工会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，哈尔滨市道里区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区总工会收入总预算223.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加8.15万元，增长3.78%，主要原因是：工资调整。支出总预算223.83万元，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8.15万元，增长3.78%，主要原因是工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区总工会收入预算223.83万元，其中：一般公共预算拨款收入223.83万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区总工会支出预算223.83万元，其中：基本支出133.83万元，占59.79%；项目支出90.00万元，占40.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区总工会财政拨款收入预算223.83万元，其中：一般公共预算拨款223.83万元，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223.83万元，其中，一般公共服务支出165.67万元，社会保障和

就业支出36.54万元，卫生健康支出11.87万元，住房保障支出9.75万元。比上年预算增加8.15万元，增长3.78%，主要原因是工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区总工会一般公共预算支出223.83万元，其中：基本支出133.83万元，项目支出90.00万元。

(一)一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)164.89万元，比上年预算增加3.09万元，增长1.91%，主要原因是工资调整。

(二)一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)0.78万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.88%，主要原因是在职转退休1人。

(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)26.79万元，比上年预算增加3.24万元，增长13.76%，主要原因是退休人员增加。

(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)9.75万元，比上年预算增加1.71万元，增长2.13%，主要原因是养老保险基数调整。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.41万元，比上年预算增加0.63万元，增长13.18%，主要原因是医保基数调整。

(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)6.46万元，比上年预算增加0.81万元，增长

14.34%，主要原因是医保基数调整。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.75万元，比上年预算减少1.29万元，增长11.68%，主要原因是在随职退休1人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区总工会一般公共预算基本支出133.83万元，其中：人员经费126.27万元，公用经费7.56万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)29.74万元，比上年预算减少1.8万元，下降5.71%，主要原因是在职退休1人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)35.89万元，比上年预算增加11.35元，增长46.25%，主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.48万元，比上年预算减少2.06万元，下降45.37%，主要原因是在职转退休。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)9.75万元，比上年预算增加1.71万元，增长21.27%，主要原因是养老保险基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)5.41万元，比上年预算增加0.63万元，增长13.18%，主要原因是医疗保险基数调整。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)2.67万元，比上年预算增加0.31万元，增长13.14%，主要原因是医疗保险基数调整。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)9.75万元，比上年预算减少1.29万元，下降11.68%，主要原因是在职退休1人。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算减少3.1万元，下降86.11%，主要原因是人员办公经费额度减少。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.78万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.88%，主要原因是在职退休1人。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.64万元，比上年预算增加0.10万元，增长18.52%，主要原因是工资调整。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.64万元，比上年预算减少1.37万元，下降19.54%，主要原因是在职退休1人。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.79万元，比上年预算增加3.24万元，增长13.76%，主要原因是在职退休1人。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.79万元，比上年预算增加0.50万元，增长15.20%，主要原因是在职退休1人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区总工会部门一般公共预算项目支出90.00万元。

（一）商品和服务支出（类）工会经费（款）90.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是定额工会经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区总工会一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费支出。

（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%，主要原因是无三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费支出。

（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，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费支出；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%，主要原因是无三公费支出。

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7.56万元，比上年预算减少4.41万元，下降36.84%。主要原因是人员办公经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区总工会采购预算总额0.00万元，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0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区总工会固定资产金额1.84万元，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，哈尔滨市道里区总工会实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额223.83万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区总工会部门年度绩效目标为全力完成日常工作，圆满完成各项任务目标，完成工资支出等11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为

223.83万元，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）群众团体事务（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。