

# 哈尔滨市道里区机关事务服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区机关事务服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区机关事务服务中心2023年单位 预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 哈尔滨市道里区机关事务服务中心2023年单位 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区机关事务服务中心概况

## 一、单位职责

哈尔滨市道里区机关事务服务中心隶属于政府部门，主要职责是一、部门职责

(一)为机关提供支持保障的职能

- 1.负责全区机关事务服务保障工作，提出全区机关事务服务工作的具体制度和办法并组织实施。参与拟订机关事务服务、后勤服务体制改革的规范性文件和政策标准。
- 2.负责编制全区机关公共办公区的改造和基本建设规划并组织实施。
- 3.负责全区公共机构节能日常数据统计上报工作。
- 4.负责全区办公用房清查登记和备案工作，负责全区办公用房的配置、使用管理和调整分配等服务保障工作。
- 5.负责全区机关公共办公区的安全保卫、环境保洁、绿化工作。
- 6.负责全区办公区区级重要会议的总务工作。
- 7.负责全区机关食堂、浴池的管理工作。
- 8.负责全区办公区公共办公楼、电梯及其附属水、电、气等设施、设备的运行管理和维护工作。
- 9.负责公车的调派和平台管理工作。

(二)完成区委、区政府交办的其他任务

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为综合科、安全保卫科、后勤服务科、食堂管理科、办公用房保障科、会议保障科。

本部门无所属单位。

### 三、单位人员构成

哈尔滨市道里区机关事务服务中心编制总数为35个，其中：行政编制0个，事业编制35个。实有人员37人，其中：在职人员27人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数减1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数无变化。

## 第二部分 哈尔滨市道里区机关事务服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	1227.17	一、一般公共服务支出	1227.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1227.17	本年支出合计	1227.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1227.17	支出总计	1227.17

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：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	1227.17	1227.17	1227.17	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
022	政府部门	1227.17	1227.17	1227.17	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
022002	哈尔滨市道里区机关事务服务中心	1227.17	1227.17	1227.17	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：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	1227.17	429.57	797.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1227.17	429.57	797.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1227.17	429.57	797.60	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1227.17	429.57	797.60	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1227.17	一、本年支出	1227.17
（一）一般公共预算拨款	1227.17	（一）一般公共服务支出	1227.17
（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		
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	1227.17	支出总计	1227.17

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	1227.17	429.57	316.41	113.16	797.60
201	一般公共服务支出	1227.17	429.57	316.41	113.16	797.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1227.17	429.57	316.41	113.16	797.60
2010303	机关服务	1227.17	429.57	316.41	113.16	797.60

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	429.57	316.41	113.16
301	工资福利支出	292.86	292.86	0.00
30101	基本工资	109.83	109.83	0.00
3010101	基本工资	109.83	109.83	0.00
30102	津贴补贴	94.52	94.52	0.00
3010201	津补贴	88.49	88.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.03	6.03	0.00
30103	奖金	9.16	9.16	0.00
3010301	奖金	9.16	9.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.81	16.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.30	8.30	0.00
30113	住房公积金	27.12	27.12	0.00
302	商品和服务支出	113.16	0.00	113.16
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30208	取暖费	102.54	0.00	102.54
3020801	办公用房取暖费	102.54	0.00	102.54
30228	工会经费	2.38	0.00	2.38
30229	福利费	1.98	0.00	1.98
3022901	福利费	1.98	0.00	1.98
30239	其他交通费用	3.56	0.00	3.56
303	对个人和家庭的补助	23.55	23.55	0.00
30302	退休费	20.76	20.76	0.00
3030201	退休工资	18.34	18.34	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
3030202	采暖补贴（退休）	2.42	2.42	0.00
30307	医疗费补助	2.68	2.68	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.68	2.68	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	797.60
302	商品和服务支出	797.60
30202	印刷费	2.40
30205	水费	14.40
3020501	办公水费	14.40
30206	电费	72.00
3020601	办公电费	72.00
30207	邮电费	0.80
3020701	邮电费	0.80
30211	差旅费	2.40
30213	维修（护）费	62.40
3021301	一般维修费	62.40
30215	会议费	3.20
30218	专用材料费	355.60
30226	劳务费	270.40
30227	委托业务费	14.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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：本单位没有一般公共预算“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：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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：本单位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：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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：本单位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：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	797.60	797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工工资	哈尔滨市道里区机关事务服务中心	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关服务中心保障经费	哈尔滨市道里区机关事务服务中心	527.20	527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 第三部分 哈尔滨市道里区机关事务服务中心 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区机关事务服务中心收入总预算1227.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少182.38万元，下降13%，主要原因是：各项支出减少。支出总预算1227.17万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少182.38万元，下降13%，主要原因是各项支出压缩。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区机关事务服务中心收入预算1227.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1227.17万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区机关事务服务中心支出预算1227.17万元，其中：基本支出429.57万元，占35.00%；项目支出797.60万元，占65.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区机关事务服务中心财政拨款收入预算1227.17万元，其中：一般公共预算拨款1227.17万元，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1227.17万元，其中，一般公共服务支出1227.17万

元。比上年预算减少182.38万元，下降13%，主要原因是各项支出压缩。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区机关事务服务中心一般公共预算支出1227.17万元，其中：基本支出429.57万元，项目支出797.60万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1227.17万元，比上年预算减少182.38万元，下降13%，主要原因是各项支出压缩。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区机关事务服务中心一般公共预算基本支出429.57万元，其中：人员经费316.41万元，公用经费113.16万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）109.83万元，比上年预算增加4.82万元，增长4.5%，主要原因是增加滚动工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）94.52万元，比上年预算增加11.79万元，增长14%，主要原因是增加基础绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.16万元，比上年预算减少5.94万元，下降39%，主要原因是奖金发放金额减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）27.12万元，比上年预算增加0.52万元，增长1.9%，主要原因是本年养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.81万元，比上年预算增加0.91万元，增长5.7%，主要原因是工资增加基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）8.30万元，比上年预算增加0.45万元，增长5.7%，主要原因是工资增加基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.12万元，比上年预算减少14.65万元，下降35%，主要原因是全年收入减少，公积金基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.70万元，比上年预算减少9.3万元，下降78%，主要原因是经费指标减少。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）102.54万元，比上年预算增加15.88万元，增长18%，主要原因是房产管理科增加房产。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.38万元，比上年预算减少0.34万元，下降13%，主要原因是工会基数调整。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）1.98万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.9%，主要原因是工资总额增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.56万元，比上年预算减少3.44万元，下降49%，主要原因是压缩经费。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.76万元，比上年预算增加5.02万元，增长32%，主要原因是退休人员调工资。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.68万元，比上年预算增加0.35万元，增长15%，主要原因是退休工资

变动。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.11万元,比上年预算增加0.01万元,增长1%,主要原因是人员变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区机关事务服务中心一般公共预算项目支出797.60万元。

(一)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.40万元,比上年预算减少0.6万元,下降20%,主要原因是压缩经费。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)14.40万元,比上年预算减少0.6万元,下降4%,主要原因是压缩经费。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)72.00万元,比上年预算减少13万元,下降15%,主要原因是压缩经费。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.80万元,比上年预算减少1.2万元,下降60%,主要原因是压缩经费。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.40万元,比上年预算增加1.4万元,增长140%,主要原因是增加外出学习。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)62.40万元,比上年预算增加2.4万元,增长4%,主要原因是压缩经费。

(七)商品和服务支出(类)会议费(款)3.20万元,比上年预算增加3.2万元,增长100%,主要原因是上年预算此科目,现增加会议管理科,需要会议费。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)355.60万元,比上年预算减少56.4万元,下降14%,主要原因是压缩经费。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)270.40万元,比上

年预算减少127.6万元，下降32%，主要原因是压缩经费。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）14.00万元，比上年预算增加14万元，增长100%，主要原因是上年预算没有此科目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区机关事务服务中心一般公共预算“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。比上年预算无变化，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

（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，比上年预算无变化，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区机关事务服务中心采购预算总额626万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算626万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区机关事务服务中心固定资产金额2558万元，其中：房屋4828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，本单位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，哈尔滨市道里区机关事务服务中心实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十一、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、基本支出：反映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。

十三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费用：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。

（二）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）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十五、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。