

# 哈尔滨市道里区统计局2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 哈尔滨市道里区统计局部门概况

- 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 哈尔滨市道里区统计局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 哈尔滨市道里区统计局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 哈尔滨市道里区统计局部门概况

## 一、部门职责

执行国家、省、市的统计标准和统计制度，完成各项统计调查任务及各项统计数据信息搜集、整理、审核、评估、上报等具体工作。制定全区统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调本行政区域内包括中央和地方单位的统计工作，监督和检查统计法规和统计制度的实施。根据全区制定计划和管理需要，搜集、整理、提供基本统计资料，对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。审查全区各部门的统计调查和统计调查方案，管理本行政区域内各部门制发的统计调查表。统一管理本行政区域内城市和农村社会经济抽样调查。组织指导全区各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作。本单位财政行政管理、党务、人事管理、档案管理工作。

## 二、部门机构设置

哈尔滨市道里区统计局部门本级有内设机构2个，分别为综合科、经济社会统计科。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区统计局	行政单位
2	哈尔滨市道里区普查中心	事业单位

## 三、部门人员构成

哈尔滨市道里区统计局部门编制总数为15个，其中：行政编制7个，事业编制8个。实有人员15人，其中：在职人员15人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数减少1人。

#### **四、部门预算构成**

（哈尔滨市道里区统计局部门所属事业单位哈尔滨市道里区普查中心不是独立核算单位，核算由本级部门统一核算，部门预算中仅包含部门本级核算。

## 第二部分 哈尔滨市道里区统计局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区统计局

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	260.54	一、一般公共服务支出	182.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	34.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.05
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	260.54	本年支出合计	260.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	260.54	支出总计	260.54

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：哈尔滨市道里区统计局

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	事业 单位 经营 收入
	合计	260.54	260.54	260.54	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
054	统计部门	260.54	260.54	260.54	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
054001	哈尔滨市道里区统计局	260.54	260.54	260.54	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：哈尔滨市道里区统计局

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	260.54	252.04	8.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.75	174.25	8.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	180.98	172.48	8.50	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	180.98	172.48	8.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76	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	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	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
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	260.54	一、本年支出	260.54
（一）一般公共预算拨款	260.54	（一）一般公共服务支出	182.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	34.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.25
		（四）住房保障支出	23.05
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	260.54	支出总计	260.54

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区统计局

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	260.54	252.04	233.95	18.09	8.50
201	一般公共服务支出	182.75	174.25	156.16	18.09	8.50
20105	统计信息事务	180.98	172.48	156.16	16.32	8.50
2010501	行政运行	180.98	172.48	156.16	16.32	8.50
20129	群众团体事务	1.77	1.77	0.00	1.77	0.00
2012906	工会事务	1.77	1.77	0.00	1.77	0.00
208	社会保障和就业支出	34.49	34.49	34.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.49	34.49	34.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	21.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区统计局

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	252.04	233.95	18.09
301	工资福利支出	219.42	219.42	0.00
30101	基本工资	71.38	71.38	0.00
3010101	基本工资	71.38	71.38	0.00
30102	津贴补贴	79.02	79.02	0.00
3010201	津补贴	75.50	75.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.52	3.52	0.00
30103	奖金	5.76	5.76	0.00
3010301	奖金	5.76	5.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.37	12.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.11	6.11	0.00
30113	住房公积金	23.05	23.05	0.00
302	商品和服务支出	18.09	0.00	18.09
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.77	0.00	1.77
30229	福利费	1.47	0.00	1.47
3022901	福利费	1.47	0.00	1.47
30239	其他交通费用	13.35	0.00	13.35
303	对个人和家庭的补助	14.53	14.53	0.00
30302	退休费	12.76	12.76	0.00
3030201	退休工资	11.44	11.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.32	1.32	0.00
30307	医疗费补助	1.73	1.73	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）	1.73	1.73	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区统计局

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	8.50
302	商品和服务支出	8.50
30201	办公费	5.00
30226	劳务费	3.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区统计局

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：哈尔滨市道里区统计局

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：哈尔滨市道里区统计局

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：哈尔滨市道里区统计局

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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	统计局保障经费	哈尔滨市道里区统计局	8.50	8.50	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：哈尔滨市道里区统计局

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	本年权重
哈尔滨市道里区统计局	工资支出	10	工资支出	150.40	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.76	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.21	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
住房公积金	10	住房公积金	23.05	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	12.76	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	

哈尔滨市道里区统计局	离退休医疗费	10	离退休医疗费	1.73	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	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/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
哈尔滨市道里区统计局	定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.47	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/预算数)	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	1.77	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/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	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

	其他交通补助	10	其他交通补贴	13.35	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	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	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
哈尔滨市道里区统计局	统计局保障经费	10	其他运转类	8.50	统计局保障经费，用于统计局日常开展统计工作。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	90.00	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区统计局

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
哈尔滨市道里区统计局	工资支出	10	工资支出	150.40	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.76	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	40.21	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
住房公积金	10	住房公积金	23.05	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	12.76	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	

哈尔滨市道里区统计局	离退休医疗费	10	离退休医疗费	1.73	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		
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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		
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	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/预算数)	小于等于	100.00	%	22.50
哈尔滨市道里区统计局	定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.47	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/预算数)	小于等于	100.00	%
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.77	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/预算数)	小于等于	100.00	%
								运转保障率	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	

	其他交通补助	10	其他交通补贴	13.35	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	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
哈尔滨市道里区统计局	统计局保障经费	10	其他运转类	8.50	统计局保障经费，用于统计局日常开展统计工作。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	90.00	%	10.00



# 第三部分 哈尔滨市道里区统计局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，哈尔滨市道里区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区统计局收入总预算260.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加17.09万元，增长7%，主要原因是：人事变动增加办公费用。支出总预算260.54万元，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17.09万元，增长7%，主要原因是人事变动增加办公费用。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区统计局收入预算260.54万元，其中：一般公共预算拨款收入260.54万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区统计局支出预算260.54万元，其中：基本支出252.04万元，占96.74%；项目支出8.50万元，占3.26%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区统计局财政拨款收入预算260.54万元，其中：一般公共预算拨款260.54万元，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260.54万元，其中，一般公共服务支出182.75万元，社会保障和

就业支出34.49万元，卫生健康支出20.25万元，住房保障支出23.05万元。比上年预算增加17.09万元，增长7%，主要原因是人事变动增加办公费用。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区统计局一般公共预算支出260.54万元，其中：基本支出252.04万元，项目支出8.50万元。

(一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)180.98万元，比上年预算增加8.53万元，增长4.94%，主要原因是人事变动及工资调整。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)1.77万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.2%，主要原因是人事变动及工资调整。

(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)12.76万元，比上年预算增加3.02万元，增长31%，主要原因是在职转退休一人。

(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)21.73万元，比上年预算增加4.32万元，增长24.81%，主要原因是养老保险基数调整。

(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)0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年比对,无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.37万元，比上年预算增加1.83万元，增长17.36%，

主要原因是人事变动及工资调整。

(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)7.84万元,比上年预算增加1.31万元,增长20%,主要原因是人事变动及工资调整。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.05万元,比上年预算减少1.87万元,下降7.5%,主要原因是人事变动及工资调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区统计局一般公共预算基本支出252.04万元,其中:人员经费233.95万元,公用经费18.09万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)71.38万元,比上年预算增加3.54万元,增长5.22%,主要原因是人事变动及工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)79.02万元,比上年预算增加23.18万元,增长41.51%,主要原因是人事变动及工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.76万元,比上年预算减少4.25万元,下降4.25%,主要原因是人事变动及工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)21.73万元,比上年预算增加4.32万元,增长24.81%,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)12.37万元,比上年预算增加1.83万元,增长17.36%,主要原因是基本医疗保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）6.11万元，比上年预算增加0.91万元，增长17.5%，主要原因是人事变动及工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.05万元，比上年预算减少1.87万元，下降7.5%，主要原因是人事变动及工资调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算减少4.5万元，下降75%，主要原因是缩减办公费用。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.77万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.2%，主要原因是人事变动及工资调整。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.47万元，比上年预算增加0.27万元，增长22.5%，主要原因是人事变动及工资调整。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.35万元，比上年预算减少0.71万元，下降5.05%，主要原因是人事变动及工资调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）12.76万元，比上年预算增加4.06万元，增长46.67%，主要原因是在职一人转退休。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.73万元，比上年预算增加0.69万元，增长66.35%，主要原因是在职一人转退休。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年比对，无

变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区统计局部门一般公共预算项目支出8.50万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)5.00万元，比上年预算减少1.44万元，下降22.36%，主要原因是缩减办公费用。

(二)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.50万元，比上年预算减少4.5万元，下降56.25%，主要原因是缩减临聘人员。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区统计局一般公共预算“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0万元，增长0%，，主要原因是无三公经费。

(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0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

(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0万元，增长0%，主要原因是无公务用车配置；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18.09万元，比上年预算减少7.98万元，下降30.61%。主要原因是人事变动及工资调整。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区统计局采购预算总额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，哈尔滨市道里区统计局固定资产金额58.6万元，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，哈尔滨市道里区统计局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区统计局部门年度绩效目标为0，主要绩效指标及指标值情况为0。

## 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）统计信息事务（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）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。