

# 哈尔滨市道里区老干部服务中心2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区老干部服务中心部门概况**

- 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 哈尔滨市道里区老干部服务中心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 哈尔滨市道里区老干部服务中心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 哈尔滨市道里区老干部服务中心 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传贯彻执行党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和有关规定。

2、负责全区离、退休干部的走访慰问和日常服务管理工作。

3、负责为全区直管离休干部、副局级以上退休干部和来中心活动的退休干部提供文化、学习、娱乐、健身场所，组织开展具有政治性、思想性、知识性、趣味性和娱乐性等有益于老干部身心健康的活动。

4、负责加强引导全区离退休干部的思想政治工作，发挥正能量。

5、完成区委组织部交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为综合科、服务保障科、教育培训科。

（二）本部门无附属单位。

## 三、部门人员构成

哈尔滨市道里区老干部服务中心部门编制总数为21个，其中：事业编制20个，工勤编制1个。实有人员12人，其中：在职人

员12人，离退休人

员3人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数无变化，离退休人数无变化。

#### **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 哈尔滨市道里区老干部服务中心 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	268.49	一、一般公共服务支出	220.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.52
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	268.49	本年支出合计	268.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	268.49	支出总计	268.49

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：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	事业 单位 经营 收入
	合计	268.49	268.49	268.49	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
066	老干部部门	268.49	268.49	268.49	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
066001	哈尔滨市道里区老干部服务中心	268.49	268.49	268.49	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：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	268.49	191.78	76.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.56	143.85	76.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	220.56	143.85	76.71	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	220.56	143.85	76.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	268.49	一、本年支出	268.49
（一）一般公共预算拨款	268.49	（一）一般公共服务支出	220.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.61
		（四）住房保障支出	11.52
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	268.49	支出总计	268.49

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	268.49	191.78	179.34	12.44	76.71
201	一般公共服务支出	220.56	143.85	131.41	12.44	76.71
20132	组织事务	220.56	143.85	131.41	12.44	76.71
2013250	事业运行	220.56	143.85	131.41	12.44	76.71
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	191.78	179.34	12.44
301	工资福利支出	150.19	150.19	0.00
30101	基本工资	49.94	49.94	0.00
3010101	基本工资	49.94	49.94	0.00
30102	津贴补贴	41.90	41.90	0.00
3010201	津补贴	39.20	39.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.70	2.70	0.00
30103	奖金	4.17	4.17	0.00
3010301	奖金	4.17	4.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.56	7.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.73	3.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
3011299	其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
30113	住房公积金	11.52	11.52	0.00
30199	其他工资福利支出	13.62	13.62	0.00
302	商品和服务支出	12.44	0.00	12.44
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	7.63	0.00	7.63
3020801	办公用房取暖费	7.63	0.00	7.63
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	0.89	0.00	0.89
3022901	福利费	0.89	0.00	0.89
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65

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
303	对个人和家庭的补助	29.15	29.15	0.00
30302	退休费	7.14	7.14	0.00
3030201	退休工资	6.45	6.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.69	0.69	0.00
30305	生活补助	14.80	14.80	0.00
3030501	遗属生活补助	1.24	1.24	0.00
3030502	非编制人员补助	13.56	13.56	0.00
30307	医疗费补助	0.92	0.92	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.92	0.92	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	6.23	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	76.71
302	商品和服务支出	76.71
30209	物业管理费	10.77
30226	劳务费	12.60
30299	其他商品和服务支出	53.34
3029999	其他商品和服务支出	53.34

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
066001	哈尔滨市道里区老干部服务中心	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣	哈尔滨市道里区老干部服务中心	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老干部慰问	哈尔滨市道里区老干部服务中心	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	哈尔滨市道里区老干部服务中心	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	哈尔滨市道里区老干部服务中心	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关工委经费	哈尔滨市道里区老干部服务中心	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离休特需	哈尔滨市道里区老干部服务中心	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离休人员公用经费	哈尔滨市道里区老干部服务中心	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	保障经费	哈尔滨市道里区老干部服务中 心	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位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	066001-哈尔滨市道里区老干部服务中心	230102230662210000001-劳务派遣	12.60	此项目是为了确保老干部服务工作稳固开展。	成本指标	生态环境成本指标	劳务派遣临时工工资	等于	100	万元	20.00	正向	
						数量指标	劳务派遣人员	等于	100	万元	10.00	正向	
						产出指标	质量指标	临时工作人员劳务派遣	等于	100	万元	10.00	正向
							时效指标	劳务派遣临时	等于	100	万元	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	劳务派遣	等于	100	万元	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣临时人员	等于	100	万元	10.00	正向
		230102230662210000002-物业管理费	10.77	用于老干部活动场所的日常清扫、保洁、安保及疫情期间的消杀等工作。	成本指标	经济成本指标	物业管理费	等于	100	万元	5.00	正向	
						社会成本指标	物业费	等于	100	万元	10.00	正向	
						生态环境成本指标	办公楼物业费	等于	100	万元	5.00	正向	
					产出指标	数量指标	办公物业费	等于	100	万元	20.00	正向	
						质量指标	办公物业管理费	等于	100	万元	10.00	正向	
						时效指标	办公楼物业管理费	等于	100	万元	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	办公物业费	等于	100	万元	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼的物业管理费	等于	100	万元	10.00	正向	
		230102230662210000003-离休人员公用经费	9.43	用于老干部活动室的设备购置、房屋维修、水电取暖、文娱用品、报纸杂志等费	成本指标	生态环境成本指标	离休公用经费	等于	100	万元	20.00	正向	
						数量指标	离休干部公用费	等于	100	万元	20.00	正向	
					产出指标	质量指标	老干部公用经费	等于	100	万元	20.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	离休公用	等于	100	万元	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员的公用经费	等于	100	万元	10.00	正向				
		230102230662210000004-离休特需	5.90	为离休干部订阅老年报纸杂志和必要的学习材料；为部分老年体弱和长期	成本指标	社会成本指标	离休特需	等于	100	万元	20.00	正向	
产出指标	数量指标				离休特需1	等于	100	万元	20.00	正向			

1	066001-哈尔滨市道里区老干部服务中心	230102230662210000004-离休特需	5.90	为离休干部订阅老年报纸杂志和必要的学习材料；为部分年老体弱和长期患病生活确有困难	产出指标	质量指标	离休特需2	等于	100	万元	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	离休特需3	等于	100	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	离休特需4	等于	100	万元	10.00	正向
					成本指标	生态环境成本指标	退休经费	等于	100	万元	20.00	正向
		230102230662210000005-退休人员公用经费	19.82	退休干部活动场地器材购置、更新、维修维护和保险，退休干部活动午餐费，场馆的部分修缮。	产出指标	数量指标	退休经费1	等于	100	万元	20.00	正向
					质量指标	退休经费2	等于	100	万元	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	退休经费4	等于	100	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休经费5	等于	100	万元	10.00	正向
		230102230662210000007-保障经费	3.51	食堂伙食补助35,100元（225×12个月×13人），用于在编人员午餐补助。	成本指标	生态环境成本指标	保障经费	等于	100	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	保障经费1	等于	100	万元	20.00	正向
					质量指标	保障经费3	等于	100	万元	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保障经费4	等于	100	万元	20.00	正向
		230102230662210000008-关工委经费	3.17	用于关心下一代工作支出、评优表彰、慰问“五老”、帮扶困难群体青少年等	满意度指标	服务对象满意度指标	保障经费5	等于	100	万元	10.00	正向
					成本指标	生态环境成本指标	关工委经费	等于	100	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	关工委经费1	等于	100	万元	20.00	正向
					质量指标	关工委经费2	等于	100	万元	20.00	正向	
		230102230662210000009-老干部慰问	11.50	用于春节慰问、老年节、重大纪念日、重要纪念日、局级退休干部生日慰问、异地离休干部慰问等支出。	效益指标	社会效益指标	关工委经费4	等于	100	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	关工委经费5	等于	100	万元	10.00	正向
					成本指标	生态环境成本指标	老干部慰问	等于	100	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	老干部慰问2	等于	100	元	20.00	正向
质量指标	老干部慰问3	等于	100	元	20.00	正向						
效益指标	社会效益指标	老干部慰问5	等于	100	元	20.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部慰问4	等于	100	元	10.00	正向					

# 部门整体绩效表

部门：老干部部门

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，积极推进一体化预算管理，科学合理编制预算，减少结余资金。保障辖区内工作正常运行需求。相关支出严格执行党的路线、方针政策和上级组织的决议、指令、命令。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年预算			2023年财政拨款包含的全部项目				
	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	成本指标	经济成本指标	2023预算	大于等于	正向	20	元	
		生态环境成本指标	2023年预算	大于等于	正向	10	元	
	产出指标	时效指标	2023预算指标	大于等于	正向	20	元	
	效益指标	生态效益指标	2023年预算指标数	大于等于	正向	20	元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年预算总指标	大于等于	正向	20	元	

# 第三部分 哈尔滨市道里区老干部服务中心 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，哈尔滨市道里区老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区老干部服务中心收入总预算268.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少46.81万元，下降14.85%，主要原因是：按财政统一要求，压缩预算。支出总预算268.49万元，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46.81万元，下降14.85%，主要原因是按财政统一要求，压缩预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区老干部服务中心收入预算268.49万元，其中：一般公共预算拨款收入268.49万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区老干部服务中心支出预算268.49万元，其中：基本支出191.78万元，占71.43%；项目支出76.71万元，占28.57%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区老干部服务中心财政拨款收入预算268.49万元，其中：一般公共预算拨款268.49万元，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268.49万元，其中，一般公共服务支出220.56万元，社会保障和就业支出19.80万元，卫生健康支出16.61万元，住房保障支出11.52万元。比上年预算减少46.81万元，下降14.85%，主要原因是按财政统一要求，压缩预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区老干部服务中心一般公共预算支出268.49万元，其中：基本支出191.78万元，项目支出76.71万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）220.56万元，比上年预算减少45.99万元，下降17.25%，主要原因是按财政统一要求，压缩预算。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.45万元，比上年预算增加0.06万元，增长1%，主要原因是缴费基数调整。

（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）13.35万元，比上年预算增加2.12万元，增长18.88%，主要原因是缴费基数调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.56万元，比上年预算增加0.86万元，增长12.84%，主要原因是缴费基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.65万元，比上年预算增加0.45万元，增长10.71%，主要原因是缴费基数调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）4.40万元，比上年预算与去年持平。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.52万元，比上年预算减少4.16万元，下降26.62%，主要原因是缴费基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区老干部服务中心一般公共预算基本支出191.78万元，其中：人员经费179.34万元，公用经费12.44万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）49.94万元，比上年预算增加7.43万元，增长17.48%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）41.90万元，比上年预算增加5.51万元，增长15.14%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.17万元，比上年预算减少2.19万元，下降34.43%，主要原因是自动生成。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.35万元，比上年预算增加2.12万元，增长18.88%，主要原因是基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.56万元，比上年预算增加0.86万元，增长12.84%，主要原因是基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.73万元，比上年预算增加0.43万元，增长13.03%，主要原因是基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.40万

元，比上年预算无变化。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.52万元，比上年预算减少4.18万元，下降26.62%，主要原因是基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）13.62万元，比上年预算持平。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算减少4.8万元，下降80%，主要原因是压缩预算。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.63万元，比上年预算持平。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.07万元，比上年预算减少0.08万元，下降6.96%，主要原因是基数调整自动生成。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.89万元，比上年预算增加0.13万元，增长17.11%，主要原因是基数调整自动生成。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降27.95%，主要原因是自动生成。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.14万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.01%，主要原因是工资调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）14.80万元，比上年预算减少20.54万元，下降58.12%，主要原因是压缩预算。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.92

万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是基数调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算持平。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）6.23万元，比上年预算减少10.05万元，下降61.73%，主要原因是压缩预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区老干部服务中心部门一般公共预算项目支出76.71万元。

（一）商品和服务支出（类）物业管理费（款）10.77万元，比上年预算主要原因是持平。

（二）商品和服务支出（类）劳务费（款）12.60万元，比上年预算主要原因是持平。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）53.34万元，比上年预算减少19.68万元，下降26.95%，主要原因是压缩预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区老干部服务中心一般公共预算“三公”经费支出1.65万元，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1.65万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.64万元，下降27.95%，主要原因是压缩预算。

（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，主要原因是本单位无此项预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.65万元，比上年预算增加1.65万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位无此项预算；公务用车运行维护费1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降27.95%，主要原因是压缩预算。

## **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**

本部门为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，哈尔滨市道里区老干部服务中心采购预算总额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，哈尔滨市道里区老干部服务中心固定资产金额498.28万元，其中：房屋1500平方米，车辆1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，道里区老干部服务中心实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额82.6万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，道里区老干部服务中心部门年度绩效目标为严格执行相关政策，积极推进一体化预算管理，科学合理编制预算，减少结余资金。保障辖区内工作正常运行需求。为离休干部订阅老年报纸杂志和必要的学习材料；为部分年老体弱和长期患病生活确有困难的离休干部，购买必要的简单生活扶助用具；对长期有病住院的离休干部年节购买必要的慰问品；在本市、县内参观工农业生产项目所需要的费用；离休干部参加上级组织的绘画、书法、健身等学习的学费。退休干部活动场地器材购置、更新、维

修维护和保险，退休干部活动午餐费，场馆的部分修缮。等多项重点工作，主要绩效指标及此项目是为了确保老干部服务工作稳固开展。指标值情况为相关支出严格执行党的路线、方针政策和上级组织的决议、指令、命令。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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：是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：是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：是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：是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：是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：是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：是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：是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：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）组织事务（款）事业运行（项）：是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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。