

哈尔滨市道里区营商环境建设监督局2023年 部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区营商环境建设监督局部门概况

- 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 哈尔滨市道里区营商环境建设监督局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 哈尔滨市道里区营商环境建设监督局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 哈尔滨市道里区营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区营商环境建设监督局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于营商环境建设监督工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对营商环境建设监督工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于营商环境建设监督方面的方针政策和法律法规、规章，落实区委、区政府关于优化营商环境的决策部署，拟订区政府规范性文件草案并组织实施。研究提出全区优化营商环境工作的意见、建议，拟订全区营商环境建设总体规划以及优化营商环境实施方案、目标任务、工作措施等并组织实施。依法开展营商环境建设监督工作，牵头组织贯彻落实《黑龙江省优化营商环境条例》。

（二）负责统筹推进、协调指导、监督检查全区优化营商环境工作。指导全区各部门、各单位营商环境建设工作。负责统筹推进全区营商环境考核评价体系建设工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（三）负责组织推进全区简政放权、放管结合、优化服务及行政审批制度改革工作，并进行指导监督考核。负责统筹推进、协调指导、监督检查全区政务服务事项和公共服务事项流程优化再造和标准化工作。负责对区直部门政务服务的组织协调、监督管理和指导服务工作。组织推进全区政务服务标准化建设工作。

（四）负责统筹规划、协调推进、监督指导全区电子政务、一体

化政务服务工作，负责统筹推进全区政务数据建设。

（五）负责统筹推进全区信用体系建设，推进全区信用信息互联互通、协同共享，建立守信联合激励和失信联合惩戒信息共享机制。

（六）负责组织开展营商环境专项整治，协助整改影响经济发展的作风问题。负责建立损害营商环境行为投诉举报处理制度，受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任主体提出处理意见。

（七）管理区行政服务中心。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为综合科和督查科。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	道里区营商环境建设监督局	行政单位
2	政务服务中心	事业单位
3	社会信用体系建设中心	事业单位

三、部门人员构成

道里区营商环境建设监督局部门编制总数为21个，其中：行政编制7个，事业编制14个，工勤编制0个。实有人员15人，其中：在职人员14人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人员增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门所属两家事业单位不是独立核算单位，核算由本级部门统一核算，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区营商环境建设监督局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

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	462.83	一、一般公共服务支出	410.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	21.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	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	462.83	本年支出合计	462.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	462.83	支出总计	462.83

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：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

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	单位 资金
	合计	462.83	462.83	462.83	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
028	营商部门	462.83	462.83	462.83	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
028001	哈尔滨市道里区营商环境建设监督局	462.83	462.83	462.83	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：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

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	462.83	186.43	276.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.16	133.76	276.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	408.75	132.35	276.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	408.75	132.35	276.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	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	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	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	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	462.83	一、本年支出	462.83
（一）一般公共预算拨款	462.83	（一）一般公共服务支出	410.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	21.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.16
		（四）住房保障支出	16.49
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	462.83	支出总计	462.83

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

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	462.83	186.43	177.23	9.20	276.40
201	一般公共服务支出	410.16	133.76	124.56	9.20	276.40
20113	商贸事务	408.75	132.35	124.56	7.79	276.40
2011308	招商引资	408.75	132.35	124.56	7.79	276.40
20129	群众团体事务	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00
2012906	工会事务	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

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	186.43	177.23	9.20
301	工资福利支出	173.35	173.35	0.00
30101	基本工资	57.93	57.93	0.00
3010101	基本工资	57.93	57.93	0.00
30102	津贴补贴	61.80	61.80	0.00
3010201	津补贴	58.83	58.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.97	2.97	0.00
30103	奖金	4.83	4.83	0.00
3010301	奖金	4.83	4.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	17.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.85	9.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.86	4.86	0.00
30113	住房公积金	16.49	16.49	0.00
302	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	1.41	0.00	1.41
30229	福利费	1.17	0.00	1.17
3022901	福利费	1.17	0.00	1.17
30239	其他交通费用	5.32	0.00	5.32
303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	0.00
30302	退休费	3.43	3.43	0.00
3030201	退休工资	3.10	3.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.33	0.33	0.00
30307	医疗费补助	0.43	0.43	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）	0.43	0.43	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

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	276.40
302	商品和服务支出	276.40
30201	办公费	18.00
30206	电费	9.00
3020601	办公电费	9.00
30207	邮电费	23.00
3020701	邮电费	23.00
30213	维修（护）费	13.40
3021301	一般维修费	13.40
30227	委托业务费	213.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

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：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

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：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

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：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

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	276.40	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务服务大厅电费	哈尔滨市道里区营商环境建设 监督局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律顾问和大厅监理费	哈尔滨市道里区营商环境建设 监督局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安保洁服务人员派遣费	哈尔滨市道里区营商环境建设 监督局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运行保障经费	哈尔滨市道里区营商环境建设 监督局	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务服务大厅综合窗口人员派 遣费用	哈尔滨市道里区营商环境建设 监督局	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务服务大厅免费办理办公耗 材	哈尔滨市道里区营商环境建设 监督局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服务大厅网络专线费	哈尔滨市道里区营商环境建设 监督局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	028001-哈尔滨市道里区营商环境建设监督局	230102230282210000001-保安保洁服务人员派遣费	17.00	保安保洁服务人员派遣费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	18	万元	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230282210000002-政务服务大厅综合服务大厅综合窗口人员派遣费用	185.00	政务服务大厅综合窗口人员派遣费用	产出指标	数量指标	数量	大于等于	245	万元	20.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	30.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230282210000003-政务服务大厅电费	9.00	政务服务大厅电费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	10	%	40.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230282210000004-服务大厅网络专线费	23.00	服务大厅网络专线费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230282210000005-运行保障经费	13.40	运行保障经费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指	大于等于	80	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	数量	大于等于	13	%	30.00	正向

	23010223028221 0000006-法律顾 问和大厅监理费	11.00	法律顾问和大厅监 理费	产出指标	质量指标	资金拨付及 时率	大于等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
	23010223028221 0000008-政务服 务大厅免费办理办 公耗材	18.00	政务服务大厅免费 办理办公耗材	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	30.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：营商部门

年度目标								
年度目标	道里区营商局2023年预算4,628,347.70元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	道里区营商局2023年预算			道里区营商局2023年预算4,628,347.70元。				
	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	群众满意度	大于等于	正向	80	%	
			社会效益	定性	正向	逐步稳定	/	
			质量	定性	正向	逐步稳定	/	

第三部分 哈尔滨市道里区营商环境建设监督局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，哈尔滨市道里区营商环境建设监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区营商环境建设监督局收入总预算462.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少107.7万元，下降18.89%，主要原因是：压减非刚性支出。支出总预算462.83万元，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，比上年预算减少107.7万元，下降18.89%，主要原因是压减非刚性支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区营商环境建设监督局收入预算462.83万元，其中：一般公共预算拨款收入462.83万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区营商环境建设监督局支出预算462.83万元，其中：基本支出186.43万元，占40.28%；项目支出276.40万元，占59.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区营商环境建设监督局财政拨款收入预算462.83万元，其中：一般公共预算拨款462.83万元，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462.83万元，其中，一般公共服务支出410.16万元，社会保障和就业支出21.02万元，卫生健康支出15.16万元，住房保障支出16.49万元。比上年预算减少107.7万元，下降18.89%，主要原因是压减非刚性支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区营商环境建设监督局一般公共预算支出462.83万元，其中：基本支出186.43万元，项目支出276.40万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）408.75万元，比上年预算减少108.88万元，下降21.03%，主要原因是压减非刚性支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.41万元，比上年预算减少0.15万元，下降9.61%，主要原因是计提基数降低。

（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）3.43万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.88%，主要原因是人员工资增长。

（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）17.59万元，比上年预算增加2.55万元，增长17%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

（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）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.85万元,比上年预算增加0.73万元,增长8%,主要原因是人员工资增长,计提基数增加。

(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)5.29万元,比上年预算增加0.36万元,增长7.30%,主要原因是人员工资增长,计提基数增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.49万元,比上年预算增加2.53万元,增长13.31%,主要原因是人员工资增长,计提基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区营商环境建设监督局一般公共预算基本支出186.43万元,其中:人员经费177.23万元,公用经费9.20万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)57.93万元,比上年预算增加0.37万元,增长0.63%,主要原因是人员工资增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)61.80万元,比上年预算增加12.87万元,增长26.31%,主要原因是人员工资增长。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.83万元,比上年预算减少3.83万元,下降44.22%,主要原因是降低计提基数。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)17.59万元,比上年预算增加2.55万元,增长17%,主要原因是人员工资增长,计提基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)9.85万元,比上年预算增加0.73万元,增长8%,主要原因是人员

工资增长，计提基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）4.86万元，比上年预算增加0.36万元，增长7.30%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.49万元，比上年预算增加2.53万元，增长13.31%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.30万元，比上年预算减少7.1万元，下降84.52%，主要原因是压减非刚性支出。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.41万元，比上年预算减少0.15万元，下降9.61%，主要原因是计提基数降低。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.17万元，比上年预算增加0.13万元，增长12.5%，主要原因是计提基数增长。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.32万元，比上年预算减少2.75万元，下降34.07%，主要原因是符合条件人员减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3.43万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.88%，主要原因是人员工资增长。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.43万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区营商环境建设监督局部门一般公共预算项目支出276.40万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)18.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)9.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)23.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)13.40万元，比上年预算减少10万元，下降46.11%，主要原因是压减非刚性支出。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)213.00万元，比上年预算减少27万元，下降11.25%，主要原因是压减非刚性支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区营商环境建设监督局一般公共预算“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%，主要原因是与上年无变化。

(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%，主要原因是与上年无变化。

(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%，主要原因是与上年无变化。

（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%，主要原因是与上年无变化；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%，主要原因是与上年无变化。

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285.6万元，比上年预算减少117.67万元，下降29.19%。主要原因是压减非刚性支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区营商环境建设监督局采购预算总额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，哈尔滨市道里区营商环境建设监督局固定资产金额88.48万元，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，哈尔滨市道里区营商环境建设监督局实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额276.40万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区营商环境建设监督局部门年度绩效目标为462.83万元，完成政务大厅服务等7项重点工作。

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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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。