

# 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心2023年 单位预算

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心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 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心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 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心概况

## 一、单位职责

哈尔滨市道里区财政局国库支付中心隶属于哈尔滨市道里区财政局部门，主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责按照财政国库管理制度有关规定，根据主管部门业务科室批复的单位用款计划及下达的用款额度办理财政直接支付业务。

2. 负责预算执行动态监控工作。

3. 负责区级预算单位预留印鉴的备案工作。

4. 负责支付指令签章，通过代理银行支付资金。

5. 负责汇总资金支付和清算业务，并向财政国库管理机构提供相关信息。

6. 负责核对区级预算单位录入会计信息的准确性、完整性等工作。

7. 负责区级预算单位财政供养人员工资的支付工作。

（二）完成哈尔滨市道里区财政局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

## 三、单位人员构成

哈尔滨市道里区财政局国库支付中心编制总数为12个，其中：行政编制0个，事业编制12个。实有人员13人，其中：在职人员12人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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   | 229.98 | 一、一般公共服务支出  | 190.07 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、社会保障和就业支出 | 14.77  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、卫生健康支出    | 11.03  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、住房保障支出    | 14.11  |
| 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         | 229.98 | 本年支出合计      | 229.98 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 229.98 | 支出总计        | 229.98 |

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：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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               | 229.98 | 229.98 | 229.98 | 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 |
| 055      | 财政部门             | 229.98 | 229.98 | 229.98 | 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 |
| 055002   | 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 | 229.98 | 229.98 | 229.98 | 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：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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               | 229.98 | 138.19 | 91.79 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 190.07 | 98.28  | 91.79 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20106   | 财政事务             | 189.05 | 97.26  | 91.79 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010605 | 财政国库业务           | 189.05 | 97.26  | 91.79 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 1.02   | 1.02   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2012906 | 工会事务             | 1.02   | 1.02   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.77  | 14.77  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.77  | 14.77  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.20   | 2.20   | 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 | 12.57  | 12.57  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.03  | 11.03  | 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       | 0.02   | 0.02   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.01  | 11.01  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.19   | 7.19   | 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 | 3.82  | 3.82  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出  | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出  | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金   | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 229.98 | 一、本年支出       | 229.98 |
| （一）一般公共预算拨款   | 229.98 | （一）一般公共服务支出  | 190.07 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）社会保障和就业支出 | 14.77  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）卫生健康支出    | 11.03  |
|               |        | （四）住房保障支出    | 14.11  |
| 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          | 229.98 | 支出总计         | 229.98 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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               | 229.98 | 138.19 | 131.10 | 7.09 | 91.79 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 190.07 | 98.28  | 91.19  | 7.09 | 91.79 |
| 20106   | 财政事务             | 189.05 | 97.26  | 91.19  | 6.07 | 91.79 |
| 2010605 | 财政国库业务           | 189.05 | 97.26  | 91.19  | 6.07 | 91.79 |
| 20129   | 群众团体事务           | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 1.02 | 0.00  |
| 2012906 | 工会事务             | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 1.02 | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.77  | 14.77  | 14.77  | 0.00 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.77  | 14.77  | 14.77  | 0.00 | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.20   | 2.20   | 2.20   | 0.00 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.57  | 12.57  | 12.57  | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.03  | 11.03  | 11.03  | 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         | 11.01  | 11.01  | 11.01  | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.19   | 7.19   | 7.19   | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.82   | 3.82   | 3.82   | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 14.11  | 14.11  | 14.11  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.11  | 14.11  | 14.11  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.11  | 14.11  | 14.11  | 0.00 | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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             | 138.19     | 131.10 | 7.09 |
| 301          | 工资福利支出         | 128.61     | 128.61 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 48.92      | 48.92  | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 48.92      | 48.92  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 38.19      | 38.19  | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 35.67      | 35.67  | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 2.52       | 2.52   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 4.08       | 4.08   | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 4.08       | 4.08   | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.57      | 12.57  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.19       | 7.19   | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 7.19       | 7.19   | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  | 3.55       | 3.55   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 14.11      | 14.11  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 7.09       | 0.00   | 7.09 |
| 30201        | 办公费            | 1.20       | 0.00   | 1.20 |
| 30208        | 取暖费            | 4.02       | 0.00   | 4.02 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 4.02       | 0.00   | 4.02 |
| 30228        | 工会经费           | 1.02       | 0.00   | 1.02 |
| 30229        | 福利费            | 0.85       | 0.00   | 0.85 |
| 3022901      | 福利费            | 0.85       | 0.00   | 0.85 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2.49       | 2.49   | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 2.20       | 2.20   | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资           | 1.99       | 1.99   | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.21       | 0.21   | 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 |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.27       | 0.27 | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.27       | 0.27 | 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：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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        | 91.79 |
| 302          | 商品和服务支出   | 87.79 |
| 30201        | 办公费       | 8.80  |
| 30202        | 印刷费       | 2.00  |
| 30205        | 水费        | 1.50  |
| 3020501      | 办公水费      | 1.50  |
| 30206        | 电费        | 5.50  |
| 3020601      | 办公电费      | 5.50  |
| 30207        | 邮电费       | 2.50  |
| 3020701      | 邮电费       | 2.50  |
| 30209        | 物业管理费     | 4.00  |
| 30213        | 维修（护）费    | 10.00 |
| 3021301      | 一般维修费     | 10.00 |
| 30226        | 劳务费       | 1.00  |
| 30227        | 委托业务费     | 19.99 |
| 30240        | 税金及附加费用   | 1.50  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 31.00 |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 31.00 |
| 310          | 资本性支出     | 4.00  |
| 31002        | 办公设备购置    | 4.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|----------|------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |          |                  |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|             |          | 合计               | 91.79 | 91.79      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 中心运转保障经费 | 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 | 63.00 | 63.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 其他公用经费   | 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 | 4.80  | 4.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类       | 运转保障经费   | 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 | 19.99 | 19.99      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目 | 资本性支出    | 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 | 4.00  | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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  |
|--------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|        | 工资支出           | 10         | 工资支出   | 87.11                                  | 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   | 4.08                                   | 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 | 23.31                                  | 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  | 14.11                                  | 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        | 2.20   | 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  |       |
|        |                |            |        |  | 严格执行相关政策，保                             |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |

|                  |          |    |          |      |  |      |      |        |                              |        |        |       |       |
|------------------|----------|----|----------|------|--|------|------|--------|------------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 | 离退休医疗费   | 10 | 离退休医疗费   | 0.27 | 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 | 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 | 0.02 | 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   | 5.22 | 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      | 0.85 | 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 |       |
|                  |          |    |          |      |  |      | 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 |

|          |    |         |       |                              |       |           |                              |      |        |    |       |
|----------|----|---------|-------|------------------------------|-------|-----------|------------------------------|------|--------|----|-------|
| 工会经费     | 10 | 工会经费    | 1.02  | 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 |
| 运转保障经费   | 10 | 其他运转类   | 19.99 | 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心运转保障经费       | 成本指标  | 经济成本指标    | 运转保障成本                       | 小于等于 | 19.99  | 万元 | 20.00 |
|          |    |         |       |                              | 产出指标  | 数量指标      | 运转经费指标                       | 小于等于 | 6.00   | 人  | 20.00 |
|          |    |         |       |                              |       | 质量指标      | 运转指标                         | 小于等于 | 6.00   | 人  | 20.00 |
|          |    |         |       |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 对未来持续发展的影响                   | 定性   | 高中低    | /  | 20.00 |
|          |    |         |       |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | 大于等于 | 100.00 | %  | 10.00 |
| 其他公用经费   | 10 | 其他运转类   | 4.80  | 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心政府采购网电子商城购物款 | 成本指标  | 经济成本指标    | 完成经济成本指标                     | 小于等于 | 4.80   | 万元 | 20.00 |
|          |    |         |       |                              | 产出指标  | 数量指标      | 完成数量指标                       | 小于等于 | 50.00  | %  | 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 | 完成服务对象满意度指标                  | 大于等于 | 100.00 | %  | 10.00 |
| 中心运转保障经费 | 10 | 其他运转类   | 63.00 | 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心设备老化更新款      | 成本指标  | 经济成本指标    | 完成经济成本指标                     | 小于等于 | 63.00  | 万元 | 20.00 |
|          |    |         |       |                              | 产出指标  | 数量指标      | 完成数量指标                       | 小于等于 | 60.00  | %  | 20.00 |
|          |    |         |       |                              |       | 质量指标      | 完成质量指标                       | 等于   | 100.00 | %  | 20.00 |
|          |    |         |       |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成社会效益指标                     | 等于   | 100.00 | %  | 20.00 |
|          |    |         |       |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成服务对象满意度指标                  | 等于   | 100.00 | %  | 10.00 |
| 资本性支出    | 10 | 专项业务费项目 | 4.00  | 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心设备老化更新款      | 成本指标  | 经济成本指标    | 完成经济成本指标                     | 小于等于 | 4.00   | 万元 | 20.00 |
|          |    |         |       |                              | 产出指标  | 数量指标      | 完成数量指标                       | 小于等于 | 100.00 | %  | 20.00 |
|          |    |         |       |                              |       | 质量指标      | 完成质量指标                       | 等于   | 100.00 | %  | 20.00 |
|          |    |         |       |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成社会效益指标                     | 等于   | 100.00 | %  | 20.00 |
|          |    |         |       |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成服务对象满意度指标                  | 等于   | 100.00 | %  | 10.00 |

# 第三部分 哈尔滨市道里区财政局国库支付中心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，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心收入总预算229.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少3.52万元，下降1.51%，主要原因是：公用经费减少。支出总预算229.98万元，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3.52万元，下降1.51%，主要原因是公用经费减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心收入预算229.98万元，其中：一般公共预算拨款收入229.98万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心支出预算229.98万元，其中：基本支出138.19万元，占60.09%；项目支出91.79万元，占39.91%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心财政拨款收入预算229.98万元，其中：一般公共预算拨款229.98万元，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229.98万元，其中，一般公共服务支出190.07万元，社会保障和就业支出14.77万元，卫生健康支出11.03万元，住房保障支出14.11万元。比上年预算减少3.52万元，下降1.51%，主要原因是公用经费减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心一般公共预算支出229.98万元，其中：基本支出138.19万元，项目支出91.79万元。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)189.05万元，比上年预算减少1.16万元，下降0.61%，主要原因是公用经费减少。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)1.02万元，比上年预算减少0.17万元，下降14.29%，主要原因是工会经费基数调整。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.92%，主要原因是退休人员上调工资。

(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)12.57万元，比上年预算增加0.97万元，增长8.36%，主要原因是基数调整。

(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)0.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.19万元,比上年预算增加0.26万元,增长3.75%,主要原因是基数调整。

(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)3.82万元,比上年预算增加0.14万元,增长3.80%,主要原因是基数调整。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.11万元,比上年预算减少3.58万元,下降20.24%,主要原因是基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区财政局国库支付中心一般公共预算基本支出138.19万元,其中:人员经费131.10万元,公用经费7.09万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)48.92万元,比上年预算增加5.55万元,增长12.80%,主要原因是工资上调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)38.19万元,比上年预算增加0.14万元,增长0.37%,主要原因是津贴上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.08万元,比上年预算减少2.50万元,下降37.99%,主要原因是奖金下调。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)12.57万元,比上年预算增加0.97万元,增长8.36%,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)7.19万元,比上年预算增加0.26万元,增长3.75%,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）3.55万元，比上年预算增加0.13万元，增长3.80%，主要原因是基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.11万元，比上年预算减少3.58万元，下降20.24%，主要原因是基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长20%，主要原因是今年项目里办公费支出减少。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.02万元，比上年预算减少0.17万元，下降14.29%，主要原因是工会经费基数调整。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.85万元，比上年预算增加0.06万元，增长7.59%，主要原因是福利费基数调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.92%，主要原因是退休工资上调。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.27万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.85%，主要原因是基数调整。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心一般公共预算项目支出91.79万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)8.80万元，比上年预算减少0.41万元，下降4.45%，主要原因是缩减经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是缩减经费。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是上年水费在基本支出。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)5.50万元，比上年预算增加4.50万元，增长450.00%，主要原因是上年大部分电费在基本支出。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)4.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是上年无物业收取。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)19.99万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(十)商品和服务支出(类)税金及附加费用(款)1.50万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

31.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长3.33%，主要原因是上年未支出此费用，今年预算增加。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)4.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降60%，主要原因是厉行节约，缩减设备购置。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化；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%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

## 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，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心采购预算总额8.80万元，其中：货物类预算8.80万元、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，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心固定资产金额1766.02万元，其中：房屋1356.42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4.00万元，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，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心，实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额229.98万元。

## 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）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

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）事业单位离退休（项）：反映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）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。