

哈尔滨市道里区财政局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区财政局部门概况

- 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 哈尔滨市道里区财政局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 哈尔滨市道里区财政局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 哈尔滨市道里区财政局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策。负责拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。负责分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）拟订财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的区政府规范性文件草案，并监督执行。

（三）负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织区本级预决算公开。完善区本级财政转移支付制度。

（四）负责组织起草权限内其他税收政策调整意见，组织实施税收保障相关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全区政府非税收入管理制度和规定。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）组织拟订和实施国库管理制度、集中收付制度，负责区级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全区政府采购制度并监督管理。

（七）负责拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法。承担省财政厅、市财政局转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作。

（八）负责区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责区级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

（十）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。参与拟订政府建设投资的有关政策。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十二）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，承担所监管企业国有资产的监督和管理工作的。推进全区国有企业改革重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。承担统计、稽核、监管所监管企业国有资产保值增值的责任。负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照有关规定承担国有资本经营决算编制工作。负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系。负责组织开展国有资产重大损失调查。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。贯彻国家宏观调控政策，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性；深化财税体制改革。加快建立现代财

政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，全面实施绩效管理，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，深化税收制度改革；防范化解地方政府性债务风险。规范政府举债融资机制，严控法定限额内地方政府债务风险，着力防控政府隐性债务风险，确保不发生系统性风险。按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，以管资本为主依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。

（十五）有关职责分工。

关于办公用房管理的职责分工。区直单位办公用房的调剂等日常管理工作由哈尔滨市道里区人民政府办公室按职责划分负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由区财政局负责。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为办公室、预算科、国库科、财政支出绩效与非税收入管理科、会计监督与国有资产管理科。

（二）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	哈尔滨市道里区财政局	行政
2	哈尔滨市道里区财政局国库支付中心	事业

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区财政局部门编制总数为50个，其中：行政编制17个，事业编制32个，工勤编制1个。实有人员75人，其中：在

职人员48人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加3人。

四、部门预算构成

哈尔滨市道里区财政局部门预算包括哈尔滨市道里区财政局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 哈尔滨市道里区财政局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区财政局

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	1511.95	一、一般公共服务支出	1251.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	136.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	58.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	64.72
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	1511.95	本年支出合计	1511.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1511.95	支出总计	1511.95

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

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	1511.95	1511.95	1511.95	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	1511.95	1511.95	1511.95	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
055001	哈尔滨市道里区财政局	1281.98	1281.98	1281.98	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
055002	哈尔滨市道里区财政局国库支付中心	229.97	229.97	229.97	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

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	1511.96	800.33	711.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1251.91	540.28	711.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1246.34	534.71	711.63	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	437.45	437.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	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
2010608	财政委托业务支出	534.84	0.00	534.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.59	76.59	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	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.63	58.63	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	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.87	31.87	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
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.72	64.72	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1511.95	一、本年支出	1511.95
（一）一般公共预算拨款	1511.95	（一）一般公共服务支出	1251.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	136.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	58.63
		（四）住房保障支出	64.72
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	1511.95	支出总计	1511.95

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区财政局

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	1511.96	800.33	754.01	46.32	711.63
201	一般公共服务支出	1251.91	540.28	493.96	46.32	711.63
20106	财政事务	1246.34	534.71	493.96	40.75	711.63
2010601	行政运行	437.45	437.45	402.77	34.68	0.00
2010602	一般行政管理事务	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2010605	财政国库业务	189.05	97.26	91.19	6.07	91.79
2010608	财政委托业务支出	534.84	0.00	0.00	0.00	534.84
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00	5.57	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00	5.57	0.00
208	社会保障和就业支出	136.70	136.70	136.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.70	136.70	136.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.59	76.59	76.59	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	57.91	57.91	57.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.63	58.63	58.63	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	58.61	58.61	58.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.87	31.87	31.87	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	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.72	64.72	64.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.72	64.72	64.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.72	64.72	64.72	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

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	800.32	754.01	46.31
301	工资福利支出	674.49	674.49	0.00
30101	基本工资	230.26	230.26	0.00
3010101	基本工资	230.26	230.26	0.00
30102	津贴补贴	244.45	244.45	0.00
3010201	津补贴	232.96	232.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.49	11.49	0.00
30103	奖金	18.81	18.81	0.00
3010301	奖金	18.81	18.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	57.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	39.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.06	39.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	19.28	19.28	0.00
30113	住房公积金	64.72	64.72	0.00
302	商品和服务支出	46.31	0.00	46.31
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
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	5.57	0.00	5.57
30229	福利费	4.63	0.00	4.63
3022901	福利费	4.63	0.00	4.63
30239	其他交通费用	27.09	0.00	27.09
303	对个人和家庭的补助	79.52	79.52	0.00
30302	退休费	69.49	69.49	0.00
3030201	退休工资	62.31	62.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.18	7.18	0.00
30305	生活补助	0.41	0.41	0.00
3030501	遗属生活补助	0.41	0.41	0.00
30307	医疗费补助	9.57	9.57	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.57	9.57	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	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

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	711.63
302	商品和服务支出	707.63
30201	办公费	93.80
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	232.00
30227	委托业务费	323.83
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

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：哈尔滨市道里区财政局

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：哈尔滨市道里区财政局

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：哈尔滨市道里区财政局

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	711.63	711.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣人员劳务费	哈尔滨市道里区财政局	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全区财务网络信息服务保障经费	哈尔滨市道里区财政局	303.84	303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政业务办公费	哈尔滨市道里区财政局	85.00	85.00	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
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	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
专项业务费 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

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	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性		
1	055001-哈尔滨市道里区财政局	230102230552210000001-劳务派遣人员劳务费	231.00	劳务派遣人员劳务费支付给劳务派遣公司,公司按时足额发	产出类	数量类	经费支出	大于等于	100	%	30.00	正向		
						质量类	经费支出	大于等于	100	%	20.00	正向		
					效益类	社会效益	协税护税员工	定性	优良中	/	30.00			
					满意度	服务对象类指标	服务对象	定性	优良中	/	10.00			
		230102230552210000003-全区财政网络信息服务保障	303.84	按照合同规定支付网络信息运	产出类	数量类	软件运行维护	大于等于	100	%	30.00	正向		
						质量类	软件运行维护率	定性	优良中	/	20.00			
					效益类	社会效益	运维保障机制	定性	优良中	/	40.00			
		230102230552210000004-财政业务办公费	85.00	财政年度业务运转支付各项业务办公	产出类	数量类	财政业务经费	大于等于	100	%	30.00	正向		
						质量类	财政业务	大于等于	100	%	20.00	正向		
					效益类	社会效益	财务业务	大于等于	100	%	40.00	正向		
		2	055002-哈尔滨市道里区财政局国库	230102230552210000002-运转保	19.99	哈尔滨市道里区财政中心运转保	成本类	经济成本	运转保障	小于等于	20	万元	20.00	反向
							产出类	数量类	运转经费	小于等于	6	人	20.00	反向
质量类	运转							小于等于	6	人	20.00	反向		
效益类	社会效益						对未来持续发展	定性	高中	/	20.00			
满意度	服务对象类指标			服务对象	大于等于	100	%	10.00	正向					
230102230552210000005-其他公	4.80			哈尔滨市道里区财政中心政府采购网电	成本类	经济成本	完成经济成	小于等于	5	万元	20.00	反向		
					产出类	数量类	完成数量	小于等于	50	%	20.00	反向		
						质量类	完成质量	大于等于	90	%	20.00	正向		
					效益类	经济效益	完成经济效	大于等于	90	%	20.00	正向		
满意度	服务对象类指标			完成服务对象	大于等于	100	%	10.00	正向					
230102230552210000007-中心运	63.00	哈尔滨市道里区财政中心设备老	成本类	经济成本	完成经济成	小于等于	63	万元	20.00	反向				

2	055002-哈尔滨道里区财政局国	2301022305522 10000007-中心运 障经费	63.00	哈尔滨市道里区财政 中心设备老	产出	数量	完成数量	小于等	60	%	20.00	反
					质量	完成质量	等	100	%	20.00	正	
		效益			社会效益	完成社会效	等	100	%	20.00	正	
		满意度			服务对象 指标	完成服务对象 指标	等	100	%	10.00	正	
	2301022305531 10000001-资本性	4.00	哈尔滨市道里区财政 中心设备老	成本	经济成本	完成经济成	小于等	4	万	20.00	反	
				产出	数量	完成数量	小于等	100	%	20.00	反	
					质量	完成质量	等	100	%	20.00	正	
				效益	社会效益	完成社会效	等	100	%	20.00	正	
满意度	服务对象 指标	完成服务对象 指标	等	100	%	10.00	正					

部门整体绩效表

部门：财政部门

年度目标								
年度目标	按照合同规定支付年度相关财务网络信息运维服务费							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任	全区财务网络信息服务保障经费		按照合同规定支付年度相关财务网络信息运维服务费					
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	运维保障机制体	定性	正向	优良中	/		
		软件运行维护验	定性	正向	优良中	/		
		财政业务经费支	大于等于	正向	100	%		

第三部分 哈尔滨市道里区财政局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，哈尔滨市道里区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区财政局收入总预算1511.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加58.8万元，增长4.05%，主要原因是：人员工资调整。支出总预算1511.95万元，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58.8万元，增长4.05%，主要原因是人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区财政局收入预算1511.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1511.95万元，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支出预算1511.95万元，其中：基本支出800.33万元，占52.93%；项目支出711.63万元，占47.07%。

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财政拨款收入预算1511.95万元，其中：一般公共预算拨款1511.95万元，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1511.95万元，其中，一般公共服务支出1251.90万元，社会保障

和就业支出136.70万元，卫生健康支出58.63万元，住房保障支出64.72万元。比上年预算增加58.8万元，增长4.05%，主要原因是人员工资调整。

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一般公共预算支出1511.96万元，其中：基本支出800.33万元，项目支出711.63万元。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)437.45万元，比上年预算减少559.87万元，下降56.14%，主要原因是预算项目调整，规范基本支出与项目支出明细。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)85.00万元，比上年预算增加85万元，增长100%，主要原因是预算项目调整，规范基本支出与项目支出明细。

(三)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%，主要原因是项目支出减少。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)534.84万元，比上年预算增加534.84万元，增长100%，主要原因是预算项目调整，规范基本支出与项目支出明细。

(五)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)5.57万元，比上年预算增加0.12万元，增长2.15%，主要原因是工会会员增加。

(六)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)76.59万元，比上年预算增加19.35

万元，增长33.81%，主要原因是职转退休人员增加，增加对个人和家庭补助支出预算。

（七）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调待。

（八）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）57.91万元，比上年预算增加2.11万元，增长3.78%，主要原因是退休人员调待。

（九）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，比上年预算减少0.03万元，下降60%，主要原因是符合独生子女费发放标准的人员减少。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.87万元，比上年预算增加5.57万元，增长21.18%，主要原因是医疗保险基调整。

（十一）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%，主要原因是医疗保险基调整。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.55万元，比上年预算减少5.05万元，下降20.53%，主要原因是政策变更项目调整。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.72万元，比上年预算增加22.12万元，增长34.18%，主要原因是新进人员增加公积金预算支出。

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一般公共预算基本支出800.32万元，其中：人员经费754.01万元，公用经费46.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）230.26万元，比上年预算增加15.76万元，增长7.35%，主要原因是工资待遇调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）244.45万元，比上年预算增加68.92万元，增长42.01%，主要原因是工资待遇调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）18.81万元，比上年预算减少12.74万元，下降40.38%，主要原因是在职人员转退休减少奖金预算支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）57.91万元，比上年预算增加2.11万元，增长3.78%，主要原因是人员工资待遇调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）39.06万元，比上年预算增加5.83万元，增长17.54%，主要原因是人员工资待遇调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）19.28万元，比上年预算增加2.88万元，增长17.56%，主要原因是人员工资待遇调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）64.72万元，比上年预算减少22.12万元，下降25.47%，主要原因是在职人员转退休减少公积金预算支出。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算减少17.7万元，下降77.97%，主要原因是政策调整减少此

项预算支出。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相等。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.57万元，比上年预算减少0.12万元，下降2.11%，主要原因是在职人员转退休减少会员经费预算支出。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）4.63万元，比上年预算增加0.84万元，增长22.16%，主要原因是新进人员增加此项预算支出。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）27.09万元，比上年预算减少2.92万元，下降9.73%，主要原因是在职人员转退休减少此项预算支出。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）69.49万元，比上年预算增加10.07万元，增长16.95%，主要原因是在职人员转退休增加此项预算支出。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.41万元，比上年预算增加.01万元，增长2.5%，主要原因是遗属补助标准提高。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.57万元，比上年预算增加1.37万元，增长16.71%，主要原因是退休人员待遇调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算相等。

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部门一般公共预算项目支出711.63万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)93.80万元，比上年预算增加71.1万元，增长313.22%，主要原因是政策调整增加此项预算支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是本年预算支出细化。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.50万元，比上年预算增加0.3万元，增长25%，主要原因是此项预算支出增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)5.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长10%，主要原因是此项预算支出增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.50万元，比上年预算增加2万元，增长400%，主要原因是此项预算支出增加。

(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4元，增长100%，主要原因是本年细化预算项目。

(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10万元，增长100%，主要原因是本年细化预算项目。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)232.00万元，比上年预算增加232万元，增长100%，主要原因是本年细化预算项目。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)323.83万元，比上年预算增加323.83万元，增长100%，主要原因是本年细化预算项目。

(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1.5万元，增长100%，主要原因是本年细化预

算项目。

(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31万元,增长100%,主要原因是本年细化预算项目。

(十二)资本性支出(类)办公设备购置(款) 4.00万元,比上年预算增加4万元,增长100%,主要原因是本年细化预算项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区财政局一般公共预算“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%,主要原因是本部门未安排此项预算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门未安排此项预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门未安排此项预算。

(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%,主要原因是本部门未安排此项预算;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%,主要原因是本部门未安排此项预算。

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

2023年，本部门机关运行经费预算46.31万元，比上年预算减少26.6万元，下降36.48%。主要原因是压缩经费预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区财政局采购预算总额8.8万元，其中：货物类预算8.8万元、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，哈尔滨市道里区财政局固定资产金额1866.38万元，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，哈尔滨市道里区财政局部门实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额1511.96万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区财政局部门年度绩效目标为按照合同规定支付年度相关财务网络信息运维服务费；财政年度业务运转保障。完成等财政年度业务运转保障等30项重点工作。根据预算公开相关要求，本部门对30个项目绩效目标随部门预算一并对社会公开，主要公开项目的数量、质量、时效、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益指示以及服务对象满意度指标等。

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）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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。