

哈尔滨市道里区财政局（本级）2023年单位 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区财政局（本级）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（本级）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（本级）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（本级） 概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区财政局(本级)隶属于哈尔滨市道里区财政局部门,主要职责是:

(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）负责区政府向市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本级负责。

二、单位机构设置

本单位有内设机构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。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区财政局编制总数为50个，其中：行政编制18个，事业编制20个。实有人员66人，其中：在职人员38人，离退休人员28人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加2人。

第二部分 哈尔滨市道里区财政局（本级） 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（本级）

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	1281.98	一、一般公共服务支出	1061.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	121.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	47.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	50.61
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	1281.98	本年支出合计	1281.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1281.98	支出总计	1281.98

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（本级）

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	事业单位资金
	合计	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
055	财政部门	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
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

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区财政局（本级）

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	1281.98	662.14	619.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1061.84	442.00	619.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1057.29	437.45	619.84	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
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	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	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

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	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.61	50.61	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1281.98	一、本年支出	1281.98
（一）一般公共预算拨款	1281.98	（一）一般公共服务支出	1061.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	121.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	47.60
		（四）住房保障支出	50.61
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	1281.98	支出总计	1281.98

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区财政局（本级）

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	1281.98	662.14	622.91	39.23	619.84
201	一般公共服务支出	1061.84	442.00	402.77	39.23	619.84
20106	财政事务	1057.29	437.45	402.77	34.68	619.84
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
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	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00
2012906	工会事务	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00
208	社会保障和就业支出	121.93	121.93	121.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93	121.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.59	76.59	76.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.61	50.61	50.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.61	50.61	50.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.61	50.61	50.61	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（本级）

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	662.14	622.91	39.23
301	工资福利支出	545.88	545.88	0.00
30101	基本工资	181.34	181.34	0.00
3010101	基本工资	181.34	181.34	0.00
30102	津贴补贴	206.26	206.26	0.00
3010201	津补贴	197.29	197.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.97	8.97	0.00
30103	奖金	14.73	14.73	0.00
3010301	奖金	14.73	14.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34	45.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	31.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.87	31.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	15.73	15.73	0.00
30113	住房公积金	50.61	50.61	0.00
302	商品和服务支出	39.23	0.00	39.23
30201	办公费	3.80	0.00	3.80
30228	工会经费	4.55	0.00	4.55
30229	福利费	3.79	0.00	3.79
3022901	福利费	3.79	0.00	3.79
30239	其他交通费用	27.09	0.00	27.09
303	对个人和家庭的补助	77.03	77.03	0.00
30302	退休费	67.29	67.29	0.00
3030201	退休工资	60.32	60.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.97	6.97	0.00
30305	生活补助	0.41	0.41	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
3030501	遗属生活补助	0.41	0.41	0.00
30307	医疗费补助	9.30	9.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.30	9.30	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	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（本级）

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	619.84
302	商品和服务支出	619.84
30201	办公费	85.00
30226	劳务费	231.00
30227	委托业务费	303.84

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	619.84	619.84	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	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区财政局

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
	工资支出	10	工资支出	387.60	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	14.73	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	92.94	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	50.61	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
					严格执行相关政策，		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

哈尔滨市道里区财政局	退休费	10	退休费	67.29	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	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.41	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	9.30	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.80	保障单位日常运转，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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50

						运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利费	10	福利费	3.79	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	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	%	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	%
						运转保障率			等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	4.55	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	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	%	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	%
						运转保障率			等于	100	%	22.50
其他交通补助	10	其他交通补贴	27.09	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	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	%	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	%
						运转保障率			等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
劳务派遣人员劳务费	10	其他运转类	231.00	劳务派遣人员劳务费，按月支付给劳务派遣公司，由劳务派遣公司按时足额发放到卡。	产出指标	数量指标	经费支出进度	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	经费支出效率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	协税护税员工作情况	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
全区财务网络信息服务保障经费	10	其他运转类	303.84	按照合同规定支付年度相关财务网络信息运维服务费	产出指标	数量指标	软件运行维护完成率	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	软件运行维护验收合格率	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	运维保障机制健全性	定性	优良中低差	/	40.00
财政业务办公费	10	其他运转类	85.00	财政年度业务运转办公费用以支付各项业务办公所需费用。	产出指标	数量指标	财政业务经费支出进度	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	财政业务完成率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	财务业务运转率	大于等于	100	%	40.00

第三部分 哈尔滨市道里区财政局（本级） 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（本级）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（本级）收入总预算1281.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加62.32万元，增长5.1%，主要原因是：财政专项业务支出预算增加。支出总预算1281.98万元，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，比上年预算增加62.32万元，增长5.1%，主要原因是财政专项业务支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区财政局（本级）收入预算1281.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1281.98万元，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（本级）支出预算1281.98万元，其中：基本支出662.14万元，占51.65%；项目支出619.84万元，占48.35%。

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（本级）财政拨款收入预算1281.98万元，其中：一般公共预算拨款1281.98万元，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1281.98万元，其中，一般公共服务支出1061.84万元，社会保障和就业支出121.93万元，卫生健康支出47.60万元，住房保障支出50.61万元。比上年预算增加62.32万元，增长5.1%，主要原因是财政专项业务支出预算增加。

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（本级）一般公共预算支出1281.98万元，其中：基本支出662.14万元，项目支出619.84万元。

（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%，主要原因是本年度项目支出分类更加规范。

（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%，主要原因是上年度此项目支出预算为0万元。

（三）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100万元，增长100%，主要原因是本年度项目支出分类更加规范。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）4.55万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.11%，主要原因是新进会员增加，增加了经费支出预算。

（五）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%，主要原因是新增在职转退休人员，增加了退休人员支出预算。

(六) 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）45.34万元，比上年预算增加1.14万元，增长2.6%，主要原因是新进人员增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

（七）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21.2%，主要原因是新进人员增加了行政单位医疗支出预算。

（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）15.73万元，比上年预算增加5.19万元，增长24.8%，主要原因是新进人员增加了公务员医疗补助支出预算。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.61万元，比上年预算增加18.54万元，增长26.8%，主要原因是新进人员增加了住房公积金支出预算。

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（本级）一般公共预算基本支出662.14万元，其中：人员经费622.91万元，公用经费39.23万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）181.34万元，比上年预算增加10.21万元，增长6%，主要原因是新进人员增加了此项支出预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）206.26万元，比上年预算增加68.88万元，增长50%，主要原因是新进人员增加了此项支出预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）14.73万元，比上年预

算增加10.24万元，增长41%，主要原因是新进人员增加了此项支出预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）45.34万元，比上年预算增加1.14万元，增长2.6%，主要原因是新进人员增加了此项支出预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.87万元，比上年预算增加26.3万元，增长5.57%，主要原因是新进人员增加了此项支出预算。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）15.73万元，比上年预算增加20.92万元，增长5.19%，主要原因是新进人员增加了此项支出预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）50.61万元，比上年预算增加18.54万元，增长26.8%，主要原因是新进人员增加了此项支出预算。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.80万元，比上年预算减少21.7万元，下降%，主要原因是预算政策调整，减少人均预算经费支出。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.55万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.1%，主要原因是新增会员增加预算经费支出。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）3.79万元，比上年预算增加0.79万元，增长26.3%，主要原因是新进人员增加了此项支出预算。

（十一）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9.7%，主要原因是在职人员

退休不再享受此项补贴，减少此项预算支出。。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）67.29万元，比上年预算增加10.05万元，增长17.6%，主要原因是退休人员待遇调整、新增退休人员，增加此项预算支出。

（十三）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0.01万元，增长2.5%，主要原因是此项预算支出略有调整。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.30万元，比上年预算增加1.36万元，增长17.1%，主要原因是新进人员增加了此项支出预算。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

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（本级）一般公共预算项目支出619.84万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）85.00万元，比上年预算减少4.24万元，下降4.8%，主要原因是按照上级财政部门要求压缩办公经费支出。

（二）商品和服务支出（类）劳务费（款）231.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）303.84万元，比上年预算增加16万元，增长5.6%，主要原因是增加项目预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区财政局（本级）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%，主要原因是本年度未安排此项经费预算。

（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%，主要原因是本年度未安排此项经费预算。

（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%，主要原因是本年度未安排此项经费预算。

（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%，主要原因是本年度未安排此项经费预算；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%，主要原因是本年度未安排此项经费预算。

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

2023年，本单位机关运行经费预算39.23万元，比上年预算减少20.48万元，下降34.3%。主要原因是按照上级财政部门要求压缩办公经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区财政局（本级）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，哈尔滨市道里区财政局（本级）固定资产金额100.4万元，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，本单位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（本级）实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额1281.98万元。

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）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。

十五、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）：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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。