

# 哈尔滨市道里区统计局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区统计局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市道里区统计局2024年部门预算公开报 表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区统计局部门概况

## 一、部门职责

哈尔滨市道里区统计局的主要职责是：执行国家、省、市的统计标准和统计制度，完成各项统计调查任务及各项统计数据信息搜集、整理、审核、评估、上报等具体工作。制定全区统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调本行政区域内包括中央和地方单位的统计工作，监督和检查统计法规和统计制度的实施。根据全区制定计划和管理需要，搜集、整理、提供基本统计资料，对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。审查全区各部门的统计调查和统计调查方案，管理本行政区域内各部门制发的统计调查表。统一管理本行政区域内城市和农村社会经济抽样调查。组织指导全区各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作。本单位财政行政管理、党务、人事管理、档案管理工作。

## 二、部门机构设置

哈尔滨市道里区统计局部门本级有内设机构2个，分别为综合科、经济社会统计科。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区统计局	一级	行政单位	1	综合科、经济社会统计科
2	哈尔滨市道里区普查中心		事业单位	1	0

## 第二部分 哈尔滨市道里区统计局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区统计局

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	298.47	一、一般公共服务支出	220.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	37.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.65
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	298.47	本年支出合计	298.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	298.47	支出总计	298.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：哈尔滨市道里区统计局

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	298.47	298.47	298.47	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
054	统计部门	298.47	298.47	298.47	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
054001	哈尔滨市道里区统计局	298.47	298.47	298.47	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：哈尔滨市道里区统计局

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	298.47	289.32	9.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.76	211.61	9.15	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	219.10	209.95	9.15	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	191.28	182.13	9.15	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51	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	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市道里区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	298.47	一、本年支出	298.47
（一）一般公共预算拨款	298.47	（一）一般公共服务支出	220.76
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	37.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.63
		（四）住房保障支出	20.65
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	298.47	支出总计	298.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区统计局

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	298.47	289.32	272.66	16.66	9.15
201	一般公共服务支出	220.76	211.61	194.95	16.66	9.15
20105	统计信息事务	219.10	209.95	194.95	15.00	9.15
2010501	行政运行	191.28	182.13	167.13	15.00	9.15
2010507	专项普查活动	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00
2012906	工会事务	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市道里区统计局

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	289.32	272.66	16.66
301	工资福利支出	253.90	253.90	0.00
30101	基本工资	68.53	68.53	0.00
3010101	基本工资	64.78	64.78	0.00
3010102	普调工资	3.75	3.75	0.00
30102	津贴补贴	76.90	76.90	0.00
3010201	津补贴	73.45	73.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.45	3.45	0.00
30103	奖金	20.40	20.40	0.00
3010301	奖金	5.40	5.40	0.00
3010302	工作人员奖励	15.00	15.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.92	20.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.63	11.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.75	5.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.58	0.58	0.00
3011202	失业保险缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	20.65	20.65	0.00
30199	其他工资福利支出	27.82	27.82	0.00
302	商品和服务支出	16.66	0.00	16.66
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.66	0.00	1.66
30229	福利费	3.45	0.00	3.45
3022901	福利费	3.45	0.00	3.45
30239	其他交通费用	10.05	0.00	10.05
303	对个人和家庭的补助	18.76	18.76	0.00
30302	退休费	16.51	16.51	0.00
3030201	退休工资	14.88	14.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.63	1.63	0.00
30307	医疗费补助	2.21	2.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.21	2.21	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区统计局

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“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区统计局

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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市道里区统计局

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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区统计局

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	9.15
302	商品和服务支出	9.15
30201	办公费	3.35
30226	劳务费	0.92
30299	其他商品和服务支出	4.88
3029999	其他商品和服务支出	4.88

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区统计局

单位：万元

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	绩效目标
			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	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
统计局保障经费	哈尔滨市道里区统计 局	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年哈尔滨市道里区统 计局保障经费，保障统计 工作正常运转。	
运转保障经费（后 勤）	哈尔滨市道里区统计 局	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区统计局， 后勤保障经费。33人*8元 *250天	

## 单位部门预算项目支出绩效表

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
1	054001-哈尔滨市道里区统计局	230102240542210000001-统计局保障经费	4.27	2024年哈尔滨市道里区统计局保障经费，保障统计工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00
		230102240542210000003-运转保障经费（后勤）	4.88	哈尔滨市道里区统计局，后勤保障经费。33人*8元*250天	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	完成经济成本	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	全年影响人数	大于等于	33	人	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00
效益指标	社会效益指标	社会效益提升率	大于等于	90	%	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	大于等于	90	%	10.00					



金额单位:万元

指标方向性
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算298.47万元，其中本年收入298.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入298.47万元，比上年预算数增加37.93万元，增长14.56%。主要变动情况：人事变动及工资调整无增减变化。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算298.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算289.32万元，比上年预算数增加37.28万元，增长14.79%。主要变动情况：人事变动及工资调整减变化。

2. 项目支出预算9.15万元，比上年预算数增加0.65万元，增长7.65%。主要变动情况：开展了第五次经济普查业务的项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排15万元，比上年减少3.09万元，下降20.6%，主要原因是人事变动及工资调整减变化。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十四、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）：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）：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。

十七、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。