

中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会  
2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会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 中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会部门概况

## 一、部门职责

中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、党的上级组织和本组织的决议，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本单位所担负的机关党建工作任务。

（二）推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，组织党员深入学习党的创新理论，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识和党史、新中国史、改革开放史，学习党章党规党纪和国家法律法规，学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。

（三）对党员进行教育、管理、监督和服务，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯。监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规，加强党风廉政建设，坚决同各种违纪违法行为作斗争。

（四）密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评和意见，了解群众诉求，维护群众正当权利和利益。

（五）对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

（六）做好思想政治工作和意识形态工作，推进机关社会主义精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观。

（七）协助党组（党委）管理机关基层党组织和群团组织的干部；配合组织人事部门对机关领导干部进行考察、考核和民主评议，对机关干部的选拔任用和奖惩提出意见。

（八）领导机关工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

（九）按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

## **二、部门机构设置**

中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级有内设机构2个，分别为办公室、组织部。

## 第二部分 中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会

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	142.05	一、一般公共服务支出	88.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	33.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.08
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	142.05	本年支出合计	142.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	142.05	支出总计	142.04

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：中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会

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	142.05	142.05	142.05	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
004	机关工委	142.05	142.05	142.05	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
004001	阿城区直属机关工作委员会	142.05	142.05	142.05	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：中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会

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	142.04	131.39	10.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.53	77.88	10.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.53	77.88	10.65	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	78.03	77.88	0.15	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.99	23.99	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	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	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：中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	142.05	一、本年支出	142.04
（一）一般公共预算拨款	142.05	（一）一般公共服务支出	88.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	33.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.11
		（四）住房保障支出	8.08
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	142.05	支出总计	142.04

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：中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会

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	142.04	131.39	123.98	7.42	10.65
201	一般公共服务支出	88.53	77.88	70.47	7.42	10.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.53	77.88	70.47	7.42	10.65
2013101	行政运行	78.03	77.88	70.47	7.42	0.15
2013102	一般行政管理事务	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	8.08	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：中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会

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	131.38	123.97	7.41
301	工资福利支出	95.02	95.02	0.00
30101	基本工资	31.97	31.97	0.00
3010101	基本工资	31.97	31.97	0.00
30102	津贴补贴	24.11	24.11	0.00
3010201	津补贴	22.49	22.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.62	1.62	0.00
30103	奖金	12.90	12.90	0.00
3010301	奖金	2.66	2.66	0.00
3010302	工作人员奖励	2.82	2.82	0.00
3010303	基础绩效奖	7.42	7.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.46	5.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.69	2.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
3011202	失业保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	8.08	8.08	0.00
302	商品和服务支出	7.41	0.00	7.41
30201	办公费	0.76	0.00	0.76
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	6.55	0.00	6.55
303	对个人和家庭的补助	28.95	28.95	0.00
30302	退休费	23.99	23.99	0.00
3030201	退休工资	21.35	21.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.64	2.64	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	3.94	3.94	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.27	0.27	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.63	3.63	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会

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：中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会

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：中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会

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：中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会

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	10.65
302	商品和服务支出	10.65
30201	办公费	3.86
30202	印刷费	6.64
30227	委托业务费	0.15

## 部门预算项目支出表

部门：中共哈尔滨市阿城区直属机关工作委员会

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	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一体化软件服务费	阿城区直属机关工作委员会	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使用软件，完成预算一体化工作，提高预算编制工作效率。	
党员学习教育管理及党建活动	阿城区直属机关工作委员会	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成机关党的思想建设，按照新时代党的建设要求管理教育党员队伍，组织培训机关党员干部，组织教育活动和文娱活动，增强党组织凝聚力战斗力，发挥党员先锋模范作用，为我区经济发展提供政治保证。	



# 部门整体绩效表

部门：机关工委

年度目标								
年度目标	全面完成机关党的建设，按照新时代党的建设要求管理教育党员队伍，组织培训机关党员干部，增强党组织凝聚力战斗力，发挥党员先锋模范作用，为我市经济发展提供政治保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	党建工作			带领机关直属单位做好各项党的工作				
	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	成本指标	经济成本指标	项目支出费用	小于等于	反向	11	万元	10.00
			基本支出费用	小于等于	反向	131	万元	10.00
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	大于等于	正向	95	%	4.00
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	4.00
			发放工资足额率	等于	正向	100	%	4.00
			完成党建活动数	大于等于	正向	3	次	3.00
			发放工资人数	大于等于	正向	17	人	4.00
			重点项目完成数	大于等于	正向	3	个	4.00
		时效指标	项目完成及时率	等于	正向	100	%	3.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	2.00
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	0.00
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	1.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	3.00
			发放工资及时率	等于	正向	10	%	4.00
			完成党建活动及时率	大于等于	正向	10	%	4.00
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性		好坏	/	10.00
			提升党员素质、加强党建水平	定性	正向	优良中低差	/	5.00
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力战斗力	定性		好坏	/	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	98	%	10.00

# 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142.05万元，其中本年收入142.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入142.05万元，比上年预算数增加4.74万元，增长3.45%。主要变动情况：一是养老、医疗、公积金缴费基数增加，社保缴费增加。

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142.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算131.39万元，比上年预算数增加3.24万元，增长2.53%。主要变动情况：一是养老、医疗、公积金缴费基数增加，社保缴费增加。

2. 项目支出预算10.65万元，比上年预算数增加1.50万元，增长16.39%。主要变动情况：一是党支部及党建活动增加。

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

2024年，本部门机关运行经费安排7.41万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化。

## 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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、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）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。