

**中共哈尔滨市阿城区委组织  
部**

**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

部门决算中包含区委组织部本级以及区党员教育中心、区委老干部服务中心、区干部人事档案信息中心共4个单位的汇总决算，区党员教育中心、区委老干部服务中心、区干部人事档案信息中心由于未独立核算的原因与区委组织部本级合并编制部门决算，因此合并公开。

其中，区委组织部主要职责是：

（一）研究和指导党组织特别是党支部基层组织建设，掌握和审批全区党组织设置，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；主管党员的管理和发展工作；协调、规划和指导党员教育工作，做好党员电化教育和农村党员干部现代远程教育的组织、管理工作。

（二）组织、指导全区各党组织换届选举工作；负责区党代会代表、区委和区纪委组织成员及出席上级党代会代表人选的酝酿、协商和考核，承担区党代会的组织实施工作。

（三）提出关于乡镇、街道和区委、区委各部委办局以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；审批各党委委员；指导领导班子的思想作风建设；负责处级领导班子职数（含非领导职数）审核审

批工作；负责处级后备干部的选拔管理；负责管理全区科级干部，直接任免区直部门内设机构的科级干部；负责全区干部宏观管理和监督管理工作；协管或监管党的关系隶属区委的省、市企事业单位党委班子成员及相关领导干部；负责营职以上军转干部的接收安置工作；承办部分干部的调配、交流、安置和全区干部统计汇总。指导全区干部档案工作，直接负责区管干部和全区科级干部的档案管理、出国审查等事宜。

（四）从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。贯彻执行中央、省、区委关于干部队伍建设的方针政策和有关规定，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（五）负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（六）主管干部教育工作，制订干部培训规划；负责副科级以上领导干部、处级后备干部和一定层次的中青年干部以及全区组织干部的培训；负责组织、协调上级部门调训的干部；指导、协调、检查全区的干部教育工作；研究、探索干部培训工作的有效途径和制度，指导干部培训基地建设和师资队伍建设。

（七）调查了解全区知识分子工作情况，会同有关部门研究制订有关规定，检查贯彻执行知识分子政策情况，选拔管理优秀中青年专家。

（八）负责全区现代企业家队伍建设情况的调查研究。制订有关规定和长远规划，对企业人才培养、人才库建设、人才市场建设等进行宏观指导。

区党员教育中心主要职责是：

（一）承担全区党员干部现代远程教育工作；负责全区党员干部现代远程教育的资源整合、统筹协调。

（二）承担全区党员干部现代远程教育的课件征集制作及资源库建设；负责全区党员电教干部业务指导和培训工作。

（三）承担全区党员干部现代远程教育基础设施的建设、维护和管理；负责阿城先锋网、微信公众号等网络与新媒体平台的开发建设、运行维护。

（四）承担组织系统信息化建设、内部网络建设维护、信息维护等公共事务管理和服务工作。

区委老干部服务中心主要职责是：

（一）认真贯彻落实中央、国务院关于老干部的方针、政策、贯彻执行省、市、区的有关规定；负责督促、检查全区离、退休干部政治、生活待遇的落实；组织引导离、退休干部在我区各项事业中发挥作用；检查、指导全区老干部党支部建设和理论学习，协助有关单位做好老干部思想政治工作；指导全区各级活动中心（室）的建设和开展各项有益身心健康的活动；结合实际开展调查研究，搞清情况和问题，提出意见或建议；负责全区老干部工作者的业务指导和业务培训；做好老干部信访工作、积极、主动、妥善处理好

老干部信访问题。

（二）按照党的方针、政策落实老干部相关的政治、生活待遇。

（三）发挥老干部作用，积极引导他们建言献策，贡献余热。

（四）定期走访慰问，了解老干部的思想和生活情况，及时帮助他们排忧解难。

（五）树立“精准化”服务理念，分层次做好服务工作。

（六）组织开展具有政治性、趣味性、娱乐性并符合老干部特点的文体活动。

区干部人事档案信息中心主要职责是：

（一）负责干部人事档案的建立、接受、传递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案信息化等日常管理工作。

（二）负责干部人事档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作，组织开展干部人事档案审核工作。

（三）配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。

（四）负责计算机、光盘辅助管理档案工作，利用计算机技术、多媒体技术、网络技术，实现档案管理的数字化、信息化和网络化。

## 二、机构设置

中共哈尔滨市阿城区委组织部部门决算是包括区委组织部本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位2家，纳入区委组织部部门决算编制范围的单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	区委组织部本级	一级	行政单位	8	办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、公务员管理科、人才工作科、“两新”工委办公室
2	区党员教育中心	二级	参公事业单位	1	综合业务科
3	区委老干部服务中心	二级	事业单位	2	服务保障科、综合业务科
4	区干部人事档案中心	二级	事业单位	1	综合业务科

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共哈尔滨市阿城区委组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,262.61	一、一般公共服务支出	31	839.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.94
	9		九、卫生健康支出	39	307.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,262.61	<b>本年支出合计</b>	57	1,262.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.73	年末结转和结余	59	13.73
<b>总计</b>	30	1,276.35	<b>总计</b>	60	1,276.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共哈尔滨市阿城区委组织部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,262.61	1,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	839.98	839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	839.98	839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	481.52	481.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	358.46	358.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.43	40.43	0.00	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	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.69	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.69	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	293.24	293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：中共哈尔滨市阿城区委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,262.61	904.15	358.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	839.98	481.52	358.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	839.98	481.52	358.46	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	481.52	481.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	358.46	0.00	358.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.94	114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.43	40.43	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	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.69	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.69	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	293.24	293.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共哈尔滨市阿城区委组织部

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,262.61	一、一般公共服务支出	33	839.98	839.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.94	114.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307.69	307.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,262.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,262.61	1,262.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.57	年末财政拨款结转和结余	60	13.57	13.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,276.18	<b>总计</b>	64	1,276.18	1,276.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共哈尔滨市阿城区委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,262.61	904.15	358.46
201	一般公共服务支出	839.98	481.52	358.46
20132	组织事务	839.98	481.52	358.46
2013201	行政运行	481.52	481.52	0.00
2013202	一般行政管理事务	358.46	0.00	358.46
208	社会保障和就业支出	114.94	114.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.66	108.66	0.00
2080501	行政单位离退休	40.43	40.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.63	22.63	0.00
20806	企业改革补助	6.28	6.28	0.00
2080601	企业关闭破产补助	6.28	6.28	0.00
210	卫生健康支出	307.69	307.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.69	307.69	0.00
2101101	行政单位医疗	293.24	293.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共哈尔滨市阿城区委组织部

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	522.92	302	商品和服务支出	40.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.18	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	30208	取暖费	7.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.43	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	270.95	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.57			
	人员经费合计	863.27					公用经费合计	40.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共哈尔滨市阿城区委组织部

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共哈尔滨市阿城区委组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共哈尔滨市阿城区委组织部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

中共哈尔滨市阿城区委组织部2023年度总收入1,276.35万元，其中本年收入1,262.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,262.61万元，比上年决算数增加178.48万元，增长16.46%。主要变动情况：主要是组织事务增多。

##### (二) 年度支出增减变化情况

中共哈尔滨市阿城区委组织部2023年度总支出1,276.35万元，其中本年支出1,262.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出904.15万元，比上年决算数减少31.06万元，下降3.32%。主要变动情况：一是人员结构发生变化；二是离休人员减少，导致离休人员医疗费减少。

2. 项目支出358.46万元，比上年决算数增加209.54万元，增长140.71%。主要变动情况：组织事务增多。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，中共哈尔滨市阿城区委组织部财政拨款“三公”经费支出总额为1.80万元，与2022年度决算相比增加0.25万元，增长16.13%，变化的主要原因是下属事业单位老干部服务中心车辆经费支出增加0.25万元；与2023全年预算

持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.80万元，与2022年度决算相比增加0.25万元，增长16.13%，变化的主要原因是下属事业单位老干部服务中心车里经费支出增加0.25万元；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

中共哈尔滨市阿城区委组织部2023年度机关运行经费支出40.89万元，比上年决算数增加1.28万元，增长3.23%。主要增减变动情况是：组织事务增多。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共哈尔滨市阿城区委组织部2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。中共哈尔滨市阿城区委组织部2023年度无面向中小企业预留情况。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共哈尔滨市阿城区委组织部共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。

## 六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，阿城区委组织部对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的3.63%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

阿城区委组织部组织对老干部服务中心楼体维修1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情

况来看，老干部服务中心楼体维修达到预期效果，解决了东立面墙体脱落易造成人员伤亡的安全隐患，资金使用合理不超预算。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

阿城区委组织部部门预算整体支出自评涉及资金1262.61万元，执行数为1262.61万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成预算数的100%，按规定完成工作，资金管理使用规范。发现的主要问题及原因：一是内部控制意识有待进一步加强；二是绩效目标设定不能完全体现部门职能。下一步改进措施：一是进一步加强内控制度的管理；二是建立绩效考核的相关制度并发挥绩效考核应有的作用。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

阿城区委组织部对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计13万元，执行数合计13万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

“老干部服务中心楼体维修”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况老干部服务中心楼体维修达到预期效果，解决了东立面墙体脱落易造成人员伤亡的安全隐患，资金使用合理不超预算。发现的主要问题及原因：进一步加强内控管理。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果。

阿城区委组织部对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计13万元，执行数合计13万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

“老干部服务中心楼体维修”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况老干部服务中心楼体维修达到预期效果，解决了东立面墙体脱落易造成人员伤亡的安全隐患，资金使用合理不超预算。发现的主要问题及原因：进一步加强内控管理。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。