

哈尔滨市阿城区编办2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区编办部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市阿城区编办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 哈尔滨市阿城区编办部门概况

一、部门职责

哈尔滨市阿城区编办的主要职责因涉密按要求不对外公开。

二、部门机构设置

哈尔滨市阿城区编办预算是包括哈尔滨市阿城区编办本级以及所属1家预算单位的汇总预算。哈尔滨市阿城区编办有内设机构3个，分别为：秘书科、机构编制科（监督科与其合署）、事业单位登记管理局。本部门中，行政单位1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	哈尔滨市阿城区编办	1	行政	1	3
2	哈尔滨市阿城区机构编制电子政务中心	1	事业	1	0

第二部分 哈尔滨市阿城区编办2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市阿城区编办

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	221.12	一、一般公共服务支出	162.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	25.16
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	17.56
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.01
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	221.12	本年支出合计	221.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	221.12	支出总计	221.11

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：哈尔滨市阿城区编办

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	221.12	221.12	221.12	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
012	编办	221.12	221.12	221.12	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
012001	阿城区委机构编制委员会办公室	221.12	221.12	221.12	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：哈尔滨市阿城区编办

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	221.13	212.37	8.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.39	153.63	8.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	162.39	153.63	8.76	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	153.78	153.63	0.15	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	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	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	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：哈尔滨市阿城区编办

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	221.12	一、本年支出	221.11
（一）一般公共预算拨款	221.12	（一）一般公共服务支出	162.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	25.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	17.56
		（四）住房保障支出	16.01
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	221.12	支出总计	221.11

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：哈尔滨市阿城区编办

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	221.13	212.37	200.99	11.38	8.76
201	一般公共服务支出	162.39	153.63	142.25	11.38	8.76
20132	组织事务	162.39	153.63	142.25	11.38	8.76
2013201	行政运行	153.78	153.63	142.25	11.38	0.15
2013202	一般行政管理事务	8.61	0.00	0.00	0.00	8.61
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	16.01	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：哈尔滨市阿城区编办

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	212.38	201.00	11.38
301	工资福利支出	193.81	193.81	0.00
30101	基本工资	65.34	65.34	0.00
3010101	基本工资	65.34	65.34	0.00
30102	津贴补贴	49.18	49.18	0.00
3010201	津补贴	45.69	45.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.49	3.49	0.00
30103	奖金	26.64	26.64	0.00
3010301	奖金	5.45	5.45	0.00
3010302	工作人员奖励	6.92	6.92	0.00
3010303	基础绩效奖	14.27	14.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.15	11.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.51	5.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	0.00
3011202	失业保险缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	16.01	16.01	0.00
302	商品和服务支出	11.38	0.00	11.38
30201	办公费	2.02	0.00	2.02
30239	其他交通费用	9.36	0.00	9.36
303	对个人和家庭的补助	7.19	7.19	0.00
30302	退休费	6.30	6.30	0.00
3030201	退休工资	5.75	5.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.55	0.55	0.00
30307	医疗费补助	0.86	0.86	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.85	0.85	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市阿城区编办

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：哈尔滨市阿城区编办

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：哈尔滨市阿城区编办

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：哈尔滨市阿城区编办

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	8.76
302	商品和服务支出	8.76
30213	维修（护）费	8.61
3021305	网络运行维护费	8.61
30227	委托业务费	0.15

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区编办

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	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
编制通	阿城区委机构编制委员会办公室	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在既定时间内完成编制通网络费用拨付保证网络信息系统正常运行	
软件服务费	阿城区委机构编制委员会办公室	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持财务软件正常运行，保证全年工作顺利完成	

部门整体绩效表

部门R编办

年度目标								
年度目标	根据有关规定 S开展机构编制监督检查工作。为切实保障重点行业、重点领域提升公共服务水平 S促进公益事业发展 S继续为卫生、教育等部门面向社会招考、公开选调、引进高层次人才提供编制保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员经费			保证人员工资按时发放 S各项费用按时缴纳。				
	编制通费用			保证部门工作正常运转。				
	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	预算成本指标	小于等于	反向	221	万元	20.00
	产出指标	质量指标	发放到位率	等于	正向	100	%	10.00
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	4.00
			发放工资足额率人数	大于等于	正向	10	人	10.00
			编制通费	定性		优良中低差	/	5.00
			人员经费发放数额	大于等于	正向	10	人	5.00
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	1.00
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	0.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	3.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	2.00
	效益指标	社会效益指标	激发职工工作热情和干劲 S提高工作效率	定性	正向	优良中低差	/	15.00
			全区编制管理	定性	正向	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	大于等于	正向	95	%	5.00
			机关 S各民主党派群 S各团体机关和事业单位满意程度	大于等于	正向	95	%	5.00

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221.12万元，其中本年收入221.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入221.12万元，比上年预算数增加28.27万元，增长14.66%。主要变动情况：有人员调入，经费增加。

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：我单位无政府性基金预算收入。

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：我单位无国有资本经营预算收入。

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：我单位无财政专户管理资金预算收入。

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：我单位无事业收入。

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：我单位无事业单位经营收入。

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：我单位无上级补助收入。

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：我单位无附属单位上缴收入。

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：我单位无其他收入。

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：我单位无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算221.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算212.37万元，比上年预算数增加19.67万元，增长10.21%。主要变动情况：有人员调入，经费增加。

2. 项目支出预算8.76万元，比上年预算数增加8.61万元，增长5740.00%。主要变动情况：本年度有编制通项目两年付一次费用，所以项目支出增加。

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：我单位无事业单位经营支出。

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：我单位无上缴上级支出。

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：我单位无对附属单位补助支出。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门各单位均为行政事业单位，无机关运行经费。

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）组织事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指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）：指单位开支的退休经费。

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）：指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）：指财政部门安排的单位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）：指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）：指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。