

哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办
公室2024年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室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 哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

哈尔滨阿城区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的综合性办事机构，在常委会主任、副主任的领导下，处理常委会机关的日常工作。其具体职责是：

（一）、负责区人大党组会会议、区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议及由主任会议决定的其他会议的筹备和组织工作。

（二）、负责区人大常委会的工作计划、总结、报告、纪要、文件的起草和机关文书处理、档案管理、图书资料管理、文件保密、公务接洽、机关人事工作。

（三）、负责编辑印发区人大常委会会议《公报》、《主任会议纪要》、《代表视察纪要》和区人大常委会活动记事，搞好信息反馈。

（四）、承办上级和本级党委、国家机关有关部门的来文。

（五）、负责安排主任会议交办的视察、检查、调查活动。

（六）、负责人大常委会交办的有关议案、质询案、上访案的调查，并提出报告。调查综合，催办有关决议、决定和审议意见的落实情况。

（七）、负责机关行政事务、生活福利、安全保卫和老干部工作。

（八）、承办区人大常委会主任、副主任交办的各项工作。协调机关各办，做好服务工作。

(九)、负责同区委办、区政府办、区政协办、区纪检委办和法院、检察院的联系工作。(十)、负责办理需要办公室办理的其它事项。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室部门预算是包括哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室本级以及所属1家预算单位的汇总预算。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	哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	2	行政单位	1	人大办公室、法制委员会、城建环保委员会、财政经济委员会、科教文卫工作委员会、农林工作委员会、人事和代表联络工作委员会、内务司法工作委员会
2	哈尔滨市阿城区人大代表服务中心	2	事业单位	0	办公室

第二部分 哈尔滨市阿城区人民代表大会常 务委员会办公室2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室

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	791.94	一、一般公共服务支出	543.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	141.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	64.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	43.11
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	791.94	本年支出合计	791.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	791.94	支出总计	791.93

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：哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室

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	791.94	791.94	791.94	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
101	人大办公室	791.94	791.94	791.94	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
101001	阿城区人大常委会办公室	791.94	791.94	791.94	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：哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室

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	791.94	679.69	112.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	543.27	431.02	112.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	543.27	431.02	112.25	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	431.17	431.02	0.15	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.25	90.25	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	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.11	43.11	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：哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	791.94	一、本年支出	791.93
（一）一般公共预算拨款	791.94	（一）一般公共服务支出	543.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	141.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	64.53
		（四）住房保障支出	43.11
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	791.94	支出总计	791.93

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：哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室

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	791.94	679.69	637.50	42.19	112.25
201	一般公共服务支出	543.27	431.02	388.83	42.19	112.25
20101	人大事务	543.27	431.02	388.83	42.19	112.25
2010101	行政运行	431.17	431.02	388.83	42.19	0.15
2010102	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010108	代表工作	74.10	0.00	0.00	0.00	74.10
208	社会保障和就业支出	141.02	141.02	141.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.02	141.02	141.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.25	90.25	90.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.54	64.54	64.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	64.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.11	43.11	43.11	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：哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室

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	679.70	637.51	42.19
301	工资福利支出	532.24	532.24	0.00
30101	基本工资	184.87	184.87	0.00
3010101	基本工资	182.84	182.84	0.00
3010102	普调工资	2.03	2.03	0.00
30102	津贴补贴	127.80	127.80	0.00
3010201	津补贴	118.98	118.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.82	8.82	0.00
30103	奖金	72.33	72.33	0.00
3010301	奖金	14.89	14.89	0.00
3010302	工作人员奖励	17.89	17.89	0.00
3010303	基础绩效奖	39.55	39.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	50.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	30.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.97	29.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	20.44	20.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.99	0.99	0.00
3011202	失业保险缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	43.11	43.11	0.00
302	商品和服务支出	42.19	0.00	42.19
30201	办公费	2.07	0.00	2.07
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.96	0.00	0.96
30239	其他交通费用	38.16	0.00	38.16
303	对个人和家庭的补助	105.27	105.27	0.00
30302	退休费	90.25	90.25	0.00
3030201	退休工资	80.49	80.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.76	9.76	0.00
30307	医疗费补助	14.02	14.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.90	13.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室

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：哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室

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：哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室

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：哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室

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	112.25
302	商品和服务支出	112.25
30201	办公费	47.55
30207	邮电费	24.70
3020701	邮电费	24.70
30215	会议费	30.00
30216	培训费	10.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区人民代表大会常务委员会办公室

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	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
代表经费	阿城区人大常委会办公室	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障阿城区人大代表履职活动视察监察工作任务圆满完成	
人大会议费	阿城区人大常委会办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照计划圆完成阿城区人大代会选举工作任务	
预算联网监督系统服务费	阿城区人大常委会办公室	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障预算联网监督工作，贯彻落实党中央关于人大预算审查重点工作。	
软件服务费	阿城区人大常委会办公室	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位财务软件正常运行及时解决相关技术问题	

部门整体绩效表

部门：人大办公室

年度目标								
年度目标	在区委领导下，认真履行监督、决定、任免等各项法定职责，不忘初心、牢记使命，充分发挥人大作用。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	任务监督、决定、任免等职权			任务监督、决定、任免等职权				
	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	等于	正向	792	%	20.00
	产出指标	质量指标	预算编制到项率	等于	正向	100	%	4.00
			起草重要报告讲话，做好议	大于等于	正向	98	%	5.00
			会议安排及视活动	大于等于	正向	10	次	10.00
		时效指标	工作任务按期成率	等于	正向	100	%	5.00
			全年预算资金出率	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	25	%	1.00
			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
			及时发放	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	区人大代表能认真履行职责	定性		高中	/	20.00
	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
			人大代表满意	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791.94万元，其中本年收入791.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入791.94万元，比上年预算数增加16.64万元，增长2.15%。主要变动情况：2023年新进人员1人，相应费用也增加。

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791.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算679.69万元，比上年预算数减少51.46万元，下降7.04%。主要变动情况：2024年有2人退休，相应费用降低。

2. 项目支出预算112.25万元，比上年预算数增加68.10万元，增长154.25%。主要变动情况：一是为保障阿城区人大代表履职活动视察监察工作任务圆满完成，代表经费较去年增长60.1万元，二是为确保圆满完成阿城区人大代会选举工作任务，会议费较去年增长10万元，三是保障预算联网监督工作，贯彻落实党中央关于人大预算审查重点工作。新增预算联网系统服务费8万元。。

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4.03万元，比上年增加减少0.72万元，下降15.16%，主要原因是年度工作人员减少，相应费用降低。

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		

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）人大事务（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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开政治协商会议等专门会议的支出。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）委员视察（项）：反映人大委员开展各类视察的支出。

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）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。