

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室  
2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国共产党哈尔滨市道里区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 中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室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 中国共产党哈尔滨市道里区委员会 会办公室部门概况

## 一、部门职责

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室的主要职责是：

1、负责中央、省委、市委和区委重大决策部署及有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。

2、负责区委会议服务工作及区委有关领导公务活动安排，审核以区委名义召开的会议。

3、负责区委总值班工作。负责向省委办公厅、市委办公厅和区委提供信息服务。

4、负责区委及区委有关领导相关文字材料的起草工作。

5、围绕区委中心工作及区委领导安排的有关重要工作开展调查研究和综合分析。

6、负责中央、省委、市委和区委文件的办理、管理。负责统筹协调和督促指导请示报告工作。负责区委、区委办公室文件的审核、制发工作。负责区委印信管理。

7、负责协调区委党内规范性文件的起草工作、负责党内规范性文件文件的审核、备案、清理工作。牵头负责全区党务公开的统筹协调、督促指导。

8、负责组织指导、监督检查全区档案工作。指导党史、地方志编撰工作。

9、负责全区党委办公系统业务指导及培训工作。

10、承担区委调研工作，负责重点课题的组织协调，指导区直部门开展调查研究工作。

11、负责全区国家安全综合协调、情报信息、政研宣教、危机管控等工作。

12、综合协调全区深化改革相关工作。督察落实区委深改委决定事项、工作部署和各项要求。向区委深改委提出建议。

13、负责区委保密和机要局、区委史志档案馆的归口管理工作。

14、完成区委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：深改科、国安和信息科、综合调研科、文秘和档案科、督促检查室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	正处级	机关	1	5

## 第二部分 中国共产党哈尔滨市道里区委员会 办公室2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	489.91	一、一般公共服务支出	422.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	29.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	33.01
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	489.91	本年支出合计	489.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	489.91	支出总计	489.91

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	489.91	489.91	489.91	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	区委部门	489.91	489.91	489.91	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	中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	489.91	489.91	489.91	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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	489.91	436.71	53.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.49	369.29	53.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	417.14	363.94	53.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	417.14	363.94	53.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	489.91	一、本年支出	489.91
（一）一般公共预算拨款	489.91	（一）一般公共服务支出	422.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	29.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.55
		（四）住房保障支出	33.01
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	489.91	支出总计	489.91

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	489.91	436.71	392.49	44.22	53.20
201	一般公共服务支出	422.49	369.29	325.07	44.22	53.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.35	5.35	0.00	5.35	0.00
2010303	机关服务	5.35	5.35	0.00	5.35	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	417.14	363.94	325.07	38.87	53.20
2013101	行政运行	417.14	363.94	325.07	38.87	53.20
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	33.01	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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	436.71	392.49	44.22
301	工资福利支出	358.02	358.02	0.00
30101	基本工资	98.43	98.43	0.00
3010101	基本工资	94.18	94.18	0.00
3010102	普调工资	4.25	4.25	0.00
30102	津贴补贴	124.71	124.71	0.00
3010201	津补贴	119.91	119.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.80	4.80	0.00
30103	奖金	33.35	33.35	0.00
3010301	奖金	7.85	7.85	0.00
3010302	工作人员奖励	25.50	25.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	32.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.97	17.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.88	8.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.89	0.89	0.00
3011202	失业保险缴费	1.11	1.11	0.00
30113	住房公积金	33.01	33.01	0.00
30199	其他工资福利支出	7.13	7.13	0.00
302	商品和服务支出	44.22	0.00	44.22
30201	办公费	5.10	0.00	5.10
30228	工会经费	2.57	0.00	2.57
30229	福利费	5.35	0.00	5.35
3022901	福利费	5.35	0.00	5.35
30231	公务用车运行维护费	8.25	0.00	8.25
30239	其他交通费用	22.95	0.00	22.95
303	对个人和家庭的补助	34.47	34.47	0.00
30302	退休费	29.86	29.86	0.00
3030201	退休工资	26.41	26.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.45	3.45	0.00
30307	医疗费补助	4.55	4.55	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.55	4.55	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00
004001	中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00

### 政府性基金预算支出表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	53.20
302	商品和服务支出	46.20
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	12.00
30203	咨询费	1.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	9.20
3021301	一般维修费	4.60
3021305	网络运行维护费	4.60
30215	会议费	9.00
30216	培训费	2.00
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	7.00

## 部门预算项目支出表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室

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	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
运转保障经费（后 勤）	中国共产党哈尔滨市 道里区委员会办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委办运转保障经费，保 障区委办公室后勤正常运 转。	
档案局经费	中国共产党哈尔滨市 道里区委员会办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委办内部设立档案局， 进行日常工作，申请运转 经费。	
省委督查组意见增加 保密设备	中国共产党哈尔滨市 道里区委员会办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省委巡视组巡查意见办公 设备需整改，增加保密设 备。	
国安办保障经费	中国共产党哈尔滨市 道里区委员会办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委办内设国家安全委员 会，安全保障宣传等保障 经费支出。	
区委办运转保障经费	中国共产党哈尔滨市 道里区委员会办公室	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国共产党哈尔滨市道里 区委员会办公室日常运转 经费，保障正常工作进 行。	

# 部门整体绩效表

部门：区委部门

年度目标								
年度目标	道里区委员会办公室基本支出运转经费，保证日常基本支出。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	日常运转			保证日常运转				
	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	经济成本	大于等于	正向	100	元	10.00
		社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	正向	100	%	10.00
	产出指标	数量指标	数量	定性	正向	优良中低差	/	20.00
		质量指标	质量	定性	正向	优良中低差	/	20.00
	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于	正向	100	%	10.00
		社会效益指标	社会效益	定性	正向	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	正向	优良中低差	/	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489.91万元，其中本年收入489.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入489.91万元，比上年预算数减少12.72万元，下降2.53%。主要变动情况：一是办公经费缩减，二是人员变动。

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：无上年结转资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算489.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算436.71万元，比上年预算数减少26.52万元，下降5.73%。主要变动情况：一是办公经费缩减，二是人员变动。

2. 项目支出预算53.20万元，比上年预算数增加13.80万元，增长35.03%。主要变动情况：一是增设道里区国家安全委员会办公室经费，二是道里区档案局经费。

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

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室属于行政单位，机关运行经费基本支出363.94万元，项目支出53.2万元，合计417.14万元；比上年预算减少85.49万元，下降17%。主要变动情况：一是办公经费缩减。

## 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5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	0	无

本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为8.25万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费8.25万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费8.25万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）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、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。

十六、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。