

哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会  
2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会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 哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会部门概况

## 一、部门职责

哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会部门的主要职责是：1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2、负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内重大事项。

4、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见。

6、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定任免；区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9、根据区长的提名，决定本级人民政府组成人员的任免。

10、任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会会员、审判员，区人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号。

14、承办本级人民代表大会其他日常工作。

## **二、部门机构设置**

哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会部门无所属单位。

## 第二部分 哈尔滨市道里区人民代表大会常 务委员会2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	739.81	一、一般公共服务支出	412.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	229.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	57.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	40.80
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	739.81	本年支出合计	739.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	739.81	支出总计	739.81

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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	739.81	739.81	739.81	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
001	人大部门	739.81	739.81	739.81	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
001001	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	739.81	739.81	739.81	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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	739.81	691.66	48.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.57	364.42	48.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	409.30	361.15	48.15	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	409.30	361.15	48.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.97	187.97	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	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	739.81	一、本年支出	739.81
（一）一般公共预算拨款	739.81	（一）一般公共服务支出	412.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	229.25
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	57.19
		（四）住房保障支出	40.80
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	739.81	支出总计	739.81

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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	739.81	691.66	650.39	41.27	48.15
201	一般公共服务支出	412.57	364.42	323.15	41.27	48.15
20101	人大事务	409.30	361.15	323.15	38.00	48.15
2010101	行政运行	409.30	361.15	323.15	38.00	48.15
20129	群众团体事务	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00
2012906	工会事务	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00
208	社会保障和就业支出	229.25	229.25	229.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.25	229.25	229.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.97	187.97	187.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.17	57.17	57.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	40.80	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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	691.66	650.39	41.27
301	工资福利支出	439.49	439.49	0.00
30101	基本工资	134.11	134.11	0.00
3010101	基本工资	128.86	128.86	0.00
3010102	普调工资	5.25	5.25	0.00
30102	津贴补贴	149.69	149.69	0.00
3010201	津补贴	143.68	143.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.01	6.01	0.00
30103	奖金	36.79	36.79	0.00
3010301	奖金	10.73	10.73	0.00
3010302	工作人员奖励	26.06	26.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.28	41.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.93	22.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	11.33	11.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.14	1.14	0.00
3011202	失业保险缴费	1.42	1.42	0.00
30113	住房公积金	40.80	40.80	0.00
302	商品和服务支出	41.27	0.00	41.27
30201	办公费	2.75	0.00	2.75
30213	维修（护）费	1.55	0.00	1.55
3021301	一般维修费	1.55	0.00	1.55
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.27	0.00	3.27
30229	福利费	6.81	0.00	6.81
3022901	福利费	6.81	0.00	6.81
30239	其他交通费用	24.89	0.00	24.89
303	对个人和家庭的补助	210.90	210.90	0.00
30301	离休费	17.53	17.53	0.00
3030101	离休工资	17.21	17.21	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	170.44	170.44	0.00
3030201	退休工资	155.02	155.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	15.42	15.42	0.00
30307	医疗费补助	22.91	22.91	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	22.91	22.91	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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	48.15
302	商品和服务支出	48.15
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30215	会议费	14.25
30216	培训费	2.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	16.90
3029999	其他商品和服务支出	16.90

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会

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	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
人大会议和代表经费	哈尔滨市道里区人民 代表大会常务委员会	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现哈尔滨市道里区人民 代表大会常务委员会人大 会议和代表相关职责	
运转保障经费（后 勤）	哈尔滨市道里区人民 代表大会常务委员会	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区人民代表 大会常务委员会伙食费	
预算联网监督系统实 施和服务	哈尔滨市道里区人民 代表大会常务委员会	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区人民代表 大会常务委员会预算联网 监督系统实施和服务费用	

## 部门整体绩效表

	项目名称	项目编码	单位名称	单位编码	主管部门	预算年度	业务处室	项目金额	项目类别	项目性质	项目阶段	任务进度	上报状态	操作
1	工资支出	2301022 3001111 0000031	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	297	111		项目入库	已完成	未上报	
2	工资支出	2301022 3001111 0000031	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	282	111		一上	已完成	未上报	
3	工资支出	2301022 3001111 0000031	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	282	111		二上	已完成	未上报	
4	年终一次性奖金和工作人员奖励	2301022 3001111 0000029	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	11.1	113		项目入库	已完成	未上报	
5	年终一次性奖金和工作人员奖励	2301022 3001111 0000029	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	11.1	113		一上	已完成	未上报	
6	年终一次性奖金和工作人员奖励	2301022 3001111 0000029	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	11.1	113		二上	已完成	未上报	
7	社会保障缴费	2301022 3001111 0000032	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	76.6	114		项目入库	已完成	未上报	
8	社会保障缴费	2301022 3001111 0000032	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	76.6	114		一上	已完成	未上报	
9	社会保障缴费	2301022 3001111 0000032	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	76.6	114		二上	已完成	未上报	
10	住房公积金	2301022 3001111 0000030	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	41.1	115		项目入库	已完成	未上报	
11	住房公积金	2301022 3001111 0000030	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	41.1	115		一上	已完成	未上报	

12	住房公积金	2301022 3001111 0000030	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	41.1	115		二上	已完成	未上 报	
13	离休费	2301022 3001121 0000038	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	19.1	121		项目入 库	已完成	未上 报	
14	离休费	2301022 3001121 0000038	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	19.1	121		一上	已完成	未上 报	
15	离休费	2301022 3001121 0000038	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	19.1	121		二上	已完成	未上 报	
16	退休费	2301022 3001121 0000037	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	178	122		项目入 库	已完成	未上 报	
17	退休费	2301022 3001121 0000037	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	152	122		一上	已完成	未上 报	
18	退休费	2301022 3001121 0000037	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	152	122		二上	已完成	未上 报	
19	生活补 助	2301022 3001121 0000040	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	1.42	125		项目入 库	已完成	未上 报	
20	生活补 助	2301022 3001121 0000040	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	0.71	125		一上	已完成	未上 报	
21	生活补 助	2301022 3001121 0000040	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	0.71	125		二上	已完成	未上 报	
22	离退休 医疗费	2301022 3001121 0000039	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	20.9	126		项目入 库	已完成	未上 报	
23	离退休 医疗费	2301022 3001121 0000039	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	20.9	126		一上	已完成	未上 报	
24	离退休 医疗费	2301022 3001121 0000039	哈尔滨市道里 区人民代表大 会常务委员会	1001	人大 部门	2023	行财 室	20.9	126		二上	已完成	未上 报	

25	独生子女父母奖励	230102230011210000036	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	0.04	127		项目入库	已完成	未上报	
26	独生子女父母奖励	230102230011210000036	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	0.04	127		一上	已完成	未上报	
27	独生子女父母奖励	230102230011210000036	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	0.04	127		二上	已完成	未上报	
28	长期聘用人员（一年以上）	230102230011310000001	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	3.5	13		项目入库	已完成	未上报	
29	长期聘用人员（一年以上）	230102230011310000001	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	3.5	13		一上	已完成	未上报	
30	长期聘用人员（一年以上）	230102230011310000001	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	3.5	13		二上	已完成	未上报	
31	短期聘用人员（一年及以下）	230102230011310000003	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	3	13		项目入库	已完成	未上报	
32	短期聘用人员（一年及以下）	230102230011310000003	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	3	13		一上	已完成	未上报	
33	短期聘用人员（一年及以下）	230102230011310000003	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	3	13		二上	已完成	未上报	
34	抚恤金丧葬费	230102230011310000004	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	123	13		项目入库	已完成	未上报	
35	2023年离休干部及建国老工人生活补贴	230102230011310000006	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	2.86	13		项目入库	已完成	未上报	
36	2023晋升工资补发（1-5月）	230102230011310000007	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	0.38	13		项目入库	已完成	未上报	
37	补发23年1-7月退休养老金	230102230011310000008	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	0.93	13		项目入库	已完成	未上报	

38	定额公用经费	2301022 3001211 0000031	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	10.5	211		项目入库	已完成	未上报	
39	定额公用经费	2301022 3001211 0000031	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	10.5	211		一上	已完成	未上报	
40	定额公用经费	2301022 3001211 0000031	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	10.5	211		二上	已完成	未上报	
41	福利费	2301022 3001211 0000032	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	2.76	212		项目入库	已完成	未上报	
42	福利费	2301022 3001211 0000032	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	2.76	212		一上	已完成	未上报	
43	福利费	2301022 3001211 0000032	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	2.76	212		二上	已完成	未上报	
44	工会经费	2301022 3001211 0000033	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	3.32	213		项目入库	已完成	未上报	
45	工会经费	2301022 3001211 0000033	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	3.32	213		一上	已完成	未上报	
46	工会经费	2301022 3001211 0000033	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	3.32	213		二上	已完成	未上报	
47	其他交通补助	2301022 3001211 0000034	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	24.9	214		项目入库	已完成	未上报	
48	其他交通补助	2301022 3001211 0000034	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	24.9	214		一上	已完成	未上报	
49	其他交通补助	2301022 3001211 0000034	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	24.9	214		二上	已完成	未上报	
50	人大代表	2301022 3001221 0000006	哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	10	其他经费		项目入库	已完成	未上报	

51	人大代表	2301022 3001221 0000006	哈尔滨市道里 区人民代表大会 常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	10	其他 经费		一上	已完成	未上报	
52	人大代表	2301022 3001221 0000006	哈尔滨市道里 区人民代表大会 常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	10	其他 经费		二上	已完成	未上报	
53	运转保 障经费	2301022 3001221 0000001	哈尔滨市道里 区人民代表大会 常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	1.39	其他 经费		项目入 库	已完成	未上报	
54	运转保 障经费	2301022 3001221 0000001	哈尔滨市道里 区人民代表大会 常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	1.39	其他 经费		一上	已完成	未上报	
55	运转保 障经费	2301022 3001221 0000001	哈尔滨市道里 区人民代表大会 常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	1.39	其他 经费		二上	已完成	未上报	
56	增加办 公设备 及办公 家具	2301022 3001221 0000007	哈尔滨市道里 区人民代表大会 常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	3.37	其他 经费		项目入 库	已完成	未上报	
57	增加办 公设备 及办公 家具	2301022 3001221 0000007	哈尔滨市道里 区人民代表大会 常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	3.37	其他 经费	年中 追加 项目	年中第 一次调 整	单位填 报	未上 报	
58	人大会议	2301022 3001311 0000001	哈尔滨市道里 区人民代表大会 常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	23	31		项目入 库	已完成	未上 报	
59	人大会议	2301022 3001311 0000001	哈尔滨市道里 区人民代表大会 常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	23	31		一上	已完成	未上 报	
60	人大会议	2301022 3001311 0000001	哈尔滨市道里 区人民代表大会 常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	23	31		二上	已完成	未上 报	
61	2023年 人大代表 活动 经费	2301022 3001321 0000006	哈尔滨市道里 区人民代表大会 常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	4.16	32		项目入 库	已完成	未上 报	
62	2023年 人大代表 通讯 交通补 助费	2301022 3001321 0000007	哈尔滨市道里 区人民代表大会 常务委员会	1001	人大部门	2023	行财室	5.76	32		项目入 库	已完成	未上 报	

# 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739.81万元，其中本年收入739.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入739.81万元，比上年预算数增加53.70万元，增长7.83%。主要变动情况：一是：调入、退休人员增加，二是：晋升人数增多，工资待遇增加。

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：无结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算739.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算691.66万元，比上年预算数增加39.94万元，增长6.13%。主要变动情况：保险基数调整。

2. 项目支出预算48.15万元，比上年预算数增加13.76万元，增长40.01%。主要变动情况：财经委预算联网监督系统增加。

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

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排31.45万元，比上年减少2.94万元，下降8.5%，主要原因是疫情结束。

## 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
人大会议和代表经费	31.45	31.45
运转保障经费（后勤）	4.2	4.2
预算联网监督系统实施和服务	12.5	12.5

注：无。

## 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）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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。