

哈尔滨市道里区机关事务服务中心2024年单
位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区机关事务服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区机关事务服务中心2024年单位 预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 哈尔滨市道里区机关事务服务中心单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区机关事务服务中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责全区机关事务服务保障工作，提出全区机关事务服务工作的具体制度和办法并组织实施。参与拟订机关事务服务、后勤服务体制改革的规范性文件和政策标准。
2. 负责编制全区机关公共办公区的改造和基本建设规划并组织实施。
3. 受主管部门委托，负责全区公共机构节能日常管理、数据统计上报工作。
4. 受主管部门委托，负责全区办公用房清查登记和备案工作，负责全区办公用房的配置、使用、调整分配等管理和服务工作。
5. 受主管部门委托，负责全区机关公共办公区的安全保卫工作。负责全区公共办公区环境保洁和绿化工作。
6. 负责全区办公区区级重要会议的总务工作。
7. 负责全区机关食堂、浴池的管理工作。
8. 负责全区办公区公共办公楼、电梯及其附属水、电、气等设施、设备的运行管理和维护工作。
9. 负责公务用车的调派和平台管理工作。

（二）完成区委、区政府交办的其他任务

二、单位机构设置

哈尔滨市道里区机关事务服务中心设8个内设机构，内设机构职责：

（一）综合科。承担本单位保密、信息、目标考核、综合协调等工作；承担本单位党务、行政、人事、财务、文秘、档案、文字综合等工作；承担制定机关事务管理服务相关制度工作。

（二）安全保卫科。受主管部门委托，承担办公楼安全保卫、信访和消防工作；承担对全区办公楼内安全检查、消防检查工作；承担指导楼内各单位人员安全、消防安全、物品安全等相关工作；承担区委、区政府办公楼管理工作；承担定期开展消防演练和组织实施集中办公区突发公共事件预案工作；承担办公楼进出人员登记、办事指引、协助有关部门维持办公楼信访秩序等工作；承担保安员招聘、日常管理、技能培训及安全教育工作；承担办公楼与安保相关的其他工作；承担公务用车服务平台建设、管理工作；承担公务用车调派管理等工作。

（三）后勤服务科。承担全区公共区域绿化美化工作，会同相关部门做好公共区域禁烟及相关宣传工作；承担配合相关部门张贴宣传画、宣传标语，营造浓厚政治氛围工作；承担办公楼公共区域电梯、空调、音响、变电设施的日常保养及维护维修工作；承担确保办公楼公共区域用电稳定及照明设施设备的维修维护工作；承担办公楼用水设备、浴池水箱清洗维护工作；承担公共区域办公物品、公共设施维修维护工作；承担办公楼与设施设备维修维护的其他工作；承担办公楼公共区域卫生保洁工作；承担保洁人员、技术工人招聘、日常管理、技能培训及安全教育工作；承担办公楼与后勤服务有关的其他工作。

（四）食堂管理科。承担办公区食堂的日常餐饮供应管理工作；

承担区级大型会议餐饮服务工作；承担落实食品安全生产和卫生安全管理制度工作；承担食堂日常所需相关食材、各类备品、餐厨设施设备采购工作；承担确保食堂相关设备设施安全运行工作；承担食堂工作人员招聘、日常管理、技能培训、安全教育工作；承担办公楼与食堂有关的其他工作。

（五）办公用房保障科。受主管部门委托，承担全区办公用房服务保障等工作；承担全区办公用房清查、统计、调剂等办公用房管理工作；承担全区公共机构节能日常管理、能耗数据统计上报等工作，会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作；承担全区与公共机构节能相关的工作。

（六）会议保障科。承担区级大型会议会务后勤服务保障工作；承担全区会议调配工作；承担会场保洁、设备应用和会务保障工作；承担会议室设备维护和会议用品保养工作。

（七）督办服务科。配合区委办督查室、区政府办督办科日常检查和年终考核后勤服务保障工作。配合区委办督查室、区政府办督办科重点工作督办的后勤服务保障工作。配合区委办督查室、区政府办督办科重大事项督查后勤保障工作。配合区委办督查室、区政府办督办科领导批示件及交办事项转交查办的服务保障工作。

（八）电子政务科。负责哈尔滨市道里区人民政府网站的建设管理、信息审核发布；负责政府网站《在线访谈》、专题栏目等建设实施工作；负责市、区网站网帖回复工作。负责区委、区政府互联网络和政务外网的建设管理、维护工作；负责保障全区政务信息网络通信和党务、政务信息网视频会议的技术保障工作。负责全区重要会议及活动的照像、录像、电子资料存储工作。

第二部分 哈尔滨市道里区机关事务服务中心 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	1,297.11	一、一般公共服务支出	1,236.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	33.69
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	1,297.11	本年支出合计	1,297.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,297.11	支出总计	1,297.11

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。

单位收入总表

单位：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	1,297.11	1,297.11	1,297.11	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
022	政府部门	1,297.11	1,297.11	1,297.11	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
022002	哈尔滨市道里区机关事务服务中心	1,297.11	1,297.11	1,297.11	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。

单位支出总表

单位：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	1,297.11	539.01	758.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,236.17	478.07	758.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.67	478.07	757.60	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,235.67	478.07	757.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	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

单位：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,297.11	一、本年支出	1,297.11
（一）一般公共预算拨款	1,297.11	（一）一般公共服务支出	1,236.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.16
		（四）住房保障支出	33.69
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	1,297.11	支出总计	1,297.11

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）

单位：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	1,297.11	539.01	421.46	117.55	758.10
201	一般公共服务支出	1,236.17	478.07	360.52	117.55	758.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.67	478.07	360.52	117.55	757.60
2010303	机关服务	1,235.67	478.07	360.52	117.55	757.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2013103	机关服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	33.69	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）

单位：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	539.01	421.46	117.55
301	工资福利支出	394.10	394.10	0.00
30101	基本工资	149.75	149.75	0.00
3010101	基本工资	141.25	141.25	0.00
3010102	普调工资	8.50	8.50	0.00
30102	津贴补贴	121.21	121.21	0.00
3010201	津补贴	113.66	113.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.55	7.55	0.00
30103	奖金	16.27	16.27	0.00
3010301	奖金	11.77	11.77	0.00
3010302	工作人员奖励	4.50	4.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	38.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.59	21.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.66	10.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.07	1.07	0.00
3011202	失业保险缴费	1.34	1.34	0.00
30113	住房公积金	33.69	33.69	0.00
302	商品和服务支出	117.55	0.00	117.55
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30208	取暖费	102.54	0.00	102.54
3020801	办公用房取暖费	102.54	0.00	102.54
30228	工会经费	3.06	0.00	3.06
30229	福利费	6.37	0.00	6.37
3022901	福利费	6.37	0.00	6.37
30239	其他交通费用	2.18	0.00	2.18
303	对个人和家庭的补助	27.36	27.36	0.00
30302	退休费	24.09	24.09	0.00
3030201	退休工资	21.36	21.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.73	2.73	0.00
30307	医疗费补助	3.16	3.16	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.16	3.16	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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：本单位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

单位：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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：本单位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

单位：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	758.10
302	商品和服务支出	754.10
30202	印刷费	2.00
30205	水费	12.00
3020501	办公水费	12.00
30206	电费	72.00
3020601	办公电费	72.00
30207	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.50
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	32.60
3021301	一般维修费	30.00
3021305	网络运行维护费	2.60
30218	专用材料费	353.10
30226	劳务费	270.40
30227	委托业务费	11.00
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区机关事务服务中心

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	758.10	758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
运转保障经费（办公 楼）	哈尔滨市道里区机关 事务服务中心	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事务服务中心运转保 障经费，保障机关事务服 务中心正常运转。	
运转保障经费（后 勤）	哈尔滨市道里区机关 事务服务中心	315.10	315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事务服务中心，两栋 楼员工食堂专用材料费。	
运转保障资金	哈尔滨市道里区机关 事务服务中心	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事务服务中心，保洁 人员，保安人员，食堂厨 师等临时工工资保障运转 经费	
机关中心运转保障金	哈尔滨市道里区机关 事务服务中心	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关中心运转保障金，包 含多项目资金，保障后勤 服务正常运转。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,297.11万元，其中本年收入1,297.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,297.11万元，比上年预算数增加69.94万元，增长5.70%。主要变动情况：合并部门，人员经费增加。

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：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：无结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,297.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算539.01万元，比上年预算数增加109.44万元，增长25.48%。主要变动情况：合并部门，人员增加。

2. 项目支出预算758.10万元，比上年预算数减少39.50万元，下降4.95%。主要变动情况：精减业务开支。

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

机关事务服务中心为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排585.5万元，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585.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋20821.39平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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

本单位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）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）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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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。