

哈尔滨市道里区老干部服务中心2024年部门 预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区老干部服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区老干部服务中心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 哈尔滨市道里区老干部服务中心 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和有关规定。

2、负责全区离、退休干部的走访慰问和日常服务管理工作。

3、负责为全区直管离休干部、副局级以上退休干部和来中心活动的退休干部提供文化、学习、娱乐、健身场所，组织开展具有政治性、思想性、知识性、趣味性和娱乐性等有益于老干部身心健康的活动。

4、负责加强引导全区离退休干部的思想政治工作，发挥正能量。

5、完成区委组织部交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，分别为综合科、服务保障科、教育培训科、活动科

（二）本部门无附属单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	无				

第二部分 哈尔滨市道里区老干部服务中心 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	388.06	一、一般公共服务支出	329.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.74
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	388.06	本年支出合计	388.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	388.06	支出总计	388.06

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：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	388.06	388.06	388.06	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
066	老干部部门	388.06	388.06	388.06	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
066001	哈尔滨市道里区老干部服务中心	388.06	388.06	388.06	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：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	388.06	260.28	127.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.58	201.80	127.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	329.58	201.80	127.78	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	127.78	0.00	127.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.74	17.74	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：哈尔滨市道里区老干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	388.06	一、本年支出	388.06
（一）一般公共预算拨款	388.06	（一）一般公共服务支出	329.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.85
		（四）住房保障支出	17.74
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	388.06	支出总计	388.06

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：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	388.06	260.28	237.78	22.50	127.78
201	一般公共服务支出	329.58	201.80	179.30	22.50	127.78
20132	组织事务	329.58	201.80	179.30	22.50	127.78
2013250	事业运行	201.80	201.80	179.30	22.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	127.78	0.00	0.00	0.00	127.78
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.74	17.74	17.74	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：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	260.28	237.78	22.50
301	工资福利支出	213.15	213.15	0.00
30101	基本工资	70.74	70.74	0.00
3010101	基本工资	66.99	66.99	0.00
3010102	普调工资	3.75	3.75	0.00
30102	津贴补贴	54.21	54.21	0.00
3010201	津补贴	50.79	50.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.42	3.42	0.00
30103	奖金	19.38	19.38	0.00
3010301	奖金	5.58	5.58	0.00
3010302	工作人员奖励	13.80	13.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.99	9.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.93	4.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
3011202	失业保险缴费	0.62	0.62	0.00
3011299	其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
30113	住房公积金	17.74	17.74	0.00
30199	其他工资福利支出	12.96	12.96	0.00
302	商品和服务支出	22.50	0.00	22.50
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	7.63	0.00	7.63
3020801	办公用房取暖费	7.63	0.00	7.63
30228	工会经费	1.42	0.00	1.42
30229	福利费	2.94	0.00	2.94
3022901	福利费	2.94	0.00	2.94
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	7.36	0.00	7.36
303	对个人和家庭的补助	24.63	24.63	0.00
30302	退休费	7.21	7.21	0.00
3030201	退休工资	6.52	6.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.69	0.69	0.00
30305	生活补助	12.96	12.96	0.00
3030502	非编制人员补助	12.96	12.96	0.00
30307	医疗费补助	0.93	0.93	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.93	0.93	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

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
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	3.47	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
066001	哈尔滨市道里区老干部服务中心	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	127.78
302	商品和服务支出	127.78
30206	电费	2.30
3020601	办公电费	2.30
30209	物业管理费	10.72
30226	劳务费	12.60
30299	其他商品和服务支出	102.16
3029903	退休人员公用经费	74.00
3029999	其他商品和服务支出	28.16

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
离休干部公用经费	哈尔滨市道里区老干部服务中心	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于. 组织离退休干部参 观考察;组织离退休干部开 展各类体育比赛、书法绘 画、摄影创作展览以及文 艺演出等活动;组织离退休 干部召开经济形势通报 会、座谈会、茶话会等;离 退休干部生日祝贺;离退休 干部订阅报刊;购置离退休 干部活动室文体活动用 品、图书资料及必要的设 备;开展老干部工作中遇到 的一些特殊的必要开支。	

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			
离休特需经费	哈尔滨市道里区老干部服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离休特需为离休干部订阅老年报纸杂志和必要的学习材料；为部分年老体弱和长期患病生活确有困难的离休干部，购买必要的简单生活扶助用具；对长期有病住院的离休干部年节购买必要的慰问品；在本市、县内参观工农业生产项目所需要的费用；离休干部参加上级组织的绘画、书法、健身等学习的学费	
独立办公楼电费	哈尔滨市道里区老干部服务中心	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	独立办公区单位电费，依据为2023年电费	
长期外聘人员	哈尔滨市道里区老干部服务中心	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长期聘用编外人员 长期聘用司机1人、日常维护工勤类2人	
退休干部公用经费	哈尔滨市道里区老干部服务中心	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区2000余退休干部活动场地器材购置、更新、维修维护和场馆的部分修缮、保险；组织开展各类体育比赛、书法绘画、摄影创作展览以及文艺演出等活动；重要节日、纪念日、重大庆典走访慰问退休干部、退休干部活动午餐费	

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			
关工委经费	哈尔滨市道里区老干部服务中心	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于关心下一代工作支出、评优表彰、慰问“五老”、帮扶困难群体青少年等	
物业管理费	哈尔滨市道里区老干部服务中心	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心总建筑面积 2900 平方米，其中老干部活动室和公共区域建筑面积为 2100平方米，庭院使用面积约540平方米左右。目前，每天来局里活动的离休老干部 10人左右、退休干部为50人左右。一直以来委托物业公司管理负责老干部活动场所的日常清扫、保洁、安保及低值易耗品花销等。	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区老干部服务中心	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食堂午餐补助26人*8元*250天=52000元	
老干部慰问	哈尔滨市道里区老干部服务中心	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春节慰问、老年节、重大纪念日、重要纪念日、局级退休干部生日慰问、异地离休干部慰问等支出	

部门整体绩效目标表

部门名称及编码	-066部门整体							
业务处室名称	老干部部门							
年度目标	为更好的完成老干部各项工作							
年度主要任务	任务名称				主要内容			
年度主要任务	24年预算				24年预算			
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）					
	其中：财政拨款数		399.15					
	其他资金		0.00					
	资金总额		399.15					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	24年总预算	正向	大于等于	100.00	元	
		社会成本指标	24年	正向	大于等于	100.00	元	
	产出指标	质量指标	24年部门预算	正向	大于等于	100.00	元	
		数量指标	24年预算	正向	大于等于	100.00	元	
满意度指标	服务对象满意度	2024年	正向	大于等于	100.00	元		

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388.06万元，其中本年收入388.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入388.06万元，比上年预算数增加119.57万元，增长44.53%。主要变动情况：一是调入人员增加，二是退休人员公用经费提标。

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：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算388.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算260.28万元，比上年预算数增加68.50万元，增长35.72%。主要变动情况：一是有调入人员增加。

2. 项目支出预算127.78万元，比上年预算数增加51.07万元，增长66.58%。主要变动情况：一是退休人员公用经费提标。

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

非行政参公单位：本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排17.4万元，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17.4万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1500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	无	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1.65万元，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1.65万元。

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1.65万元，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）组织事务（款）事业运行（项）：是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出