

**中共哈尔滨市南岗区委员会
组织部
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共哈尔滨市南岗区委员会组织部（以下简称区委组织部）是行政机关，为正处级，加挂中共哈尔滨市南岗区老干部局、哈尔滨市南岗区公务员局牌子。南岗区信息电教中心（以下简称区信息电教中心）为中共哈尔滨市南岗区委员会组织部的内设参公机构，作为内设科室管理。

中共哈尔滨市南岗区委员会组织部的主要职责是：

（一）指导各级党组织的管党治党工作；指导党组织特别是党的基层组织建设；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员发展工作；负责全区党费收缴、管理、使用和指导工作；探索推动离退休干部党建工作；组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作；协助有关部门做好组织史资料编纂工作。

（二）提出关于区委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、备案上报、工资、待遇、离退休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和区直机关参照国家公务员管理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责区管领导班子职数，处级、科级职级职数相关工作负责全区科级干部的任免职和备案，以及全区干部宏观管理工作；承办全区公务员、参照管理事业单位、党

群系统事业单位干部的调配、交流、安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国(境)审查等事宜。

(三)贯彻执行中央和省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订有关规定研究拟定领导班子和领导干部队伍建设规划，综合管理优秀年轻干部队伍；组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(四)研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。

(六)负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，落实公务员管理政策并组织实施，指导公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员监督工作。

(七)主管干部教育培训工作；贯彻执行中央和省、市委关于干部教育培训的方针、政策、规划；研究制定全区干部教育培训规划计划；指导协调检查全区干部教育培训工作；研究探索干部教育培训的有效途径和制度。

(八)负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定人才政策和人才队伍建设规划，检查贯彻执行人才政策的情况；配合做好选拔和管理省、市级优秀中青年专家相关工作。

(九)负责区管领导班子和领导干部年度考核工作，开展相关专项考核。

(十)贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方

针、政策和有关工作部署，指导全区离休干部和局级退休干部各项待遇的落实及服务管理工作指导全区离退休干部发挥作用工作。

(十一)完成区委交办的其他任务。

中共哈尔滨市南岗区委老干部服务中心的主要职责是：

1.负责制定全区老干部年度活动方案并组织实施，对区直各单位开展活动情况进行指导。

2.负责制定老干部专项经费（公用经费、特需经费）的预、决算，并按规定统一使用。

3.负责推进老干部服务管理工作的精准化、信息化建设。

4.负责老干部年节、生日的走访慰问；老干部住院、去世等重大事项的走访慰问及异地居住老干部的走访慰问工作。

5.负责组织老干部开展思想政治教育、参观考察和文体康乐等各项活动。

6.负责做好老干部发挥作用工作。

7.负责老干部意见、建议的征集和各项统计、调查工作。

8.负责参加省、市、区各类会议、活动的组织和老干部接送工作。

9.负责培育、选树典型，总结经验；开展老干部之家创建工作。

10.负责做好特殊困难离休干部的帮扶工作。

11. 负责老干部活动中心场馆的管理、维修。
12. 负责老干部报刊征订工作。
13. 负责做好老干部服务管理相关的调研和信息工作。
14. 承办上级交办的其他工作。
15. 完成中共哈尔滨市南岗区委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

中共哈尔滨市南岗区委员会组织部部门决算是包括中共哈尔滨市南岗区委员会组织部本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入中共哈尔滨市南岗区委员会组织部部门决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部本级	二级	行政	10	办公室、干部科、干部调配科、监督科、公务员科（加挂工资福利科）、人才培养科、组织一科、组织二科、老干部科、信息电教中心
2	南岗区信息电教中心	二级	参公	无	无
3	中共哈尔滨市南岗区委老干部服务中心	二级	事业	4	综合办公室、老干部活动服务科、调研宣传科和组织指导科

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,677.58	一、一般公共服务支出	31	1,371.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	131.60
	9		九、卫生健康支出	39	71.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,677.58	本年支出合计	57	1,677.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,677.58	总计	60	1,677.58

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,677.58	1,677.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,371.42	1,371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	635.72	635.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	635.72	635.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	735.68	735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	562.82	562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.28	28.28	0.00	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	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,677.58	1,504.70	172.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,371.42	1,198.54	172.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	635.72	635.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	635.72	635.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	735.68	562.82	172.87	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	562.82	562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	163.64	0.00	163.64	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.28	28.28	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	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,677.58	一、一般公共服务支出	33	1,371.42	1,371.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.60	131.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.10	71.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.47	103.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,677.58	本年支出合计	59	1,677.58	1,677.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,677.58	总计	64	1,677.58	1,677.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,677.58	1,504.70	172.88
201	一般公共服务支出	1,371.42	1,198.54	172.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	635.72	635.72	0.00
2013150	事业运行	635.72	635.72	0.00
20132	组织事务	735.68	562.82	172.87
2013201	行政运行	562.82	562.82	0.00
2013202	一般行政管理事务	163.64	0.00	163.64
2013204	公务员事务	5.34	0.00	5.34
2013299	其他组织事务支出	3.89	0.00	3.89
20136	其他共产党事务支出	0.02	0.00	0.02
2013699	其他共产党事务支出	0.02	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	131.60	131.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.60	131.60	0.00
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.28	28.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	0.00
210	卫生健康支出	71.10	71.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.10	71.10	0.00
2101101	行政单位医疗	40.80	40.80	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00
221	住房保障支出	103.47	103.47	0.00
22102	住房改革支出	103.47	103.47	0.00
2210201	住房公积金	66.50	66.50	0.00
2210202	提租补贴	36.97	36.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	771.63	302	商品和服务支出	70.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.77	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.72	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.60	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	30208	取暖费	12.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	662.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	198.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.50	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	321.62	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,433.84					公用经费合计	70.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

中共哈尔滨市南岗区委员会组织部2023年度总收入1,677.58万元，其中本年收入1,677.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,677.58万元，比上年决算数增加274.06万元，增长19.53%。主要变动情况：一是机关单位基本养老保险缴费基数提高，缴费金额增加，二是机关单位职业年金基数提高，缴费金额增加，三是机关医疗保险基数提高，缴费金额增加。

(二) 年度支出增减变化情况

中共哈尔滨市南岗区委员会组织部2023年度总支出1,677.58万元，其中本年支出1,677.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,504.70万元，比上年决算数增加231.12万元，增长18.15%。主要变动情况：一是机关单位基本养老保险缴费基数提高，缴费金额增加，二是机关单位职业年金基数提高，缴费金额增加，三是机关医疗保险基数提高，缴费金额增加。

2. 项目支出172.88万元，比上年决算数增加42.94万元，增长33.05%。主要变动情况：项目经费增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，中共哈尔滨市南岗区委员会组织部财政拨款“三公”经费支出总额为0.37万元，与2022年度决算相比减少13.17万元，下降97.27%，变化的主要原因是2022年有公务用车购置；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.37万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算相比减少13.06万元，下降100.00%，变化的主要原因是2022年有公务用车购置；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.37万元，与2022年度决算相比减少0.11万元，下降22.92%，变化的主要原因是压减经费；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量2辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中共哈尔滨市南岗区委员会组织部2023年度机关运行经费支出36.42万元，比上年决算数减少40.76万元，下降52.81%。主要增减变动情况是：压减经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共哈尔滨市南岗区委员会组织部2023年度政府采购支出总额21.72万元，其中：政府采购货物支出18.46万元、政府采购工程支出3.26万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.72万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计4.0345万元，其中，面向小微企业采购4.0345万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	采购卫生柜	设置专门采购包	7700	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90882a8c3f4ec4018c43203d0c5cd8&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	主题教育办公区电话工程	项目整体预留	13271	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498b60ce76018b645ba90626f0&type=see&canEdit=false
3	主题教育办公区计算机网络工程	项目整体预留	19374	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085108b1eb690018b267c92da2c93&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共哈尔滨市南岗区委员会组织部共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共哈尔滨市南岗区委员会组织部对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金172.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中共哈尔滨市南岗区委员会组织部组织对龙江先锋平台

服务费、党建专项经费等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出172.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度中共哈尔滨市南岗区委员会组织部围绕区委、区政府的工作部署，保障单位正常运转，积极履行职责，高质量完成全年各项工作任务，保证财政资金安全和高效运行，提高预算编制质量，严格执行预算，实现了整体支出绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共哈尔滨市南岗区委员会组织部部门预算整体支出自评涉及资金1863.7万元，执行数为1677.58万元，完成预算的90.01%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理还有待提高；二是绩效目标设置需更进一步细化。下一步改进措施：一是今后的工作中，将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是加强评价指标体系建设，按照财政支出绩效管理要求，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共哈尔滨市南岗区委员会组织部2023年度无重点项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共哈尔滨市南岗区委员会组织部组织对18个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计257.7万元，执行

数合计172.88万元，完成预算的67.09%，平均得分98.91分。

具体情况为：

（1）“党建专项经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为39.67万元，执行数为39.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进全区党建工作，打造南岗区党建工作亮点和示范点。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.21分。全年预算数为110.77万元，执行数为35.56万元，完成预算的32.1%。项目绩效目标完成情况：按照省市要求开展主题教育活动，成果显著。发现的主要问题及原因：活动尚未结束，预算资金未全部使用。下一步改进措施：加快项目实施进度，提高资金使用效率。

（3）“龙江先锋平台服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为280万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求统一使用龙江先锋平台，为党建工作发挥了宣传作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“大组工网网络维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全

年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时维修维护，保障正常使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “公开选调副处级领导干部人选及招录23年选调生相关费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14.54万元，执行数为10.2万元，完成预算的70.15%。项目绩效目标完成情况：已完成项目总体绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “档案维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.99分。全年预算数为7.3万元，执行数为7.29万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：已完成项目总体绩效目标，为数字化系统的整理、使用、保管提供了保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “丁香人才周南岗专场活动费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.74万元，执行数为6.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了进一步吸才、引才、留才的目的。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “区村（社区）党组织书记专项招聘工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.47万元，执行数为6.41

万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：已完成项目总体绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）“市管干部年度考核经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.48分。全年预算数为7.5万元，执行数为5.61万元，完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况：为年度考核工作提供了保障，达到了项目绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“参加2023年度定向选调生考试考生往返路费住宿羽绒服等费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.99万元，执行数为3.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目总体绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“23年新录用公务员初任培训费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.38万元，执行数为3.89万元，完成预算的72.3%。项目绩效目标完成情况：在规定时限内完成了集中初任培训，达到了良好的效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“22年新考录公务员初任培训经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.32万元，执行数为3.44万元，

完成预算的79.63%。项目绩效目标完成情况：提升了公务员整体素质，做好了警示教育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“丁香人才周秋季专场活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了对南岗的宣传作用，加大了南岗的引才力度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“春节人才专家慰问款”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：起到了关心关爱人才的作用，促进了南岗发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）“2022年选调生考试考生”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对选调生给予了往返路费和住宿费的补贴，落实了省市的人才关爱政策。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“22年全国人代会精神专题学习研讨班经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.39分。全年预算数为1.65万元，执行数为

1.55万元，完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况：开办学习研讨班，学习贯彻会议精神。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）“20-22年定向选调生到村任职保险经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.35万元，执行数为1.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目总体绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）“机关党支部党建工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.24分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.02万元，完成预算的2.38%。项目绩效目标完成情况：按规定要求完成了党支部建设工作，组织党员进行了学习，对党员起到了良好的教育作用。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提高预算编制与执行的科学性和准确性，提高资金使用效率，切实发挥资金作用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。