中共哈尔滨市南岗区委员会组织部2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共哈尔滨市南岗区委员会组织部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中共哈尔滨市南岗区委员会组织部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 中共哈尔滨市南岗区委员会组织部部门概况

一、部门职责

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工作；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。

〔十二〕负责中心的日常运转工作，承担中心工作计划、工作总结和各类综合材料的起草工作；负责中心的信息、督办工作；负责中心的保密、机要、档案工作；负责中心的各项党务工作；负责中心的财务、人事、劳资工作；负责老干部报刊征订工作；负责中心公务用车的管理工作；负责中心的物业和保卫工

作；负责做好老干部之家创建工作；承担领导交办的其他各项工作。

〔十三〕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；组织引导离退休干部发挥作用；负责离退休干部学习、教育和文体活动；负责老干部走访慰问工作（含年节走访、异地走访、重大事情走访等）；负责特殊困难离休干部及遗属的帮扶工作；负责中心各活动室的功能利用和管理工作；负责老干部参加市、区各类会议、活动的组织和接送工作；承担领导交办的其他各项工作。

〔十四〕承担总结经验、表彰典型和重要工作、大型活动的宣传报道工作；负责全区离退休干部工作精准化、信息化建设；负责全区离休干部数据库和离退休干部统计工作；负责老干部群体先优模范的推荐工作；承担领导交办的其他各项工作。

〔十五〕负责老干部工作人员培训；负责对区直各单位开展活动情况进行检查、指导；负责配合区委组织部组织开展面向老干部的宣传教育活动；指导全区离退休干部活动、学习阵地建设；负责制定全区老干部年度活动方案并组织实施；开展离退休干部党员的教育、培训工作；承担领导交办的其他各项工作。

二、部门机构设置

中共哈尔滨市南岗区委员会组织部部门预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1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入部门预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	机构数量	内设机构

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部（本级）	本级	行政单位	1	办公室、组织一科、组织二 科、干部调配科、干部科、公务员科(工资福利科)、人才工作和干部教育科、干部监督科、老干部科9个科室
2	南岗区信息电教中心	末级	参公事业单位	1	信息电教科1个科室
3	中共哈尔滨市南岗区委老干部服务中心	末级	事业单位	1	综合办公室、老干部服务科、调研宣传科、组织指导科4个科室

第二部分 中共哈尔滨市南岗区委员会组织部2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,807.99	一、一般公共服务支出	1,272.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	160.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	478.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	72.92
五、事业收入	0.00	五、国有资本经营预算支出	10.00
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	1,807.99	本年支出合计	1,994.12
上年结转结余	186.12	年终结转结余	0.00
收入总计	1,994.12	支出总计	1,994.12

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。

表2

部门收入总表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部　　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	1,994.12	1,807.99	1,807.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.12	176.12	0.00	10.00	0.00	0.00
103	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	1,994.12	1,807.99	1,807.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.12	176.12	0.00	10.00	0.00	0.00
103001	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	1,165.53	979.42	979.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.11	176.11	0.00	10.00	0.00	0.00
103002	中共哈尔滨市南岗区委老干部服务中心	828.59	828.57	828.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	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。

表3

部门支出总表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部　　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	1,994.12	1,138.27	855.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,272.89	838.75	434.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.97	300.68	33.29	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	333.97	300.68	33.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	938.00	538.07	399.93	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	538.07	538.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	263.74	0.00	263.74	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.92	31.92	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	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	478.20	66.50	411.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	478.20	66.50	411.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	425.74	14.04	411.70	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,807.99	一、本年支出	1,994.12
（一）一般公共预算拨款	1,807.99	(一)一般公共服务支出	1,272.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	160.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	478.20
		(四)住房保障支出	72.92
		(五)国有资本经营预算支出	10.00
二、上年结转	186.12	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	176.12		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	10.00		
收入总计	1,994.12	支出总计	1,994.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部　　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	1,984.12	1,138.27	1,054.54	83.73	845.84
201	一般公共服务支出	1,272.89	838.75	755.02	83.73	434.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.97	300.68	275.85	24.83	33.29
2013150	事业运行	333.97	300.68	275.85	24.83	33.29
20132	组织事务	938.00	538.07	479.17	58.90	399.93
2013201	行政运行	538.07	538.07	479.17	58.90	0.00
2013202	一般行政管理事务	263.74	0.00	0.00	0.00	263.74
2013204	公务员事务	123.78	0.00	0.00	0.00	123.78
2013299	其他组织事务支出	12.41	0.00	0.00	0.00	12.41
20136	其他共产党事务支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
2013699	其他共产党事务支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	160.11	160.11	160.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.11	160.11	160.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	81.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	478.20	66.50	66.50	0.00	411.70
21011	行政事业单位医疗	478.20	66.50	66.50	0.00	411.70
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	32.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	425.74	14.04	14.04	0.00	411.70
2101103	公务员医疗补助	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.92	72.92	72.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.92	72.92	72.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.92	72.92	72.92	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列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部　　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	1,138.27	1,054.54	83.73
301	工资福利支出	986.89	986.89	0.00
30101	基本工资	215.29	215.29	0.00
3010101	基本工资	204.29	204.29	0.00
3010102	普调工资	11.00	11.00	0.00
30102	津贴补贴	300.49	300.49	0.00
3010201	津补贴	289.84	289.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.65	10.65	0.00
30103	奖金	221.62	221.62	0.00
3010301	奖金	221.62	221.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.79	81.79	0.00
30109	职业年金缴费	16.36	16.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.56	41.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.40	41.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	20.45	20.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.02	1.02	0.00
3011202	失业保险缴费	0.58	0.58	0.00
3011299	其他社会保障缴费	7.41	7.41	0.00
30113	住房公积金	72.92	72.92	0.00
30199	其他工资福利支出	7.39	7.39	0.00
302	商品和服务支出	83.73	0.00	83.73
30201	办公费	13.20	0.00	13.20
30205	水费	0.24	0.00	0.24
3020501	办公水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	1.02	0.00	1.02
3020601	办公电费	1.02	0.00	1.02
30208	取暖费	12.11	0.00	12.11
3020801	办公用房取暖费	12.11	0.00	12.11
30214	租赁费	1.47	0.00	1.47
30228	工会经费	9.88	0.00	9.88
30229	福利费	12.35	0.00	12.35
3022901	福利费	12.35	0.00	12.35
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	31.80	0.00	31.80
303	对个人和家庭的补助	67.65	67.65	0.00
30301	离休费	31.92	31.92	0.00
3030101	离休工资	31.72	31.72	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.20	0.20	0.00
30302	退休费	30.04	30.04	0.00
3030201	退休工资	26.88	26.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.17	3.17	0.00
30305	生活补助	1.15	1.15	0.00
3030501	遗属生活补助	1.15	1.15	0.00
30307	医疗费补助	4.49	4.49	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.49	4.49	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部　　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
103002	中共哈尔滨市南岗区委老干部服务中心	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部　　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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部　　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	10.00	0.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00

表10

一般公共预算项目支出表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部　　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	845.84
301	工资福利支出	114.00
30103	奖金	114.00
3010302	工作人员奖励	114.00
302	商品和服务支出	282.62
30201	办公费	266.63
30202	印刷费	0.00
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	0.00
3020702	电话通讯费	1.20
30211	差旅费	5.37
30226	劳务费	9.42
303	对个人和家庭的补助	447.76
30301	离休费	1.55
3030102	采暖补贴（离休）	1.55
30305	生活补助	34.51
3030502	非编制人员补助	34.51
30307	医疗费补助	411.70
3030701	离休人员医疗费	411.70
310	资本性支出	1.47
31002	办公设备购置	1.47

表11

部门预算项目支出表

部门：中共哈尔滨市南岗区委员会组织部　　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	855.84	669.73	0.00	0.00	176.11	0.00	10.00	0.00	0.00	
1离休人员医疗统筹费	中共哈尔滨市南岗区委老干部服务中心	411.70	411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻离休人员医保政策，保障离休人员医疗待遇落实到位。
离休党支部书记补助费	中共哈尔滨市南岗区委老干部服务中心	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展离休党建工作，鼓励激励离休党员干部发挥余热，起到带头示范作用。
新录用公务员初任培训经费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公务员管理要求，对新录用公务员进行初任培训，端正工作态度，提升素质、增强业务水平。
电教专题片及课件制作费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时为组织部工作要求，需完成4-5部宣传教育片及党课课件的制作，结合新时期新任务与时俱进完善更新。
定向选调生考察差旅费用	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委组织部要求，对录用到我区的定向选调生进行考察，所需差旅费用。
离休、局级退休公用经费及离休特需经费	中共哈尔滨市南岗区委老干部服务中心	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让离休、局级退休老干部体会组织关爱，落实老干部政策和待遇，按标准执行好落实到位。

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			
定向选调考生往返路费及住宿费补助费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委组织部要求，落实对报考我区的选调生给予的待遇。
优秀公务员奖励费用	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照公务员法规定对优秀公务员进行奖励，发挥激励作用。
远程教育工作专项经费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农村党员开展线上培训、宣传等工作需要。
龙江先锋平台使用运营服务费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省委组织部统一要求，使用龙江先锋平台加强对党建工作宣传，有效宣讲我区党建工作先进人物、事迹、亮点、做法等。
走访慰问异地居住离休老干部经费	中共哈尔滨市南岗区委老干部服务中心	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市里对老干工作的要求，对长期在异地居住的我区离休老干部进行慰问，表示关爱，同时了解近况。
大组工网网络维护费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于涉密外网网络、设备的更新与维护。
中心运营网费	中共哈尔滨市南岗区委老干部服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障独立办公楼网络覆盖，便于老干部活动、中心办公使用。
全区科级以下人员培训经费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强干部教育，对科级以下干部开展各类培训用经费。

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			
党建专项工作经费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹部署提升全区党建工作，激励支持基层党委打造亮点工程及示范点的扶持资金等经费的需求。
2024年党支部党建工作经费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市对党支部组织党建、党员教育等的明确要求，安排资金保障党组织开展活动，加强教育发挥党组织作用。
区属破产企业离休干部热费	中共哈尔滨市南岗区委老干部服务中心	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于区属关停破产企业离休干部热费有关事宜的通知》文件精神，落实我区21家关停企业11名离休干部热费补助。
市管干部考核经费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于省、市对我区市管干部进行的各类考察、年度考核、巡视巡察等需要的办公经费。
哈财指（行）【2021】307号 选调生到村任职工作中央财政补助资金	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	7.64	0.00	0.00	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
22年度选调生到村任职中央财政补助资助金	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	48.21	0.00	0.00	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	37.35	0.00	0.00	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案维护费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
央视到我区拍摄人才工作宣传片经费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	22.80	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指产业2023年56号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
市管干部年度考核j经费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委老干部服务中心网费	中共哈尔滨市南岗区委老干部服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优秀公务员奖励费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22年全国人代会精神专题学习研讨班经费	中共哈尔滨市南岗区委员会组织部	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,994.12万元，其中本年收入1,807.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入1,807.99万元，比上年预算数增加184.61万元，增长11.37%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目经费增加。

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186.12万元，比上年预算数增加186.12万元，增长100.00%。主要变动情况：一是部分项目未结束，部分款项未结算，二是因账户信息错误存在发放失败退回资金。上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,994.12万元。具体情况如下：

1.基本支出预算1,138.27万元，比上年预算数增加157.05万元，增长16.01%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加，二是部分老干部工作经费调整为基本支出管理。

2.项目支出预算855.84万元，比上年预算数增加213.68万元，增长33.28%。主要变动情况：有新增项目经费。

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

2024年，本部门机关运行经费安排58.90万元，比上年增加7.24万元，增长14.01%，主要原因是本年度公用定额经费标准提高。

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2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

无。

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	0.00	无

注：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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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、一般公共服务支出（类）组织事务（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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部

门的事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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徽费经费，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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。