

中共哈尔滨市松北区委员会办公室2024年部
门预算公开

目 录

第一部分 中共哈尔滨市松北区委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中共哈尔滨市松北区委员会办公室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 中共哈尔滨市松北区委员会办公室部门概况

一、部门职责

中共哈尔滨市松北区委员会办公室主要职责是：

（一）负责中央、省委、市委、新区党工委、区委（以下新区党工委、区委简称为区党委）重大决策部署，省委、市委、区党委有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督促检查。负责区委议事协调机构管理有关工作。

（二）负责区党委会议服务工作，区党委有关领导公务活动安排，审核以区党委名义召开的会议。牵头负责区党委公务接待有关工作。

（三）负责区党委及区党委有关领导相关文字材料的起草工作。

（四）围绕区党委领导安排的有关重要情况开展调查研究和综合分析。

（五）负责中央、省委、市委、区党委文件的办理、管理。负责统筹协调和督促指导请示报告工作。负责区党委、区委办公室文件的审核、制发工作。负责区党委印信管理。

（六）负责全区党内规范性文件计划、起草审核、备案清理、督促指导等工作。牵头负责全区党务公开的统筹协调、督促指导。

（七）负责全区档案行政管理工作。

(八) 负责协调区党委政务有关工作。

(九) 负责全区党委办公系统业务指导及培训工作。

(十) 承担区委国家安全委员会办公室日常工作。

(十一) 负责全区机要交换工作，管理机要交换站。

(十二) 围绕区党委中心工作，对全区政治建设、经济建设、社会建设、生态文明建设和党的建设方面的重大问题进行调查研究，提出建议，供区党委决策参考。

(十三) 承担区党委重要会议报告和重要文件的综合起草工作，以及区党委交办的其他文稿起草任务。

(十四) 根据区党委工作重点和进展情况，及时提供有关信息和决策建议，做好中央、省委、市委、区党委决策贯彻落实过程中的信息反馈工作，总结对全区工作具有指导意义的典型经验，供区党委决策参考。

(十五) 负责指导街镇、区直部门开展调查研究工作，推动全区调研力量为区党委决策服务。

(十六) 组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，提出建议。

(十七) 统筹协调有关方面提出的有关改革工作方案和措施，督察落实区委深改委决定事项、工作部署和各项要求。

(十八) 综合各改革专项小组及有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向区委深改委提出建议

(十九) 贯彻落实省市关于新区改革创新、先行先试的有关要求，协调督促重大改革举措在新区落地实施。

(二十) 收集汇总新区在先行先试过程中遇到的有关问题，组织专家学者等进行咨询论证、评估评议，协调建议有关方面予以解决。

(二十一) 负责区委保密和机要局、区史志档案馆的归口管理工作。

(二十二) 完成新区党工委、区委及区委深改委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共哈尔滨市松北区委员会办公室无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设科室共2个，包括：秘书和行政接待科、督办和综合信息科。

第二部分 中共哈尔滨市松北区委员会办公室 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

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	361.36	一、一般公共服务支出	303.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	16.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.43
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	361.36	本年支出合计	361.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	361.36	支出总计	361.36

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：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

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	361.36	361.36	361.36	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
103	松北区委办公室	361.36	361.36	361.36	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
103001	中共哈尔滨市松北区委员会办公室	361.36	361.36	361.36	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：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

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	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.43	303.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	303.43	303.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	303.43	303.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	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：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	361.36	一、本年支出	361.36
（一）一般公共预算拨款	361.36	（一）一般公共服务支出	303.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	16.72
		（四）住房保障支出	16.43
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	361.36	支出总计	361.36

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：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

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	361.36	361.36	246.99	114.36	0.00
201	一般公共服务支出	303.43	303.43	189.06	114.36	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	303.43	303.43	189.06	114.36	0.00
2013101	行政运行	303.43	303.43	189.06	114.36	0.00
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	16.43	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：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

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	361.34	246.99	114.35
301	工资福利支出	240.71	240.71	0.00
30101	基本工资	51.71	51.71	0.00
3010101	基本工资	49.46	49.46	0.00
3010102	普调工资	2.25	2.25	0.00
30102	津贴补贴	69.16	69.16	0.00
3010201	津补贴	66.68	66.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.48	2.48	0.00
30103	奖金	18.52	18.52	0.00
3010301	奖金	18.52	18.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	9.92	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.92	9.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.71	5.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.35	1.35	0.00
3011202	失业保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	16.43	16.43	0.00
30199	其他工资福利支出	47.70	47.70	0.00
302	商品和服务支出	114.35	0.00	114.35
30201	办公费	39.68	0.00	39.68
30202	印刷费	0.22	0.00	0.22
30203	咨询费	0.02	0.00	0.02
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.07	0.00	0.07
3020501	办公水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	0.72	0.00	0.72
3020601	办公电费	0.72	0.00	0.72
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	0.14	0.00	0.14
30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
3021301	一般维修费	0.19	0.00	0.19
30214	租赁费	0.07	0.00	0.07
30216	培训费	0.53	0.00	0.53
30217	公务接待费	6.80	0.00	6.80

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
30226	劳务费	0.36	0.00	0.36
30227	委托业务费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	3.06	0.00	3.06
30229	福利费	5.45	0.00	5.45
3022901	福利费	2.96	0.00	2.96
3022902	体检费（在职）	2.09	0.00	2.09
3022903	体检费（离退休）	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	9.88	0.00	9.88
30239	其他交通费用	8.89	0.00	8.89
30299	其他商品和服务支出	37.90	0.00	37.90
3029999	其他商品和服务支出	37.90	0.00	37.90
303	对个人和家庭的补助	6.28	6.28	0.00
30302	退休费	5.18	5.18	0.00
3030201	退休工资	4.65	4.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.53	0.53	0.00
30307	医疗费补助	1.09	1.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.09	1.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

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	16.68	0.00	9.88	0.00	9.88	6.80
103001	中共哈尔滨市松北区委员会办公室	16.68	0.00	9.88	0.00	9.88	6.80

政府性基金预算支出表

部门：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

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：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

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：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

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	0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：松北区委办公室

年度目标								
年度目标	区委办公室在区委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上和视察我省时的重要讲话重要指示精神，以及对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，全面提升“三服务”水平，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查等职能作用，有效推动各项							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年，区委办公室班子将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻二十届二中全会精神及省、市、区委全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话重要指示批示精神			（一）切实提高政治站位，确保坚持正确政治方向。（二）围绕中心、服务大局，持续提升工作质效。（三）转作风、优流程、提能力，以一流的能力作风保障各项工作高质量开展。（四）压实主体责任，推进全面从严治党。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本支出总额	小于等于	反向	363	万元	
	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
			资金使用时间	等于	正向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	完成既定工作	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及受益人员的满意率	大于等于	正向	100	%	

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361.36万元，其中本年收入361.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入361.36万元，比上年预算数减少17.43万元，下降4.60%。主要变动情况：根据财政要求，2024年度不安排项目预算；同时人员增加，人员经费增多。

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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算361.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算361.36万元，比上年预算数增加97.56万元，增长36.98%。主要变动情况：人员增加且人员职务职级晋升。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少115.00万元，下降100.00%。主要变动情况：根据财政要求，2024年度不安排项目预算。

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114.35万元，比上年减少12.16万元，下降9.61%，主要原因是区委序列领导日常公用经费在我办列支，2024年度区委领导比2023年度减少两人。

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5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
无	0	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16.68万元，与2023年预算相比增加0.09万元，增长0.54%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加，车辆用途有变化。

（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9.88万元。

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9.88万元，与2023年预算相比增加0.29万元，增长3.02%，变化的主要原因是车辆用途有变化。

（三）公务接待费6.80万元，与2023年预算相比减少0.20万元，下降2.86%，变化的主要原因是按财政局要求压缩经费。

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）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、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）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。