

哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心部门概 况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心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 哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心部门概况

一、部门职责

哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心隶属于平房区政府，主要职责是为机关提供支持保障的职能、面向社会提供公益服务的职能以及完成哈尔滨市平房区人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构2个，分别为综合科、服务指导科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心	正处级	事业单位	1	综合科
2	哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心	正处级	事业单位	1	服务指导科

(二) 哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共2个，包括：综合科、服务指导科。

第二部分 哈尔滨市平房区企业退休职工服 务中心2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心

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	228.09	一、一般公共服务支出	207.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	8.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	0.03
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	7.99
六、上级补助收入	0.00	六、国有资本经营预算支出	494.31
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	228.09	本年支出合计	722.42
上年结转结余	494.33	年终结转结余	0.00
收入总计	722.42	支出总计	722.42

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：哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心

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	722.42	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.33	0.03	0.00	494.31	0.00	0.00
620	哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心	722.42	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.33	0.03	0.00	494.31	0.00	0.00
620001	哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心	722.42	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.33	0.03	0.00	494.31	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：哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心

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	722.42	193.98	528.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.10	172.99	34.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.10	172.99	34.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.10	172.99	34.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55	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	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	494.31	0.00	494.31	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	494.31	0.00	494.31	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	494.31	0.00	494.31	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：哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	228.09	一、本年支出	722.42
（一）一般公共预算拨款	228.09	（一）一般公共服务支出	207.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	8.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.45
		（四）资源勘探工业信息等支出	0.03
		（五）住房保障支出	7.99
		（六）国有资本经营预算支出	494.31
二、上年结转	494.33	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.03		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	494.31		
收入总计	722.42	支出总计	722.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心

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	228.12	193.98	187.30	6.68	34.14
201	一般公共服务支出	207.10	172.99	166.31	6.68	34.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.10	172.99	166.31	6.68	34.11
2010350	事业运行	207.10	172.99	166.31	6.68	34.11
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
21507	国有资产监管	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2150799	其他国有资产监管支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.99	7.99	7.99	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：哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心

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	193.98	187.30	6.68
301	工资福利支出	187.30	187.30	0.00
30101	基本工资	27.89	27.89	0.00
3010101	基本工资	27.89	27.89	0.00
30102	津贴补贴	20.77	20.77	0.00
3010201	津补贴	19.20	19.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.57	1.57	0.00
30103	奖金	7.79	7.79	0.00
3010301	奖金	2.32	2.32	0.00
3010303	基础绩效奖	5.47	5.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	8.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.42	4.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
3011202	失业保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	7.99	7.99	0.00
30199	其他工资福利支出	109.49	109.49	0.00
302	商品和服务支出	6.68	0.00	6.68
30201	办公费	0.18	0.00	0.18
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	1.31	0.00	1.31
3022901	福利费	1.31	0.00	1.31
30239	其他交通费用	2.90	0.00	2.90
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心

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：哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心

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	494.31	0.00	494.31
223	国有资本经营预算支出	494.31	0.00	494.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	494.31	0.00	494.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	494.31	0.00	494.31

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心

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	34.14
302	商品和服务支出	34.11
30299	其他商品和服务支出	34.11
3029999	其他商品和服务支出	34.11
312	对企业补助	0.03
31204	费用补贴	0.03

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心

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	528.44	34.11	0.00	0.00	0.03	0.00	494.31	0.00	0.00	
2024食堂伙食补助费	哈尔滨市平房区企业 退休职工服务中心	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为工作人员提供伙食补 助，优化伙食，提高规范 化管理水平
230100226012210008203- 国有企业退休人员社会化 管理补助资金（哈财指产 业202232号	哈尔滨市平房区企业 退休职工服务中心	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56	0.00	0.00	
国有企业退休人员社会化 管理补助支出	哈尔滨市平房区企业 退休职工服务中心	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.02	0.00	0.00	
哈财指（产业）（2023） 453号—2024年航弹院厂办 大集体企业退休人言社会 化管理资金	哈尔滨市平房区企业 退休职工服务中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央及央企下放企业、省 属企业退休人员社会化管 理财政补助资金	哈尔滨市平房区企业 退休职工服务中心	438.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.73	0.00	0.00	

2024年度部门整体绩效目标表

部门名称及编码	哈尔滨市平房区企业退休职工服务中心620001							
业务处室名称	综合科							
年度目标	负责全区国有企业退休职工的走访慰问工作；承担组织协调国有企业退休人员开展文化、体育活动的相关事务性工作；指导区域内老年教育机构开展老年教学研究,推动规范化建设,不断提高办学水平、教学质量。							
年度主要任务	目标名称			主要目标内容				
年度主要任务	走访慰问国企退休职工			负责全区国有企业退休职工的走访慰问工作				
	组织开展国企退休人员文体活动			承担组织协调国有企业退休人员开展文化、体育活动的相关事务性工作				
	指导老年大学开展教学			指导区域内老年教育机构开展老年教学研究,推动规范化建设,不断提高办学水平、教学质量				
资金信息	资金总额		228.09					
	其中：财政拨款数		228.09					
	非财政拨款		0					
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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	大于等于	正向	12	次	
			工资发放人数	等于	正向	7	人	
			开展慰问工作次数	大于等于	正向	3	次	
			重点项目数量	等于	正向	1	项	
			慰问困难退休职工人数	大于等于	正向	150	人	
		质量指标	活动举办质量达标率	等于	正向	100	%	
			工资发放足额率	等于	正向	100	%	
			重点项目完成质量达标率	大于等于	正向	90	%	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	开展慰问工作及时率	大于等于	正向	90	%	
	重点项目完成及时率		大于等于	正向	90	%		
	工资发放及时率		等于	正向	100	%		
	一季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	5	%		
	二季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	20	%		
	三季度预算资金累计支出率		大于等于	正向	40	%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富国企退休人员文体活动	定性	正向	优	/	
			完善退休人员服务	定性	正向	优	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	
退休人员满意度			大于等于	正向	95	%		

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722.42万元，其中本年收入228.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入228.09万元，比上年预算数增加21.59万元，增长10.46%。主要变动情况：主要原因是新考入工作人员相关费用增加。

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494.33万元，比上年预算数增加494.33万元，增长100.00%。主要变动情况：一是结转一般公共预算0.03万元，二是结转国有资本经营预算494.31万元。。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算722.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算193.98万元，比上年预算数增加10.81万元，增长5.90%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加19.14万元，二是社会保障和就业支出增加0.34万元，三是卫生健康支出增加0.27万元，四是住房保障支出增加1.83万元，五是资源勘探工业信息支出增加0.03万元，主要原因是新调入人员相关费用增加。

2. 项目支出预算528.44万元，比上年预算数增加505.10万元，增长2164.11%。主要变动情况：一是一般公共服务支出项目支出增长10.77万元，二是资源勘探工业信息等支出增加0.03万元，三是国有资本经营预算支出增加494.31万元。

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

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34.11万元，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34.11万元。

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。

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

本部门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）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、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。

十四、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。

十五、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

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。