

**中共哈尔滨市松北区委员会
办公室
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

中共哈尔滨市松北区委员会办公室的主要职责是：

（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 research，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、机构设置

中共哈尔滨市松北区委员会办公室部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）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 2022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：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

金额单位：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	455.12	一、一般公共服务支出	32	405.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	22.79
	9		九、卫生健康支出	40	13.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	455.19	本年支出合计	58	455.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	455.81	总计	62	455.81

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

金额单位：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	455.19	455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	405.67	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.67	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013101	行政运行	211.86	211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013102	一般行政管理事务	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	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	12.04	12.04	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	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	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：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

金额单位：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	455.13	261.32	193.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.62	211.81	193.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.62	211.81	193.81	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	193.81	0.00	193.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	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：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

金额单位：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	455.12	一、一般公共服务支出	33	405.60	405.60	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	22.79	22.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.56	13.56	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	13.16	13.16	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	455.12	本年支出合计	59	455.11	455.11	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	455.12	总计	64	455.12	455.12	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：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

金额单位：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	455.11	261.30	193.81
201	一般公共服务支出	405.60	211.79	193.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	405.60	211.79	193.81
2013101	行政运行	211.79	211.79	0.00
2013102	一般行政管理事务	193.81	0.00	193.81
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.79	22.79	0.00
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56	0.00
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	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：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	167.31	302	商品和服务支出	88.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.14	30201	办公费	40.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.12	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.13	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	9.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	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	0.00	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.16	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	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.12	30217	公务接待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	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	0.00	30229	福利费	1.57	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	9.96	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	8.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.42			
	人员经费合计	172.44					公用经费合计	88.86

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、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07表

部门：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

金额单位：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
17.88	0.00	10.18	0.00	10.18	7.70	9.96	0.00	9.96	0.00	9.96	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。

八、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08表

部门：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

金额单位：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。

九、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09表

部门：中共哈尔滨市松北区委员会办公室

金额单位：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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

中共哈尔滨市松北区委员会办公室2022年度总收入455.81万元，其中本年收入455.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入455.12万元，比上年决算数增加51.15万元，增长12.66%。主要变动情况：项目增加。

2. 其他收入0.07万元，比上年决算数减少0.16万元，下降69.57%。主要变动情况：利息减少。

(二) 年度支出增减变化情况

中共哈尔滨市松北区委员会办公室2022年度总支出455.81万元，其中本年支出455.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出261.32万元，比上年决算数减少18.63万元，下降6.65%。主要变动情况：人员减少，基本支出减少。

2. 项目支出193.81万元，比上年决算数增加65.14万元，增长50.63%。主要变动情况：项目增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，中共哈尔滨市松北区委员会办公室财政拨款“三公”经费支出总额为9.96万元，与2021年度决算相比减少1.73万元，下降14.80%，变化的主要原因是落实过紧日子要求压减支出；与2022全年预算相比减少7.92万元，下降

44.30%，变化的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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9.96万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.96万元，与2021年度决算相比减少0.22万元，下降2.16%，变化的主要原因是落实过紧日子要求压减支出；与2022全年预算相比减少0.22万元，下降2.16%，变化的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少1.51万元，下降100.00%，变化的主要原因是疫情原因，接待减少；与2022全年预算相比减少7.70万元，下降100.00%，变化的主要原因是疫情原因，接待减少。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次3次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数104人。

三、机关运行经费支出情况

中共哈尔滨市松北区委员会办公室2022年度机关运行经费支出88.86万元，比上年决算数增加40.31万元，增长

83.03%。主要增减变动情况是：人员调动较多，办公费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共哈尔滨市松北区委员会办公室2022年度政府采购支出总额144.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：中共哈尔滨市松北区委员会办公室2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共哈尔滨市松北区委员会办公室共有车辆5辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用

车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是该车未办理过户手续，一直无法使用。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，中共哈尔滨市松北区委员会办公室对2022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7个，共涉及资金193.81万元，占一般公共预算项目支出总额的42.59%。

中共哈尔滨市松北区委员会办公室组织对“党代会及区委全体会议费”、“多媒体制作服务”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出193.81万元。从评价情况来看，1、保障区委全体会议顺利召开；2、为哈尔滨新区党工委（松北区委）及党委（区委）部门提供所需多媒体服务及后期制作；3、保障区委领导及区委办本级办公设备购置；4、提高运转效率，进一步加强信息化建设；5、保障值班室各项功能运转，进一步提高值班室信息工作全部完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共哈尔滨市松北区委员会办公室部门预算整体支出自评涉及资金222.9万元，执行数为193.81万元，完成预算的86.95%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1、保障区委全体会议顺利召开；2、为哈尔滨新区党工委（松北区委）及党委（区委）部门提供所需多媒体服务及后

期制作；3、保障区委领导及区委办本级办公设备购置；4、提高运转效率，进一步加强信息化建设；5、保障值班室各项功能运转，进一步提高值班室信息工作全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率不够。下一步改进措施：合理规范预算。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共哈尔滨市松北区委员会办公室2022年度无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共哈尔滨市松北区委员会办公室组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计222.9万元，执行数合计193.81万元，完成预算的86.95%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“多媒体制作服务”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85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定数量指标6个、质量指标3个、社会效益指标1个、服务满意度指标1个，全部完成。发现的主要问题及原因：不熟悉政府采购的流程。下一步改进措施：加强学习政府采购的流程。

（2）“党代会及区委全体会议费”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99.24分。全年预算数为35.9万元，执行数为33.18万元，完成预算的92.42%。项目绩效目标完成情况：设定数量指标4个、社会

效益指标1个、服务满意度指标1个，全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率不够。下一步改进措施：合理规范预算。

(3) “办公家具及设备购置费”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95.51分。全年预算数10万元，执行数为5.51万元，完成预算的55.1%。项目绩效目标完成情况：设定经济成本指标1个、质量指标3个、时效指标1个、社会效益指标1个、服务满意度指标1个，全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率不够。下一步改进措施：合理规范预算。

(4) “信息化建设”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99.7分。全年预算数为60万元，执行数为58.22万元，完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：设定经济成本指标2个、数量指标1个、质量指标2个、时效指标2个、社会效益指标1个、服务满意度指标1个，全部完成。发现的主要问题及原因：不熟悉政府采购的流程。下一步改进措施：加强学习政府采购的流程。

(5) “党委值班室设备购置”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99.92分。全年预算数为12万元，执行数为11.9万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：设定经济成本指标1个、数量指标1个、质量指标1个、经济效益指标1个、服务满意度指标1个，全部完成。发现的主要问题及原因：不熟悉政府采购的流程。下一步改进措施：加强学习政府采购的流程。

(6) “调研经费”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0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：设定数量指标2个、质量指标2个、时效指标1个、社会效益指标2个、服务满意度指标1个，该项目未开展。发现的主要问题及原因：预算执行率不够。下一步改进措施：合理规范预算。

(7) “培训费”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0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：设定经济成本指标1个、数量指标4个、质量指标1个、时效指标1个、社会效益指标1个、服务满意度指标1个，该项目未开展。发现的主要问题及原因：预算执行率不够。下一步改进措施：合理规范预算。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。