

**中共哈尔滨市松北区委宣传
部（本级）
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

中共哈尔滨市松北区委宣传部的主要职责是：

(1) 负责规划、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(2) 负责规划、部署、指导全区思想政治工作，研究思想政治工作的规律、特点，总结推广典型经验，加强和改进思想政治工作。

(3) 负责指导、协调和组织政治、经济、社会生活等方面重大事件、活动的社会宣传工作。

(4) 负责组织、协调对外宣传报道工作。

(5) 负责规划、协调、指导全区精神文明建设工作。

(6) 负责企、事业单位思想政治工作人员专业技术职称评审工作。

(7) 完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

中共哈尔滨市松北区委宣传部内设机构（处室）共5个，

包括：为综合科、网络安全科和融媒发展科、综合办和文明科。

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

单位：中共哈尔滨市松北区宣传部（本级）

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	2,107.39	一、一般公共服务支出	32	2,034.38
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	49.23
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	7.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.97
	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	8.98
	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	2,107.45	本年支出合计	58	2,105.56
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	0.16	年末结转和结余	60	2.05
	30			61	
总计	31	2,107.61	总计	62	2,107.61

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

单位：中共哈尔滨市松北区宣传部（本级）

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	2,107.45	2,107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	2,034.41	2,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20113	商贸事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,034.10	2,034.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013301	行政运行	102.96	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013302	一般行政管理事务	1,851.14	1,851.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：中共哈尔滨市松北区宣传部（本级）

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	2,105.56	124.85	1,980.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,034.38	102.90	1,931.48	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,034.07	102.90	1,931.17	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,851.18	0.00	1,851.18	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.23	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	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
221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共哈尔滨市松北区委宣传部（本级）

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	2,107.39	一、一般公共服务支出	33	2,034.34	2,034.34	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	49.23	49.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.00	7.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97	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	8.98	8.98	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	2,107.39	本年支出合计	59	2,105.52	2,105.52	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	1.86	1.86	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	2,107.39	总计	64	2,107.39	2,107.39	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共哈尔滨市松北区宣传部（本级）

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	2,105.52	124.85	1,980.67
201	一般公共服务支出	2,034.34	102.90	1,931.44
20113	商贸事务	0.31	0.00	0.31
2011308	招商引资	0.31	0.00	0.31
20133	宣传事务	2,034.03	102.90	1,931.13
2013301	行政运行	102.90	102.90	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,851.14	0.00	1,851.14
2013399	其他宣传事务支出	79.99	0.00	79.99
207	文化旅游体育与传媒支出	49.23	0.00	49.23
20706	新闻出版电影	3.51	0.00	3.51
2070699	其他新闻出版电影支出	3.51	0.00	3.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.72	0.00	45.72
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	0.00	9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.72	0.00	36.72
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00
221	住房保障支出	8.98	8.98	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
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00
2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共哈尔滨市松北区宣传部（本级）

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	108.24	302	商品和服务支出	16.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.42	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.58	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.28	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.98	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	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	0.55	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	0.00	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	7.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	108.24					公用经费合计	16.62

注：本表反映单位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

单位：中共哈尔滨市松北区委宣传部（本级）

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
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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

单位：中共哈尔滨市松北区委宣传部（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：中共哈尔滨市松北区委宣传部（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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宣传部（本级）2022年度总收入2,107.61万元，其中本年收入2,107.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,107.39万元，比上年决算数增加313.83万元，增长17.50%。主要变动情况：人员基数调整。

2. 其他收入0.07万元，比上年决算数减少36.29万元，下降99.81%。主要变动情况：按照过紧日子要求。

(二) 年度支出增减变化情况

中共哈尔滨市松北区委宣传部（本级）2022年度总支出2,107.61万元，其中本年支出2,105.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出124.85万元，比上年决算数增加29.50万元，增长30.94%。主要变动情况：人员缴费基数调整。

2. 项目支出1,980.71万元，比上年决算数增加28.85万元，增长1.48%。主要变动情况：宣传力度加大。

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宣传部（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少0.10万元，下降100.00%，变化的主要原因是按照过紧日子要求；与2022全年预算持平。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0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0.10万元，下降100.00%，变化的主要原因是按照过紧日子要求；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次1次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数19人。

三、机关运行经费支出情况

中共哈尔滨市松北区委宣传部（本级）2022年度机关运行经费支出16.62万元，比上年决算数减少7.00万元，下降

29.64%。主要增减变动情况是：按照财政过紧日子要求，缩减经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共哈尔滨市松北区委宣传部（本级）2022年度政府采购支出总额282.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出238.21万元、政府采购服务支出44.75万元。授予中小企业合同金额282.96万元，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。中共哈尔滨市松北区委宣传部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宣传部（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0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，其他用车主要是。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宣传部对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28个，二级项目0个，共涉及资金2023.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共哈尔滨市松北区委宣传部不属于一级部门，无部门预算整体支出自评结果。

（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宣传部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宣传部组织对31个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2138.69万元，执行数合计2023.75万元，完成预算的94.63%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“志愿服务工作”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99.46分。全年预算数为5万元，执行数为4.73万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：建立了志愿者服务总队（联合会），联合志愿服务力量，培育和壮大志愿服务队伍；组织开展全区重大志愿服务活动，培育志愿服务文化，打造志愿服务品牌；激励表彰；开展志愿服务培训。居民整体素质和城市文明程度有效提升，城区环境达到改善。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完

成时间提前或延后。下一步改进措施：进一步提升预算绩效管理水平和，建立全方位可衡量绩效指标体系。

(2) “党报党刊征订”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分。全年预算数为175.25万元，执行数为175.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区各街镇各单位各部门提供了征订党报党刊，提高全区精神文化水平。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在填报绩效目标申报表是由于操作失误将目标值输入错误，今后工作应当更加细心，避免类似失误。

(3) “2022年农村电影公益放映补贴资金”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6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

(4) “社会宣传经费”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97.86分。全年预算数为140万元，执行数为138.1万元，完成预算的98.7%。项目绩

效目标完成情况：按照规定流程，及时支付资金。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在填报绩效目标申报表是由于操作失误将目标值输入错误，今后工作应当更加细心，避免类似失误。

(5) “社会宣传（政府采购）”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44.75万元，执行数为44.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展围绕全区十年的发展历程，采取多媒体、数字化等图文并茂的形式开展新区建设发展历程成就展。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

(6) “乡村文明试点村镇建设经费”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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在试点村镇入口明显位置设立统一规格、统一内容的“乡风文明试点乡(镇)、村”景观标识，激发参与热情，树立文明形象，约束形为习惯。2在试点村镇明显位置，设立展示村规民约、社会主义核心价值观公益广告等先进典型的宣传展板，展示本地富有地域特

色的民族、民俗文中华优秀农耕文化化和弘扬时代精神的乡村文化。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

（7）“新时代文明实践中心建设（第三批）”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0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践中心建设项目（第三批）项目经费指标完成情况较好，产出成本为0.1万元，新时代文明实践中心建设情况较好，能够按时完成施工计划，建设单位满意率较高。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：进一步提升预算绩效管理水平和，建立全方位可衡量绩效指标体系。

（8）“哈尔滨市松北区新时代文明实践中心图纸审查”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0.9539万元，执行数为0.9539万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步

改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

（9）“新时代文明实践中心工程监理费”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100分。全年预算数为8.25万元，执行数为8.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践中心工程监理费指标完成情况较好，产出成本为8.25万元，对于工作需要的项目监理机构、配备必要设备、工作人员满足相应的资格条件，建设单位满意率较高。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：进一步提升预算绩效管理水平和，建立全方位可衡量绩效指标体系。

（10）“新时代文明实践中心装修工程项目（第二批）”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47.62万元，执行数为47.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践中心建设项目（第二批）经费指标完成情况较好，产出成本为47.62148万元，新时代文明实践中心建设情况较好，能够按时完成施工计划，建设单位满意率较高。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：进一步提升预算绩效管理水平和，建立全方位可衡量绩效

指标体系。

(11) “松北区新时代文明实践中心装修工程一期”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247.31万元,执行数为190.49万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况:松北区新时代文明实践中心装修工程一期建设工作经费指标完成情况较好,产出成本为190.485936万元,新时代文明实践中心建设情况较好,能够按时完成施工计划,建设单位满意率较高。发现的主要问题及原因:在年初做计划时无法全面的进行细化,导致在项目执行时与计划不能做到完全一致,或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施:进一步提升预算绩效管理,建立全方位可衡量绩效指标体系。

(12) “2021.2022农家书屋出版物补充更新”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10.8万元,执行数为10.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现的主要问题及原因:在年初做计划时无法全面的进行细化,导致在项目执行时与计划不能做到完全一致,或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施:在今后项目实施中,做到以完成工作为主,尽力节约财政资金,发挥最大效益。

(13) “新时代文明实践中心造价咨询费”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3.285万元，执行数为3.285万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

(14) “新时代文明实践中心设计合同定金费”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10.03万元，执行数为10.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

(15) “招商引资激励资金（创意设计产业项目招商）”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98分。全年预算数为60万元，执行数为0.3089万元，完成预算的0.515%。项目绩效目标完成情况：2022年9月22日到账60万元，截至2022.12.31使用支出0.389万元，用于广大省委宣传部、广东省文旅厅来我区考察洽谈文化产业和旅游业合作的接待，共花费0.389万元，剩余59.6911万元上缴财政。未使用原因是无招商业务。

(16) “老放映员加发养老保险工龄补贴资金”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1.404万元，执行数为1.404万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放了符合条件的乡镇（公社）老放映员，从年满60周岁的次月起加发养老补贴，改善老放映员待遇提高生活水平。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

(17) “2021年农村电影公益放映补贴资金”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6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快构建了现代化公共文化服务体系，促进了基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观赏电影、增进中华文化鉴赏力等基本文化权益。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在条件以内需情况下在项目实施中做好监管和查访。

(18) “2021年农村电影公益放映补贴资金”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6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

(19) “理论学习和意识形态经费”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99.99分。全年预算数为20万元，执行数为19.9977万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：用于了区委中心组全年学习；基层理论宣讲；全区意识形态巡查。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

(20) “国防教育”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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全年国防教育宣传，增强公众国防意识。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：

在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

(21) “大型外宣”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99.88分。全年预算数为591.95万元，执行数为584.843万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：完成中央级以上媒体宣传10篇次；省级媒体刊播发30篇次；市级媒体刊播发50篇次；各级新媒体刊播发1000篇次。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：将宣传工作打出提前量，提前做好好报刊内容，及时更新。

(22) “舆情监测预警合作”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28万元，执行数为10万元，完成预算的35.7%。项目绩效目标完成情况：加强了与专业舆情监测公司合作，对涉区舆情进行及时监测预警，维护新区良好舆论环境。每日对社区舆情进行常规监测，敏感舆情加大监测频率，每半年对全区预警进行分析研判，为全区舆情事件处置提供依据。发现的主要问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

(23) “第三方劳务派遣”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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付完成，保障工作效率发现的主要问题及原因：发现的问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在今后项目实施中，做到以完成工作为主，尽力节约财政资金，发挥最大效益。

(24) “创城工作经费”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99.99分。全年预算数为50万元，执行数为39.9841万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：打造了舒适便利的生活环境、安全稳定的社会环境、可持续发展的生态环境，开展扎实有效的创建活动。居民整体素质和城市文明程度有效提升，城区环境达到改善。发现的主要问题及原因：发现的问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：将城市创建工作作为经常性的工作，同事树立好居民正确的意识，共同发展城市环境。

(25) “新时代文明实践中心建设”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100分。全年预算数为28万元，执行数为2.9972万元，完成预算的

10.7%。项目绩效目标完成情况：新时代文明实践中心建设项目指标完成情况较好，产出成本为2.9972万元，定期开展党史学习教育和社会主义核心价值观活动，统筹推进公共文化服务设施建设，健全完善农村公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，进一步做好我区新时代文明实践中心建设工作。发现的主要问题及原因：发现的问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：进一步提升预算绩效管理水平，建立全方位可衡量绩效指标体系。

(26) “扫黄打非工作”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95.65分。全年预算数为5万元，执行数为3.5514万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：扫黄打非工作开展情况良好，通过组织丰富多彩活动，有效宣传教育发动群众。发现的主要问题及原因：发现的问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：邀请市领导指导提出宝贵建议，着力打造“扫黄打非”进基层示范点。

(27) “中央气象台新区天气预报”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97.61分。全年预算数为418万元，执行数为318万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：：进行了与北京华风气象传媒

集团有限公司合作，依托样式优质宣传资源及影响力和公信力，在央视CCTV-1、CCTV新闻频道早、午间档新闻《天气预报》节目中投放哈尔滨新区天气预报。以每日过亿的观看量向全国观众呈现良好新区形象。发现的主要问题及原因：发现的问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：由于项目实施前无法做到精准的资金预测，导致部分资金未使用，在未来做预算时更加了解项目实施的需求，争取做到资金和项目相符合。

(28) “新区报及新区发布运营”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99.56分。全年预算数为192.55万元，执行数为184.05万元，完成预算的95.58%。项目绩效目标完成情况：以周刊形式刊发，四个版面呈现，重大活动、节点可刊发八版特刊。哈尔滨新区报新媒体每日刊发，及时发布新区新闻动态。发现的主要问题及原因：发现的问题及原因：在年初做计划时无法全面的进行细化，导致在项目执行时与计划不能做到完全一致，或许存在资金支付不及时或项目完成时间提前或延后。下一步改进措施：在项目实施前进行更精准的细化测算，保障财政资金的有效使用。

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：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。

行政单位医疗：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）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。

1. 事业单位医疗：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人员的医疗经费。

2. 住房公积金：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。

3. 提租补贴：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。

4. 财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

5. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。