

**中共哈尔滨市松北区纪律检  
查委员会  
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纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策 and 决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各镇（街）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和

省委、省监委、市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草相关党内法规、地方性法规，制定、修改纪检监察规范性文件。

（八）依照权限组织开展我区反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、

制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇（街）纪检监察机构、区管企业纪检监察机构领导班子建设和区属院校纪检监察机构主要负责人提名、考察等有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）提供服务和保障。哈尔滨市松北区执纪审查服务中心为中共哈尔滨市松北区纪律检查委员会机关廉政教育提供服务和保障；为区纪检监察机关采取留置措施提供服务和保障；为区纪委监委机关谈话工作提供服务和保障；为区委反腐败协调小组和追逃追赃办公室日常工作提供服务和保障。

（十一）完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委、新区党工委和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共哈尔滨市松北区纪律检查委员会部门决算是包括中共哈尔滨市松北区纪律检查委员会本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入中共哈尔滨市松北区纪律检查委员会部门决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	机构设置
1	中共哈尔滨市松北区纪律检查委员会	1		11	
2	中共哈尔滨市松北区纪律检查委员会（本级）	2	行政	8	办公室、组织和宣传部、党风政风室、信访案管室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室
3	哈尔滨市松北区执纪审查服务中心	2	事业	3	综合服务科、执纪审查监督协调科、信息技术保障科

## 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纪律检查委员会

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	1,128.26	一、一般公共服务支出	32	915.81
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	71.27
	9		九、卫生健康支出	40	47.13
	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	60.72
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,128.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,094.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	0.71	年末结转和结余	60	34.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,129.27	<b>总计</b>	62	1,129.27

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纪律检查委员会

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	1,128.56	1,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	916.12	915.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20111	纪检监察事务	884.25	883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2011101	行政运行	628.57	628.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2011102	一般行政管理事务	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	175.62	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20113	商贸事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54	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	57.40	57.40	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	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	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
221	住房保障支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.06	62.06	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纪律检查委员会

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	1,094.94	983.00	111.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.81	803.88	111.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	883.95	803.88	80.07	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	628.27	628.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	80.07	0.00	80.07	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54	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	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.72	60.72	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
22102	住房改革支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	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纪律检查委员会

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	1,128.26	一、一般公共服务支出	33	915.81	915.81	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	71.27	71.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.13	47.13	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	60.72	60.72	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,128.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,094.94	1,094.94	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	33.32	33.32	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				
<b>总计</b>	32	1,128.26	<b>总计</b>	64	1,128.26	1,128.26	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纪律检查委员会

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	1,094.94	983.00	111.93
201	一般公共服务支出	915.81	803.88	111.93
20111	纪检监察事务	883.95	803.88	80.07
2011101	行政运行	628.27	628.27	0.00
2011102	一般行政管理事务	80.07	0.00	80.07
2011150	事业运行	175.61	175.61	0.00
20113	商贸事务	2.73	0.00	2.73
2011302	一般行政管理事务	2.73	0.00	2.73
20199	其他一般公共服务支出	29.14	0.00	29.14
2019999	其他一般公共服务支出	29.14	0.00	29.14
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.27	71.27	0.00
2080501	行政单位离退休	21.54	21.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.68	36.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	0.00
210	卫生健康支出	47.13	47.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	0.00
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	60.72	60.72	0.00
22102	住房改革支出	60.72	60.72	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
2210201	住房公积金	60.72	60.72	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纪律检查委员会

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	778.99	302	商品和服务支出	179.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.23	30201	办公费	22.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	336.83	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.65	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.68	30206	电费	11.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.74	30208	取暖费	7.38	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	30.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.72	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	9.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.64	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	23.96	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.54	30217	公务接待费	0.29	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	0.06	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	2.39	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.61	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	5.82	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	8.58	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	38.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.61			
	人员经费合计	802.95					公用经费合计	180.05

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纪律检查委员会

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
10.30	0.00	9.59	0.00	9.59	0.71	8.86	0.00	8.58	0.00	8.58	0.29

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纪律检查委员会

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纪律检查委员会

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纪律检查委员会2022年度总收入1,129.27万元，其中本年收入1,128.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,128.26万元，比上年决算数增加205.78万元，增长22.31%。主要变动情况：一是行政人员增加，相关社会保险及公积金调整，行政运行中的工资福利支出增加；二是事业人员增加，队伍力量扩充。

2. 其他收入0.30万元，比上年决算数减少0.04万元，下降11.76%。主要变动情况：2021年度收到区机关工委党建经费400元，2022年度无此项收入。

##### (二) 年度支出增减变化情况

中共哈尔滨市松北区纪律检查委员会2022年度总支出1,129.27万元，其中本年支出1,094.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出983.00万元，比上年决算数增加300.65万元，增长44.06%。主要变动情况：一是行政单位人员增加，相关社会保险及公积金调整，行政运行中的工资福利支出增加；二是事业单位队伍扩充，新增人员导致基本支出增加；三是事业单位存在业务调整，部分项目支出转移至基本支出

支付，但全年总体支出未发生较大变动。

2. 项目支出111.93万元，比上年决算数减少184.17万元，下降62.20%。主要变动情况：一是行政单位金纪工程运行良好，运维支出减少；二是受疫情影响，办案差旅费减少；三是内网视频会议系统升级改造于2021年度完成，2022年度无该项支出；四是新区廉政教育展厅工程尾款于2021年度支付；五是事业单位由于业务调整，项目支出类别发生变动，部分项目支出转移至基本支出支付。

## 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纪律检查委员会财政拨款“三公”经费支出总额为8.86万元，与2021年度决算相比减少0.73万元，下降7.61%，变化的主要原因是区财政资金紧张，年中收回年初三公预算经费；与2022全年预算相比减少1.44万元，下降13.98%，变化的主要原因是区财政资金紧张，年中收回年初三公预算经费。

（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8.58万元。

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8.58万元，与2021年度决算相比

减少1.01万元，下降10.53%，变化的主要原因是区财政资金紧张，年中收回年初三公预算经费；与2022全年预算相比减少1.01万元，下降10.53%，变化的主要原因是区财政资金紧张，年中收回年初三公预算经费。

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0.29万元，与2021年度决算相比增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是专项工作的工作餐费；与2022全年预算相比减少0.42万元，下降59.15%，变化的主要原因是公务接待费以实际支出为准，无特殊原因控制在预算范围内。

全年国内公务接待的批次为1次，与上年相比增加接待批次10次；接待人数102人，与上年相比增加接待人数102人。

### **三、机关运行经费支出情况**

中共哈尔滨市松北区纪律检查委员会2022年度机关运行经费支出79.05万元，比上年决算数减少0.06万元，下降0.08%。主要增减变动情况是：受疫情影响，区财政资金紧张，减少不必要支出。

### **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纪律检查委员会2022年度政府采购支出总额29.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.14万元。授予中小企业合同金额29.14万元，占政府

采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%。

（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：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计29.14万元，其中，面向小微企业采购29.14万元，占100%（详见下表）。哈尔滨市松北区执纪审查服务中心2022年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	采购物业服务（二次）	采购项目整体预留	29.14	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpx-gpx/#/gpx/contract/editContract?id=2c90848f81401ef60181d5cf988c2f6b&amp;type=detail&amp;contractStatus=9">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpx-gpx/#/gpx/contract/editContract?id=2c90848f81401ef60181d5cf988c2f6b&amp;type=detail&amp;contractStatus=9</a>

## 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纪律检查委员会共有车辆5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5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。

## 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纪律检查委员会对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9个，共涉及资金109.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

中共哈尔滨市松北区纪律检查委员会组织对“政治生态考核”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.21万元。从评价情况来看，中共哈尔滨市松北区纪律检查委员会依据部门年度绩效目标，不断增强绩效考评工作的科学性、针对性、可操作性，推进纪检监察工作规范化、标准化、精细化管理。完成“政治生态考核”等9项年初专项绩效自评工作，主要绩效指标及指标值情况见附表。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

中共哈尔滨市松北区纪律检查委员会部门预算整体支出自评涉及资金133.74万元，执行数为109.21万元，完成预算的81.66%，得分92.64分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：预算支出执行率为81.66%，服务对象满意度指标为90%，较目标值少5%，其他绩效指标均达到年初目标值。发现的主要问题及原因：一是2022年度疫情频发，部分业务取消或减少发生次数，相关经费支出减少，预算执行率降低；二是部分项目为运行维护保障经费，结合工作实际需求非必要不支出。下一步改进措施：一是为保证日后工作有序开展，进一步做好项目的绩效目标表，使各项指标值具体化；二是根据实际工作情况，合理编制支出预算；三是结合工作实际制定预算绩效指标，并定期做出评价，及时调整工作方案。

(三) 重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共哈尔滨市松北区纪律检查委员会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纪律检查委员会组织对9个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计133.74万元，执行数合计109.21万元，完成预算的81.66%，平均得分92.64分。具体情况为：

(1) “政治生态考核”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95.38分。全年预算数为2.24万元，执行数为2.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：质量指标中预算编制到项目率为100%，经济成本指标控制在目标内，时效指标中预算支出累计支出率较目标值低，社会效益指标及服务对象满意度指标均完成年度目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，结合考核内容实际，上级工作安排调整，考核时间相应缩短，预算支出缩减。下一步改进措施：一是为保证日后工作有序开展，进一步做好该项目的绩效目标表，使各项指标值具体化；二是根据实际工作情况，合理编制支出预算。

(2) “政治生态建设成效考核智能平台维护升级”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44分。全年预算数为3.26万元，执行数为0万元，完成预算0%。发现的主要问题及原因：一是2022年度疫情频发，减少与外界不必要的接触，未开展平台相关研发工作；

二是财政资金紧张，资金用于三保及必要性支出，未开展此专项工作，项目经费上缴财政。下一步改进措施：一是为保证日后工作有序开展，进一步做好该项目的绩效目标表，使各项指标值具体化；二是根据实际工作情况，合理编制支出预算。

(3) “党风廉政建设基地租赁费”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96分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初项目支出绩效目标。发现的主要问题及原因：缺乏绩效培训学习，单位内部各部门对绩效工作了解不深入。下一步改进措施：一是完善财务制度，加强绩效培训，提高单位内部各部门对绩效的认识；二是结合工作实际制定预算绩效指标，并定期做出评价，及时调整工作方案。

(4) “党风廉政建设宣传”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93.54分。全年预算数为25万元，执行数为21.91万元，完成预算的87.64%。项目绩效目标完成情况：质量指标中预算编制到项目率为100%，时效指标中阶段性预算支出累计支出率较目标值低，数量指标、社会效益指标及服务对象满意度指标均完成年度目标。发现的主要问题及原因：一是相关支出以实际发生金额、日期为准，导致阶段性预算累计支出与目标时间有偏差；二是部分业务集中在第四季度发生。下一步改进措施：一是为保证日后工作有序开展，进一步做好该项目的绩

效目标表，使各项指标值具体化；二是根据以往支出实际，合理编制支出预算。

(5) “党风廉政建设教育基地运行”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93.30分。全年预算数为10万元，执行数为6.92万元，完成预算的69.20%。项目绩效目标完成情况：质量指标中预算编制到项目率及维护维修验收合格率均为100%，时效指标中预算支出累计支出率较目标值低，社会效益指标及服务对象满意度指标均完成年度目标。发现的主要问题及原因：一是相关支出以实际发生金额、日期为准，导致阶段性预算累计支出与目标时间有偏差，若无需维修维护则节省支出；二是部分业务集中在下半年发生。下一步改进措施：一是为保证日后工作有序开展，进一步做好该项目的绩效目标表，使各项指标值具体化；二是根据以往支出实际，合理编制支出预算。

(6) “办案”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94.09分。年初预算数40万元，全年预算数为40万元，执行数为24.97万元，完成预算的69.93%。项目绩效目标完成情况：质量指标中预算编制到项目率为100%，时效指标中预算支出累计支出率较目标值低，数量指标、社会效益指标及服务对象满意度指标均完成年度目标。发现的主要问题及原因：一是相关支出以实际发生金额、日期为准，导致阶段性预算累计支出与目标时间有偏差；二是受疫情影响，办案差旅费减少。下一步改进措施：一是为保证日后工作有序开展，进一步做好该项目的绩效目

标表，使各项指标值具体化；二是根据以往支出实际，结合大环境变化，合理编制支出预算。

(7) “警示教育宣传片制作”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分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初项目支出绩效目标。发现的主要问题及原因：缺乏绩效培训学习，单位内部各部门对绩效工作了解不深入。下一步改进措施：一是完善财务制度，加强绩效培训，提高单位内部各部门对绩效的认识；二是结合工作实际制定预算绩效指标，并定期做出评价，及时调整工作方案。

(8) “金纪工程”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93.10分。全年预算数为5.60万元，执行数为2.53万元，完成预算的45.18%。项目绩效目标完成情况：预算执行率及时效指标与年初绩效目标值有偏差，其他绩效指标均达到年初目标值。发现的主要问题及原因：相关支出以实际发生金额为准，若无线路故障等维修维护需求则节省开支。下一步改进措施：一是为保证日后工作有序开展，进一步做好该项目的绩效目标表，使各项指标值具体化；二是根据以往支出实际，合理编制支出预算。

(9) “执纪中心物业服务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为29.14万元，执行数为29.14万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：物业服务面积、物业服务达标率、保安服务时间、保安服务成本、设施保障程度、妥善及时清理垃圾、对周围环境污染程度、发挥作用的可持续性、员工满意度等目标均已达到。发现的主要问题及原因：一是在设立项目时存在绩效录入失误的情况，导致绩效系统中没有该项目，同时缺少项目绩效目标表。经与先前报账员和政府会计查找、核实，其原因是在2021年末做2022年预算时未考虑到这笔资金为专项资金故将其放到了日常经费中，后经过调剂才使该项目落在项目支出中；二是资金管理使用中存在问题。在2022年决算过程中发现哈尔滨市松北区执纪审查服务中心项目支出为29.14万元，较上年决算数减少107.01万元，下降78.60%，下降幅度较大。经与先前报账员和政府会计查找、核实，发现产生此情况是因为在2021年年末做2022年预算时，预算细化有误，将一部分本该在项目支出（2019999）科目中的项目经费细化在了事业运行（2011150）科目中，从而导致项目支出经费减少，存在较大波动。下一步改进措施：一是为保证日后工作有序开展，补充好该项目的绩效目标表，同时以此为戒，在日后工作按照程序、流程工作，避免类似问题再次发生；二是认真学习预决算工作要求和指示，按照实际情况和要求统筹预决算工作，合理规划预算支出，细化预算科目。依据区财政局相关工作要求，按照流程填报项目，报送项目绩效目标表，统筹规划资金使用。

## 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。