

**中国共产党哈尔滨市平房区  
委员会办公室  
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

部门决算中包含中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室（本级）、哈尔滨市平房区政策研究中心共两个单位的汇总决算，中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室（本级）由于新增下属事业单位，所以与哈尔滨市平房区政策研究中心合并编制部门决算，因此合并公开。其中，中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室（本级）主要职责是1. 负责综合协调哈经开区党工委、平房区委机关工作，协助哈经开区党工委领导、处理区委领导日常事务。2. 负责哈经开区党工委、平房区委重要会议材料、领导讲话稿的撰写和把关，撰写哈经开区党工委领导、平房区委领导交办的其它文字材料。3. 负责收集、筛选、整理社会、经济、政务等方面信息，及时呈报区领导和市委有关部门。4. 负责哈经开区党工委、平房区委及办公室的文电处理，印鉴(信)管理，机要通信工作，对区委各部门文秘工作进行业务指导。哈尔滨市平房区政策研究中心主要职责是围绕区委中心工作，对全区政治建设、经济建设、文化建设、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，供区委决策参考；承担区委重要会议报告和重要文件的综合起草工作，以及区委交办的其他文稿起草任务；根据区委重点工作

和进展情况，及时提供有关信息和决策建议，做好中央和省  
委、市委、区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，供区委决策参考；组  
织协调区委重点课题调查研究工作，推动全区调研力量为区  
委决策服务；完成中共哈尔滨市平房区委员会办公室交办的  
其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室部门决算是包  
括中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室本级以及所属事  
业单位哈尔滨市平房区政策研究中心一家决算单位的汇总决  
算。本部门中，行政单位一家，参公事业单位0家，事业单  
位一家，纳入中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室部门决  
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	内设机构 数量	内设机构（处/室）
1	中国共产党哈尔滨市 平房区委员会办公室	一级单 位	行政单位	12	综合科、秘书科、督办科
2	哈尔滨市平房区政策 研究中心	公益一类	事业单位	12	无机构设置

## 第二部分 2023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：中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室

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	394.66	一、一般公共服务支出	31	286.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.52
	9		九、卫生健康支出	39	22.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	394.66	<b>本年支出合计</b>	57	394.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	394.66	<b>总计</b>	60	394.66

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尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室

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	394.66	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.07	286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	286.07	286.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	236.97	236.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	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	26.31	26.31	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.42	44.42	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
22102	住房改革支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.11	16.11	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：中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室

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	394.66	389.99	4.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	286.07	281.40	4.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	286.07	281.40	4.67	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	236.97	236.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	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	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.42	44.42	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
2210201	住房公积金	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.11	16.11	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：中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室

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	394.66	一、一般公共服务支出	33	286.07	286.07	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	41.52	41.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.64	22.64	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	44.42	44.42	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	394.66	<b>本年支出合计</b>	59	394.66	394.66	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				
<b>总计</b>	32	394.66	<b>总计</b>	64	394.66	394.66	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：中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室

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	394.66	389.99	4.67
201	一般公共服务支出	286.07	281.40	4.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	286.07	281.40	4.67
2013101	行政运行	236.97	236.97	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.67	0.00	4.67
2013150	事业运行	44.43	44.43	0.00
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	0.00
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00
210	卫生健康支出	22.64	22.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
221	住房保障支出	44.42	44.42	0.00
22102	住房改革支出	44.42	44.42	0.00
2210201	住房公积金	28.32	28.32	0.00
2210202	提租补贴	16.11	16.11	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：中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室

单位：万元

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	297.37	302	商品和服务支出	79.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.01	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.87	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	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	2.97	30211	差旅费	10.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.32	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	6.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.88	30215	会议费	4.68	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	8.85	30217	公务招待费	0.12	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	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	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	0.03	30229	福利费	4.24	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	9.03	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	15.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.64			
	人员经费合计	306.25					公用经费合计	83.74

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、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07表

部门：中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室

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。

## 八、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08表

部门：中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室

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。

## 九、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09表

部门：中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室

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
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	9.15	0.00	9.03	0.00	9.03	0.12

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。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室2023年度总收入394.66万元，其中本年收入394.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入394.66万元，比上年决算数增加26.08万元，增长7.08%。主要变动情况：一是事业单位人员增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室2023年度总支出394.66万元，其中本年支出394.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出389.99万元，比上年决算数减少5.03万元，下降1.27%。主要变动情况：2023年中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室（本级）在职人员退休2人。

2. 项目支出4.67万元，比上年决算数增加4.67万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室（本级）在职人员提职、新增人员产生的支出。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室财政拨款“三公”经费支出总额为9.15万元，与2022年度决算

相比增加0.07万元，增长0.77%，变化的主要原因是2023年中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室（本级）发生三笔公务接待费；与2023全年预算相比减少4.85万元，下降34.64%，变化的主要原因是控制三公经费，压缩预算支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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9.03万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.03万元，与2022年度决算相比减少0.05万元，下降0.55%，变化的主要原因是控制三公经费，压缩预算支出；与2023全年预算相比减少2.97万元，下降24.75%，变化的主要原因是控制三公经费，压缩预算支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.12万元，与2022年度决算相比增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2023年中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室（本级）发生三笔公务接待费；与2023全年预算相比减少1.88万元，下降94.00%，变化的主要原因是控制三公经费，压缩预算支出。

全年国内公务接待的批次为3次，与上年相比增加接待批次3次；接待人数23人，与上年相比增加接待人数23人。

### 三、机关运行经费支出情况

中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室2023年度机关运行经费支出79.93万元，比上年决算数减少17.34万元，下降17.83%。主要增减变动情况是：2023年中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室（本级）在职人员退休2人。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室2023年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计3.29万元，其中，面向小微企业采购3.29万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

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	办公椅	面向中小企业	499	HT23062110857020
2	办公椅	面向中小企业	840	HT23062110987020
3	办公桌	面向中小企业	1362	HT23062111087020
4	更衣柜	面向中小企业	690	HT23051616227020
5	扫描仪	面向中小企业	4674	HT-2023-243300
6	打印机	面向中小企业	3800	HT-2023-230108-244994
7	碎纸机	面向中小企业	880	HT23101510567020
8	文件柜	面向中小企业	880	HT23082419877020
9	空调	面向中小企业	2450	HT23062111127020
10	空调	面向中小企业	2450	HT23071710287020
11	便携式计算机	面向中小企业	7549	HT-2023-242704
12	打印机	面向中小企业	6800	HT-2023-242704

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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，中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室部门对2023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4个，二级项目0个，共涉及资金92.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室部门组织对办公经费、会议经费、培训经费、购置经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出92.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成工作目标。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室部门预算整体支出自评涉及资金394.66万元，执行数为394.66万元，完成预算的100%，得分99.88分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：通过全面分析本部门参评项目资金的使用效率和效果，项目管理过程的规范程度，管理模式的完善程度，预期绩效目标的完成情况，对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，增强政府预算资金编审、使用的规范性，提高资金使用效益，通过绩效评价总结经验教训进而完善该项目的实施方案，推进财政绩效预算工作的顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我办紧紧围绕区委中心工作，充分发挥三服务职能作用，确保了区委各项工作高效运行。2023年我办组织区委常委会、书记专题会等重要

会议106次；接待各类参观考察活动和上级领导调研视察活动80余次。在2022年度区直目标考核、能力作风建设考核及政治生态建设中均为优秀等次，党支部被命名为2022年度市级文明单位标兵，深改工作连续三年位列全市前列，连续两年荣获哈尔滨市改革创新奖。

### （三）重点项目支出绩效自评结果。

中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室部门对0个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

1、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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （四）项目支出部门评价结果。

中国共产党哈尔滨市平房区委员会办公室部门组织对4个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计92.89万元，执行数合计41.98万元，完成预算的54.27%，平均得分92.33分。具体情况为：

1、办公经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分86.9分。全年预算数为77.35万元，执行数为41.98万元，完成预算的54.27%。项目绩效目标完成情况：进本完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是后续工作计划。继续加快支出进度，更好地完

成日常工作。二是措施及办法。加强区委、区委办日常办公经费的使用效率，加快支出进度，提高日常工作效率。

2、会议费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.87分。全年预算数为3.94万元，执行数为3.89万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：进本完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是后续工作计划。继续加快支出进度，更好地完成日常工作。二是措施及办法。加强区委、区委办日常办公经费的使用效率，加快支出进度，提高日常工作效率。

3、差旅费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.61分。全年预算数为6万元，执行数为5.04万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：进本完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是后续工作计划。继续加快支出进度，更好地完成日常工作。二是措施及办法。加强区委、区委办日常办公经费的使用效率，加快支出进度，提高日常工作效率。

4、购置安可一体机、打印机项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88.57分。全年预算数为5.6万元，执行数为2.37万元，完成预算的4.32%。项目绩效目标完成情况：进本完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是后续工作计划。继续加快支出进度，更好地完成日常工作。二是措施及办法。加强区委、区委办日常办公经费的使用效率，加快支出进度，提高日常工作效率。

## 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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。