

**中共哈尔滨市阿城区委办公
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

（一）负责中央和省委市委区委重大决策部署、中央和省委市委区委有关领导同志交办事项贯彻落实情况的督办检查。负责区委议事协调机构管理有关工作。

（二）围绕全区贯彻执行党的路线、方针、政策方面的重要情况，区委决议和工作部署的落实情况，各时期各方面出现的苗头性、倾向性问题，调查研究，综合分析，提出建议；负责对全区重要信息收集、筛选、传递、处理和反馈工作。

（三）负责区党代会、区委全会、区委常委会议、区委书记办公会议和区委召开的工作会议的会务工作及服务工作，区委有关领导公务活动安排，审核以区委名义召开的会议。牵头负责区委公务接待有关工作。

（四）负责区委值班工作。负责向中央办公厅、省委办公厅、市委办公厅和区委提供信息服务。

（五）负责区委及区委有关领导相关文字材料的起草工作。

（六）围绕区委中心工作及区委领导安排的有关重要工作开展调查研究和综合分析。

（七）负责中央和省委市委区委文件的办理、管理。负责

统筹协调和督促指导请示报告工作。负责区委、区委办公室文件的审核、制发工作。负责区委印信管理。

（八）负责全区党内规范性文件规划计划、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、督导工作。

（九）负责组织指导、监督检查全区档案工作。负责指导、协调、督促、检查全区地方志工作。

（十）负责协调区委政务工作。

（十一）负责全区党委办公系统业务指导及培训工作。

（十二）负责区委深改办日常工作。负责组织深化改革政策研究、统筹协调、督促办理工作。

（十三）承担区委综合办公室日常工作。

（十四）负责区档案管的归口管理工作。

（十五）完成区委及区委深改委、区委综合办公室交办的其他任务。

（十六）完成区委交办的其他任务。

中共哈尔滨市阿城区委政策研究中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责主要是：

（一）根据区委部署，围绕区委中心工作，对全区经济社会发展和改革开放中热点、难点问题开展调查研究；围绕工作中遇到的重点和难点问题开展调查研究；对全区经济运行和社会发展中的重大问题开展调查研究；为区委提供政策建议和咨询意见，供区委决策参考。

（二）依据区委的总体部署，参与经济和社会发展方面的

重要文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改。

(三) 受区委委托，围绕区委重点调研课题，组织、联络、协调社会研究力量开展调查研究；对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估；联系有关机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询，开展中央、省、市委政策解读工作。

(四) 全面掌握中央、省、市委工作部署，充分学习和借鉴外地改革经验，收集有关方面的信息资料，发掘典型，推广经验，研究分析倾向性、苗头性问题，向区委提出对策建议。

(五) 针对区委关注的重点问题、社会关注的热点问题、群众关心的焦点问题、决策执行当中的难点问题开展调研，提出意见和建议，为区委决策提供参考。

(六) 汇总研究分析国家、省、市有关产业政策、金融政策、税收政策，结合全区资源禀赋和区位特点，为转变经济发展方式、优化经济结构，推动高技师发展提出意见建议。

(七) 承办区委、区委办公室交办的其他事项。

二、机构设置

阿城区委办决算是包括阿城区委办公室本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入阿城区委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	机构数量	机构设置
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中共哈尔滨市阿城区委办公室	正处级	行政单位	4	常秘室、文秘科、事务科、督查室
2	中共哈尔滨市阿城区委政策研究中心	正科级	事业单位	1	办公室

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：中共哈尔滨市阿城区委办公室

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	431.50	一、一般公共服务支出	32	335.85
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	61.39
	9		九、卫生健康支出	40	24.49
	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	25.43
	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	431.52	本年支出合计	58	447.16
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	18.24	年末结转和结余	60	2.60
	30			61	
总计	31	449.76	总计	62	449.76

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：中共哈尔滨市阿城区委办公室

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	431.52	431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	318.39	318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	318.39	318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101	行政运行	311.43	311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013102	一般行政管理事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.47	21.47	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	29.80	29.80	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.61	27.61	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
2210201	住房公积金	27.61	27.61	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：中共哈尔滨市阿城区委办公室

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	447.16	423.79	23.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.85	312.49	23.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.85	312.49	23.37	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	312.49	312.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46	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	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	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：中共哈尔滨市阿城区委办公室

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	431.50	一、一般公共服务支出	33	335.82	335.82	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	61.39	61.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.49	24.49	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	25.43	25.43	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	431.50	本年支出合计	59	447.13	447.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.22	年末财政拨款结转和结余	60	2.60	2.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.22		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	449.72	总计	64	449.72	449.72	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：中共哈尔滨市阿城区委办公室

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	447.13	423.76	23.37
201	一般公共服务支出	335.82	312.45	23.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	335.82	312.45	23.37
2013101	行政运行	312.45	312.45	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.37	0.00	23.37
208	社会保障和就业支出	61.39	61.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.39	61.39	0.00
2080501	行政单位离退休	21.46	21.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00
210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	25.43	25.43	0.00
22102	住房改革支出	25.43	25.43	0.00
2210201	住房公积金	25.43	25.43	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：中共哈尔滨市阿城区委办公室

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	340.32	302	商品和服务支出	56.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.21	30201	办公费	11.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.91	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.19	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	29.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	30208	取暖费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.43	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	14.09	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.86	30215	会议费	2.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.44	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	0.12	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	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.47	30229	福利费	0.99	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	15.61	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	18.39	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	1.13			
	人员经费合计	367.18					公用经费合计	56.58

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：中共哈尔滨市阿城区委办公室

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
19.11	0.00	19.11	0.00	19.11	0.00	19.11	0.00	19.11	0.00	19.11	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：中共哈尔滨市阿城区委办公室

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：中共哈尔滨市阿城区委办公室

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

中共哈尔滨市阿城区委办公室2022年度总收入449.76万元，其中本年收入431.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入431.50万元，比上年决算数增加26.44万元，增长6.53%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加16.95万元、社会保障和就业支出增加16.95万元、卫生健康支出减少0.56万元、住房保障支出收入增加1.60万元。

2. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少0.03万元，下降60.00%。主要变动情况：银行存款额度低导致利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

中共哈尔滨市阿城区委办公室2022年度总支出449.76万元，其中本年支出447.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出423.79万元，比上年决算数增加53.83万元，增长14.55%。主要变动情况：一是本年度较上年度在职增加1人，退休增加1人，使相关人员经费支出增加；二是本年度新增基础绩效工资和年度绩效工资。

2. 项目支出23.37万元，比上年决算数减少19.75万元，下降45.80%。主要变动情况：本年度较上年度减少电子公文系统工程项目。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，中共哈尔滨市阿城区委办公室财政拨款“三公”经费支出总额为19.11万元，与2021年度决算相比减少0.04万元，下降0.21%，变化的主要原因是厉行节约压缩“三公”经费支出；与2022年全年预算持平。

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

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19.11万元。

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

2. 公务用车运行维护费19.11万元，与2021年度决算相比减少0.04万元，下降0.21%，变化的主要原因是厉行节约压缩“三公”经费支出；与2022年全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与

2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中共哈尔滨市阿城区委办公室2022年度机关运行经费支出56.58万元，比上年决算数增加20.17万元，增长55.40%。主要增减变动情况是：由于疫情等因素影响，导致机关运行费用增加。

四、政府采购支出情况说明

中共哈尔滨市阿城区委办公室2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共哈尔滨市阿城区委办公室共有车辆6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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是下乡调研、督办检查用车。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，中共哈尔滨市阿城区委办公室对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4个，二级项目0个，共涉及资金32.15万元，占一般公共预算项目支出总额的62.31%。

中共市阿城区委办公室组织对一体化软件服务费、关工委工作经费、补充公用经费等4个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出32.15万元。从评价情况来看，4个项目平均为97分，达到优秀等级。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共哈尔滨市阿城区委办公室部门预算整体支出自评涉及资金449.76万元，执行数为449.76万元，完成预算的137.03%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：对照绩效自评指标逐一分析，最后部门整体绩效得分95分，达到优秀等级。发现的主要问题及原因：我部门2022年年初预算数为328万元，上年结转资金18.24万元，2022年部门整体收入449.76万元，预算调整率29.90%，预算调整率较高的原因是年初预算中只包括人员经费和很少部分公用经费支出，年初预算公用经费很低，不能满足正常工作需要，因此调整预算数额较大。形成问题的主要原因：由于财力原因年初公用经费没有安排年初预算，预算执行率完成存在差距。下一步改进措施：按照上年度决算以及实际工作需要编制年初预算。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。本部门2022年度无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。中共哈尔滨市阿城区委办公室组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计32.15万元，执行数合计32.15万元，完成预

算的100%，平均得分97分。具体情况为：

（1）一体化软件服务费项目（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94分。全年预算数为0.15万元，调整预算0.35万元，执行数为0.35万元，完成年初预算的233.33%。项目绩效目标完成情况：提升财务管理水平，提高工作效率和信息同名度。按照新会计制度统一记帐。

绩效目标实际完成情况：软件服务及时有效，财务核算及时规范，资金管理安全可靠。本项目自评分94分，达到优秀等级。

发现的主要问题及原因：一是调整预算额度较大。下一步改进措施：加强年初预算管理，根据实际情况安排年初预算。

（2）“补充公用经费”项目支出部门评价综述：根据后期调整预算设定的绩效目标，部门评价得分98分。项目预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照绩效自评指标逐一分析，最后部门项目绩效得分97，达到优秀等级。发现的主要问题及原因：年初公用经费核定较低，不能满足日常工作需要，下年度在财力允许的情况下，根据上年度决算做好年初预算工作。下一步改进措施：加强预算合理设置，科学合理的设置绩效指标值，尽量降低预算执行调整率，依据项目的实施内容、实际情况及需要等情况，进一步加强项目实施过程中的事前预算、事中监控、事后评价，提高财政专项资金支出的效益和效果。

（3）“补充公用经费、购置固定资产”项目支出部门评

价综述：该项目部门评价得分98分，项目预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照项目支出绩效自评表逐一分析，最后部门项目绩效得分98分，达到优秀等级。发现的主要问题及原因：年初公用经费核定较低，不能满足日常工作需要。下一步改进措施：下年在财力允许的情况下，根据上年决算做好年初预算工作。

（4）“关工委工作经费”项目支出部门评价综述：该项目部门评价得分98分，项目预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照项目支出绩效自评表逐一分析，最后项目绩效得分98分，达到优秀等级。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强对资金使用管理，健全相关制度。

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 to 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。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映财政事务方面的支出。

1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1、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。

2、其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

2、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位的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。

3、公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4、其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1、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。

2、提租补贴（项）：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。

部门预算支出经济分类科目

1、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人

和家庭的补助支出。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。