

中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办
公室2023年部门预算

目 录

第一部分 中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室部门概况

一、部门职责

1、向区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达和贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署。

2、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

3、承担巡察政策研究、制度建设和日常管理工作。

4、负责对区委、区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

5、负责配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6、负责区委巡察组巡察报告和反馈报告的初审，形成情况综合报告。

7、负责巡察发现问题线索移交，督办巡察对象整改巡察发现问题。

8、完成区委、区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个，为综合科。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室	行政单位

三、部门人员构成

中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室 部门编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个，工勤编制0个。

实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.03	一、一般公共服务支出	140.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.38
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	158.03	本年支出合计	158.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	158.03	支出总计	158.03

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	158.03	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	巡查部门	158.03	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组 办公室	158.03	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	158.03	66.19	91.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.30	48.46	91.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	139.80	47.96	91.84	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	139.80	47.96	91.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	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	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158.03	一、本年支出	158.03
（一）一般公共预算拨款	158.03	（一）一般公共服务支出	140.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.12
		（四）住房保障支出	6.38
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	158.03	支出总计	158.03

一般公共预算支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	158.03	66.19	60.93	5.26	91.84
201	一般公共服务支出	140.30	48.46	43.20	5.26	91.84
20111	纪检监察事务	139.80	47.96	43.20	4.76	91.84
2011106	巡视工作	139.80	47.96	43.20	4.76	91.84
20129	群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2012906	工会事务	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	66.19	60.93	5.26
301	工资福利支出	60.93	60.93	0.00
30101	基本工资	16.53	16.53	0.00
3010101	基本工资	16.53	16.53	0.00
30102	津贴补贴	25.29	25.29	0.00
3010201	津补贴	24.35	24.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.94	0.94	0.00
30103	奖金	1.38	1.38	0.00
3010301	奖金	1.38	1.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	6.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	3.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.43	3.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.69	1.69	0.00
30113	住房公积金	6.38	6.38	0.00
302	商品和服务支出	5.26	0.00	5.26
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	0.41	0.00	0.41
3022901	福利费	0.41	0.00	0.41
30239	其他交通费用	3.95	0.00	3.95

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	91.84
302	商品和服务支出	85.84
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	0.10
30207	邮电费	0.44
3020701	邮电费	0.44
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	8.80
30227	委托业务费	26.00
30239	其他交通费用	15.00
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	巡察工作用车租赁服务	中共哈尔滨市道里区委巡察工 作领导小组办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机构运转经费	中共哈尔滨市道里区委巡察工 作领导小组办公室	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托会计公司协助开展巡察工 作	中共哈尔滨市道里区委巡察工 作领导小组办公室	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费	中共哈尔滨市道里区委巡察工 作领导小组办公室	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	018001-中共哈尔滨市委巡察工作领导小组办公室	230102230182210000001-劳务派遣经费	8.80	按照区委区政府的总体要求, 负责对区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行落实。负责配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和协助开展巡察工作, 秉承和坚持“以质为本、信誉至上、增值服务”的宗旨, 恪守“独立、客观、公正、保密”的工作原则, 根据巡察员的要求	成本指标	社会成本指标	完成工作	定性	高中低	/	20.00	
					产出指标	数量指标	完成其他工作	定性	好坏	/	20.00	
						质量指标	高质量工作	定性	逐步稳定	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	完成巡察工作	定性	优良中低差	/	20.00	反向
						满意度指标	服务对象满意度指标	保质保量完成工作	定性	好坏	/	10.00
					230102230182210000002-委托会计公司协助开展巡察工作	25.00	协助道里区委巡察办及各巡察组进行巡察工作。巡察工作用车提供优质租赁服务。	成本指标	社会成本指标	完成工作	定性	优良中低差
		产出指标	数量指标	完成协助巡察工作				定性	高中低	/	10.00	
			质量指标	完成巡察工作				定性	好坏	/	30.00	
		效益指标	社会效益指标	圆满完成巡察工作				定性	好坏	/	30.00	
		230102230182210000003-巡察工作用车租赁服务	15.00	贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署, 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。承担巡察政策研究、制度建设和日常管理工	成本指标	社会成本指标	完成工作	定性	好坏	/	20.00	
					产出指标	数量指标	完成巡察工作	定性	好坏	/	20.00	
						质量指标	安全高效	定性	好坏	/	20.00	
		效益指标	社会效益指标	完成协助巡察工作	定性	好坏	/	30.00				
		230102230182210000004-机构运转经费	43.04	贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署, 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。承担巡察政策研究、制度建设和日常管理工	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	定性	高中低	/	20.00	
					产出指标	数量指标	完成数量指标	定性	好坏	/	30.00	
						质量指标	完成质量指标	定性	好坏	/	10.00	
效益指标	社会效益指标				完成社会效益指标	定性	好坏	/	30.00			

部门整体绩效表

部门：巡查部门

年度目标								
年度目标	认真贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署，统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。承担巡察政策研究、制度建设和日常管理工作。负责对区委、区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	开展巡察工作			认真贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署，统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。承担巡察政策研究、制度建设和日常管理工作。负责对区委、区委巡察工作领导小组决定				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	定性		好坏	/	
	产出指标	质量指标	完成质量指标	定性		高中低	/	
	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性		优良中低差	/	

第三部分 中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室收入总预算158.03万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加11.12万元，增长7.56%，主要原因是：人员工资增长。支出总预算158.03万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加11.12万元，增长7.56%，主要原因是人员工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室收入预算158.03万元，其中：一般公共预算拨款收入158.03万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室支出预算158.03万元，其中：基本支出66.19万元，占41.88%；项目支出91.84万元，占58.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室财政拨款收入预算158.03万元，其中：一般公共预算拨款158.03万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算158.03万元，其中，一般公共服务支出140.30万元，社会保障和就业支出6.23万元，卫生健康支出5.12万元，住房保障支出6.38万元。比上年预算增加11.12万元，增长7.56%，主要原因是人员工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室一般公共预算支出158.03万元，其中：基本支出66.19万元，项目支出91.84万元。

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)139.80万元，比上年预算增加5.37万元，增长3.99%，主要原因是人员工资增长。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)0.50万元，比上年预算增加0.08万元，增长19.05%，主要原因是计提基数增加。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.23万元，比上年预算增加3.18万元，增长94.20%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.43万元，比上年预算增加0.58万元，增长20.35%，主要原因是计提基数增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.69万元，比上年预算增加0.28万元，增长

19.85%，主要原因是计提基数增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.38万元，比上年预算增加1.63万元，增长34.31%，主要原因是计提基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室一般公共预算基本支出66.19万元，其中：人员经费60.93万元，公用经费5.26万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）16.53万元，比上年预算增加4.96万元，增长42.87%，主要原因是人员工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）25.29万元，比上年预算增加15.7万元，增长62.8%，主要原因是人员工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.38万元，比上年预算减少0.39万元，下降22.03%，主要原因是降低计提基数。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.23万元，比上年预算增加3.18万元，增长94.20%，主要原因是人员工资增长，计提基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.43万元，比上年预算增加0.58万元，增长20.35%，主要原因是计提基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.69万元，比上年预算增加0.28万元，增长19.85%，主要原因是计提基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.38万元，比

上年预算增加1.63万元，增长34.31%，主要原因是计提基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.40万元，比上年预算减少1.4万元，下降77.7%，主要原因是压减非刚性支出。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.50万元，比上年预算增加0.08万元，增长19.05%，主要原因是计提基数增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.41万元，比上年预算增加0.2万元，增长50%，主要原因是计提基数增长。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.95万元，比上年预算增加1.05万元，增长36.21%，主要原因是符合条件人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室部门一般公共预算项目支出91.84万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）22.00万元，比上年预算减少8万元，下降57.14%，主要原因是压减非刚性支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.50万元，比上年预算减少1.3万元，下降34.21%，主要原因是压减非刚性支出。

（三）商品和服务支出（类）咨询费（款）2.00万元，比上年预算减少3万元，下降60%，主要原因是压减非刚性支出。

（四）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是细化新增项目。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.44万元，比上年

预算增加0.24万元，增长54.54%，主要原因是一体化网卡服务费。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年预算增加2万元，增长84.84%，主要原因是巡察业务量增加。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是细化新增项目。

(八)商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）8.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）26.00万元，比上年预算减少4万元，下降13.33%，主要原因是压减非刚性支出。

(十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.00万元，比上年预算减少15万元，下降50%，主要原因是压减非刚性支出。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.00万元，比上年预算减少3万元，下降60%，主要原因是压减非刚性支出。

(十三)资本性支出（类）办公设备购置（款）6.00万元，比上年预算增加1万元，增长20%，主要原因是工作需要支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费

0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算97.09万元，比上年预算减少9.04万元，下降8.53%。主要原因是压减非刚性支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室采购预算总额46万元，其中：货物类预算4万元、工程类预算0万元、服务类预算42万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室固定资产金额4.14万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产4万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额91.84万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共哈尔滨市道里区委巡察工作领导小组办公室部门年度绩效目标为认真贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署，统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。承担巡察政策研究、制度建设和日常管理工作。负责对区委、区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。，完成巡察等4项重点工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。