

**中国共产党哈尔滨市
道里区委员会办公室
(本级)
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	14
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）对全区重要情况进行综合研究分析，向区委及常委会提出有参考价值的情况、信息和建议，对各单位、各部门上报的文件、请示及时给予答复或提出处理意见，为区委指导工作服务。

（二）负责区委决议事项及领导批示的督促、检查和落实。按照区委要求抓好协调工作。

（三）负责区委工作计划、总结和领导讲话、报告的起草及文字把关工作。

（四）负责区委文件处理、档案管理和对全区各单位、各部门党委办公部门的业务指导工作。

（五）负责区委常委会、区党代会、全委会、工作会议等重大会议的会务工作。

（六）负责对全区党政机关机要、保密工作的管理和对全区机要、保密工作的业务指导。

（七）负责区委政务接洽和接待工作。

（八）负责区委机关的行政事务管理、安全保卫和财务管理工作。

（九）负责对区委机关的基本建设、房产管理和事业单位的管理工作。

(十) 负责围绕区委要做出的重大决策进行“超前”研究，组织有关部门或专家、学者咨询论证，为区委决策提出意见方案和决策依据。

(十一) 围绕区委中心工作、重大工作部署开展调查研究，并对已作出的重大决策和正在执行的有关政策，进行决策追踪反馈。

(十二) 负责指导、协调全区各部门的调研工作。

(十三) 完成领导交办的调研题目和其它综合材料起草工作。

(十四) 负责《道里调研》、《调研与建议》的组稿和编审工作。

(十五) 负责完成区委领导交办的其它事项。

二、机构设置

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 个，包括：分别为区委督办室、综合科、调研科、信息科、文秘科、区委全面深化改革领导小组办公室。

三、人员构成

区委办单位编制总数为 20 个，其中：行政编制 16 个，工勤编制 4 个。实有人员 19 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 12 人。与 2020 年度决算数相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加（减少）0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

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道里区委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1,127	一、一般公共服务支出	32	908.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.53
	9		九、卫生健康支出	40	49.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象	49	
	19		十九、住房保障支出	50	98.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	
本年收入合计	27	1,127	本年支出合计	58	1,127.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,127	总计	62	1,127.96

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. 本套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

部门：中国共产党哈尔滨

金额单

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 收 入	其他收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 12	1, 12					
201	一般公共服务支出	908.	908.					
20129	群众团体事务	3.04	3.04					
2012906	工会事务	3.04	3.04					
20131	党委办公厅（室）及	883.	883.					
2013101	行政运行	393.	393.					
2013102	一般行政管理事务	490.	490.					
20133	宣传事务	21.0	21.0					
2013399	其他宣传事务支出	21.0	21.0					
208	社会保障和就业支出	72.5	72.5					
20805	行政事业单位养老支	72.5	72.5					
2080501	行政单位离退休	28.6	28.6					
2080505	机关事业单位基本	43.9	43.9					
210	卫生健康支出	49.2	49.2					
21007	计划生育事务	0.10	0.10					
2100799	其他计划生育事务	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	49.1	49.1					
2101101	行政单位医疗	36.6	36.6					
2101103	公务员医疗补助	12.4	12.4					
221	住房保障支出	98.1	98.1					
22102	住房改革支出	98.1	98.1					
2210201	住房公积金	53.1	53.1					
2210202	提租补贴	44.9	44.9					

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道里区委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,127.9	637.9	490.0			
201	一般公共服务支出	908.06	418.0	490.0			
20129	群众团体事务	3.04	3.04				
201290	工会事务	3.04	3.04				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	883.93	393.8	490.0			
201310	行政运行	393.87	393.8				
201310	一般行政管理事务	490.06		490.0			
20133	宣传事务	21.09	21.09				
201339	其他宣传事务支出	21.09	21.09				
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53				
20805	行政事业单位养老支出	72.53	72.53				
208050	行政单位离退休	28.60	28.60				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	43.93	43.93				
210	卫生健康支出	49.25	49.25				
21007	计划生育事务	0.10	0.10				
210079	其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16				
210110	行政单位医疗	36.69	36.69				
210110	公务员医疗补助	12.47	12.47				
221	住房保障支出	98.12	98.12				
22102	住房改革支出	98.12	98.12				
221020	住房公积金	53.13	53.13				
221020	租房补贴	44.98	44.98				

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
金额单

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	1,127	一、一般公共服务支出	3	908.0	908.0		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4	72.53	72.53		
	9		九、卫生健康支出	4	49.25	49.25		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	98.12	98.12		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
本年收入合计	2	1,127	本年支出合计	5	1,127	1,127		
年初财政拨款结转	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财	2			6				
政府性基金预算	3			6				
国有资本经营预	3			6				
总计	3	1,127	总计	6	1,127	1,127		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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道里区委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,127.96	637.90	490.06
201	一般公共服务支出	908.06	418.00	490.06
20129	群众团体事务	3.04	3.04	
2012906	工会事务	3.04	3.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	883.93	393.87	490.06
2013101	行政运行	393.87	393.87	
2013102	一般行政管理事务	490.06		490.06
20133	宣传事务	21.09	21.09	
2013399	其他宣传事务支出	21.09	21.09	
208	社会保障和就业支出	72.53	72.53	
20805	行政事业单位养老支出	72.53	72.53	
2080501	行政单位离退休	28.60	28.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	
210	卫生健康支出	49.25	49.25	
21007	计划生育事务	0.10	0.10	
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	
2101101	行政单位医疗	36.69	36.69	
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	
221	住房保障支出	98.12	98.12	
22102	住房改革支出	98.12	98.12	
2210201	住房公积金	53.13	53.13	
2210202	提租补贴	44.98	44.98	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算
30	工资福利支出	477	30	商品和服务	117	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	221	30	办公费	28.	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	38.	30	印刷费	4.0	30	国外债务付息	
30	奖金	42.	30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资		30	水费	6.1	31	办公设备购置	
30	机关事业单位	43.	30	电费	39.	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费		30	邮电费	2.2	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗	36.	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补	12.	30	物业管理		31	信息网络及软件购	
30	其他社会保障		30	差旅费		31	物资储备	
30	住房公积金	53.	30	因公出国		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修(护)		31	安置补助	
30	其他工资福利	28.	30	租赁费		31	地上附着物和青苗	
30	对个人和家庭的	42.	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费	2.2	30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	40.	30	公务接待		31	其他交通工具购置	
30	退职(役)费		30	专用材料		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务	1.1	39	赠与	
30	助学金		30	工会经费	3.0	39	国家赔偿费用支出	
30	奖励金	0.1	30	福利费	1.2	39	对民间非营利组织	
30	个人农业生产		30	公务用车	10.	39	其他支出	
30	代缴社会保险		30	其他交通	20.			
30	其他对个人和	0.1	30	税金及附				
			30	其他商品				
	人员经费合计	520		公用经费合计				117

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党哈尔滨市
道里区委办公室

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费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.45		11.45		11.45		10.83		10.83		10.83	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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：中国共产党哈尔滨市道里区委办公室

金额单位：万元

项目	科目名称	年初结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门 2021 年度部门决算收支总额 1127.96 万元，其中：本年收入 1127.96 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1127.96 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 39.65 万元，下降 3.5%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出；支出总额减少 39.65 万元，下降 3.5%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出；年末结转和结余无变化，主要原因是没有下年度继续安排的支出。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门 2021 年度收入合计 1127.96 万元，其中：财政拨款收入 1127.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1127.96	39.65	-3.5%	落实过紧日子要求压减经费支出
1.财政拨款收入	1127.96	39.65	-3.5%	落实过紧日子要求压减经费支出

2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门 2021 年度支出合计 1127.96 万元，其中：基本支出 637.9 万元，占 56.6%；项目支出 490.06 万元，占 43.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1127.96	39.65	-3.5%	落实过紧日子要求压减经费支出
1.基本支出	637.9	529.7	-45%	2020 科目不同
2.项目支出	490.06	490.6	100%	2020 年未有项目支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门 2021 年度财政拨款收入 1127.96 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1127.96 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 39.65 万元，下降 3.5%；财政拨款支出减少 39.65 万元，下降 3.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 4.78 万元，减少 0.42%；财政拨款支出减少 4.78 万元，减少 0.42%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1127.96 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1127.96 万元，其中，基本支出 637.9 万元，项目支出 490.06 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 39.65 万元，下降 3.5%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 39.65 万元，下降 3.5%，主要原因是原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4.78 万元，减少 0.42%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 4.78 万元，减少 0.42%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1132.7 万元，支出决算为 1127.96 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：工会经费提取数相同。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.09 万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：发放创城奖励。

3、一般公共服务支出行政运行。年初预算为 916.1 万元，支出决算为 883.93 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.23 万元，支出决算为 28.60 万元，完成年初预算的 97.84%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

8、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)。年初预算为 43.93 万元,支出决算为 43.93 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是:养老保险缴费单位部分未变动。

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0.096 万元,支出决算为 0.1 万元,完成年初预算的 104%,决算数大于预算数的主要原因是:独生子女奖励金增加新出生幼儿。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 36.69 万元,支出决算为 36.69 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是:职工基本医疗保险缴费单位部分未变动。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.47 万元,支出决算为 12.47 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是:公务员医疗补助缴费未变动。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 48.35 万元,支出决算为 53.13 万元,完成年初预算的 109.88%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,调整缴费基数。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 42.84 万元,支出决算为 44.98 万元,完成年初预

算的 104.99%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.34 万元，其中：

人员经费 520.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 10.83 万元，与 2020 年度决算相比减少 1.4 万元，下降 12.9%，主要原因是用车减少；与年初预算相比减少 0.62 万元，下降 5.7%。主要原因是用车减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位无因公出国

出境。

(二) 公务用车运行费支出 10.83 万元，与 2020 年度决算数相比减少 1.4 万元，下降 12.9%，主要原因是用车减少与年初预算相比减少 0.62 万元，下降 5.7%。主要原因是用车减少；公务用车购置费支出 0 万元，无公务用车购置。

(三) 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，
本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、关于机关运行经费情况说明

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门 2021 年度机关运行经费支出 698.13 万元，比 2020 年决算数增加 117.19 万元，增长 20.17%，主要原因是人员增加经费增加。比 2021 年度预算数增加 39.72 万元，增加 6%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中国共产党哈尔滨市道里区委

员会办公室部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）2021年度面向中小企业预留份额情况。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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门未对2021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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021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2021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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

(二) 部门预算整体支出自评结果

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室部门未开展此项工作。

(三) 项目（专项）支出绩效自评结果

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室未开展此项工作。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果

中国共产党哈尔滨市道里区委员会办公室未开展此项工作。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障行政事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

4、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。主要包括行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助缴费，独生子女奖励金等。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和

公务接待费。

8、机关运行经费：反映行政单位和参公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，具体包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费等。

9、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委办公室

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准						
一级指标		二级指标		三级指标											
名称	权重	名称	权重	名称	权重										
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政	5			财政拨款	差异率=						
				事业	5			事业收	差异率=						
				经营	3			经营收	差异率=						
				其他	5			其他收	差异率=						
				年初	5			年初结转	差异率=						
				人员	4			人员经	差异率=						
				公用	3			公用经	差异率≤						
		预算执行的有效性	50			人员	10			人员经	差异率=				
						公用	10			公用经	差异率=				
						财政	10			财政拨款	结转和结				
						财政	10			财政拨款	变动率<0,				
						财政	5			财政拨款	比重=0,				
						“三	5			“三公”	差异率≤				
		财务状况	10	资产	5	负债状况	5								
货币	5													货币资	变动率≤
借款	4													借款:(期	变动率≤
合计	100	—	100	—	100	—		—	—						

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。