

**中国共产党哈尔滨市道里  
区委员会宣传部 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

中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部的主要职责是：

一是按照区委工作要求，拟订全区宣传思想文化工作总体规划，并按照区委批准的规划进行大力推进和全面实施工作。

二是统筹协调全区意识形态工作，贯彻落实中央和省、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查，负责区委意识形态工作领导小组办公室日常工作。

三是统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动全区理论武装工作，组织全区党员、干部、群众学习党的路线、方针、政策及有关政治理论工作。

四是负责规划组织全区思想政治工作，研究思想政治工作规律、特点，总结推广先进典型经验。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全区思想道德教育实践活动

动。会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。组织协调全区国防教育工作。

五是统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

六是区新闻出版局工作职责。

七是从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。

八是从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

九是统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

十是统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

十一是负责规划、组织、指导全区精神文明建设工作。负责全区精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全区未成年人思想道德建设工作。负责组织协调全区志愿服务工作。承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

十二是统筹协调对外宣传工作，研究对外宣传总体规划，正确把握、引导新闻宣传导向；统筹协调媒体，组织协调对外文化交流工作。

十三是统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区政府

新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我区重大问题对外宣传口径。

十四是负责联系新闻媒体，会同有关部门做好来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展全区新闻领域国内、国际交流与合作。

十五是负责全区宣传思想文化人才队伍建设。

十六是道里区文学艺术界联合会工作职责。

十七是完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

部门决算包括本级及所属 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，纳入本级部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构	内设机构（处/室）数量
1	中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部	1	行政	1	理论综合科、精神文明建设科、宣传科
2	中共哈尔滨市道里区委网络安全和信息化中心	2	事业	1	网信中心

## 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道里区委员会宣传部

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	1,232.13	一、一般公共服务支出	31	1,026.09
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	99.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.93
	9		九、卫生健康支出	39	57.84
	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	20.75
	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	1,232.13	<b>本年支出合计</b>	57	1,232.13
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	1,232.13	<b>总计</b>	60	1,232.13

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 表

部门：中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部

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	1,232.13	1,232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,026.09	1,026.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,004.43	1,004.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	788.26	788.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	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
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	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道里区委员会宣传部

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	1,232.13	284.82	947.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,026.09	217.83	808.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,004.43	216.17	788.26	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	788.26	0.00	788.26	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.51	0.00	99.51	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.06	0.00	98.06	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	88.84	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.84	18.31	39.53	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
21004	公共卫生	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	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道里区委员会宣传部

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	1,232.13	一、一般公共服务支出	33	1,026.09	1,026.09	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	99.51	99.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.93	27.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.84	57.84	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	20.75	20.75	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	1,232.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,232.13	1,232.13	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	1,232.13	<b>总计</b>	64	1,232.13	1,232.13	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道里区委员会宣传部

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	1,232.13	284.82	947.30
201	一般公共服务支出	1,026.09	217.83	808.26
20129	群众团体事务	1.66	1.66	0.00
2012906	工会事务	1.66	1.66	0.00
20133	宣传事务	1,004.43	216.17	788.26
2013301	行政运行	216.17	216.17	0.00
2013399	其他宣传事务支出	788.26	0.00	788.26
20137	网信事务	20.00	0.00	20.00
2013799	其他网信事务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.51	0.00	99.51
20706	新闻出版电影	1.45	0.00	1.45
2070699	其他新闻出版电影支出	1.45	0.00	1.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.06	0.00	98.06
2079902	宣传文化发展专项支出	9.22	0.00	9.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	88.84	0.00	88.84
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	0.00
210	卫生健康支出	57.84	18.31	39.53
21004	公共卫生	39.53	0.00	39.53

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.53	0.00	39.53
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.68	6.68	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	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道里区委员会宣传部

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	262.86	302	商品和服务支出	13.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.39	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.60	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	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	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	20.75	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	0.00	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	8.45	30215	会议费	0.00	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	7.48	30217	公务招待费	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.95	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	1.66	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	0.02	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	11.50	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	0.00			
	人员经费合计	271.31					公用经费合计	13.52

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道里区委员会宣传部

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道里区委员会宣传部

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道里区委员会宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 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

##### (一) 年度收入增减变化情况

中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部 2023 年度总收入 1,232.13 万元，其中本年收入 1,232.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,232.13 万元，比上年决算数增加 138.85 万元，增长 12.70%。主要变动情况：一是其他宣传事务经费增加，二是人员增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部 2023 年度总支出 1,232.13 万元，其中本年支出 1,232.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 284.82 万元，比上年决算数增加 36.39 万元，增长 14.65%。主要变动情况：是因为人员增加。

2. 项目支出 947.30 万元，比上年决算数增加 102.45 万元，增长 12.13%。主要变动情况：是因为其他宣传事务经费增加。

#### 二、2023 年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部 2023 年度财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2022 年度决算为 0 万元，2023 年度预算为 0 万元。

### 三、机关运行经费支出情况

中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部 2023 年度机关运行经费支出 13.52 万元，比上年决算数减少 9.65 万元，下降 41.65%。主要增减变动情况是：过紧日子，压缩经费支出。

### 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道里区委员会宣传部 2023 年度政府采购支出总额 651.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 651.73 万元。授予中小企业合同金额 254.82 万元，占政府采购支出总额的 39.1%，其中：授予小微企业合同金额 254.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 39.10%。

（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 251.82 万元，其中，面向小微企业采购 252.82 万元，占 99.22%（详见下表）。



序号	项目名称	预留选项	面向中小企业合同链接业	采购金额
1	道里区疫情防控、创城及形势任务宣传品制作安装维护项目	整体预留	100	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/</a>
2	道里区新时代文明实践中心第三方运营项目	整体预留	70	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/</a>
3	道里区委宣传部2023年道里区外宣视频全年制作项目	整体预留	70	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/</a>
4	道里区迎接亚冬会聚焦冰雪主题实践活动视频片制作服务项目	整体预留	10	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/</a>
5	道里区“理论中心组学习资料”印刷经费服务项目	整体预留	0.83	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/</a>
6	道里区新时代文明实践中心宣传品制作服务项目	全部预留	0.39	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/</a>
7	2021年、2022年市专项资金审计服务项目	全部预留	0.7	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/</a>



序号	项目名称	预留选项	面向中小企 业采购金额	合同链接
8	道里区城市品牌形象 IP “雪妮妮” 注册商标使用权评估服务项目	全部预留	0.9	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query</a>
9	2022-2023 年度法律顾问服务项目	全部预留	2	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query">https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query</a>

## 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道里区委员会

宣传部共有车辆 0 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 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道里区委员会宣传部对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 947.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.88%。

中国共产党哈尔滨市道里区委员会宣传部对宣传部运转保障工作、媒体宣传工作、社会宣传工作 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 947.3 万元。从评价情况来看，2023 年项目支出部门评价得分为 100 分，综合绩效评价等级为



“优”。

## （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宣传部部门预算整体支出自评涉及资金 947.3 万元，执行数为 947.3 万元，完成预算的 100%，得分 100 分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。

## （三）重点项目（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宣传部对 2 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 40.56 万元，执行数合计 40.56 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。重点项目具体情况为：一是 2023 年农村电影公益放映补贴资金项目，全年为道里区 44 个行政村放映电影 528 场，农村电影放映率为 100%；二是 2023 年省级宣传文化事业发展专项资金文化精品创作生产及文艺活动类项目对标全国精神文明建设，重点为扶持有龙江特色的电视剧、话剧、戏剧、广播等作品，道里区以杜刚区长为原型设计制作的话剧《旅途》六场公益循环播放，对道里区宣传文化领域的持续影响力，满足群众的精神文化生活。

（1）2023 年省级宣传文化事业发展专项资金文化精品创作生产及文艺活动类项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

（2）2023 年农村电影公益放映补贴资金项目（专项）支

出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 10.56 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

#### （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宣传部组织对 2 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 40.56 万元，执行数合计 40.56 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

（1）2023 年省级宣传文化事业发展专项资金文化精品创作生产及文艺活动类项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

（2）2023 年农村电影公益放映补贴资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评 100 分。全年预算数为 10.56 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。



## 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。

