

**哈尔滨市呼兰区人民政府办
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

（一）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；负责区政府领导同志重要活动和全区性大型活动的有关组织协调工作。（二）负责组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府的公文运转、档案管理、印信管理、机要通信和保密等工作。（三）负责协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作；负责区政府政务值班工作，上传下达重要情况，督促落实区政府领导同志指示。（四）负责区政府系统电子政务的规则、建设、管理工作。（五）负责区政府系统信息网络的组织、建设及重要信息的收集、整理、传递、反馈工作；负责指导、监督区政府系统政务公开工作。（六）负责督促检查区政府各部门和各乡（镇）政府、街道办事处对区政府决定事项、区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责区政府工作范围内的人大代表建议和政协提案办理工作。（七）负责区政府法制（行政复议）工作。（八）负责协调、指导全区应急工作。（九）负责区直机关事务管理工作。（十）负责国防动员委员会综合办公室日常工作。（十一）负责外事、侨务的日常工作。（十二）承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）文秘科（综合科）。负责区政府召开的各类会议组织、会务安排及区政府领导重要活动的组织安排；审核、制发区政府各部门起草的以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区政府公文处理、印鉴管理、文书档案管理、机要通信和保密工作，指导区政府所属部门和乡镇街道的文秘工作。负责审核区下他义事协调机构的设立、调整和清理规范工作。负责《政府工作报告》等重要文件的起草工作；负责起草各类专业会议区政府领导及省、市领导视察汇报材料；负责区政府各项工作情况的调查调研；负责政务信息的搜集、筛选及传递，为领导决策提供依据。（二）督办检查室。负责督促检查区政府的工作部署、会议决定、领导批示的执行情况及回告工作；负责人大代表、政协委员建议和提案的办理，负责督促检查和办理情况的综合工作。负责国防动员委员会综合办公室日常工作。（三）行政科（区委外事工作委员会办公室秘书科）。负责办公室事务管理、财务和资产管理，所属事业单位财务审核和内部审计等工作；负责办公室机关、所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作；负责上级政府领导调研、检查工作的接待工作；负责区政府经济发展服务中心后勤服务的管理工作；负责全区办公用房使用面积管理、集中办公区安全保卫和节能管理工作，负责政务值班工作。负责贯彻执行外事工作法律、法规和方针政策。承担区委外事工作委员会具体工作，区委外事工作委员会办公室相关工作，接受区委外事工

作委员会办公室的统筹协调；督促落实区领导对有关外事，涉外工作的指示和决定；负责组织协调我区涉外活动事务。承办全区因公出国的管理工作，办理我区派遣因公团组人员的审批、审核和呈报工作，对申报单位进行政策指导；承办我区因公出国情况和出国人员出访结果的跟踪管理；承办区委外事工作委员会办公室具体工作。（四）法规科。负责对区政府和区政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。承担区政府常务会议纪要、专题会议纪要涉法事项的合法性审核工作。承担区政府办公室涉法方面工作。负责区政府政务公开工作，检查指导政府各部门、各乡镇政府、各街道办事处政务公开工作。承担全区政府系统网站管理工作。

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：哈尔滨市呼兰区人民政府办公室

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	1,067.99	一、一般公共服务支出	31	787.80
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	154.70
	9		九、卫生健康支出	39	72.77
	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	52.81
	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
本年收入合计	27	1,068.08	本年支出合计	57	1,068.08
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
总计	30	1,068.08	总计	60	1,068.08

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：哈尔滨市呼兰区人民政府办公室

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	1,068.08	1,067.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	787.80	787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.80	787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010301	行政运行	623.44	623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010302	一般行政管理事务	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.72	91.72	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	60.51	60.51	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	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.81	52.81	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：哈尔滨市呼兰区人民政府办公室

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	1,068.08	903.72	164.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	787.80	623.44	164.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.80	623.44	164.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	623.44	623.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.36	0.00	164.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.72	91.72	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	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.81	52.81	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：哈尔滨市呼兰区人民政府办公室

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	1,067.99	一、一般公共服务支出	33	787.71	787.71	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	154.70	154.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.77	72.77	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	52.81	52.81	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	1,067.99	本年支出合计	59	1,067.99	1,067.99	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				
总计	32	1,067.99	总计	64	1,067.99	1,067.99	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：哈尔滨市呼兰区人民政府办公室

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	1,067.99	903.63	164.36
201	一般公共服务支出	787.71	623.35	164.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.71	623.35	164.36
2010301	行政运行	623.35	623.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.36	0.00	164.36
208	社会保障和就业支出	154.70	154.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.70	154.70	0.00
2080501	行政单位离退休	91.72	91.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00
210	卫生健康支出	72.77	72.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.77	72.77	0.00
2101101	行政单位医疗	72.77	72.77	0.00
221	住房保障支出	52.81	52.81	0.00
22102	住房改革支出	52.81	52.81	0.00
2210201	住房公积金	52.81	52.81	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：哈尔滨市呼兰区人民政府办公室

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	694.48	302	商品和服务支出	62.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.27	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.01	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	60.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.47	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	61.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.32	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.81	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	3.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.29	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	146.89	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	91.72	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	42.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.42	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	10.85	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	5.33	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	0.00	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	11.78	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	36.79	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	841.37					公用经费合计	62.26

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：哈尔滨市呼兰区人民政府办公室

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：哈尔滨市呼兰区人民政府办公室

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：哈尔滨市呼兰区人民政府办公室

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
42.38	0.00	42.38	0.00	42.38	0.00	42.38	0.00	42.38	0.00	42.38	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。

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

哈尔滨市呼兰区人民政府办公室2023年度总收入1,068.08万元，其中本年收入1,068.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,067.99万元，比上年决算数减少241.60万元，下降18.45%。主要变动情况：有人员变动，人员调出、项目减少进而相关支出减少。

2. 其他收入0.08万元，比上年决算数减少0.01万元，下降11.11%。主要变动情况：此业务比上年减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区人民政府办公室2023年度总支出1,068.08万元，其中本年支出1,068.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出903.72万元，比上年决算数减少56.77万元，下降5.91%。主要变动情况：有人员变动，人员调出，工资及保险类支出减少。

2. 项目支出164.36万元，比上年决算数减少184.83万元，下降52.93%。主要变动情况：本年项目减少进而相关支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市呼兰区人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出总额为42.38万元，与2022年度决算相比增加23.19万元，增长120.84%，变化的主要原因是业务量增大，经费支出相应增长；与2023全年预算持平。

（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42.38万元。

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42.38万元，与2022年度决算相比增加25.96万元，增长158.10%，变化的主要原因是业务量增大，公车运行及维护费用相应增长；与2023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4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算相比减少2.77万元，下降100.00%，变化的主要原因是压缩支出，费用相应减少；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次80次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数950人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市呼兰区人民政府办公室2023年度机关运行经费支出62.26万元，比上年决算数减少1.45万元，下降2.28%。主要增减变动情况是：压缩支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市呼兰区人民政府办公室2023年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、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3.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.35万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市呼兰区人民政府办公室2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市呼兰区人民政府办公室共有车辆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4辆，其他用车主要是开展政府办日常工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1390.00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，哈尔滨市呼兰区人民政府办公室对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27个，共涉及资金680.68万元，占一般公共预算项目支出总额的63.74%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

哈尔滨市呼兰区人民政府办公室组织对27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出680.68万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，不仅顺利完成保障区政府和办公室的正常工作，而且增强资金支出的规范性和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市呼兰区人民政府办公室部门预算整体支出自评涉及资金680.68万元，执行数为680.68万元，完成预算的63.74%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：顺利完成保障区政府和办公室的正常工作，包括区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；负责区政府领导同志重要活动和全区性大型活动的有关组织

协调工作，承办区委、区政府和上级交办的其他事项等。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市呼兰区人民政府办公室对政府网站维护监测费项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计6.5万元，执行数合计6.5万元，完成预算的100.00%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“政府网站维护监测费”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6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算绩效目标，顺利完成区政府门户网站及移动端网站建设、运维和日常管理工作。

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。