

**中共哈尔滨市呼兰区委宣传  
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

中共哈尔滨市呼兰区委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省、市、区委关于宣传思想文化工作的方针政策，按照区委工作要求，拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调意识形态工作，贯彻落实党中央、省、市、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）负责规划组织全区思想政治工作，组织党员干部理论学习、理论研究、理论宣传和宣讲教育；负责区委中心组理论学习日常工作，指导二级中心组理论学习。

（四）研究提出我区对外宣传事业发展的总体规划，拟订全区文化、新闻出版、广播电视事业发展规划并组织、监督实施。负责指导、管理文化、新闻出版、广播电视事业；负责协调、指导、组织全区对外宣传、新闻发布、对外宣传业务培训、对外宣传品制作；做好上级交办的外地媒体记者采访接待工作。

（五）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委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，推动新闻发言人制度建设。拟定我区重大问题对外宣传口径。

（六）沟通协调各级相关新闻单位工作，组织我区突发公共事件应急新闻工作。

（七）负责贯彻落实网络安全和信息化工作领导小组决策部署，处理领导小组日常事务；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；负责本区网络新闻宣传的监督工作。督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。定期、不定期召开领导小组会议，分析形势、通报情况、研究问题。指导、检查、推动全区网络安全和信息化工作。

（八）负责规划、组织、指导全区精神文明建设工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全区性思想道德教育实践活动。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。组织、协调、指导和宣传全区群众性精神文明创建活动、公民道德建设活动。承担区精神文明建设指导委员会日常工作。总结、宣传全区模范人物的先进事迹，并向上级部门推荐。

（九）组织和协调《国防教育法》、《兵役法》等国防教育法律法规和国防知识的宣传；组织开展全民国防教育活

动。

（十）贯彻执行新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权、出版物进出口等。

（十一）负责指导区文学艺术界联合会机关工作，贯彻落实党的方针、政策，把握文艺的社会主义方向，从宏观上指导全区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。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共哈尔滨市呼兰区委宣传部部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构3个，包括：综合科（理论与网信科）、宣传科、文明科。

本部门无所属单位。

## 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：中共哈尔滨市呼兰区委宣传部

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	566.89	一、一般公共服务支出	31	410.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.99	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	77.52
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.90
	9		九、卫生健康支出	39	22.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.99
	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	15.17
	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	567.88	<b>本年支出合计</b>	57	567.88
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
<b>总计</b>	30	567.89	<b>总计</b>	60	567.89

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：中共哈尔滨市呼兰区委宣传部

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	567.88	567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.88	410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	410.88	410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.37	23.37	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.43	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
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.17	15.17	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：中共哈尔滨市呼兰区委宣传部

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	567.88	232.73	335.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.88	154.23	256.65	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	410.88	154.23	256.65	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	207.37	0.00	207.37	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.52	0.00	77.52	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.31	0.00	63.31	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	40.98	0.00	40.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.37	23.37	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.43	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.17	15.17	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：中共哈尔滨市呼兰区委宣传部

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	566.89	一、一般公共服务支出	33	410.88	410.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.99	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	77.52	77.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.90	40.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.43	22.43	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	0.99	0.00	0.99	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	15.17	15.17	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	567.88	<b>本年支出合计</b>	59	567.88	566.89	0.99	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	567.88	<b>总计</b>	64	567.88	566.89	0.99	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：中共哈尔滨市呼兰区委宣传部

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	566.89	232.73	334.16
201	一般公共服务支出	410.88	154.23	256.65
20133	宣传事务	410.88	154.23	256.65
2013301	行政运行	154.23	154.23	0.00
2013302	一般行政管理事务	44.27	0.00	44.27
2013304	宣传管理	207.37	0.00	207.37
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.52	0.00	77.52
20706	新闻出版电影	14.21	0.00	14.21
2070699	其他新闻出版电影支出	14.21	0.00	14.21
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.31	0.00	63.31
2079902	宣传文化发展专项支出	40.98	0.00	40.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.33	0.00	22.33
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	0.00
2080501	行政单位离退休	23.37	23.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	0.00
221	住房保障支出	15.17	15.17	0.00

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
22102	住房改革支出	15.17	15.17	0.00
2210201	住房公积金	15.17	15.17	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：中共哈尔滨市呼兰区委宣传部

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	186.48	302	商品和服务支出	17.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.33	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.61	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	17.53	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	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	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.17	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	29.01	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	25.59	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	0.76	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	2.65	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	1.42	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	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	13.43	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	215.48					公用经费合计	17.25

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：中共哈尔滨市呼兰区委宣传部

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	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00

注：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。

## 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：中共哈尔滨市呼兰区委宣传部

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：中共哈尔滨市呼兰区委宣传部

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

中共哈尔滨市呼兰区委宣传部2023年度总收入567.89万元，其中本年收入567.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入566.89万元，比上年决算数增加134.92万元，增长31.23%。主要变动情况：人员的调动以及人员工资的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.99万元，比上年决算数增加0.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与其他部门合作开展项目增加的资金。

##### （二）年度支出增减变化情况

中共哈尔滨市呼兰区委宣传部2023年度总支出567.89万元，其中本年支出567.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出232.73万元，比上年决算数减少23.09万元，下降9.03%。主要变动情况：人员的调动以及人员工资的减少。

2. 项目支出335.16万元，比上年决算数增加159.02万元，增长90.28%。主要变动情况：专项项目的增加。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共哈尔滨市呼兰区委宣传部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

中共哈尔滨市呼兰区委宣传部2023年度机关运行经费支出17.25万元，比上年决算数增加0.65万元，增长3.92%。主要增减变动情况是：人员的调动。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共哈尔滨市呼兰区委宣传部2023年度政府采购支出总额211.73万元，其中：政府采购货物支出22.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出189.40万元。授予中小企业合同金额30.489万元，占政府采购支出总额的14.34%，其中：授予小微企业合同金额30.489万元，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16.1%。

（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30.489万元，其中，面向小微企业采购30.489万元，占100%（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
----	------	------	------------	------

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	呼兰区新时代文明实践中心（所、站）建设项目	设置专门采购包	30.489万元	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201881d7163125743.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087b3880d0bb201881d7163125743.html?noticeType=001054</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共哈尔滨市呼兰区委宣传部共有车辆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，中共哈尔滨市呼兰区委宣传部对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7个，二级项目0个，共涉及资金134.77万元，占一般公共预算项目支出总额的40.3%。

中共哈尔滨市呼兰区委宣传部组织对创建第七届全国文明城市工作经费、对外宣传经费、拍摄呼兰外宣专题片等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出134.77万元，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。从评价情况来看，本部门这些项目完成情况很好。绩效目标完成情况：好。评价等级为优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

中共哈尔滨市呼兰区委宣传部部门预算整体支出自评涉及资金431.97万元，执行数为431.97万元，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：本部门完成情况很好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）重点项目支出绩效自评结果。

中共哈尔滨市呼兰区委宣传部对0个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：无。

## （四）项目支出部门评价结果。

中共哈尔滨市呼兰区委宣传部组织对7个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计134.77万元，执行数合计134.77万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“办公经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10.81万元，执行数为10.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（2）“创建第七届全国文明城市工作经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为26.00万元，执行数为26.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升市民文明素质，进一步巩固“全国文明城市”成果。发现的主要问题及原因：



无。下一步改进措施：无。

(3) “对外宣传经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现对外宣传，展示良好呼兰形象，扩大呼兰对外影响力，为建设七彩呼兰贡献宣传力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “创建全国文明城市工作经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升市民文明素质，进一步巩固“全国文明城市”成果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “拍摄呼兰外宣专题片”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为24.97万元，执行数为24.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创意策划了呼兰宣传片，全面提升我区对外影响力和美誉度，生动展示呼兰人民自信自强、团结奋斗的精神风貌，赋能呼兰产业开发和“二次创业”发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “学习材料费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步强化全区理论武装，掌握意识形态主动权，

为全区发展提供强有力的思想保证和精神动力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “政府采购2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30.489万元，执行数为30.489万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照“五有”建设标准，进一步延伸文明实践触角，实现资源整合到位、机制体制健全、服务群众精准、专业队伍完备。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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。