

**中共黑龙江省直属机关工作
委员会（本级）
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

省直机关工委的主要职责是：（一）负责省直机关党建工作，指导全省机关党建工作。统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。（二）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。（三）指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。（四）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省委各部委、省直各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查、指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。（七）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关

党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。（九）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。（十一）领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线工作。（十二）直接管理列入与行政脱钩范围的全省性行业协会商会党建工作，统筹负责省直各单位业务主管的全省性社会组织党建工作。（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关处科级党员领导干部和党务干部。（十四）协助有关部门协调省直机关各部门做好维护稳定等工作。（十五）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

省直机关工委本级内设机构（处室）共11个，包括：办公室、政策研究室、组织部（省直机关干部教育办公室）、宣传部（省直机关精神文明建设委员会办公室）、党建督查室、基层组织建设指导处、工会工委（群众工作处、统战部）、教育培训处、共青团省直机关工作委员会、机关党委、纪检监察工委。

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

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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	2,683.20	一、一般公共服务支出	31	1,891.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	492.72
	9		九、卫生健康支出	39	160.27
	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	138.70
	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	2,683.20	本年支出合计	57	2,683.20
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	0.59	年末结转和结余	59	0.59
总计	30	2,683.79	总计	60	2,683.79

注：1. 本表反映单位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

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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	2,683.20	2,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,891.51	1,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,891.51	1,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,586.61	1,586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	304.91	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.72	492.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.72	492.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.18	303.18	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	150.60	150.60	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	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共黑龙江省委直属机关工作委员会（本级）

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	2,683.20	2,378.29	304.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,891.51	1,586.61	304.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,891.51	1,586.61	304.91	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,586.61	1,586.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	304.91	0.00	304.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.72	492.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.72	492.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.18	303.18	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	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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	2,683.20	一、一般公共服务支出	33	1,891.51	1,891.51	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	492.72	492.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	160.27	160.27	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	138.70	138.70	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	2,683.20	本年支出合计	59	2,683.20	2,683.20	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	2,683.20	总计	64	2,683.20	2,683.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共黑龙江省委直属机关工作委员会（本级）

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	2,683.20	2,378.29	304.91
201	一般公共服务支出	1,891.51	1,586.61	304.91
20136	其他共产党事务支出	1,891.51	1,586.61	304.91
2013601	行政运行	1,586.61	1,586.61	0.00
2013602	一般行政管理事务	304.91	0.00	304.91
208	社会保障和就业支出	492.72	492.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.72	492.72	0.00
2080501	行政单位离退休	303.18	303.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.60	150.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	0.00
210	卫生健康支出	160.27	160.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.27	160.27	0.00
2101101	行政单位医疗	92.96	92.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.31	67.31	0.00
221	住房保障支出	138.70	138.70	0.00
22102	住房改革支出	138.70	138.70	0.00
2210201	住房公积金	138.70	138.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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	1,687.56	302	商品和服务支出	237.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.39	30201	办公费	21.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	347.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	414.32	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	1.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.60	30206	电费	13.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.94	30207	邮电费	11.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.80	30208	取暖费	11.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.49	30209	物业管理费	3.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	17.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.70	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	2.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.21	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	453.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	63.57	30216	培训费	1.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	229.57	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	115.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.88	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	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.98	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	20.79	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	0.05	30229	福利费	31.39	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	13.55	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	82.22	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	3.96			
	人员经费合计	2,141.27					公用经费合计	237.02

注：本表反映单位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

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）

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
15.09	0.00	15.09	0.00	15.09	0.00	15.09	0.00	15.09	0.00	15.09	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）2023年度总收入2,683.79万元，其中本年收入2,683.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,683.20万元，比上年决算数减少29.86万元，下降1.10%。主要变动情况：响应上级文件要求，压缩一般性经费支出。

（二）年度支出增减变化情况

中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）2023年度总支出2,683.79万元，其中本年支出2,683.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,378.29万元，比上年决算数减少168.06万元，下降6.60%。主要变动情况：响应上级文件要求，压缩一般性经费支出。

2. 项目支出304.91万元，比上年决算数增加138.09万元，增长82.78%。主要变动情况：纪检监察工委新办公区第一年交物业费141万元。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为15.09万元，与2022年度决算相比增加7.00万元，增长86.53%，变化的主要原因是2022年疫情影响，公务用车使用较少，2023年实际发生数变大；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15.09万元。

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15.09万元，与2022年度决算相比增加7.00万元，增长86.53%，变化的主要原因是2022年疫情影响，公务用车使用较少，2023年实际发生数变大；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5辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）2023年度机关运行经费支出237.02万元，比上年决算数增加36.92万元，增长18.45%。主要增减变动情况是：纪检监察工委新办公区投入使用，机关运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）2023年度政府采购支出总额249.86万元，其中：政府采购货物支出56.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出193.33万元。授予中小企业合同金额197.80万元，占政府采购支出总额的79.16%，其中：授予小微企业合同金额195.70万元，占授予中小企业合同金额的98.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.19%，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96.98%。

（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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计197.8万元，其中，面向小微企业采购195.7万元，占98.94%（详见下表）。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	采购合同
1	公车黑A5ES37车	设置专门采购包	0.3045	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/28/
2	租用迎宾车队用车	设置专门采购包	0.3175	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/6/1
3	省直机关工委老干部主	项目整体预留	0.14	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/16
4	省直机关工委第二方园	项目整体预留	0.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/2
5	纪检监察工委印制卷皮	设置专门采购包	2.105	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/11/
6	租用一台55座大客车	设置专门采购包	0.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/28/
7	公务用车黑AV0171车	设置专门采购包	0.306	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/13
8	纪检监察工委印制材料	设置专门采购包	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/16
9	河广街办公区物业管理	设置专门采购包	146.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/10
10	2023年度省直机关党	设置专门采购包	4.062	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/31/
11	省直机关工委制作亚克	设置专门采购包	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/19/
12	黑A L N 1 5 0 公务用	设置专门采购包	0.2349	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/2
13	购置OA办公系统相关	设置专门采购包	1.985	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/31/
14	党建宣教中心购置办公	项目整体预留	0.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/2
15	购买双节保密柜2个，	设置专门采购包	0.694	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21
16	省直机关工委学习宣传	项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/13
17	省直机关工委公文比武	项目整体预留	0.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/19
18	省直机关工委内部审计	项目整体预留	2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/2

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共黑龙江省直属机关工作委员会（本级）共有车辆5辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2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2辆，其他用车主要是纪检监察工委办案用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋143.96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，省直机关工委对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22个，共涉及资金2524.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（一）重点项目（专项）支出绩效自评结果。省直机关工委对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计179.79万元，执行数合计179.79万元，完成预算的100%，平均得分99.88分。重点项目具体情况为：

（1）“河广街办公区日常运转经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分

99.88分。全年预算数为179.79万元，执行数为179.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障纪检监察工委案件审理数量超过100件，线索处置数量超过10件，培训机关纪委干部超过120人次。发现的主要问题及原因：一是业务管理制度还不够完善；二是单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成书面的监控报告。下一步改进措施：加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

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。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：是根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。