

**哈尔滨市道里区人民政府
办公室 2021 年度
部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
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	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
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	16
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

(一) 负责起草修改全区性的综合报告，区政府主要领导的重要讲话、文章以及以区政府名义上报下发的文稿。

(二) 负责区政府重要信息的搜集、整理、传递、反馈工作，并对全区改革与发展的重大问题进行调查研究，为区政府科学决策提供依据。

(三) 负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审核、印发以及档案、印信管理、机要通信和保密工作。

(四) 负责区政府召开的各种会议的组织、会务、秘书及有关决议事项的催办落实和全区性大型活动的组织协调工作，负责区政府领导重要活动的协调安排工作。

(五) 负责督促检查区政府重大决策、工作部署、领导交办事项及回告工作。

(六) 负责政府系统绩效评估考核工作以及各级人大代表建议、意见的办理和政协委员提案的办理及回告工作。

(七) 负责完成区政府应急委员会部署的各项工作任务。

(八) 负责区政府政务公开工作。

(九) 负责区政府依法行政工作的监督、检查、指导、协调工作。

(十) 负责区政府部分部门行政经费管理。

(十一) 负责区政府及办公室内外宾的接待工作。

(十二) 负责信息化建设发展工作以及诚信建设工作的协调与管理。

(十三) 完成区政府及区政府领导交办的其它事项。

二、机构设置

哈尔滨市道里区人民政府办公室部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。(处室) 共 6 个，包括：秘书科、综合科、督办科、议案科、行政科、机关服务中心 (节能办)。

三、人员构成

2021 年末实有人数 73 人，其中：行政人员 24 人、事业人员 17 人、离退休人员 32 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 7 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数减少 1 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					
部门：哈尔滨市道里区人民政府办公室				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,291.33	一、一般公共服务支出	32	1,095.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.30
	9		九、卫生健康支出	40	968.06
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	138.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,291.33	本年支出合计	58	2,300.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,300.26	总计	62	2,300.26

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：哈尔滨市道里区人民政府办公室								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,291.33	2,291.33					
201	一般公共服务支出	1,087.00	1,087.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.78	1,051.78					
2010301	行政运行	530.23	530.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	521.55	521.55					
20129	群众团体事务	4.98	4.98					
2012906	工会事务	4.98	4.98					
20133	宣传事务	29.18	29.18					
2013399	其他宣传事务支出	29.18	29.18					
20199	其他一般公共服务支出	1.06	1.06					
2019999	其他一般公共服务支出	1.06	1.06					
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30					
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90					
2080501	行政单位离退休	33.16	33.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75					
20808	抚恤	6.40	6.40					
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40					
210	卫生健康支出	968.06	968.06					
21004	公共卫生	885.33	885.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	885.33	885.33					
21007	计划生育事务	0.15	0.15					
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15					
21011	行政事业单位医疗	82.58	82.58					
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42					
2101103	公务员医疗补助	31.16	31.16					
221	住房保障支出	138.97	138.97					
22102	住房改革支出	138.97	138.97					
2210201	住房公积金	72.46	72.46					
2210202	提租补贴	66.51	66.51					

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：哈尔滨市道里区人民政府办公室							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,300.26	887.39	1,412.87			
201	一般公共服务支出	1,095.93	568.39	527.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.71	534.23	526.48			
2010301	行政运行	534.23	534.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	526.48		526.48			
20129	群众团体事务	4.98	4.98				
2012906	工会事务	4.98	4.98				
20133	宣传事务	29.18	29.18				
2013399	其他宣传事务支出	29.18	29.18				
20199	其他一般公共服务支出	1.06		1.06			
2019999	其他一般公共服务支出	1.06		1.06			
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30				
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90				
2080501	行政单位离退休	33.16	33.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75				
20808	抚恤	6.40	6.40				
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40				
210	卫生健康支出	968.06	82.73	885.33			
21004	公共卫生	885.33		885.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	885.33		885.33			
21007	计划生育事务	0.15	0.15				
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15				
21011	行政事业单位医疗	82.58	82.58				
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42				
2101103	公务员医疗补助	31.16	31.16				
221	住房保障支出	138.97	138.97				
22102	住房改革支出	138.97	138.97				
2210201	住房公积金	72.46	72.46				
2210202	提租补贴	66.51	66.51				

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：哈尔滨市道里区人民政府办公室							金额单位：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	2,291.33	一、一般公共服务支出	33	1,095.93	1,095.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.30	97.30		
	9		九、卫生健康支出	41	968.06	968.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	138.97	138.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,291.33	本年支出合计	59	2,300.26	2,300.26		
年初财政拨款结转和结余	28	8.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,300.26	总计	64	2,300.26	2,300.26		

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：哈尔滨市道里区人民政府办公室				公开05表
				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,300.26	887.39	1,412.87
201	一般公共服务支出	1,095.93	568.39	527.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.71	534.23	526.48
2010301	行政运行	534.23	534.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	526.48		526.48
20129	群众团体事务	4.98	4.98	
2012906	工会事务	4.98	4.98	
20133	宣传事务	29.18	29.18	
2013399	其他宣传事务支出	29.18	29.18	
20199	其他一般公共服务支出	1.06		1.06
2019999	其他一般公共服务支出	1.06		1.06
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90	
2080501	行政单位离退休	33.16	33.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	
20808	抚恤	6.40	6.40	
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	968.06	82.73	885.33
21004	公共卫生	885.33		885.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	885.33		885.33
21007	计划生育事务	0.15	0.15	
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15	
21011	行政事业单位医疗	82.58	82.58	
2101101	行政单位医疗	51.42	51.42	
2101103	公务员医疗补助	31.16	31.16	
221	住房保障支出	138.97	138.97	
22102	住房改革支出	138.97	138.97	
2210201	住房公积金	72.46	72.46	
2210202	提租补贴	66.51	66.51	

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	599.54	302	商品和服务支出	206.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.07	30201	办公费	26.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.45	30202	印刷费	16.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	30206	电费	27.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.42	30208	取暖费	35.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.64	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		999	其他支出	
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	3.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.00			
人员经费合计		681.18	公用经费合计					206.21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
9.08		9.08		9.08		9.08		9.08		9.08	

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。哈尔滨市道里区人民政府办公室 2021 年度部门决算收支总额 2300.26 万元，其中：本年收入 2291.33 万元，年初结转和结余 8.93 万元；本年支出 2300.26 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增加 344.36 万元，增长 17.69%，主要原因是信息系统运行维护支出增加；支出总额增加 362.5 万元，增长 18.71%，主要原因是人员变动及调整保险缴费基数；年末结转和结余增加 0 万元，主要原因是无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区人民政府办公室 2021 年度收入合计 2291.33 万元，其中：财政拨款收入 2291.33 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	2291.33	344.36	17.69%	信息系统运行维护支出增加
1.财政拨款收入	2291.33	344.36	17.69%	信息系统运行维护支出增加
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

哈尔滨市道里区人民政府办公室 2021 年度支出合计 2300.26 万元，其中：基本支出 887.39 万元，占 38.58%；项目支出 1412.87 万元，占 61.42%；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	2300.26	362.5	18.71%	信息系统运行维护支出增加
1.基本支出	887.39	215.41	-19.53%	落实过紧日子要求压减经费支出
2.项目支出	1412.87	577.91	69.21%	信息系统运行维护支出增加
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。哈尔滨市道里区人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入 2291.33 万元，年初财政拨款结转和结余 8.93 万元；本年支出 2300.26 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。财政拨款收入增加 344.36 万元；财政拨款支出增加 362.5 万元，增长 18.71%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 8.93 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 840.77 万元，增长 57.96%；财政拨款支出增加 849.7 万元，增长 36.94%。

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。哈尔滨市道里区人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2291.33 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 2300.26 万元，其中，基本支出 887.39 万元，项目支出 1412.87 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增加 344.36 万元，增长 17.69%，主要原因是信息系统运行维护支出增加；一般公共预算财政拨款支出 2300.26 万元，与 2020 年度决算数增加 362.5 万元，增长 18.71%，主要原因是信息系统运行维护支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 840.77 万元，增长 57.96%，主要原因是信息系统运行维护支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 849.7 万元，增长 36.94%，主要原因是信息系统运行维护支出增加。

(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 1450.56 万元，支出决算为 2300.26 万元，完成年初预算的 158.58%。其中：

1、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项) 年初预算为 534.23 万元，支出决算为 534.23 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项) 年初预算为 526.48 万元，支出决算为 526.48 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算 100%。

4、一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 其他宣传事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 29.18 万元。决算数大于 (小于) 预算数的主要原因：追加宣传事务。

5、一般公共服务支出 (类) 其他一般公共服务支出 (款) 其他一般公共服务支出 (项) 年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政位离退休(项)年初预算 33.61 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因：行政退休人员调整。

7、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 53.99 万元，支出决算为 53.99 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此项预算。

10、卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 突发公共卫生事件应急处理 (项) 年初预算为 885.33 万元，支出决算为 885.33 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 51.42 万元，支出决算为 51.42 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 31.16 万元，支出决算为 31.16 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 72.46 万元，支出决算为 72.46 万元，完成年初预算的 100%。

15、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 年初预算为 73.30 万元，支出决算为 66.51 万元，完成年初预算的 90.73%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 887.39 万元，其中：

人员经费 681.18 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。

公用支出 206.21 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“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度,哈尔滨市道里区人民政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.08 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,无变化;与 2021 年度预算相比增加增加 0 万元,增长 0%,无变化。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,无变化;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,无变化。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费 9.08 万元。

1.公务用车购置费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,无变化;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,无变化。

2.公务用车运行维护费 9.08 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,无变化;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,无变化。

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 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区人民政府办公室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

哈尔滨市道里区人民政府办公室国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道里区人民政府办公室 2021 年度机关运行经费支出 206.21 万元，比 2020 年决算数增加 4.85 万元，增长 2.41%，主要原因是人员变动。比 2021 年度预算数减少 540.33 万元，下降 72.38%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区人民政府办公室2021年度政府采购支出总额847.33万元，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847.33万元。授予中小企业合同金额847.33 万元，占政府采购支出总额的100%，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100%。

（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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区人民政府办公室共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车4辆、一般公务用车1辆、机要通信用车1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，其他用车主要是公务调研；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，我办对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1个，二级项目0个，共涉及资金885.33万元，占一般公共预算项目支出总额的62.66%。组织对2021年度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

我办部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对1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1412.87万元，执行数合计885.33万元，完成预算的62.66%，平均得分95分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我办组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1412.87万元，执行数合计885.33万元，完成预算的62.66%，平均得分95分。

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物、民政管理事物、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：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一

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：哈尔滨市道里区人民政府办公室									
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	财政拨款收入预决算差异率	5	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5		事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3		经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5		其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	10	10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	5	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			“三公”经费支出预决算差异率	5	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
资产状况			5	5	货币资金变动率	5	0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
10	负债状况	借款变动率	4	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		应缴财政款及时性	1	1	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	82	—	—

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。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		哈尔滨市道里区人民政府办公室		下国单位个 效		填报人及电 话	刘炜			
年度 单 体 目 标	年初设定目标			全年完成情况						
	全力保障政府办办公运行									
分解目标自评										
一级 指 标	权 重	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年 充 或 值	设定分 值	实际得分	未究其原因和改进措 施		
产出指 标	50	数量指 标	财政拨款收入预决算差异率	100		95				
		顺量指 标								
		时效指 标								
		成本指 标								
		效益指 标	40	泛济效 益 指标						
社会效 益 指标	达成良好社会效益			好中差		95				
生态效 益 指标										
可持浓 影 响 指 标										
满意 度 指 标	10	服务对 系 满 常 度 指 标	群众满意度	优良中差		95				

总分			95	
部门查体城效自评得分	95	未充成原因(总分80分以下填列)	查改措施(总分80分以下填列)	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额。如没有请填无。			

紧注：此表只得各一级预算部门对风年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目项1 省级专项项0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：				10分					
	其中：中央补助				/					
	省级资金				/					
	其他资金				/					
年度目标	预期目标			实际完成情况						
基础绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未充成原因和改进措施	
	50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	30分	经济效能指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额。如没有填“无”。									

紧注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

注：本部门 2021 年无省级项目（专项）支出，故本表为空。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						

注：本部门 2021 年无省级项目（专项）支出，故本表为空。