

哈尔滨市道里区退役
军人事务局
2021年度部门决算
公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门(单位)职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分2021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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算增减变化情况说明
- 三、支出决算增减变化情况说明
- 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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

十、机关运行经费执行情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附录

第一部分部门概况

一、部门(单位)职责

(一)负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区转业军官安置、随军家属安置、随调家属安置、退役士兵安置；自主择业军官、企业军转干部的待遇落实、日常管理及信访维稳工作。

(三)负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、军供服务保障等工作，落实国家关于移交地方无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障及抗战老兵等有关人员优待政策工作。

(四)组织指导全区拥军优属工作。负责指导各街道办事处(镇)和驻军开展国防教育的宣传教育工作；组织全区双拥工作会议表彰和区双拥工作领导小组会议，宣传双拥典型，总结经验，组织争创双拥模范区的活动；组织协调处理军地历史遗留问题和现实军民矛盾纠纷。

(五)负责做好革命烈士的呈报和褒扬工作，革命军人、人民警察、国家机关工作人员、参战民兵民工的伤残评定呈报工作。

(六)组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(七)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(八)指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变。退役军人事务局应加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。哈尔滨市道里区退役军人服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在哈尔滨市道里区退役军人事务局职责之中。

二、机构设置

部门本级内设机构(处室)共2个，包括：综合科、优抚安置科。本单位为合并公开单位，合并范围包括：哈尔滨市道里区退役军人服务中心，该单位未独立核算与部门本级合并公开。

三、人员构成

哈尔滨市道里区退役军人事务局及合并公开的道里区退役军人服务中心1家单位，2021年末编制总数为24个，其中：行政编制9个，事业编制15个，工勤编制0个。实有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员0人。与2020年度决算数相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0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：哈尔滨市道里区退役军人事务局					公开01表 金额单位：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	5313.53	一、一般公共服务支出	32	16.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	248.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	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	6629.41
	9		九、卫生健康支出	40	100.94
	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	46.16
	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	5313.53	本年支出合计	58	7041.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1727.79	年末结转和结余	60	
总计	31	7041.32	总计	62	7041.32

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：哈尔滨市道里区退役军人事务局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5313.53	5313.53					
20	一般公共服务支 出	16.19	16.19					
20103	政府办公厅（室 ）及相关机构事 务	6.17	6.17					
2010308	信访事务	6.17	6.17					
20129	群众团体事务	0.62	0.62					
2012905	工会事务	0.62	0.62					
20138	宣传事务	9.40	9.40					
2213300	其他宣传事务支 出	9.40	9.40					
204	公共安全支出	18.60	18.60					
20401	武装警察部队	18.60	18.60					
2040198	其他武装警察部 队支出	18.60	18.60					
208	社会保障和就业 支出	5152.73	5152.73					
20805	行政事业单位养 老支出	31.19	31.19					
2080501	行政单位离退休	29.47	29.47					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1.72	1.72					
20808	抚恤	2468.55	2468.55					
2080001	死亡抚恤	461.85	461.85					
080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	41.26	41.26					
2080005	义务兵优待	937.34	937.34					
2080899	其的优抚支出	1028.10	1028.10					
20809	退役安置	1925.78	1925.78					
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	881.44	881.44					
2000903	事队移交政府离 退休干部管理机 构	8.22	8.22					

2080905	军队转业干部安置	977.59	977.59					
200090	其他退役安置支出	58.53	58.53					
20828	退役军人管理事务	697.23	697.23					
2082601	行政运行	241.04	241.04					
2082804	拥军优属	146.98	146.98					
2082052	事业运行	1.83	1.83					
2082899	其他退役军人事务管理支出	307.38	307.38					
20099	其他社会保障和就业支出	29.98	29.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.98	29.98					
210	卫生健康支出	79.85	79.85					
21004	公共卫生	10.03	10.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.03	10.03					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100700	其他计生事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36					
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36					
21014	优抚对象医疗	51.42	51.42					
2101401	优抚对象医疗补助	51.42	51.42					
221	住房保障支出	46.16	46.16					
22102	住房改革支出	46.16	46.16					
2210201	住房公积金	30.41	30.41					
2210202	提租补贴	15.75	15.75					

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：哈尔滨市道里区退役军人事务局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7041.32	380.92	6660.40			
201	一般公共服务支出	16.19	10.02	6.17			
20403	政府办公厅(室)及相关机构 事务	6.17		6.17			
2010308	信访事务	6.17		6.17			
20129	群众团体事务	0.62	0.62				
2012906	工会事务	0.62	0.62				
20133	宣传事务	9.40	9.40				
2013399	其他宣传事务支出	9.40	9.40				
204	公共安全支出	248.62		248.62			
20401	武装警察部队	248.62		248.62			
2040199	其他武装警察部队支出	248.62		248.62			
208	社会保障和就业支出	6629.41	306.37	6323.04			
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18				
2080501	行政单位离退休	29.47	29.47				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1.71	1.71				
20808	抚恤	3757.97		3757.97			
2080801	死亡抚恤	461.85		461.85			
2080808	在乡复员，退伍军人生活 补助	731.00		731.00			
2080805	义务兵优待	1358.45		1206.67			
2080899	其他优抚支出	1206.67		1359.45			
20809	退役安置	1947.71		1947.71			
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	881.44		881.44			
2080908	军队移交政府离退休干部管 理机构	15.76		15.76			
2080905	军队转业干部安置	991.98		991.8			
2080999	其他退役安置支出	58.53		58.53			
20828	退役军人管理事务	862.56	245.20	617.36			
2082801	行政运行	243.38	243.38				
82604	拥军优属	146.98		146.98			
2082850	事业运行	1.82	1.82				
2082899	其他退役军人事务管理交	470.38		470.38			

	出						
20899	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99				
210	卫生健康支出	100.94	18.36	82.58			
21004	公共卫生	10.03		10.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.03		10.30			
21007	计划生育事务	0.04		0.04			
2100799	其他计划生育事务支出	0.04		0.04			
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36				
2101101	行政单位医疗	18.36	19.36				
21014	优抚对象医疗	72.51		72.51			
2101401	优抚对象医疗补助	72.51		72.51			
221	住房保障支出	46.16	46.16				
22102	住房改革支出	46.16	46.16				
2210201	住房公积金	30.41	30.41				
2210202	提租补贴	15.75	15.75				
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：哈尔滨市道里区退役军人事务局								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	5313.53	一、一般公共服务支出	83	16.19	16.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出					
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	248.62	248.62		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	30				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6629.41	6629.41		
	9		九、卫生健康支出	4	100.94	100.94		
	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	40				
	17		十七、援助其	49				

			他地区支出					
	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	46.16	46.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	2t		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	50				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	20		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5313.53	本年支出合计	59	7041.32	7041.32		
年初财政拨款结转和结余	28	1727.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1727.79		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	704132	总计	64	7041.32	7041.32		
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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
公开05表				
部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7041.32	380.92	6660.40
201	一般公共服务支出	16.19	10.02	6.17
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6.17		6.17
2010308	信访事务	6.17		6.17
20129	群众团体事务	0.62	0.62	
2012906	工会事务	0.62	0.62	
20133	宣传事务	9.40	9.40	
2013399	其他宣传事务支出	9.40	9.40	
204	公共安全支出	248.62		248.62
20401	武装警察部队	248.62		248.62
2040199	其他武装警察部队支出	248.62		248.62
208	社会保障和就业支出	6629.41	306.37	6323.04
20805	行政事业单位养老支出	31.18	31.18	
2080501	行政单位离退休	29.47	29.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.71	1.71	
20808	抚恤	3757.97		3757.97
2080801	死亡抚恤	461.85		461.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	731.00		731.00
2080805	义劳兵优待	1358.45		1358.45
2080899	其他优抚支出	1206.67		1206.67
20809	退役安置	1947.71		1947.71
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	881.44		881.44
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.76		15.76
2080905	军队转业干部安置	991.98		991.98
2080999	其他退役安置支出	58.53		58.53
20828	退役军人管理事务	862.56	245.20	617.36
2082801	行政运行	243.38	243.38	
2082804	拥军优属	146.98		146.98
2082850	事业运行	1.82	1.82	
2082899	其他退役军人事务管理支出	470.38		470.38
20899	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.99	29.99	
210	卫生健康支出	100.94	18.36	82.58
21004	公共卫生	10.03		10.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.03		10.03
21007	计划生育事务	0.04		0.04

2100799	其他计划生育事务支出	0.04		0.04
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	
21014	优抚对象医疗	72.51		72.51
2101401	优抚对象医疗补助	72.51		72.51
221	住房保障支出	46.16	46.16	
22102	住房改革支出	46.16	46.16	
2210201	住房公积金	30.41	30.41	
2210202	提租补贴	15.75	15.75	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局							金额单位：万元	
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	216.78	302	商品和服务支出	104.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.35	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.48	30202	印刷费	14.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.18	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	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.72	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	30208	取暖费	4.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.47	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.41	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.47	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	8.46	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	30.32	3022 5	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费	2.10	399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	37.91	39906	赠与		
30308	助学金		3022 8	工会经费	0.62	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		3022 9	福利费		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		3023 1	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	10.22				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出					
人员经费合计		276.57	公用经费合计				104.35		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局 公开09表
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
	栏次 合计	1	2	3

注：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。

没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

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

总体情况。2021年本单位年初结转和结余1727.79万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入5313.53万元，本年支出7041.32万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

(一)2021年度部门决算收入总额5313.53万元，与2020年度决算数相比增加526.92万元，增长11.01%，主要原因是人员和项目变动增加；具体情况如下：

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
1.本年收入合计	5313.53	526.92	+11.01	人员和项目变动增加
2.财政拨款收入	5313.53	575.62	+12.15	人员和项目变动增加
3.一般公共预算财政拨款收入				
4.政府性基金预算财政拨款收入	0	-48.7	-100	防控人员和项目减少
5.国有资本经营预算财政拨款收入				
6.上级补助收入				
7.事业收入				

(二)2021年度部门决算支出总额7041.32万元，与2020年度决算数相比增加1554.49万元，增长28.33%，主要原因是人员和项目变动，具体情况如下：

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
1.本年支出合计	7041.32	1554.49	+28.33	人员和项目变动
2.基本支出	380.92	-289.14	-43.15	人员和项目减少
3.项目支出	6660.4	+2808.67	+72.92	人员和项目增加
4.上缴上级支出				
5.经营支出				
6.对附属单位补助支出				

二、收入决算增减变化情况说明

2021年度收入合计5313.53万元，其中：财政拨款收入5313.53万元；占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元

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
1.本年收入合计	5313.53	526.92	+11.01	人员和项目变动增加
1.财政拨款收入	533.53	526.92	+11.01	人员和项目变动增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	0			
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

2021年度支出合计7041.32万元，其中：基本支出380.92万元，占5.4%；项目支出6660.4万元；占94.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；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	7041.32	1554.49	+28.33	人员和项目变动
1.基本支出	380.92	-289.14	-43.15	人员和项目减少
2.项目支出	6660.4	+2808.67	+72.92	人员和项目增加

3.上缴上级支出				
4.经营支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。2021年度财政拨款收入5313.53万元，年初财政拨款结转和结余1727.79万元；本年支出7041.32万元；年末财政拨款结转结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比，财政拨款收入增加526.92万元，增长11.01%，主要原因是人员和项目变动；财政拨款支出增加2519.53万元，增长55.72%主要原因是人员和项目变动；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少965.04万元下降100%，主要原因是人员和项目变动。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加0万元，增长(下降)0万元，主要原因是没有变化；财政拨款支出增加(减少)0万元，主要原因是没有变化。

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。2021年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款收入5313.53万元，与2020年度决算数相比增加526.92万元，增长11.01%，主要原因是人员和项目增加；一般公共预算财政拨款支出7041.32万元，与2020年度决算数增加1603.19万元，增长29.48%，主要原因是人员和项目增加。具体情况如下：

1、一般公共服务支出16.19万元，较2020年度决算数增加16.19万元，增长100%，主要原因是：人员和项目增加。

2、公共安全支出248.62万元，较2020年度决算数增加248.62万元，增长100%，主要原因是：人员和项目增加。

3、社会保障和就业支出6629.41万元，较2020年度决算数增加2353.53万元，增长55.04%，主要原因是：人员社保变动增加。

4、卫生健康支出100.94万元，较2020年度决算数减少81.43万元，下降44.65%，主要原因是：人员变动减少。

5、住房保障支出46.16万元，较2020年度决算数增加31.32万元，增长211.05%，主要原因是：人员和项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入与2021年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化；一般公共预算财政拨款支出与2021年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出380.92万元，其中：

(一)人员经费276.57万元，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。

(二) 公用经费104.35万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与2020年度决算数相比增加0万元，增长0%；与年初预算数相比增加0万元，增长0%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元，与2020年度决算数相比增加0万元，增长0%；与年初预算相比增加0万元，增长0%。

全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个，因公出国(境)团组数与2020年度决算相比增加0个；全年因公出国(境)累计0人次，因公出国(境)人数与2020年度决算相比增加0人。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%；与年初预算相比增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%；与年初预算相比增加0万元，增长0%，2021年公务用车购置0辆，公务用车购置数与2020年度决算相比增加0辆。

公务用车运行费支出0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%；与年初预算相比增加0万元，增长0%。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆，与2020年度决算相比增加0辆。

(三) 公务接待费支出0万元，与2020年度决算相比增加0万元，增长0%；与年初预算相比增加0万元，增长0%。累计接待0批次、0人次。全年国内公务接待的批次比2020年度决算增加0次；接待人数比2020年度决算增加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

(一) 总体情况。2021年度年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数减少48.7万元，下降100%，主要原因是抗疫人员补贴安排减少，2021年政府性基金预算财政拨款支出48.7万元，较2020年度决算数减少48.7万元，下降100%，主要原因是抗疫人员补贴安排减少。

(三) 2021年政府性基金预算财政拨款收入与年初预算数相比增加(减少)0万元，增长0%，主要原因是没有变化；2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算相比增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

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

本单位国有资本经营预算财政拨款收入支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费7041.32万元，比2020年度预算数减少12万元，下降0.2%，主要原因是没有变化。比2020年度决算数减少5万元，下降0.08%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 本单位2021年度政府采购支出总额377.97万元，其中：政府采购货物支出147.95万元、政府采购工程支出222.41万元、政府采购服务支出7.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

(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2021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。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同连接

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共0个，涉及资金0万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评表

(需按项目数量，逐一公开项目绩效自评表)

第四部分名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、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。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

六、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按

房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴等。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出。

八、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。

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

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：哈尔滨市道里区退役军人事务局									
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	5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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	5	5	事业收入：（决算数一年初预算数）/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	3	3	经营收入：（决算数一年初预算数）/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	5	5	其他收入：（决算数一年初预算数）/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	5	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率

							年初预算数*100%	(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	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	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。
		预算执行的有效性	50				人员经费 预算执行差异率	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	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	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	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。

							*100%		
				财政拨款结余上下年变动率	3	3	3	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。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	5	5	项目支出：（本年执行进度—上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率 ≥ 0 ，得满分；差异率 < 0 时，差异值（绝对值）增加3%（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	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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	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	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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	5	5	货币资金：（期末数—期初数）/期	变动率 ≤ 0 ，得满分；变动率 > 0 时，每增加5%（含）

								初数 *100%	扣减0.5分， 减至0分为止。 。
		负债状 况	5	借款变动 率	4	4	4	借款：（ 期末数一 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	1	应缴财政 款年末按 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	—	10 0	—	10 0	—	—

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。

备注：此表只得各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

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									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
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	全年完 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 指标 50	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益 指标 40	40	经济效益 指标					
社会效益 指标									
生态效益 指标									
可持续影响 指标									
满意度 指标 10	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (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问题及其所涉及的金额,如没有请填无。								

※注:此表只须各一级预算部门对四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				部门预算项目填1 省级专项填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						
一级指标	产出 50分	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	未完成原因和改进措施	
		数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益 30分	经济效能指标								
		社会效能指标								
		生态效能指标								
		可持续影响指标								
	满意度 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金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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）				
	……						