

**哈尔滨市道里区工商  
业联合会（本级）  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	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 .....	3
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	7
二、收入决算增减变化情况说明 .....	7
三、支出决算增减变化情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	12
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 .....	12
十、机关运行经费执行情况说明 .....	12
十一、政府采购支出情况说明 .....	13
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	14
十三、预算绩效情况说明 .....	14
第四部分 名词解释 .....	16
第五部分 附录 .....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

哈尔滨市道里区工商业联合会是区委和区政府联系全区非公有制经济的桥梁和助手，是以统战性为主兼有经济性、民间性的人民团体。主要职能是：

（一）参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，充分发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

（二）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（三）维护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（六）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要证明，协调关系，为会员和民间

企业调解经济纠纷。

（八）增进与台湾、香港、澳门地区和国内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（九）办好社会服务事业、经济实体。

（十）承办区委和区政府及有关部门委托事项。

## 二、机构设置

哈尔滨市道里区工商业联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：办公室。

## 三、人员构成

2021年末实有人数11人，其中：行政人员4人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员7人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加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						公开01表
部门：哈尔滨市道里区工商业联合会						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
档次		1	档次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.25	一、一般公共服务支出	32	57.24	
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	13.60	
	9		九、卫生健康支出	40	8.92	
	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	18.48	
	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	92.25	本年支出合计	58	98.24	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	5.99	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	98.24	总计	62	98.24	

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：哈尔滨市道里区工商业联合会								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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92.25	92.25					
201	一般公共服务支出	51.25	51.25					
20128	民主党派及工商联事务	48.23	48.23					
2012801	行政运行	48.23	48.23					
20133	宣传事务	3.01	3.01					
2013399	其他宣传事务支出	3.01	3.01					
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60					
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60					
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	8.92	8.92					
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92					
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56					
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36					
221	住房保障支出	18.48	18.48					
22102	住房改革支出	18.48	18.48					
2210201	住房公积金	7.01	7.01					
2210202	提租补贴	11.48	11.48					

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

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
合计		98.24	98.24				
201	一般公共服务支出	57.24	57.24				
20128	民主党派及工商联事务	54.23	54.23				
2012801	行政运行	54.23	54.23				
20133	宣传事务	3.01	3.01				
2013399	其他宣传事务支出	3.01	3.01				
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60				
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60				
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	8.92	8.92				
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92				
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
221	住房保障支出	18.48	18.48				
22102	住房改革支出	18.48	18.48				
2210201	住房公积金	7.01	7.01				
2210202	提租补贴	11.48	11.48				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	92.25	一、一般公共服务支出	33	57.24	57.24		
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	13.60	13.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8.92	8.92		
	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	18.48	18.48		
	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	92.25	本年支出合计	59	98.24	98.24		
年初财政拨款结转和结余	28	5.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.99		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	98.24	总计	64	98.24	98.24		

## 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：哈尔滨市道里区工商业联合会				金额单位：万元
功能分类科目编码	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		98.24	98.24	
201	一般公共服务支出	57.24	57.24	
20128	民主党派及工商联事务	54.23	54.23	
2012801	行政运行	54.23	54.23	
20133	宣传事务	3.01	3.01	
2013399	其他宣传事务支出	3.01	3.01	
208	社会保障和就业支出	13.60	13.60	
20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	
2080501	行政单位离退休	8.60	8.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	8.92	8.92	
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
221	住房保障支出	18.48	18.48	
22102	住房改革支出	18.48	18.48	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	
2210202	提租补贴	11.48	11.48	

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：哈尔滨市道里区工商业联合会								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	64.39	302	商品和服务支出	18.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.81	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.07	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.01	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	15.57	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.57	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		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	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		79.96	公用经费合计					18.28

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

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

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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

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		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门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支出决算表

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		1	2	3
合计				

本部门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、收入支出决算总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区工商业联合会部门 2021 年度部门决算收支总额 98.24 万元，其中：本年收入 92.25 万元，年初结转和结余 5.99 万元；本年支出 98.24 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减少 23.85 万元，下降 20.54%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出；支出总额减少 17.86 万元，下降 15.38%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余减少 5.99 万元，下降 100%，主要原因是没有下年继续安排的支出。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区工商业联合会部门 2021 年度收入合计 92.25 万元，其中：财政拨款收入 92.25 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	92.25	23.85	-20.54%	

				落实过紧日子要求压减支出
1.财政拨款收入	92.25	23.85	-20.54%	落实过紧日子要求压减支出
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

哈尔滨市道里区工商业联合会部门 2021 年度支出合计 98.24 万元，其中：基本支出 98.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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	98.24	17.86	-15.38%	落实过紧日子要求压减支出
1.基本支出	98.24	17.86	-15.38%	落实过紧日子要求压减支出
2.项目支出				
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。哈尔滨市道里区工商业联合会部门 2021 年度财政拨款收入 92.25 万元，年初财政拨款结转和结余 5.99 万元；本年支出 98.24 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。财政拨款收入减少 23.85 万元，下降 20.54%；财政拨款支出减少 17.86 万元，下降 15.38%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 5.99 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1.36 万元，增长 1.5%；财政拨款支出减少 7.35 万元，下降 8.09%。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。哈尔滨市道里区工商业联合会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 92.25 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.99 万元；本年支出 98.24 万元，其中，基本支出 98.24 万元，项目支出 0 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减少 23.85 万元，下降 20.54%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出；一般公共预算财政拨款支出减少 17.86 万元，下降 15.38%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.36 万元，增长 1.5%，变化的主要原因是调整保险缴费基数；一般公共预算财政拨款支出增加 7.35 万元，增长 8.09%，变化的主要原因是上年度未完成工作及人员变动，调整保险缴费基数。

#### (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 92.25 万元，支出决算为 98.24 万元，完成年初预算的 106.49%。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）。年初预算为 50.85 万元，支出决算为 54.23 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于预算数的主要原因：工作任务增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：发放创城奖励。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：退休费未变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费单位部分未变动。

5、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 4.19 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 108.83%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动调整缴费基数。

6、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 4.1 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 106.34%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动调整缴费基数。

7、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 6.91 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动调整缴费基数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 11.27 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区工商业联合会部门 2021 年度一般公共

预算财政拨款基本支出 98.24 万元， 其中：

人员经费 79.96 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 18.28 万元， 主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明**

哈尔滨市道里区工商业联合会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0， 2020 年度决算为 0， 2021 年度预算为 0。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

哈尔滨市道里区工商业联合会部门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**

哈尔滨市道里区工商业联合会部门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**

哈尔滨市道里区工商业联合会部门 2021 年度机关运行经费支出 18.28 万元， 比 2020 年决算数增加 7.86 万元， 增

长 75.43%，主要原因是工作任务量加大办公费增加。比 2021 年度预算数增加 3.18 万元，增长 21.06%，主要原因是工作任务量加大。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区工商业联合会部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门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%（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
1				
2				

3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区工商业联合会部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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，哈尔滨市道里区工商业联合会部门未对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0个，二级项目0个，共涉及资金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%。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0个项目开展了项目（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

哈尔滨市道里区工商业联合会部门未开展此项工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

哈尔滨市道里区工商业联合会未开展此项工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

哈尔滨市道里区工商业联合会未开展此项工作。

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务、民政管理事务、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，包括办公费、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。

# 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: 哈尔滨市道里区工商业联合会									
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	10	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	5	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
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	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	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。	
				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。	
		负债状况	5	1	应缴财政款及时性	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	—	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									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数			填报人及电话				
年度绩效目标	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	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出绩效指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		.....							
		效果绩效指标	40	经济效果指标					
社会效果指标									
生态效果指标									
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	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分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)				
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金额, 如没有请填写。									
备注: 此表只由各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。									

### 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						/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
年度绩效指标	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	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益 30分	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 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）				
	.....						