

# 哈尔滨市道里区总工会 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算公开报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
<b>第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明</b> .....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	15
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.....	16
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.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	18
<b>第五部分 附录</b> .....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，在区委和市总工会的领导下，研究制定区总工会工作的方针任务，执行区总工会代表大会的决议，独立自主地开展工作。

2、代表和维护全区职工的合法权益。组织和指导基层工会履行工会的维护职能。帮助和指导基层工会组织建立平等协商、签订集体合同制度。指导基层工会建立健全民主管理、厂务公开、职代会制度。

3、负责全区工会组织建设，指导、帮助新建企业组建工会、开展工作。推动街道（镇）社区（村）工会组织建设。指导基层工会换届选举，开展建设“职工之家”和“双爱双评”活动。

4、维护全区职工的切身利益，全心全意为职工服务。参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定，并对执行情况进行监督。及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求。监督和协助政府有关部门、企事业单位贯彻执行国家劳动安全卫生的法律、法规。代表和维护女职工的特殊利益。

关心职工生活，实施“送温暖”工程。指导和帮助企业下岗职工再就业。

5、会同区劳动行政部门和企业方面代表建立劳动关系三方协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题。指导和帮助基层工会参与劳动争议调解和劳动法律监督工作，为全区职工提供法律服务。

6、向职工宣传党的路线、方针、政策，了解掌握职工的思想动态和队伍状况，指导基层工会组织对职工进行职业教育和职业技能培训，实施群众性的经济技术创新工程，建设“四有”职工队伍。

7、组织开展各项文体活动，活跃职工文化生活，增强工会组织的凝聚力和战斗力，建设职工之家，做职工信赖的“娘家人”。

8、协助区政府进行全国和省市级劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。

9、负责全区工会经费的管理、使用、监督检查和审计工作，管理好工会财产。

10、协助党委组织部门对基层工会主席进行管理。负责区总工会机关干部和所属事业单位的管理和党的建设。负责基层工会干部的培训。

11、承办区委、区政府和市总工会交办的其它事项。

## 二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

## 三、人员构成

哈尔滨市道里区总工会单位编制总数为 6 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 0 个，工勤编制 1 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 6 人（含农垦 1 人），离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 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						公开01表
部门：哈尔滨市道里区总工会						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	267.34	一、一般公共预算支出	32	158.30	
三、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	23.78	
	9		九、卫生健康支出	40	57.82	
	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	27.44	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	267.34	<b>本年支出合计</b>	58	267.34	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	31	267.34	<b>总计</b>	62	267.34	

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

部门：哈尔滨市道里区总工会									公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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	
									1
合计		<b>267.34</b>	<b>267.34</b>						
201	一般公共服务支出	158.30	158.30						
20129	群众团体事务	152.78	152.78						
2012901	行政运行	62.03	62.03						
2012906	工会事务	90.75	90.75						
20133	宣传事务	5.52	5.52						
2013399	其他宣传事务支出	5.52	5.52						
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78						
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78						
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07						
210	卫生健康支出	57.82	57.82						
21004	公共卫生	40.49	40.49						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.49	40.49						
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33						
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12						
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21						
221	住房保障支出	27.44	27.44						
22102	住房改革支出	27.44	27.44						
2210201	住房公积金	10.34	10.34						
2210202	提租补贴	17.10	17.10						

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

部门：哈尔滨市道里区总工会								公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
								1
合计		<b>267.34</b>	<b>136.85</b>	<b>130.49</b>				
201	一般公共服务支出	158.30	68.30	90.00				
20129	群众团体事务	152.78	62.78	90.00				
2012901	行政运行	62.03	62.03					
2012906	工会事务	90.75	0.75	90.00				
20133	宣传事务	5.52	5.52					
2013399	其他宣传事务支出	5.52	5.52					
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78					
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78					
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	57.82	17.33	40.49				
21004	公共卫生	40.49		40.49				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.49		40.49				
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33					
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12					
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21					
221	住房保障支出	27.44	27.44					
22102	住房改革支出	27.44	27.44					
2210201	住房公积金	10.34	10.34					
2210202	提租补贴	17.10	17.10					

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

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
二、一般公共预算财政拨款	1	267.34	一、一般公共服务支出	33	158.30	158.30		
三、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	23.78	23.78		
	9		九、卫生健康支出	41	57.82	57.82		
	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	27.44	27.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	267.34	<b>本年支出合计</b>	59	267.34	267.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	267.34	<b>总计</b>	64	267.34	267.34		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
	<b>合计</b>	<b>267.34</b>	<b>136.85</b>	<b>130.49</b>
201	一般公共服务支出	158.30	68.30	90.00
20129	群众团体事务	152.78	62.78	90.00
2012901	行政运行	62.03	62.03	
2012906	工会事务	90.75	0.75	90.00
20133	宣传事务	5.52	5.52	
2013399	其他宣传事务支出	5.52	5.52	
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78	
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78	
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	57.82	17.33	40.49
21004	公共卫生	40.49		40.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.49		40.49
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	
221	住房保障支出	27.44	27.44	
22102	住房改革支出	27.44	27.44	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	
2210202	提租补贴	17.10	17.10	

## 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

部门：哈尔滨市道里区总工会								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	106.40	302	商品和服务支出	7.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.09	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.03	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	8.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	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	10.34	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	23.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.17	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		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	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	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		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	6.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		129.60	公用经费合计					7.25

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市道里区总工会											公开07表	
预算数											金额单位：万元	
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	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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

(一) 总体情况。本部门(单位)2021 年度部门决算收支总额 267.34 万元,其中:本年收入 267.34 万元,年初结转和结余 0.00 万元;本年支出 267.34 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 67.21 万元,下降 20.09%,主要原因是根据财政要求压减开支;支出总额减少 67.21 万元,下降 20.09%,主要原因是根据财政要求压减开支;年末结转和结余 0.00 万元,主要原因是根据财政要求压减开支。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

本部门(单位)2021 年度收入合计 267.34 万元,其中:财政拨款收入 267.34 万元,占 100%;上级补助收入 0.00 万元,占 0%;事业收入 0.00 万元,占 0%;经营收入 0.00 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 0.00 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	267.34	67.21	-20.09%	财政要求压减开支
1.财政拨款收入	267.34	67.21	-20.09%	财政要求压减开支
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

本部门（单位）2021 年度支出合计 267.34 万元，其中：基本支出 136.85 万元，占 51.19%；项目支出 130.49 万元，占 48.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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	267.34	67.21	-20.09%	财政要求压减开支
1.基本支出	136.85	123.29	-47.39%	财政要求压减开支
2.项目支出	130.49	56.09	75.39%	2021 年项目支出
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。本部门（单位）2021 年度财政拨款收入 267.34 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 267.34 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 67.21 万元，下降 20.09%；财政拨款支出减少 67.21 万元，下降 20.09%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无增减变动。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 42.57 万

元，增长 18.94%，主要原因是突发性疫情资金；财政拨款支出增加 42.57 万元，增长 18.94%，主要原因是突发性疫情资金。

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。本部门（单位）2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 267.34 万元，与 2020 年度决算数相比减少 67.21 万元，下降 20.09%，主要原因是根据财政要求压减开支；一般公共预算财政拨款支出 158.30 万元，与 2020 年度决算数相比减少 36.38 万元，下降 18.69%，主要原因是根据财政要求压减开支。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算相比增加 42.57 万元，增长 18.94%，主要原因是突发性疫情资金；一般公共预算财政拨款支出 158.30 万元，与 2021 年初预算相比减少 4.11 万元，减少 2.5%，主要原因是压减经费。

### （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 267.34 万元，支出决算为 267.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

(项) 152.78 万元，较 2020 年度决算数减少 41.9 万元，下降 21.52%，主要原因是：在职人员工资调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)12.72 万元，较 2020 年度决算数增加 1.62 万元，增长 14.59%，主要原因是：退休人员工增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项) 8.00 万元，较 2020 年决算数减少 5.52 万元，下降 40.83%，主要原因是：在职人员减少。

4、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)40.49 万元，较 2020 年决算数减少 33.91 万元，下降 45.58%，主要原因是：新冠疫情防控资金减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 11.12 万元，较 2020 年决算数增加 4.35 万元，增长 64.25%，主要原因是：医疗保险调整基数。

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) 6.21 万元，较 2020 年决算数增加 1.00 万元，增长 19.19%，主要原因是：医疗保险调整基数。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 10.34 万元，较 2020 年决算数减少 0.73 万元，下降 6.59%，主要原因是：在职人员减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

17.10 万元，较 2020 年决算数增加 0.50 万元，增长 3.01%，主要原因是：人员工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.34 万元，其中：

（一）人员经费 129.60 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 7.25 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“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出，年初无预算；与年初预算相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出，年初无预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度未预算支出；与年初预算相比增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度未预算支出。

全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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。主要用于差旅费等支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度未预算支出；与年初预算数相比增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度未预算支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是；与年初预算数相比增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度未预算支出。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；主要原因是本年度未预算支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度未预算支出；与年初预算相比增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度未预算支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆，主要原因是本年度未预算支出。

公务接待费支出 0.00 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度未预算支出，与年初预算相比增加 0.00 万元增长 0%，主要原因是本年度未预算支出。累计接待 0 批次，全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 0 次；累计接待 0 人次，接待人数比 2020 年度决算增加 0 人，主要原因是本年度未预算支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本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

本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

本部门2021年度机关运行经费支出7.25万元，比2021年度预算数减少93.06万元，下降92.77%，主要原因是调整工会经费科目。比2020年度决算数减少94.61万元，下降92.88%，主要原因是调整工会经费科目。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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（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%（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
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
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，本部门（单位）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，其他用车主要是……；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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0.00万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共0个，涉及资金0.00

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，涉及资金 0.00 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我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。绩效目标完成情况。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对 0 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 0 万元，执行数合计 0 万元，完成预算的 0%，平均得分 0 分。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

我组织对 0 个项目（专项）支出开展了部门评价，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。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3.购房补贴：指住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

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，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。

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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指哈尔滨市香坊区总工会用于保障机构正常运行、

开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映我部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映我单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映我单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映我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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准我单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

## 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：黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	预算编制的规范性	30	财政拨款收入预算差异率	10	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。			
			经营收入预算差异率	2	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。			
			其他收入预算差异率	3	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。			
			年初结转和结余预算差异率	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。			
			人员经费预算差异率	3	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。			
			公用经费预算差异率	2	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（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	90	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	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。		
			10	公用经费预算执行差异率	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。		
			10	财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*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。		
			10	财政拨款结转上下半年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上半年末数)/上半年末数*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。		
			6	财政拨款结余上下半年变动率	6	财政拨款结余：(本年年末数-上半年末数)/上半年末数*100%	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			6	“三公”经费支出预算差异率	6	“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	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员支出占比	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
10	财务状况	6	资产状况	6	财政拨款还款率：(期末数-期初数)/期初数*100%	还款率≤0，得满分；还款率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		6	负债状况	4	借款变动率	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。		
		1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规及时足额清缴到位无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

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半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

哈尔滨市市本级  
部门预算项目绩效自评表  
(20 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称						项目实施单位			
主管部门及编码		年初预算数				全年执行数			
项目资金(万元)	年度资金总额:								
	财政拨款:								
	其他:								
项目绩效目标	年初设定绩效目标					年度绩效目标完成情况综述			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标					完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		质量指标					1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		时效指标							
		成本指标							
	经济效益指标					1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
	效益指标(30分)	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分)	服务对象满意度指标					同效益指标得分计算方式。		
总分	100	----							----

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

## 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						
年度绩效	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	权重分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	.....									
	效益 指标 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 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”。								

※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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
	……						