

**哈尔滨市道里区
斯大林街道办事处
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	20
一、收入支出总体增减变化情况说明	20
二、收入决算增减变化情况说明	20
三、支出决算增减变化情况说明	21
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	30
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	31
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	32
十、机关运行经费执行情况说明	32
十一、政府采购支出情况说明	32
十二、国有资产占有使用情况说明	33
十三、预算绩效情况说明	34
第四部分名词解释	37
第五部分附录	40

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

1. 负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及上级政府的决策部署；制定街道、社区全面发展建设规划和具体管理办法并组织实施，依法管理基层公共事务。

2. 负责街道财务和国有资产管理；负责居民委员会财务监督管理、审计等工作；负责各类统计工作。

3. 负责采集企业信息、服务市场主体、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

4. 负责辖区内环境卫生的日常管理和监督维护；协助相关部门做好市政设施、园林绿化的监督工作；负责非主干街路和小区庭院清冰雪工作；协助环保部门对环境污染及环境秩序进行综合治理；负责组织实施和推进河长制工作。

5. 负责统筹辖区综合执法工作，协调和监督区级执法部门派出（驻）机构的行政执法工作；负责配合执法部门拆除违章建筑，对私建滥建、擅自设摊、堆物、占道以及破坏市政公共设施等行为进行查处。

6. 负责参与辖区建设规划和公共服务设施布局规划编制、建设和验收；负责住宅小区综合管理工作；负责配合相关部门做好老旧住宅维修改造工作；负责配合物业主管部门开展物业服务企业的监

督管理工作。

7. 负责社区居民委员会建设, 指导、监督居民委员会换届选举, 推进居民自治, 动员社会力量参与社区治理; 负责加强社区服务设施的基础建设; 整合社会资源, 引导和组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务; 负责培育社会组织, 对未达到登记条件的社会组织进行管理和指导。

8. 负责设立便民服务窗口, 开展网上受理、办理、反馈、查询等便民政务服务工作。

9. 负责做好社会救助、养老服务、人口和计划生育、疫情防控、红十字会、拥军优属、国有企业退休职工社会化服务等工作; 贯彻落实民政、卫生健康、司法、社会保障、住房保障、便民服务等方面的政策; 维护未成年人、妇女、老年人、残疾人的合法权益。

10. 负责组织开展群众性文化体育、主题教育等活动; 负责开展法治宣传和社会公德教育。

11. 负责配合相关部门做好安全生产、消防安全、食品安全等安全工作; 组织实施辖区平安建设工作, 预防、排查、化解矛盾纠纷, 维护社会和谐稳定; 负责辖区防灾减灾、应急保障防汛等工作。

12. 完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构 4 个科室 2 个中心，分别为：综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室（平安建设办公室）、城市管理办公室（综合执法协调办公室）、党群服务中心（综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站）、社会治安综合执法中心（网格化服务中心）。

三、人员构成

2021 年末实有人数 52 人，其中：行政人员 17 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 1 人、退休人员 27 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 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 2 人、退休人员减少 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

公开 01 表

部门：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,021.82	一、一般公共服务支出	19	292.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.96	二、外交支出	20	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	21	1.13
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	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	25	1.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	26	331.86
	9		九、卫生健康支出	27	136.06
	10		十一、城乡社区支出	28	158.57
	11		十二、农林水支出	29	0.89
	12		十九、住房保障支出	30	94.31
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	31	40.87
	14			32	
本年收入合计	15	1,042.78	本年支出合计	33	1,057.64
使用非财政拨款结余	16	0.00	结余分配	34	0.00
年初结转和结余	17	15.75	年末结转和结余	35	0.89
总计	18	1,058.53	总计	36	1,058.53

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,042.78	1,042.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.16	292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2030607	民兵	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.86	329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	224.76	224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	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	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,057.64	478.04	579.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.16	251.43	40.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.86	237.56	14.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.86	85.42	246.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	224.76	0.00	224.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	224.74	0.00	224.74	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	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	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.06	46.86	89.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.57	0.00	158.57	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	103.12	0.00	103.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	103.12	0.00	103.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	1,021.82	一、一般公共服务支出	20	292.16	292.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.96	二、外交支出	21	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	22	1.13	1.13	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	1.77	1.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	331.86	331.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	28	136.06	136.06	0.00	0.00
	10		十一、城乡社区支出	29	158.57	137.61	20.96	0.00
	11		十二、农林水支出	30	0.89	0.89	0.00	0.00
	12		十九、住房保障支出	31	94.31	94.31	0.00	0.00
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	32	40.87	40.87	0.00	0.00

本年收入合计	14	1,042.78	本年支出合计	33	1,057.64	1,036.68	20.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	15.75	年末财政拨款结转和结余	34	0.89	0.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	15.75		35				
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37				
总计	19	1,058.53	总计	38	1,058.53	1,037.57	20.96	0.00

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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		1,036.68	478.04	558.64
201	一般公共服务支出	292.16	251.43	40.74
20101	人大事务	0.72	0.00	0.72
2010108	代表工作	0.72	0.00	0.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	251.86	237.56	14.30
2010301	行政运行	250.83	237.56	13.27
2010308	信访事务	13.27	0.00	13.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03	0.00	1.03
20111	纪检监察事务	1.17	0.00	1.17
2011199	其他纪检监察事务支出	1.17	0.00	1.17
20129	群众团体事务	4.06	0.00	4.06
2012906	工会事务	2.04	0.00	2.04
2012999	其他群众团体事务支出	2.02	0.00	2.02
20132	组织事务	19.88	0.00	19.88
2013202	一般行政管理事务	19.88	0.00	19.88
20133	宣传事务	13.86	13.86	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.86	13.86	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.61	0.00	0.61
2013699	其他共产党事务支出	0.61	0.00	0.61
203	国防支出	1.13	0.00	1.13
20306	国防动员	1.13	0.00	1.13
2030607	民兵	1.13	0.00	1.13
207	文化旅游体育与传媒支出	1.77	0.00	1.77
20701	文化和旅游	1.77	0.00	1.77
2070199	其他文化和旅游支出	1.77	0.00	1.77
208	社会保障和就业支出	331.86	85.42	246.44
20802	民政管理事务	224.76	0.00	224.76
2080208	基层政权建设和社区治理	224.74	0.00	224.74

2080299	其他民政管理事务支出	0.02	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	0.00
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.46	38.46	0.00
20807	就业补助	6.51	0.00	6.51
2080705	公益性岗位补贴	6.51	0.00	6.51
20810	社会福利	1.62	0.00	1.62
2081006	养老服务	1.62	0.00	1.62
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00
20825	其他生活救助	10.98	0.00	10.98
2082501	其他城市生活救助	10.98	0.00	10.98
20828	退役军人管理事务	0.57	0.00	0.57
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.57	0.00	0.57
210	卫生健康支出	136.06	46.86	89.21
21004	公共卫生	28.71	0.00	28.71
2100408	基本公共卫生服务	0.33	0.00	0.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.38	0.00	28.38
21007	计划生育事务	60.50	0.02	60.48
2100799	其他计划生育事务支出	60.50	0.02	60.48
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86	0.00
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	0.00
212	城乡社区支出	137.61	0.00	137.61
21203	城乡社区公共设施	24.02	0.00	24.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.02	0.00	24.02
21205	城乡社区环境卫生	103.12	0.00	103.12
2120501	城乡社区环境卫生	103.12	0.00	103.12
21299	其他城乡社区支出	10.48	0.00	10.48
2129999	其他城乡社区支出	10.48	0.00	10.48
213	农林水支出	0.89	0.00	0.89
21307	农村综合改革	0.89	0.00	0.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.89	0.00	0.89
221	住房保障支出	94.31	94.31	0.00
22102	住房改革支出	94.31	94.31	0.00
2210201	住房公积金	44.66	44.66	0.00
2210202	提租补贴	49.65	49.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.87	0.00	40.87
22402	消防事务	40.87	0.00	40.87
2240299	其他消防事务支出	40.87	0.00	40.87

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： 哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.06	302	商品和服务支出	48.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.05	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.23	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.86	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.46	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.29	30208	取暖费	2.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.56	30209	物业管理费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.66	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	1.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.94	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	74.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	72.47	30217	公务接待费	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	12.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		429.96	公用经费合计					48.08

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

公开07表

部门：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	20.96	20.96	0.00	20.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.96	20.96	0.00	20.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.96	20.96	0.00	20.96	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	20.96	20.96	0.00	20.96	0.00

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。

九、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 09 表

单位：万元

部门：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门 2021 年度部门决算收支总额 2116.17 万元，其中：本年收入 1042.78 万元，年初结转和结余 15.75 万元；本年支出 1057.46 万元，年末结转和结余 0.89 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 166.43 万元，下降 13.76%，主要原因是人大代表工作经费拨款减少、公用经费拨款减少、共青团经费拨款减少、工会经费拨款减少、武装经费拨款减少、低保户慰问资金拨款减少、疫情防控资金拨款减少；支出总额减少 120.12 万元，下降 10.20%，主要原因是人大代表工作经费减少、公用经费支出减少、共青团经费支出减少、工会经费支出减少、民兵支出减少、低保户慰问资金支出减少、疫情防控资金支出减少；年末结转和结余减少 14.86 万元，下降 94.34%，主要原因是专项资金结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门 2021 年度收入合计 1042.78 万元，其中：财政拨款收入 1042.78 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	1042.78	减少 166.43	-13.76	财政拨款收入减少。
1.财政拨款收入	1042.78	减少 166.43	-13.76	人大代表经费拨款减少、公用经费拨款减少、共青团经费拨款减少、工会经费拨款减少、武装经费拨款减少、低保慰问金减少、防疫资金拨款减少。
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

哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门 2021 年度支出合计 1057.64 万元，其中：基本支出 478.04 万元，占 45.19%；项目支出 579.6 万元，占 54.81%；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	1057.64	减少 120.12	-12.20	基本支出及项目支出均减少。
1.基本支出	478.04	减少 52.93	-9.97	人大代表工作经费减少、公用经费减少。
2.项目支出	579.60	减少 67.19	-10.39	共青团经费支出减少、工会经费支出减少、民兵支出减少、低保户慰问资金支出减少、疫情防控资金支出减少。
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。哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门 2021 年度财政拨款收入 1042.78 万元，年初财政拨款结转和结余 15.75 万元；本年支出 1057.64 万元，年末财政拨款结转和结余 0.89 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 166.43 万元，下降 13.76%；财政拨款支出减少 120.12 万元，下降 10.2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 36.20 万元，下降 97.60%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 226.54 万元，增长 27.75%；财政拨款支出增加 241.40 万元，增长 29.57%。

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。哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1021.82 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 15.75 万元；本年支出 1036.68 万元，其中，基本支出 478.04 万元，项目支出 558.64 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.89 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159.33万元，下降13.49%，主要原因是人大代表工作经费拨款减少、公用经费拨款减少、共青团经费拨款减少、工会经费拨款减少、武装经费拨款减少、低保户慰问资金拨款减少、疫情防控资金拨款减少；一般公共预算财政拨款支出119.92万元，下降10.37%，主要原因是人大代表工作经费减少、公用经费支出减少、共青团经费支出减少、工会经费支出减少、民兵支出减少、低保户慰问资金支出减少、疫情防控资金支出减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加205.58万元，增长25.19%，变化的主要原因是一般公共服务支出中的信访事务、纪检监察事务、宣传事务、其他共产党事务拨款增加，卫生健康支出中的突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务拨款增加，灾害防治及应急管理支出中的其他消防事务拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加220.44万元，增长27.01%，变化的主要原因是一般公共服务支出中的信访事务、纪检监察事务、宣传事务、其他共产党事务拨款增加，卫生健康支出中的突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务拨款增加，灾害防治及应急管理支出中的其他消防事务拨款增加。

(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816.24万元，支出决算为1036.68万元，完成年初预算的127.01%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 90.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是人大代表通讯费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 232.88 万元，支出决算为 250.83 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无信访事务支出预算，本年新增此项支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是关工委经费支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他纪检监察事务支出预算，本年新增此项支出。

6. 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 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是压减团委工作经费；二是压减妇联工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 19.88 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 13.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他宣传事务支出预算，本年新增创城专项资金支出。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他共产党事务支出预算，本年新增此项支出。

11. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 62.78%。决算数小于预算数的主要原因：一是压减民兵专项资金支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其

他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他文化和旅游支出预算，本年新增文化站专项资金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 247.82 万元，支出决算为 224.74 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是压减社区经费支出，二是社区工作者工资薪酬支出较年初预算减少。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他民政管理事务支出预算，本年新增此项支出。

15. 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）年初预算为 45.17 万元，支出决算为 46.96 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关退休人员工资上调。

16. 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 35.50 万元，支出决算为 38.46 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关养老保险缴费基数上调导致缴费金额增加。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无公益性岗位补贴预算，本年新增此项支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无养老服务预算，本年新增此项支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他残疾人事业支出预算，本年新增此项支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他城市生活救助预算，本年新增此项支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 74.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是压减退役军人事务管理支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无基本公共卫生服务预算，本

年新增此项支出。

23. 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 0 万元，支出决算为 28.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无突发公共卫生事件应急处理预算，本年新增防疫资金支出。

24. 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 0.024 万元，支出决算为 60.50 万元，完成年初预算的 252083.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初此项预算中仅包含机关人员独生子女费，决算中包含本年发放的民政类计生、特扶及失独人员专项补助支出。

25. 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 37.38 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数小于预算数的主要原因：一是机关基本医疗保险缴费较年初预算减少。

26. 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 15.28 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度机关公务员医疗补助缴费较年初预算略有增加。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 24.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他城乡社区公共设施支出预算，本年新增城维作业资金支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 79.65 万元，支出决算为 103.12 万元，完成年初预算的 129.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算中仅包含市街区三级配比资金，决算中增加清冰雪资金。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他城乡社区支出预算，本年新增垃圾分类资金支出。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无对村民委员会和村党支部的补助预算，本年新增社区换届选举经费支出。

31. 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 45.37 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度机关住房公积金缴费较年初预算略有减低。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 48.29 万元，支出决算为 49.65 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度机关在职人员工资较年初预算略有增加。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他

消防事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无其他消防事务支出预算，本年新增高层小区一类消防通道改造工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.04 万元，其中：

人员经费 429.96 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 48.08 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、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门 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

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 20.96 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 20.96 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 20.96 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 0.18 万元，下降 0.85%，主要原因是 2021 年无抗疫基金支出；政府性基金预算财政拨款支出减少 0.18 万元，下降 0.85%，主要原因是 2021 年无抗疫基金支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 20.96 万元，变化的主要原因是年初无此项资金预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 20.96 万元，变化的主要原因是年初无此项资金预算。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 20.96 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）20.96 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是年初政府性基金预算。

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

哈尔滨市道里区斯大林街道办事处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

哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门2021年度机关运行经费支出48.08万元，比2020年决算数增加比2020年度决算数增加6.52万元，增长15.69%，主要原因是办公经费、水费、电费增加。

比2021年度预算数减少5.87万元，下降10.88%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公设施购置经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门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
1				
2				
3				
4				
5				
6				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区斯大林街道办事处部门共有车辆9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9辆，其他用车主要是城管作业车辆；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，一级项目 7 个，涉及资金 354.15 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 7 个，涉及资金 354.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 20.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 816.24 万元，执行数为 1057.64 万元，完成预算的 129.57%，得分 100 分。绩效目标完成情况：1、完成年度部门预算管理目标；2、预算收入及支出合规率 100%；3、保证机关工作顺利进行。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对 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 354.15 万元，执行数合计 579.60 万元，完成预算的 163.66%，平均得分 100 分。具体情况为：

我部门 2021 年度没有 100 万元以上项目。其中，自评项目共 1 个，涉及资金 40.87 万元。涉及一般公共预算支出安排的

项目共 1 个，涉及资金 40.87 万元，占部门预算项目支出总额的 7.32%。从评价情况来看，该项目资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，未产生不良影响。

2、绩效自评指标分析：我单位整治消防安全通道项目全年预算数 40.87 万元，执行数为 40.87 万元，完成预算的 100%。产出目标中消防安全通道整治验收合格率为 100%。效果目标中消防安全通道废弃物处理率 100%，监测长效管理制度健全。满意度方面社会公众满意度为 98%。

3、综合评价结论：行政人事部是内部绩效管理的统筹机构；负责拟草绩效管理制度；负责统筹绩效管理工作；负责绩效考核范围内的绩效管理工作；指导、检查、监督各部门的绩效管理工作，对违章绩效、失实绩效等情况进行调查处理；按要求上报各类绩效管理资料。评分结果分数为 98 分优秀。

4、自评结果应用建议：评价结果依据要求予以公开，未来我单位将按照区财政局要求依据绩效评价结果科学安排预算。

5、主要经验及做法、存在的问题和建议：我单位项目自我评价过程中，从共性指标、产出目标、效果目标、满意度四个方面开展自我评价。共性指标中资金到位率为及时到位，资金执行为 100%，财务管理制度健全，财务监控有效，资金使用合

规，项目管理制度健全，合同管理完备，项目质量可控，验收工作规范。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计40.87万元，执行数合计40.87万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1. 整治消防安全通道项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为40.87万元，执行数为40.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，未产生不良影响。

2、绩效自评指标分析：我部门整治消防安全通道项目全年预算数40.87万元，执行数为40.87万元，完成预算的100%。产出目标中消防安全通道整治验收合格率为100%。效果目标中消防安全通道废弃物处理率100%，监测长效管理制度健全。满意度方面社会公众满意度为98%。

3、综合评价结论：行政人事部是内部线效管理的统筹机构；负责拟草绩效管理制度；负责统筹绩效管理工作；负责绩效考核范围内的绩效管理工作；指导、检查、监督各部门的绩效管理工作，对违章绩效、失实绩效等情况进行调查处理；按要求

上报各类绩效管理资料。评分结果分数为 98 分优秀。

4、自评结果应用建议：评价结果依据要求予以公开，未来我单位将按照区财政局要求依据绩效评价结果科学安排预算。

5、主要经验及做法、存在的问题和建议：我单位项目自我评价过程中，从共性指标、产出目标、效果目标、满意度四个方面开展自我评价。共性指标中资金到位率为及时到位，资金执行率为 100%，财务管理制度健全，财务监控有效，资金使用合规，项目管理制度健全，合同管理完备，项目质量可控，验收工作规范。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：是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、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

3、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。

4、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，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，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5、文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6、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。有关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。

7、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

8、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10、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。

11、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。

12、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。因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置和运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

13、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

14、工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

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	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	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	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	年初结转和结余：（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）≤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。
				公用经费预决算差异率	3		3	公用经费：（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>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	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。	
		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	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。	
		财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	5	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。
				负债状况	5	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	—	100	—		

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：哈尔滨市道里区斯大林街道办事处

		年度目标			全年完成情况			
年度目标		1. 人员经费的发放及社会保险的支出 2. 日常公用经费的支出 3. 项目的运转			1. 完成年度部门预算管理目标 2. 预算收入及支出合规率 100% 3. 保证机关工作顺利进行			
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	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	人员经费的发放及社保支出	>12 次	100%	10	10	
			日常公用经费支付	>30 次	100%	10	10	
			支付项目费	>10 次	100%	10	10	
		质量指标	人员经费的发放及社保支出率	100%	100%	10	10	
			日常公用经费支付率	100%	100%	10	10	
			支付项目费率	100%	100%	10	10	
时效指标	各类项目支付时效	3 天	100%	10	10			
效益指标	40	社会效益指标	外部监督部门满意度	100%	100%	5	5	
			效益提升度	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	有助于单位可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	100	
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因			整改措施		

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	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	
基础绩效类	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	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。

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）				
						

本部门 2021 年无省级项目（专项）支出，故本表为空。