

哈尔滨市道里区
爱建街道办事处
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、国有资本占有使用情况说明

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、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和实施法律、法规及各类规章制度，执行区委、区政府和街工委的有关各项决议、决定。

（二）在市政建设的总体规划内与有关部门共同做好市政建设、市容卫生、爱国卫生、园林绿化、防汛、人防、土地使用、小型建筑及社会车辆等管理工作。

（三）领导和管理街道财经，抓好社区建设，形成社区网络，兴办为社区居民服务的综合事业及社会福利事业，大力发展税源经济。

（四）负责制定本街区的科技发展规划并组织实施，加大对科技及兴街领导力度。

（五）负责居委会建设，指导居委会工作，加大基层政权

建设力度。

(六) 依法完成国防教育、兵役登记及征兵工作任务，开展拥军优属、优抚救济、殡葬改革、社会福利、民族宗教、地名工作、社团登记、军队无军籍职工，异地退休人员的劳务管理等民政工作。

(七) 管理本地区计划生育工作。

(八) 承担人民调解工作，接待处理人民群众的来信来访。

(九) 负责社会治安的综合治理，做好安全防火工

(十) 负责组织辖区内群众性文化、体育活动及社区教育工作。

(十一) 负责辖区的下岗失业人员动态管理和就业服务。做好劳动用工监察和辖区退休人员社会化管理。

(十二) 办理市、区人民政府交办的有关事项。

二、机构设置

爱建街道办事处无附属单位，部门决算中仅包含部门本级
决算部门本级内设机构共 1 个。

三、人员构成

2021 年末本部门实有人数 28 人，其中：行政人员 14 人、
事业人员 11 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算数相比，
年末实有人数增加 11 人，其中：在职人数增加 11 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出总表

收入支出决算总表

部门：道里区爱建街道办事处

公开 01 表

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	712.57	一、一般公共服务支出	32	227.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	1.27
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、文化体育与传媒支出	38	0.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	226.37
	9		九、卫生健康支出	40	85.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	129.48
	12		十二、农林水支出	43	0.9
	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	52.61
	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、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	716.57	本年支出合计	58	724.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	724.18	总计	62	724.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

金额单位：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		716.57	716.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.65	225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.93	202.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2010301	行政运行	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2010308	信访事务	4.11	4.11	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	1.10	1.10	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	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.17	226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	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	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.85	27.85	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	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120.99	120.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.99	120.99	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

金额单位：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		724.18	348.65	375.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.93	207.56	20.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.21	197.72	7.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	1.10	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	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.37	31.35	195.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	188.63	0.00	188.63	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	188.63	0.00	188.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	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	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.077	0.00	0.077	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.077	0.00	0.077	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.50	57.13	28.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.37	0.00	28.37	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	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.48	0.00	129.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120.99	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.99	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

公开 04 表
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	227.93	一、一般公共服务支出	33	227.93	227.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	1.27	三、国防支出	35	1.27	1.27	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.12	0.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.37	226.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.50	85.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	129.48	125.48	4.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.90	0.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.61	52.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	720.18	本年支出合计	59	724.18	720.18	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	720.18	总计	64	724.18	720.18	4.00	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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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		724.18	348.65	375.53
201	一般公共服务支出	227.93	207.56	20.37
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00
2010108	代表工作	0.30	0.30	0.00
20102	政协事务	0.69	0.00	0.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.21	197.72	7.49
2010301	行政运行	197.72	197.72	0.00
2010308	信访事务	6.39	0.00	6.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	1.10
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	2.43	0.00	2.43
2012906	工会事务	1.37	0.00	1.37
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	0.00	1.06
20132	组织事务	4.67	0.00	4.67
2013202	一般行政管理事务	4.67	0.00	4.67
20133	宣传事务	9.54	9.54	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.54	9.54	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.63	0.00	4.63
2013699	其他共产党事务支出	4.63	0.00	4.63
203	国防支出	1.27	0.00	1.27
20306	国防动员	1.27	0.00	1.27
2030607	民兵	1.27	0.00	1.27
207	文化旅游体育与传媒支出	0.12	0.00	0.12
20701	文化和旅游	0.12	0.00	0.12
2070199	其他文化和旅游支出	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	226.37	31.35	195.02
20802	民政管理事务	188.63	0.00	188.63
2080208	基层政权建设和社区治理	188.63	0.00	188.63
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0.00
20807	就业补助	4.82	0.00	4.82
2080705	公益性岗位补贴	4.82	0.00	4.82
20810	社会福利	0.89	0.00	0.89
2081006	养老服务	0.89	0.00	0.89
20811	残疾人事业	0.20	0.00	0.20
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.00	0.20
20820	临时救助	0.40	0.00	0.40
2082001	临时救助支出	0.40	0.00	0.40
20828	退役军人管理事务	0.077	0.00	0.077
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.077	0.00	0.077
210	卫生健康支出	85.50	57.13	28.37
21004	公共卫生	28.37	0.00	28.37
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	28.04	0.00	28.04
21007	计划生育事务	27.29	27.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.29	27.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	0.00
212	城乡社区支出	129.48	0.00	129.48
21205	城乡社区环境卫生	120.99	0.00	120.99
2120501	城乡社区环境卫生	120.99	0.00	120.99
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.40	0.00	0.40
2121301	城市公共设施	0.40	0.00	0.40
21299	其他城乡社区支出	4.49	0.00	4.49
2129901	其他城乡社区支出	4.49	0.00	4.49
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90
21307	农村综合改革	0.90	0.00	0.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	52.61	52.61	0.00
22102	住房改革支出	52.61	52.61	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	0.00
2210202	提租补贴	17.42	17.42	0.00

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表

公开 06 表
金额单位：

部门：哈尔滨市道里区爱建街道办事处
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	278.07	302	商品和服务支出	40.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.53	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.88	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.59	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	30209	物业管理费	2.75	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	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.19	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.22	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	30.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.52	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	10.00	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	26.56	30225	专用燃料费	0.00	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	0.00	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	0.024	30229	福利费	0.13	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	10.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		308.2	公用经费合计					40.45

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：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

金额单位：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”经费年初预算数，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。

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

部门：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

金额单位：万元

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
合计		0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化 情况说明

一、关于收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。爱建街道办事处 2021 年度部门决算 收入总额 724.18 万元，其中：本年收入 716.57 万元，年初 结转和结余 7.61 万元；本年支出 724.18 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2020 年度部门决算收入 总额减少 102.42 万元，降低 12.5%，主要原因是由于疫情卫 生与健康科目财政拨减少；支出总额减少 85.22 万元，降低 10.5%，主要原因 是由于疫情影响。

二、收入决算增减变化情况说明

爱建街道办事处 2021 年度收入合计 716.57 万元，其中财政拨 款 716.57 万元。占 100%。

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	716.57	减少 102.42	-12.5%	疫情影响
2..财政拨款收入	716.57	减少 102.42	-12.5%	疫情影响

三、支出决算增减变化情况说明

爱建街道办事处 2021 年度支出合计 724.18 万元，其中基本支出 348.65 万元，占 48.14%；项目支出 375.53 万元，占 51.86%。

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	724.18	减少 85.2	-10.5%	疫情原因缩减经费
2.基本支出	348.65	增加 4.33	+1.3%	人员增加
3.项目支出	375.53	减少 89.52	-19.3%	疫情原因缩减经费
4.上缴上级支出	0			
5.经营支出	0			
6.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 7.61 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 年度决算数相比，一般公共预算财政拨款收入 712.57 万元，与 2020 年度决算数相比减少 87.83 万元，下降 10.97%，主要原因是 疫情原因；一般公共预算财政拨款支出 720.18 万元，与 2020 年度决算数减少 76.38 万元，下降 9.59%，主要原因是疫情原因。

与 2021 年初预算相比，财政拨款收入减少 102.24 万元，下降了 12.5%；财政拨款支出减少 85.2 万元，下降了 10.5%。

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。爱建街道办事处部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 724.18 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 7.61 万元；本年支出 724.18 万元，其中，基本支出 348.65 万元，项目支出 375.53 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 102.42 万元，降低 12.5%，主要原因是由于疫情卫生与健康科目财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 720.18 万元，与 2020 年度决算数减少 76.38 万元，下降 9.59%，主要原因是疫情原因。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 149.26 万元，增长 26.31%，变化的主要原因是疫情原因；一般公共预算财政拨款支出增加 156.87 万元，增长 27.65%，变化的主要是疫情原因。

(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 712.57 万元，

支出决算为 724.18 万元，完成年初预算的 101.63%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.3 万元，较 2020 年度决算数减少 0.37 万元，减少 55.22%，主要原因是：因疫情原因人大代表工作经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）0 万元，较 2020 年度决算数减少 0.69 万元，下降 100%，主要原因是：因疫情原因政协工作经费减少。

3、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）197.72 万元，较 2020 年度决算数减少 35.93 万元，下降 15.38%，主要原因是：因疫情原因公用经费支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）6.39 万元，较 2020 年度决算数增加 5.67 万元，增长 495%，主要原因是：因疫情原因信访经费支出增加。

5、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）1.10 万元，较 2020 年度决算数减少 0.64 万元，降低 36.78%，主要原因

是：因疫情原因经费支出减少。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）0万元，较2020年度决算数减少2.15万元，下降100%，主要原因是：人口普查经费减少。

7、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）1.17万元，较2020年度决算数增加1.17万元，增长100%，主要原因是：纪检监察事务经费支出增加。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.37万元，较2020年度决算数增加0.17万元，增长14.17%。主要原因是：工会经费支出增加。

9、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）1.06万元，较2020年度决算数减少0.56万元，减少34.57%。主要原因是：2021年共青团经费支出减少。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）4.66万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：2021年党建工作经费支出无变化。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）

9.54 万元，较 2020 年度决算数减少 2.31 万元，减少 19.49%。

主要原因是：因疫情原因 2021 年创城工作经费支出减少。

12、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）4.63 万元，较 2020 年度决算数减少 4.08 万元，减少 46.84%。主要原因是：2021 年共产党事务工作经费支出减少。

13、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）1.27 万元，较 2020 年度决算数增加 0.27 万元，增加 27%。主要原因是：2021 年武装部建设资金支出增加。

14、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）0.12 万元，较 2020 年度决算数减少 2.71 万元，降低 95.76%。主要原因是：文体工作经费支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）188.63 万元，较 2020 年度决算数增加 10.91 万元，增长 6.14%。主要原因是：社区支出增加。

16、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）3.52 万元，较 2020 年度决算数增加 0.44

万元，增长 14.29%。主要原因是：退休人员工资支出增加。

17、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（项）27.83 万元，较 2020 年度决算数减少 7.78 万元，下降 21.85%。主要原因是：养老保险清算缴费支出减少。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）4.82 万元，较 2020 年度决算数增加 4.82 万元，增长 100%。主要原因是：公益性岗位补贴经费支出增加。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0 万元，较 2020 年度决算数减少 0.4 万元，下降 100%。主要原因是：死亡抚恤资金支出减少。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）0.89 万元，较 2020 年度决算数增加 0.89 万元，增长 100%。主要原因是：社会养老服务经费支出增加。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事务支出（项）0.2 万元，较 2020 年度决算数增加 0.2 万元，增加 100%。主要原因是：其他残疾人事务经费支出增加。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.4万元，较2020年度决算数增加0.4万元，增长100%。主要原因是：临时救助经费支出增加。

23、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）0.077万元，较2020年度决算数增加0.077万元，增长100%。主要原因是：退役军人管理事务经费支出增加。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）0.33万元，较2020年度决算数减少0.29万元，下降46.77%。主要原因是：基本公共卫生中央和省级财政补助资金支出减少。

25、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）28.04万元，较2020年度决算数减少54.91万元，下降66.20%。主要原因是：新冠疫情防控资金支出减少。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）27.29万元，较2020年度决算数减少3.93万元，下降12.59%。主要原因是：其他计划生育事务支出减少。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.31万元，较2020年度决算数增加1.58万元，增长6.95%。主要原因是：机关人员医保缴费支出增加。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.53万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：公务员补助支出无变动。

29、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）120.99万元，较2020年决算数增长0.45万元，增长0.37%。主要原因是：城乡社区环境卫生支出增加。

30、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）4万元，较2020年决算数增加4万元，增长100%。主要原因是：城市公共设施建设经费支出增加。

31、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）4.49万元，较2020年度决算数减少1.28万元，减少22.18%。主要原因是：其他城乡社区支出减少。

32、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）0.9万元，较2020年度决算数增加0.9万

元，增加 100%。主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助经费支出增加。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.19 万元，较 2020 年度决算数增加 7.19 万元，增加 25.68%。主要原因是：公积金缴费支出增加。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.42 万元，较 2020 年度决算数增加 2.68 万元，增加 18.18%。主要原因是：提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.65 万元，其中：

（一）人员经费 308.2 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 40.45 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

爱建街道办事处 2021 年度一般公共预算拨款“三公”经费财政拨款支出总额为 0 万元,2020 年度决算为 0 万元,2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

爱建街道办事处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

爱建街道办事处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

爱建街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 40.45 万元，比 2021 年度预算数减少 12.07 万元，下降 22.98%，主要原因是落实

过紧日子要求压减支出。比2020年度决算数减少30.74万元，增长43.18%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

爱建街道办事处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%。

十二、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车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；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

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 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%。

第四部分 名词解释

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、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。

五、教育支出：反映政府教育事务支出

六、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。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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

单位名称：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

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	29.66	2.0	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	0.00	5.0	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	0.00	3.0	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	0.00	5.0	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	0.00	0.0	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	-15.36	2.0	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	-48.71	3.0	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。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	-100.00	10.0	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	0.00	5.0	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	0.00	5.0	“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在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
	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			0.00	5.0	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	-5.70	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。
		负 债 状 况	5	借 款 变 动 率	4	0.00	4.0	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	0.00	1.0	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	—	90.0	—	—

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。

2、部门预算整体支出绩效自评表

部门：哈尔滨市道里区爱建街道办事处

		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.保证机关工作进行顺利			
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

无

4、省级项目（专项）支出部门评价得分表

无