

哈尔滨市道里区群力街
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（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）宣传执行党的路线、方针、政策和实施法律、法规规章。
- （二）领导和管理街道经济、财政、组织社会服务、兴办社区服务事业。
- （三）负责领导居委会建设，指导居委会工作。
- （四）依法完成兵役登记、征兵工作任务、负责拥军优属、优抚救济、殡葬改革、社会福利、民族宗教等民政管理工作。
- （五）管理本地区计划生育工作，市容环境卫生、爱国卫生、初级卫生保健工作。
- （六）组织辖区内的群众性文化、教育、体育工作。
- （七）承担人民调解工作，接待处理人民来信来访。
- （八）负责社会治安的综合治理，做好安全防火工作。
- （九）协助市有关部门搞好辖区内的市政建设、园林绿化、工商、物价、税务工作。
- （十）办理区人民政府交办的有关事项。

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。部门本级内设机构7个。包括：党建办公室、综合办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、乡村振兴发展服务中心、社会治安综合治理中心、党群服务中心。

三、人员构成

2021年末实有人数64人，其中：行政人员21人、事业人员13人、离休人员1人、退休人员29人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加2人，其中，事业人员增加1人、退休人数增加1人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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	3,795.06	一、一般公共服务支出	32	884.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.24	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	1.78
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.00
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	2.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,378.17
	9		九、卫生健康支出	40	1,051.69
	10		十、节能环保支出	41	212.91
	11		十一、城乡社区支出	42	329.54
	12		十二、农林水支出	43	108.69
	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	164.50
	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	3,828.30	本年支出合计	58	4,137.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	311.50	年末结转和结余	60	2.70
	30			61	
总计	31	4,139.80	总计	62	4,139.80

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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		3,828.30	3,828.30					
201	一般公共服务支出	883.05	883.05					
20101	人大事务	0.89	0.89					
2010108	代表工作	0.89	0.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.73	832.73					
2010301	行政运行	556.23	556.23					
2010308	信访事务	275.51	275.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99	0.99					
20105	统计信息事务	1.56	1.56					
2010507	专项普查活动	1.56	1.56					
20111	纪检监察事务	1.25	1.25					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.25	1.25					
20129	群众团体事务	6.05	6.05					
2012906	工会事务	2.57	2.57					
2012999	其他群众团体事务支出	3.48	3.48					
20132	组织事务	21.76	21.76					
2013202	一般行政管理事务	21.76	21.76					
20133	宣传事务	18.62	18.62					
2013399	其他宣传事务支出	18.62	18.62					

20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20				
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20				
203	国防支出	1.78	1.78				
20306	国防动员	1.78	1.78				
2030607	民兵	1.78	1.78				
204	公共安全支出	2.00	2.00				
20406	司法	2.00	2.00				
2040699	其他司法支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	1,224.69	1,224.69				
20802	民政管理事务	964.06	964.06				
2080208	基层政权建设和社区治理	964.06	964.06				
20805	行政事业单位养老支出	162.47	162.47				
2080501	行政单位离退休	45.53	45.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40				
20807	就业补助	30.34	30.34				
2080705	公益性岗位补贴	30.34	30.34				
20808	抚恤	28.68	28.68				
2080801	死亡抚恤	28.08	28.08				
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60				
20810	社会福利	3.88	3.88				
2081006	养老服务	3.88	3.88				
20811	残疾人事业	1.54	1.54				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.54	1.54				
20819	最低生活保障	14.78	14.78				
2081902	农村最低生活保障金支出	14.78	14.78				
20820	临时救助	10.00	10.00				
2082001	临时救助支出	10.00	10.00				
20821	特困人员救助供养	2.30	2.30				
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.30	2.30				

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30				
2082201	移民补助	0.30	0.30				
20828	退役军人管理事务	6.34	6.34				
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	1,001.74	1,001.74				
21004	公共卫生	722.13	722.13				
2100408	基本公共卫生服务	2.95	2.95				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	719.18	719.18				
21007	计划生育事务	152.64	152.64				
2100799	其他计划生育事务支出	152.64	152.64				
21011	行政事业单位医疗	126.97	126.97				
2101101	行政单位医疗	111.07	111.07				
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90				
211	节能环保支出	212.91	212.91				
21104	自然生态保护	212.91	212.91				
2110402	农村环境保护	212.91	212.91				
212	城乡社区支出	253.40	253.40				
21205	城乡社区环境卫生	208.07	208.07				
2120501	城乡社区环境卫生	208.07	208.07				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.64	32.64				
2121301	城市公共设施	32.64	32.64				
21299	其他城乡社区支出	12.70	12.70				
2129999	其他城乡社区支出	12.70	12.70				
213	农林水支出	84.95	84.95				
21301	农业农村	5.54	5.54				
2130108	病虫害控制	0.88	0.88				
2130142	农村道路建设	4.66	4.66				
21305	扶贫	1.81	1.81				
2130599	其他扶贫支出	1.81	1.81				
21307	农村综合改革	77.29	77.29				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.29	77.29					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.30	0.30					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	163.79	163.79					
22102	住房改革支出	163.79	163.79					
2210201	住房公积金	105.03	105.03					
2210202	提租补贴	58.77	58.77					

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：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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
合计		4,137.10	1,084.92	3,052.18			
201	一般公共服务支出	884.94	578.49	306.45			
20101	人大事务	0.89		0.89			
2010108	代表工作	0.89		0.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.61	558.11	276.50			
2010301	行政运行	558.11	558.11				
2010308	信访事务	275.51		275.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99		0.99			
20105	统计信息事务	1.56	1.56				
2010507	专项普查活动	1.56	1.56				
20111	纪检监察事务	1.25		1.25			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.25		1.25			
20129	群众团体事务	6.05		6.05			
2012906	工会事务	2.57		2.57			
2012999	其他群众团体事务支出	3.48		3.48			
20132	组织事务	21.76		21.76			
2013202	一般行政管理事务	21.76		21.76			
20133	宣传事务	18.62	18.62				
2013399	其他宣传事务支出	18.62	18.62				
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20				
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20				
203	国防支出	1.78		1.78			
20306	国防动员	1.78		1.78			
2030607	民兵	1.78		1.78			
204	公共安全支出	2.00	2.00				
20406	司法	2.00	2.00				
2040699	其他司法支出	2.00	2.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90			
20701	文化和旅游	2.90		2.90			
2070199	其他文化和旅游支出	2.90		2.90			
208	社会保障和就业支出	1,378.17	201.37	1,176.81			
20802	民政管理事务	967.10	0.07	967.03			
2080208	基层政权建设和社区治理	967.03		967.03			
2080299	其他民政管理事务支出	0.07	0.07				
20805	行政事业单位养老支出	162.47	162.47				
2080501	行政单位离退休	45.53	45.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40				
20807	就业补助	30.34		30.34			
2080705	公益性岗位补贴	30.34		30.34			
20808	抚恤	28.68	28.08	0.60			
2080801	死亡抚恤	28.08	28.08				
2080899	其他优抚支出	0.60		0.60			
20810	社会福利	3.88		3.88			
2081006	养老服务	3.88		3.88			
20811	残疾人事业	7.59		7.59			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.69		1.69			
2081199	其他残疾人事业支出	5.90		5.90			

20819	最低生活保障	17.49	1.08	16.41		
2081902	农村最低生活保障金支出	17.49	1.08	16.41		
20820	临时救助	144.74	2.93	141.81		
2082001	临时救助支出	144.74	2.93	141.81		
20821	特困人员救助供养	2.64		2.64		
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.64		2.64		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30			
2082201	移民补助	0.30	0.30			
20825	其他生活救助	0.17		0.17		
2082501	其他城市生活救助	0.17		0.17		
20828	退役军人管理事务	6.34		6.34		
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.34		6.34		
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43			
210	卫生健康支出	1,051.69	129.94	921.74		
21004	公共卫生	772.07	2.95	769.13		
2100408	基本公共卫生服务	2.95	2.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	769.13		769.13		
21007	计划生育事务	152.64	0.02	152.62		
2100799	其他计划生育事务支出	152.64	0.02	152.62		
21011	行政事业单位医疗	126.97	126.97			
2101101	行政单位医疗	111.07	111.07			
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90			
211	节能环保支出	212.91		212.91		
21104	自然生态保护	212.91		212.91		
2110402	农村环境保护	212.91		212.91		
212	城乡社区支出	329.54		329.54		
21203	城乡社区公共设施	11.01		11.01		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.01		11.01		
21205	城乡社区环境卫生	209.80		209.80		
2120501	城乡社区环境卫生	209.80		209.80		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.94		38.94		
2121301	城市公共设施	38.94		38.94		
21299	其他城乡社区支出	69.79		69.79		
2129999	其他城乡社区支出	69.79		69.79		
213	农林水支出	108.69	8.63	100.07		
21301	农业农村	16.32	1.96	14.36		
2130108	病虫害控制	0.88	0.88			
2130135	农业资源保护修复与利用	1.08	1.08			
2130142	农村道路建设	4.66		4.66		
2130199	其他农业农村支出	9.70		9.70		
21303	水利	12.97		12.97		
2130335	农村人畜饮水	12.97		12.97		
21305	扶贫	1.81	0.38	1.43		
2130599	其他扶贫支出	1.81	0.38	1.43		
21307	农村综合改革	77.29	6.29	71.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.29	6.29	71.00		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.30		0.30		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.30		0.30		
221	住房保障支出	164.50	164.50			
22102	住房改革支出	164.50	164.50			
2210201	住房公积金	105.73	105.73			
2210202	提租补贴	58.77	58.77			

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

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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	3,795.06	一、一般公共服务支出	33	884.94	884.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.24	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	1.78	1.78		
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00		
	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	2.90	2.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,378.17	1,377.87	0.30	
	9		九、卫生健康支出	41	1,051.69	1,051.69		
	10		十、节能环保支出	42	212.91	212.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	329.54	290.60	38.94	
	12		十二、农林水支出	44	108.69	108.39	0.30	
	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	164.50	164.50		
	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	3,828.30	本年支出合计	59	4,137.10	4,097.56	39.54	
年初财政拨款结转和结余	28	308.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	302.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,137.10	总计	64	4,137.10	4,097.56	39.54	

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支出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：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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		4,097.56	1,084.62	3,012.94
201	一般公共服务支出	884.94	578.49	306.45
20101	人大事务	0.89		0.89
2010108	代表工作	0.89		0.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.61	558.11	276.50
2010301	行政运行	558.11	558.11	
2010308	信访事务	275.51		275.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.99		0.99
20105	统计信息事务	1.56	1.56	
2010507	专项普查活动	1.56	1.56	
20111	纪检监察事务	1.25		1.25
2011199	其他纪检监察事务支出	1.25		1.25
20129	群众团体事务	6.05		6.05
2012906	工会事务	2.57		2.57
2012999	其他群众团体事务支出	3.48		3.48
20132	组织事务	21.76		21.76
2013202	一般行政管理事务	21.76		21.76
20133	宣传事务	18.62	18.62	
2013399	其他宣传事务支出	18.62	18.62	
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	
203	国防支出	1.78		1.78
20306	国防动员	1.78		1.78
2030607	民兵	1.78		1.78
204	公共安全支出	2.00	2.00	
20406	司法	2.00	2.00	
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.90		2.90
20701	文化和旅游	2.90		2.90
2070199	其他文化和旅游支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	1,377.87	201.07	1,176.81
20802	民政管理事务	967.10	0.07	967.03
2080208	基层政权建设和社区治理	967.03		967.03
2080299	其他民政管理事务支出	0.07	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	162.47	162.47	
2080501	行政单位离退休	45.53	45.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.54	113.54	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
20807	就业补助	30.34		30.34
2080705	公益性岗位补贴	30.34		30.34
20808	抚恤	28.68	28.08	0.60
2080801	死亡抚恤	28.08	28.08	
2080899	其他优抚支出	0.60		0.60
20810	社会福利	3.88		3.88
2081006	养老服务	3.88		3.88
20811	残疾人事业	7.59		7.59
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.69		1.69
2081199	其他残疾人事业支出	5.90		5.90
20819	最低生活保障	17.49	1.08	16.41
2081902	农村最低生活保障金支出	17.49	1.08	16.41
20820	临时救助	144.74	2.93	141.81
2082001	临时救助支出	144.74	2.93	141.81
20821	特困人员救助供养	2.64		2.64
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.64		2.64
20825	其他生活救助	0.17		0.17
2082501	其他城市生活救助	0.17		0.17
20828	退役军人管理事务	6.34		6.34
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.34		6.34
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	
210	卫生健康支出	1,051.69	129.94	921.74
21004	公共卫生	772.07	2.95	769.13
2100408	基本公共卫生服务	2.95	2.95	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	769.13		769.13
21007	计划生育事务	152.64	0.02	152.62
2100799	其他计划生育事务支出	152.64	0.02	152.62
21011	行政事业单位医疗	126.97	126.97	
2101101	行政单位医疗	111.07	111.07	
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	
211	节能环保支出	212.91		212.91
21104	自然生态保护	212.91		212.91
2110402	农村环境保护	212.91		212.91
212	城乡社区支出	290.60		290.60
21203	城乡社区公共设施	11.01		11.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.01		11.01
21205	城乡社区环境卫生	209.80		209.80
2120501	城乡社区环境卫生	209.80		209.80
21299	其他城乡社区支出	69.79		69.79
2129999	其他城乡社区支出	69.79		69.79
213	农林水支出	108.39	8.63	99.76
21301	农业农村	16.32	1.96	14.36
2130108	病虫害控制	0.88	0.88	
2130135	农业资源保护修复与利用	1.08	1.08	
2130142	农村道路建设	4.66		4.66

2130199	其他农业农村支出	9.70		9.70
21303	水利	12.97		12.97
2130335	农村人畜饮水	12.97		12.97
21305	扶贫	1.81	0.38	1.43
2130599	其他扶贫支出	1.81	0.38	1.43
21307	农村综合改革	77.29	6.29	71.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.29	6.29	71.00
221	住房保障支出	164.50	164.50	
22102	住房改革支出	164.50	164.50	
2210201	住房公积金	105.73	105.73	
2210202	提租补贴	58.77	58.77	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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	668.54	302	商品和服务支出	274.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.96	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.76	30202	印刷费	7.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.54	30206	电费	7.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	9.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.95	30208	取暖费	14.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.90	30209	物业管理费	1.67	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	2.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.44	30214	租赁费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.91	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.21	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	15.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	25.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	159.32	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	0.02	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	17.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		809.71	公用经费合计				274.92	

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
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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		6.30	33.24	39.54	0.30	39.24	
208	社会保障和就业支出		0.30	0.30	0.30		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.30	0.30	0.30		
2082201	移民补助		0.30	0.30	0.30		
212	城乡社区支出	6.30	32.64	38.94		38.94	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.30	32.64	38.94		38.94	
2121301	城市公共设施	6.30	32.64	38.94		38.94	
213	农林水支出		0.30	0.30		0.30	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		0.30	0.30		0.30	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		0.30	0.30		0.30	

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。
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区群力街道办事处

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。群力办部门2021年度部门决算收支总额4139.8万元，其中：本年收入3828.3万元，年初结转和结余311.5万元；本年支出4137.1万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少1243.4万元，下降23.1%，主要原因是减少了疫情收入；支出总额减少575.1万元，下降12.2%，主要原因是减少了疫情支出。年末结转和结余

2021年本单位年初结转和结余311.5万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入3828.3万元，本年支出4137.1万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.7万元。

(一) 2021年度部门决算收入总额4139.8万元，与2020年度决算数相比减少1243.4万元，；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
----	----------	-------	--------	--------

本年收入合计	4139.8	1243.4	-23.1%	疫情影响
--------	--------	--------	--------	------

1. 财政拨款收入	3795.06	1310.14	-25.66%	疫情影响
-----------	---------	---------	---------	------

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	0	2.9	-100%	利息收入
---------	---	-----	-------	------

(二) 2021年度部门决算支出总额4139.8万元，与2020年度决算数相比减少123.4万元，下降23.1%，主要原因是减少了疫情支出，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
----	----------	-------	--------	--------

本年支出合计	4137.1	575.1	-12.2%	疫情影响
--------	--------	-------	--------	------

1. 基本支出	1084.92	34.58	-3.1%	疫情影响
---------	---------	-------	-------	------

2. 项目支出	3052.18	540	-15%	疫情影响
---------	---------	-----	------	------

3. 上缴上级支出				
-----------	--	--	--	--

4. 经营支出				
---------	--	--	--	--

5. 对附属单位补助支出				
--------------	--	--	--	--

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2021年度财政拨款收入3828.3万元，年初财政拨款结转和结余38.8万元；本年支出4137.1万元，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1502.7万元，下降28.19%，主要原因是减少了疫情收入；财政拨款支出减少574.9万元，下降12.2%，主要原因是减少了疫情支出；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少668.3万元，减少100%，主要原因是更换新系统结余由财政收回统一支配。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1262.41万元，增长49.14%，主要原因是增加了疫情隔离宾馆收入及疫苗接种收入；财政拨款支出增加1568.2万元，增长61.1%，主要原因是增加了疫情隔离宾馆支出及疫苗接种支出。

三、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(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302.5万元，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3795.06万元，与2020年度决算数相比减少1310.14万元，下降25.66%，主要原因是减少了疫情防控收入；一般公共预算财政拨款支出4097.56万元，与2020年度决算数减少415.94万元，下降9.2%，主要原因是减少了疫情防控支出。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.89万元，较2020年度决算数增加0.09万元，增长11.25%，主要原因是：人大代表工作经费增加。

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1万元，下降100%，主要原因是：政协工作经费取消。

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）558.11万元，较2020年度决算数减少27.59万元，下降4.7%，主要原因是：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）275.51万元，较2020年度决算数增加190.71万元，增长224.89%，主要原因是：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）一般行政管理事务（项）0万元，较2020年度决算数减少41万元，下降100%，主要原因是：取消了该项支出。

6、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）0.99万元，较2020年度决算数减少0.11万元，降低10%，主要原因是：经费支出减少。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）1.56万元，较2020年度决算数减少9.74万元，下降86.19%，主要原因是：人口普查经费减少。

8、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）1.25万元，较2020年度决算数增加1.25万元，增长100%，主要原因是：本年新增了纪检监察事务经费。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2.57万元，较2020年度决算数增加0.07万元，增长2.8%。主要原因是：新增人员工会经费随之增加。

10、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出0万元，较2020年度决算减少5.1万元，下降100%。主要原因是：本年减少了此项支出。

11、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）3.48万元，较2020年度决算数增加1.98万元，增长132%，主要原因是：2021年共青团经费支出增加。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）21.76万元，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。

13、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）18.62万元，较2020年度决算数减少37.78万元，减少66.99%，主要原因是：2021年创城工作经费支出减少。

14、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）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：新增了此项办公经费。

15、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）1.78万元，较2020年度决算数减少0.02万元，下降1.11%，主要原因是：2021年武装部支出减少。

16、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2万元，较2020年度决算数减少7万元，下降77.78%，主要原因是：法律顾问费用减少。

17、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）2.9万元，较2020年度决算数减少0.1万元，下降3.3%。主要原因是：文体工作经费支出减少。

18、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）967.03万元，较2020年度决算数增加251.73万元，增长35.19%。主要原因是：新增了8个社区。

19、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）0.07万元，较2020年度决算数减少0.1万元，下降100%。主要原因是：其他民政管理事务支出减少。

20、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）45.53万元，较2020年度决算数减少72.97万元，下降61.58%。主要原因是：退休人员工资支出减少。

21、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）113.54万元，较2020年度决算数增加6.84万元，增长6.4%。主要原因是新增了社区相应增加社区工作人员。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.4万元，较2020年度决算数减少9.9万元，下降131.67%。主要原因是：职业年金清算缴费支出减少。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）30.34万元，较2020年度决算数增加30.34万元，增长100%。主要原因是：公益性岗位补贴经费支出增加。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.08万元，较2020年度决算数增加22.98万元，增长450%。主要原因是：死亡抚恤资金支出增加。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.6万元，较2020年度决算数增加0.6万元，增长100%。主要原因是：其他优抚支出增加。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）0万元，较2020年度决算数减少5.9万元，下降100%。主要原因是：在乡复员、退伍军人生活补助支出减少。

2020年度决算数减少3.2万元，下降100%。主要原因：退伙牛八儿儿金支出减少。

- 27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）3.88万元，较2020年度决算数增加3.88万元，增长100%。主要原因是助老餐厅经费支出增加。
- 28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）1.69万元，较2020年度决算数增加0.09万元，增长5.6%。主要原因是：新增了残疾人员。
- 29、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）5.9万元，较2020年度决算数增加4.7万元，增长392%。主要原因是：其他残疾人事务经费支出增加。
- 30、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）17.49万元，较2020年度决算数增加4.09万元，增长30.52%。主要原因是：农村低保金经费支出增加。
- 31、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）144.74万元，较2020年度决算数减少191.96万元，增长100%。主要原因是：临时救助经费支出减少。
- 32、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2.64万元，较2020年度决算数减少2.96万元，下降52.86%。主要原因是：农村特困救助供养支出减少。
- 33、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）0.17万元，较2020年度决算数减少3.63万元，下降95.52%。主要原因是：城市生活救助支出减少。
- 34、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）6.34万元，较2020年度决算数增加6.34万元，增长100%。主要原因是：退役军人管理事务经费支出增加。
- 35、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.43万元，较2020年度决算数增加6.43万元，增长100%。主要原因是：其他社会保障和就业经费支出增加。
- 36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）2.95万元，较2020年度决算数减少2.95万元，下降50%。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。
- 37、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）769.13万元，较2020年度决算数减少28.57万元，下降3.58%。主要原因是：新冠疫情防控资金支出减少。
- 38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）152.64万元，较2020年度决算数增加15.64万元，增长11.42%。主要原因是：其他计划生育事务支出增加。
- 39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）111.07万元，较2020年度决算数增加22.67万元，增长25.64%。主要原因是：机关人员医保缴费支出增加。
- 40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.9万元，较2020年度决算数增加15.9万元，增长100%。主要原因是：公务员补助支出增加。
- 41、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）0万元，较2020年度决算数减少0.8万元，下降100%。主要原因城乡医疗救助支出减少。
- 42、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）212.91万元，较2020年度决算数增加198.51万元，增长1378%。主要原因是：秸秆禁烧工作经费支出增加。
- 43、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）0万元，较2020年度决算数减少43万元，下降100%。主要原因是：生态环境保护资金减少。
- 44、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）11.01万元，较2020年度决算数增加11.01万元，增加100%。主要原因是：城市公共设施支出增加。
- 45、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）209.8万元，较2020年度决算数增加65.9万元，增加46.08%。主要原因是：垃圾分类支出增加。
- 46、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）69.79万元，较2020年度决算数增加33.29万元，增加91.2%。主要原因是：其他城乡社区支出增加。
- 47、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.88万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：2021病虫害经费支出无变化。
- 48、农林水支出（类）农村综合改革（款）农业资源保护修复与利用（项）1.08万元，较2020年度决算数增加1.08万元，增加100%。主要原因是：农业资源保护修复与利用经费支出增加。
- 49、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村道路建设（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年农村道路维修经费支出无变化。
- 50、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）9.7万元，较2020年度决算数增加7.9万元，增加439%。主要原因是：其他农业农村支出增加。

- 51、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）12.97万元，较2020年度决算数减少890.23万元，下降98.56%。主要原因是：农村饮水工程支出减少。
- 52、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）1.81万元，较2020年度决算数增加1.81万元，增长100%。主要原因是：驻村第一书记支出增加。
- 53、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）77.29万元，较2020年度决算数减少9.71万元，增长11.16%。主要原因是：村级补助支出减少。
- 54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.73万元，较2020年度决算数增加66.43万元，增加169%。主要原因是：公积金缴费支出增加。
- 55、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）58.77万元，较2020年度决算数增加4.77万元，增加8.83%。主要原因是：提租补贴支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入与2021年初预算数增加1229.17万元，增长47.9%，主要原因是由于一般公共预算服务支出增加321.94万，社会保障和就业支出增加165.07万元，卫生健康支出增加843.69万元；一般公共预算财政拨款支出与2021年初预算数增加1531.67万元，增长59.69%，主要原因是由于一般公共预算服务支出增加321.94万，社会保障和就业支出增加165.07万元，卫生健康支出增加843.69万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（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6.3万元；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33.24万元，较2020年度决算数减少169.16万元，下降83.58%，主要原因是公益性岗位工资减少，城市公共设施建设经费增加，2021年政府性基金预算财政拨款支出39.54万元，较2020年度决算数减少159.06万元，下降80.09%，主要原因是公益性岗位工资减少，城市公共设施建设经费增加，其中：

- 1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）0万元，较2020年度决算数减少195.8万元，下降100%。主要原因是：公益性岗位工资减少。
- 2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）0万元，较2020年度决算数减少3万元，下降100%。主要原因是：困难群众生活补助减少。

3、城乡社区支出（类）城市公共设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）33.24万

3、城乡社区支出（类）城乡社区设施配套费支出（款）城乡社区设施（项）52.04万元，较2020年度决算数增加32.64万元，增加100%。主要原因是：城市公共设施建设经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）0.3万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：2021水库移民补助支出无变化。

5、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）0.3万元，较2020年度决算数增加0.3万元，增加100%。主要原因是：重大水利工程建设基金支出经费增加。

（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33.24万元，增长100%，主要原因是城市公共设施建设经费增加；2021年政府性基金预算财政拨款支出39.54万元，与年初预算相比增加39.54万元，增长100%，主要原因是城市公共设施建设经费增加。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

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1084.63万元，其中：

（一）人员经费809.71万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费274.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无支出；与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无支出。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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国支出；与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国支出。

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（减少）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（减少）0人。

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

公务用车购置费支出0万元，与2020年度决算数相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车；与年初预算数相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车。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（减少）0辆；主要原因是无公务用车。

公务用车运行费支出0万元，与2020年度决算数相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车；与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车。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（减少）0辆，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，与2020年度决算数相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待，与年初预算相比增加（减少）0万元增长（下降）0%，主要原因是无公务接待。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（减少）0次；累计接待0人次，接待人数比2020年度决算增加（减少）0人，主要原因是无公务接待。

八、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出274.92万元，比2021年度预算数增加178.92万元，增长186%，主要原因是委托业务费增加。比2020年度决算数增加65.92万元，增长31.54%，主要原因是委托业务费增加。

九、关于政府采购支出情况说明

本部门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%。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

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%。

（二）部门预算整体支出自评结果

项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，部门（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）。

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：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。

二、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。

三、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。

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。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。

五、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。

六、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。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、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。

九、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、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、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。

十二、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）。

哈尔滨市市本级
部门整体绩效自评表
(20 年度)

填报部门(盖章):

部门名称及编码		年初预算数				全年执行数				
资金结构 (万元)	年度资金总额:									
	财政拨款:									
	其他:									
年度绩效目标	年初设定绩效目标					年度绩效目标完成情况综述				
年度绩效指标	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100-50%(含50%)、50-50%(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								
	效益指标 (30分)	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100-50%(含50%)、50-50%(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。			
	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法。		
	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≥*) ,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≤*) ,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:单分在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)。