

**哈尔滨市道里区
老干部服务中心
2021 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门（单位）职责	3
二、机构设置	3
三、人员构成	4
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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
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	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻执行党中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和有关规定。

2、负责全区离、退休干部的走访慰问和日常服务管理工作。

3、负责为全区直管离休干部、副局级以上退休干部和来中心活动的退休干部提供文化、学习、娱乐、健身场所，组织开展具有政治性、思想性、知识性、趣味性和娱乐性等有益于老干部身心健康的活动。

4、负责加强引导全区离退休干部的思想政治工作，发挥正能量。

5、完成区委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

哈尔滨市道里区老干部服务中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：综合科、教育培训科、服务保障科。

三、人员构成

2021年末哈尔滨市道里区老干部服务中心部门实有人数15人，其中：事业人员12人、退休人员3人。与2020年度决算数相比，实有人数无增减。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

金额单位：万元

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	301.39	一、一般公共服务支出	32	251.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.93
	9		九、卫生健康支出	40	17.51
	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	26.43
	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	301.39	本年支出合计	58	318.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	318.93	总计	62	318.93

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

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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		301.39	301.39					
201	一般公共服务支出	241.16	241.16					
20132	组织事务	234.89	234.89					
2013202	一般行政管理事务	8.06	8.06					
2013250	事业运行	226.83	226.83					
20133	宣传事务	6.27	6.27					
2013399	其他宣传事务支出	6.27	6.27					
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30					
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57					
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80					
20809	退役安置	1.73	1.73					
2080999	其他退役安置支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	17.51	17.51					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47					
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99					
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40					
221	住房保障支出	26.43	26.43					
22102	住房改革支出	26.43	26.43					
2210201	住房公积金	13.72	13.72					
2210202	提租补贴	12.71	12.71					

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

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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		318.93	291.61	27.33			
201	一般公共服务支出	251.07	233.10	17.96			
20132	组织事务	244.80	226.83	17.96			
2013202	一般行政管理事务	17.96		17.96			
2013250	事业运行	226.83	226.83				
20133	宣传事务	6.27	6.27				
2013399	其他宣传事务支出	6.27	6.27				
208	社会保障和就业支出	23.93	14.57	9.37			
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57				
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
20809	退役安置	1.73		1.73			
2080999	其他退役安置支出	1.73		1.73			
20899	其他社会保障和就业支出	7.64		7.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64		7.64			
210	卫生健康支出	17.51	17.51				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40				
221	住房保障支出	26.43	26.43				
22102	住房改革支出	26.43	26.43				
2210201	住房公积金	13.72	13.72				
2210202	提租补贴	12.71	12.71				

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

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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	301.39	一、一般公共服务支出	33	251.07	251.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.93	23.93		
	9		九、卫生健康支出	41	17.51	17.51		
	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	26.43	26.43		
	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	301.39	本年支出合计	59	318.93	318.93		
年初财政拨款结转和结余	28	17.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	318.93	总计	64	318.93	318.93		

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收支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

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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		318.93	291.61	27.33
201	一般公共服务支出	251.07	233.10	17.96
20132	组织事务	244.80	226.83	17.96
2013202	一般行政管理事务	17.96		17.96
2013250	事业运行	226.83	226.83	
20133	宣传事务	6.27	6.27	
2013399	其他宣传事务支出	6.27	6.27	
208	社会保障和就业支出	23.93	14.57	9.37
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
20809	退役安置	1.73		1.73
2080999	其他退役安置支出	1.73		1.73
20899	其他社会保障和就业支出	7.64		7.64
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64		7.64
210	卫生健康支出	17.51	17.51	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
221	住房保障支出	26.43	26.43	
22102	住房改革支出	26.43	26.43	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	
2210202	提租补贴	12.71	12.71	

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

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.38	302	商品和服务支出	87.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.89	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.34	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.20	30203	咨询费		310	资本性支出	2.75
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	0.40	31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	30208	取暖费	7.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	30209	物业管理费	10.70	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	13.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.96	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	49.60	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	3.76	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	24.86	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	34.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.70	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	0.04	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	1.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	11.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.33			
人员经费合计		200.97	公用经费合计					90.63

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

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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
2.29		2.29		2.29		1.08		1.08		1.08	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

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							

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

部门：哈尔滨市道里区老干部服务中心

金额单位：万元

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。

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。道里区老干部服务中心部门 2021 年度部门决算收支总额 318.93 万元，其中：本年收入 301.39 万元，年初结转和结余 17.55 万元；本年支出 318.93 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 81.46 万元，下降 20.34%，主要原因是由于压减开支。支出总额减少 81.46 万元，下降 20.34%，主要原因是压减开支；年末结转和结余增加 9.54 万元，增长 119.1%。

二、收入决算增减变化情况说明

道里区老干部服务中心部门 2021 年度收入合计 301.39 万元，其中：财政拨款收入 301.39 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	301.39	-90.77	-23.15	压减开支
1.财政拨款收入	301.39	-90.77	-23.15	压减开支
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

道里区老干部服务中心部门 2021 年度支出合计 318.93 万元,其中:基本支出 291.61 万元,占 91.43%;项目支出 27.33 万元,占 8.57%;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	318.93	-63.91	-16.69	压减开支
1.基本支出	291.61	-47.49	-14	压减开支
2.项目支出	27.33	-16.42	-37.53	压减开支
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.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。道里区老干部服务中心部门 2021 年度财政拨款收入 301.39 万元,年初财政拨款结转和结余 17.55 万元;本年支出 318.93 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 90.77 万元,下降 23.15%;财政拨款支出减少 81.46 万元,下降 20.34%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,减少 17.54 万元,下降 100%,主要原因是无结转。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 21.2 万元,下降 6.57%;财政拨款支出减少 3.66 万元,下降 1.13%。与 2021 年初预算相比。

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。道里区老干部服务中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 301.39 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 17.55 万元；本年支出 318.93 万元，其中，基本支出 291.61 万元，项目支出 27.33 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 90.77 万元，下降 23.15%，主要原因是压减开支；一般公共预算财政拨款支出减少 81.46 万元，下降 20.34%，主要原因是压减开支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加(减少 21.2 万元，下降 6.57%，变化的主要原因是压减开支；一般公共预算财政拨款支出减少 21.2 万元，下降 6.57%，变化的主要原因是压减开支。

(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 322.59 万元，支出决算为 301.39 万元，完成年初预算的 93.43%。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 264.83 万元，支出决算为 226.83 万元，完成年初预算的 85.65%。决算数小于预算数的主要原因：压减开支。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务项支出(项)。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算

的 0%。决算数大于预算数的主要原因：奖金列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因：年初计提金额多。

4、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 10.68 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项支出为项目支出年初没做预算。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：此项支出为项目支出年初没做预算。

7、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）0.04 万元，年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.99 万元，年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项) 4.07 万元，年初预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 4.4 万元，年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 13.72 万元，年初预算为 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 12.71 万元，年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

道里区老干部服务中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.6 万元，其中：

人员经费 200.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 90.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度，道里区老干部服务中心部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.08 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.32 万元，增长下降 22.86%，主要原因是疫情原因上门慰问老干部减少；与年初预算相比减少 1.21 万元，下降 52.84%。主要原因是疫情原因上门慰问老干部减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.08 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

2.公务用车购置及运行费支出 1.08 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.32 万元，增长下降 22.86%，主要原因是疫情原因上门慰问老干部减少；与年初预算相比减少 1.21 万元，下降 52.84%。主要原因是疫情原因上门慰问老干部减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

道里区老干部服务中心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支出决算情况说明

道里区老干部服务中心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

道里区老干部服务中心部门机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。道里区老干部服务中心部门（单位）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**万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

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	0			
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，道里区老干部服务中心部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是离休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府

性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为X万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我中心对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。

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、**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。

五、**医疗卫生支出**：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政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。

六、**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。

七、**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



发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的

八、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。

九、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：哈尔滨市道里区老干部服务中心									
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	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	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	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	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	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	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	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	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	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	“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	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	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	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	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				借款变动率	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	5	应缴财政款及时性	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	—	—		

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。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称				下属单位个数			填报人及电话		
新 增 项 目 数	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
工作 量 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
								
		效能 指 标	40	经济效能 指标					
社会效能 指标									
生态效能 指标									
可持续影响 指标									
.....									
满意度 指 标	10	服务对象 满意度指 标							
								
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写。									

※注:此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

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： 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	设定分值	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									
	效益指标 30分	经济效能指标									
		社会效益指标									
	生态效益指标										
可持续发展指标											
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。

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）				
						