

2020 年度

哈尔滨市道外区
三棵树大街街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、主要工作总结

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）认真宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（二）在区委的领导下开展街道的党群工作，负责党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。

（三）指导居民委员会工作及人民调解工作。

（四）组织单位和居民开展社区建设，发展社区科技、社区文化、社区教育、社区卫生、社区体育等事业。

（五）负责自管街路和居民庭院的市容、环境卫生、绿化及市政设施建设，组织单位和居民开展爱国卫生运动，冬季道路清冰雪，落实门前“三包”（包卫生、包绿化、包环境）责任制。

（六）协助环保部门监督和管理居民区环境污染的治理工作。

（七）组织和监督私建滥建，擅自设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施行为查处工作。

（八）积极支持和发展社区经济工作，为辖区经济发展创造良好环境。

（九）做好社区科技工作，促进科技与经济紧密结合，为区域经济振兴提供科技保障。

（十）组织开展群众性精神文明创建活动，开展科普活动。

（十一）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

（十二）组织开展拥军优属、国防教育和兵役工作。

（十三）组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。

（十四）组织防灾救灾、社会救助，完成有关社会保障工作。

（十五）负责计划生育管理工作，协助公安部门做好外来流动人口管理工作。

（十六）参与新建居住区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其他配套项目验收工作，对规划要求建设未达标准的，有权提请规划、建设行政主管部门予以纠正。

（十七）监督指导居民住宅区物业管理。

（十八）反映居民意见和要求，处理群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职能，三棵树街道办事处内设6个职能科室，包括：综合办公室、党建办公室、城市管理办公室、信访和维稳办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心。

1. 综合办公室：主要负责机关的综合协调、文秘信息、保密档案、督查考评、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；负责组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责街道财政管理、国有资产管理、统计、村（居）财务监督管理、审计等工作。

2. 党建办公室。主要负责党的基层组织建设、党代表联

络服务等工作，联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作，创新党建工作机制；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员教育、管理、发展工作；负责辖区统战、武装、民族宗教工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，做好人大相关工作等；其他党建相关工作。

3. 城市管理办公室（综合执法协调办公室）。负责辖区内市政设施、园林绿化、环境卫生等工作的日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理；保障服务重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、拆迁改造等工作；参与新建居民区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其它配套项目的初审验收工作，对规划要求建设未达标准的，有权拒绝验收并提请规划、建设行政主管部门予以纠正。负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。

4. 信访和维稳办公室：（安全生产办公室）。负责街道自接及上级信访部门转办信访案件的处理工作；协助上级信访部门做好越级非正常上访群众的接待、劝返和化解工作；负责对分流案件的督办、催办、答复工作；负责对已办结案件的回访工作；参与突发群体性事件的化解处置工作；负责建立健全街道信访网络建设；贯彻执行上级有关社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定方针、政策和工作部

署，开展基层维护稳定、综合治理和平安创建等工作；负责经常性的矛盾纠纷排查调处工作；建立健全矛盾纠纷排查调处机制；建立健全街区内重大突发事件和群体性事件的应急机制和处置预案；负责协调街区内各社区、各单位的安全生产工作；依法对全街道安全生产工作实施综合监督管理，指导、协调和督促有关单位的安全生产工作；监督检查各社区、各单位安全生产管理责任制的落实情况；负责全街道因事故引发矛盾的转化工作；依法对辖区内大型群众性活动举办过程中的安全监督检查；负责全街道安全生产法律法规的宣传及普及工作；协调安全事故的善后处理工作。

5. 党群服务中心：提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系结转、发放《流动党员活动证》、收缴党费和特殊党费；接纳流动党员，组织其活动或帮助其落实相应党组织等有关党内业务；传播党建理论知识；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供福利服务；其他综合便民服务相关工作。承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他

退役军人服务相关工作；承担国有企业退休职工社会化服务工作，提供社会保险政策和相关查询服务；协助社会保险经办机构进行领取养老金资格认证；协助医保经办机构提供一老保险相关服务工作。完成街道办事处交办的其他任务。

6. 社会治安综合治理中心：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；做好司法调解和法制宣传教育工作；其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设，综合协调城市服务管理网格工作；依托基本网格单元，开展各类服务工作；其他网格化服务相关工作。完成街道办事处交办的其他任务。

二、决算基本情况

2020 年末，三棵树大街街道办事处单位编制总数为 18 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 4 个，工勤编制 1 个。实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数减少 5 人。

三、主要工作总结

2020 年，三棵树大街街道党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，在区直各部门的大力指导下，始终坚持将常规工作做深、将重点工作做实、将亮点工作做精的原则，以党建为引领，全力做好疫情防控、服务民生、平安创建、城市管理等各项工作，努力使全街各项工作再上新台阶。现

将 2020 年工作总结汇报如下：

（一）、党建引领，夯实堡垒，基层组织建设不断加强

一是发挥网格党建作用。全街共划分网格党支部 13 个、成立“主力部队”、“专业部队”、“联合部队”、“机动部队”，网格员、“三长”共 165 人，建立了各级网格联动微信群 167 个，累计解决群众问题 30 多件次。二是强化党员教育管理。严格按照“三会一课”和各项学习制度，召开中心组理论学习 12 次，支部召开党员大会 2 次，支委会 4 次，讲党课 4 次，组织生活会 2 次，开展主题党日 20 余次、“学习强国”参学率达 100%。制定党费收缴台账，共收缴党费 47183 元。三是认真做好巡察整改工作。针对区委第六巡察组反馈的存在的问题，立即召开专题会议研究制定整改方案，明确巡察整改工作的整改目标和整改步骤，建立整改台账。召开街道党工委专题会议，认真进行对照检查，深刻剖析，开展批评与自我批评。严格按照巡察组整改要求和整改方案计划，建章立制、查漏补缺、及时整改了财务无专人负责、谈心谈话不到位等问题，整改工作得到有序推进，党组织建设进一步加强。

（二）、突出重点，锐意创新，专项工作不断突破

（1）宣传思想文化开创新局面。一是制定了《三棵大街街道办事处创城工作实施方案》，进一步明确了工作步骤、工作要求和工作职责。多次组织区直机关干部、人大代表、街道、社区干部、三长人员共同参与创城工作。累计组织入户宣传 20 余次，发放调查问卷 3000 多张，广泛征求群众对

创城工作的意见和建议 11 条。广泛开展了“我们的节日”活动。二是深入做好意识形态工作。全年累计上报信息 50 余篇、被记忆道外采纳 9 篇、ZAKER 哈尔滨等市级媒体采纳信息 10 余篇、“创城攻坚、爱心助困活动”被哈尔滨市新闻频道采访播出。三是巩固文明单位成果。设立了机关图书角、开展了职工摄影比赛、岗位技能大练兵等活动、开展厉行勤俭节约活动，

(2) 疫情防控取得全面胜利。一是提高站位，主动作为。制定了疫情防控应急预案，建立了疫情防控工作责任体系，把责任压力层层传导、层层夯实。研究制定防控措施，做到防控工作目标任务化、清单化、责任化，共筑联防联控、群防群治坚强堡垒。二是宣传到位，联防联控。积极发动全体机关干部、社区干部、“三长”队伍、累计建立微信群 351 个，6500 余户居民参与。三是排查到位，全面管控。对所有重点人落实“一对一”管控。累计排查出武汉来哈 31 人，湖北其他地区来哈 29 人，其他省、市来哈 756 人，黑龙江省内来哈 367 人，跨区县人员 428 人，境外入哈 8 人，排查去过“两院”人员 77 人，自 4 月 28 日后，排查到过吉林省、牡丹江、北京等中高风险地区旅居史人员共计 63 人。自疫情开始到目前居家隔离共 1097 人，健康管理 26 人。

(3) 民生保障得到新加强。一是关注弱势群体。全年新增低保共 10 户，13 人，新增低保金 8570 元，低保调整 168 户，216 人，低困调整 2 户，2 人，低保停发 27 户，36 人，停发金额 17334 元；低困停发 6 户，10 人，停发金额

560 元；低收入停发 1 户 2 人；停发失能老人 1 人，停发金额 100 元。做到了低保对象应保尽保、有进有出、有升有降。截至目前，全街共有低保 281 户，363 人，月发放低保金 22.62 万元；低困 5 户，7 人，月发放低困金 680 元；低收入 4 户，5 人，失能老人 7 人，月发放失能补贴 850 元。二是做好临时救助。全年共对 37 人次进行医疗救助，其中住院救助 21 人次，重特大住院救助 9 人次，门诊救助 7 人次，共救助 53157.5 元；全年临时救助共救助 3 户，5 人，共 10892 元。为 1 人申请城市特困分散供养；新增特扶 12 人，其中死亡 6 人，伤残 6 人；失独人员 5000 一次性补助审批通过 8 人。失能半失能 1 人；领取独生子女费 366 人，其中当年领取人数 289 人，补发人数 77 人；办理新增 80、90、百岁老人高龄津贴补助 31 人。三是完成社保各项指标。新就业人数 810 人，完成区任务目标 100 %；城镇新增就业人员 723 人，完成区任务目标 101%；失业人员再就业人数 204 人，完成区任务目标 102 %；就业困难人员再就业 163 人，完成区任务目标 102%，城镇登记失业率控制在 4%。网上办理社保业务 79 次，办理小额贷款 4 人，90 万额度，灵活就业补贴 900 余人；小额贷款申报 19 人，申领贷款 25 万；办理城镇居民医保新参保 948 人，续保 4526 人，退保 201 人，U 盘导出 367 人，医保卡发放 83 人，办理职工医保核定 415 余人次。

(4) 平安建设取得新成效。一是全年共排查信访人 145 人，重点信访案件 17 起。对可能出现的群体性上访人，积

极采取果断措施，训诫 4 人，拘留 4 人，最大限度降低可能造成的不良社会影响。全年，共有 11 人签定了息诉罢访协议，1 人写有不上访保证书，在重要会议和重大活动期间，全街无重点人员失联失控、无进京、赴省越级访问题。二是突发事件处置有力。全年累计化解各类矛盾纠纷 200 多件次，处理市长热线 663 件，满意率达 100%。四是织密治安防控体系。实施网格化管理体系，共划分网格 13 个。五是确保地区安全。集中治理，打通“生命通道”，完成社区黄色网格标线施划 14 处，另有 26 处已上报区消防大队。对辖区企业开展地毯式集中排查 4 次，排查各类隐患 10 处，全部整改完毕。积极做好防台风工作，对低洼地区、危房等重要点位进行 24 小时监控，累计转移 33 户 130 人次。六是加强矫正人员管理。全街在矫人员 11 人。

(5) 城市管理再上新台阶。一是建立环境整治长效管理机制。全年累计清理庭院 38 个、街路 13 条、冰堆 115 处、雪堆 185 处、垃圾堆 35 处、乱堆乱放 100 余处、乱贴乱画 12000 余处，清运垃圾 58 车，约 220 吨。二是强力拆除违建。截止 10 月末，拆除账内违建 759 处 22179.4 平方米，账外违建 32 处 2613.6 平方米，完成全年拆违计划的 105%。三是开展老旧小区改造。按照市政府对 2020 年第二批老旧小区改造的相关部署要求，以人民满意为出发点和落脚点，积极做好涉及 15 栋楼 99 个单元 2140 户居民的新江桥、天鹅、天恒、北树四个老旧小区改造标段的各项工作，四是深入推进垃圾分类。全街共设置垃圾分类投放点位 52 个，配备四

分类垃圾桶 395 个，日清运厨余垃圾 500 多公斤。

(6)经济工作稳步向前推进。1-10 月份完成招商引资 6500 万元，另有 1.4 亿元招商手续待认定，预计将超额完成年度计划指标。截止 9 月末，实现固定资产投资 9.16 亿元。

第二部分 2020 年度部门决算表

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

本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出

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收支决算表

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道外区三棵树大街街道办事处

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 | 863.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 214.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 75.19 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 2.43 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 398.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 124.80 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 52.48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 18.52 |
| 本年收入合计 | 27 | 941.35 | 本年支出合计 | 58 | 859.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 40.92 | 年末结转和结余 | 60 | 122.68 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 982.27 | 总计 | 62 | 982.27 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道外区三棵树大街街道办事处

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 | | 941.35 | 941.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 223.10 | 223.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 416.57 | 416.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 314.05 | 314.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 314.05 | 314.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.81 | 61.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 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 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 40.72 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.72 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 126.22 | 126.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 70.40 | 70.40 | 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 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 41.67 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21507 | 国有资产监管 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.48 | 52.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.48 | 52.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 61.04 | 61.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 61.04 | 61.04 | 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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区三棵树大街街道办事处

| 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 | | 859.59 | 859.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 398.08 | 398.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 295.55 | 295.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 295.55 | 295.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.81 | 61.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 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 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 40.72 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.72 | 40.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 124.80 | 124.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 74.25 | 74.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 74.25 | 74.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.48 | 52.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.48 | 52.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区三棵树一街街道办事处

| 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 | 863.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 75.19 | 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 | 2.43 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 398.08 | 398.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.58 | 51.58 | 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 | 124.80 | 118.80 | 6.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 52.48 | 52.48 | 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 | 18.52 | 0.00 | 18.52 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 941.35 | 本年支出合计 | 59 | 859.59 | 835.07 | 24.52 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 40.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 122.68 | 69.59 | 50.67 | 2.43 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 40.92 | | 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 | 982.27 | 总计 | 64 | 982.27 | 904.66 | 75.19 | 2.43 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市道外区三棵树大街街道办事处

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 | | 835.07 | 835.07 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 214.13 | 214.13 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 214.13 | 214.13 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 214.13 | 214.13 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 398.08 | 398.08 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 295.55 | 295.55 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 295.55 | 295.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.81 | 61.81 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25.24 | 25.24 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.36 | 19.36 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.49 | 16.49 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 40.72 | 40.72 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.72 | 40.72 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.58 | 51.58 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 23.52 | 23.52 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 23.52 | 23.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.07 | 28.07 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.07 | 28.07 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 118.80 | 118.80 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 74.25 | 74.25 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 74.25 | 74.25 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 44.54 | 44.54 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 44.54 | 44.54 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.48 | 52.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.48 | 52.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.84 | 15.84 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 36.64 | 36.64 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市道外区三棵树大街街道办事处

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 | 311.92 | 302 | 商品和服务支出 | 148.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 83.86 | 30201 | 办公费 | 9.03 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 69.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.36 | 30206 | 电费 | 0.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.49 | 30207 | 邮电费 | 1.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.84 | 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 | 13.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 374.81 | 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 | 25.97 | 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 | 46.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 41.72 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 254.73 | 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 | 61.58 | 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 | 1.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 32.82 | 30229 | 福利费 | 2.74 | 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 | 12.36 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.58 | 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 | | 686.73 | 公用经费合计 | | | | | | 148.34 |

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。

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：万元

部门：哈尔滨市道外区三棵树大街街道办事处

| 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”经费安排的支出，故本表无数据

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：万元

部门：哈尔滨市道外区三棵树大街街道办事处

| 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 | 75.19 | 24.52 | 24.52 | 0.00 | 50.67 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 14.14 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 8.14 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 14.14 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 8.14 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.14 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 61.04 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 42.53 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 61.04 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 42.53 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 61.04 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 42.53 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道外区三棵树大街街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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预算财政拨付安排的支出，故本表无数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 40.92 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 941.35 万元，本年支出 859.59 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 122.68 万元。

(一) 2020 年收入 941.35 万元，比上年决算数增加 232.9 万元，增长 32.8%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 863.74 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 75.19 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 2.43 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入××万元。

(二) 2020 年支出 859.59 万元，比上年决算数增加 93.96 万元，增长 12.26%，具体情况如下：

- 1、基本支出 859.59 万元。其中，人员支出 686.73 万元，公用支出 172.86 万元。
- 2、项目支出 0 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 835.07 万元，比上年决算数增加 84.26 万元，增长 11.2%，具体情况如下：

（一）201 一般公共服务支出 214.13 万元，较上年决算数减少 22.6 万元，下降 9.5%，主要原因是：人员等工资、保险等减少。

（二）208 社会保障和就业支出 398.08 万元，较上年决算数减少 8.14 万元，下降 2.1%，主要原因是：同比 2019 年死亡抚恤金减少 13.88 万元，保险等增加。

（三）210 卫生健康支出 51.58 万元，较上年决算数增加 22.39 万元，增长 74%，主要原因是：独生子女特扶金、疫情一线工作人员补助金增加。

（四）212 城乡社区支出 118.80 万元，较上年决算数增加 94.39 万元，增长 386%，主要原因是：清冰雪工作量的增加，环境卫生清理劳务费增加。

（五）221 住房保障支出 52.48 万元，较上年决算数减少 1.78 万元，减少 3.28%，主要原因是：人员减少缴纳公积金变少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 24.52 万元，较上年决算数增加 9.7 万元，增长 65.45%，其中：

（一）212 城乡社区支出 6 万元，较上年决算数减少 8.82 万元，下降 59.5%，主要原因是：环境卫生设施更换数量减

少。

(二) 234 抗疫特别国债安排的支出 18.52 万元，较上年决算数增加 18.52 万元，增长 100%，主要原因是：疫情期间防疫一线社区工作人员补助。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 835.07 万元，其中：

(一) 人员经费 686.73 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 148.34 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%。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；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%，公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算 0 万元增长（下降）0%，2020 年公务用车购置 0 × 辆。公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算 0 万元增长（下降）0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单位组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 2 个，涉及资金 70.3 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 1 个，涉及资金 9.26 万元，占部门预算项目支出总额的 13%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 2 个，涉及资金 61.04 万元，占部门预算项目支出总额的 87%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，一项是疫情防控社区工作者补助第一、二阶段省级、市级资金，项目年初预算数 27.78 万元，资金实际到位 27.78 万元，全年执行数 27.78 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：通过项目实施，我街疫情防控社区工作者得到了身心上的鼓舞，夜以继日奋战在抗疫一线，有效地控制了疫情扩散蔓延。防疫人员满意度达到 100%。一项是 2020 年抗疫特别国债支出（开方式小区实施大门、围栏封闭式改造工程项目），项目年初预算数 42.52 万元，资金实际到位 42.52 万元，全年执行数 0 元。主要产出和效果：开放式小区实施大门、围栏封闭式改造的工程，使用材质良好，物资质量合格，有效地阻止了疫情期间居民间流窜行为，有效地控制了疫情的扩散，受益群众满意度达到 100%，2020 年暂未执行此笔款项的支付。

（三）绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告

1. 工作开展情况：本单位自评项目共 2 个，一项是疫情防控社区工作者补助第一、二阶段省级、市级资金，全部发放到位，自评得分 100，总体评价优秀。一项是 2020 年抗疫特别国债支出（开方式小区实施大门、围栏封闭式改造工程项目），自评得分 60，总体评价合格。

2. 基本情况：我单位自评项目共 2 个，涉及资金 70.30 万元。一项是疫情防控社区工作者补助第一、二阶段省级、

市级资金 27.78 万元，涉及人员 44 人，全部发放到位，补助补贴兑现率和精准度及防疫人员满意度均为 100%。二是抗疫特别国债（小区封闭大门、围栏封闭式改造工程项目）资金 42.52 万元，这笔专项款，因一些原因未能在 2020 年支出，但专项经费结转下年度继续用于相关业务的支付。

3. 绩效评价结果应用建议：围绕规范预算编制执行、优化支出结构、增强财政可持续性、预决算公开等方面，坚持问题导向，优化财政支出结构，推动我街加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，并认真细化分解各项目标任务，不断提升财政管理水平及以后年度预算安排、评价结果公开等相关工作。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：

（一）细化绩效目标和指标体系

1. 统一资金申报与评价口径。对相关资金按专业分类设置会计科目进行管理，实现会计和采购支出部门工作的统一，在不同业务条线上实现绩效目标和评价指标的适配。同时，还可采取会计和相关科室部门联合对资金进行管理的模式，使资金支出的绩效管理更为科学合理。2. 分类别设计绩效指标体系。对重大专项资金的绩效管理指标体系按业务类型进行设计，充分考虑项目资金使用的差异性和多样性，可按社区项目、办公项目、人员经费 3 大类进行设计，再按每个大类的小类对指标体系进行细化，这样不仅可以明确各类使用资金的使用目的，还可以全面对资金进行绩效评价。在指标

设计时，应根据项目的长远影响和长期项目资金效益的间接性、时滞性特点，设置项目指标，实现追踪资金使用长期效益的目的。

(二) 引入多元化评价手段

在指标制定者自评的基础上，绩效评价阶段可引入主管部门评价、使用部门评价、专业第三方评价的方式，并公开评价结果，确保绩效评价的客观性和真实性。绩效评价可从规范项目资金核算、判断使用效率、分析研究项目进展情况、评价项目支出成果是否符合目标要求等方面开展，确保专项资金真正发挥效用。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 148.34 万元，比上年决算数 51.69 增长%，主要原因是专用材料费用增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆（清冰雪专用车）；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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

三、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。

四、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，

也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事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。

十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职

工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十七、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。

十八、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十九、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。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、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。

二十二、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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。