

附件 2

2020 年度

哈尔滨市道外区科学
技术协会部门决算

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) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。促进自然科学与社会科学结合，繁荣科学技术事业；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推动反邪教科普宣传活动群众化、社会化；在城市、农村的领导干部和青少年中开展科技科普活动；加强全区科普队伍建设，发展并完善科普网络，促进全民科学文化素质的提高；负责科技活动周和全国科普日等大型科普活动的策划、筹备和组织实施工作；负责社区科普工作。

(二) 探索社区科普工作思路，利用社区科普资源，搭建社区科普工作载体，广泛开展居民科普活动；负责指导乡、街道科协工作。组织乡、街道科协开展“科技下乡”活动，进行技术指导和技術咨询服务，配合“科技专家服务三农”活动，实施农民培训工程；建立“科技工作者之家”反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务。

(三) 组织科学技术工作者参与政治协商和民主监督，促进社会主要政治建设；组织开展学术研讨、科技论证、科技资讯服务，积极鼓励并引导科技团体、科研院所、大专院校面向我区经济建设，开展多种形式的产学研活动。

(四) 推广先进技术，促进科技成果向现实生产力转化，

促进科技与经济紧密结合；配合市科协组织开展国际民间科学技术交流与合作，发展与国外技术团体和科学技术工作者的友好往来，不断促进我市总体学术水平和研发能力的提高，进一步增强我市各专业学会和各科学领域同国际接轨的能力；表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和个人，发现、培养、举荐人才，宣传优秀科技工作者的先进事迹，促进“尊重知识、尊重人才”社会风尚的形成；按照科协章程对乡、（镇）、街道、企业事业单位科协等基层科协和农村专业技术协会、研究会进行业务指导和服务；组织科技群众团体和科技人员开展思想教育、科技职业道德教育、协助有关部门开展专业技术人员继续教育和培训工作，促进科技人员的知识更新和专业水平的提高。加强科协队伍的建设。

（五）在科技届开展精神文明建设活动；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、决算基本情况

哈尔滨市道外区科学技术协会编制总数为 3 个，其中：行政编制 3 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 8 人。与上年决算相比，实有人数无增减。

三、主要工作总结

2020 年是决胜全面建成小康社会和决战脱贫攻坚之年，也是谋划“十四五”规划的承上启下之年。道外区科协以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的工作方针，以政治引领、智慧科协、招才引智、作风效能建设为抓手，不断优化科普工作社会环境，广泛开展各类科普教育宣传活动，扎实推进全民科学素质提升。

一、2020年工作总结

（一）严肃党内政治生活，不断强化党的建设

认真落实“三会一课”制度，开好组织生活会和党员民主评议活动，全年组织党课4次，主题党日活动12次，开展专题警示会2次；采取集中讨论学、支部会议学、专题党课学等多种形式，组织开展《习近平治国理政》第三卷、十九届五中全会等专题学习；及时做好党组织改选，为做好工作提供人力支撑；全面落实党风廉政建设目标责任制，坚持抓制度、抓作风、抓执纪，进一步强化基层党组织建设。

（二）进一步夯实基础，基层科普阵地建设取得新进展

为了更好地开展科普宣传，道外区科协按照街、镇科普活动站建设要求，为全区22个街道及4个乡镇科普活动站配备了各类科普书籍2000余本，为2个街道科普活动站配备了科普器材，进一步夯实了基层科普活动站建设。同时，对已安装的新华科普联播屏设专人管理、每天播放，对科普宣传画廊及宣传板定期更换宣传内容，并按时保养、维护。

（三）以全国科普日为契机，开展丰富多彩的校园活动

为了让更多的农村青少年享受到优质的科普教育资源，道外区科协深入永源镇中心小学校举办了以“决胜全面小康 启航科技梦想”为主题的2020年全国科普日校园主场活动，为学校引进开设了创客教育课程、科普体验行门票、科普书籍等价值20000余元的科技资源，并邀请黑龙江天文馆、哈尔滨市科普大篷车共同走进校园，为全体师生们打造了一场科普盛宴。

（四）助力乡村学校教育，探索青少年科普教育新模式

为培养学生的实践能力和创新精神，提高学生分析问题、解决问题的能力，为永源中心小学创办了创客体验课堂，通过老师讲解原理，同学们动手制作，增强了他们探索知识的热情，让孩子们在快乐中学习和成长。同时，还为乡村小学捐赠了千余册科普图书，帮助学校建设了校园科普读书阅览室，开展了校园科普读书沙龙系列活动，让孩子们能在科普书籍的海洋里获得丰富的知识和体验。

（五）多措并举推进《纲要》落实，促进全民科学素质全面提升

为全面推进《全民科学素质行动计划纲要》的实施，结合今年科普日活动主题，道外区科协在全区开展了两期网络竞答活动，约有近20万人参与了竞答。活动通过模拟测试的方式为公众普及了科学知识，提升了自身科学素质，收到了良好的效果。

（六）充分发挥战斗堡垒作用，在防控第一线彰显使命担当

在疫情防控的严峻斗争中，区科协积极行动，采取有效措施，全力配合区委、区政府打好疫情防控战役：一是下发了《共同抗击新型冠状病毒倡议书》，并利用“道外区科普工作群”“道外区街道工作群”等工作网，发布科学疫情防控信息；二是及时更新科普宣传栏，为广大群众提供科学权威的科普信息；三是切实发挥好先锋模范作用，全员深入包保社区庭院、家庭消杀垃圾桶、发放消毒酒精；四是急街道社区所急，在得知街道面临消杀物资缺乏、市场断货的困难后，自筹资金为街道社区捐赠消毒消杀物资；五是深入社区封闭点位守岗履责，为居民群众筑起一道坚强的安全屏障。

（七）细化措施送服务，帮助企业解难题

区科协积极响应区委关于道外区开展“三送三帮”企业服务月活动号召，制发了《区科协企业对接问题工作台账》和《区科协企业对接问题解决情况统计表》，将企业创新资源共享平台“绿平台”的功能与作用与对接企业进行了详细介绍和讲解，切实有效帮助企业解决在复工复产中遇到的新问题和新的挑战。

二、“十三五”期间重点工作总结

（一）夯实基础，进一步强化科协基层组织建设

在街道、乡镇设兼职科协副主席，由街（乡）镇党工委

副书记兼任，具体工作人员设在党群办公室，进一步加强基层科协组织服务群众的工作力量，更好发挥好党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用。

（二）突出特色，打造道外区全国科普日品牌活动

按照中国科协、省、市科协关于开展全国科普日全民科普活动的工作要求，道外区科协围绕全国科普日主题，在“十三五”期间组织开展了不同形式的活动：结合公众科普需要，组织展了科普宣讲、咨询义诊、图片展览、青少年科普益智互动；针对校园科普教育，组织开展了“礼赞共和国 放飞科技梦”主场活动，包括无人机竞技赛、科普“大篷车”展示、3D画板展览、校园四小制作和科普讲座等；围绕全民科学素质提升，组织开展了道外区2020年全国科普日暨道外区全民科学素质提升网络竞答活动启动仪式。全国科普日活动已成为道外区重要的品牌活动，受到社区百姓、青少年等人民群众的欢迎，道外区科协2018、2019连续两年荣获全国科普日活动优秀组织单位称号，2020年全国科普日活动优秀组织单位正在申报中。

（三）延伸触角，开展科普体验行活动

针对不同人群需求，组织开展了百名社区居民参观省地质博物馆、医疗科普志愿者哈尔滨野生动物园科普体验、关爱农民工子女哈尔滨极地馆主题活动、乡村小学莱特兄弟飞行体验馆实践、“爱祖国、爱家乡”哈尔滨城市规划馆参观

等形式多样、内容丰富的科普体验行活动。通过亲身体验、近距离接触，营造了普及科学知识，倡导科学生活方式，传播科学思想，弘扬科学精神的良好氛围。

（四）围绕重点，抓好全民科学素质提升工作

一是开展科普进社区活动。结合“爱耳日”、“爱眼日”、“防灾减灾日”等主题日，开展了不同形式的社区科普活动，全面提升了社区居民科学文化素质；二是开展科普进校园活动。与道外区多所学校联合开展了3D打印机、跳舞机器人、轮式足球机器人竞赛、无人机摄录等活动；承办了科学家精神报告团“传承2019”龙江行活动，著名科学家茅以升的女儿茅玉麟为第四中学师生作了题为《我的父亲茅以升》的报告；三是开展科普进乡村活动。道外区科协将“三下乡”与“科普之冬”活动相结合，为乡镇农民送去了《饮食与健康》、《农产品市场营销》等农用科普图书，同时，邀请农业专家开展水稻栽培技术、绿色农业种植、农产品网络营销等专题科普讲座，真正将科普惠农的工作理念落到实处。四是开展科普进机关活动。为进一步提升道外区公务员队伍整体素质，道外区科协以机关人员心理健康、道外区干部业务素质讲座等为内容，在全区机关干部中开展了科学素质大讲堂活动，促进公务员全面提升科学素质和科学管理水平。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道外区科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	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	55.24
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	15.18
	9		九、卫生健康支出	40	6.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	12.87
	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	0.00
本年收入合计	27	89.51	本年支出合计	58	89.83
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	0.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	89.83	总计	62	89.83

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。

二、收入决算表

部门：哈尔滨市道外区科学技术协会

公开02表
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		89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	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	3.91	3.91	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：哈尔滨市道外区科学技术协会

公开03表
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		89.83	83.05	6.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.24	48.46	6.78	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	55.24	48.46	6.78	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	27.90	21.12	6.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.80	9.80	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

公开04表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区科学技术协会

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	89.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	55.24	55.24	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	15.18	15.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.54	6.54	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	0.00	0.00	0.00	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	12.87	12.87	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	89.51	本年支出合计	59	89.83	89.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	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	0.32		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	89.83	总计	64	89.83	89.83	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区科学技术协会

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		89.83	83.05	6.78
206	科学技术支出	55.24	48.46	6.78
20607	科学技术普及	55.24	48.46	6.78
2060701	机构运行	27.34	27.34	0.00
2060702	科普活动	27.90	21.12	6.78
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	0.00
2080501	行政单位离退休	8.90	8.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00
221	住房保障支出	12.87	12.87	0.00
22102	住房改革支出	12.87	12.87	0.00
2210201	住房公积金	3.07	3.07	0.00
2210202	提租补贴	9.80	9.80	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

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区科学技术协会

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	52.41	302	商品和服务支出	3.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.68	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.91	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	0.00	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	3.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	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	3.07	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	0.00	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	26.67	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	8.90	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	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	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.77	30229	福利费	0.00	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	3.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	79.08		公用经费合计				3.98

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

公开07表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区科学技术协会

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。

本单位未涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，因此本表为空。

八、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：哈尔滨市道外区科学技术协会

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。

本单位未涉及政府性基金预算财政拨款收支，因此本表为空。

九、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：万元

部门：哈尔滨市道外区老干部服务中心

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。

本单位未涉及国有资本经营预算财政拨款收支，因此本表为空。

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 0.32 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 89.51 万元，本年支出 89.83 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一)2020 年收入 89.51 万元，比上年决算数减少 2.26 万元，下降 2.46%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 89.51 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 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 0 万元。

(二)2020 年支出 89.83 万元，比上年决算数增加 4.38 万元，增长 5.13%，具体情况如下：

1、基本支出 83.05 万元。其中，人员支出 79.08 万元，公用支出 3.98 万元。

- 2、项目支出 6.78 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89.83万元，比上年决算数增加4.38万元，增长5.13%，具体情况如下：

（一）机构运行27.34万元，较上年决算数增加27.34万元，主要原因是：机构运行是2020年新增功能分类。

（二）科普活动27.90万元，较上年决算数减少25.43万元，下降47.68%，主要原因是：科普经费列入2020年新增功能分类机构运行。

（三）行政单位离退休8.90万元，较上年决算数增加2.48万元，增长38.63%，主要原因是：新增退休人员，2020年变更功能分类项级科目，原功能分类为“未归口管理的行政单位离退休”。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.91万元，较上年决算数减少0.32万元，下降7.57%，主要原因是：新增退休人员。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出2.38万元，较上年决算数增加2.38万元，主要原因是：机关事业单位职工年金缴费为2020年新增功能分类。

（六）行政单位医疗6.54万元，较上年决算数减少3.15万元，下降32.51%，主要原因是：新增退休人员。

（七）住房公积金3.07万元，与上年决算数持平，主要原因是：新增退休人员。

（八）提租补贴9.8万元，较上年决算数增加1.09万

元，增长 12.51%，主要原因是：增资。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

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 83.05 万元，其中：

（一）人员经费 79.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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 3.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，比年初预算持平。

七、预算绩效情况说明

无

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 3.98 万元，比上年决算数下降 61.95%，主要原因是因疫情压缩经费，机关运行经费支出下降。

（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 0 辆；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

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：反映财政当年拨付的资金。

二、其他收入：反映除“财政拨款收入”之外取得的收入。包括利息收入。

三、年初结转和结余：反映以前年度支出预算因客观情况变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：反映为保证机构正常运转、完成日常任

务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出包括基本建设支出，事业发展专项计划支出、专项业务等。

六、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

七、机关运行经费：包括办公费、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、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出以及其他资本性支出等。

八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

九、行政运行：反映行政单位（包括事项公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括事项公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。主要原因保障机构正常运行、一般行政管理事务方面的支出。

十一、教育支出：反映教育管理方面的支出。

十二、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。

十三、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、食品和监督管理事务等。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按照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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、提租补贴：反映按照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。