

附件 1

2020 年度

哈尔滨市道外区区委  
区政府机关服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

## 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 部门概况

## 一、部门主要职能

(一) 承担制定机关服务工作规章制度、管理办法的行政辅助工作，并组织实施。

(二) 承担编制区委、区政府机关公共办公区的改造和基本建设规划的行政辅助工作，并组织实施。

(三) 承担公共机构节能工作日常数据统计上报、宣传、教育和培训等行政辅助工作。

(四) 承担全区行政、事业单位房产管理、分配、调剂等行政辅助工作。

(五) 承担全区公务用车平台管理的行政辅助工作。

(六) 承担区委、区政府公共办公区的安全保卫、环境保洁及绿化等行政辅助工作。

(七) 承担区委、区政府机关办公区区级重要会议的总务等行政辅助工作。

(八) 承担区政府办公区机关食堂、浴池管理的行政辅助工作。

(九) 承担区委、区政府办公区公共办公楼、电梯及其附属水、电、气等设备设施运行管理及维护等行政辅助工作。

(十) 承担职工通勤车辆管理的行政辅助工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，机关服务中心部门决算是包括机关服务中心本级以及所属 1 家预算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道外区区委区政府 机关服务中心	事业单位
2	哈尔滨市道外区政府机关幼 儿园	事业单位

## 三、部门主要工作总结

**（一）机关服务工作更加精细。**始终把服务保障作为一切工作的出发点和落脚点，后勤保障服务水平不断提升。**一是会议服务更加细致。**抓住会前、会中和会后三个环节，加强对桌椅、音响等会议设备的更新维护，加强对工作人员业务培训，营造良好会务环境。**二是安保工作更加有序。**全面强化安保措施，结合机关办公楼环境特点，执行“全天候、多方位”的交叉巡防模式，确保机关办公楼及周边区域安全。实行 24 小时实时录像监控，对重点区域进行密切关注。全年协助信访部门处置各类上访事件 100 余次近 300 人，维护了机关办公楼的工作秩序。**三是餐饮服务更加优质。**疫情期间，克服资金紧张、物资短缺等困难，在做好日常消杀时，严格按照防疫标准执行盒饭式分餐制，全

年累计执行盒饭式分餐制 241 天，发放午、晚餐盒饭 13.76 万盒，切实为防疫人员提供健康、营养、安全的饮食。每半月推出一道新菜品，实现饭菜更可口、服务有温度。对调转及退休人员餐卡统一进行停卡退费，进一步规范餐卡管理。**四是设施运行更加稳定。**开展了电梯维护、排水管道清掏、食堂电路改造、办公照明维修、供暖管线维护等工作。改造了江南明珠办公区卫生间残疾人无障碍设施；对办公区暖气进行维修，增加暖气片 4 组，有效提升室内温度；全年完成日常管护工作 1400 余人次，粉刷各类办公用房 20 余间，更换机关办公楼塑钢窗胶条 100 余处，及时预防和排除各类安全隐患 40 余次，确保各类设施正常运转和水、电、气的正常供应。

**（二）公共机构节能工作成效显著。**充分发挥公共机构节能降耗示范引领作用，进一步加强区直单位公共机构节能督导工作。**一是节能指标严格管控。**按时完成区公共机构节能统计上报。**二是宣传活动深入开展。**以“绿水青山、节能增效”为主题，组织全区公共机构开展形式多样的节能宣传周活动，印发宣传手册、宣传单、宣传画 500 余份，悬挂宣传标语及展板 60 余处。**三是节能改造示范推广。**将机关政府办公楼公共区域照明全部改为 LED 节能照明设备，食堂及部分走廊区域采取分控定时照明，减少电量消耗，以实际行动推广节能减排工作。**四是创建工作顺利完成。**指导区教育局和第 58 中学顺利完成国家级节能型公共机构示范单位创建工作，得到省、市、区领导的一致

好评。五是垃圾分类创新标杆。联合区城管局积极开展垃圾分类宣传工作，组织党员干部参观体验“垃圾分类”，利用 LED 显示屏滚动播放垃圾分类宣传短片，发放环保购物袋 200 余个、设置分类垃圾桶 80 余处。六是公车管理科学高效。在 2019 年完成全区 294 台公务用车定位器安装工作的基础上，2020 年持续开展了公务用车核定、对全区公务用车使用进行温馨提示等工作。

（三）党政机关办公区迁移工作扎实推进。结合区委第十二届六次全体（扩大）会议及区第十七届人民代表大会第四次会议工作部署。会同区政府办、区民政局、区政法委、区财政局等相关部门，积极推进党政机关办公区迁移至哈东地区前期各项筹备工作。

（四）全区办公用房管理工作全面提升。在认真完成办公用房年报工作的同时，以清理办公房产为契机，对全区办公用房进行重新整合，摸清全区办公用房底数，实现信息化、规范化、统一化管理。

## 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收支决算表

## 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

2020 年本部门年初结转和结余 123.83 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1512.05 万元，本年支出 1629.47 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 6.41 万元。

（一）2020 年收入 1512.05 万元，比上年决算数减少 3.39 万元，下降 0.22%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 1512.03 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 0.02 万元。

（二）2020 年支出 1629.47 万元，比上年决算数增加 136.01 万元，增长 9.11%，具体情况如下：

- 1、基本支出 820.4 万元。其中，人员支出 727.92 万元，



公用支出 92.48 万元。

2、项目支出 809.07 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 1629.45 万元，比上年决算数增加 135.99 万元，增长 9.11%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）机关服务 665.33 万元，较上年决算数增加 143.74 万元，增长 27.56%，主要原因是：新冠疫情的发生导致机关服务公用经费增加。

（二）事业运行 355.30 万元，较上年决算数增加 58.94 万元，增长 19.89%，主要原因是：人员增加及工资的调整。

（三）学前教育 312.64 万元，较上年决算数减少 103.51 万元，减少 24.87%，主要原因是：因为受新冠疫情影响，人员工资及办公费均减少。

（四）行政单位离退休 10.17 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，增长 4.42%，主要原因是：退休人员减少。

（五）事业单位离退休 26.73 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，减少 5.48%，主要原因是：退休人员减少。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费 80.32 万元，较上年决算数增加 15.78 万元，增长 24.45%，主要原因是：在

职人员增加及养老保险缴费基数上调。

(七)机关事业单位职业年金缴费 11.21 万元，较上年决算数增加 11.21 万元，增长 100%，主要原因是：按照上级有关部门的要求，首次支付退休人员职业年金。

(八)事业单位医疗 60.93 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 12.62%，主要原因是：人员增加及医疗保险缴费基数调整。

(九)住房公积金 37.32 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 11.9%，主要原因是：人员增加及住房公积金缴费基数调整。

(十)住房提租补贴 69.5 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 2.19%，主要原因是：人员增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 820.38 万元，其中：

(一)人员经费 727.92 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 92.46 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 万元无增减变化。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 万元无增减变化。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。比年初预算 0 万元无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元无增减变化，主要原因是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算 0 万元无增长变化，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 万元无增减变化。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 万元无增变化。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，我部门组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评。

我部门 2020 年全部收入均来自年初财政预算，除缴纳社保费用和正常维持单位运行费用之外，我部门无政府采购项目及三公消费。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，我部门 2020 年财政预算资金使用率为 100%。，且无超范围使用现象，财政资金使用情况良好。

### （三）绩效评价报告

1. 工作开展情况：确保为在园幼儿提供保育、教育工作，幼儿出勤率最低到达 80%以上，家长满意度最低达到 85%以上。

2. 基本情况：部门加强预算绩效管理，建立“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”的全过程预算绩效管理机制。

3. 绩效评价结果应用建议：单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化

决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：单位应当根据内设部门的职责和分工，对按照法定程序批复的预算在单位内部进行指标分解、审批下达，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。

## 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 0 万元，比上年决算数 0 万元无增长变化。主要原因是我单位是事业单位。

### （二）政府采购情况

本部门 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，本部门共有车辆 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、一般公共预算：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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、机关服务支出：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

六、事业运行支出：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）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

七、教育支出：反映政府教育事务支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业10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。

九、医疗卫生与计划生育支出：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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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、公务用车运行维护费、差旅费、维修

(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。



## 收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,512.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.02
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
<b>本年收入合计</b>	27	1,512.05
使用非财政拨款结余	28	0.00
年初结转和结余	29	123.83
	30	
<b>总计</b>	31	1,635.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位与

公开01表  
 金额单位：万元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	1,020.65
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	312.64
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	128.42
九、卫生健康支出	40	60.93
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	106.83
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,629.47</b>
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	6.41
	61	
<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,635.88</b>

转换时可能存在尾数误差。

部门：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		1,512.05	1,512.03
201	一般公共服务支出	920.65	920.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.65	920.63
2010303	机关服务	665.33	665.33
2010350	事业运行	255.32	255.30
205	教育支出	312.64	312.64
20502	普通教育	312.64	312.64
2050201	学前教育	312.64	312.64
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00
20805	行政事业单位养老支出	111.00	111.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17
2080502	事业单位离退休	26.73	26.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21
210	卫生健康支出	60.93	60.93
21011	行政事业单位医疗	60.93	60.93
2101102	事业单位医疗	60.93	60.93
221	住房保障支出	106.83	106.83
22102	住房改革支出	106.83	106.83
2210201	住房公积金	37.32	37.32
2210202	提租补贴	69.50	69.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		1,629.47	820.40
201	一般公共服务支出	1,020.65	355.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.65	355.32
2010303	机关服务	665.33	0.00
2010350	事业运行	355.32	355.32
205	教育支出	312.64	168.90
20502	普通教育	312.64	168.90
2050201	学前教育	312.64	168.90
208	社会保障和就业支出	128.42	128.42
20805	行政事业单位养老支出	128.42	128.42
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17
2080502	事业单位离退休	26.73	26.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21
210	卫生健康支出	60.93	60.93
21011	行政事业单位医疗	60.93	60.93
2101102	事业单位医疗	60.93	60.93
221	住房保障支出	106.83	106.83
22102	住房改革支出	106.83	106.83
2210201	住房公积金	37.32	37.32
2210202	提租补贴	69.50	69.50

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

部门：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

收 入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	1,512.03	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
<b>本年收入合计</b>	27	1,512.03	<b>本年支出合计</b>
年初财政拨款结转和结余	28	123.83	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	29	123.83	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	
<b>总计</b>	32	1,635.86	<b>总计</b>

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

公开04表  
 金额单位：万元

支 出				
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
	2	3	4	5
33	1,020.63	1,020.63	0.00	0.00
34	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	0.00	0.00	0.00
37	312.64	312.64	0.00	0.00
38	0.00	0.00	0.00	0.00
39	0.00	0.00	0.00	0.00
40	128.42	128.42	0.00	0.00
41	60.93	60.93	0.00	0.00
42	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0.00	0.00	0.00	0.00
44	0.00	0.00	0.00	0.00
45	0.00	0.00	0.00	0.00
46	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	0.00	0.00
49	0.00	0.00	0.00	0.00
50	0.00	0.00	0.00	0.00
51	106.83	106.83	0.00	0.00
52	0.00	0.00	0.00	0.00
53	0.00	0.00	0.00	0.00
54	0.00	0.00	0.00	0.00
55	0.00	0.00	0.00	0.00
56	0.00	0.00	0.00	0.00
57	0.00	0.00	0.00	0.00
58	0.00	0.00	0.00	0.00
59	1,629.45	1,629.45	0.00	0.00
60	6.41	6.41	0.00	0.00
61				
62				
63				
64	1,635.86	1,635.86	0.00	0.00

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

部门：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

项目		
功能分类 科目编码	科目名称	小计
栏次		1
合计		<b>1,629.45</b>
201	一般公共服务支出	1,020.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.63
2010303	机关服务	665.33
2010350	事业运行	355.30
205	教育支出	312.64
20502	普通教育	312.64
2050201	学前教育	312.64
208	社会保障和就业支出	128.42
20805	行政事业单位养老支出	128.42
2080501	行政单位离退休	10.17
2080502	事业单位离退休	26.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21
210	卫生健康支出	60.93
21011	行政事业单位医疗	60.93
2101102	事业单位医疗	60.93
221	住房保障支出	106.83
22102	住房改革支出	106.83
2210201	住房公积金	37.32
2210202	提租补贴	69.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

本年支出	
基本支出	项目支出
2	3
<b>820.38</b>	<b>809.07</b>
355.30	665.33
355.30	665.33
0.00	665.33
355.30	0.00
168.90	143.74
168.90	143.74
168.90	143.74
128.42	0.00
128.42	0.00
10.17	0.00
26.73	0.00
80.32	0.00
11.21	0.00
60.93	0.00
60.93	0.00
60.93	0.00
106.83	0.00
106.83	0.00
37.32	0.00
69.50	0.00

一般公共

部门：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

人员经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码
301	工资福利支出	594.98	302
30101	基本工资	183.80	30201
30102	津贴补贴	169.41	30202
30103	奖金	25.89	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	2.34	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	30206
30109	职业年金缴费	11.21	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	60.93	30208
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211
30113	住房公积金	37.32	30212
30114	医疗费	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	23.77	30214
303	对个人和家庭的补助	132.94	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	45.51	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	17.16	30224
30305	生活补助	0.00	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	70.17	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240
			30299
	人员经费合计	727.92	

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。

预算财政拨款基本支出决算表

公用		
科目名称	决算数	科目编码
商品和服务支出	91.99	307
办公费	7.31	30701
印刷费	0.00	30702
咨询费	0.00	310
手续费	0.00	31001
水费	0.00	31002
电费	0.00	31003
邮电费	0.00	31005
取暖费	81.47	31006
物业管理费	0.00	31007
差旅费	0.00	31008
因公出国（境）费用	0.00	31009
维修（护）费	0.00	31010
租赁费	0.00	31011
会议费	0.00	31012
培训费	0.00	31013
公务接待费	0.00	31019
专用材料费	0.00	31021
被装购置费	0.00	31022
专用燃料费	0.00	31099
劳务费	0.00	399
委托业务费	0.00	39906
工会经费	3.21	39907
福利费	0.00	39908
公务用车运行维护费	0.00	39999
其他交通费用	0.00	
税金及附加费用	0.00	
其他商品和服务支出	0.00	
公用经费合计		

公开06表  
 金额单位：万元

用经费	
科目名称	决算数
债务利息及费用支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
资本性支出	0.47
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.47
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
其他支出	0.00
赠与	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他支出	0.00
	92.46

# 一般公共预算财政拨款“三公”

部门：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6

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  
年度结转资金安排的实际支出。

# 公”经费支出决算表

公开07表  
 金额单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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

## 政府性基金预算财政拨款收

部门：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
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。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市道外区区委区政府机关服务中心

项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
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。

