

附件 2

2020 年度 中共道外区直属机关 工作委员会部门决算

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）领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设

（二）指导区直机关各级党组织围绕党和国家的重要工作部署以及本部门的业务工作，针对机关工作人员思想状况，做好经常性的思想政治工作。

（三）指导区直机关党组织在党员干部中进行党的统一战线方针、政策的教育，督促检查统战政策的落实情况。

（四）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。监督、检查区直机关部门领导班子定期召开民主生活会及党员领导干部参加所在党支部组织生活。了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映部、委、办、局领导班子和领导干部情况，协助区委抓好机关领导班子思想作风建设。

（五）负责审批区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举和委员会书记、副书记及委员的任免等组织工作；负责对机关党员干部、基层党的工作骨干、入党积极分子的培训和机关发展党员的审批工作。

（六）领导区直机关基层党组织的纪律检查工作；按照规定权限审批机关党员违犯党纪、政纪的处分的决定；领导所属党组织对机关党员、干部和职工进行严格管理和教育，配合行政领导做好思想工作，协助区文明办指导、管理和督促检查区直机关各单位开展创建文明单位活动。

（七）承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

二、决算基本情况

中共道外区直属机关工作委员会编制总数为6个，其中：行政编制6个。实有人员16人，其中：在职人员6人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数增加0人。

三、主要工作总结

2020年区直机关工委工作在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，认真学习习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中央省市区委决策部署，紧盯加快振兴发展兼顾疫情防控，引导区直机关党员干部当先锋做表率，全面提升机关党员干部综合素质，上下一心，全力助推“四个道外”建设，充分凝聚全面振兴全方位振兴的强大思想共识。

一、履行工作职责情况

一是坚持冲锋在前，担起防疫责任重担。“抗疫”大考面前，工委积极响应区委号召全身心投入疫情防控工作中。

疫情初期主动带领机关工委党员干部，进入包保社区为战斗在疫情防控一线同志们送慰问物品，并自发开展排查消杀、防疫宣传等防控工作，主动为民主、团结两处新型冠状病毒疫情防控集中隔离点，22名隔离人员送去书籍，以缓解隔离人员精神压力 and 不安情绪。在疫情初期积极加大宣传力度，提前布置音响设备播放宣传口号，及时张贴重要通告、最新精神，编写致居民一封信等宣传信息在小区出入口张贴，让广大居民及时了解党和国家的政策，为防止疫情蔓延作出示范。同时面向区直机关党员干部发起倡议，开创《疫声召唤先锋行》《抗疫日记》等专栏简报，激励党员干部积极主动投身抗击疫情的战役中。在组织部下拨的50000元防疫经费基础上，从区直机关党费账户划拨49500元防疫经费共计99500元下拨到区直机关各所属党组织。同时面向区直机关广大党员发起疫情自愿捐款活动，收取捐款212415.88元全额上缴区委组织部。疫情防控期间，机关工委党员干部克服人员少、任务重等困难，与省市下沉防疫干部及志愿者共同坚守疫情防控点位，慎终如始的履行区委各项疫情防控部署要求，将疫情防控工作做实、做细、做牢。

二是自觉担当作为，落实从严治党主体责任。作为党建工作领头人，始终把机关党建工作紧紧抓在手上，推行学习教育常态化制度化，严格落实党内组织生活制度，坚持重大

事项集体讨论，组织支部党员干部采取集中学、网络学、讨论学、微信推送等全方位多角度开展学习。督促党员干部把用好“学习强国”学习平台，作为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要举措，作为加强机关党员意识形态教育的一项重要工作，区直机关工委党员“学习强国”成绩在区直机关各党组织排名中始终处于领先地位。

三是强化理论武装，打造素质过硬党员队伍。以解决问题为导向，以交流学习为主旨，以教学助长为目的，开通区直机关“业务大讲堂”。通过干部业务培训，提升机关党员干部业务本领，不断优化干部队伍知识、能力、专业结构，着力打造“一岗多责”“一专多能”的机关党员干部队伍。全年上传各类课程17期，学习一万四千余人次。以网格党建为抓手，开展“服务道外 党员先行”活动。通过疫情防控、文明城市创建、垃圾分类宣传、清冰雪等攻坚战役中开展志愿服务，鼓励、引导和组织工委党员干部亮身份、树形象、作表率、解难题，全年累计进社区、村屯服务近30余人次，充分发挥先锋模范作用，涵养党员干部的为民情怀，践行初心使命，不断提升人民群众幸福指数，推动道外区的全面振兴全方位振兴。

四是建强基层组织，提升党建工作质量水平。制定机关党建目标考核管理办法。为适应新时期新形势下的党建工作新要求，切实加强区直机关基层党组织建设，对照以往的机

关党建考核内容，逐条逐句的进行研究、修改，制定《区直机关党建工作目标管理考评办法》，努力形成责任明确、奖惩分明、客观公正、科学规范的机关党建工作考评机制。开展区直机关“红旗支部”创建活动。面向区直机关所属机关党委（党组）、总支、支部，从政治建设、队伍建设、组织生活、作用发挥、群众工作等方面建立机关具体标准，着力形成组织评定、党员评议、群众评判、领导评价的“四位一体”考评机制，整体提升党支部标准化、规范化建设水平，推出一批有区直机关特色的道外区叫得响、立得住的“红旗支部”。实行“重点工作联推、重大活动联办、重要载体联建的“三重三联”工作机制。按照“相邻相近、自愿互助、注重实效”的原则，区直机关各党组织自由组合，以“轮值当头雁”的方式，每月由一家单位担任“执行书记”，承担联建活动的策划部署、组织实施、沟通协调、工作宣传。同时与联建党组织共同协商“定方案、拿计划、定标准、促进度”，细化量化任务，逐一分解落实到相关成员单位，形成“人人肩上有担子、个个发力抓落实”的同频共振工作态势，促进机关党建资源共享、优势互补、联动共赢。**加强党员服务管理**，严把党员入口关，工委今年共计发展党员 42 名，审核各机关党委入党材料 42 份，完善规范发展党员档案管理工作，建立了规范完备的发展党员档案。及时核对维护“全国党员管理信息系统”，全年办理党关系转接 320 人次。收

缴全年党费共计 1031637.78 元，严把党费使用关，集中帮扶走访区直机关困难在职党员，向他们转达组织的关怀和问候。

五是突出党建引领，助推工作任务落实。实行党建工作双月例会制度。为突出党建引领，健全机关党建工作的领导工作机制，区直机关工委组织各机关党委（党组）、总支、支部相关人员每双月召开一次党建工作例会，采取安排、督促和检查任务落实情况，汇报工作，座谈讨论，交流信息等形式，传达中央和省、市、区委关于党建工作的部署要求，研究提出贯彻落实的意见和办法措施；汇报、交流，通报阶段性机关党建工作情况，研究解决存在的问题与困难，安排部署下一阶段工作或急办工作；对机关党建工作中带有倾向性、前瞻性的问题或一个阶段的重点问题进行专题讨论，提出意见和建议；对涉及面大的重点工作、重大活动进行沟通协调，明确责任，增强协作。目前以召开双月例会两次，5家党组织会上进行了汇报发言，五家党组织进行了文字材料交流。双月例会制度的实施，搭建了区直机关党建工作交流平台，形成了抓党建带队伍促发展的合力。**落实“五细”工作要求。**作为道外区“五细”要求落实组，工委根据区委《2020年全区深化机关作风整顿优化营商环境实施方案》精神，结合习近平总书记2016年5月在黑龙江考察时关于“掌握情况要细、分析问题要细、制

定方案要细、配套措施要细、工作落实要细”重要要求与我区实际，督促全区 85 家单位制定了《“五细”要求工作方案》，建立工作台账和整改清单，实行銷号解决。全年对 14 家单位“五细”工作方案、台账建立、活动开展等情况检查，对发现问题的单位及时纠正提出整改意见，督导其限期整改。开展道外区践行“工匠精神”评选工作，拟定实施方案、划定参选范围、制定评选标准、制定评选程序、确定选取名额、评选后适时召开宣讲大会等实施细则，截止目前评选工作正进入复评阶段。

二、存在的主要问题及原因

一是党建工作力量还有待加强。随着全面从严治党的不断深入，近年来，机关党建工作面、工作量大幅增加，但从事机关党建工作力量不足，工委工作人员少。

二是特色亮点还不够明显。就党建抓党建，党内组织生活的内容和形式比较单一，党员教育培训“请进来讲的多”，“走出去学的少”。

三是机关党建考评体系还需要进一步完善。虽然制定了《区直机关党建工作目标管理考评办法》，但在具体实施中是否存在不细、不实等问题还有待进一步研究探讨。

产生上述问题，主要有一下几方面原因：一是基层党组织党务干部大多兼职，且多数都是业务骨干，缺乏足够精力和时间抓好党务工作。机关工委开展党建工作督查指导不能

实现全覆盖，影响了党建工作质量成效。二是对机关党建面临的新问题、新情况研究得不够深，对抓党建和促发展的最佳结合点找得还不够准，在探索党建新模式、释放党建活力上还有待创新。三是结合工作实际，在既提高党建工作水准，又充分调动机关党务干部和党员积极性的基础上，建立一套完善、管用的考评体系。

三、下一步工作思路和主要措施

一是严格落实管党治党责任。从严落实机关党建工作政治责任，督促各级党组织健全责任机制，着力构建机关工委牵头抓总，部门机关党委各负其责，基层总支、支部具体落实的党建工作体系，着力破解机关党建“灯下黑”、“两张皮”和重业务轻党建问题，切实把机关党建责任扛在肩上，抓在手里，落到实处。

二是坚持不懈强化教育培训。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务的同时，深入学习“四史”，通过理论宣讲、集中轮训等方式，抓实党员干部政治理论学习。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，不断提升党务工作者履职尽责能力水平。注重创新方式，用好用活“三重三联”工作模式。以庆祝建党100周年为契机，组织举办形式多样、丰富多彩的知识竞赛、歌咏比赛、演讲大赛、红色教育、走出去学习观摩等活动，切实增强培训实效，着力提升党员队伍综合素质。

三是大力推动区直机关“红旗支部”创建。扎实推进党支部建设规范化标准化工作，着力打造自身建设强、群众工作强、引领发展强的“三强”型党支部。扎实开展“一面红旗一品牌，一个支部一特色”的“红旗支部”创建活动，努力推动党建与业务深度融合，把机关党组织打造成服务中心工作的坚强战斗堡垒。

四是持续不断转变工作作风。结合新形势新任务新要求，以更加奋发昂扬的斗志和开拓进取的作风，强化使命担当，巩固深化作风建设新成果，教育引导广大党员干部把心思用在推动发展、服务大局上，围绕“1344”战略体系，努力开创道外区机关党务工作创新发展新境界。

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
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道外区直属机关工作委员会

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	166.22	一、一般公共服务支出	32	101.57
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	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	30.38
	9		九、卫生健康支出	40	12.05
	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	22.21
	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	166.22	本年支出合计	58	166.22
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	166.22	总计	62	166.22

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党哈尔滨市道外区直属机关工作委员会

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		166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	101.57	101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	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	6.96	6.96	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	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.53	16.53	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：中国共产党哈尔滨市道外区直属机关工作委员会

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		166.22	163.05	3.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	101.57	98.41	3.17	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	101.57	98.41	3.17	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	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	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.53	16.53	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：中国共产党哈尔滨市道外区直属机关工作委员会

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	166.22	一、一般公共服务支出	33	101.57	101.57	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	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	30.38	30.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05	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	22.21	22.21	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	166.22	本年支出合计	59	166.22	166.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	166.22	总计	64	166.22	166.22	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：中国共产党哈尔滨市道外区直属机关工作委员会

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		166.22	163.05	3.17
201	一般公共服务支出	101.57	98.41	3.17
20136	其他共产党事务支出	101.57	98.41	3.17
2013601	行政运行	98.41	98.41	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.17	0.00	3.17
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	0.00
2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00
221	住房保障支出	22.21	22.21	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00
2210202	提租补贴	16.53	16.53	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：中国共产党哈尔滨市道外区直属机关工作委员会

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	91.10	302	商品和服务支出	8.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.48	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.84	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	6.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	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	5.68	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	63.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.49	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	22.18	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	0.60	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	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	19.03	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	6.10			
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		154.87	公用经费合计					8.18

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：中国共产党哈尔滨市道外区直属机关工作委员会

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：中国共产党哈尔滨市道外区直属机关工作委员会

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：中国共产党哈尔滨市道外区直属机关工作委员会

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 166.22 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 166.22 万元，本年支出 166.22 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2020 年收入 166.22 万元，比上年决算数减少 10.81 万元，下降 6.11%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 166.22 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 166.22 万元，比上年决算数减少 11.44 万元，下降 6.44%，具体情况如下：

- 1、基本支出 163.05 万元。其中，人员支出 154.87 万元，公用支出 8.18 万元。
- 2、项目支出 3.17 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166.22万元，比上年决算数减少11.44万元，下降6.44%，具体情况如下：

（一）行政运行98.41万元，较上年决算数减少1.80万元，下降1.80%，主要原因是：疫情压缩经费，导致行政运行经费减少。

（二）一般行政管理事务3.17万元，较上年决算数减少2.53万元，下降44.39%，主要原因是：疫情压缩经费，导致一般行政管理事务经费减少。

（三）行政单位离退休22.57万元，较上年决算数减少14.17万元，下降38.57%，主要原因是：2019年离休减少1人。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费6.96万元，较上年决算数增加1.53万元，增长28.18%，主要原因是：在职人员增加导致养老保险缴费相应增加。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出0.86万元，较上年决算数增加0.86万元，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出为2020年新增功能分类。

（六）行政单位医疗12.05万元，较上年决算数增加3.24万元，增长36.78%，主要原因是：在职人员增加，导致行政单位医疗费用相应增加。

（七）住房公积金5.68万元，较上年决算数增加1.72万元，增长43.43%，主要原因是：在职人员增加导致住房公

积金费用增加。

（八）提租补贴 16.53 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 1.72%，主要原因是：2019 年离休减少 1 人。

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 163.05 万元，其中：

（一）人员经费 154.87 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、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 8.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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。

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，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。

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，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算持平。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，与年初预算持平，累计接待 0 批次、0 人次。

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 8.18 万元，比上年决算数下降 25.43%，主要原因是：因疫情压缩经费。

（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，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

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。