

2019年度

**中国共产党哈尔滨市香坊区
委员会老干部局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表（附件1）.....	5
二、收入决算表（附件2）.....	5
三、支出决算表（附件3）.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）.....	5
第三部分 2019年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
九、预算绩效情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附件.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院关于离休干部工作的方针、政策；结合实际开展调查研究，认真落实有关政策、规定、制度和办法。

（二）调查、掌握全区离休干部政治、生活待遇落实情况；反映离休干部的意见和要求，提出建议；协调、指导、督促有关单位落实离休干部政治、生活待遇。

（三）协调、指导、督促有关部门和单位做好离休干部医疗保健工作。

（四）组织、指导离休干部在三个文明建设中发挥作用。

（五）检查、指导全区离休干部党支部建设和政治理论学习，做好离休干部的思想政治工作。

（六）搞好老干部活动阵地建设，开展好各项有益的活动。

（七）做好离退休干部有关活动的组织和服务工作，指导有关单位做好离休干部的丧事处理及离休干部遗属照顾工作。

（八）做好老干部服务管理工作，定期走访慰问有特殊困难的老干部。

（九）负责对全区老干部工作部门的业务指导，协助有关

部门做好老干部管理部门工作人员的培训工作。

(十) 承办区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

2019年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。年末编制人数18人，其中：行政编制14人，事业编制4人。单位年末实有人数26人，其中：在职人员15人，离休人员1人，退休人员10人，其他人员0人。

附表：我部门所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（附件1）

二、收入决算表（附件2）

三、支出决算表（附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计347.15万元，与2018年相比，收入、支出总计减少71.52万元，降幅17.08%。主要原因是：机构合并转隶后人员工资等支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计322.86万元，其中：财政拨款收入322.86万元，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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计337.33万元，其中：基本支出289.90万元，占86%；项目支出47.43万元，占14%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计347.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少71.52万元，下降17.08%。主要原因是机构合并转隶后人员工资等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出337.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.46万元，下降8.29%。主要原因是机构合并转隶后人员工资等支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出337.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.52万元，占72.49%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.59万元，占13.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.76万元，占4.08%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出33.46万元，占9.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为350.62万元，支出决算为337.33万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是机构合并转隶后人员工资及保险等支出减少。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初

预算的8%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加基本工资支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为226.74万元，支出决算为201.97万元，完成年初预算的89.07%。决算数小于预算数的主要原因是机构合并转隶后人员工资支出减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的1415%。决算数大于预算数的主要原因是此处列支项目支出。

4、社会保障和就业支出（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）。年初预算为32.09万元，支出决算为27.81万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因是机构合并转隶后离退休费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.14万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的57.95%。决算数小于预算数的主要原因是机构合并转隶后人员养老保险缴费支出减少。

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4.96万元，完成年初预算的496%。决算数大于预算数的主要原因是增加困难企业取暖费项目支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.8万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的75.51%。决算数小于预算数的主要原因是机构合并转隶后人员医疗保险缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.47万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的64.92%。决算数小于预算数的主要原因是机构合并转隶后人员的公务员医疗补助缴费支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.31万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的76.12%。决算数小于预算数的主要原因是机构合并转隶后人员的住房公积金缴费支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为28.07万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的66.83%。决算数小于预算数的主要原因是机构合并转隶后人员的提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出289.89万元，其中：人员经费266.55万元，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、离休费、退休费、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.21万元，完成预算的73.67%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，支出决算为2.21万元，完成预算的88.40%；公务接待费预算0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.21万元，占73.67%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.5万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的73.67%，主要是因为本单位从严管理公务用车，加强控制车辆维修费及燃料费使用等原因，导致公务用车费用下降。其中：

公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.21万元，是要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至2019年12月31日，我部门公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.28万元，下降11.29%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.28万元，下降11.29%；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%。主要原因是我单位从严管理公务用车，加强控制车辆维修费及燃料费使用情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，我部门机关运行经费支出23.34万元，比上年减少6.45万元，下降21.65%，主要原因是压缩支出，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，我部门政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（为我部门及所属单位用于离退休老干部服务方面的车辆）；单价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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余₁₅的分配情况。主要包括事业

单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指中国共产党哈尔滨市香坊区委员会老干部局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反应行政单位（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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

二十二、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）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于医疗保障方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于医疗保障方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

第五部分 附件

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区老干部局

公开01表
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	322.86	一、一般公共服务支出	29	244.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.59
	9		九、卫生健康支出	37	13.76
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	33.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	322.86	本年支出合计	52	337.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	24.29	年末结转和结余	54	9.82
	27			55	
总计	28	347.15	总计	56	347.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区老干部局

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		322.86	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	233.38	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.80	27.80	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.37	20.37	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：哈尔滨市香坊区老干部局

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		337.33	289.90	47.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.52	202.04	42.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.44	201.97	42.47	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	42.47	0.00	42.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.59	40.64	4.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.81	27.81	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.76	18.76	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

部门：哈尔滨市香坊区老干部局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	322.86	一、一般公共服务支出	30	244.52	244.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.59	45.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.76	13.76	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	33.46	33.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	322.86	本年支出合计	53	337.33	337.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	24.29	年末财政拨款结转和结余	54	9.82	9.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	24.29		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	347.15	总计	58	347.15	347.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：哈尔滨市香坊区老干部局

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		337.33	289.90	47.43
201	一般公共服务支出	244.52	202.04	42.47
20101	人大事务	0.08	0.08	0.00
2010150	事业运行	0.08	0.08	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.44	201.97	42.47
2013101	行政运行	201.97	201.97	0.00
2013102	一般行政管理事务	42.47	0.00	42.47
208	社会保障和就业支出	45.59	40.64	4.96
20805	行政事业单位离退休	40.64	40.64	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.81	27.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.96	0.00	4.96
2089901	其他社会保障和就业支出	4.96	0.00	4.96
210	卫生健康支出	13.76	13.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00
221	住房保障支出	33.46	33.46	0.00
22102	住房改革支出	33.46	33.46	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00
2210202	提租补贴	18.76	18.76	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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区老干部局

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	218.07	302	商品和服务支出	23.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.75	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.48	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.18	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	12.83	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	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	16.31	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.51	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	48.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.65	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	0.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	2.75	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	2.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30239	其他交通费用	9.98			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		266.55	公用经费合计					23.34

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：哈尔滨市香坊区老干部局

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00

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。

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：哈尔滨市香坊区老干部局

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。