

南岗区

单位：哈尔滨市南岗区财政局行政

## 2020年部门预算

报送区财政局日期： 2020年 / 月 / 日

区财政局批复日期： 2020年 / 月 / 日

编报单位： 哈尔滨市南岗区财政局行政      审批单位： 南岗区财政局

附表1:

## 部门预算收支总表

单位:哈尔滨市南岗区财政局行政

单位:元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	8,400,565.45	一、一般公共服务支出	4,939,588.29	一、工资福利支出	6,923,036.42
二、国有资本经营收入		二、外交支出	0.00	二、商品和服务支出	735,603.41
三、财政专户资金		三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助支出	741,925.62
四、政府性基金		四、公共安全支出	0.00	四、资本性支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、工资福利支出(项目)	
六、事业收入(不含财政专户资金)	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、商品和服务支出(项目)	
七、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	七、对个人和家庭的补助支出(项目)	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,632,422.20	八、债务利息支出	
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	九、债务还本支出	
十、结转资金	0.00	十、卫生健康支出	462,833.36	十、资本性支出(基本建设)	
		十一、节能环保支出	0.00	十一、资本性支出	
		十二、城乡社区支出	0.00	十二、对企业补助(基本建设)	
		十三、农林水支出	0.00	十三、对企业补助	
		十四、交通运输支出	0.00	十四、对社会保障基金补助	
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	十五、转移性支出	
		十六、商业服务业等支出	0.00	十六、预备费及预留	
		十七、金融支出	0.00	十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	1,365,621.60		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		

附表1:

## 部门预算收支总表

单位: 哈尔滨市南岗区财政局行政

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
收 入 总 计	8,400,565.45	支 出 总 计	8,400,565.45	支 出 总 计	8,400,565.45

单位: 元

附表2:

部门收入汇总表

单位:哈尔滨市南岗区财政局行政

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	区级资金	2020年非税 计划安排资金	市结算	上级财政专项	国有资产经营收入	财政专户资金	政府性基金	上级补助收入	事业收入(不含对 政府资产)	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	结转资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	8,400,565.45	8,400,565.45	8,400,565.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	4,939,588.29	4,939,588.29	4,939,588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,939,588.29	4,939,588.29	4,939,588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	行政运行(删)	4,939,588.29	4,939,588.29	4,939,588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	1,632,422.20	1,632,422.20	1,632,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	1,632,422.20	1,632,422.20	1,632,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位	589,155.56	589,155.56	589,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位	325,241.02	325,241.02	325,241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	其他行政事业	738,025.62	738,025.62	738,025.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	462,933.36	462,933.36	462,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462,933.36	462,933.36	462,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	462,933.36	462,933.36	462,933.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房城镇支出	1,365,621.60	1,365,621.60	1,365,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,365,621.60	1,365,621.60	1,365,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	837,600.00	837,600.00	837,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	提租补贴	528,021.60	528,021.60	528,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位:元

附表3:

## 部门支出汇总表

单位:哈尔滨市南岗区财政局行政

单位:元

科目编码	科目名称	合计	基本支出
**	**	1	2
	合计	8,400,565.45	8,400,565.45
201	一般公共服务支出	4,939,588.29	4,939,588.29
20106	财政事务	4,939,588.29	4,939,588.29
2010601	行政运行(财政事务)	4,939,588.29	4,939,588.29
208	社会保障和就业支出	1,632,422.20	1,632,422.20
20805	行政事业单位养老支出	1,632,422.20	1,632,422.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,155.56	569,155.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,241.02	325,241.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	738,025.62	738,025.62
210	卫生健康支出	462,933.36	462,933.36
21011	行政事业单位医疗	462,933.36	462,933.36
2101101	行政单位医疗	462,933.36	462,933.36
221	住房保险支出	1,365,621.60	1,365,621.60
22102	住房改革支出	1,365,621.60	1,365,621.60
2210201	住房公积金	837,600.00	837,600.00
2210202	提租补贴	528,021.60	528,021.60

附表4:

## 财政拨款收支汇总表

单位: 哈尔滨市南岗区财政局行政

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、区级资金	8,400,565.45	一、一般公共服务支出	4,939,588.29
二、2020年非税计划安排资金	0.00	二、外交支出	0.00
三、市结算	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级财政专项	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、政府住房基金收入		五、教育支出	0.00
六、国有资本经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、政府性基金		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,632,422.20
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	462,933.36
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	1,365,621.60
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00

附表4:

## 财政拨款收支总表

单位:哈尔滨市南岗区财政局行政

单位:元

项目	收 入		支 出	
	预算数	功能科目	预算数	功能科目
		二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00
		二十四、预备费		0.00
		二十五、其他支出		0.00
		二十六、转移性支出		0.00
		二十七、债务还本支出		0.00
		二十八、债务付息支出		0.00
		二十九、债务发行费用支出		0.00
收 入 总 计	8,400,565.45	支 出 总 计	8,400,565.45	

附表5:

## 一般公共预算功能分类支出表

单位:哈尔滨市南岗区财政局行政

单位:元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	8,400,565.45
201	一般公共服务支出	4,939,588.29
20106	财政事务	4,939,588.29
2010601	行政运行(财政事务)	4,939,588.29
208	社会保障和就业支出	1,632,422.20
20805	行政事业单位养老支出	1,632,422.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,155.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,241.02
2080599	其他行政事业单位养老支出	738,025.62
210	卫生健康支出	462,933.36
21011	行政事业单位医疗	462,933.36
2101101	行政单位医疗	462,933.36
221	住房保障支出	1,365,621.60
22102	住房改革支出	1,365,621.60
2210201	住房公积金	837,600.00
2210202	提租补贴	528,021.60



附表6:

## 部门一般公共预算经济分类支出表

单位:哈尔滨市南岗区财政局行政

单位:元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		8,400,565.45
工资福利支出	基本工资	2,366,784.00
工资福利支出	津贴补贴	2,007,973.68
工资福利支出	奖金	353,348.80
工资福利支出	伙食补助费	
工资福利支出	绩效工资	0.00
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	569,155.56
工资福利支出	职业年金缴费	325,241.02
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	462,933.36
工资福利支出	公务员医疗补助缴费	0.00
工资福利支出	其他社会保障缴费	0.00
工资福利支出	住房公积金	837,600.00
工资福利支出	医疗费	
工资福利支出	其他工资福利支出	0.00
商品和服务支出	办公费	210,000.00
商品和服务支出	印刷费	0.00
商品和服务支出	咨询费	0.00
商品和服务支出	手续费	0.00
商品和服务支出	水费	15,000.00
商品和服务支出	电费	0.00
商品和服务支出	邮电费	50,000.00
商品和服务支出	取暖费	0.00
商品和服务支出	物业管理费	0.00
商品和服务支出	差旅费	30,000.00
商品和服务支出	因公出国(境)费用	0.00
商品和服务支出	维修(护)费	5,000.00
商品和服务支出	租赁费	0.00
商品和服务支出	会议费	10,000.00
商品和服务支出	培训费	0.00
商品和服务支出	公务接待费	0.00
商品和服务支出	专用材料费	0.00
商品和服务支出	被装购置费	0.00
商品和服务支出	专用燃料费	0.00
商品和服务支出	劳务费	0.00
商品和服务支出	委托业务费	0.00
商品和服务支出	工会经费	55,122.41
商品和服务支出	福利费	0.00
商品和服务支出	公务用车运行维护费	0.00
商品和服务支出	其他交通费用	260,481.00
商品和服务支出	税金及附加费用	0.00
商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	118,791.84
对个人和家庭的补助支出	退休费	619,233.78
对个人和家庭的补助支出	退职(役)费	0.00
对个人和家庭的补助支出	抚恤金	0.00
对个人和家庭的补助支出	生活补助	0.00
对个人和家庭的补助支出	救济费	0.00

附表6:

## 部门一般公共预算经济分类支出表

单位:哈尔滨市南岗区财政局行政

单位:元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对个人和家庭的补助支出	医疗费补助	0.00
对个人和家庭的补助支出	助学金	0.00
对个人和家庭的补助支出	奖励金	1,200.00
对个人和家庭的补助支出	个人农业生产补贴	
对个人和家庭的补助支出	其他对个人和家庭的补助	2,700.00
资本性支出	房屋建筑物购建	0.00
资本性支出	办公设备购置	100,000.00
资本性支出	专用设备购置	0.00
资本性支出	基础设施建设	0.00
资本性支出	大型修缮	0.00
资本性支出	信息网络及软件购置更新	0.00
资本性支出	物资储备	0.00
资本性支出	土地补偿	0.00
资本性支出	安置补助	0.00
资本性支出	地上附着物和青苗补偿	0.00
资本性支出	拆迁补偿	0.00
资本性支出	公务用车购置	0.00
资本性支出	其他交通工具购置	0.00
资本性支出	文物和陈列品购置	0.00
资本性支出	无形资产购置	0.00
资本性支出	其他资本性支出	0.00

附表7:

## 政府一般公共预算经济分类支出表

单位:哈尔滨市南岗区财政局行政

单位:元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		8,400,565.45
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	4,728,106.48
	社会保障缴费	1,357,329.94
	住房公积金	837,600.00
	其他工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	办公经费	620,603.41
	会议费	10,000.00
	培训费	0.00
	专用材料购置费	0.00
	委托业务费	0.00
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	维修(护)费	5,000.00
	其他商品和服务支出	0.00
	机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		100,000.00
大型修缮		
其他资本性支出		0.00
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	0.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	0.00
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	

附表7:

## 政府一般公共预算经济分类支出表

单位:哈尔滨市南岗区财政局行政

单位:元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1,200.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	738,025.62
	其他对个人和家庭的补助	2,700.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

## 政府性基金预算功能分类支出表

单位: 元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
项编码	功能科目项名称	政府性基金(合计)

附表9:

## 部门政府性基金经济分类支出表

单位:元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		政府性基金(合计)
工资福利支出	基本工资	0101]基本工资_工资性支出)
	津贴补贴	津贴补贴
	奖金	基金([30103]奖金_奖金支出)
	伙食补助费	补助费_伙食补助、绩效工资)
	绩效工资	效工资_伙食补助、绩效工资)
	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险缴费_养老保险支出)
	职业年金缴费	年金缴费_职业年金缴费支出)
	职工基本医疗保险缴费	保险缴费_基本医疗保险支出)
	公务员医疗补助缴费	助缴费_公务员医疗补助支出)
	其他社会保障缴费	缴费_其他社会保障缴费支出)
	住房公积金	住房公积金_住房公积金支出)
	医疗费	14]医疗费_其他医疗费支出)
	其他工资福利支出	福利支出_其他工资福利支出)
	按定额管理的商品和服务支出	办公费
印刷费		定额管理的商品和服务支出)
咨询费		定额管理的商品和服务支出)
手续费		定额管理的商品和服务支出)
水费		定额管理的商品和服务支出)
电费		定额管理的商品和服务支出)
邮电费		定额管理的商品和服务支出)
取暖费		定额管理的商品和服务支出)
物业管理费		定额管理的商品和服务支出)
差旅费		定额管理的商品和服务支出)
因公出国(境)费用		定额管理的商品和服务支出)
维修(护)费		定额管理的商品和服务支出)
租赁费		定额管理的商品和服务支出)
会议费		定额管理的商品和服务支出)
培训费		定额管理的商品和服务支出)
公务接待费		定额管理的商品和服务支出)
专用材料费		定额管理的商品和服务支出)
被装购置费		定额管理的商品和服务支出)
专用燃料费		定额管理的商品和服务支出)
劳务费		定额管理的商品和服务支出)
委托业务费		定额管理的商品和服务支出)

	工会经费	定额管理的商品和服务支出)
	福利费	定额管理的商品和服务支出)
	公务用车运行维护费	定额管理的商品和服务支出)
	其他交通费用	定额管理的商品和服务支出)
	税金及附加费用	定额管理的商品和服务支出)
	其他商品和服务支出	定额管理的商品和服务支出)
对个人和家庭的补助支出	离休费	离休费
	退休费	退休费
	退职(役)费	他对个人和家庭的补助支出)
	抚恤金	[30304]抚恤金_抚恤金支出)
	生活补助	[30305]生活补助_生活补助)
	救济费	他对个人和家庭的补助支出)
	医疗费补助	医疗费补助_医疗补助费支出)
	助学金	[30308]助学金_助学金支出)
	奖励金	[30309]奖励金_奖励金支出)
	个人农业生产补贴	他对个人和家庭的补助支出)
	其他对个人和家庭的补助	他对个人和家庭的补助支出)

附表10:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:哈尔滨市南岗区财政局行政

单位:元

	预算安排数	备注
合计	10,000.0000	
因公出国(境)经费	0.00	
公务接待费	0.00	
公务用车购置及运行维护费	0.0000	
其中:公务用车运行维护费	0.00	
公务用车购置	0.0000	



附表10:

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:哈尔滨市南岗区财政局行政

单位:元

	预算安排数	备注
合计	10,000.0000	
因公出国(境)经费	0.00	
公务接待费	0.00	
公务用车购置及运行维护费	0.0000	
其中:公务用车运行维护费	0.00	
公务用车购置	0.0000	
会议费	10,000.00	