

哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心2023年 部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心贯彻落实省委、市委、区委的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 开展全区养老服务业务培训、指导及宣传工作，推进全区养老服务设施建设。
2. 指导基层做好老年人各类补贴的办理和动态管理工作。
3. 负责推进政府购买居家养老服务和社区养老的相关工作。
4. 组织全区养老工作人员定期开展提升为老服务业务能力培训。
5. 定期开展《中华人民共和国老年人权益保障法》宣传工作，组织、协调、指导、督促基层做好老年人权益保障工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责全区特困供养人员的保障服务工作，提高特困供养人员的集中供养率及服务水平。
2. 负责指导托管运营后政府福利机构的运营、管理、安全等工作。
3. 组织开展福利机构安全检查、安全演练、消防安全培训、应急避险培训、养老服务技能培训。
4. 在满足集中供养对象的前提下，面向社会老年人、残疾人、失独老人、重点扶持对象等提供服务，根据实际情况实行有偿或减免服务。
5. 广泛开展福利机构志愿服务活动，丰富供养人员生活，拓展社

区日间照料和为老服务功能，提高农村为老服务水平。

(三) 完成哈尔滨市道里区民政局交办的其他任务

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为敬老服务科、养老指导科。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心部门编制总数为7个，其中：事业编制7个。实有人员8人，其中：在职人员5人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	68.25	一、一般公共服务支出	0.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	58.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	4.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.92
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	68.25	本年支出合计	68.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	68.25	支出总计	68.25

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	养老部门	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心	68.25	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	68.25	63.40	4.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.05	53.20	4.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	46.81	41.96	4.85	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	46.81	41.96	4.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	68.25	一、本年支出	68.25
（一）一般公共预算拨款	68.25	（一）一般公共服务支出	0.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	58.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	4.82
		（四）住房保障支出	4.92
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	68.25	支出总计	68.25

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	68.25	63.40	62.06	1.34	4.85
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
20129	群众团体事务	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
2012906	工会事务	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00
208	社会保障和就业支出	58.05	53.20	52.32	0.88	4.85
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00
20810	社会福利	46.81	41.96	41.08	0.88	4.85
2081005	社会福利事业单位	46.81	41.96	41.08	0.88	4.85
210	卫生健康支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	63.40	62.06	1.34
301	工资福利支出	56.32	56.32	0.00
30101	基本工资	19.29	19.29	0.00
3010101	基本工资	19.29	19.29	0.00
30102	津贴补贴	20.05	20.05	0.00
3010201	津补贴	18.94	18.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.11	1.11	0.00
30103	奖金	1.61	1.61	0.00
3010301	奖金	1.61	1.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.51	5.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.23	3.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.59	1.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011202	失业保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	4.92	4.92	0.00
302	商品和服务支出	1.34	0.00	1.34
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.38	0.00	0.38
3022901	福利费	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	5.74	5.74	0.00
30302	退休费	4.92	4.92	0.00
3030201	退休工资	4.29	4.29	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	0.63	0.63	0.00
30307	医疗费补助	0.81	0.81	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.81	0.81	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4.85
302	商品和服务支出	4.85
30206	电费	1.15
3020601	办公电费	1.15
30227	委托业务费	3.00
30239	其他交通费用	0.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通费	哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合福利中心电费	哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	委托业务费	哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心

单位：万
元

单位	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效指标值	绩效度量	本年权重
	工资支出	10	工资支出	39.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	4.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

哈尔滨市道里区敬老	退休费	10	退休费	4.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
失业保险	10	各类人员补助支出	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

服务和指导中心	定额公用经费	10	定额公用经费	0.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50

综合福利中心电费	10	其他运转类	1.15	道里区民政局综合福利中心, 委托运营前的办公照明用电。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	12.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
委托业务费	10	其他运转类	3.00	委托运营敬老院的审计费, 审计后收取10%利润额	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
交通费	10	其他运转类	0.70	建设综合福利中心项目及委托运营单位指导检查下乡车费	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：养老部门

年度目标								
年度目标	保障工作人员工资的正常发放、保险的正常缴纳等基本支出，满足项目类的资金需求，以保障敬老服务中心各项工作平稳、良好运转。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工作运转			保障工作人员工资、保险缴纳，良好开展工作，对公建民营养老院实施监管、开展综合福利中心建设及运营等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	敬老服务中心公建民营在院老人对养老服务的满意度
			经济成本	小于等于	反向	100	%	在其他运转费（租车费）、电费等项目指标保障下，统筹协调用车次数等，在顺利开展对敬老服务中心公建民营企业监管及综合福利中心建设工作的同时，尽量降低经济成本。
			质量指标	等于	正向	100	%	保障人员工资等支出，提升积极性及人员工作质量
			项目社会效益	大于等于	正向	100	%	建设好综合福利中心，带动养老行业发展

第三部分 哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心收入总预算68.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加30.39万元，增长80.27%，主要原因是：在职人员增加3人。支出总预算68.25万元，包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加30.39万元，增长80.27%，主要原因是在职人员增加3人，相关支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心收入预算68.25万元，其中：一般公共预算拨款收入68.25万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心支出预算68.25万元，其中：基本支出63.40万元，占92.89%；项目支出4.85万元，占7.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心财政拨款收入预算68.25万元，其中：一般公共预算拨款68.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算68.25万元，其中，一般公共服务支出0.46万元，社会保障和就业支出58.05万元，卫生健康支出4.82万元，住房保障支出4.92万元。比上年预算增加30.39万元，增长80.27%，主要原因是在职人员增加3人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心一般公共预算支出68.25万元，其中：基本支出63.40万元，项目支出4.85万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）0.46万元，比上年预算增加0.24万元，增长109.09%，主要原因是在职人员增加3人，工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.73万元，比上年预算增加0.88万元，增长18.14%，主要原因是退休人员工资正常增长。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.51万元，比上年预算增加3.4万元，增长161.14%，主要原因是在职人员增加3人、职工养老保险基数调整。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）46.81万元，比上年预算增加22.52万元，增长92.71%，主要原因是在职人员增加3人。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.82万元，比上年预算增加2.21万元，增长84.35%，主要原因是在职人员增加3人。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.92万元,比上年预算增加1.14万元,增长30.15%,主要原因是在职人员增加3人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心一般公共预算基本支出63.40万元,其中:人员经费62.06万元,公用经费1.34万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)19.29万元,比上年预算增加10.92万元,增长130.46%,主要原因是在职人员增加3人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)20.05万元,比上年预算增加13.71万元,增长216.24%,主要原因是在职人员增加3人、年度调薪。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)1.61万元,比上年预算增加0.42万元,增长35.29%,主要原因是在职人员增加3人。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)5.51万元,比上年预算增加3.4万元,增长161.14%,主要原因是在职人员增加3人、养老保险基数年度调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)3.23万元,比上年预算增加1.97万元,增长156.35%,主要原因是在职人员增加3人、医疗保险基数年度调整。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)1.59万元,比上年预算增加0.97万元,增长156.45%,主要原因是新增在职人员、老员工医疗保险基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因是5名在职员工增加失业保险预算。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.92万元，比上年预算增加1.14万元，增长30.16%，主要原因是在职人员增加3人。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.20万元，比上年预算减少0.6万元，下降75%，主要原因是上级部门对该项预算的每人标准进行了统一下调。

（十）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.30万元，比上年预算减少0.1万元，下降25%，主要原因是上级部门对该项预算的每人标准进行了统一下调。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.46万元，比上年预算增加0.24万元，增长109.09%，主要原因是在职人员增加3人，工会经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.38万元，比上年预算增加0.24万元，增长171.43%，主要原因是在职人员增加3人。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.92万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.44%，主要原因是退休人员每年正常工资上涨。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.81万元，比上年预算增加0.08万元，增长10.96%，主要原因是退休人员每年工资正常上涨，医疗保险基数上调。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是享有独生子女费员工人数未发生变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心部门一般公共预算项目支出4.85万元。

(一)商品和服务支出(类)电费(款)1.15万元，比上年预算减少0.85万元，下降42.5%，主要原因是根据财政对项目支出指标缩减20%的要求，于今年做预算时进行压缩。

(二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是每年对敬老服务中心有固定的审计费用产生。

(三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.70万元，比上年预算减少0.3万元，下降30%，主要原因是根据财政对项目支出指标缩减20%的要求，于今年做预算时进行压缩。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心采购预算总额3万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算3万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心固定资产金额2592.91万元，其中：房屋11406.08平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额68.25万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心部门年度绩效目标为保障工作人员工资的正常发放、保险的正常缴纳等基本支出，满足项目类的资金需求，以保障敬老服务中心各项工作平稳、良好运转。完成保障工作人员工资、保险缴纳，良好开展工作，对公建民营养老院实施监管、开展综合福利中心建设及运营等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为群众满意度大于等于100%、经济成本小于等于100%、质量指标等于100%、项目社会效益大于等于100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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支出。

十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。