

哈尔滨市道里区民政局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区民政局部门概况

- 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 哈尔滨市道里区民政局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

明

第三部分 哈尔滨市道里区民政局2023年部门预算情况说

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 哈尔滨市道里区民政局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区民政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规、规章。贯彻执行民政事业发展战略，编制全区民政事业发展规划并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位等登记管理和监察的责任。依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实社会救助政策、标准和实施细则，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、低收入家庭救助、生活无着落流浪乞讨人员救助等工作。

（四）负责指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责区域内行政区划的管理工作；负责制定区域内乡（镇）以上行政区划变更方案；负责乡（镇）、街道办事处的设立、撤销、命名、更名和人民政府驻地迁移及界线变更的审核申报。负责区域内地名管理工作；负责辖区内街路名称的审核及地名标志设置转报工作；指导街道、乡（镇）街路命名及门牌号的设置工作；负责审核转报自然地理实体的命名和更名。

（六）负责贯彻实施《婚姻法》，依法办理行政区域内的内地

居民之间的婚姻登记工作。

(七) 负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 负责落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设落实。

(十) 负责落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 负责落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十二) 负责落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 负责全区养老机构、殡葬服务机构等行业的安全生产工作。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十五) 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向乡镇、街道以及薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为综合科、基层政权和社会救助科、社会事务和社会福利科。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区民政局	行政单位
2	哈尔滨市道里区社区治理和服务指导中心	事业单位
3	哈尔滨市道里区婚姻和收养服务中心	事业单位

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区民政局部门编制总数为39个，其中：行政编制12个，事业编制26个，工勤编制1个。实有人员56人，其中：在职人员30人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人员增加4人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

哈尔滨市道里区民政局部门预算是包括哈尔滨市道里区民政局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 哈尔滨市道里区民政局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区民政局

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	1816.47	一、一般公共服务支出	3.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1734.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	41.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	37.49
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	1816.47	本年支出合计	1816.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1816.47	支出总计	1816.47

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：哈尔滨市道里区民政局

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	事业单位资金
	合计	1816.47	1816.47	1816.47	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
064	民政部门	1816.47	1816.47	1816.47	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
064001	哈尔滨市道里区民政局	1816.47	1816.47	1816.47	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：哈尔滨市道里区民政局

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	1816.47	915.30	901.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1734.20	833.03	901.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	700.08	340.20	359.88	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	498.59	317.69	180.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	201.49	22.51	178.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.74	57.74	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	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	425.52	395.52	30.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	252.60	222.60	30.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	435.78	0.00	435.78	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
2081901	城市最低生活保障金支出	337.56	0.00	337.56	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	98.22	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1816.47	一、本年支出	1816.47
（一）一般公共预算拨款	1816.47	（一）一般公共服务支出	3.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1734.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	41.63
		（四）住房保障支出	37.49
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	1816.47	支出总计	1816.47

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区民政局

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	1816.47	915.30	875.90	39.40	901.17
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00
20129	群众团体事务	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00
2012906	工会事务	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00
208	社会保障和就业支出	1734.20	833.03	796.78	36.25	901.17
20802	民政管理事务	700.08	340.20	303.95	36.25	359.88
2080201	行政运行	498.59	317.69	281.44	36.25	180.90
2080299	其他民政管理事务支出	201.49	22.51	22.51	0.00	178.98
20805	行政事业单位养老支出	97.31	97.31	97.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.74	57.74	57.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00
20810	社会福利	425.52	395.52	395.52	0.00	30.00
2081002	老年福利	252.60	222.60	222.60	0.00	30.00
2081006	养老服务	172.92	172.92	172.92	0.00	0.00
20819	最低生活保障	435.78	0.00	0.00	0.00	435.78
2081901	城市最低生活保障金支出	337.56	0.00	0.00	0.00	337.56
2081902	农村最低生活保障金支出	98.22	0.00	0.00	0.00	98.22
20821	特困人员救助供养	75.51	0.00	0.00	0.00	75.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.49	0.00	0.00	0.00	42.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.02	0.00	0.00	0.00	33.02
210	卫生健康支出	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	22.12	0.00	0.00

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	
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区民政局

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	915.30	875.90	39.40
301	工资福利支出	390.04	390.04	0.00
30101	基本工资	129.44	129.44	0.00
3010101	基本工资	129.44	129.44	0.00
30102	津贴补贴	139.71	139.71	0.00
3010201	津补贴	132.77	132.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.94	6.94	0.00
30103	奖金	10.79	10.79	0.00
3010301	奖金	10.79	10.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	39.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	22.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.12	22.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.92	10.92	0.00
30113	住房公积金	37.49	37.49	0.00
302	商品和服务支出	39.40	0.00	39.40
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	17.69	0.00	17.69
3020801	办公用房取暖费	17.69	0.00	17.69
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	2.62	0.00	2.62
3022901	福利费	2.62	0.00	2.62
30239	其他交通费用	12.94	0.00	12.94
303	对个人和家庭的补助	485.86	485.86	0.00
30302	退休费	57.74	57.74	0.00
3030201	退休工资	50.94	50.94	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）	6.80	6.80	0.00
30305	生活补助	400.03	400.03	0.00
3030502	非编制人员补助	384.03	384.03	0.00
3030599	其他生活补助	16.00	16.00	0.00
30306	救济费	18.00	18.00	0.00
30307	医疗费补助	8.51	8.51	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.51	8.51	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区民政局

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	901.17
302	商品和服务支出	389.89
30201	办公费	28.50
30202	印刷费	11.00
30205	水费	2.50
3020501	办公水费	2.50
30206	电费	7.50
3020601	办公电费	7.50
30207	邮电费	29.10
3020701	邮电费	29.10
30209	物业管理费	74.70
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	2.00
3021303	专用设备维修（护）费	2.00
30216	培训费	4.50
30227	委托业务费	120.59
30239	其他交通费用	8.50
30299	其他商品和服务支出	95.00
3029999	其他商品和服务支出	95.00
303	对个人和家庭的补助	511.28
30306	救济费	511.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区民政局

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：哈尔滨市道里区民政局

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：哈尔滨市道里区民政局

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：哈尔滨市道里区民政局

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	901.17	901.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民政局办公楼水费	哈尔滨市道里区民政局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层政权和社会救助运转经费	哈尔滨市道里区民政局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会事务和社会福利运转经费	哈尔滨市道里区民政局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合事务运转经费	哈尔滨市道里区民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼物业服务费	哈尔滨市道里区民政局	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转保障经费	哈尔滨市道里区民政局	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民政专项业务光纤费	哈尔滨市道里区民政局	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	道里区老年人意外伤害保险	哈尔滨市道里区民政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	婚姻和收养服务	哈尔滨市道里区民政局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民政局办公楼电费	哈尔滨市道里区民政局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	养老安全监控管理平台	哈尔滨市道里区民政局	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法律服务及委托业务费	哈尔滨市道里区民政局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	婚姻档案数字化加工服务	哈尔滨市道里区民政局	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
重大改革发 展项目	1月份城市居民最低生活保障金	哈尔滨市道里区民政局	337.56	337.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	1月份城市特困人员救助供养金	哈尔滨市道里区民政局	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	1月份农村居民最低生活保障金	哈尔滨市道里区民政局	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	1月份农村特困人员救助供养金	哈尔滨市道里区民政局	33.02	33.02	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：哈尔滨市道里区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	269.15	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	10.79	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	72.61	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
住房公积金	10	住房公积金	37.49	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	

退休费	10	退休费	57.74	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	8.51	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	0.08	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
未纳入工资统发退休人员工资	10	各类人员补助支出	1.50	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
六十年代精简下放人员	10	各类人员补助支出	3.00	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

				减少结余资金	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
协管员工资	10	各类人员补助支出	3.35	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
协管员工伤保险	10	各类人员补助支出	0.16	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
失能护理津贴	10	各类人员补助支出	15.00	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
高龄津贴	10	各类人员补助支出	192.00	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
百岁敬老费	10	各类人员补助支出	15.60	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

日夕敬名费	10	助支出	15.00	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
慰问百岁及困难老人	10	各类人员补助支出	16.00	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
居家养老服务费	10	各类人员补助支出	172.92	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
定额公用经费	10	定额公用经费	20.69	保障单位正常运转，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/预算支出数)	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	2.62	保障单位正常运转，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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	

哈尔滨市道里区民政局							项目小	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.15	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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补助	10	其他交通补贴	12.94	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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	办公楼物业服务费	10	其他运转类	74.70	按照区政府相关要求，按照政府集中采购竞争性磋商方式确定由物业管理公司为办公楼提供相关后勤保障、设施维护等服务。主要预算资金为747000元。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	2427.00	平方米	20.00
							质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00
	民政局办公楼电	10	其他运转类	7.50	2023年民政局办公楼电费 预算金额	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	12.00	月	20.00
							质量指标	完成质量指标	等于	100.00	%	20.00

费	10	其他运转类	7.50	楼电费，预算金额8万	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	等于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	完成社会效益指标	等于	100.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	90.00	%	10.00
民政局办公楼水费	10	其他运转类	2.50	2023年民政局办公楼水费，预算金额2万元，保障局办公楼正常运转。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	2.00	万	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	12.00	月	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	90.00	%	10.00
其他运转保障经费	10	其他运转类	65.00	保障区民政局和区营商局所有工作人员在食堂就餐，节约资源，提高工作效率。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	170.00	人	20.00
						质量指标	所有工作人员就餐	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	90.00	%	10.00
法律服务及委托业务费	10	其他运转类	6.50	因民政局的工作和业务需要，需要聘请专业法律机构为重大决策提供法律和政策依据并协助草拟、制订、审查或修改各类合同、协议等法律文件，以及对发生的纠纷提供法律依据。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	6.50	万	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	1.00	年	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	90.00	%	10.00
				民政局强化基本民生保障职能，为困	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	#####	元	20.00

综合事务运转经费	10	其他运转类	10.00	困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向乡镇、街道以及薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参	产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	12.00	月	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00
基层政权和社会救助运转经费	10	其他运转类	8.00	保障基层政权指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设,指导村(居)民委员会换届选举;统筹推进社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	8.00	万	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	12.00	月	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00					
社会事务和社会福利运转经费	10	其他运转类	25.00	社会事务和社会福利业务中民间组织管理工作、养老机构检查工作、养老工作、地名管理工作运转需要	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	35.00	万	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	12.00	月	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00					
婚姻和收养服务	10	其他运转类	17.00	从2021年10月28日以来,我局婚姻登记和收养工作实现全省通办,道里区人口众多,且因地理优势,前来办理人员大量较多,更增加了大量办公经费支出。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	17.00	万	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	12.00	月	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00					

民政专项业务光纤费	10	其他运转类	14.70	民政局机关机房需要3条光纤，分别是婚姻登记系统专线、低保审批系统专线、民政局办公大楼专线。按照联通公司收费及优惠标准标准，3条光纤收取服务费14.7万元	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	3.00	条	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00
养老安全监控管理平台	10	其他运转类	20.18	为保障养老机构安全运营，特别是疫情期间封闭管理，养老机构实现监控管理，管理平台接入光纤及对管理平台维护及监控服务	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	20.18	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	12.00	月	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00
婚姻档案数字化加工服务	10	其他运转类	108.81	按照省民政厅《关于抓紧落实“金民工程”业务系统在我省应用的通知》（黑民函[2021]28号）与市民政局《关于年前做好婚姻登记全城通办的通知》（哈民政发[2021]5号）通知	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	等于	#####	份	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	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	90.00	%	10.00
道里区老年人意外伤害保险	10	其他运转类	30.00	老年人意外伤害保险 全额补助对象4500人，区级拨付每人每年60元，合计：240000元。 差额补助对象2000人，区级拨付每人	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	等于	30.00	万	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	小于等于	6500.00	人	20.00
						质量指标	完成质量指标	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	定性	优良中低差	/	20.00

				每年30元，合计： 60000元。	满意度指 标	服务对象 满意度指	完成服务对 象满意度指	大于等于	90.00	%	10.00		
1月份城市居民最 低生活保障金	10	重大改革发 展项目	337.56	1月份城市居民最 低生活保障金 3375576元	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	产出指标	时效指标	救助人数	等于	4041.00	人	20.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会效益	定性	优良中低 差	/	20.00
									经济成本	等于	#####	元	20.00
									质量合格	定性	优良中低 差	/	20.00
									救助对象满 意度	大于等于	90.00	%	10.00
1月份农村居民最 低生活保障金	10	重大改革发 展项目	98.22	1月份农村最低生 活保障金982157.6 元	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会效益	定性	优良中低 差	/	20.00		
							经济成本	等于	#####	元	20.00		
							质量	定性	优良中低 差	/	20.00		
							数量	等于	1731.00	人	20.00		
							满意度	大于	90.00	%	10.00		
1月份城市特困人 员救助供养金	10	重大改革发 展项目	42.49	1月份城市特困人 员救助供养金 424892元	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会效益	定性	优良中低 差	/	20.00		
							经济成本	等于	#####	元	20.00		
							质量	定性	优良中低 差	/	20.00		
							数量	等于	196.00	人	20.00		
							救助群众满 意度	大于等于	90.00	%	10.00		
1月份农村特困人 员救助供养金	10	重大改革发 展项目	33.02	1月份农村特困人 员救助供养金 330150元	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	救助对象满 意度	大于等于	90.00	%	10.00		
							社会效益	定性	优良中低 差	/	20.00		
							经济成本	等于	#####	元	20.00		

					330150元		标	质量	定性	优良中低 差	/	20.00
								数量指标	等于	245.00	人	20.00

部门整体绩效表

部门：民政部门

年度目标								
年度目标	2023年民政部门预算收入支出共计37个项目，资金合计为1816.472322万元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	民生项目、养老项目、基层治理等其他项目			2023民政部门预算收入支出共计37个项目，资金合计为1816.472322万元。				
	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	90	%	
			社会效益	定性	正向	优良中低差	/	
			数量	等于	正向	37	个	
			质量指标	定性		优良中低差	/	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	

民生项目、养老项目、基层治理等其他项目

第三部分 哈尔滨市道里区民政局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，哈尔滨市道里区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区民政局收入总预算1816.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加680.37万元，增长60%，主要原因是：增加城乡困难群众救助资金项目。支出总预算1816.47万元，包括：一般公共服务支出、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680.37万元，增长60%，主要原因是增加城乡困难群众救助资金项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区民政局收入预算1816.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1816.47万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区民政局支出预算1816.47万元，其中：基本支出915.30万元，占50.39%；项目支出901.17万元，占49.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区民政局财政拨款收入预算1816.47万元，其中：一般公共预算拨款1816.47万元，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

1816.47万元，其中，一般公共服务支出3.15万元，社会保障和就业支出1734.20万元，卫生健康支出41.63万元，住房保障支出37.49万元。比上年预算增加680.37万元，增长60%，主要原因是增加城乡困难群众救助资金项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区民政局一般公共预算支出1816.47万元，其中：基本支出915.30万元，项目支出901.17万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)3.15万元，比上年预算增加0.51万元，增长20%，主要原因是在职人员增加。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)498.59万元，比上年预算增加123.96万元，增长33%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

(三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)201.49万元，比上年预算减少22.38万元，下降10%，主要原因是压缩运转经费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)57.74万元，比上年预算增加2.61万元，增长5%，主要原因是退休人员增加。

(五)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)39.57万元，比上年预算增加13.72万元，增长53%，主要原因是在职人员增加及缴费基数调整。

(六)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利

(项) 252.60万元, 比上年预算增加33万元, 增长15%, 主要原因是老年福利高龄津贴预算人数增加。

(七) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 养老服务(项) 172.92万元, 比上年预算增加11.52万元, 增长8%, 主要原因是居家养老服务费预算增加。

(八) 社会保障和就业支出(类) 最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项) 337.56万元, 比上年预算增加337.56万元, 增长100%, 主要原因是增加城乡困难群众救助资金项目。

(九) 社会保障和就业支出(类) 最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项) 98.22万元, 比上年预算增加98.22万元, 增长100%, 主要原因是增加城乡困难群众救助资金项目。

(十) 社会保障和就业支出(类) 特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出(项) 42.49万元, 比上年预算增加42.49万元, 增长100%, 主要原因是增加城乡困难群众救助资金项目。

(十一) 社会保障和就业支出(类) 特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项) 33.02万元, 比上年预算增加33.02万元, 增长100%, 主要原因是增加城乡困难群众救助资金项目。

(十二) 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 0.08万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长15%, 主要原因是人员增加。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 22.12万元, 比上年预算增加6.72万元, 增长44%, 主要原因是人员增加及调整基数。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)19.43万元,比上年预算增加3.91万元,增长26%,主要原因是人员增加及调整基数。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.49万元,比上年预算减少4.49万元,下降11%,主要原因是调整基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区民政局一般公共预算基本支出915.30万元,其中:人员经费875.90万元,公用经费39.40万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)129.44万元,比上年预算增加29.79万元,增长30%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)139.71万元,比上年预算增加58.12万元,增长72%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)10.79万元,比上年预算减少3.84万元,下降27%,主要原因是计算基数变小。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)39.57万元,比上年预算增加13.72万元,增长53%,主要原因是人员增加及调整基数。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)22.12万元,比上年预算增加6.72万元,增长44%,主要原因是人员增加及调整基数。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)10.92万元,比上年预算增加3.32万元,增长44%,主要原因是人员增加及调整基数。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.49万元，比上年预算减少4.49万元，下降11%，主要原因是缴费基数减小。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加1万元，增长50%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.69万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公用取暖面积没有变化。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.15万元，比上年预算增加0.51万元，增长20%，主要原因是在职人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.62万元，比上年预算增加0.87万元，增长50%，主要原因是人员增加，提取基数变大。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.94万元，比上年预算减少2.18万元，下降14.42%，主要原因是车补减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）57.74万元，比上年预算增加2.61万元，增长4.73%，主要原因是退休人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）400.03万元，比上年预算增加51.41万元，增长14.75%，主要原因是老年福利高龄津贴预算人数增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）18.00万元，比上年预算增加18万元，增长100%，主要原因是增加六十年代精简下放人员及失能护理补贴。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.51万元，比上年预算增加0.59万元，增长7.45%，主要原因是退休人

员公务员医疗补助缴费增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是人员增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.50万元，比上年预算减少16.15万元，下降91.5%，主要原因是老年人福利补贴中慰问经费预算减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区民政局部门一般公共预算项目支出901.17万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）28.50万元，比上年预算减少4.63万元，下降13.98%，主要原因是控制办公成本，压缩预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）11.00万元，比上年预算增加3.47万元，增长23.98%，主要原因是2022年此预算列在基本支出，2023年调整到项目支出。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，增长100%，主要原因是2022年此预算列在基本支出，2023年调整到项目支出。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）7.50万元，比上年预算增加7.5万元，增长100%，主要原因是2022年此预算列在基本支出，2023年调整到项目支出。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）29.10万元，比上年预算减少0.2万元，下降0.68%，主要原因是控制办公成本，压缩

预算。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)74.70万元,比上年预算增加6.7万元,增长9.85%,主要原因是增加工作人员,预算增加。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)4.00万元,比上年预算减少5万元,下降55.56%,主要原因是控制办公成本,压缩预算。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元,比上年预算减少1.3万元,下降24.53%,主要原因是控制办公成本,压缩预算。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)4.50万元,比上年预算增加1.2万元,增长36.36%,主要原因是增加社区工作者培训预算。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)120.59万元,比上年预算减少115.09万元,下降2092.55%,主要原因是婚姻档案扫描服务列在此类款。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.50万元,比上年预算减少4.7万元,下降35.61%,主要原因是控制办公成本,压缩预算。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)95.00万元,比上年预算减少91.6万元,下降49.09%,主要原因是婚姻档案扫描服务不列在此类款。

(十三)对个人和家庭的补助(类)救济费(款)511.28万元,比上年预算增加511.28万元,增长100%,主要原因是增加城乡困难群众救助资金项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区民政局一般公共预算“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%，主要原因是没有三公经费支出预算。

（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元，增长0%，主要原因是没有三公经费支出预算。

（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%，主要原因是没有三公经费支出预算。

（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%，主要原因是没有三公经费支出预算；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%，主要原因是没有三公经费支出预算。

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

2023年，本部门机关运行经费预算39.4万元，比上年预算增加减少12.8万元，下降24.52%。主要原因是控制办公成本，压缩预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区民政局采购预算总额241.49万元，其中：货物类预算19.5万元、工程类预算0万元、服务类预算221.99万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区民政局固定资产金额3567.60万元，其中：房屋6775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1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，哈尔滨市道里区民政局实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额1816.47万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区民政局部门年度绩效目标为2023民政部门预算收入支出共计37个项目，资金合计为1816.47万元。，

完成民生项目、养老项目、基层治理等其他项目等37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90%，社会效益优良中低差，预算编制到项目率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）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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。