

哈尔滨市道里区民政局
(本级)
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	24
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	26
十、机关运行经费执行情况说明.....	26
十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占有使用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附录.....	34

第一部分 部门概况

一、单位职责

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建设规划、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、机构设置

哈尔滨市道里区民政局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括：综合科、基层政权和社会救助科、社会事务和社会福利科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 52 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 17 人、离休人员 0 人、退休人员 25 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市道里区民政局(本级)

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	1,951.88	一、一般公共服务支出	32	20.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	2,386.79
	9		九、卫生健康支出	40	74.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.70
	23		二十三、其他支出	54	142.62
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,053.06	本年支出合计	58	2,722.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	669.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,722.67	总计	62	2,722.67

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区民政局(本级)

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		2,053.06	2,051.06					2
201	一般公共服务支出	20.69	20.69					
20129	群众团体事务	2.87	2.87					
2012906	工会事务	2.87	2.87					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20133	宣传事务	17.82	17.82					
2013399	其他宣传事务支出	17.82	17.82					
208	社会保障和就业支出	1,760.63	1,760.63					
20802	民政管理事务	612.19	612.19					
2080201	行政运行	348.49	348.49					
2080202	一般行政管理事务	20.04	20.04					
2080299	其他民政管理事务支出	243.67	243.67					
20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72					
2080501	行政单位离退休	29.9	29.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2					
20808	抚恤	10.1	10.1					
2080801	死亡抚恤	4.54	4.54					
2080899	其他优抚支出	5.56	5.56					
20810	社会福利	107.01	107.01					
2081001	儿童福利	72.8	72.8					
2081006	养老服务	32.71	32.71					
2081099	其他社会福利支出	1.5	1.5					
20811	残疾人事业	613.08	613.08					
2081107	残疾人生活和护理补贴	613.08	613.08					
20819	最低生活保障	11.43	11.43					
2081901	城市最低生活保障金支出	11.43	11.43					
20821	特困人员救助供养	337.1	337.1					
2082101	城市特困人员救助供养支出	270.91	270.91					
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.2	66.2					
210	卫生健康支出	74.06	72.06					2
21004	公共卫生	22.73	20.73					2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.73	20.73					2
21007	计划生育事务	0.38	0.38					
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38					
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55					
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2101103	公务员医疗补助	15.2	15.2					
21013	医疗救助	8.4	8.4					
2101399	其他医疗救助支出	8.4	8.4					
213	农林水支出	4.49	4.49					
21307	农村综合改革	4.49	4.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.49	4.49					
221	住房保障支出	82.32	82.32					
22102	住房改革支出	82.32	82.32					
2210201	住房公积金	35.86	35.86					
2210202	提租补贴	46.47	46.47					
224	灾害防治及应急管理支出	11.7	11.7					
22402	消防事务	11.7	11.7					
2240299	其他消防事务支出	11.7	11.7					
229	其他支出	99.18	99.18					
22960	彩票公益金安排的支出	99.18	99.18					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.18	99.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03
表

金额单
位：万元

部门：哈尔滨市道里区民政局(本级)

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		2,722.67	567.08	2,155.58			
201	一般公共服务支出	20.69	20.69				
20129	群众团体事务	2.87	2.87				
2012906	工会事务	2.87	2.87				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20133	宣传事务	17.82	17.82				
2013399	其他宣传事务支出	17.82	17.82				
208	社会保障和就业支出	2,386.79	421.14	1,965.65			
20802	民政管理事务	615.13	351.43	263.7			
2080201	行政运行	351.43	351.43				
2080202	一般行政管理事务	20.04		20.04			
2080299	其他民政管理事务支出	243.67		243.67			
20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72				
2080501	行政单位离退休	29.9	29.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2				
20808	抚恤	11.1		11.1			
2080801	死亡抚恤	5.54		5.54			
2080899	其他优抚支出	5.56		5.56			
20810	社会福利	284.31		284.31			
2081001	儿童福利	85.02		85.02			
2081002	老年福利	128.33		128.33			
2081005	社会福利事业单位	36.76		36.76			
2081006	养老服务	32.71		32.71			
2081099	其他社会福利支出	1.5		1.5			
20811	残疾人事业	766.97		766.97			
2081107	残疾人生活和护理补贴	613.27		613.27			
2081199	其他残疾人事业支出	153.7		153.7			
20819	最低生活保障	240.29		240.29			
2081901	城市最低生活保障金支出	240.29		240.29			
20821	特困人员救助供养	399.28		399.28			
2082101	城市特困人员救助供养支出	333.08		333.08			
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.2		66.2			
210	卫生健康支出	74.06	42.93	31.13			
21004	公共卫生	22.73		22.73			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.73		22.73			
21007	计划生育事务	0.38	0.38				
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38				
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55				
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35				
2101103	公务员医疗补助	15.2	15.2				
21013	医疗救助	8.4		8.4			
2101399	其他医疗救助支出	8.4		8.4			
213	农林水支出	4.49		4.49			
21307	农村综合改革	4.49		4.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.49		4.49			
221	住房保障支出	82.32	82.32				
22102	住房改革支出	82.32	82.32				
2210201	住房公积金	35.86	35.86				
2210202	提租补贴	46.47	46.47				
224	灾害防治及应急管理支出	11.7		11.7			
22402	消防事务	11.7		11.7			
2240299	其他消防事务支出	11.7		11.7			
229	其他支出	142.62		142.62			
22960	彩票公益金安排的支出	142.62		142.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.62		142.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、支出决算表

公开 04 表

部门：哈尔滨市道里区民政局(本级)

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	政府性基金预	国有资本经营

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

					拨款	算财政 拨款	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	1,951.88	一、一般公共服务支出	33	20.69	20.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.18	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,386.79	2,386.79	
	9		九、卫生健康支出	41	72.06	72.06	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	4.49	4.49	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	82.32	82.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.7	11.7	
	23		二十三、其他支出	55	142.62		142.62
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,051.06	本年支出合计	59	2,720.67	2,578.05	142.62	
年初财政拨款结转和结余	28	669.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	626.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	43.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,720.67	总计	64	2,720.67	2,578.05	142.62	

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。

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

公开 05 表

部门：哈尔滨市道里区民政局(本级)

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		2,578.05	567.08	2,010.96
201	一般公共服务支出	20.69	20.69	
20129	群众团体事务	2.87	2.87	
2012906	工会事务	2.87	2.87	
20133	宣传事务	17.82	17.82	
2013399	其他宣传事务支出	17.82	17.82	
208	社会保障和就业支出	2,386.79	421.14	1,965.65
20802	民政管理事务	615.13	351.43	263.7
2080201	行政运行	351.43	351.43	
2080202	一般行政管理事务	20.04		20.04
2080299	其他民政管理事务支出	243.67		243.67

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20805	行政事业单位养老支出	69.72	69.72	
2080501	行政单位离退休	29.9	29.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2	
20808	抚恤	11.1		11.1
2080801	死亡抚恤	5.54		5.54
2080899	其他优抚支出	5.56		5.56
20810	社会福利	284.31		284.31
2081001	儿童福利	85.02		85.02
2081002	老年福利	128.33		128.33
2081005	社会福利事业单位	36.76		36.76
2081006	养老服务	32.71		32.71
2081099	其他社会福利支出	1.5		1.5
20811	残疾人事业	766.97		766.97
2081107	残疾人生活和护理补贴	613.27		613.27
2081199	其他残疾人事业支出	153.7		153.7
20819	最低生活保障	240.29		240.29
2081901	城市最低生活保障金支出	240.29		240.29
20821	特困人员救助供养	399.28		399.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	333.08		333.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	66.2		66.2
210	卫生健康支出	72.06	42.93	29.13
21004	公共卫生	20.73		20.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.73		20.73
21007	计划生育事务	0.38	0.38	
2100799	其他计划生育事务支出	0.38	0.38	
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	
2101103	公务员医疗补助	15.2	15.2	
21013	医疗救助	8.4		8.4
2101399	其他医疗救助支出	8.4		8.4
213	农林水支出	4.49		4.49
21307	农村综合改革	4.49		4.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.49		4.49
221	住房保障支出	82.32	82.32	
22102	住房改革支出	82.32	82.32	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2210201	住房公积金	35.86	35.86	
2210202	提租补贴	46.47	46.47	
224	灾害防治及应急管理支出	11.7		11.7
22402	消防事务	11.7		11.7
2240299	其他消防事务支出	11.7		11.7

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

部门：哈尔滨市道里区民政局(本级)

金额单位：万元

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	338.69	302	商品和服务支出	172.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.64	30201	办公费	18.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.65	30202	印刷费	6.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	30206	电费	7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.2	30207	邮电费	15.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	30208	取暖费	17.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.2	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置		
30302	退休费	54.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	23	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	46.31	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.09	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.1				
30399	其他对个人和家庭补助	1.52	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		395.06	公用经费合计					172.03	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：哈尔滨市道里区民政局(本级)

金额单位：万元

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市道里区民政局(本级)

金额单位：万元

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		43.45	99.18	142.62		142.62	
229	其他支出	43.45	99.18	142.62		142.62	
22960	彩票公益金安排的支出	43.45	99.18	142.62		142.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.45	99.18	142.62		142.62	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区民政局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本	项目支出

			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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区民政局单位 2021 年度部门决算收支总额 2722.67 万元，其中：本年收入 2053.06 万元，年初结转和结余 669.61 万元；本年支出 2722.67 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2470.48 万元，下降 54.61%，主要原因一是机构改革，老龄办人员调出，工资收入及人员经费减少；二是专项资金收入减少；支出总额减少 951.04 万元，下降 25.89%，主要原因一是机构改革，老龄办人员调出，工资支出及人员经费减少；二是专项资金支出减少；三是突发和特殊事件减少；年末结转

和结余减少 1211.33 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年剩余专项资金不结转。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区民政局部单位 2021 年度收入合计 2053.06 万元，其中：财政拨款收入 2051.06 万元，占 99.90%；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 2 万元，占 2%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2053.06	2470.48	-54.61	工资及人员经费、专项资金支出减少
1.财政拨款收入	2051.06	2472.48	-54.66	工资及人员经费、专项资金支出减少
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	2	2	+100	增加非财政拨款孤儿救助支出

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区民政局部单位 2021 年度支出合计 2722.67 万元，其中：基本支出 567.08 万元，占 20.83%；项目支出

2155.58 万元，占 79.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2722.67	951.04	-25.89	工资及人员经费、专项资金支出减少
1.基本支出	567.08	220.41	-27.99	工资及人员经费支出减少
2.项目支出	2155.58	730.64	-25.31	专项资金支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区民政局单位 2021 年度财政拨款收入 2053.06 万元，年初财政拨款结转和结余 669.61 万元；本年支出 2722.67 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2472.48 万元，下降 54.66%；财政拨款支出减少 951.04 万元，下降 25.89%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1211.33 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 988.36 万元，增长 93%；财政拨款支出增加 1657.97 万元，增长

156.01%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区民政局部单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1951.88 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 626.16 万元；本年支出 2578.05 万元，其中，基本支出 567.08 万元，项目支出 2010.96 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1795.78 万元，下降 47.92%，主要原因一是机构改革，老龄办人员调出，工资收入及人员经费减少；二是专项资金收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 821.79 万元，下降 24.17%，主要原因一是机构改革，老龄办人员调出，工资支出及人员经费减少；二是专项资金支出减少；三是突发和特殊事件减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 889.18 万元，增长 83.67%，主要原因是增加上级专项资金和区级专项资金收入；一般公共预算财政拨款支出增加 1515.35 万元，增长 142.59%，主要原因是增加上级专项资金和区级专项资金支出。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1062.7 万元，支出决算为 2578.05 万元，完成年初预算的 242.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：决算数与预算数一致，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 397.40 万元，支出决算为 351.43 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员变动及调入调出调整，导致预算执行存在偏差。

4. 社会保障和就业支出（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

5. 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）。年初预算为 484.91 万元，支出决算为 243.67 万元，完成年初预算的 50.25%。决算数小于预算数

的主要原因：疫情原因及财力紧张，部分项目未能全部开展。

6. 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)。年初预算为 28.87 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员新增及调入调出调整，导致预算执行存在偏差。

7. 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)。年初预算为 27.87 万元，支出决算为 32.61 万元，完成年初预算的 117.01%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员新增及调入调出调整，导致预算执行存在偏差。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.76 万元。决算数大于（预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 613.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，

按实际发生核算。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

18. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

19. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 333.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

20. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

22. 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）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 422.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增及标准提高。

23. 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 19.84 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 137.85%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员新增及调入调出调整，导致预算执行存在偏差。

24. 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 12.82 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 118.56%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员新增及调入调出调整，导致预算执行存在偏差。

25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

27. 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 40.41 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 88.74%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人

员新增及调入调出调整，导致预算执行存在偏差。

28. 住房保障支出（类）提租补贴（款）提租补贴（项）。年初预算为 46.63 万元，支出决算为 46.47 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员新增及调入调出调整，导致预算执行存在偏差。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项科目不纳入预算，按实际发生核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨道里区民政局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.09 万元，其中：

人员经费 395.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 172.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区民政局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区民政局单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 99.18 万元，年初政府性基金预算

财政拨款结转和结余 43.45 万元；本年支出 142.62 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 142.62 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 676.7 万元，下降 87.22%，主要原因是养老机构补贴资金收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 131.25 万元，下降 47.92%，主要原因是养老机构补贴资金支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 99.18 万元，变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入不纳入预算，按实际发生核算；政府性基金预算财政拨款支出增加 142.62 万元，变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出不纳入预算，按实际发生核算。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 142.62 万元。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金预算财政拨款支出不纳入预算，按实际发生核算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区民政局单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道里区民政局单位2021年度机关运行经费支出172.03万元，比2020年决算数增加0.23万元，增长0.13%，主要原因是增加疫情防控组办公设备购置支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区民政局单位2021年度政府采购支出总额752.53万元，其中：政府采购货物支出212.33万元、政府采购工程支出131.71万元、政府采购服务支出408.49万元。授予中小企业合同金额752.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额692.53万元，占授予中小企业合同金额的92.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的17.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.28%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之

和，不包括涉密采购项目的支出金额)

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计912.09万元，其中，面向小微企业采购852.09万元，占93.42%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	婚姻和收养中心购买扫描档案项目	采购项目整体预留100%	103	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
2	购买办公楼物业服务	采购项目整体预留100%	68	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
3	购买居家养老服务	采购项目整体预留100%	192	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
4	综合福利中心屋面防水及弱电改造工程	采购项目整体预留100%	93.82	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
5	综合福利中心家电采购	采购项目整体预留100%	79	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
6	综合福利中心设备采购项目	采购项目整体预留100%	82.8	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
7	综合福利中心购买家具	采购项目整体预留100%	120	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
8	综合福利中心电梯安装工程采购	采购项目整体预留100%	53.87	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp
9	敬老服务中心购买	采购项目整体预留100%	119.6	http://www.hljcg.gov.cn/index.jsp

	生物质燃料		sp
--	-------	--	----

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区民政局单位共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金484.30万元，占一般公共预算项目支出总额的18.55%。组织对2021年度道里区民办养老机构疫情防控补助项目、道里区民办养老机构2021年度省级运营补贴项目、道里区民办养老机构2021年度市级运营补贴项目、道里区孤儿助学金中央补助资金项目等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金97.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.45%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总

额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）6个，其中，一级项目6个，二级项目0个，资金581.92万元，占一般公共预算项目支出总额的22.29%。

组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出484.30万元，政府性基金预算支出97.62万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金581.92万元，执行数为568.74万元，完成预算的97.74%，得分93分。绩效目标完成情况：完成履行基本民生保障工作、基层社会治理工作、基本社会服务等职责，重点工作任务已完成逐一落实，进一步推动了民政事业发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计581.92万元，执行数合计568.74万元，完成预算的97.74%，平均得分95.5分。具体情况为：

1.道里区孤儿助学金中央补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据民政部办公厅关于印发《福彩圆梦·孤儿助学工程项目实施暂行办法》的要求，本年度

已完成足人足额发放助学金，保证孤儿继续攻读，完成学业。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.道里区孤儿基本生活费补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为85.02万元，执行数为85.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成孤儿基本生活费发放率达100%，有效缓解家庭部分经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.道里区民办养老机构2021年度省级运营补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为36.68万元，执行数为27.41万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：经审核，全区符合发放2020年度省级运营补贴资金的养老机构共计13家，床位数5481人次，合计应发放补贴274050元。本年度已完成所有指标的审核与发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.道里区道里区民办养老机构2021年度市级运营补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为33.86万元，执行数为31.75万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：经审核，全区符合发放2020年度市级运营补贴资金的养老机构共计18家，床位数6230人次，供养人次30人次，合计应发放补贴317500元。

本年度已完成所有指标的审核与发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.道里区城乡特困人员救助供养项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为399.28万元，执行数为399.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照哈民政规〔2022〕5号《关于做好提高城乡低保和特困人员救助供养标准有关工作的通知》要求,本年度已完成所有指标的审核与发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.道里区民办养老机构疫情防控补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为17.58万元，执行数为15.78万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：经审核，全区符合发放省级疫情补贴资金的养老机构共计20家，789人，合计应发放补贴157800元。本年度已完成所有指标的审核与发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计581.92万元，执行数合计568.74万元，完成预算的97.74%，平均得分95.5分。具体情况为：

1.道里区孤儿助学金中央补助资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全

年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据民政部办公厅关于印发《福彩圆梦·孤儿助学工程项目实施暂行办法》的要求，本年度已完成足人足额发放助学金，保证孤儿继续攻读，完成学业。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.道里区孤儿基本生活费补助资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为85.02万元，执行数为85.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成孤儿基本生活费发放率达100%，有效缓解家庭部分经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.道里区民办养老机构2021年度省级运营补贴项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为36.68万元，执行数为27.41万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：经审核，全区符合发放2020年度省级运营补贴资金的养老机构共计13家，床位数5481人次，合计应发放补贴274050元。本年度已完成所有指标的审核与发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.道里区道里区民办养老机构2021年度市级运营补贴项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为33.86万元，执行数为31.75万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：经审核，全区符合

发放2020年度市级运营补贴资金的养老机构共计18家，床位数6230人次，供养人次30人次，合计应发放补贴317500元。本年度已完成所有指标的审核与发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.道里区城乡特困人员救助供养项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为399.28万元，执行数为399.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照哈民政规[2022]5号《关于做好提高城乡低保和特困人员救助供养标准有关工作的通知》要求，本年度已完成所有指标的审核与发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.道里区民办养老机构疫情防控补助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为17.58万元，执行数为15.78万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：经审核，全区符合发放省级疫情补贴资金的养老机构共计20家，789人，合计应发放补贴157800元。本年度已完成所有指标的审核与发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映人力

资源事务方面的支出。

（一）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。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

7. 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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的

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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）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。

11. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12. 商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

13. 对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对

个人和家庭的补助支出。

14. 基本支出：反映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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市
道里区民政局

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制 及执 行情 况	90	预算 编制 的准 确完 整性	30	财政拨款 收入预决 算差异率	5	88.92	0	财政拨款收入： (决算数-年初 预算数)/年初预 算数*100%	差异率=0，得满分；差异率 (绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0 分为止。
				事业收入 预决算差 异率	5	0	5	事业收入：(决 算数-年初预算 数)/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率 (绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0 分为止。
				经营收入 预决算差 异率	3	0	3	经营收入：(决 算数-年初预算 数)/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率 (绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0 分为止。
				其他收入 预决算差 异率	5	0	5	其他收入：(决 算数-年初预算 数)/年初预算数 *100%	差异率=0，得满分；差异率 (绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0 分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	51.24	0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	3	337.59	0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	59.23	6	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	46.66	4	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	41.58	3	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0	10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
			预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5

				基本支出 中列支房 屋建筑物 购建、大 型修缮、 基础设 施建设、 物资储 备比重	5	0	5	基本支出：（房 屋建筑物构建+ 大型修缮+基础 设施建设+物资 储备）/公用经费 *100%	比重=0，得满分；比重>0时， 每增加1%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
财务 状况	10	资产 状况	5	货币资金 变动率	5	0	5	货币资金：（期 末数-期初数）/ 期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 >0时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为止。
		负 债 状况	5	借款变动 率	4	0	4	借款：（期末数 -期初数）/期初 数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 >0时，每增加5%（含）扣 减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政 款及时性	1	1	1	应缴财政款年末 按规定年终清缴 后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应 缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	625.2 2	71	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

部 门 名 称:	哈尔滨市道里区民政局	年度:	2 0 2 1 年	下 属 单 位 个 数:	2个
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况		
	年初设定绩效目标：履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，顺利完成年度民政工作任务。		年度绩效目标完成情况综述：重点工作任务逐一落实，进一步推动了民政事业发展。		

分解目标自评								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	得分	未完成原因分析	
项目绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	本部门完成整体项目数	是	是	20	18	
		质量指标	坚持体系化推进,进一步健全基本民生保障体系	是	是	20	19	
		时效指标						
		成本指标	公务接待费执行率	是	是	5	5	
	会议费执行率		是	是	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	坚持多元化参与,进一步增强相基层社会治理能力	完成度 $\geq 95\%$	完成度 $\geq 95\%$	14	13	
		社会效益指标	坚持精准化施策,抓好民政系统疫情常态化防控	完成度 $\geq 95\%$	完成度 $\geq 95\%$	13	12	
		生态效益指标						
		可持续性影响指标	坚持人性化服务,进一步提升基层社会服务质量	完成度 $\geq 95\%$	完成度 $\geq 95\%$	13	12	
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	救助对象满意度	完成度 $\geq 90\%$	完成度 $\geq 90\%$	10	9	

总分	100 分	---	100	93	---
----	-------	-----	-----	----	-----

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称:	孤儿基本生活费补助资金		年度:	2021				
主管部门:	道里区民政局		实施单位:	道里区民政局				
		全年预算数	全年执行数	执行率	设定 分值	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总 额	85.0171	85.0171	100%	10	10		
	其中: 财政拨 款				-			
	其他资金				-			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过为孤儿发放基本生活费, 为孤儿提供 日常生活保障, 解决家庭部分经济负担, 对孤儿日常生活环境加以改善			孤儿基本生活费发放率达 100%, 有效缓解家庭部分经济负担				
项目绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	设定 分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障社会散居 孤儿数量	100%	90%	10	9	排查力 度不够, 需加强 部门联 动
		质量指标	孤儿基本生活 费发放率		100%	100 %	20	20

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		时效指标	全年预算资金支出率	100%	90%	10	10		
		成本指标	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费最低保障资金标准	1350	1350	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	孤儿日常生活质量	有所改善	有所改善	30	27		
		生态效益指标							
		可持续性影响指标							
满意度指标 (10分)	服务满意度指标	孤儿自身满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

项目名称:	道里区民办养老机构疫情防控补助		年度:	2021			
主管部门:	道里区民政局		实施单位:	道里区民政局			
		全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.58	15.78	89%	10	8	
	其中:财政拨款	17.58	15.78	89%	10	8	
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据《哈尔滨市财政局关于下达 2021 年民办养老机构疫情防控省级补助资金的通知》哈财指(社)【2021】76 号文件, 补助范			经审核, 全区符合发放省级疫情补贴资金的养老机构共计 20 家, 789 人, 合计应发放补贴 157800 元。			

		围为 2021 年 1 月 8 日以来处于运营状态，且院内有入住老人的民办养老机构，对于已经清理关停的无证照养老机构和已经纳入清理关停范围规定时限的无证照养老机构，不得纳入补助范围，按照在院老人占有床位数，每张补助 200 元。共计拨付我区疫情防控补助资金 175800 元。						
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	2021 年疫情补贴 20 家 789 人 *200 元	100%	100%	20	18	
		质量指标	覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金发放完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	养老机构运营经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	加强机构疫情防控监管	安全稳定	安全稳定	10	10	
		生态效益指标	社会和谐稳定	有效维护	有效维护	5	4	
		可持续性影响指标	机构服务能力和安全系数	有效提高	有效提高	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务满意度指标	老人及家属满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

项目名称	道里区民办养老机构 2021 年度省级运营补贴		年度:	2021			
主管部门	道里区民政局		实施单位:	道里区民政局			
		全年预算数	全年执行数	执行率	设定分值	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.68	27.41	74%	10	7	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	其中：财政拨款	36.68	27.41	74%	10	7		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《哈尔滨市财政局关于下达 2021 年民办养老机构建设及运营省级补助资金的通知》哈财指（社）【2021】270 号文件，按照 30 张床位以上（含 30 张）养老机构 2020 年全年入住老人占用床位数每月每人核算，每人每月补贴 50 元，总计拨付我区补贴资金 366800 元。			经审核，全区符合发放 2020 年度省级运营补贴资金的养老机构共计 13 家，床位数 5481 人次，合计应发放补贴 274050 元。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	2021 年运营补贴 13 家 5481 人次*50 元	100%	100%	20	18	预算数额多，实际发放数额少
		质量指标	覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	养老机构运营经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	加强机构日常监管	安全稳定	安全稳定	10	10	
		生态效益指标	社会和谐稳定	有效维护	有效维护	5	5	
		可持续性影响指标	机构服务能力和水平	有效提高	有效提高	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务满意度指标	老人及家属满意度	≥90%	≥90%	10	9	

总分						100	93	
----	--	--	--	--	--	-----	----	--

项目支出绩效自评表

项目名称:	道里区民办养老机构 2021 年度市级运营补贴		年度:	2021				
主管部门:	道里区民政局		实施单位:	道里区民政局				
		全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
项目资金 (万元)	年度资金 总额	33.86	31.75	93%	10	9		
	其中: 财政 拨款	33.86	31.75	93%	10	9		
	其他资金				-			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	依据《哈尔滨市财政局关于下达 2021 年民办养老机构市级补助资金的通知》哈财指(社)【2021】396 号文件, 按入住满一个月的老年人实际占用床位数, 市级财政给予每月每张床位 50 元的运营补贴, 对低保老人给予每人每月 200 元补助, 总计拨付我区补贴资金 338550 元。			经审核, 全区符合发放 2020 年度市级运营补贴资金的养老机构共计 18 家, 床位数 6230 人次, 供养人次 30 人次, 合计应发放补贴 317500 元。				
项目绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	设定 分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	2021 年运营补贴 18 家 6230 人次*50 元, 供养人次 30*200 元	100%	100%	20	18	预算数额多, 实际发放数额少
		质量指标	覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标							
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	养老机构运营经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		社会效益指标	加强机构日常监管	安全稳定	安全稳定	10	10	
		生态效益指标	社会和谐稳定	有效维护	有效维护	5	4	
		可持续性影响指标	机构服务能力和水平	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务满意度指标	老人及家属满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

项目名称:	孤儿助学金中央补助资金		年度:	2021				
主管部门:	道里区民政局		实施单位:	道里区民政局				
		全年预算数	全年执行数	执行率	设定分值	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.5	9.5	100%	10	10		
	其中: 财政拨款				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据民政部办公厅关于印发《福彩圆梦·孤儿助学工程项目实施暂行办法》的要求, 被认定为孤儿身份, 且年满 18 周岁继续就读中专、大专、本科、研究生的人员实施每人每学年 1 万元助学金补助, 以鼓励孤儿继续攻读, 完成学业。			足人足额发放助学金, 保证孤儿继续攻读, 完成学业				
效项目指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	得分	未完成原因分析

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	产出指标 (50分)	数量指标	2021 学年	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	95%	20	19	
		时效指标	全年支出率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	符合条件申报人数补助保障率	100%	95%	30	28	宣传力度不够,需加强
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续性影响指标						
		服务满意度指标	孤儿本身满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

项目名称:	城乡特困人员救助供养		年度:	2021			
主管部门:	道里区民政局		实施单位:	道里区民政局			
		全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	399.28	399.28	100%	10	10	
	其中:财政拨款	399.28	399.28	100%	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照哈民政规[2022]5号《关于做好提高城乡低保和特困人员救助供养标准有关工作的通知》提高城乡特困人员基本生活标准和照料护理标准			已足额发放			

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	特困供养人数	应保尽保	应保尽保	20	20	
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特困人员救助供养金按时发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	特困人员生活水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续性影响指标	特困人员基本生活救助制度	完善	完善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务满意度指标	政策满意度	100	100	10	8	百姓认为标准低
总分					100	98		

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：道里区孤儿基本生活费补助资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性		5	5
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续		5	5

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

产出	数量指标	保障社会散居孤儿数量	——		10	9
	质量指标	孤儿基本生活费发放率	——		20	20
	时效指标	全年预算资金支出率	——		10	10
	成本指标	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费最低保障资金标准	——		10	10
效益	社会效益指标	孤儿日常生活质量	——		30	27
满意度	满意度指标	服务满意度指标	孤儿自身满意度		10	10

项目名称：道里区民办养老机构疫情防控补助

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性		5	4
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续		5	4
产出	数量指标	2021 年疫情补贴 20 家 789 人*200 元	——		20	18
	质量指标	覆盖率	——		10	10
	时效指标	资金发放完成率	——		20	20
效益	经济效益指标	养老机构运营经济负担	——		10	10
	社会效益指标	加强机构疫情防控监管	——		10	10
	生态效益指标	社会和谐稳定	——		5	4
	可持续性影响指标	机构服务能力和安全系数	——		5	4
满意度	满意度指标	服务满意度指标	老人及家属满意度		10	9

项目名称：道里区民办养老机构 2021 年度省级运营补贴

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性		5	3
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续		5	4
产出	数量指标	2021 年运营补贴 13 家 5481 人次*50 元	——		20	18
	质量指标	覆盖率	——		10	10
	时效指标	项目完成及时率	——		20	20
效益	经济效益指标	养老机构运营经济负担	——		10	10
	社会效益指标	加强机构日常监管	——		10	10
	生态效益指标	社会和谐稳定	——		5	5
	可持续性影响指标	机构服务能力和水平	——		5	4
满意度	满意度指标	服务满意度指标	老人及家属满意度		10	9

项目名称：道里区民办养老机构 2021 年度市级运营补贴

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性		5	4
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续		5	5
产出	数量指标	2021 年运营补贴 18 家 6230 人次*50 元，供养人次 30*200 元	——		20	18
	质量指标	覆盖率	——		10	10
	时效指标	项目完成及时率	——		20	20

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益	经济效益指标	养老机构运营经济负担	——		10	10
	社会效益指标	加强机构日常监管	——		10	10
	生态效益指标	社会和谐稳定	——		5	4
	可持续性影响指标	机构服务能力和水平	——		5	5
满意度	满意度指标	服务满意度指标	老人及家属满意度		10	10

项目名称：道里区孤儿助学金中央补助资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性		5	5
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续		5	5
产出	数量指标	2021 学年	——		10	10
	质量指标	预算编制到项目率	——		20	19
	时效指标	全年支出率	——		20	20
效益	经济效益指标	符合条件申报人数补助保障率	——		30	28
满意度	满意度指标	服务满意度指标	孤儿自身满意度		10	10

项目名称：道里区城乡特困人员救助供养

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性		5	5
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续		5	5
产出	数量指标	特困供养人数	——		20	20
	质量指标	补贴发放到位率	——		15	15

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	特困人员救助供养金按时发放率	——		15	15
效益	社会效益指标	特困人员生活水平	——		15	15
	可持续性影响指标	特困人员基本生活救助制度	——		15	15
满意度	满意度指标	服务满意度指标	政策满意度		10	8