

哈尔滨市道里区民政局（本 级）

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

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发展规划、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。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨市道里区民政局（本级）

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	9,236.48	一、一般公共服务支出	31	3.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	314.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9,142.55
	9		九、卫生健康支出	39	53.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	314.60
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,551.09	本年支出合计	57	9,551.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,551.09	总计	60	9,551.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市道里区民政局（本级）

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,551.09	9,551.08	0.00	0.00	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	0.00
20129	群众团体事务	3.15	3.15	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	9,142.55	9,142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	509.51	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	488.56	488.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.97	58.97	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	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	916.08	916.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	239.24	239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,005.36	1,005.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	471.07	471.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,446.14	5,446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,151.08	4,151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081902	农村最低生活保障金支出	1,295.06	1,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,155.57	1,155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	722.13	722.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	433.44	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.66	11.66	0.00	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	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	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	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00	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	0.00
22102	住房改革支出	37.49	37.49	0.00	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	0.00
229	其他支出	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：哈尔滨市道里区民政局（本级）

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,551.09	669.37	8,881.72	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	9,142.55	587.10	8,555.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	509.51	488.56	20.94	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	488.56	488.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.97	58.97	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	916.08	0.00	916.08	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	239.24	0.00	239.24	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	512.90	0.00	512.90	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	163.94	0.00	163.94	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,005.36	0.00	1,005.36	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	534.29	0.00	534.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	471.07	0.00	471.07	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,446.14	0.00	5,446.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,151.08	0.00	4,151.08	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081902	农村最低生活保障金支出	1,295.06	0.00	1,295.06	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,155.57	0.00	1,155.57	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	722.13	0.00	722.13	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	433.44	0.00	433.44	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.29	41.63	11.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.66	0.00	11.66	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
229	其他支出	314.60	0.00	314.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	314.60	0.00	314.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	314.60	0.00	314.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：哈尔滨市道里区民政局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,236.48	一、一般公共服务支出	33	3.15	3.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,142.55	9,142.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.29	53.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.49	37.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	314.60	0.00	314.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,551.08	本年支出合计	59	9,551.08	9,236.48	314.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,551.08	总计	64	9,551.08	9,236.48	314.60	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨市道里区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,236.48	669.36	8,567.11
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00
20129	群众团体事务	3.15	3.15	0.00
2012906	工会事务	3.15	3.15	0.00
208	社会保障和就业支出	9,142.55	587.10	8,555.45
20802	民政管理事务	509.50	488.56	20.94
2080201	行政运行	488.56	488.56	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.94	0.00	20.94
20805	行政事业单位养老支出	98.54	98.54	0.00
2080501	行政单位离退休	58.97	58.97	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
20810	社会福利	916.08	0.00	916.08
2081001	儿童福利	239.24	0.00	239.24
2081002	老年福利	512.90	0.00	512.90
2081006	养老服务	163.94	0.00	163.94
20811	残疾人事业	1,005.36	0.00	1,005.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	534.29	0.00	534.29
2081199	其他残疾人事业支出	471.07	0.00	471.07
20819	最低生活保障	5,446.14	0.00	5,446.14
2081901	城市最低生活保障金支出	4,151.08	0.00	4,151.08
2081902	农村最低生活保障金支出	1,295.06	0.00	1,295.06

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20820	临时救助	1.72	0.00	1.72
2082001	临时救助支出	1.72	0.00	1.72
20821	特困人员救助供养	1,155.57	0.00	1,155.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	722.13	0.00	722.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	433.44	0.00	433.44
20825	其他生活救助	9.63	0.00	9.63
2082501	其他城市生活救助	9.63	0.00	9.63
210	卫生健康支出	53.29	41.63	11.66
21004	公共卫生	11.66	0.00	11.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.66	0.00	11.66
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00
221	住房保障支出	37.49	37.49	0.00
22102	住房改革支出	37.49	37.49	0.00
2210201	住房公积金	37.49	37.49	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨市道里区民政局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.41	302	商品和服务支出	138.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.84	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.31	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.72	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	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	30209	物业管理费	55.72	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	1.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.49	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	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	70.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.97	30217	公务招待费	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.08	30227	委托业务费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.30			
	人员经费合计	530.96					公用经费合计	138.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨市道里区民政局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	314.60	314.60	0.00	314.60	0.00
229	其他支出	0.00	314.60	314.60	0.00	314.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	314.60	314.60	0.00	314.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	314.60	314.60	0.00	314.60	0.00

注：本表反映单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：哈尔滨市道里区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：哈尔滨市道里区民政局（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区民政局（本级）2023年度总收入9,551.09万元，其中本年收入9,551.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,236.48万元，比上年决算数增加3,188.89万元，增长52.73%。主要变动情况：城乡最低生活保障金从2023年8月份开始在本局发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入314.60万元，比上年决算数减少129.24万元，下降29.12%。主要变动情况：根据我单位2023年实际情况进行填报。

3. 其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区民政局（本级）2023年度总支出9,551.09万元，其中本年支出9,551.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出669.37万元，比上年决算数增加46.11万元，增长7.40%。主要变动情况：根据我单位2023年实际情况进行填报。

2. 项目支出8,881.72万元，比上年决算数增加3,013.55万元，增长51.35%。主要变动情况：城乡最低生活保障金从2023年8月份开始在本局发放。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区民政局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区民政局（本级）2023年度机关运行经费支出138.40万元，比上年决算数减少42.44万元，下降23.47%。主要增减变动情况是：响应国家政府要求，压缩支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区民政局（本级）2023年度政府采购支出总额487.03万元，其中：政府采购货物支出38.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出448.75万元。授予中小企业合同金额208.87万元，占政府采购支出总额的42.89%，其中：授予小微企业合同金额160.92万元，占授予中小企业合同金额的77.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.01%。

（二）面向中小企业预留情况。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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计277.4257万元，其中，面向小微企业采购277.4257万元，占100%（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	2023.11-2024.11道里区民政局服务费	项目整体预留	74.2896	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/19/1702973573042_3221.pdf
2	道里区敬老服务中心委托运营管理后区政府需承担部分供暖燃料采购项目	项目整体预留	120	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/20/2c9086e38c7ff68e018c85d6be107c10.pdf?accessCode=09f7e02befde7c9b940b3e5b04715b21
3	道里区综合福利中心办公楼维修改造项目	项目整体预留	83.1361	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/4/21/2c9080ef878ac59c0187a27ea0656e55.pdf?accessCode=eedbc839d2e725a51d8d648fe68b159f

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区民政局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6775平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区民政局（本级）对2023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8个，二级项目0个，共涉及资金4268万元，占一般公共预算项目支出总额的46.21%。组织对2023年度7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金261.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的83.18%。组织对2023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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区民政局（本级）对9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3398.30万元，执行数合计3341.77万元，完成预算的98.34%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年中央财政困难群众救助项目（城市低保、农村低保、城市特困、农村特困、孤儿）”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2410.67万元，执行数为2410.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《哈尔滨市财政局关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（哈财指社【2023】39号），对符合要求的救助人员已按时完成资金发放工作，补助资金统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、孤儿基本生活保障支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “2023年高龄津贴市级补助资金项目”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380.29万元，执行数为325.39万元，完成预算的85.56%。项目绩效目标完成情况：根据《哈尔滨市财政局关于下达2023年高龄津贴市级补助资金的通知》（哈财指社【2023】66号），对符合要求的老年人已按时完成资金发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “2023年残疾人两项补贴项目（城市重度残疾人、城市困难残疾人）”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455.00万元，执行数为455.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《哈尔滨市财政局关于下达2023年残疾人两项补贴及失能老人护理补贴资金的通知》（哈财指社【2023】67号），对符合要求的残疾人已按时完成资金发放工作，使困难群众基本生活得到有效保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “2023年第一批社工站项目”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95分。全年预算数为42.8万元，执行数为42.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《黑龙江省民政厅关于印发〈黑龙江省乡镇（街道）社会工作服务站建设实施方案（试行）〉的通知》（黑民规〔2021〕1号），社区和居民需要具体实施社会救助、儿童福利、城乡社区治理和

其他民政领域的社会工作服务。聚焦民政领域服务对象，主要为纳入困难群众救助补助资金保障范围的人员，包括最低生活保障对象、特困人员、临时救助对象、孤儿、事实无人抚养儿童等，以及按照政府购买服务资金使用方向确定的其他民政服务对象。确保社工站工作正常运转，加强社会工作队伍建设，提升社会工作服务能力，增强社会稳定性和群众幸福感。已完成6个社工站点项目服务的资金发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“2023年民办养老机构疫情防控省级补助资金项目”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13.24万元，执行数为11.66万元，完成预算的88.06%。项目绩效目标完成情况：根据《哈尔滨市财政局关于下达2023年民办养老机构疫情防控省级补助资金的通知》（哈财指社【2023】107号），按省级部门认定符合条件的民办养老机构，按照在院老人占用床位数，每张补助200元，已按时完成资金发放工作。对全省民办养老机构给予一次性疫情防控补助，解决其疫情防控面临的困难。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“救助“血友病感染艾滋病”人员项目”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8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《哈尔滨市人民政府专题会议纪要》（2016年第20号）要

求，已完成落实特殊种类大病救助资金发放工作，给予血友病患者每人每月3500元救助。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

(7) “中央集中彩票公益金支持精神障碍社区康复服务项目”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95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《哈尔滨市财政局关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（哈财指社【2022】158号），已完成精神障碍社区服务项目，完成资金拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “特殊困难老年人家庭适老化改造项目中央补助资金项目”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19.9万元，执行数为19.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《哈尔滨市财政局关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第二批）的通知》（哈财指社【2022】332号），通过开展特殊困难老年人家庭适老化改造，提升老年人生活质量，已完成适老化改造工作并完成资金拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “智慧社区试点项目资金项目”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48万元，执行数为47.95万元，完

成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：根据《哈尔滨市财政局关于下达2022年市级福彩公益金支持民政领域项目资金的通知》（哈财指社【2022】402号），已完4个智慧社区试点项目，完成资金拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。