

附件 1

2020 年度

哈尔滨市民政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

道外区民政局负责我区 22 个街道办事处及 4 个镇总人口的民政工作。其中包括 16 项职能分别为：

(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)负责全区养老机构行业、殡葬服务机构等行业的安全生产工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(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。

(十六)有关职责分工

1、与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导，监督管理养老服务工作，贯彻实施养老服务体系发展规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与区精神文明建设指导委员会办公室的有关职责分工。区民政局负责志愿服务行政管理工作，志愿服务组织登记管理、志愿服务信息化建设、违法志愿服务行为调查处理；规范、指导志愿服务活动、志愿者注册、志愿服务记录和证明等。区精神文明建设指导委员会办公室负责建立志愿服务工作协调机制，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，统筹组织重大志愿服务活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，民政局部门决算是包括民政局本级以及所属 2 家预算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 1 家，列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	道外区民政局	行政
2	道外区老龄工作委员会办公室	参公
3	道外区养老事业发展服务中心	事业

三、部门主要工作总结

与区精神文明建设指导委员会办公室的有关职责分工。

区民政局负责志愿服务行政管理工作，志愿服务组织登记管理、志愿服务信息化建设、违法志愿服务行为调查处理；规范、指导志愿服务活动、志愿者注册、志愿服务记录和证明等。区精神文明建设指导委员会办公室负责建立志愿服务工作协调机制，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，统筹组织重大志愿服务活动。

第二部分 2020 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

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区民政局

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	4,066.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.32	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,743.87
	9		九、卫生健康支出	40	109.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	74.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	342.52
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.01
本年收入合计	27	4,252.60	本年支出合计	58	4,270.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,851.50	年末结转和结余	60	2,833.87
	30			61	
总计	31	7,104.10	总计	62	7,104.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：哈尔滨市道外区民政局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,252.6 0	4,252.6 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	3,458.0 2	3,458.0 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20802	民政管理事务	1,359.3 5	1,359.3 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080201	行政运行	360.40	360.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.40	2.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	660.59	660.59	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	335.95	335.95	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	55.86	55.86	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20807	就业补助	11.74	11.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.74	11.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20810	社会福利	167.85	167.85	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081001	儿童福利	31.99	31.99	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081005	社会福利事业单位	135.86	135.86	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20811	残疾人事业	1,720.8 8	1,720.8 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	620.88	620.88	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,100.0	1,100.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

		0	0		0	0	0	
20820	临时救助	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	
2082001	临时救助支出	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	
210	卫生健康支出	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	
21004	公共卫生	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	
21016	老龄卫生健康事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	
2101601	老龄卫生健康事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	
211	节能环保支出	414.43	414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	
21199	其他节能环保支出	414.43	414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	0	

2119901	其他节能环保支出	414.43	414.43	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	74.62	74.62	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	74.62	74.62	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210202	提租补贴	52.12	52.12	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	186.31	186.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	186.31	186.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	186.31	186.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.01	0.01	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
23402	抗疫相关支出	0.01	0.01	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.01	0.01	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门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

部门：哈尔滨市道外区民政局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,270.24	2,438.48	1,831.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,743.87	2,309.27	1,434.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,235.86	1,010.94	224.92	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	661.96	645.46	16.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	219.38	12.63	206.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26	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	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1,283.00	150.56	1,132.44	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	27.58	15.15	12.44	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,008.63	938.47	70.16	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	410.55	410.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	598.08	527.92	70.16	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	80.11	73.02	7.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	80.11	73.02	7.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.20	42.43	66.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	342.52	12.14	330.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	342.52	12.14	330.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342.52	12.14	330.38	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万
元

部门：哈尔滨市道外区民政局

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	4,066.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.32	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	3,743.87	3,743.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.20	109.20	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	74.62	74.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	342.52	0.00	342.52	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	0.01	0.00	0.01	0.00
	27	4,252.60	本年支出合计	59	4,270.24	3,927.70	342.54	0.00
	年初财政拨款结转和结余	2,851.50	年末财政拨款结转和结余	60	2,833.87	2,745.81	88.06	0.00
	一般公共预算财政拨款	2,607.22		61				
	政府性基金预算财政拨款	244.28		62				
	国有资本经营预算财政	0.00		63				

拨款								
总计	32	7,104.10	总计	64	7,104.10	6,673.50	430.60	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算

表

公开 05 表

部门：哈尔滨市道外区民政局

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		3,927.70	2,426.32	1,501.38
208	社会保障和就业支出	3,743.87	2,309.27	1,434.60
20802	民政管理事务	1,235.86	1,010.94	224.92
2080201	行政运行	352.84	352.84	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.67	0.00	1.67

2080208	基层政权建设和社区治理	661.96	645.46	16.50
2080299	其他民政管理事务支出	219.38	12.63	206.75
20805	行政事业单位养老支出	111.05	111.05	0.00
2080501	行政单位离退休	55.86	55.86	0.00
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00
20807	就业补助	25.23	25.23	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.23	25.23	0.00
20810	社会福利	1,283.00	150.56	1,132.44
2081001	儿童福利	27.58	15.15	12.44
2081002	老年福利	1,120.00	0.00	1,120.00
2081005	社会福利事业单位	135.41	135.41	0.00
20811	残疾人事业	1,008.63	938.47	70.16
2081107	残疾人生活和护理补贴	410.55	410.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	598.08	527.92	70.16
20820	临时救助	80.11	73.02	7.09
2082001	临时救助支出	80.11	73.02	7.09
210	卫生健康支出	109.20	42.43	66.78
21004	公共卫生	16.78	0.00	16.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.78	0.00	16.78
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00

21016	老龄卫生健康事务	50.00	0.00	50.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	74.62	74.62	0.00
22102	住房改革支出	74.62	74.62	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00
2210202	提租补贴	52.12	52.12	0.00

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

一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

公开 06 表

金额单

位：万元

部门：哈尔滨市道
外区民政局

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	943.89	302	商品和服务支出	177.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.46	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	28.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.90	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.52	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	42.43	30208	取暖费	68.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	577.89	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.50	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	81.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.07	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	1,304	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00

		.99	15		0	12		
30301	离休费	2.72	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.5 7	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.60	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,014 .40	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	64.83	302 26	劳务费	2.6 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.8 9	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	100.8 8	302 29	福利费	2.0 9	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	10. 86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	3.0 0			

			302 99	其他商品和服务支出	2.3 2			
人员经费合计		2,248 .88	公用经费合计				177.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市道外
区民政局

公开 07 表
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

部门：哈尔滨市道外区
民政局

公开 08 表
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		244. 28	186.32	342. 54	12. 16	330. 38	88.06
229	其他支出	244. 28	186.31	342. 52	12. 14	330. 38	88.06
22960	彩票公益金安排的支出	244.	186.31	342.	12.	330.	88.06

		28		52	14	38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	244.28	186.31	342.52	12.14	330.38	88.06
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

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收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道外区民政局

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	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 2851.5 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 4252.6 万元，本年支出 4270.24 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2833.87 万元。

(一) 2020 年收入 4252.6 万元，比上年决算数减少 1719.36 万元，下降 28.79%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 4066.28 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 186.32 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0 万元。

(二) 2020 年支出 4270.24 万元，比上年决算数增加 147.41 万元，增长 3.58%，具体情况如下：

- 1、基本支出 2438.48 万元。其中，人员支出 2261.04 万元，公用支出 177.44 万元。
- 2、项目支出 1831.76 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3927.7万元，比上年决算数增加516.07万元，增长15.13%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行352.84万元，较上年决算数减少119.56万元，下降25.31%，主要原因是：人员减少。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出42.93万元，较上年决算数增加4.56万元，上升11.88%，主要原因是：上缴基数改变。

（三）住房公积金支出22.50万元，较上年决算数减少5.14万元，减少18.6%，主要原因是：人员减少。

（四）提租补贴支出52.12万元，较上年决算数减少10.8万元，下降17.16%，主要原因是：人员减少。

（五）行政事业单位医疗支出42.43万元，较上年决算数增减少4.6万元，下降12%，主要原因是：人员减少。

（六）公益性岗位补贴支出25.23万元，较上年决算数增加9.48万元，上升60.0%，主要原因是：含补发。

（七）行政事业单位离退休支出68.12万元，较上年决算数减少4.85万元，下降6.65%，主要原因是：不含抚恤金。

（八）其他民政管理事务支出219.38万元，较上年决算数增加214.99万元，上升4897.27%，主要原因是：增加大量生活补助费用。

（九）老龄卫生健康事务支出50万元，较上年决算数

增加 50 万元，上升 100%，主要原因是：用于高龄老人津贴补贴支出。

（十）基层政权建设和社区治理支出 661.96 万元，较上年决算数增加 38.73 万元，上升 6.21%，主要原因是：增加公益用房取暖费。

（十一）突发公共卫生事件应急处理支出 16.78 万元，较上年决算数增加 16.78 万元，上升 100%，主要原因是：突发疫情。

（十二）残疾人生活和护理补贴支出 410.55 万元，较上年决算数减少 473.98 万元，下降 53.59%，主要原因是：与其他残疾人事业支出可共用，本年度多从该项目支出。

（十三）临时救助支出 80.11 万元，较上年决算数增加 15.24 万元，上升 15.98%，主要原因是：救助人员增加。

（十四）其他残疾人事业支出 598.08 万元，较上年决算数增加 543.32 万元，上升 992.18%，主要原因是：用于支付残疾人生活和护理补贴。

（十五）儿童福利支出 27.58 万元，较上年决算数增加 5.28 万元，上升 23.67%，主要原因是：救助人数增加。

（十六）老年人福利支出 1120 万元，较上年决算数增加 640 万元，上升 133.33%，主要原因是：支付养老机构运营补贴等资金增加。

（十七）社会福利事业单位支出 135.41 万元，较上年决算数增加 135.41 万元，上升 100%，主要原因是：上年度

未将婚姻所需经费单独列出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 342.54 万元，较上年决算数减少 227.7 万元，下降 39.93%，其中：

（一）用于社会福利的彩票公益金支出 244.28 万元，较上年决算数减少 325.96 万元，下降 57.16%，主要原因是：疫情原因部分项目未完工。

（二）困难群众基本生活补助支出 0.01 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：新增抗疫国债。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2438.48 万元，其中：

（一）人员经费 2261.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 177.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元。

七、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单位组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评（包括财政部门要求 50 万元（含）以上项目开展绩效自评，如没有 50 万元以上项目的部门，请予以说明）。其中，自评项目共 11 个，涉及资金 1831.76 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 10 个，涉及资金 1501.38 万元，占部门预算项目支出总额的 81.96%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 1 个，涉及资金 330.38 万元，占部门预算项目支出总额的 18.04%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，各项目都能按时且准确的完成。

（三）绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告

1. 工作开展情况：可以保证各项津贴补贴及生活保障金

等项目按时且准确发放到位，受帮扶群众满意度等。

2. 基本情况：行政区划和地名管理支出总资金 1.67 万元，主要用于地名和门牌维修等；基层政权建设和社区治理支出总资金 16.5 万元，主要用于其他商品及服务支出；其他民政管理事务的支出 206.75 总资金万元，主要用于生活补助、维护费等的支出；儿童福利支出总资金 12.44 万元，主要用于儿童生活保障金的支出；老年人福利总资金 1120 万元，主要用于高龄津贴、居家养老服务等的支出；其他残疾人事业金支出总资金 70.16 万元，主要用于重度残疾人护理补贴支出；临时救助金支出总资金 7.09 万元，主要用于救助资金；突发公共卫生事件的应急处理总资金 16.78 万元，主要用于疫情防控；高龄老人津贴补贴项目共有资金 50 万元整，已全部发放到位。

3. 绩效评价结果应用建议：各项资金都能按时准确的使用且达到一定的标准及效果。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：核实被资助人员的基本信息要做的准确、谨慎且具备高度保密性。高龄老人核实程序可适当简化，以方便老年人申报等问题。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 177.44 万元，比上年决算数增长 117.34%，主要原因是其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(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。

十五、一般公共服务(类)财政(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤

服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面支出。

二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十三、社会保障和就业（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）：指未实行归口管理的

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。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指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。

二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方

面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十六、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

三十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。