



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：314

部门名称：秦皇岛市海港区民政局

二〇二四年十一月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟定全区民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟定全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

（三）拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟定全区基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责行政区域内乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。组织、指导区级行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟定全区殡葬管理政策、服务规范并组织实

施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟定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）负责全区残疾人权益保护救助管理工作。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、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）组织拟订促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、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）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区民政局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区民政局 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区民政局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	6,361.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	512.05	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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	6,274.91
	9		九、卫生健康支出	40	34.52
	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	
	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	
	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	52.47
	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	
	23		二十三、其他支出	54	513.55
	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	6,875.45	本年支出合计	58	6,875.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,875.45	总计	62	6,875.45

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表								
部门：秦皇岛市海港区民政局			2023年度					
			公开02表					
			金额单位：万元					
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 875. 45	6, 873. 95					1. 50
208	社会保障和就业支出	6, 274. 91	6, 274. 91					
20802	民政管理事务	1, 007. 22	1, 007. 22					
2080201	行政运行	876. 56	876. 56					
2080299	其他民政管理事务支出	130. 67	130. 67					
20805	行政事业单位养老支出	151. 55	151. 55					
2080501	行政单位离退休	80. 29	80. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 26	71. 26					
20808	抚恤	34. 43	34. 43					
2080801	死亡抚恤	34. 43	34. 43					
20810	社会福利	1, 321. 63	1, 321. 63					
2081001	儿童福利	95. 71	95. 71					
2081002	老年福利	781. 25	781. 25					
2081005	社会福利事业单位	250. 00	250. 00					
2081006	养老服务	194. 67	194. 67					
20811	残疾人事业	750. 48	750. 48					
2081107	残疾人生活和护理补贴	750. 48	750. 48					
20819	最低生活保障	2, 144. 00	2, 144. 00					
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 622. 86	1, 622. 86					
2081902	农村最低生活保障金支出	521. 14	521. 14					
20820	临时救助	342. 42	342. 42					
2082001	临时救助支出	342. 42	342. 42					
20821	特困人员救助供养	523. 18	523. 18					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1. 05	1. 05					
2082102	农村特困人员救助供养支出	522. 13	522. 13					
210	卫生健康支出	34. 52	34. 52					
21011	行政事业单位医疗	34. 52	34. 52					
2101101	行政单位医疗	25. 69	25. 69					
2101103	公务员医疗补助	8. 82	8. 82					
221	住房保障支出	52. 47	52. 47					
22102	住房改革支出	52. 47	52. 47					
2210201	住房公积金	52. 47	52. 47					
229	其他支出	513. 55	512. 05					1. 50
22960	彩票公益金安排的支出	513. 55	512. 05					1. 50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	513. 55	512. 05					1. 50

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：秦皇岛市海港区民政局			2023年度			公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,875.45	1,149.53	5,725.92			
208	社会保障和就业支出	6,274.91	1,062.54	5,212.37			
20802	民政管理事务	1,007.22	876.56	130.67			
2080201	行政运行	876.56	876.56				
2080299	其他民政管理事务支出	130.67		130.67			
20805	行政事业单位养老支出	151.55	151.55				
2080501	行政单位离退休	80.29	80.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.26	71.26				
20808	抚恤	34.43	34.43				
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43				
20810	社会福利	1,321.63		1,321.63			
2081001	儿童福利	95.71		95.71			
2081002	老年福利	781.25		781.25			
2081005	社会福利事业单位	250.00		250.00			
2081006	养老服务	194.67		194.67			
20811	残疾人事业	750.48		750.48			
2081107	残疾人生活和护理补贴	750.48		750.48			
20819	最低生活保障	2,144.00		2,144.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,622.86		1,622.86			
2081902	农村最低生活保障金支出	521.14		521.14			
20820	临时救助	342.42		342.42			
2082001	临时救助支出	342.42		342.42			
20821	特困人员救助供养	523.18		523.18			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.05		1.05			
2082102	农村特困人员救助供养支出	522.13		522.13			
210	卫生健康支出	34.52	34.52				
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52				
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69				
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82				
221	住房保障支出	52.47	52.47				
22102	住房改革支出	52.47	52.47				
2210201	住房公积金	52.47	52.47				
229	其他支出	513.55		513.55			
22960	彩票公益金安排的支出	513.55		513.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	513.55		513.55			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：秦皇岛市海港区民政局			2023年度						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	6,361.90	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	512.05	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	6,274.91	6,274.91				
	9		九、卫生健康支出	41	34.52	34.52				
	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						
	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	52.47	52.47				
	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						
	23		二十三、其他支出	55	512.05		512.05			
	24		二十四、债务还本支出	56						
	25		二十五、债务付息支出	57						
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	6,873.95	本年支出合计	59	6,873.95	6,361.90	512.05			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60						
一、一般公共预算财政拨款	29			61						
二、政府性基金预算财政拨款	30			62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63						
总计	32	6,873.95	总计	64	6,873.95	6,361.90	512.05			

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：秦皇岛市海港区民政局		2023年度		公开05表
				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		6,361.90	1,149.53	5,212.37
208	社会保障和就业支出	6,274.91	1,062.54	5,212.37
20802	民政管理事务	1,007.22	876.56	130.67
2080201	行政运行	876.56	876.56	
2080299	其他民政管理事务支出	130.67		130.67
20805	行政事业单位养老支出	151.55	151.55	
2080501	行政单位离退休	80.29	80.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.26	71.26	
20808	抚恤	34.43	34.43	
2080801	死亡抚恤	34.43	34.43	
20810	社会福利	1,321.63		1,321.63
2081001	儿童福利	95.71		95.71
2081002	老年福利	781.25		781.25
2081005	社会福利事业单位	250.00		250.00
2081006	养老服务	194.67		194.67
20811	残疾人事业	750.48		750.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	750.48		750.48
20819	最低生活保障	2,144.00		2,144.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,622.86		1,622.86
2081902	农村最低生活保障金支出	521.14		521.14
20820	临时救助	342.42		342.42
2082001	临时救助支出	342.42		342.42
20821	特困人员救助供养	523.18		523.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.05		1.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	522.13		522.13
210	卫生健康支出	34.52	34.52	
21011	行政事业单位医疗	34.52	34.52	
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	
221	住房保障支出	52.47	52.47	
22102	住房改革支出	52.47	52.47	
2210201	住房公积金	52.47	52.47	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：秦皇岛市海港区民政局

2023年度

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	953.96	302	商品和服务支出	80.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.44	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.80	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	64.42	30205	水费	3.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.48	30206	电费	37.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.57	30208	取暖费	13.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.82	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	1.70	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	257.05	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	114.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.84	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	1.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.43	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,068.77	公用经费合计					80.76

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区民政局

2023年度

公开07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			512.05	512.05		512.05	
229	其他支出		512.05	512.05		512.05	
22960	彩票公益金安排的支出		512.05	512.05		512.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		512.05	512.05		512.05	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区民政局

2023年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区民政局

2023年度

公开09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	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.79					0.79						

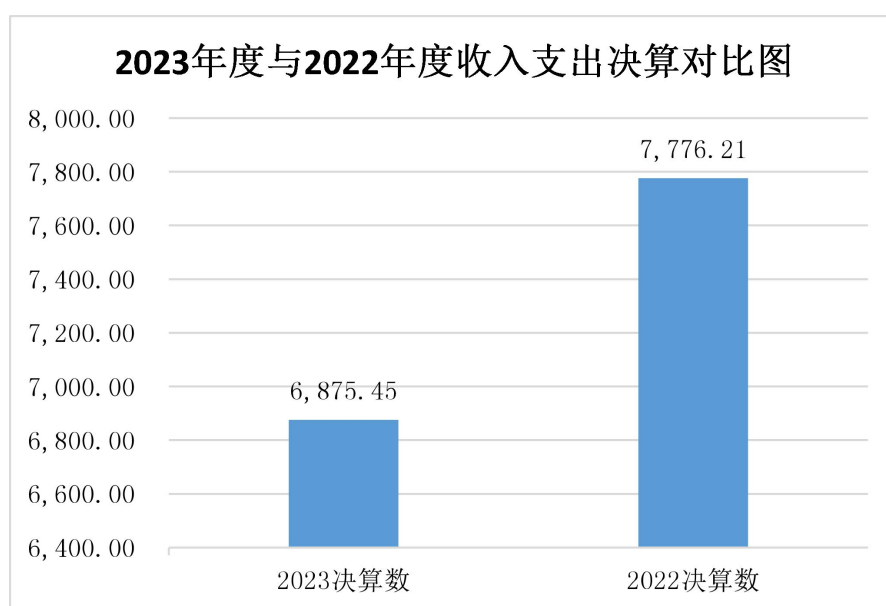
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

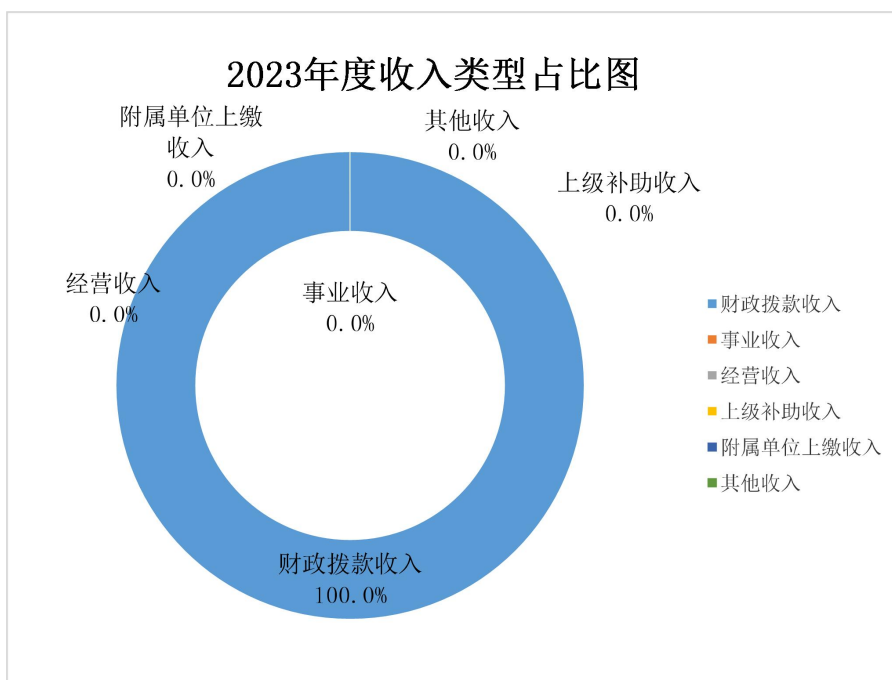
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6875.45万元。与2022年度决算相比，收支各减少900.76万元，降低11.6%，主要原因是（存量）秦财债秦皇岛五福山殡仪馆迁建项目资金减少导致收支减少。



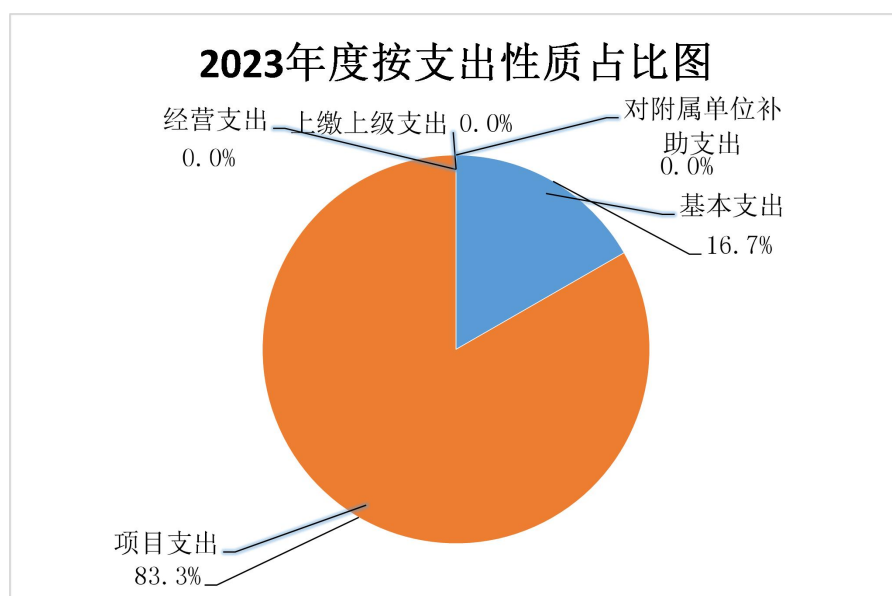
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6875.45万元，其中：财政拨款收入6873.95万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入1.50万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计6875.45万元，其中：基本支出1149.53万元，占16.7%；项目支出5725.92万元，占83.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

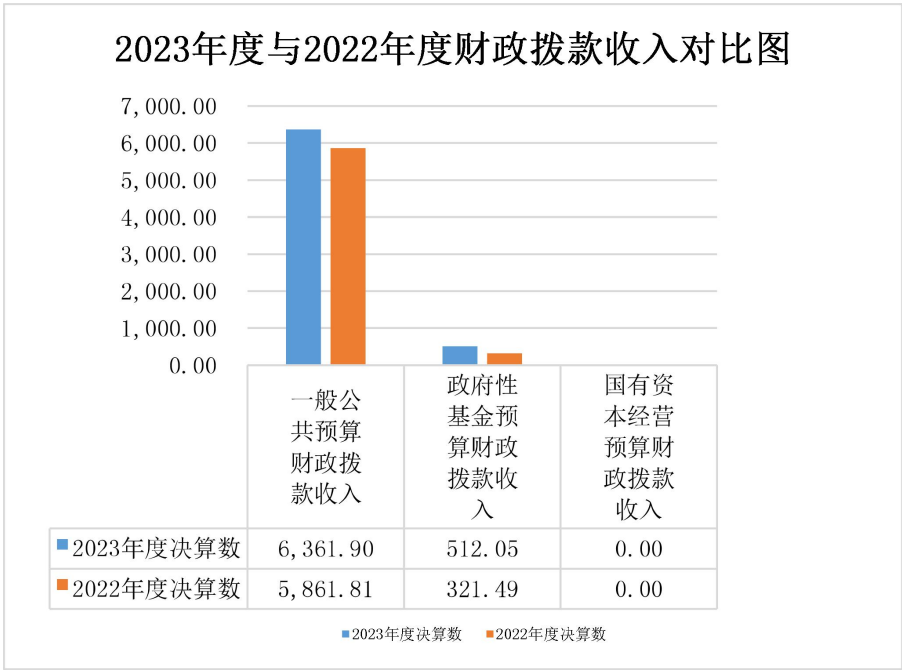
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 6873.95 万元，比上年增加 690.64 万元，增长 11.2%，主要原因是：本年度发放了上年度取暖补和奖励性绩效导致人员收入增加，以及敬老院改造提升、用于养老服务体系建设项目资金增加导致项目收入增加；本年支出合计 6873.95 元，比上年增加 690.64 万元，增长 11.2%，主要原因是：本年度发放了上年度取暖补和奖励性绩效导致人员支出增加，以及敬老院改造提升、用于养老服务体系建设项目资金增加导致项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 6361.90 万元，比上年增加 500.08 万元，增长 8.5%，主要原因是：本年度发放了上年度取暖补和奖励性绩效导致人员收入增加，以及敬老院改造提升等项目资金增加导致项目收入增加；本年支出合计 6361.90 万元，比上年增加 500.08 万元，增长 8.5%，主要原因是：本年度发放了上年度取暖补和奖励性绩效导致人员支出增加，以及敬老院改造提升等项目资金增加导致项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 512.05 万元，比上年增加 190.56 万元，增长 59.3%，主要原因是：用于养老服务体系建设项目资金增加导致项目收入增加；本年支出合计 512.05 万元，比上年增加 190.56 万元，增长 59.3%，

主要原因是：用于养老服务体系建设项目资金增加导致项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

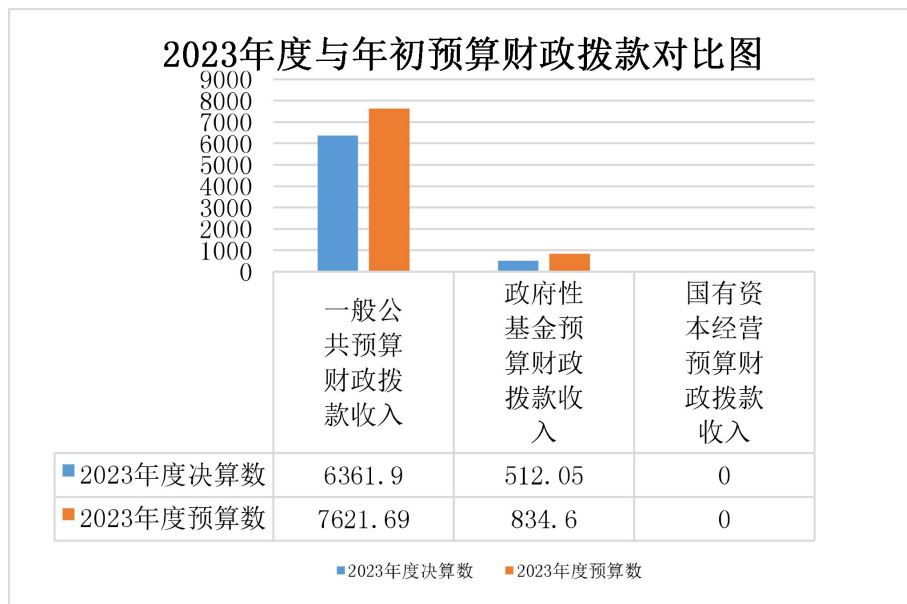
本部门2023年度财政拨款本年收入合计6873.95万元，完成年初预算的81.3%，比年初预算减少1582.34万元，决算数小于预算数，主要原因是：绩效工资等人员经费、办公费、水电费、福利费等日常公用收入，以及80周岁以上高龄补贴资金、城市低保资金、用于养老服务体系建设项目资金收入均较预算有所减少；本年支出合计6873.95万元，完成年初预算的81.3%，比年初预算减少1582.34万元，决算数小于预算数，主要原因是：绩效工资等人员经费、办公费、水电

费、福利费等日常公用收入，以及80周岁以上高龄补贴资金、城市低保资金、用于养老服务体系建设项目资金支出均较预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计6361.90万元，完成年初预算的83.5%，比年初预算减少1259.79万元，主要原因是：绩效工资等人员经费、办公费、水电费、福利费等日常公用收入，以及80周岁以上高龄补贴资金、城市低保资金等项目资金均较预算有所减少；本年支出合计6361.90万元，完成年初预算的83.5%，比年初预算减少1259.79万元，主要原因是：绩效工资等人员经费、办公费、水电费、福利费等日常公用收入，以及80周岁以上高龄补贴资金、城市低保资金等项目资金支出均较预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计512.05万元，完成年初预算的61.4%，比年初预算减少322.55万元，主要原因是：用于养老服务体系建设项目资金收入减少；本年支出合计512.05万元，完成年初预算的61.4%，比年初预算减少322.55万元，主要原因是：用于养老服务体系建设项目资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 6873.95 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 6274.91 万元，占 91.3%，主要用于保障单位人员待遇，日常公用以及困境儿童保障资金、低保户老年人失能和半失能补助资金、80 周岁以上高龄补贴等项目资金支出；卫生健康（类）支出 34.52 万元，占 0.5%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 52.47 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 512.05 万元，占 7.4%，主要用于养老服务体系建设等项目资金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1149.53 万元，其中：

人员经费 1068.77 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 80.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.79 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.79 万元，降低 100.0%，主要原因是：社区服务中心联合办公，2022 年底社区公车报废；较 2022 年度决算减少 1.81 万元，降低 100.0%，主要原因是：社区服务中心联合办公，2022 年底社区公车报废。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）

团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.81 万元，降低 100.0%，主要是社区服务中心联合办公，2022 年底社区公车报废。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.81 万元，降低 100.0%，主要是社区服务中心联合办公，2022 年底社区公车报废。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.79 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.79 万元，降低 100.0%，主要是 2023 年度财政资金以支定收，调减了预算数；与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 80.76 万元，较 2022 年度减少 11.15 万元，降低 12.1%。主要原因是办公费、邮电费等费用支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 4.49 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中授予小微企业合同金额 4.49 万元，占政府采购支出总额的 80.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照海港区财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由财务科、社会救助科、养老科等科室人

员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2023 年度预算绩效自我评价任务，并按规定时限报送区财政局。

根据预算绩效管理要求，2023 年度本部门绩效自评项目共 65 个，其中评价等级为“优”项目 45 个，“良”项目 14 个，“中”项目 6 个，评优率为 69.2%。其中，一般公共预算项目 41 个，共涉及资金 7001.01 万元，支出 5212.37 万元，支出率为 74.5%；政府性基金预算项目 24 个，共涉及资金 872.64 万元，支出 513.55 万元，支出率为 58.9%。

本部门整体支出合计 6875.42 万元，包括基本支出 1149.5 万元，项目支出 5725.92 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 94 分，综合评价等级“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映秦财社【2022】731 号-关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（孤儿生活补）项目及（上级）秦财社【2022】824 号-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预算的通知（适老化）项目等 2 个项目绩效自评结果。

秦财社【2022】731 号-关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（孤儿生活补）项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦财社【2022】731号-关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（孤儿生活补）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照文件要求对全区城乡孤儿的资格进行审核、审批，负责对他们的救助工作；二是及时足额发放城乡孤儿生活补贴，保障他们的基本生活。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	秦财社【2022】731号-关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（孤儿生活补）		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 秦皇岛市海港区民政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.00	到位数	40.00		执行数	40.00		100		
	其中:财政	40.00	其中:财政资金	40.00		其中:财政资金	40.00				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	对全区城乡孤儿的资格进行审核、审批，负责对他们的救助工作，发放城乡孤儿生活补贴，保障他们的基本生活。				按照文件要求对全区城乡孤儿的资格进行审核、审批，负责对他们的救助工作，及时足额发放城乡孤儿生活补贴，保障他们的基本生活。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	孤儿保障人数	孤儿保障人数	10.00	≥	60	人	62人	完成	10
		质量指标	孤儿生活补贴发放准确率	孤儿生活补贴发放准确率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	保障工作完成及时率	对符合条件人员及时发放补贴资金	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	费用支出控制数	孤儿救助标准1300元/人/年	15.00	≤	40	万元	40万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	维护社会的稳定和谐	维护社会的稳定和谐	15.00	文字描述		比上年提升	有所提升	完成	15
		社会效益指标	保障孤儿的基本生活	保障孤儿的基本生活	15.00	文字描述		比上年提升	有所提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	孤儿及其监护人满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	郑添元			联系电话:	3553391						

（上级）秦财社【2022】824号-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预算的通知（适老化）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（上级）秦财社【2022】824号-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预算的通知（适老化）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.60万元，执行数为1.60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照自愿、安全、便利、经济的原则，因地制宜、因户施策推进特殊困难老年人家庭居家适老化改造；二是满足其居家生活照料、起居行走、康复护理等需求。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	(上级)秦财社【2022】824号-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预算的			项目级次	本级	实施主管单位		314001 - 秦皇岛市海港区民政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	1.60	到位数	1.60				执行数		1.60		100
	其中:财政	1.60	其中:财政资金	1.60				其中:财政资金		1.60		
	其他	0	其他	0				其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	深入贯彻党的十九大和十九届历次会议精神，按照自愿、安全、便利、经济的原则，因地制宜、因户施策推进特殊困难老年人家庭居家适老化改造，满足其居家生活照料、起居行走、康复护理等需求。					按照自愿、安全、便利、经济的原则，因地制宜、因户施策推进特殊困难老年人家庭居家适老化改造，满足其居家生活照料、起居行走、康复护理等需求。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	符合条件家庭数	符合条件老年人家庭适老化改造家庭数		10.00	≥	10	家	16家	完成	10
		数量指标	补贴标准	居家适老化改造补贴标准		10.00	=	1000	元/家	1000元/家	完成	10
		质量指标	补贴发放准确率	按照文件要求发放补贴准确率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	发放及时率	补贴发放及时率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	费用支出控制数	按预算合理控制费用支出		10.00	≤	1.6	万元	1.6万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	老人生活情况	提升居家养老服务品质		30.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受居家适老化改造老年人满意度		10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10							10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无。											
填报人:	张聪伟			联系电话:		3553447						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价总分 93.06 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类