

附件 2

安阳市北关区民政局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区民政局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共安阳市委办公室、安阳市人民政府办公室关于印发〈北关区机构改革方案〉的通知》（安办文〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 安阳市北关区民政局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 职能转变。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，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。落实城乡低保制度，增强特困人员供养机构服务保障能力；加快建立农村留守老年人关爱服务体系，进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。推进社会组织管理制度改革，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。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务效率。

第四条 安阳市北关区民政局贯彻落实党中央关于民

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）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策规定，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）负责依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）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）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施；承办乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理服务工作，承办区政府交办的地名命名、更名工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。承担全区涉港、澳、台地区的婚姻登记工作。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，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）拟订全区残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策；指导社会捐助工作。

（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）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工

1. 与安阳市北关区卫生健康委员会的有关职责分工。
安阳市北关区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。安阳市北关区卫生健康委员会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. 与安阳市北关区自然资源局的有关职责分工。安阳市北关区民政局会同安阳市北关区自然资源局组织编制公布行政区划信息的安阳市北关区行政区划图。

第五条 安阳市北关区民政局设下列内设机构：

根据以上职责，安阳市北关区民政局设五个内设机构。

（一）办公室

负责文秘、信息、督查督办、印鉴管理、机要保密、档案、文印、财务、信访、干部教育培训、党群工作；承担相关行政复议和行政应诉工作。

（二）社会救助股

健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作；承担投入城乡最低生活保障、农村特困供养等资金的分配和监督工作。

（三）基层政权股

拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。负责推动村务公开、基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社会工作人员的培训工作，指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（四）社会事务股（审批服务股）

做好全区社会团体、基金会、民办非企业单位管理工作；做好全区民间组织的登记管理工作。拟订婚姻、殡葬管理的措施和办法并监督实施；推进婚俗和殡葬改革；组织推进行政审批制度改革、行政职权清理规范等相关工作，承担各项行政审批综合办理工作；负责婚姻组织的审批、婚姻证件的办理；承担全区婚姻登记信息管理工作；指导全区婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，组织、指导全区行政区域界线的勘定和管理；负责承办行政区划并组织实施；负责地名管理工作，承办区政府交办的地名更名、命名工作。推行并监督标准地名的使用和地名标志的设置。

二、机构设置

北关区民政局内设机构 4 个，包括：办公室、社会救助股、基层政权股、社会事务股（审批服务股）。

从决算单位构成看，北关区民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 北关区婚姻登记中心
2. 北关区社会福利中心

3. 北关区城乡居民最低生活保障中心
4. 北关区社区建设服务中心
5. 北关区区划地名服务中心
6. 北关区慈善事业服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区民政局

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	4,218.57	一、一般公共服务支出	32	4.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	851.91	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	11.80	八、社会保障和就业支出	39	4,174.23
	9		九、卫生健康支出	40	19.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	643.91
	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	19.99
	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	222.82
	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	0.00
本年收入合计	27	5,082.27	本年支出合计	58	5,085.31
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	3.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,085.31	总计	62	5,085.31

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区民政局

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		5,082.27	5,070.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
201	一般公共服务支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,174.23	4,174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,907.87	1,907.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,690.41	1,690.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	796.25	796.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	796.25	796.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	173.69	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.69	173.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,239.35	1,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,239.35	1,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	643.91	643.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.91	643.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	643.91	643.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.79	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
22960	彩票公益金安排的支出	207.99	207.99	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	207.99	207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
2299999	其他支出	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区民政局

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		5,085.31	1,974.95	3,110.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,174.23	1,930.61	2,243.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,907.87	1,894.33	13.54	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,690.41	1,690.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	796.25	0.00	796.25	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	796.25	0.00	796.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	173.69	0.00	173.69	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.69	0.00	173.69	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,239.35	0.00	1,239.35	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,239.35	0.00	1,239.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	643.91	0.00	643.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.91	0.00	643.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	643.91	0.00	643.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	222.82	0.00	222.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	207.99	0.00	207.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	207.99	0.00	207.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区民政局

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	4,218.57	一、一般公共服务支出	33	4.36	4.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	851.91	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	4,174.23	4,174.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.98	19.98	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	643.91	0.00	643.91	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	19.99	19.99	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	207.99	0.00	207.99	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	5,070.47	本年支出合计	59	5,070.47	4,218.57	851.91	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	5,070.47	总计	64	5,070.47	4,218.57	851.91	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区民政局

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		4,218.57	1,974.95	2,243.62
201	一般公共服务支出	4.36	4.36	0.00
20129	群众团体事务	4.36	4.36	0.00
2012950	事业运行	4.36	4.36	0.00
208	社会保障和就业支出	4,174.23	1,930.61	2,243.62
20802	民政管理事务	1,907.87	1,894.33	13.54
2080201	行政运行	203.92	203.92	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.60	0.00	0.60
2080208	基层政权建设和社区治理	1,690.41	1,690.41	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.94	0.00	12.94
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15	0.00
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00
20810	社会福利	796.25	0.00	796.25
2081002	老年福利	796.25	0.00	796.25

20811	残疾人事业	173.69	0.00	173.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.69	0.00	173.69
20819	最低生活保障	1,239.35	0.00	1,239.35
2081901	城市最低生活保障金支出	1,239.35	0.00	1,239.35
20899	其他社会保障和就业支出	20.80	0.00	20.80
2089999	其他社会保障和就业支出	20.80	0.00	20.80
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00
2210201	住房公积金	19.99	19.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安阳市北关区
民政局

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
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	258.66	302	商品和服务支出	6.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.40	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.72	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.88	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	23.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.13	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	10.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.02	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.33	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	0.18	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	1,709.53	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	17.98	30217	公务接待费	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	1.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,690.41	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	0.00	302 27	委托业务费	3.2 7	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	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 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.5 7	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	0.0 0			
人员经费合计		1,968. 19	公用经费合计					6.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区民政局

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
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	851.91	851.91	0.00	851.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	643.91	643.91	0.00	643.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	643.91	643.91	0.00	643.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	643.91	643.91	0.00	643.91	0.00
229	其他支出	0.00	207.99	207.99	0.00	207.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	207.99	207.99	0.00	207.99	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	207.99	207.99	0.00	207.99	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。

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：安阳市北关区民政局

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区民政局

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
3.5				2.4	1.1						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本级部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		安阳市北关区民政局		
年度履职目标	充分发挥社会兜底保障作用，全面提升基层治理服务水平，持续加强养老机构安全监管，着力提升社会事务管理服务能力，全力推进民政各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	(一) 党风廉政建设常抓不懈	一是压实从严治党“两个责任”。二是规范政治生活制度。三是开展专项资金检查，规范专项资金使用。四是认真接待和处理群众的来信来访。		
	(二) 充分发挥社会兜底保障作用	一是积极做好城乡低保审核审批、发放工作。二是提升农村特困人员分散、集中供养水平。三是结合实际落实困难群众临时救助四是着力完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴救助体系。五是有效维护保障儿童合法权益。六是扎实推进慈善救助工作。七是做好高龄津贴发放工作。八是充分发挥民政兜底保障，保障困难群众基本生活。		
	(三) 加快社区建设提升社区服务	一是加强社区干部管理，提高社区干部待遇。二是积极开展打造规范化社区标准创建活动。三是打造“1+17+2”养老服务体系。“1个嵌入式公办敬老院”。四是打造社区办公、服务用房。		
	(四) 持续加强养老机构安全监管	一是落实养老机构消防安全工作主体责任。二是组织消防安全培训。三是养老机构疫情防控常态化管理。		
	(五) 着力提升社会事务管理服务能力	一是认真做好婚姻登记工作。二是强化社会组织管理工作。三是采取多种形式，广泛开展殡改宣传。四是严格抓好区划地名工作。		
预算情况	部门预算总额(元)	32,710,300.0		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	32,710,300.0		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	21,817,600.0		
	(2) 项目支出	10,892,700.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

	资金使用 合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度 健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息 公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理 规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标 编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控 完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评 完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效 评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	提升困难群众生活水平、改善群众生活环境	提升	
	履职目标实现	提升困难群众生活水平	提升	
效益指标	履职效益	提升为民服务水平	提升	
	满意度	科室满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	项目金额（元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值	
			10,892,700.0	10,892,700.0											
139001	安阳市北 关区民政 局		10,892,700.0	10,892,700.0											
410503220000000020426	婚姻登记 大厅维修 费	其他 运转 类	57,000.0	57,000.0			财政服 务成本	≥5.7万 元	办公面积	≥288 平方	办公场地	改善	服务对 象的满 意度	≥95%	
									维修情况	100%	办公功能 性	提升			
									实施周期	一年内					
410503220000000020965	婚姻登记 证书费	其他运	40,000.0	40,000.0			财政服 务成本	≥4万元	符合婚姻 登记条件 全部登记	≥5000 对	促进社会 公平正义 与和谐进	提升	服务对 象社会 评价满	≥95%	

		转类								步		意度		
								登记合格率规范率	100%	建设一流的婚姻登记中心	提升			
								实时登记	1日	提供高效优质的服务	提升			
										提高财政资金使用效益	提高			
410503220000000020933	城乡居民最低生活保障工作经费	特定目标类	50,000.0	50,000.0			保障经费标准	≥15元	保障困难救助群体	≥6700人次	增强低保工作保障能力	提升	保障对象满意度	≥95%
							财政成本指标	≥5万元	按标准要求发放率	100%	提升为民服务水平	提升		
									审批复核的及时性	1-30日	加强低保工作能力建设	加强		
410503220000000020949	城乡社会救助资金	特定目标类	2,000,000.0	2,000,000.0			城市保障金发放标准	≤590元	农村保障金发放人数	≥1510人	缓解了城乡困难群众的基本生活问题	提升	科室满意度	≥95%
							农村保障金发放标准	分四挡发放	城市保障金发放人数	≥1360人	城乡困难群众生活水平和照	提升		

										护服务水平提升情况			
						特困供养发放标准	6800 元/年/人	社会救助资金按时发放率	≥95%	提高财政资金使用效益	提升		
						财政服务成本	≥200 万元	审核确认的及时性	1-30 日				
								政策知晓率	≥95%				
								特困对象发放人数	≥190 人				
								足额发放率	100%				
410503220000000020950	临时救助资金	特定目标类	116,000.0	116,000.0		救助资金	≥11.6 万元	符合条件的城乡居民纳入临时保障人数	≥150 人	缓解了城乡困难群众的基本生活困难问题,摆脱暂时困境	提升	救助对象的满意度	≥95%
								救助对象认定准确率	≥95%	维护社会稳定和公平正义	提升		
								审核确认的及时性	1-30 日	救助对象认定准确率	≥95%		

410503220000000020953	乡镇（街道）社会工作服务站项目	特定目标类	480,000.0	480,000.0			经费使用标准	≥12万/年	开展乡镇（街道）社会工作服务站	≥10个	促进了社会公平正义与和谐进步	提升	服务对象满意度	≥95%
							财政服务成本	≥48万元	按标准要求发放率	≥95%	财政资金使用效益	提高		
									审批复核的及时性	一年内分三次支付				
410503220000000020955	二次地名普查经费	特定目标类	10,000.0	10,000.0			财政服务成本	≥1万元	审批复核的及时性	2023年内	促进社会稳定和经济发展	提升	保障对象的满意度	≥95%
									地名项目	≥1个	获得较好的社会效应	稳步提升		
									符合地名验收规定发放率	≥95%	提高财政资金使用效益	提高		
410503220000000020957	界桩管护费	特定目标类	4,500.0	4,500.0			财政服务成本	≥0.45万元	区域界桩	≥9颗	维护边界地区社会稳定	提升	保障对象的满意度	≥95%
									足额发放率	≥95%	界桩管护费的提升，维护了边界稳定	稳步提升		
									审批复核	一年内	提高财政	提高		

									的及时性		资金使用效益			
410503220000000020970	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	特定目标类	580,000.0	580,000.0			财政成本指标	≥58万	困难残疾人	≥1096人	解困难残疾人生活和重度残疾人护理问题	提升	残疾人两项补贴对象的满意度	≥95%
							困难残疾人生活补贴	≥19.2元	重度残疾人	≥1409人	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	提升		
							重度残疾人护理补贴	≥19.2元	两项补贴资金发放率	100%	提高财政资金使用效益	提高		
									审批复核的及时性	1-30日				
410503220000000020974	生活无着流浪乞讨人员生活补助金	特定目标类	30,000.0	30,000.0			财政服务成本	≥3万元	符合条件的流浪乞讨人员生活纳入保障范围	≥10人次	流浪乞讨人员的生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	保障对象的满意度	≥95%
									符合救助	≥95%	提高财政	提高		

								条件发放率		资金使用效益				
								审批复核的及时性	1-30日	缓解流浪乞讨人员的基本生活问题	提升			
410503220000000020978	事实无人抚养儿童供养金	特定目标类	456,600.0	456,600.0			保障金发放标准	≤950人	符合条件的纳入保障范围	≥58人	缓解了基本生活问题	≥95%	保障对象的满意度	≥95%
							财政服务成本	≥45.66万元	政策知晓率	≥95%	工作经费对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升		
									足额发放率	≥95%	保障对象应保尽保	≥95%		
									审批复核的及时性	1-30日				
410503220000000020980	精简老职工救济金	特定目标类	3,600.0	3,600.0			保障金发放标准	100元/月	符合条件的纳入保障范围	3人	提高财政资金使用效益	提高	保障对象的满意度	≥95%
							财政服务成本	≥0.36万元	足额发放率	100%	缓解老职工的基本生活问题	稳步提升		

									审批复核的及时性	1-30日	老职工的生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升		
41050322000000020983	孤儿救助供养金	特定目标类	66,600.0	66,600.0			保障金发放标准	≥370元	符合条件的纳入保障范围	≥15人	缓解了孤儿基本生活问题	完成	科室满意度	≥95%
							财政服务成本	≥6.66万元	政策知晓率	≥95%	孤儿的生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升		
									足额发放率	≥95%	提高财政资金使用效益	完成		
									审批复核的及时性	1-30日				
41050322000000020985	艾滋病生活补助金	特定目标类	43,200.0	43,200.0			财政服务成本	≥4.32万元	符合条件的纳入保障范围	≥90人	缓解艾滋病病人基本生活问题	缓解	保障对象的满意度	≥95%
							保障金发放标准	≥40元/月	足额发放率	100%	工作经费对象生活水平和照护服务水平提升情	提升		

										况				
								审批复核的及时性	1-30日	提高财政资金使用效益	提高			
410503220000000020990	收养评估实施	特定目标类	100,000.0	100,000.0			财政服务成本	≥10万元	符合收养条件的儿童	≥15人	为规范收养评估工作	稳步提升	保障对象的满意度	≥95%
							保障金发放标准	≥10000元/人	足额发放率	100%	提升收养登记水平	稳步提升		
									收养评估的及时性	1-30日	提高财政资金使用效益	提高		
410503220000000020993	高龄津贴补助资金	特定目标类	6,846,800.0	6,846,800.0			90-99岁老人每月发放标准	≥150元	为年龄到80周岁以上老年人及时发放情况	一月内	缓解了高龄老人的基本生活问题	缓解	享受高龄津贴补助的80岁以上老人满意度	≥95%
							100岁以上老年人每月发放标准	≥350元	80-89岁老人	≥6531人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升		

							80-89 岁老人每月发放标准	100 元	90-99 岁老人	≥759 人	提高财政资金使用效益	提高		
							财政服务成本	≥684.68 万元	100 岁以上老年人	≥8 人				
									足额发放率	100%				
410503220000000020998	受灾评估费	特定目标类	8,400.0	8,400.0			财政服务成本	≥0.84 万元	受灾养老机构	9 个	维护社会稳定	提升	服务对象的满意度	≥95%
									评估工作进度	100%	帮助民办非企业机构	提高		
									受灾救助及时性	≥1 日	保障老人健康	保障		

北关区民政局项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	艾滋病生活补助金	1.52	1.52	100%	20	6.76	30	25	5	96.76	
2	孤儿基本生活费	6.66	6.66	100%	20	8.85	30	25	5	98.85	
3	精简老职工救济金	0.36	0.36	100%	20	10	30	25	5	100	
4	婚姻登记大厅维修费	5.68	5.68	100%	20	9.46	30	25	5	99.46	
5	事实无人抚养儿童基本生活费	37.56	37.56	100%	20	8.57	30	25	5	98.57	
6	城乡社会救助金	236	236	100%	20	10	30	25	5	100	
7	临时救助金	7.79	7.79	100%	20	6.72	30	25	5	96.72	
8	城乡居民最低生活保障工作经费	4.74	4.74	100%	20	24	30	30	14.5	98.5	
9	高龄津贴	635.79	635.79	100%	20	8.82	30	25	5	98.82	
10	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	69.84	69.84	100%	20	8.75	30	25	5	98.75	
11	二次地名普查经费	0.6	0.6	100%	20	6	30	25	5	96	
12	婚姻登记证书费	2	2	100%	20	5	30	25	5	95	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,085.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 280.2 万元，下降 5.22%。主要原因是业务减少，节省开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,082.27 万元，其中：财政拨款收入 5,070.47 万元，占 99.77%；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 11.8 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,085.31 万元，其中：基本支出 1,974.95 万元，占 38.84%；项目支出 3,110.36 万元，占 61.16%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,070.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 282.61 万元，下降 5.28%。主要原因是业务减少，节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,218.57 万元，占支出合计的 82.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.14 万元，增长 3.36%。主要原因是工作运行经费增加，

人员开支增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,218.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.36 万元，占 0.1%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 4174.23 万元，占 98.95%；卫生健康支出 19.98 万元，占 0.47%；住房保障支出 19.99 万元，占 0.47%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,365 万元，支出决算为 4,218.57 万元，完成年初预算的 125.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余，未列预算。

2. 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 280.42 万元，支出决算为 203.92 万元，完成年初预算的 72.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支，节约经费。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未及时支付。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为 1797.68 万元，支出决算为 1690.41 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定缩减开支。

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（项）

年初预算为 74.67 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 17.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

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 21.86 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 49.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

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 26.9 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 63.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

9. 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 684.68 万元，支出决算为 796.25 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄津贴业务增加。

10. 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 58 万元，支出决算为 173.69 万元，完成年初预算的 299.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款资金。

11. 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 263.92 万元，支出决算为 1239.35 万元，完成年初预算的 469.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加，业务增多。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 208.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多。

13. 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 13.4 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 66.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险未及时支付。

14. 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 14.5 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助未及时支付。

15. 住房保障支付（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 31 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 64.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府公积金未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,974.95 万元。其中：人员经费 1,974.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,243.62 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 851.91 万元，完成年初预算的 100%。主要用于养老综合中心福彩公益金项目支出，其中福彩公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金流转较慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：无。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约三公，缩减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组

0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 6.75 万元，比 2021 年度减少 15.97 万元，下降 70.28%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项

项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算项目总额 1089.27 万元，决算总额 1363.32 万元，部门绩效自评得分 98 分。其中，年度主要任务及完成情况：充分发挥社会兜底保障作用，全面提升基层治理服务水平，持续加强养老机构安全监管，着力提升社会事务管理服务能力，全力推进民政各项工作任务。预算情况指标设定及完成情况：全年项目预算总额 1089.27 万元，全年项目执行总额 1363.32 万元，执行率 92.6%。投入管理指标设定及完成情况：工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标完成度较高。**发现的主要问题、原因分析及改进措施：**预算管理不规范，调整率大于 10%，原因是项目预算由于财政资金紧张，未全部支付到位。**改进措施：**在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 12 个，决算资金共 1363.32 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 高龄津贴项目，项目 2022 年预算数 874.29 万元，执行数 865.28 万元。绩效自评价结果为：总得分 98.82 分，属于"优"。

2. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理项目，项目 2022

年预算数 174.34 万元，执行数 174.33 万元。绩效自我评价结果为：总得分 98.75 分，属于"优"。

3. 艾滋病生活补助项目，项目 2022 年预算数 22.32 万元，执行数 22.32 万元。绩效自我评价结果为：总得分 96.76 分，属于"优"。

4. 孤儿救助供养金资金项目，项目 2022 年预算数 6.66 万元，执行数 6.66 万元。绩效自我评价结果为：总得分 98.85 分，属于"优"。

5. 事实无人抚养儿童供养金资金项目，项目 2022 年预算数 37.56 万元，执行数 37.56 万元。绩效自我评价结果为：总得分 98.57 分，属于"优"。

6. 城乡社会救助资金资金项目，项目 2022 年预算数 236 万元，执行数 236 万元。自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

7. 临时救助资金资金项目，项目 2022 年预算数 7.79 万元，执行数 7.79 万元。绩效自我评价结果为：总得分 96.72 分，属于"优"。

8. 二次地名普查经费项目，项目 2022 年全年预算数 0.6 万元，全年执行数 0.6 万元。绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

9. 婚姻登记证书费项目，项目 2022 年全年预算数 2 万元，全年执行数 2 万元。绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

10. 城乡居民最低生活保障工作经费项目，项目 2022 年全年预算数 4.74 万元，全年执行数 4.74 万元。绩效自我评价结果为：总得分 99.74 分，属于"优"。

11. 婚姻登记大厅维修费项目，项目 2022 年全年预算数 5.68 万元，全年执行数 5.68 万元。绩效自我评价结果为：总得分 99.46 分，属于"优"。

12. 精简老职工救济金项目，项目 2022 年全年预算数 0.36 万元，全年执行数 0.36 万元。绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 1 项目进行了重点项目再评价，评价得分 92.6 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2022 年高龄津贴年初预算数 874.29 万元，实际到位资金为 856.28 万元，实际完成率 97.9%。该项目指标完成较好；效益指标设定及完成情况：北关区民政局高龄津贴项目，立项目的符合上级要求，项目完成后验收基本合格，评价组在到达被评价单位后，计划实施了现场勘查和周边走访调查等程序，根据调查结果，此次高龄津贴项目对社会经济稳定有较大的促进作用。该指标完成较好；**发现的主要问题、原因分析及改进措施**：一是动态管理难度大，死亡后继续发放高龄补贴发生；二是高龄贴津资金管理工作经验和工作水平有待提高。原因是各部门之间协同配合、管理工作协调机制不健全。**改进措施**：做到动态管理逐

步提高高龄津贴发放标准，使他们按时足额领到高龄津贴费，保障基本生活的改善，进一步维护社会稳定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。