

2022 年度韶关市民政局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市民政局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市民政局 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：韶关市民政局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市民政局概况

一、部门主要职责

韶关市民政局是市政府工作部门，为正处级。市民政局贯彻落实党中央和省委关于民政工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，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：

1. 拟订全市民政事业发展规划、政策和标准，起草有关规范性文件，并组织实施。

2. 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施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。

3. 拟订全市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。

4. 拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

5. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，指导全市婚姻登记工作，推进婚俗改革。

6. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市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。

8. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9. 拟订全市儿童福利、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。

10. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票相关管理工作。

11. 拟订全市社会工作、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。

12. 拟订全市社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构）发展规划、政策规定并组织实施。负责全市性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设和直接登记的全市性社会组织党群建设。推进全市社会组织信息化建设。指导和监督县（市、区）社会组织登记管理部门开展工作。

13. 完成市委、市政府和省民政厅、省社会组织管理局交办的其他任务。

14. 职能转变。市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

向薄弱地区、领域、环节倾斜。推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。进一步加强全市社会组织建设，坚持改革创新，坚持放管并重，坚持积极稳妥推进，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的积极作用。严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

15. 有关职责分工。

（1）与市卫生健康局的有关职责分工。市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的规划、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。市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）与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的韶关市行政区划图。

二、部门机构设置

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、信息化等工作。指导民政系统依法行政工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。组织开展民政法制宣传教育和

政策理论研究。组织推进民政标准化建设工作。组织拟订全市民政事业发展规划，指导和监督市级民政事业资金及市级福利彩票公益金的分配、使用与绩效管理工作，承担民政统计管理工作，负责机关及指导直属单位预决算、财务、政府采购、资产管理等工作。

2. 社会救助科。拟订全市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等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央、省、市财政最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助补助资金的分配和监管工作。指导全市生活无着流浪乞讨人员救助服务机构管理、救助申请家庭经济状况核对机制和社会救助服务窗口建设。参与拟订全市医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。拟订全市促进慈善事业发展和慈善信托、慈善组织及其活动的管理政策，指导社会捐助工作。

3. 基层政权和区划地名科。拟订全市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。拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，审核报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移，组织、指导行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，审核地名命名、更名、销名以及公开出版全市性地名图，指导全市地名规划编制、地名标准化和地名文化建

设。

4. 社会事务科。推进婚俗和殡葬改革，拟订全市婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护政策和标准，指导全市婚姻登记机关、殡葬服务、残疾人社会福利机构相关工作，协调推进康复辅助器具产业发展。拟订全市儿童福利、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，指导儿童福利、收养登记工作，指导全市儿童福利机构和未成年人救助保护机构相关工作。

5. 社会福利和社会工作科。承担老年人福利工作，拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系发展规划、政策、标准，指导全市高龄老人补（津）贴工作，指导和监督全市养老服务、老年人福利、特困人员供养服务机构管理工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。拟订全市社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。管理监督本级福利彩票机构销售行为。

6. 社会组织管理科。拟订全市社会组织发展规划、政策规定、登记管理及监督管理政策并组织实施。推进全市社会组织信息化建设、社会组织信用体系、综合监管体系和法人治理结构建设、社会组织人才和发展能力建设。承担全市性社会组织档案管理、社会组织的成（设）立、变更、注销登记和登记前业务指导工作。指导全市性社会组织换届工作。负责全市性社会组织的监管执法工作，依法查处违法违规行为。负责全市性社会组织的年度报告

（年度检查）、抽查审计、评估评价、重大活动管理及日常工作。承担直接登记的全市性社会组织党群建设工作以及市社会组织党委日常工作。

7. 人事科。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群以及内部审计工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是韶关市救助管理站、韶关市社会福利院、韶关市未成年人救助保护中心、韶关市殡仪馆、韶关市福利彩票发行中心。

第二部分：韶关市民政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,066.34	一、一般公共服务支出	31	543.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,004.41	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	1,097.67	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	2,989.25	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	8.94	八、社会保障和就业支出	38	7,389.57
	9		九、卫生健康支出	39	171.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	179.96
	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
	23		二十三、其他支出	53	1,004.53

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	10,166.61	本年支出合计	57	9,288.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	869.59
年初结转和结余	29	515.16	年末结转和结余	59	523.60
总计	30	10,681.77	总计	60	10,681.77

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市民政局

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	10,166.61	6,070.75	0.00	1,097.67	2,989.25	0.00	8.94
201	一般公共服务支出	543.07	543.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市民政局

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	10,166.61	6,070.75	0.00	1,097.67	2,989.25	0.00	8.94
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	482.67	482.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	482.67	482.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,267.72	4,171.85	0.00	1,097.67	2,989.25	0.00	8.94
20802	民政管理事务	792.63	792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	565.01	565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市民政局

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	10,166.61	6,070.75	0.00	1,097.67	2,989.25	0.00	8.94
20805	行政事业单位养老支出	632.56	632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.77	214.77	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	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,576.17	2,480.30	0.00	1,097.67	2,989.25	0.00	8.94
2081001	儿童福利	214.38	214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市民政局

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	10,166.61	6,070.75	0.00	1,097.67	2,989.25	0.00	8.94
2081004	殡葬	3,969.17	436.63	0.00	534.35	2,989.25	0.00	8.94
2081005	社会福利事业单位	2,337.56	1,774.23	0.00	563.33	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市民政局

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	10,166.61	6,070.75	0.00	1,097.67	2,989.25	0.00	8.94
2101102	事业单位医疗	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.39	175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,004.41	1,004.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市民政局

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	10,166.61	6,070.75	0.00	1,097.67	2,989.25	0.00	8.94
22960	彩票公益金安排的支出	450.01	450.01	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	416.32	416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：韶关市民政局

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	9,288.58	3,399.60	3,226.03	0.00	2,662.95	0.00
201	一般公共服务支出	543.07	476.54	66.53	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市民政局

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	9,288.58	3,399.60	3,226.03	0.00	2,662.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	482.67	461.01	21.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	482.67	461.01	21.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,389.57	2,635.48	2,091.14	0.00	2,662.95	0.00
20802	民政管理事务	792.63	565.01	227.63	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	565.01	565.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.29	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	167.92	0.00	167.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.56	632.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市民政局

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	9,288.58	3,399.60	3,226.03	0.00	2,662.95	0.00
2080502	事业单位离退休	214.77	214.77	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	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,698.02	1,437.91	1,597.16	0.00	2,662.95	0.00
2081001	儿童福利	214.38	0.00	214.38	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3,099.58	270.23	166.39	0.00	2,662.95	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,329.00	1,167.68	1,161.31	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市民政局

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	9,288.58	3,399.60	3,226.03	0.00	2,662.95	0.00
20820	临时救助	183.46	0.00	183.46	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	183.46	0.00	183.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.46	107.63	63.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.46	107.63	63.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.83	0.00	63.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市民政局

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	9,288.58	3,399.60	3,226.03	0.00	2,662.95	0.00
22102	住房改革支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.39	175.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,004.53	0.00	1,004.53	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	554.51	0.00	554.51	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	554.51	0.00	554.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	450.01	0.00	450.01	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	416.32	0.00	416.32	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市民政局

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	5,066.34	一、一般公共服务支出	33	543.07	543.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,004.41	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	4,171.85	4,171.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.46	171.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市民政局

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
	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	179.96	179.96	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	1,004.41	0.00	1,004.41	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市民政局

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
	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	6,070.75	本年支出合计	59	6,070.75	5,066.34	1,004.41	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	6,070.75	总计	64	6,070.75	5,066.34	1,004.41	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,066.34	3,207.93	1,858.41
201	一般公共服务支出	543.07	476.54	66.53
20111	纪检监察事务	15.53	15.53	0.00
2011101	行政运行	15.53	15.53	0.00
20113	商贸事务	0.11	0.00	0.11
2011308	招商引资	0.11	0.00	0.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.00	0.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.66	0.00	0.66
20132	组织事务	39.11	0.00	39.11
2013299	其他组织事务支出	39.11	0.00	39.11
20136	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99
2013699	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,066.34	3,207.93	1,858.41
20199	其他一般公共服务支出	482.67	461.01	21.66
2019999	其他一般公共服务支出	482.67	461.01	21.66
208	社会保障和就业支出	4,171.85	2,443.81	1,728.04
20802	民政管理事务	792.63	565.01	227.63
2080201	行政运行	565.01	565.01	0.00
2080206	社会组织管理	37.42	0.00	37.42
2080207	行政区划和地名管理	22.29	0.00	22.29
2080299	其他民政管理事务支出	167.92	0.00	167.92
20805	行政事业单位养老支出	632.56	632.56	0.00
2080501	行政单位离退休	140.86	140.86	0.00
2080502	事业单位离退休	214.77	214.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.49	184.49	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,066.34	3,207.93	1,858.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.43	92.43	0.00
20808	抚恤	73.90	0.00	73.90
2080801	死亡抚恤	73.90	0.00	73.90
20810	社会福利	2,480.30	1,246.24	1,234.06
2081001	儿童福利	214.38	0.00	214.38
2081002	老年福利	24.30	0.00	24.30
2081004	殡葬	436.63	270.23	166.39
2081005	社会福利事业单位	1,774.23	976.01	798.22
2081006	养老服务	30.77	0.00	30.77
20820	临时救助	183.46	0.00	183.46
2082002	流浪乞讨人员救助支出	183.46	0.00	183.46
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,066.34	3,207.93	1,858.41
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00
210	卫生健康支出	171.46	107.63	63.83
21011	行政事业单位医疗	171.46	107.63	63.83
2101101	行政单位医疗	28.87	28.87	0.00
2101102	事业单位医疗	78.76	78.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.83	0.00	63.83
221	住房保障支出	179.96	179.96	0.00
22102	住房改革支出	179.96	179.96	0.00
2210201	住房公积金	175.39	175.39	0.00
2210203	购房补贴	4.57	4.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,418.94	302	商品和服务支出	210.56
30101	基本工资	988.25	30201	办公费	29.51
30102	津贴补贴	275.58	30202	印刷费	1.63
30103	奖金	3.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	562.61	30205	水费	5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.49	30206	电费	16.51
30109	职业年金缴费	92.43	30207	邮电费	5.12
30110	职工基本医疗保险缴费	80.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	30209	物业管理费	31.06
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	11.99
30113	住房公积金	175.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.20	30213	维修(护)费	8.70
30199	其他工资福利支出	44.10	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	572.62	30215	会议费	0.58
30301	离休费	44.41	30216	培训费	1.92
30302	退休费	507.27	30217	公务接待费	1.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.12	30227	委托业务费	21.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.36
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	20.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.81
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,991.56		公用经费合计	216.37

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市民政局

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	0.00	1,004.41	1,004.41	0.00	1,004.41	0.00
229	其他支出	0.00	1,004.41	1,004.41	0.00	1,004.41	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	554.40	554.40	0.00	554.40	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	554.40	554.40	0.00	554.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	450.01	450.01	0.00	450.01	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	416.32	416.32	0.00	416.32	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	0.00	33.69	33.69	0.00	33.69	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 韶关市民政局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市民政局

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
57.20	0.00	54.50	38.18	16.32	2.70	57.20	0.00	54.50	38.18	16.32	2.70

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。

第三部分：韶关市民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市民政局 2022 年度总收入 10,681.77 万元，其中本年收入 10,166.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,066.34 万元，比上年决算数减少 181.01 万元，下降 3.4%。主要变动情况：一是财政安排局机关人员工资奖金等基本支出减少，区划地名管理、办公大楼修缮、招善引爱经费等项目资金安排稍有增长；二是疫情期间，市福利院、市殡仪馆等特殊行业养老、殡仪业务等收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,004.41 万元，比上年决算数增加 52.48 万元，增长 5.5%。主要变动情况：一是根据工作需要，省级安排公益金项目用于养老、儿童、社工等项目，资金有所增加；二是 2021 年智慧养老试点项目、2021 年社会工作建设经费、2021 年关爱儿童活动项目、2021 年慈善事业发展经费等 2021 年项目资金结转至 2022 年支付，因此决算数相对增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,097.67 万元，比上年决算数减少 348.3 万元，下降 24.1%。主要变动情况是受疫情影响，市福利院、市殡仪馆等特殊行业按要求加强机构管理，养老、殡仪业务相应收入减少。

6. 经营收入 2,989.25 万元,比上年决算数减少 576.06 万元,下降 16.2%。主要变动情况受疫情影响,市福利院、市殡仪馆等特殊行业按要求加强机构管理,养老、殡仪馆业务相应收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 8.94 万元,比上年决算数减少 16.03 万元,下降 64.2%。主要变动情况是市福利院在 2021 年接受一笔定向捐款,而 2022 年没有,造成 2022 年其他收入相比减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市民政局 2022 年度总支出 10,681.77 万元,其中本年支出 9,288.58 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,399.6 万元,比上年决算数减少 1,040.34 万元,下降 23.4%。主要变动情况:一是市殡仪馆基本支出相比上年减少 400 多万元,主要是因为从 2021 年起,经营服务性收费收入不需要上缴财政专户,相应的在编人员增发的绩效工资改为在经营支出中列支;二是市福利院基本支出相比上年减少 500 多万元,主要是因为部分人员经费划拨其他单位、2022 年未增发绩效工资以及事业收入经营费用项目从 2022 年开始调整为项目支出等缘故。

2. 项目支出 3,226.03 万元,比上年决算数减少 11.66 万元,下降 0.4%。主要变动情况:一是局本级、市福利院等单位如 2021 年智慧养老试点项目、2021 年社会工作建设经费、2021 年关爱儿童活动项目、2021 年慈善事业发展经费等部分 2021 年项目资

金结转至 2022 年支付，2022 年项目支出数相比上年有所增加；二是市殡仪馆等单位财政资金安排用于设备改造等项目有所减少，项目支出数比上年减少；从总体上看，支出总额相比去年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,662.95 万元，比上年决算数增加 395.66 万元，增长 17.5%。主要变动情况是市殡仪馆增发非编在职人员 2021 年绩效工资，支出增加较多。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市民政局 2022 年度财政拨款收入合计 6,070.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,066.34 万元，比上年决算数减少 181.01 万元，下降 3.4%；主要变动情况：一是财政安排局机关人员工资奖金等基本支出减少，区划地名管理、办公大楼修缮、招善引爱经费等项目资金安排稍有增长；二是疫情期间，市福利院、市殡仪馆等特殊行业养老、殡仪业务等收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,004.41 万元，比上年决算数增加 52.48 万元，增长 5.5%；主要变动情况：一是根据工作需要，省级安排公益金项目用于养老、儿童、社工等项目，资金有所增加；二是 2021 年智慧养老试点项目、2021 年社会工作建设经费、

2021 年关爱儿童活动项目、2021 年慈善事业发展经费等 2021 年项目资金结转至 2022 年支付，因此决算数相对增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年无相关拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市民政局 2022 年度财政拨款支出合计 6,070.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,066.34 万元，比年初预算数减少 14,910.77 万元，下降 74.6%；主要变动情况：一是局本级及各直属单位一般公共预算财政拨款支出基本按照预算执行，二是局本级大部分项目经费为转移性支出（下拨至各县区，不在局本级决算中反映）；政府性基金预算财政拨款支出 1,004.41 万元，比年初预算数减少 2,106.41 万元，下降 67.7%；主要变动情况：一是局本级及各直属单位政府性基金预算财政拨款支出基本按照预算执行，二是局本级大部分项目经费为转移性支出（下拨至各县区，不在局本级决算中反映）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年无相关拨款支出，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

韶关市民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

57.2 万元，完成全年预算 57.2 万元的 100%，比上年决算数增加 39.12 万元，增长 216.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 54.5 万元，完成预算 54.5 万元的 100%，比上年决算数增加 38.33 万元，增长 237.1%；其中：公务用车购置支出决算为 38.18 万元，完成预算 38.18 万元的 100%，比上年决算数增加 38.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 16.32 万元，完成预算 16.32 万元的 100%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.9%；公务接待费支出决算为 2.7 万元，完成预算 2.7 万元的 100%，比上年决算数增加 0.79 万元，增长 41.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按照预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：相比上年决算数增加主要因为市未保中心于 2022 年挂牌成立，根据工作需要，经报请批准购买公务用车 2 辆。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 54.5 万元，占 95.3%；公务接待费支出 2.7 万元，占 4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.5 万元，其中：公务用车购置支出为 38.18 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 16.32 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于运输福利彩票宣传物资、运送服务对象、开展业务工作等。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因如下：一是局本级有 1 台历史遗留的废旧车辆已多年无法使用，正履行资产报废处置手续，未在此处统计；二是市殡仪馆有 18 台车使用经营服务性收入中的自筹资金采购，非财政拨款负担相关费用，未在此处统计；三是市福彩中心有 5 台车在此处已统计，使用省级转移支付的政府性基金负担相关费用、纳入部门决算，因此详细说明。

3. 公务接待费支出 2.7 万元，主要用于接待有关部门、对接相关业务工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 204 人。主要包括上级部门赴韶指导、检查相关业务工作，以及相关县区来韶对接工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 101.02 万元，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 0.8%。主要增减变动情况是：本年度本单位开展业务工作的同时坚持厉行节约，机关运行经费支出数

变动幅度较小，主要是办公费、电费、维修（护）费等支出存在小幅增长，压减了水费、邮电费、差旅费等支出，总体上运行经费基本与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 1,294.25 万元，其中：政府采购货物支出 434.8 万元、政府采购工程支出 40.02 万元、政府采购服务支出 819.44 万元。授予中小企业合同金额 1,294.25 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 1,257.05 万元，占授予中小企业合同金额的 97.1%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 32 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是开展殡葬运送业务、彩票物资运输业务等用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。本部门未组织对 2022 年度预算项目支出开展绩效自评。

未组织重点绩效评价。

本部门组织开展部门整体支出绩效自评(含下属单位 5 个),涉及一般公共预算支出 17538.01 万元(与第二部分的表 4 支出合计数不一致的主要原因是,本单位编制市级预算时包括转移支付至县区的资金,在预算执行过程中,转移支付资金下拨至相关县区使用,决算数不在本局账上体现,造成预算及决算数之间差异较大),政府性基金预算支出 2428.82 万元(与第二部分的表 4 支出合计数不一致的主要原因是,本单位编制市级预算时包括转移支付至县区的资金,在预算执行过程中,转移支付资金下拨至相关县区使用,决算数不在本局账上体现,造成预算及决算数之间差异较大),国有资本经营预算支出 0 万元,以及部分中省资金项目。从评价情况来看,绩效目标申报材料、自评材料按文件要求及时、完整报送;相关内容与绩效目标申报材料相符,相关数据与自评信息表相符,无弄虚作假现象。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出绩效自评,未委托第三方机构进行评价;未组织预算项目支出绩效自评、重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 19966.83 万元,执行数 10166.61 万元(与第二部分的表 1 支出合计数不一致的主要原因是,本单位编制市级预算时包括转移支付至县区的资金,在预算执行过程中,转移支付资金下拨至相关县区使用,决算数不在本局账上体现,造成预算及决算数之间差异较大),完成预算的 50.92%。本部门预算执行数相对于预算数减少较多、差异较大的具体原因:一是本单位编制市级预算时包含了部分转移支付资金,预算执行基本上按计划支出,但局本级大部分的项目资

金通过转移支付下拨至各县（市、区）使用，不在局本级决算中体现；二是编制 2022 年度预算时，包括了部分中省提前下达的项目资金、经二次分配后转移支付至各县（市、区）使用，不在局本级决算中体现。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门如期实现预期年度目标，各项目绩效自评结果良好，坚持“民政为民、民政爱民”工作理念，围绕省民政厅和市委市政府工作部署，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、聚焦弱势群体、聚焦群众关切，全力做好社会建设的兜底性、基础性工作，民政各项工作取得新进展、新成效，各项资金支出实际发挥了应有的效益。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分项目推进缓慢，个别项目资金支出进度滞后。下一步改进措施主要是贯彻落实“三稳三保”政策，提高政治站位，高度重视民政资金使用管理相关工作，抓好资金支出进度，强化资金使用监管，发挥资金使用效益。

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和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：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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

社会保障和就业类—民政管理事务支出：指用于民政部门机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管

理事务所发生的项目支出。

行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务：指民政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会组织管理：指社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

基层政权建设和社区治理：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、养老服务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等方面的支出。

行政事业单位养老支出：指民政部门开支的养老方面的支出。

彩票公益金安排的支出：反映彩票公益金安排的用于社会福利、残疾人事业等方面的支出。