

2022 年度
三门峡市陕州区民政局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区民政局概况

- 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收入支出决算表
- 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

三门峡市陕州区民政局概况

一、部门职责

根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室关于印发三门峡市陕州区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（三陕办文〔2020〕19号）文件规定，三门峡市陕州区民政局为区政府工作部门，主要职责是：

1. 拟订全区民政事业发展规划和政策草案并组织实施。
2. 拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督。
3. 拟订全区社会救助政策、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。
4. 拟订全区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。
5. 拟订全区行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全区村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上政府驻地迁移的审核报批相关工作，负责跨乡（镇）重要自然地理实体命名、更名的审核相关工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务相关工作。
6. 拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7. 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。

8. 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。

9. 拟订全区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。

10. 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，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理相关工作。

12. 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。

13. 统筹指导全区社会组织党的建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市陕州区民政局内设机构 8 个，包括：婚姻登记管理处、殡葬管理所、殡葬执法监察大队、慈善总会、社会福利中心、城乡最低生活保障管理中心、双金会管理站、社会福利有奖募捐服务中心。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无独立核算的二级预算单位，本决算为本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市陕州区民政局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行 | 决算数 | 项目 | 行 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,719.40 | 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 | 289.54 | 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 | 4,685.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 90.00 |
| | 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 | 20.18 |
| | 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 | 199.54 |
| | 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 | 5,008.94 | 本年支出合计 | 58 | 5,008.94 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 5,008.94 | 总计 | 62 | 5,008.94 |
|----|----|----------|----|----|----------|

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区民政局

2022 年度

| 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 | | 5,008.94 | 5,008.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,685.51 | 4,685.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 736.26 | 736.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 642.64 | 642.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 68.19 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.11 | 29.11 | 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 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 408.81 | 408.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 408.81 | 408.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 616.62 | 616.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 616.62 | 616.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20819 | 最低生活保障 | 2,846.16 | 2,846.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,846.16 | 2,846.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 90.00 | 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 | 90.00 | 90.00 | 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 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 199.54 | 199.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 199.54 | 199.54 | 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 | 199.54 | 199.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区民政局

2022 年度

| 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 | | 5,008.94 | 705.65 | 4,303.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,685.51 | 671.75 | 4,013.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 736.26 | 642.64 | 93.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 642.64 | 642.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 68.19 | 0.00 | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.43 | 0.00 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.11 | 29.11 | 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 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 408.81 | 0.00 | 408.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 408.81 | 0.00 | 408.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 20811 | 残疾人事业 | 616.62 | 0.00 | 616.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 616.62 | 0.00 | 616.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2,846.16 | 0.00 | 2,846.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,846.16 | 0.00 | 2,846.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 18.92 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 18.92 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.70 | 0.00 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.70 | 0.00 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 199.54 | 0.00 | 199.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 199.54 | 0.00 | 199.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 199.54 | 0.00 | 199.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市陕州区民政局

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 4,719.40 | 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 | 289.54 | 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 | 4,685.51 | 4,685.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.71 | 13.71 | 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 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 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 | 20.18 | 20.18 | 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 | 199.54 | 0.00 | 199.54 | 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 |
| | 27 | 5,008.94 | 本年支出合计 | 59 | 5,008.94 | 4,719.40 | 289.54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | | | | | | | |
| 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 | 5,008.94 | 总计 | 64 | 5,008.94 | 4,719.40 | 289.54 | 0.00 |

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：三门峡市陕州区民政局

2022 年度

| 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 | | 4,719.40 | 705.65 | 4,013.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,685.51 | 671.75 | 4,013.75 |
| 20802 | 民政管理事务 | 736.26 | 642.64 | 93.62 |
| 2080201 | 行政运行 | 642.64 | 642.64 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 68.19 | 0.00 | 68.19 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.43 | 0.00 | 25.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.11 | 29.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|-------|----------|
| 20808 | 抚恤 | 4.93 | 0.00 | 4.93 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.93 | 0.00 | 4.93 |
| 20810 | 社会福利 | 408.81 | 0.00 | 408.81 |
| 2081002 | 老年福利 | 408.81 | 0.00 | 408.81 |
| 20811 | 残疾人事业 | 616.62 | 0.00 | 616.62 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 616.62 | 0.00 | 616.62 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2,846.16 | 0.00 | 2,846.16 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,846.16 | 0.00 | 2,846.16 |
| 20825 | 其他生活救助 | 18.92 | 0.00 | 18.92 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 18.92 | 0.00 | 18.92 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.70 | 0.00 | 24.70 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.70 | 0.00 | 24.70 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.71 | 13.71 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.71 | 13.71 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.71 | 13.71 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 20.18 | 20.18 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.18 | 20.18 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.18 | 20.18 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡市陕州区民政局

2022 年度

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 | 294.35 | 302 | 商品和服务支出 | 8.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 95.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 44.30 | 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 | 5.05 | 30205 | 水费 | 1.39 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.45 | 30206 | 电费 | 2.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.47 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.55 | 30208 | 取暖费 | 0.10 | 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 | 4.27 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.88 | 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 | 0.00 | 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 | 403.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 3.86 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 104.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 288.22 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.43 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | | |
| 人员经费合计 | | 697.42 | 公用经费合计 | | | | | 8.23 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市陕州区民政局

2022 年度

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 | 289.54 | 289.54 | 0.00 | 289.54 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 199.54 | 199.54 | 0.00 | 199.54 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 199.54 | 199.54 | 0.00 | 199.54 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 199.54 | 199.54 | 0.00 | 199.54 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州区民政局

2022 年度

| 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 | | | | |
| | | | | |

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：三门峡市陕州区民政局

2022 年度

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 |
| 0.42 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.14 | 0.42 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.14 |

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 5008.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 709.96 万元，增长 16.51%。主要原因是项目增多，各类补贴标准提高。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5008.94 万元，其中：财政拨款收入 5008.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5008.94 万元，其中：基本支出 705.65 万元，占 14.09%；项目支出 4303.29 万元，占 85.91%。

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 5008.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 709.96 万元，增长 16.51%。主要原因是项目增多，各类补贴标准提高。

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 4719.40 万元，占支出合计的 94.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 474.79 万元，增长 11.19%。主要原因是项目增多，各类补贴标准提高。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4719.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4685.51 万元，占 99.28%；卫生健康支出 13.71 万元，占 0.29%；住房保障支出 20.18 万元，占 0.43%。

(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 4719.40 万元，支出决算为 4719.40 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 642.64 万元，决算数 642.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 68.19 万元，决算数 68.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 25.43 万元，决算数 25.43

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

4. 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)。年初预算数为 29.11 万元, 决算数 29.11 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 4.93 万元, 决算数 4.93 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算数为 408.81 万元, 决算数 408.81 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

7. 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)。年初预算数为 616.62 万元, 决算数 616.62 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算数为 2846.16 万元, 决算数 2846.16 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 18.92 万元，决算数 18.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 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）。年初预算数为 24.70 万元，决算数 24.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 13.71 万元，决算数 13.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 20.18 万元，决算数 20.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 705.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 365.19 万元，增长 107.26%。主要原因是各类补贴标准提高，其中：

人员经费 697.42 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 365.21 万元，增长 109.93%。主要原因是各类补贴标准提高。主要包括 30101

基本工资95.00万元,30102津贴补贴45.38万元,30103奖金44.30万元,30107绩效工资5.05万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费38.45万元,30109职业年金缴费6.47万元,30110职工基本医疗保险缴费18.55万元,30112其他社会保障缴费4.27万元30113住房公积金36.88万元,30301离休费3.86万元,30305生活补助104.78万元。

公用经费 8.23 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 0.02 万元,下降 0.29%。主要原因是机关节约开支。主要包括:30306救济费288.21万元,30399其他对个人和家庭的补助6.2万元,30205水费1.39万元,30206电费2.40万元,30207邮电费0.41万元,30208取暖费0.10万元,30229福利费2.43万元,30299其他商品和服务支出1.50万元。

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全年预算为 289.54 万元,支出决算为 289.54 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于养老、儿童项目,其中无项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

其中:2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出,900000元,2296002用于社会福利的彩票公益金支出,1995400元。

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。与上年度相比,增加 0 万元,增长 0%,与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%，占 66.85%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%，占 33.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.28 万元。主要用于支付车辆维护。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，全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 度机关运行经费年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 100%。机关运行经费较上年度下降 0.02 万元，下降 0.29%，主要原因是机关节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备

(不含车辆) 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，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 5008.94 万元，其中人员经费支出 697.42 万元，公用经费支出 8.32 万元；支出项目共 27 个，支出金额 4303.29 万元。进行项目绩效自评 27 个，自评金额 4303.29 万元。其中，纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 1 个，评价金额 2197.33 万元。

(二) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 27 个，决算资金共 4303.29 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 民政管理事务项目，2022 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2022 年省级困难群众救助补助资金(第二批)项目，2022 年预算数 55 万元，决算数 55 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2022 年残疾人两项补贴资金项目项目，2022 年预算数 173 万元，决算数 173 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及

完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2022年残疾人”两项补贴“省级补助资金（第三批）和市级配套资金）项目，2022年预算数7.04万元，决算数7.04万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 其他农村社会救济项目，2022年预算数16.07万元，决算数16.07万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2022年困难群众救助补助资金省级资金项目，2022年预算数407万元，决算数407万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 关于下达2022年中央彩票公益金（支持社会福利事业专项资金预算的通知）项目，2022年预算数20.5万元，决算数20.5万元，自评得分100分其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2021年残疾人两项补贴市级补助资金项目，2022年预算数79.13万元，决算数79.13万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2022年困难群众救助补助资金中央资金项目，2022年预算数112万元，决算数112万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2022年困难群众生活补助资金项目，2022年预算数1504万元，决算数1504万元，自评得分99.99分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2022年非税项目，2022年预算数16.44万元，决算数16.44万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 基层政权和社区工作经费项目，2022年预算数8万元，决算数8万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目，2022年预算数5.5万元，决算数5.5万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目，2022年预算数20万元，决算数20万元，自评得分100分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2022年残疾人“两项补贴”补助资金（第二批）项目，2022年预算数15.7万元，决算数15.7万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 2022年省级彩票公益金项目，2022年预算数74万元，决算数74万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 高龄津贴项目，2022年预算数366.89万元，决算数366.89万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2022年城乡低保、特困供养市级财政补助资金项目，2022年预算数154万元，决算数154万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 福利中心建设项目，2022年预算数25.89万元，决算数25.89万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2022年80岁以上高龄津贴补助资金项目，2022年预算数57

万元，决算数57万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 2022年返还市县福利彩票公益金项目，2022年预算数50万元，决算数50万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 城市最低生活保障、临时救助、流浪乞讨工作经费项目，2022年预算数5万元，决算数5万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 2021年中央彩票公益金项目，2022年预算数17万元，决算数17万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

24. 生活定量补助项目，2022年预算数3.58万元，决算数3.58万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 农村最低生活保障、残疾人两补工作经费项目，2022年预算数3.2万元，决算数3.2万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 残疾人生活和护理补贴、困难群众补贴项目，2022年预算数1097.95万元，决算数1097.95万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 2022年 80岁以上老人高龄津贴补助资金（第二批）项目，2022年预算数7.4万元，决算数7.4万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的2022年农村低保补助项目进行了重点项目再评价，评价得分89.12分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价。

1. 2022年农村低保补助项项目，资金总额2197.33万元，评价得分：89.12。

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编 码 | 单位 名称 | 主管 部门 编码 | 主管 部门 名称 | 项目名 称 | 项目 类型 | 资金 归口 处室 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 系统查 询全年 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 偏差项 目 |
|----------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------|
| 402001 | 三门 峡市 陕州 区民 政局 | 402 | 三门 峡市 陕州 区民 政局 | 民政管 理事务 | 可执 行项 目 | 社保 股 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门 峡市 陕州 区民 政局 | 402 | 三门 峡市 陕州 区民 政局 | 2022 年省级 困难群 众救助 补助资 金(第 二批) | 待分 配项 目 | 社保 股 | 55 | 55 | 55 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门 峡市 陕州 区民 政局 | 402 | 三门 峡市 陕州 区民 政局 | 2022 年残疾 人两项 补贴资 金 | 待分 配项 目 | 社保 股 | 173 | 173 | 173 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 402001 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 402 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 2022 年残疾人” 两项补贴 “省级 补助资金（第 三批） 和市级 配套资金） | 待分 配项 目 | 社保 股 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 402 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 其他农村社会 救济 | 可执 行项 目 | 社保 股 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 402 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 2022 年困难 群众救 助补助 资金省 级资金 | 待分 配项 目 | 社保 股 | 407 | 407 | 407 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 402 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 关于下 达 2022 年中央 彩票公 益 | 待分 配项 目 | 社保 股 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----|------------|---------------------|-------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| | | | | 金·支持社会福利事业专项资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | | |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 2021年残疾人两项补贴市级补助资金 | 可执行项目 | 社保股 | 79.13 | 79.13 | 79.13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 2022年困难群众救助补助资金中央资金 | 待分配项目 | 社保股 | 112 | 112 | 112 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----|------------|---------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 2022年困难群众生活补助资金 | 待分配项目 | 社保股 | 1504 | 1504 | 1504 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99 | 否 |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 2022年非税 | 可执行项目 | 社保股 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 基层政权和社区工作经费 | 可执行项目 | 社保股 | 8 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资 | 待分配项目 | 社保股 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----|------------|-------------------------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | | 金 | | | | | | | | | | | | | |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金 | 待分配项目 | 社保股 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 否 |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 2022年残疾人“两项补贴”补助资金（第二批） | 待分配项目 | 社保股 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 2022年省级彩票公益金 | 待分配项目 | 社保股 | 74 | 74 | 74 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----|--------------------|------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 402001 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 402 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 高龄津 贴 | 可执 行项 目 | 社保 股 | 366.89 | 366.89 | 366.89 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 402 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 2022 年城乡 低保、 特困供 养市级 财政补 助资金 | 待分 配项 目 | 社保 股 | 154 | 154 | 154 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 402 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 福利中 心建设 | 可执 行项 目 | 社保 股 | 25.89 | 25.89 | 25.89 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 402 | 三门峡市 陕州区 民政局 | 2022 年 80 岁以上 高龄津 贴补助 资金 | 待分 配项 目 | 社保 股 | 57 | 57 | 57 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市 | 402 | 三门峡市 | 2022 年返还 | 待分 配项 | 社保 股 | 50 | 50 | 50 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----|------------|------------------------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| | 陕州区民政局 | | 陕州区民政局 | 市县福利彩票公益金 | 目 | | | | | | | | | | | | |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 城市最低生活保障、临时救助、流浪乞讨工作经费 | 可执行项目 | 社保股 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 2021年中央彩票公益金 | 可执行项目 | 社保股 | 17 | 17 | 17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 生活定量补助 | 可执行项目 | 社保股 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----|------------|---------------------------|-------|-----|---------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 农村最低生活保障、残疾人两补工作经费 | 可执行项目 | 社保股 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 残疾人生活和护理补贴、困难群众补贴 | 可执行项目 | 社保股 | 1097.95 | 1097.95 | 1097.95 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金(第二批) | 待分配项目 | 社保股 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----|-------|----|
| 2022 年 12 月 | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 三门峡市陕州区民政局 | | | | | |
| 部门整体支出 情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 5008.94 | 5008.94 | 5008.94 | 10 | 100% | 10 |
| | 资金来源: (1) 财政拨款 | 5008.94 | 5008.94 | 5008.94 | - | 0.0% | - |
| | (2) 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | (3) 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 发挥行业部门职责, 结合民政工作特点, 全面落实各项民政救助政策。对各类民政对象进行全面核查, 确保资金准确无误发放到位。 | | | 完成 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 提高各类救助标准 | 全区城市居民最低生活保障标准每人每月人均 630 元, 农村居民最低生活保障标准每人每月 420 元城市特困人员每人每年 9828 元, 农村特困人员每人每年 6552 | | | 完成 | | | |

| | | 元。照料护理标准分为全护理、半护理和全自理三档，全护理照料护理标准为 667 元/人/月；半护理照料护理标准为 334 元/人/月；全自理照料护理标准为 60 元/人/月 | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|----|------|-------------|
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥92% | 95% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|------|----|----|------|--|
| | | 结转结余率 | ≤20% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 0% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|---------------|-------|------|-----|----|------|--|
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作计划完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 确保资金准确无误发放到位。 | 全面完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 良好效益 | 100% | 25 | 20 | 0.00 | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。