

2022年度深圳市福田区民政局部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区民政局概况

- 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：深圳市福田区民政局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：深圳市福田区民政局2022年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区民政局概况

一、部门主要职责

民政局的主要职责是：本单位是全区社会管理和公共服务的基础性、保障性、综合性部门，2019年4月机构改革后，不再承担老龄、退役军人优抚安置、双拥、救灾、医疗救助等职责，主要承担基层群众自治、社区治理、社会救助、养老服务、儿童福利、收养登记、婚姻登记、社会组织管理、殡葬管理、慈善事业等14项职能。

二、部门机构设置

内设机构4个：办公室、社会福利和慈善事业科、基层政权和社会事务科、政务服务科（福田区社会组织管理局、福田区民政局婚姻登记处）。独立核算下属事业单位1个：区社会福利和社会捐助中心（六级）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入区民政局2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和1个独立核算下属预算单位：区社会福利和社会捐助中心。

第二部分：深圳市福田区民政局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区民政局

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	5,094.51	一、一般公共服务支出	31	7.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,131.72
	9		九、卫生健康支出	39	726.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	228.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	5,094.51	本年支出合计	57	5,094.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,094.51	总计	60	5,094.51

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：深圳市福田区民政局

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	5,094.51	5,094.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,131.72	4,131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,849.97	2,849.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	684.43	684.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	566.47	566.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,086.48	1,086.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.99	317.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.35	31.35	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	95.42	95.42	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	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	963.55	963.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	786.14	786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	726.05	726.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	686.05	686.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	686.05	686.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.76	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.76	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.11	117.11	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：深圳市福田区民政局

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	5,094.51	1,630.50	3,464.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,131.72	1,361.74	2,769.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,849.97	684.43	2,165.55	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	684.43	684.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	566.47	0.00	566.47	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	177.29	0.00	177.29	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	335.31	0.00	335.31	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,086.48	0.00	1,086.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.99	317.69	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.35	31.35	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	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	963.55	359.42	604.14	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	104.29	0.00	104.29	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	786.14	359.42	426.72	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	73.13	0.00	73.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	726.05	40.00	686.05	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	686.05	0.00	686.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	686.05	0.00	686.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.76	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.76	228.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.11	117.11	0.00	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

部门：深圳市福田区民政局

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	5,094.51	一、一般公共服务支出	33	7.98	7.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4,131.72	4,131.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	726.05	726.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	228.76	228.76	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	5,094.51	本年支出合计	59	5,094.51	5,094.51	0.00	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	5,094.51	总计	64	5,094.51	5,094.51	0.00	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：深圳市福田区民政局

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	5,094.51	1,630.50	3,464.01
201	一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98
20199	其他一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98
2019999	其他一般公共服务支出	7.98	0.00	7.98
208	社会保障和就业支出	4,131.72	1,361.74	2,769.98
20802	民政管理事务	2,849.97	684.43	2,165.55
2080201	行政运行	684.43	684.43	0.00
2080202	一般行政管理事务	566.47	0.00	566.47
2080206	社会组织管理	177.29	0.00	177.29
2080208	基层政权建设和社区治理	335.31	0.00	335.31
2080299	其他民政管理事务支出	1,086.48	0.00	1,086.48
20805	行政事业单位养老支出	317.99	317.69	0.30
2080501	行政单位离退休	143.42	143.42	0.00
2080502	事业单位离退休	31.35	31.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.42	95.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	47.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
20810	社会福利	963.55	359.42	604.14
2081004	殡葬	104.29	0.00	104.29
2081005	社会福利事业单位	786.14	359.42	426.72
2081006	养老服务	73.13	0.00	73.13
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	726.05	40.00	686.05

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
21004	公共卫生	686.05	0.00	686.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	686.05	0.00	686.05
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00
221	住房保障支出	228.76	228.76	0.00
22102	住房改革支出	228.76	228.76	0.00
2210201	住房公积金	111.65	111.65	0.00
2210203	购房补贴	117.11	117.11	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区民政局

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	1,335.46	302	商品和服务支出	121.19
30101	基本工资	123.90	30201	办公费	26.82
30102	津贴补贴	596.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	44.32	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.42	30206	电费	8.21
30109	职业年金缴费	47.50	30207	邮电费	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	39.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.48
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	111.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97
30199	其他工资福利支出	194.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	173.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.57
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.91

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,509.31		公用经费合计	121.19

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

部门：深圳市福田区民政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区民政局

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：
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区民政局

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
8.34	0.00	7.34	0.00	7.34	1.00	6.91	0.00	6.91	0.00	6.91	0.00

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：深圳市福田区民政局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

深圳市福田区民政局2022年度总收入5,094.51万元，其中本年收入5,094.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,094.51万元，比上年决算数增加134.11万元，增长2.7%，主要变动情况：正常人员工资晋升和社保、住房公积金调整等原因，财政安排的人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区民政局2022年度总支出5,094.51万元，其中本年支出5,094.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,630.5万元，比上年决算数增加363.68万元，增长28.7%，主要变动情况：正常人员工资晋升和社保、住房公积金调整等原因，财政安排的人员经费支出增加。

2. 项目支出3,464.01万元，比上年决算数减少229.57万元，下降6.2%，主要变动情况：贯彻落实进一步厉行节约坚持过紧日子要求，压减各项业务支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区民政局2022年度财政拨款收入合计5,094.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,094.51万元，比上年决算数增加134.11万元，增长2.7%；主要变动情况：正常人员工资晋升和社保、住房公积金调整等原因，财政安排的人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平；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0%；与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区民政局2022年度财政拨款支出合计5,094.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,094.51万元，比年初预算数减少112.9万元，下降2.2%；主要变动情况：贯彻落实进一步厉行节约坚持过紧日子要求，压减各项业务支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平；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0%；与上年决算数持平。

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

深圳市福田区民政局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.91万元，完成全年预算8.34万元的82.8%，比上年决算数增加2.86万元，增长70.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.91万元，完成全年预算7.34万元的94.1%，比上年决算数增加2.99万元，增长76.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.91万元，完成全年预算7.34万元的94.1%，比上年决算数增加2.99万元，增长76.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数减少0.13万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限长维修费增加及油费上涨。

（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6.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.91万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0万元，本年度未发生公务接待费。

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121.19万元，比上年决算数增加26.91万元，增长28.54%。主要增减变动情况是：增加了办公设备损耗维修费及物业管理费。

（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240.11万元，其中：政府采购货物支出14.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226万元。授予中小企业合同金额14.11万元，占政府采购支出总额的5.9%，其中：授予小微企业合同金额14.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目20个，共涉及资金3464.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“其他民政管理事务支出”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1126.48万元。从评价情况来看该项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出5094.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体支行情况良好。

绩效自评结果。 根据财政预算绩效管理要求，我部门今年开展了部门整体支出及其他民政管理事务支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5341.06万元，执行数5094.51万元，完成预算的95.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦“老有颐养”，优化提升养老服务体系；二是聚焦“弱有众扶”，不断织密民生兜底保障网；三是聚焦共建共治共享，全面激发社区治理活力；四是聚焦培育监管并重，充分发挥社会组织积极作用。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性、合理性不足，部分项目绩效目标数量过多，无法体现项目实施重点，绩效指标值冗长，无明确数据体现

需完成的指标值。因2022年度疫情影响，部分项目经费执行缓慢，我局一季度、三季度预算执行率较低。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效目标管理，对部门项目进行全面梳理，在编制绩效目标过程中，需体现项目支出重点事项，以大额支出事项为主要编制对象，明确绩效指标值，做到精简化、具体化、明确化，且尽量控制绩效指标数量，提高绩效目标管理水平。

其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为1126.48万元，执行数为1009.07万元，完成预算的89.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）加大扶持力度，鼓励日照中心转型升级为颐康之家，加大养老、未成年人政策研究、服务监督、宣传等工作，全面提升养老、未成年人服务品质和居民养老观念及妥善解决建设工程兵生活待遇。（2）提高困难群体健康水平；业务宣传，提高民政救助的宣传度；增强基层救助力量，提高救助服务能力。保障因突发事件导致生活困难群体的基本生活。（3）加强婚姻登记工作规范管理，深化文明健康婚姻文化建设，提升婚姻登记便民服务水平。社会效益目标：有效提升婚姻登记便民服务水平，深化文明健康婚姻文化建设；推动养老服务、未成年人保护、慈善事业发展。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置科学性有待进一步提高。项目产出数量指标设置关联性较低，数量指标与质量指标、时效指标相关性不高，存在前后不对应情况。下一步改进措施主要是合理安排预算项目实施进度，督促完成项目相关款项支出，提高预算执行率。

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 to 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。