

2022 年度
三门峡市民政局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市民政局（本级）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

三门峡市民政局（本级）概况

一、部门职责

（一）拟订全市民政事业发展规章和政策草案，规划并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、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；依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。

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

（四）拟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。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全市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工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）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。

（八）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规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）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。

（十三）统筹指导全市社会组织党的建设。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市民政局（本级）内设机构 14 个，包括：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科、政务服务科和中共三门峡市社会组织工作委员会办公室以及机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市民政局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：三门峡市民政局（本级）

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	745.12	一、一般公共服务支出	32	2.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.56	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	680.20
	9		九、卫生健康支出	40	28.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7.66
	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	27.00
	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	22.56
	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	767.68	本年支出合计	58	767.68
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	767.68	总计	62	767.68

收入决算表

公开 02 表

单位：三门峡市民政局（本级）

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		767.68	767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	556.24	556.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	442.61	442.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.99	87.99	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	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.56	22.56	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	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：三门峡市民政局（本级）

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.68	621.67	146.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.20	566.57	113.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	556.24	442.61	113.63	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	442.61	442.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	76.99	0.00	76.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.99	87.99	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	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三门峡市民政局（本级）

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	745.12	一、一般公共服务支出	33	2.16	2.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.56	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	680.20	680.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.11	28.11	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	7.66	7.66	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	27.00	27.00	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	22.56	0.00	22.56	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	767.68	本年支出合计	59	767.68	745.12	22.56	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	767.68	总计	64	767.68	745.12	22.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三门峡市民政局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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		745.12	621.67	123.45
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16
20111	纪检监察事务	2.16	0.00	2.16
2011105	派驻派出机构	2.16	0.00	2.16
208	社会保障和就业支出	680.20	566.57	113.63
20802	民政管理事务	556.24	442.61	113.63
2080201	行政运行	442.61	442.61	0.00
2080202	一般行政管理事务	28.14	0.00	28.14

2080207	行政区划和地名管理	76.99	0.00	76.99
2080299	其他民政管理事务支出	8.50	0.00	8.50
20805	行政事业单位养老支出	123.96	123.96	0.00
2080501	行政单位离退休	87.99	87.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	0.00
210	卫生健康支出	28.11	28.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	0.00
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	0.00
213	农林水支出	7.66	0.00	7.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.66	0.00	7.66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.66	0.00	7.66
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	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

单位：三门峡市民政局（本级）

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	492.15	302	商品和服务支出	43.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.88	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.81	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	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	24.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	30209	物业管理费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.00	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	0.02	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	85.98	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.05	30217	公务接待费	0.77	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	0.00	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	0.06	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	0.30	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	2.99	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	25.27	39999	其他支出	0.00
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	4.01			
人员经费合计		578.13	公用经费合计					43.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：三门峡市民政局（本级）

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	22.56	22.56	0.00	22.56	0.00
229	其他支出	0.00	22.56	22.56	0.00	22.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.56	22.56	0.00	22.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.56	22.56	0.00	22.56	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：三门峡市民政局（本级）

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

单位：三门峡市民政局（本级）

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
1.27	0.00	0.49	0.00	0.49	0.77	1.27	0.00	0.49	0.00	0.49	0.77

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 767.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.41 万元，下降 1.97%。主要原因是上年度收支含 13 个月工资，本年是 12 个月工资。同时，受疫情影响，项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 767.68 万元，其中：财政拨款收入 767.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 767.68 万元，其中：基本支出 621.67 万元，占 80.98%；项目支出 146.00 万元，占 19.02%。

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 767.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.41 万元，下降 1.97%。主要原因是上年度收支含 13 个月工资，本年是 12 个月工资。同时，受疫情影响，项目收支减少。

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 745.12 万元，占支出合计的 97.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 37.97 万元，下降 4.85%。主要原因是上年度收支含 13 个月工资，本年是 12 个月工资。同时，受疫情影响，项目收支减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 745.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.16 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 680.20 万元，占 91.29%；卫生健康支出 28.11 万元，占 3.77%；农林水支出 7.66 万元，占 1.03%；住房保障支出 27.00 万元，占 3.62%。

（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 745.12 万元，支出决算为 745.12 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算数为 2.16 万元，决算数 2.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 442.61 万元，决算数 442.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 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 28.14 万元, 决算数 28.14 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. **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)**。年初预算数为 76.99 万元, 决算数 76.99 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. **社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)**。年初预算数为 8.50 万元, 决算数 8.50 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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)**。年初预算数为 87.99 万元, 决算数 87.99 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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)**。年初预算数为 35.98 万元, 决算数 35.98 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8. **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 28.11 万元，决算数 28.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 7.66 万元，决算数 7.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

10. 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 27.00 万元，决算数 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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 621.67 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 41.30 万元，下降 6.23%。主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

其中：人员经费 578.13 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 30.74 万元，下降 5.05%。主要原因是上年度人员经费支出含 13 个月工资，今年是 12 个月工资。。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 43.54 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 10.56 万元，下降 19.52%。主要原因是受疫情影响，公用经费支出减少。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全年预算为 22.56 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于举办养老服务职业技能大赛和社会组织培训，其中养老服务职业技能大赛等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情等原因，项目流程压减。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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。

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 1.27 万元，支出决算为 1.27 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存在差异的主要原因是无。

（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 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%，占 38.97%；公务接待费支出决算 0.77 万元，完成全年预算的 100.00%，占 61.03%。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存在差异的主要原因是无。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 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.49 万元。主要用于支付购置车辆保险和车辆维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。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：无等。

其他国内公务接待支出 0.77 万元。主要用于接待上级调研和其他地市到我市调研。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 54.81 万元，支出决算为 43.54 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，运行经费减少。机关运行经费较上年度下降 10.56 万元，下降 19.52%，主要原因是当年受疫情影响，运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 56.99 万元，其中：政府采购货物支出 56.99 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 56.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 56.99

万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 767.68 万元，其中人员经费支出 578.13 万元，公用经费支出 43.54 万元；支出项目共 8 个，支出金额 146 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 31.9 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 31.9 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 21.85%。

我局评价的 3 个项目分别是民政专项工作经费、派驻纪检组公用及业务开展经费和春节慰问困难群众经费，评价结果均为优。从评价总体情况看，我局资金安排比较科学，制度完善，项目管

理到位，绩效目标完成情况良好。存在的主要问题是，预算执行率较低，今后，要进一步加快项目进度，加快资金支付。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称	民政专项工作经费						
主管部门	市民政局		实施单位		三门峡市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	78	78	27.36	10	35.08%	3.51
	财政拨款	78	78	27.36	-	35.08%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5	在保障了民政工作开展需要的同时，坚持过“紧日子”的指导思想，从严从紧编制部门预算，符合财经政策要求。	
	拨付合规性			5	5	资金拨付严格执行相关财经法规，落实大额资金使用管理等财务管理	

				制度等规定。				
		使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复用途；资金使用无截流、挤占、挪用等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。按要求填报了绩效目标并经过审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作，取得良好成效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 落实社会救助政策，实现巩固拓展兜底保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标 2: 做好养老机构服务质量建设和安全生产督查工作。 目标 3: 深化清理整治不规范地名，做好地名更（命）名规划编制工作。 目标 4: 提升婚姻登记规范化水平，加强婚姻登记员管理。			深入推进民政 464 工作布局。养老服务设施得到大幅提升，扎实开展养老机构服务质量建设和安全生产督查工作。适时提高保障标准，全面落实社会救助政策，实现巩固拓展兜底保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极推进地名更（命）名规划编制工作，及时完善更新市区道路地名标志。加强婚姻登记管理工作，婚姻登记规范化水平不断提升。				
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目总成本	≤240 万元	27.36 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	指导做好婚姻登记工作	=100%	100%	5	5	0.00	
		做好城乡低保、特困供养提标工作	标准不低于省定标准	100%	5	5	0.00	
	质量 指标	督促各县（市、区）做好养老机构疫情防控工作	确保不出问题	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	完成《河南省地名志》、《河南省标准地名词典》（三门峡部分）词条编写任务	规定时限内	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	民政政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.51		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

项目名称	春节慰问困难群众经费							
主管部门	市民政局	实施单位				三门峡市民政局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总 额:	10	20	1.6		10	8.0 %	0.80
	财政拨款	10	20	1.6		-	8.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0		-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00 %	-
资金管理情况	情况说明					分 值 (2 0)	得 分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	项目根据工作需要和以往工作开展情况进行设立, 资金安排科学、充分, 保障了春节慰问活动的圆满开展。				5	5	
	拨付合规性	慰问资金支出严格执行财务管理制度规定, 拨付及时、合规。				5	5	

	使用规范性	支出符合部门预算批复用途，严格按慰问范围看望慰问对象，慰问资金发放有完整的审批程序和领取手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，按要求填报了绩效目标并经审核通过，及时开展了预算执行绩效监控工作。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	春节开展走访慰问困难群众，送去党和政府的温暖，让困难群众过一个祥和的春节。	圆满组织完成了春节走访慰问活动，看望了困难群众和敬老院救助人员，为困难群众送去了党和政府的温暖。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30 万元	1.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	走访困难慰问金标准	≤0.05 万元	0.05 万元	2	2	0.00	
		走访敬老院或其他机构慰问金标准	≤1 万元	1 万元	2	2	0.00	

		走访和慰问敬老院、困难群众个数	以实际走访慰问时安排为准	100%	6	6	0.00	
	质量指标	走访慰问效果	确保困难群众过个祥和的春节	100%	10	10	0.00	
	时效指标	走访慰问时间	春节前走访完毕	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障民生，为困难送去温暖	及时送去党和政府的温暖	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问敬老院和困难群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.8		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 4 月

项目名称	派驻纪检组公用及业务开展经费						
主管部门	市民政局		实施单位		三门峡市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	21.4	21.4	2.16	10	10.09 %	1.01
	财政拨款	21.4	21.4	2.16	-	10.09 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排充足, 因疫情等原因执行较少		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		能够及时开展预算绩效管理工作		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		积极配合市纪委监委职能部门履行相关职责。监督检查各单位党风廉政建设方面存在的问题；开展问题线索调查；受理检举控告申诉；提出问责建议和纪检监察建议。	圆满完成年度总体目标，积极配合市纪委监委职能部门履行相关职责，及时监督检查各单位党风廉政建设方面存在的问题，扎实开展问题线索调查，提出问责建议和纪检监察建议。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤21.4 万元	2.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	看开展纪检监察检查次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障监督单位履职运行	持续保障	100%	10	10	0.00	
		保证派驻机构正常运行	提升	100%	10	10	0.00	

		提升监督单位履职效能	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.01		

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。