

2022 年度韶关市浈江区民政局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区民政局 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：韶关市浈江区民政局 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：韶关市浈江区民政局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区民政局 概况

一、部门主要职责

（一）制定和实施各项民政工作规划，指导和监督基层民政工作。

（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督法律法规并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责志愿服务管理，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。

（四）建立和实施城乡居(村)民最低生活保障、临时救助工作，健全城乡社会救助体系。负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；负责地名管理和地名的的合名、更名、消名的报批工作；负责婚姻登记和婚姻服务管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作等。

二、部门机构设置

区民政局设下列内设机构：办公室、社会救助和社会事务股、基层政权建设和区划地名股、社会福利和社会组织管理股四个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浈江区民政局 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的非独立核算和独立核算的下属单位决算。下属单位具体包括：非独立核算的事业单位 2 个：浈江区婚姻登记中心、浈江区社会组织事务中心；独立核算的事业单位 1 个：浈江区社会福利院。

第二部分：韶关市浈江区民政局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区民政局

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	6,995.06	一、一般公共服务支出	31	152.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.28	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	4,252.18
	9		九、卫生健康支出	39	35.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区民政局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 151. 44
	12		十二、农林水支出	42	1, 385. 93
	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	17. 13
	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	134. 28

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区民政局

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
	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	7,129.34	本年支出合计	57	7,129.34
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	7,129.34	总计	60	7,129.34

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：韶关市浈江区民政局

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	7, 129. 34	7, 129. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	152. 48	152. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	152. 48	152. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	152. 48	152. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 252. 18	4, 252. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	511. 12	511. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	137. 58	137. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080203	机关服务	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	19. 43	19. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	7, 129. 34	7, 129. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	297. 76	297. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 85	40. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 06	8. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 68	0. 68	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	21. 41	21. 41	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	10. 70	10. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	684. 02	684. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	85. 33	85. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	296. 47	296. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	178. 32	178. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	7, 129. 34	7, 129. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	37. 32	37. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	26. 58	26. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 327. 98	1, 327. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 327. 98	1, 327. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	1, 214. 43	1, 214. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	743. 28	743. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	471. 15	471. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	11. 58	11. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	11. 58	11. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	7, 129. 34	7, 129. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	413. 59	413. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	228. 17	228. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	185. 42	185. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就 业支出	47. 41	47. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就 业支出	47. 41	47. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 90	35. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 48	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 43	10. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	7,129.34	7,129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,151.44	1,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,151.44	1,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,151.44	1,151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,385.93	1,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,385.93	1,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1,385.93	1,385.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	7, 129. 34	7, 129. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	17. 13	17. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	17. 13	17. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	17. 13	17. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	134. 28	134. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	134. 28	134. 28	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	113. 70	113. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20. 58	20. 58	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：韶关市浈江区民政局

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	7, 129. 34	286. 24	6, 843. 10	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	152. 48	0. 00	152. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	152. 48	0. 00	152. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	152. 48	0. 00	152. 48	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 252. 18	254. 63	3, 997. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	511. 12	193. 68	317. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	137. 58	137. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080203	机关服务	9. 35	9. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	19. 43	19. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	47. 00	24. 17	22. 83	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	7,129.34	286.24	6,843.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	297.76	3.15	294.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	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	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	684.02	20.10	663.92	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	85.33	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	296.47	0.00	296.47	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	178.32	0.00	178.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	7, 129. 34	286. 24	6, 843. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	37. 32	20. 10	17. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	26. 58	0. 00	26. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 327. 98	0. 00	1, 327. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 327. 98	0. 00	1, 327. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	1, 214. 43	0. 00	1, 214. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	743. 28	0. 00	743. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	471. 15	0. 00	471. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	11. 58	0. 00	11. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	11. 58	0. 00	11. 58	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	7, 129. 34	286. 24	6, 843. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	413. 59	0. 00	413. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	228. 17	0. 00	228. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	185. 42	0. 00	185. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	47. 41	0. 00	47. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	47. 41	0. 00	47. 41	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 90	14. 48	21. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 48	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 43	10. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	7,129.34	286.24	6,843.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,151.44	0.00	1,151.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,151.44	0.00	1,151.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,151.44	0.00	1,151.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,385.93	0.00	1,385.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,385.93	0.00	1,385.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,385.93	0.00	1,385.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	7,129.34	286.24	6,843.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.28	0.00	134.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	134.28	0.00	134.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.58	0.00	20.58	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：韶关市浈江区民政局

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	6,995.06	一、一般公共服务支出	33	152.48	152.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.28	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	4,252.18	4,252.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.90	35.90	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	1,151.44	1,151.44	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区民政局

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
	12		十二、农林水支出	44	1,385.93	1,385.93	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	17.13	17.13	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	134.28	0.00	134.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区民政局

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
	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	7,129.34	本年支出合计	59	7,129.34	6,995.06	134.28	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	7,129.34	总计	64	7,129.34	6,995.06	134.28	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：韶关市浈江区民政局

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	6,995.06	286.24	6,708.82
201	一般公共服务支出	152.48	0.00	152.48
20199	其他一般公共服务支出	152.48	0.00	152.48
2019999	其他一般公共服务支出	152.48	0.00	152.48
208	社会保障和就业支出	4,252.18	254.63	3,997.55
20802	民政管理事务	511.12	193.68	317.44
2080201	行政运行	137.58	137.58	0.00
2080203	机关服务	9.35	9.35	0.00
2080206	社会组织管理	19.43	19.43	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47.00	24.17	22.83
2080299	其他民政管理事务支出	297.76	3.15	294.61
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	6,995.06	286.24	6,708.82
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	0.00
20810	社会福利	684.02	20.10	663.92
2081001	儿童福利	85.33	0.00	85.33
2081002	老年福利	296.47	0.00	296.47
2081004	殡葬	178.32	0.00	178.32
2081005	社会福利事业单位	37.32	20.10	17.22
2081006	养老服务	60.00	0.00	60.00
2081099	其他社会福利支出	26.58	0.00	26.58
20811	残疾人事业	1,327.98	0.00	1,327.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	6,995.06	286.24	6,708.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,327.98	0.00	1,327.98
20819	最低生活保障	1,214.43	0.00	1,214.43
2081901	城市最低生活保障金支出	743.28	0.00	743.28
2081902	农村最低生活保障金支出	471.15	0.00	471.15
20820	临时救助	11.58	0.00	11.58
2082001	临时救助支出	11.58	0.00	11.58
20821	特困人员救助供养	413.59	0.00	413.59
2082101	城市特困人员救助供养支出	228.17	0.00	228.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	185.42	0.00	185.42
20825	其他生活救助	1.20	0.00	1.20
2082501	其他城市生活救助	1.20	0.00	1.20
20899	其他社会保障和就业支出	47.41	0.00	47.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	6,995.06	286.24	6,708.82
2089999	其他社会保障和就业支出	47.41	0.00	47.41
210	卫生健康支出	35.90	14.48	21.42
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.42	0.00	21.42
2109999	其他卫生健康支出	21.42	0.00	21.42
212	城乡社区支出	1,151.44	0.00	1,151.44
21201	城乡社区管理事务	1,151.44	0.00	1,151.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,151.44	0.00	1,151.44
213	农林水支出	1,385.93	0.00	1,385.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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	6,995.06	286.24	6,708.82
21307	农村综合改革	1,385.93	0.00	1,385.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,385.93	0.00	1,385.93
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00
2210201	住房公积金	17.13	17.13	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：韶关市浈江区民政局

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	240.28	302	商品和服务支出	37.22
30101	基本工资	73.20	30201	办公费	17.40
30102	津贴补贴	51.32	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	2.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	31.06	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	17.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.42	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：韶关市浈江区民政局

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
303	对个人和家庭的补助	8.74	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.74	30217	公务接待费	0.04
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	9.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.56
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区民政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区民政局

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
			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	249.02		公用经费合计	37.22

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：韶关市浈江区民政局

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	134.28	134.28	0.00	134.28	0.00
229	其他支出	0.00	134.28	134.28	0.00	134.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	134.28	134.28	0.00	134.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	113.70	113.70	0.00	113.70	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	20.58	20.58	0.00	20.58	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：韶关市浈江区民政局

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：韶关市浈江区民政局

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
3.13	0.00	3.09	0.00	3.09	0.04	3.13	0.00	3.09	0.00	3.09	0.04

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：韶关市浈江区民政局 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

韶关市浈江区民政局 2022 年度总收入 7,129.34 万元，其中本年收入 7,129.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,995.06 万元，比上年决算数增加 133.01 万元，增长 1.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加，三是农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 134.28 万元，比上年决算数减少 7.02 万元，下降 5%。主要变动情况：一是用于社会福利的彩票公益金支出减少，二是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

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

韶关市浈江区民政局 2022 年度总支出 7,129.34 万元，其中

本年支出 7,129.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 286.24 万元，比上年决算数减少 33.8 万元，下降 10.56%。主要变动情况：一是无一般公共服务支出，二是卫生健康支出减少。

2. 项目支出 6,843.10 万元，比上年决算数增加 159.79 万元，增长 2.39%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加，三是增加用于彩票公益金安排的支出。

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

韶关市浈江区民政局 2022 年度财政拨款收入合计 7,129.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,995.06 万元，比上年决算数增加 133.01 万元，增长 1.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加，三是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 134.28 万元，比上年决算数减少 7.02 万元，下降 5%；主要变动情况：一是用于社会福利的彩票公益金支出减少，二是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少；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：与

上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区民政局 2022 年度财政拨款支出合计 7,129.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,995.06 万元，比年初预算数增加 2,063.94 万元，增长 41.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是城乡社区支出增加，四是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 134.28 万元，比年初预算数增加 134.28 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是居家养老服务中心和长者饭堂运营经费增加，二是双百社工工资支出增加；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：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

韶关市浈江区民政局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.13 万元，完成全年预算 3.13 万元的 100%，比上年决算数增加 1.92 万元，增长 158.8%。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 3.09 万元，完成预算 3.09 万元的 100%，比上年决算数增加 1.93 万元，增长 167.3%；其中：

公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 3.09 万元，完成预算 3.09 万元的 100%，比上年决算数增加 1.93 万元，增长 167.3%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.04 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 22.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，增加公务用车运行维护费。

（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 3.09 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.04 万元，占 1.3%。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 3.09 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 3.09 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。国有资产占有情况中的车辆数为 2 辆，其中 1 辆为独立核算的事业单位所有，为其他

用车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 1 次，接待人数共 4 人。主要包括区各部门及上级单位公务接待。

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 34.54 万元，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 7%。主要增减变动情况是：办公经费增加，人员经费增加。

（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 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 4.28 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 4.28 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 77%，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 23%。

（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，其他用车 2 辆，其他用车主要是办理公务、机要通信、处置突发事

件等公务活动的公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1583.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

本部门未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。本部门未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 0 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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了村干部培训经费、追加区社会福利院设施设备配置更新经费、省财政福彩公益金项目补助资金等 25 个项目的绩效自评。

村干部培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：根据上级文件精神，需要在换届选举完成 3 个月内要分级分批组织开展新一届村（社区）“两委”班子培训工作，帮助新班子提升能力素质。根据我区实际分配各镇办培训支出费用，区级配套资金 1 万元专项用于十里亭镇培训经费。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

追加区社会福利院设施设备配置更新经费项目绩效自评综述：全年预算数为 28.73 万元，执行数为 28.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：浚江区社会福利院依照国家有关法律、法规，保障老年人、残疾人和孤儿的合法权益，面向社会开展托养业务，并按照《广东省社会救济条例》规定的精神，负责本区范围内：城市无依无靠、无劳动能力、无生活来源的孤寡老人、农村五保户老人、孤儿（含弃婴）、残疾人员的集中供养工作；面向社会提供托老服务，收养家庭无能力照顾的瘫痪老人、重残人员和痴呆患者。解决了福利院老人住所厕所漏水的问题，为老人生活提供保障。发现的问题及原因主要是：财政直接支付时效比较长，影响了资金使用的效率。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

省财政福彩公益金项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 13.54 万元，执行数为 13.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维修幸福楼老化电路，防止因老化线路导致的事故，保障服务对象的生命安全。发现的问

题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

80 周岁以上老龄津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 260.52 万元，执行数为 255.23 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按文件要求，每月按时发放，专款专用，确保资金发放到位。发现的问题及原因主要是：因高龄老人每月新增减少变动大，导致资金无法确定预估。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

殡葬基本服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 234.3 万元，执行数为 131.24 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月统计我区城乡居民实际死亡人数，按月支出减免殡葬的费用，确保资金使用到位，专款专用。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

残疾人重度护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 217.73 万元，执行数为 89.8 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月统计我区残疾人重度护理补贴人数，按月支出，确保资金使用到位，专款专用。发现的问题及

原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

浈江区公开招聘社区专职工作人员项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：启动浈江区公开招聘社区专职工作人员招聘方案，落实笔试、资格审核、面试、体检、考察、公示等招聘各流程。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.15 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照法律法规，广东周和律师事务所为韶关市浈江区民政局提供法律服务，其他法律服务，除合同约定的条款外，合同期内，免费处理一宗法律诉讼服务。解决技术瓶颈问题，服务时间为一年。下一步改进措施主要是：将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

村“两委”干部——干部补助项目绩效自评综述：全年预算数为 157.68 万元，执行数为 114.2 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放村干部补贴，提高

村干部工作积极性，保障村委工作良好开展，专款专用。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

村务监督委员会成员岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 19 万元，执行数为 18.43 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进基层治理，按时发放村务监督委员会成员岗位补贴，保障村务监督工作正常开展。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

购买婚姻登记外接智能设备费用项目绩效自评综述：全年预算数为 2.36 万元，执行数为 2.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决婚姻登记信息化工作所需经费，以满足婚姻登记信息信息化智能化要求。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

婚姻登记信息化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现婚姻登记历史档案及新办理档案电子化。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

解决被拐少女李小英临时安置费用项目绩效自评综述：全年预算数为 2.34 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障被拐儿童的基本生活。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

困难群众慰问资金项目绩效自评综述：全年预算数为 11.3 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：走访慰问区福利院（含集中供养特困及工作人员）、城乡低保户、城乡特困等。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

临时救助金项目绩效自评综述：全年预算数为 10.72 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我区因重大疾病或遭遇突发事件等有需求的人员发放临时救助金。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

城市居民最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数为 300.64 万元，执行数为 270.28 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 12 月 20 日前发放完成城市居民最低生活保障金，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使

用效益。

民政局机关工勤劳务费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.35 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了加强对慈善会物业的管理及做好慈善会的财务工作，安排一名机关工勤人员做此项工作，保障机关正常运行。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

城市特困人员供养金项目绩效自评综述：全年预算数为 59.25 万元，执行数为 48.27 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 12 月 20 日前发放完成城市特困人员供养金，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

城市特困人员护理费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.59 万元，执行数为 32.21 万元，完成预算的 576%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 12 月 20 日前发放完成城市特困人员护理补贴，做到应保尽保、应救助尽救助。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

农村居民最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数为 172.97 万元，执行数为 150.15 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 12 月 20 日前发放完成城乡最低生活保障金，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进

措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

农村特困人员护理费项目绩效自评综述：全年预算数为68.95万元，执行数为45万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年12月20日前发放完成农村特困人员护理补贴，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

农村特困人员供养金项目绩效自评综述：全年预算数为19.42万元，执行数为19.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年12月20日前发放完成农村特困人员供养金，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

社区“两委”干部——工作人员工资补贴和保险、技术津贴项目绩效自评综述：全年预算数为337.62万元，执行数为305.19万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主持居委会日常工作，抓好居委会组织建设、思想建设和社区工作人员队伍建设。布置、督促、检查社区居委会工作人员工作完成情况。发展社区经济、搞好社区服务、办好福利事业。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

社区退休工作人员医疗保险项目绩效自评综述：全年预算数

为 94.67 万元，执行数为 21.42 万元，完成预算的 23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决好我区社区退休工作人员的后顾之忧，稳定基层干部队伍，确保我区社区工作人员退休后老有所养，病有所医。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

社区 4 个便民服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年 5 月至 8 月，建设老东门社区、风采路社区便民服务中心；2021 年 9 月至 12 月，建设风度中社区、壮志街社区便民服务中心；力争于今年 12 月底前全面建成并投入使用。已如期圆满完成区政府交办的该民生实事任务。发现的问题及原因主要是：财政直接支付时效比较长，影响了资金使用的效率。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算管理要求，2022 年度我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。