

双鸭山市宝山区民政局 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

双鸭山市宝山区民政局的主要职责是：

（一）根据我区国民经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划。组织落实民政工作的方针、政策和法规。

（二）负责社团的成立、变更和注销登记及其年检工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责民办非企业单位登记和监督、管理工作；负责民办非企业单位的成立、变更和注销登记。

（四）负责组织协调救灾工作，掌握和报告灾情；组织紧急转移、抢救、安置灾民；负责对救灾款、物管理、分配和监督；负责救灾扶贫周转金的发放、回收和管理；承担全区慈善协会的日常工作。

（五）负责在全区建立、建全城乡居民最低生活保障制度，组织检查、监督保障资金的使用，落实、指导最低生活保障制度的实施。

（六）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导村民委员会和社区居委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治建

设；指导全区社区居委会建设。

（七）负责婚姻登记和儿童收养工作。

（八）负责全区行政区划名称及其它地名命名、更名的报批工作；组织地名调查，负责城乡地名标识的设置、更新和管理；组织参与行政区域边界勘界工作；负责边界争议调处事务，向区政府提出仲裁建议。

（九）负责城乡社会救济工作，监督落实农村五保户供养和城乡特困户定期救济政策、临时救灾以及其他特殊对象的救济政策，负责农村贫困户的扶持工作，指导农村福利院的建设和管理。

（十）负责制定实施社会福利发展规划，搞好社会福利事业单位的管理，负责全区社会福利院的建设、审核、管理。

（十一）负责社区工作及社区服务方针、政策的贯彻实施，指导全区社区服务工作，推动社区服务社会化体系的建立和发展。

（十二）负责殡葬管理，推行殡葬改革。

（十三）负责做好生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

（十四）负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。

（十五）负责贯彻落实老龄工作法律、法规、政策，开展老龄工作调研、规划及督促检查工作。

（十六）负责民政财务、国有资产管理和统计工作。指

导民政事业费的使用和管理。根据我区国民经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划。组织落实民政工作的方针、政策和法规。

二、机构设置

双鸭山市宝山区民政局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级无内设机构。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市宝山区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,818.93	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	21.88	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.00	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	512.56	八、社会保障和就业支出	39	6,954.74
	9		九、卫生健康支出	40	1.78
	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	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	418.13
	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	5.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	21.88
	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	7,358.37	本年支出合计	58	7,401.53
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	156.06	年末结转和结余	60	112.90
	30			61	
总计	31	7,514.43	总计	62	7,514.43

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝山区民政局

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	7,358.37	6,845.81	0.00	0.00	0.00	0.00	512.56
208	社会保障和就业支出	6,911.58	6,399.02	0.00	0.00	0.00	0.00	512.56
20802	民政管理事务	880.72	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	512.56
2080201	行政运行	254.73	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2080203	机关服务	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
2080208	基层政权建设和社区治理	485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.40
2080299	其他民政管理事务支出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,537.47	5,537.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,516.28	5,516.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	138.63	138.63	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082101	城市特困人员救助供养支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.13	418.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.88	21.88	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	21.88	21.88	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝山区民政局

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	7,401.53	863.25	6,538.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,954.74	859.42	6,095.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	923.88	810.07	113.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	254.35	254.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	535.16	535.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	113.81	0.00	113.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	136.00	44.40	91.60	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	38.68	0.00	38.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,537.47	0.00	5,537.47	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,516.28	0.00	5,516.28	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	152.81	0.00	152.81	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	152.81	0.00	152.81	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	138.63	0.00	138.63	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082101	城市特困人员救助供养支出	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.13	2.05	416.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	416.08	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	416.08	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市宝山区民政局

金额单位：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	6,818.93	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	21.88	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	5.00	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	6,399.06	6,399.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.78	1.78	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	418.13	418.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5.00	0.00	0.00	5.00
	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	21.88	0.00	21.88	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	6,845.81	本年支出合计	59	6,845.85	6,818.97	21.88	5.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.06	年末财政拨款结转和结余	60	56.02	56.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,901.87	总计	64	6,901.87	6,874.99	21.88	5.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝山区民政局

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	6,818.97	307.57	6,511.40
208	社会保障和就业支出	6,399.06	303.74	6,095.32
20802	民政管理事务	368.20	254.39	113.81
2080201	行政运行	254.35	254.35	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.04	0.04	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	113.81	0.00	113.81
20805	行政事业单位养老支出	4.95	4.95	0.00
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	0.00
20810	社会福利	136.00	44.40	91.60
2081001	儿童福利	38.68	0.00	38.68
2081002	老年福利	52.92	0.00	52.92
2081099	其他社会福利支出	44.40	44.40	0.00
20819	最低生活保障	5,537.47	0.00	5,537.47
2081901	城市最低生活保障金支出	5,516.28	0.00	5,516.28
2081902	农村最低生活保障金支出	21.19	0.00	21.19
20820	临时救助	152.81	0.00	152.81
2082001	临时救助支出	152.81	0.00	152.81
20821	特困人员救助供养	138.63	0.00	138.63
2082101	城市特困人员救助供养支出	135.10	0.00	135.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.54	0.00	3.54

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
20899	其他社会保障和就业支出	61.00	0.00	61.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.00	0.00	61.00
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00
221	住房保障支出	418.13	2.05	416.08
22101	保障性安居工程支出	416.08	0.00	416.08
2210101	廉租住房	416.08	0.00	416.08
22102	住房改革支出	2.05	2.05	0.00
2210201	住房公积金	2.05	2.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市宝山区民政局

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	63.35	302	商品和服务支出	10.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.32	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.89	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.12
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	0.00	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费	0.00	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	1.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.05	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	4.21	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	232.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.10	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	225.94	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.03	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	0.01	30229	福利费	0.00	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	1.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	296.10					公用经费合计	11.46

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双鸭山市宝山区民政局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市宝山区民政局

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	21.88	21.88	0.00	21.88	0.00
229	其他支出	0.00	21.88	21.88	0.00	21.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.88	21.88	0.00	21.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.88	21.88	0.00	21.88	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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市宝山区民政局

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	5.00	0.00	5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00	0.00	5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	0.00	5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	0.00	5.00

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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市宝山区民政局2022年度总收入7,514.43万元，其中本年收入7,358.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,818.93万元，比上年决算数增加2,518.61万元，增长58.57%。主要变动情况：增加社会救助资金，救助金7月份纳入一体化发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21.88万元，比上年决算数增加9.72万元，增长79.93%。主要变动情况：增加社工站、儿童助学金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入5.00万元，比上年决算数减少3.50万元，下降41.18%。主要变动情况：减少国有资本经营支出。

4. 其他收入512.56万元，比上年决算数增加142.45万元，增长38.49%。主要变动情况：社区干部人员涨工资。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝山区民政局2022年度总支出7,514.43万元，其中本年支出7,401.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出863.25万元，比上年决算数增加427.41万元，增长98.07%。主要变动情况：社区干部、离岗老委主任涨工资。

2. 项目支出6,538.28万元，比上年决算数增加2,261.64万元，增长52.88%。主要变动情况：救助资金增加，救助金7月份纳入一体化发放。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市宝山区民政局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市宝山区民政局2022年度机关运行经费支出11.46万元，比上年决算数减少25.18万元，下降68.72%。主要增减变动情况是：减少预算开支，厉行节约。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区民政局2022年度政府采购支出总额96.71万元，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96.71万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的100.00%。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市宝山区民政局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山市宝山区民政局共有车辆0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0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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2650平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市宝山区民政局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金6336.59万元，占一般公共预算项目支出总额的93.00%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

双鸭山市宝山区民政局组织对城乡困难群众救助资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6336.59万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况情况来看主要绩效指标及指标值情况

为产出指标、时效指标等于1年，效益指标、社会效益指标大于等于85%，满意度指标服务对象满意度指标大于等于90%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市宝山区民政局部门预算整体支出自评涉及资金7401.53万元，执行数为7401.53万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保证本单位正常运转。发现的主要问题及原因：工作效率不高。下一步改进措施：提高工作效率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市宝山区民政局对城乡困难群众救助资金1个项目（专项）支出开展了绩效自评，城乡困难群众救助资金项目（专项）支出全年预算数合计6336.59万元，执行数合计6336.59万元，完成预算的100.00%，重点项目具体情况为：

（1）城乡困难群众救助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡困难群众救助资金项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为6336.59万元，执行数为6336.59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保证困难群众救助资金按成发放。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市宝山区民政局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2.00万元，执行数合计2.00万元，完成预算的100.00%，平均得分97分。具体情况为：

（1）“租车走访”项目（专项）支出部门评价综述：根

据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成工作任务。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

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、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。