

2022 年度

白城市民政局（汇总）部门决算

2023 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订全市社会救助和社会事务工作规划、规范性文件并组织实施，健全城乡社会救助体系，指导全市城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、城市低收入家庭认证和救助信息管理工作，承办中央和省财政困难群众救助补助资金分配和监管工作，参与拟订医疗、住房、教育、司法救助、就业援助和残疾人集中就业扶持等相关措施。推进婚俗和殡葬改革，贯彻执行国家婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助政策法规，指导婚姻登记、殡葬服务和生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人的临时庇护救助工作。拟订全市行政区划发展规划，负责行政区划调整和政府驻地迁移的审核、申报，组织、指导全市行政区域界线的勘定、管理和行政区域边界争议的调查、调处，负责全市地名管理工作。

（二）拟订全市儿童福利、老年人福利、慈善事业、社会工作和志愿服务工作规划、规范性文件并组织实施，贯彻执行国家、省相关工作的方针政策、法律法规和工作标准，推动农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务工作，指导城乡养老服务机构、儿童福利机构、慈善组织工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。指导福利彩票发行管

理，管理本级彩票公益金，申报国家、省级彩票公益金支持项目。

指导、监督全市民政系统（行业）的安全管理工作。

（三）拟订全市性社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理规范性文件，按照管理权限对社会组织进行登记管理、信息管理和执法监督，指导全市社会组织的登记管理和执法监督，配合市非公党工委开展社会组织党建工作。

拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理规范性文件并组织实施，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，指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。根据有关政策和法律法规，负责民政管理方面有关行政审批事项和应由民政部门承担的行政审批事项的受理和审批工作，负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等工作，负责行政审批事项的行政复议和行政应诉。

（四）负责机关日常运转，承担机关文电、会务、机要、信息、档案、财务、国有资产管理、政务公开、信用体系建设、公务接待、督查督办、政务协调、保密和信访工作，承办相关新闻发布工作，拟订民政事业发展战略、规划，开展政策调研，负责法制宣传教育培训、公共机构节能和民政统

计工作，指导所属单位财务和国有资产管理。

（五）负责机关和所属单位的党群工作、党风廉政建设、意识形态和绩效工作。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作。

二、机构设置

根据上述职责，白城市民政局机关设 5 个内设机构：办公室、社会救助和社会事务科、社会福利和慈善社工科加挂安全生产监督管理科牌子、社会组织管理办公室（行政审批办公室）加挂基层政权建设和社区治理科牌子、机关党委。预算单位共 6 家，全称为白城市民政局本级、白城市社会精神病院、白城市社会福利院、白城市救助管理站、白城市慈善事业发展中心、白城市殡葬管理服务中心。

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					
部门：白城市民政局（汇总）			公开01表 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	3888.68	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	459.67	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	4476.29
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	10.22
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	10.76
八、其他收入	8	1567.04	八、其他支出	21	520.69
	9			22	
本年收入合计	10	5915.39	本年支出合计	23	5017.96
使用非财政拨款结余	11	7.47	结余分配	24	129.73
年初结转和结余	12	-372.15	年末结转和结余	25	403.03
总计	13	5550.72	总计	26	5550.72

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：白城市民政局（汇总）		公开02表 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		5,915.39	4,348.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.04
208	社会保障和就业支出	5,423.79	3,871.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.16
20802	民政管理事务	302.31	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2080201	行政运行	294.59	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2080299	其他民政管理事务支出	7.72	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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	10.23	10.23	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	机关事业单位基本养老保险补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,116.04	2,569.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.65
2081001	儿童福利	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	575.36	575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,450.47	1,903.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.65
2081006	养老服务	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	260.03	260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	670.86	670.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	670.86	670.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	474.55	459.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
22908	彩票发行销售机构业务费支出	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场销售资金支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	351.28	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	351.28	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
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

部门：白城市民政局（汇总）

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	5,017.96	4,470.72	547.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,476.29	4,341.58	134.71	0	0	0
20802	民政管理事务	306.80	304.62	2.18	0	0	0
2080201	行政运行	291.61	291.61	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	15.19	13.01	2.18	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.76	14.76	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0	0	0	0
2080508	机关事业单位基本养老保险补助	1.84	1.84	0	0	0	0
20808	抚恤	29.66	29.66	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	18.77	18.77	0	0	0	0
20810	社会福利	3,793.79	3,683.51	110.28	0	0	0
2081001	儿童福利	64.74	64.74	0	0	0	0
2081004	殡葬	333.51	333.51	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	3,370.06	3,285.26	84.80	0	0	0
2081006	养老服务	25.48		25.48	0	0	0
20820	临时救助	258.04	258.04	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	37.53	37.53	0	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	220.51	220.51	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	43.11	20.86	22.25	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	43.11	20.86	22.25	0	0	0
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.76	10.76	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0	0	0	0
229	其他支出	520.69	108.16	412.53	0	0	0
22908	非财政拨款结转结余资金支出	123.26	90.26	33.00	0	0	0
2290804	福利彩票销售机构的公益金支出	90.26	90.26	0	0	0	0
2290808	彩票公益金支出	33.00	0	33.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	397.43	17.90	379.53	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	397.43	17.90	379.53	0	0	0

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									
部门：白城市民政局（汇总）									
公开04表									
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	3888.68	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	459.67	二、外交支出	16	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0	
	5		五、社会保障和就业支出	19	3049.44	3049.44	0	0	
	6		六、卫生健康支出	20	10.22	10.22	0	0	
	7		七、住房保障支出	21	10.76	10.76	0	0	
	8		八、其他支出	22	505.81	0	505.81	0	
本年收入合计	9	4348.35	本年支出合计	23	3576.22	3070.41	505.81	0	
年初财政拨款结转和结余	10	338.63	年末财政拨款结转和结余	24	1110.76	1045.09	65.68	0	
一般公共预算财政拨款	11	226.81		25					
政府性基金预算财政拨款	12	111.82		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	4686.99	总计	28	4686.99	4115.5	571.49	0	
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支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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
一般公共预算财政拨款支出决算表								
部门：白城市民政局（汇总）							公开05表 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		
			小计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2	3	4	5		
合计		3,070.41	2,937.88	2,591.57	346.31	132.53		
208	社会保障和就业支出	3,049.43	2,916.91	2,570.60	346.31	132.53		
20802	民政管理事务	296.82	296.82	257.39	39.43	0.00		
2080201	行政运行	291.59	291.59	255.86	35.73			
2080299	其他民政管理事务支出	5.23	5.23	1.53	3.70			
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89	44.89	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	14.76	14.76	14.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	2.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	15.60	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.84	1.84	1.84	0.00			
20808	抚恤	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	10.89	0.00			
2080899	其他优抚支出	18.77	18.77	18.77	0.00			
20810	社会福利	2,376.91	2,266.63	1,981.90	284.73	110.28		
2081001	儿童福利	64.74	64.74	45.39	19.35			
2081004	殡葬	333.51	333.51	228.87	104.64			
2081005	社会福利事业单位	1,953.18	1,868.38	1,707.64	160.74	84.80		
2081006	养老服务	25.48	0.00	0.00	0.00	25.48		
20820	临时救助	258.04	258.04	235.89	22.15	0.00		
2082001	临时救助支出	37.53	37.53	36.73	0.80			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	220.51	220.51	199.16	21.35			
20899	其他社会保障和就业支出	43.11	20.86	20.86	0.00	22.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	43.11	20.86	20.86	0.00	22.25		
210	卫生健康支出	10.22	10.22	8.08	2.14			
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	8.08	2.14			
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	8.08	2.14			
221	住房保障支出	10.76	10.76	10.60	0.16			
22102	住房改革支出	10.76	10.76	10.60	0.16			
2210201	住房公积金	10.76	10.76	10.60	0.16			
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：白城市民政局（汇总）						公开06表 单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,076.40	302	商品和服务支出	345.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	850.99	30201	办公费	23.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.91	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.45	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	364.16	30205	水费	6.13	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.72	30206	电费	30.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.86	30207	邮电费	5.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.54	30208	取暖费	84.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.32	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	515.18	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.05	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.84	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	92.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	174.65	30225	专用燃料费	43.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	63.92	30226	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.77	30229	福利费	4.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				

七、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							
部门：白城市民政局（汇总）						公开07表 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		111.82	459.67	505.81	108.16	397.65	65.68
229	其他支出	111.82	459.67	505.81	108.16	397.65	65.68
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	123.27	123.26	90.26	33.00	0.01
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	90.27	90.26	90.26	0.00	0.01
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	111.82	336.40	382.55	17.90	364.65	65.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.82	336.40	382.55	17.90	364.65	65.67
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。							

八、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08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.7	0	7.83	0	7.83	0.87	7.98	0	7.31	0	7.31	0.67

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	社会组织管理审计经费					
实施单位	白城市民政局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		5	5	2.81	56%
	其中:	当年财政拨款	5	5	2.81	56%
		上年结转资金				
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加快推进社会组织审批流程			加快推进社会组织审批流程		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 完成法人离任审计、注销清算审计项目数量	2022年度需做法定代表人离任审计或注销清算审计的社会组织。	2.81万元	根据社会组织法定代表人离任和注销清算审计数量执行
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 审计成果验收合格	验收合格率100%	100%	无偏差
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1:				
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
总分						

注:“预算部门或财政部门复核得分”一栏,各预算部门负责对本部门所属单位复核打分,财政部门负责对预算部门复核打分。

项目名称		慈善事业工作经费					
实施单位		白城市慈善事业发展中心					
资金情况 (万元)		项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		5	5	5	100%
		其中：	当年财政拨款	5	5	5	100%
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	做好社会救助家庭经济状况信息比对工作、满足办公需要				已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：委托书上传系统工作		500户	1742户%	
			指标2：				
						
		质量指标	指标1：工作经费		满足办公需要	满足办公需要	
			指标2：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
		成本指标	指标1：慈善事业工作经费		5万	5.68万	
			指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
	可持续影响指标	指标1：					
		指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
			指标2：				
总分							
注：“预算部门或财政部门复核得分”一栏，各预算部门负责对本部门所属单位复核打分，财政部门负责对预算部门复核打分。							

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

填报单位 (盖章):		预算部门 (盖章):		填报日期: 2022 年 2 月 8
项目名称		困难群众供养及工作经费		
预算部门及编码		白城市民政局118001	基层预算单位及编码	白城市社会福利院118004
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022.1.1-2022.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额: 61.2万		
		其中: 财政拨款 61.2 万 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	61.2万元		61.2万元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 财政支持资金	61.2万元
			指标2: 项目资金完成情况	61.2万元
			
		质量指标	指标1: 提高了供养人员生活质量	明显改善
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成时效	2022.1.1-2022.12.31
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
		
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 有利于提高对收养人员的服务水平, 促进福利事业发展	明显改善
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 把温暖和关怀送给收养人员, 促进了福利事业的发展, 体现了党和国家对收养人员的关怀, 社会效益和可持续影响明显。	明显改善
指标2:				
.....				
满意度指标	指标1: 提高了服务质量, 受到了收养对象的一致好评。	满意		
	指标2:			
			
.....			

项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）：		预算部门（盖章）：		填报日期： 2022 年 2 月 8 日
项目名称		护理人员工资		
预算部门及编码		白城市民政局118001	基层预算单位及编码	白城市社会福利院118004
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022.1.1-2022.12.31
项目资金（万元）		年度资金总额： 59万		
		其中：财政拨款 59 万 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	59万元		59万元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政支持资金	59万元
			指标2：项目资金完成情况	59万元
			
		质量指标	指标1：提高了供养人员服务水平	明显改善
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：完成时效	2022.1.1-2022.12.31
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：有利于提高对收养人员的服务水平，促进福利事业发展	明显改善
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：把温暖和关怀送给收养人员，促进了福利事业的发展，体现了党和国家对收养人员的关怀，社会效益和可持续影响明显。	明显改善
			指标2：	
			
		满意度指标	指标1：提高了服务质量，受到了收养对象的一致好评。	满意
			指标2：	
.....				
.....				

项目名称		精神病院困难群众供养及工作经费					
实施单位		白城市社会精神病院					
资金情况 (万元)		项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	执行率
		年度资金总额		0	0	84.8	100%
		其中：	当年财政拨款	0	0	84.8	100%
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	确保困难群众的合法权益，为其提供一流的收养收治服务				确保困难群众的合法权益，为其提供一流的收养收治 服务		
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：供养困难群众人数		≥267人	≥267人	无偏差
			指标2：				
						
		质量指标	指标1：困难群众供养及工作经费 完成率		100%	100%	100%
			指标2：				
		时效指标	指标1：困难群众供养及工作经费 完成时间		2022年12月31日前	2022年12月	无偏差
			指标2：				
		成本指标	指标1：平均成本		264.67/每人每月	264.67/每人每月	无偏差
			指标2：				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益 指标	指标1：困难群众供养工作正常运 转率		100%	100%	无偏差
			指标2：				
		生态效益 指标	指标1：				
			指标2：				
	可持续影响 指标	指标1：					
		指标2：					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：困难群众满意度		≥99%	100%	无偏差
			指标2：				
总分							
注：“预算部门或财政部门复核得分”一栏，各预算部门负责对本部门所属单位复核打分，财政部门负责对预算部门复核打分。							

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 年度收入总计 5550.72 万元、支出总计 5550.72 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 457.35 万元、支出总计增加 457.35 万元，增长 8.98%。主要原因：正常业务变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5915.39 元，其中：财政拨款收入 4348.35 万元，占 73.51%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1567.04 万元，占 26.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5017.96 万元，其中：基本支出 4470.72 万元，占 89.09%；项目支出 547.24 万元，占 10.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2591.57 万元，占 88.21%；公用经费 346.31 万元，占 11.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4686.99 万元、支出总计 4686.99 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 528.25 万元、支出总计增加 528.25 万元，增长 12.7%。主要原因：正常业务变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3070.41 万元，占本年支出合计的 61.19%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.92 万元，降低 3.73%。主要原因：经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3070.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 3049.44 万元，占 99.32%；卫生健康支出 10.22 万元，占 0.33%；住房保障支出 10.76 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1835.52 万元，支出决算为 3070.41 万元，完成年初预算的 167.28%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1835.52 万元，支出决算为 4476.29 万元，完成年初预算的 243.87%。决算数大于预算数的主要原因经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 80.56 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 12.69%。决算数小于预算数的

主要原因是正常业务变动。

4. 住房保障支出年初预算为 113.67 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 9.47%。决算数小于预算数的主要原因是正常业务变动。

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 2937.88 万元，其中：人员经费 2591.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 346.31 万元，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 111.82 万元；本年收入 459.67 万元；本年支出 505.81 万元，年末结转和结余 65.68 万元。支出具体情况如下：

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出为 123.26 万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出、彩票市场调控资金支出。

2. 彩票公益金安排支出为 382.55 万元，主要用于社会福利彩票的彩票公益金支出。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 8.7 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 91.72%；较上年增加 5.06 万元，增长 173.29%，主要原因是民政局科室检查业务工作增加、救助专用车费用纳入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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.31 万元，占 91.60%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，占 8.4%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.83 万元，支出决算为 7.31 万元，完成预算的 93.34%；较上年增加 5.21 万元，增长 240.1%，主要原因是民政局科室检查业务工作增加、救助专用车费用纳入公务用车运行维护费。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.31 万元，主要是车辆加油、保险、维修费、救助专用车街面巡查、接领受助人员、护送受助人员返乡油费、高速通行费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.87 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 77.01%；较上年减少 0.15 万元，下降 18.29%，主要原因是减少支出。

4. 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

5. 其他国内公务接待支出 0.67 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 215 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

部门绩效评价结果应用情况如下：

1.白城市民政局本级社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计委托中介服务机构经费项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 84.3 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.81 万元，执行率为 56%。该项目绩效目标完成情况如下：社会组织法定代表人离任、注销清算审计已由审批部门委托有关机构开展。

2.白城市慈善事业发展中心，慈善事业工作经费结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100%。慈善事业工作经费已完成预期目标。

3.白城市社会福利院，困难群众供养及工作经费，困难群众救助及工作经费项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 61.2 万元，执行数 61.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：困难群众救助及工作经费项目 61.2 万元。

4.白城市社会福利院聘用护理人员工资项目 59 万元。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 59 万元，执行数 59 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：聘用护理人员工资项目 59 万元。

5.白城市社会精神病院困难群众供养及工作经费，结果应用情况如下：白城市社会精神病院困难群众供养及工作经费项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 84.8 万元，执行数 84.8 万元，执行率为 100%。

十一、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，机关运行经费支出346.31万元，比年初预算数增加307.75万元，增长798.11%，主要是经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，白城市民政系统共有车辆 14 辆，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。