



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：314

单位名称：任丘市民政局

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市民政局  
二〇二三年八月



# 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 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展政策、规划等规范性文件并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行管理和监督检查。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设工作。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）拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进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、行政区域界线管理和地名管理政策、标准和办法。承办乡镇、街道办事处、村、街道的地名命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全市地名管理工作。组织做好全市行政区域界线的勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作；负责编辑和审定全市行政区划和标准地名书图资料。

（六）贯彻落实全市婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）贯彻落实全市殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作，依法查处殡葬管理的违法行为。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。

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并组织实施。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）组织拟订促进全市慈善事业发展政策，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）负责本行业（领域）安全生产监管工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 五 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市民政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	任丘市殡葬服务中心	财政补助事业单位	财政性定额
3	任丘市民政局婚姻登记中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	任丘市民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

5	任丘市民政局福利彩票管理中心	经费自理事业单位	零补助
---	----------------	----------	-----

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。





## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市民政局（汇总）

2022 年度

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	10753.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5648.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	163.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	76	八、社会保障和就业支出	39	10891.95
	9		九、卫生健康支出	40	31.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4792.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	855.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	16641.61	<b>本年支出合计</b>	58	16630.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.5	年末结转和结余	60	13.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	16644.11	<b>总计</b>	62	16644.11

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：任丘市民政局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16641.61	16402.09		163.52			76
208	社会保障和就业支出	10903.06	10663.54					
20802	民政管理事务	1444.11	1444.11					
2080201	行政运行	778.67	778.67					
2080202	一般行政管理事务	542.86	542.86					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.6	10.6					
2080299	其他民政管理事务支出	111.99	111.99					
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26					
20810	社会福利	2358.57	2119.05					
2081001	儿童福利	144.61	144.61					
2081002	老年福利	727.18	727.18					
2081004	殡葬	558.12	318.6		163.52			76
2081005	社会福利事业单位	852.96	852.96					
2081006	养老服务	75.69	75.69					
20811	残疾人事业	779.25	779.25					
2081107	残疾人生活和护理补贴	779.25	779.25					
20819	最低生活保障	4329.16	4329.16					
2081901	城市最低生活保障金支出	345.02	345.02					
2081902	农村最低生活保障金支出	3984.14	3984.14					
20820	临时救助	290	290					
2082001	临时救助支出	200	200					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	90	90					
20821	特困人员救助供养	1594.18	1594.18					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1594.18	1594.18					
20825	其他生活救助	37.52	37.52					
2082501	其他城市生活救助	37.52	37.52					
210	卫生健康支出	31.95	31.95					
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95					
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95					
212	城乡社区支出	4792.86	4792.86					
21208	国有土地使用权出让收入安	4792.86	4792.86					

	排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4792.86	4792.86					
221	住房保障支出	58.5	58.5					
22102	住房改革支出	58.5	58.5					
2210201	住房公积金	58.5	58.5					
229	其他支出	855.23	855.23					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	146.01	146.01					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	146.01	146.01					
22960	彩票公益金安排的支出	709.22	709.22					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	709.22	709.22					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：任丘市民政局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16630.49	1503.46	15127.03			
208	社会保障和就业支出	10891.95	1413.01	9478.94			
20802	民政管理事务	1444.11	837.65	606.46			
2080201	行政运行	778.67	778.67				
2080202	一般行政管理事务	542.86		542.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.60		10.60			
2080299	其他民政管理事务支出	111.99	58.99	53.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26				
20810	社会福利	2347.46	505.09	1842.37			
2081001	儿童福利	144.61		144.61			
2081002	老年福利	727.18		727.18			
2081004	殡葬	547.01	447.01	100.00			
2081005	社会福利事业单位	852.96	58.08	794.88			

2081006	养老服务	75.69		75.69		
20811	残疾人事业	779.25		779.25		
2081107	残疾人生活和护理补贴	779.25		779.25		
20819	最低生活保障	4329.16		4329.16		
2081901	城市最低生活保障金支出	345.02		345.02		
2081902	农村最低生活保障金支出	3984.14		3984.14		
20820	临时救助	290.00		290.00		
2082001	临时救助支出	200.00		200.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	90.00		90.00		
20821	特困人员救助供养	1594.18		1594.18		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1594.18		1594.18		
20825	其他生活救助	37.52		37.52		
2082501	其他城市生活救助	37.52		37.52		
210	卫生健康支出	31.95	31.95			
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95			
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95			
212	城乡社区支出	4792.86		4792.86		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4792.86		4792.86		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4792.86		4792.86		
221	住房保障支出	58.50	58.50			
22102	住房改革支出	58.50	58.50			
2210201	住房公积金	58.50	58.50			
229	其他支出	855.23		855.23		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	146.01		146.01		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	146.01		146.01		
22960	彩票公益金安排的支出	709.22		709.22		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	709.22		709.22		

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：任丘市民政局（汇总）

2022 年度

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	10753.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5648.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10663.54	10663.54		
	9		九、卫生健康支出	41	31.95	31.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4792.86		4792.86	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.5	58.5		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	855.23		855.23	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	16402.09	<b>本年支出合计</b>	59	16402.09	10753.99	5648.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>16402.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16402.09</b>	<b>10753.99</b>	<b>5648.09</b>

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：任丘市民政局（汇总）

2022 年度

金额单位：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		10753.99	1275.05	9478.94
208	社会保障和就业支出	10663.54	1184.60	9478.94
20802	民政管理事务	1444.11	837.65	606.46
2080201	行政运行	778.67	778.67	
2080202	一般行政管理事务	542.86		542.86
2080208	基层政权建设和社区治理	10.60		10.60
2080299	其他民政管理事务支出	111.99	58.99	53.00
20805	行政事业单位养老支出	70.26	70.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.26	70.26	
20810	社会福利	2119.05	276.68	1842.37
2081001	儿童福利	144.61		144.61
2081002	老年福利	727.18		727.18
2081004	殡葬	318.60	218.60	100.00
2081005	社会福利事业单位	852.96	58.08	794.88
2081006	养老服务	75.69		75.69
20811	残疾人事业	779.25		779.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	779.25		779.25
20819	最低生活保障	4329.16		4329.16
2081901	城市最低生活保障金支出	345.02		345.02
2081902	农村最低生活保障金支出	3984.14		3984.14
20820	临时救助	290.00		290.00
2082001	临时救助支出	200.00		200.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	90.00		90.00

20821	特困人员救助供养	1594.18		1594.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	1594.18		1594.18
20825	其他生活救助	37.52		37.52
2082501	其他城市生活救助	37.52		37.52
210	卫生健康支出	31.95	31.95	
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95	
221	住房保障支出	58.50	58.50	
22102	住房改革支出	58.50	58.50	
2210201	住房公积金	58.50	58.50	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：任丘市民政局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1046.69	302	商品和服务支出	112.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.78	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.59	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.14	30206	电费	8.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.05	30208	取暖费	2.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.9	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	115.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	103.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	



						置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	31.37	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.97	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	2	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	4.18	30239	其他交通费用	11.69		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	3.11		
人员经费合计		1162.2	公用经费合计				112.86

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市民政局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3		2		2	1
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2		2		2	

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市民政局（汇总）

金额单位：万元

科目		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			

注：本部门无此项业务，以空表列示。



### 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）16644.11 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1314.4 万元，下降 7.32%，主要原因是 2021 年年初有上年结转的殡仪馆迁建项目资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 16641.61 万元，其中：财政拨款收入 16402.09 万元，占 98.56%；事业收入 163.52 万元，占 0.98%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 76 万元，占 0.46%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 16630.49 万元，其中：基本支出 1503.46 万元，占 9.04%；项目支出 15127.03 万元，占 90.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 16402.09 万元，比 2021 年度增加 4917.26 万元，增长 42.82%，主要是因为增加殡仪馆迁建项目土地出让金支出；本年支出 16402.09 万元，减少 1553.92 万元，降低 8.65%，主要是因为 2021 年有结转的殡仪馆迁建项目工程款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10753.99 万元，比上年增加 140.09 万元；主要是因为 2021 年有上年结转资金，本年没

有；本年支出 10753.99 万元，比上年减少 169.66 万元，降低 1.55%，主要是因为敬老院和福利院及基层社会救助服务人员四季度工资未发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5648.09 万元，比上年减少 4777.16 万元，增长 548.51%，主要原因是因为增加了殡仪馆新建项目土地出让金；本年支出 5648.09 万元，比上年减少 1384.28 万元，降低 19.68%，主要是 2021 年有上年结转的殡仪馆迁建项目工程支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 16402.09 万元，完成年初预算的 187.76%，比年初预算增加 7666.47 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算没有批复非三保项目资金和增加了殡仪馆迁建项目土地出让金；本年支出 16402.09 万元，完成年初预算的 187.76%，比年初预算增加 7666.47 万元，决算数大于预算数主要原因是主要年初预算没有批复非三保项目资金和增加了殡仪馆迁建项目土地出让金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.18%，比年初预算增加 2231.37 万元，主要是年初预算没有批复非三保

项目资金；支出完成年初预算 126.18%，比年初预算增加 2231.37 万元，主要是年初预算没有批复非三保项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2651.69%，比年初预算增加 5435.09 万元，主要是年初预算没有批复非三保项目资金和增加了殡仪馆迁建项目土地出让金；支出完成年初预算 2651.69%，比年初预算增加 5435.09 万元，主要是年初预算没有批复非三保项目资金和增加了殡仪馆迁建项目土地出让金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 16402.09 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 10663.54 万元，占 65.01%；卫生健康支出 31.95 万元，占 0.19%；城乡社区支出 4792.86 万元，占 29.22%；住房保障（类）支出 58.5 万元，占 0.36%；其他支出 855.23 万元，占 5.21%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 1275.05 万元，其中：



人员经费 1162.2 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 112.86 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、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、专用设备购置。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 66.67%，较预算减少 1 万元，降低 33.33%，主要是公务用车运行维护费 2 万元、公务接待 0 万元；较 2021 年度决算减少 0.34 万元，降低 14.53%，主要是疫情原因接待任务减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团

组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是疫情原因接待任务减少；较上年度减少 0.35 万元，降低 100%，主要是疫情原因接待任务减少。

## 六、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 53 个，共涉及资金 9454.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5758.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“城乡低保资金”项目及“特困人员供养”项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“城乡低保资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城乡低保资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1650 万元，执行数为 1650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

（2）“特困人员供养”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“特困人员供养”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

题。

(3) “冀财社[2021]152号中央困难群众救助补助资金（流浪乞讨）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财社[2021]152号提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助（流浪乞讨）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

(4) “冀财社[2021]152号中央困难群众救助补助资金（临时救助）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城乡临时救助”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

(5) “孤儿基本生活费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“孤儿基本生活费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标；完成效益指标等。未发现问题。

附：《项目支出绩效自评表》

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

根据工作安排，我部门对2022年所有预算项目进行了绩效自评，共涉及项目75个，预算金额15306.08万元。其中一般公共预算项目54个，政府性基金预算项目21个。项目均已保质保量的完成了预期绩效目标，提高了预算执行率，充分发挥了财政资金效益，让困难群众享受到惠民政策，得到了广大困难群众的认可。

#### **七、机关运行经费情况**

本部门2022年度机关运行经费支出66.28万元，比2021年度减少10.46万元，降低13.63%。主要原因是厉行节约，严把财经纪律，控制运行成本。

#### **八、政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额20.53万元，从采购类型来看，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20.53万元。授予中小企业合同金额20.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额20.53万元，占政府采购支出总额的100%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆24辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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 23 辆，其他用车主要是敬老院、福利院、殡葬等业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“国有资本经营财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故“国有资本经营财政拨款支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以



外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费：**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡低保资金		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 任丘市民政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1650.000000	到位数	1650.000000		执行数	1650.000000		100		
	其中:财政资金	1650.000000	其中:财政资金	1650.000000		其中:财政资金	1650.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	此项资金将用于城乡低保支出,保障困难群众的基本生活,提高困难群众的生活水平。				保障了困难群众的基本生活,提高了困难群众的生活水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	10.00	>=	8000	人	7947 人	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	文字描述		城市低保 750 元/人,农村低保 6000 元/人	城市低保 750 元/人,农村低保 6000 元/人	完成	10
		时效指标	补助发放时间	发放补助时间	20.00	文字描述		按月发放	按月发放	完成	20
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	30.00	文字描述		略有提升	略有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	特困人员供养经费		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 任丘市民政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	310.000000	到位数	310.000000	执行数	310.000000		100			
	其中:财政资金	310.000000	其中:财政资金	310.000000	其中:财政资金	310.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	此项资金将用于城乡特困人员供养支出,保障特困人员的基本生活,提高特困人员的生活水平。				保障了特困人员的基本生活,提高了特困人员的生活质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	10.00	>=	1600	人	1567 人	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	文字描述	城市特困 9330 元/人/年,农村特困 7800 元/人/年		城市特困 9330 元/人/年,农村特困 7800 元/人/年	完成	10
		时效指标	补助发放时间	发放补助时间	20.00	文字描述	按月发放		按月发放	完成	20
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	30.00	文字描述	略有提升		略有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(冀财社[2021]152号)2022年中央困难群众救助补助资金(流浪乞讨)			项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 任丘市民政局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	30.000000			到位数	30.000000			执行数	30.000000		100	
	其中:财政资金	30.000000			其中:财政资金	30.000000			其中:财政资金	30.000000			
	其他	0			其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	此项资金将用于流浪乞讨人员救助支出,保障流浪乞讨人员顺利返乡。					保障了流浪乞讨人员顺利返乡,得到有效安置。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助发放人数		补助发放人数	补助发放人数	10.00	>=	60	人	71人	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率		补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助发放时间		补助发放时间	补助发放时间	10.00	文字描述		即时发放	即时发放	完成	10
		成本指标	人均补助标准		人均补助标准	人均补助标准	20.00	文字描述		至下一救助站路费	至下一救助站路费	完成	20
	效益指标	社会效益指标		社会影响力	社会影响力	30.00	文字描述		受助人群生活水平略有提升	略有提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10	
	自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施													

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社[2021]152号 中央困难群众救助补助资金（临时救助）			项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 任丘市民政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	200.000000	到位数	200.000000	执行数	200.000000			100			
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	此项资金将用于城乡困难群众临时救助支出，保障困难群众基本生活，提升困难群众生活水平、。					保障了困难群众的基本生活，提升了困难群众的生活质量。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	受补助人数	受补助人数	10.00	>=	680	人	527 人	完成	10	
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	补助发放时间	补助发放时间	10.00	文字描述		按月发放	按月发放	完成	10	
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	20.00	文字描述		每人每年不超 9000 元	每人每年不超 9000 元	完成	20	
	效益指标	社会效益指标	受助人群生活水平提升情况	受助人群生活水平提升情况	30.00	文字描述		略有提升	略有提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	孤儿基本生活费		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 任丘市民政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000		100			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	此项资金将用于孤儿基本生活费支出,保障孤儿的合法权益,提高孤儿的生活水平。				保障了孤儿的基本生活、合法权益,提高了孤儿的生活水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	10.00	>=	84	人	116 人	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	文字描述		散居孤儿 1000 元/人,集中养育孤儿 1450 元/人	散居孤儿 1000 元/人,集中养育孤儿 1450 元/人	完成	10
		时效指标	补助发放时间	发放补助时间	20.00	文字描述		按月发放	按月发放	完成	20
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	30.00	文字描述		略有提升	略有提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											