

伊美区民政局（本级） 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

主要职责是：

(一)贯彻实施党、国家和省、市、区关于民政工作的方针、政策和法律法规；制定民政工作相关政策和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查，指导民政工作的改革与发展。

(二)负责贯彻实施国家、省、市有关社会团体和社会服务机构等社会组织登记管理政策、规章并组织实施。拟定全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策、规章。按照管辖权限进行社会团体、社会服务机构和宗教活动场所办理由法人的登记管理和执法监督。

(三)统筹推进社会救助体系建设，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；贯彻落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。指导慈善组织及其活动和社会捐助工作。

(四)拟订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、治理能力和乡(镇)政府服务能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村(居)民委员会换届选举；牵头组织指导社区建设和乡镇政府服务能力建设工作。

(五) 负责推进婚姻习俗改革;贯彻落实《婚姻法》有关规定,负责全区婚姻登记管理工作。

(六) 贯彻落实殡葬管理政策,服务规范并组织实施推进殡葬改革工作。

(七) 主管全区行政区域和地名管理工作;负责全区、街道、乡((镇)行政区划的设立、撤销、调整、命名、更名、界限变更和乡(镇)政府驻地迁移申报工作.负责本区与周边各县、区行政区域界限的勘定和管理工作。负责规范全区地名标志设置和管理工作,风景区、旅游区、自然地理实体、自然保护区、古遗地、文物保护区的命名、更名的呈报工作。

(八) 贯彻落实残疾人权益保护政策;统筹推进全区残疾人福利制度建设。

(九) 贯彻落实儿童福利、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) 承担老年人福利工作,落实老年人福利补贴制度,贯彻落实养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、

特困人员救助供养机构管理工作,推进养老产业发展。指导全区社会福利机构的建设与监督管理工作。

(十一) 拟订社会工作和志愿服务政策并组织实施,统筹推进全区社会工作服务及人才队伍、相关志愿者队伍建设工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能, 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务, 促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体, 推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十四) 有关职责分工。

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作, 拟订全区养老服务体系规划建设规划、法规、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。区卫生健康局负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施, 综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展, 承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源分局组织编制公布行政区划信息的伊美区行政区划图。

第四条区民政局行政编制5名。设局长1名, 副局长1名。

第五条区民政局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第六条本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释, 其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条本规定自2019年10月30日起施行。

二、机构设置

区民政局行政编制5名。设局长1名, 副局长1名。

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

单位：伊美区民政局（本级）

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	4,268.08	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	11.70	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	60.55	八、社会保障和就业支出	39	4,288.42
	9		九、卫生健康支出	40	24.29
	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	12.12
	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

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	15.50
	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	4,340.33	本年支出合计	58	4,340.33
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	4,340.33	总计	62	4,340.33

注：1. 本表反映单位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

单位：伊美区民政局（本级）

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	4,340.33	4,279.78	0.00	0.00	0.00	0.00	60.55
208	社会保障和就业支出	4,288.42	4,228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	59.81
20802	民政管理事务	328.58	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	58.89
2080201	行政运行	202.71	201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2080202	一般行政管理事务	125.87	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57.57
20805	行政事业单位养老支出	34.79	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2080501	行政单位离退休	22.08	22.08	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	12.71	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
20810	社会福利	838.90	838.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,914.28	2,914.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,901.09	2,901.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.91	30.91	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
2082501	其他城市生活救助	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.12	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
22102	住房改革支出	12.12	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2210201	住房公积金	12.12	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
229	其他支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.70	11.70	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊美区民政局（本级）

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	4,340.33	262.55	4,077.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,288.42	237.51	4,050.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	328.58	202.71	125.87	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	125.87	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.08	22.08	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	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	838.90	0.00	838.90	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	832.00	0.00	832.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,914.28	0.00	2,914.28	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,901.09	0.00	2,901.09	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	113.94	0.00	113.94	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.91	0.00	30.91	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
2082501	其他城市生活救助	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.29	12.93	11.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊美区民政局（本级）

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	4,268.08	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	11.70	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	4,228.62	4,228.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.29	24.29	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	11.37	11.37	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	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	15.50	3.80	11.70	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	4,279.78	本年支出合计	59	4,279.78	4,268.08	11.70	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	4,279.78	总计	64	4,279.78	4,268.08	11.70	0.00

注：本表反映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。

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

单位：伊美区民政局（本级）

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	4,268.08	259.57	4,008.51
208	社会保障和就业支出	4,228.62	235.27	3,993.35
20802	民政管理事务	269.69	201.39	68.30
2080201	行政运行	201.39	201.39	0.00
2080202	一般行政管理事务	68.30	0.00	68.30
20805	行政事业单位养老支出	33.88	33.88	0.00
2080501	行政单位离退休	22.08	22.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	0.00
20810	社会福利	838.90	0.00	838.90
2081001	儿童福利	6.90	0.00	6.90
2081006	养老服务	832.00	0.00	832.00
20819	最低生活保障	2,914.28	0.00	2,914.28
2081901	城市最低生活保障金支出	2,901.09	0.00	2,901.09
2081902	农村最低生活保障金支出	13.19	0.00	13.19
20820	临时救助	27.02	0.00	27.02
2082001	临时救助支出	27.02	0.00	27.02
20821	特困人员救助供养	113.94	0.00	113.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.83	0.00	95.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.11	0.00	18.11
20825	其他生活救助	30.91	0.00	30.91
2082501	其他城市生活救助	30.91	0.00	30.91

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
210	卫生健康支出	24.29	12.93	11.36
21004	公共卫生	11.36	0.00	11.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.36	0.00	11.36
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	11.37	11.37	0.00
22102	住房改革支出	11.37	11.37	0.00
2210201	住房公积金	11.37	11.37	0.00
229	其他支出	3.80	0.00	3.80
22999	其他支出	3.80	0.00	3.80
2299999	其他支出	3.80	0.00	3.80

注：本表反映单位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

单位：伊美区民政局（本级）

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	225.60	302	商品和服务支出	11.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.55	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.24	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.34	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	0.09	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	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	0.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.37	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	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.52	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	22.24	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	22.08	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	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	0.00	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	0.16	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	0.00	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	5.70	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	0.00			
	人员经费合计	247.84					公用经费合计	11.73

注：本表反映单位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

单位：伊美区民政局（本级）

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. 本表反映单位本年度财政拨款“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. 本单位没有财政拨款“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

单位：伊美区民政局（本级）

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	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00
229	其他支出	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊美区民政局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

（一）年度收入增减变化情况

伊美区民政局（本级）2022年度总收入4,340.33万元，其中本年收入4,340.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,268.08万元，比上年决算数增加3,999.05万元，增长1486.47%。主要变动情况：一是基本支出增加，人员增加导致社保缴费支出及工资支出增加。二是对困难群众救助支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.70万元，比上年决算数减少14.80万元，下降55.85%。主要变动情况：社工站建立费减少。

3. 其他收入60.55万元，比上年决算数增加60.55万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：有拨入到基本户的实拨资金。

（二）年度支出增减变化情况

伊美区民政局（本级）2022年度总支出4,340.33万元，其中本年支出4,340.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出262.55万元，比上年决算数增加101.24万元，增长62.76%。主要变动情况：人员增加导致社保缴费支出及工资支出增加。

2. 项目支出4,077.78万元，比上年决算数增加3,943.56

万元，增长2938.13%。主要变动情况：对困难群众救助支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊美区民政局（本级）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

伊美区民政局（本级）2022年度机关运行经费支出11.73万元，比上年决算数增加3.35万元，增长39.98%。主要增减变动情况是：人员增加。

四、政府采购支出情况说明

伊美区民政局（本级）2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，伊美区民政局（本级）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10,098.24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，伊美区民政局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一、部门基本情况

伊美区民政局位于伊春市伊美区青山中大街25号，隶属于伊美区人民政府，属于全额拨款行政单位。目前，民政局现有在职员工11人，退休12人。

1、贯彻实施党、国家和省、市、区关于民政工作的方针、政策和法律法规；制定民政工作相关政策和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查，指导民政工作的改革与发展。

2、负责贯彻实施国家、省、市有关社会团体和社会服务机构等社会组织登记管理政策、规章并组织实施。拟定全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策、规章。按照管辖权限进行社会团体、社会服务机构和宗教活动场所办理法人的登记管理和执法监督。

3、统筹推进社会救助体系建设，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；贯彻落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。指导慈善组织及其活动和社会捐助工作。

4、拟订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、治理能力和乡（镇）政府服务能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会换届选举；牵头组织指导社区建设和乡镇政府服务能力建设工作。

5、负责推进婚姻习俗改革；贯彻落实《婚姻法》有关规定，

负责全区婚姻登记管理工作。

6、贯彻落实殡葬管理政策,服务规范并组织实施推进殡葬改革工作。

7、主管全区行政区域和地名管理工作;负责全区、街道、乡(镇)行政区划的设立、撤销、调整、命名、更名、界限变更和乡(镇)政府驻地迁移申报工作.负责本区与周边各县、区行政区域界限的勘定和管理工作。负责规范全区地名标志设置和管理工作,风景区、旅游区、自然地理实体、自然保护区、古遗地、文物保护区的命名、更名的呈报工作。

8、贯彻落实残疾人权益保护政策;统筹推进全区残疾人福利制度建设。

9、贯彻落实儿童福利、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。

10、拟订社会工作和志愿服务政策并组织实施,统筹推进全区社会工作服务及人才队伍、相关志愿者队伍建设工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门资产负债情况

2022年资产期末余额148070.50元,负债期末余额98070.50元,净资产期末余额21317018.2元。

三、年初绩效目标设定情况

目标1:保障我单位在职人员14人、离退休人员12人的正常办公、生活秩序。

目标2：负责民政局的组织及协调服务工作。

目标3：落实最低生活保障标准和特困人员救助供养标准动态调整机制。

目标4：建设一支本土化、专业化、职业化的社会工作人才队伍，实现全区乡镇（街道）社工服务全覆盖的工作目标。

目标5：积极应对人口老龄化，提升服务质量，强化公办养老机构兜底作用，支持社会资本投资兴办养老机构，发展医养康养相结合的养老机构，开展养老服务人才培养提升行动，努力打造一支规模适度、结构合理、素质优良、尊老敬业的养老服务人才队伍，为养老服务业快速发展奠定坚实人才基础。

目标6：完成区委、区政府安排的其他各项工作。

四、2022年度本单位收支结余情况

（一）收入结构分析

2022年部门决算收入情况：收入合计43,403,291.73元，一般公共预算财政拨款收入42,642,783.84元。

（二）、实际支出与预算情况对比分析

我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。2022年我单位基本支出为2,595,678.36，其中：人员经费支出（类）决算2,478,390.36元，占本年预算支出的95.48%，公用经费支出（类）决算117,288.00元，占本年预算支出的4.52%，

2022年我单位经济分类支出为42,797,783.84元，其中：

工资福利支出（类）决算2,255,992.08元，占本年预算支出的0.52%，商品服务支出（类）决算876,082.53元，占本年预算支出的0.41%，对个人和家庭补助支出（类）决算31,325,709.23元，占本年预算支出的73.19%。对企业补助支出（类）决算8,340,000.00元，占本年预算支出的19.4%。

五、促进本单位持续健康发展的主要措施

一是重大政策措施的贯彻落实。配合区委、区政府安排的其他各项工作。抓住重点事项、关键环节，促进各项政策措施落到实处，发挥好政策效果。

二是组织开展各项培训，做好对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的救助工作

三是组织民政局人员参加政治学习、法律法规学习和自身业务学习，提高思想道德修养和业务水平。

六、本单位精细化管理所出台的各项规章制度

为进一步规范本单位政府采购内部权力运行，有效防范法律风险和廉政风险，推进依法、规范、高效、廉洁采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《黑龙江省财政厅关于印发〈加强全省采购人政府采购内部控制管理的指导意见〉的通知》（黑财采〔2021〕28号）、《伊春市财政局关于印发〈加强市本级采购人政府采购内部控制管理

的指导意见》的通知》（伊财采〔2021〕26号）以及深化政府采购制度改革方案等相关规定，结合本单位实际，制定本制度。

七、2022年本单位绩效目标实现程度和效果

2022年我单位在职及退休人员工资、津补贴、奖金、社保以及住房公积金等支出全部及时得以发放及缴纳。

从思想引导、宣传科普、信息排摸、志愿服务、网络舆情、安全防范、线上教学等各维度出发，开展了各项工作，第一时间制定工作方案、人员分工、保障措施、消毒防护、返乡排查等各项防疫工作，

我单位较好地完成了2022年的工作任务，取得了一定成效，组织各级党组织、党员干部、志愿者、社会组织与困难群众结成帮扶对子341个，回应困难群众需求。截止目前，提供代办服务229人次，生活帮扶324人次，应急处置150人次，心理疏导121人次。走访慰问困难群众758人，走访后解决的政策问题10个，解决个案问题26个，发放物资及慰问金支出资金共计60.19万元。切实做到了把好事办实，把实事办好，群众满意率达90%以上；圆满地完成了领导交待的其他任务。

八、2022年本单位取得的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响情况

经济效益提高资金使用效益，杜绝资源浪费。提高财政资金使用效益。

社会效益为各部门提供正确决策参考，加强人事管理和监督等。提高本单位业务水平，树立良好的工作人员形象。

可持续影响保障工资薪金按时发放、保险按时缴纳规范财务管理，预防和减少违纪违规现象的发生。

九、存在问题和相关建议

1、预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2、对绩效评价工作的重视度还不够，各项指标可操作性有待增强。

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。