

2023 年度
洛阳市瀍河回族区民政局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市瀍河回族区民政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市民政方面法律、法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和政策，并组织实施。

(二) 依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 拟订全区社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 贯彻社会福利事业政策，拟订全区社会福利事业发展规划和标准。组织拟订社会福利机构管理办法，组织拟订促进慈善事业发展政策并指导实施，指导社会捐助工作和救灾捐赠工作，指导困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(五) 组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构的备案管理、业务指导、安全生产，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

(六) 执行婚姻登记管理、殡葬改革和儿童收养政策并组织实施；负责婚姻登记、殡葬管理、儿童收养工作和婚俗、殡葬改革工作。

(七) 贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责上报本级的行政区划的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承办全区地名命名、更名

工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理工作。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区民政局内设机构 3 个，包括：办公室、社会救助股、社会事务和养老服务股。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区民政局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

2023 年度

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	4,873.49	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.46	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	4,922.40
	9		九、卫生健康支出	40	9.61
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	15.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	290.46
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,163.95	本年支出合计	58	5,237.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	73.75	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	5,237.70	总计	62	5,237.70
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

2023 年度

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		5,163.95	5,163.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,848.65	4,848.65	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	2,277.92	2,277.92	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	188.16	188.16	0	0	0	0	0
2080206	社会组织管理	6.35	6.35	0	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	33.16	33.16	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	2,026.26	2,026.26	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	24.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.17	26.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0	0	0	0	0
20810	社会福利	1,239.10	1,239.10	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	28.95	28.95	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	577.86	577.86	0	0	0	0	0

2081006	养老服务	632.29	632.29	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	251.07	251.07	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	251.07	251.07	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	769.33	769.33	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	475.85	475.85	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	293.49	293.49	0	0	0	0	0
20820	临时救助	5.87	5.87	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	5.87	5.87	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	232.23	232.23	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	129.76	129.76	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	102.47	102.47	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	31.59	31.59	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	31.59	31.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.23	15.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.23	15.23	0	0	0	0	0
229	其他支出	290.46	290.46	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	290.46	290.46	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	290.46	290.46	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

2023 年度

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		5,237.70	254.54	4,983.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,922.40	229.70	4,692.70	0	0	0
20802	民政管理事务	2,277.92	188.16	2,089.76	0	0	0
2080201	行政运行	188.16	188.16	0	0	0	0
2080206	社会组织管理	6.35	0	6.35	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	33.16	0	33.16	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	2,026.26	0	2,026.26	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	0	24.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.17	26.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0	0	0	0
20810	社会福利	1,312.85	0	1,312.85	0	0	0

2081001	儿童福利	37.95	0	37.95	0	0	0
2081002	老年福利	615.61	0	615.61	0	0	0
2081006	养老服务	659.29	0	659.29	0	0	0
20811	残疾人事业	251.07	0	251.07	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	251.07	0	251.07	0	0	0
20819	最低生活保障	769.33	0	769.33	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	475.85	0	475.85	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	293.49	0	293.49	0	0	0
20820	临时救助	5.87	0	5.87	0	0	0
2082001	临时救助支出	5.87	0	5.87	0	0	0
20821	特困人员救助供养	232.23	0	232.23	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	129.76	0	129.76	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	102.47	0	102.47	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	31.59	0	31.59	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	31.59	0	31.59	0	0	0
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.23	15.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0	0	0	0

2210201	住房公积金	15.23	15.23	0	0	0	0
229	其他支出	290.46	0	290.46	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	290.46	0	290.46	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	290.46	0	290.46	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

2023 年度

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	4,873.49	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.46	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,922.40	4,922.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	15.23	15.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	290.46	0	290.46	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,163.95	本年支出合计	59	5,237.70	4,947.24	290.46	0
年初财政拨款结转和结余	28	73.75	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	73.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5,237.70	总计	64	5,237.70	4,947.24	290.46	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

2023 年度

公开 05 表
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		4,947.24	254.54	4,692.70
208	社会保障和就业支出	4,922.40	229.70	4,692.70
20802	民政管理事务	2,277.92	188.16	2,089.76
2080201	行政运行	188.16	188.16	0
2080206	社会组织管理	6.35	0	6.35
2080207	行政区划和地名管理	33.16	0	33.16
2080208	基层政权建设和社区治理	2,026.26	0	2,026.26
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	0	24.00

20805	行政事业单位养老支出	41.54	41.54	0
2080501	行政单位离退休	26.17	26.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0
20810	社会福利	1,312.85	0	1,312.85
2081001	儿童福利	37.95	0	37.95
2081002	老年福利	615.61	0	615.61
2081006	养老服务	659.29	0	659.29
20811	残疾人事业	251.07	0	251.07
2081107	残疾人生活和护理补贴	251.07	0	251.07
20819	最低生活保障	769.33	0	769.33
2081901	城市最低生活保障金支出	475.85	0	475.85
2081902	农村最低生活保障金支出	293.49	0	293.49
20820	临时救助	5.87	0	5.87
2082001	临时救助支出	5.87	0	5.87
20821	特困人员救助供养	232.23	0	232.23

2082101	城市特困人员救助供养支出	129.76	0	129.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	102.47	0	102.47
20899	其他社会保障和就业支出	31.59	0	31.59
2089999	其他社会保障和就业支出	31.59	0	31.59
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0
221	住房保障支出	15.23	15.23	0
22102	住房改革支出	15.23	15.23	0
2210201	住房公积金	15.23	15.23	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

2023 年度

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	194.44	302	商品和服务支出	34.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	24.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	36.72	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	21.52	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	16.61	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.61	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	25.61	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.19	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.90	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		220.05	公用经费合计					34.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

2023 年度

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	290.46	290.46	0	290.46	0
229	其他支出	0	290.46	290.46	0	290.46	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	290.46	290.46	0	290.46	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	290.46	290.46	0	290.46	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

2023 年度

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
0.90	0	0.90	0	0.90	0	0.90	0	0.90	0	0.90	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5237.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1228.32 万元，增长 30.64%。主要原因是养老建设资金支出、社区工作人员工资等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5163.95 万元，其中：财政拨款收入 5163.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5237.70 万元，其中：基本支出 254.54 万元，占 4.86%；项目支出 4983.16 万元，占 95.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5237.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1228.32 万元，增长 30.64%。主要原因是养老建设资金支出、社区工作人员工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4947.24 万元，占支出合计的 94.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1241.61 万元，增长 33.51%。主要原因是养老建设资金支出、社区工作人员工资等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4947.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4922.40 万元，占 99.50%；卫生健康支出（类）9.61 万元，占 0.19%；住房保障支出（类）15.23 万元，占 0.31%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6606.78 万元，支出决算为 4947.24 万元，完成年初预算的 74.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 188.16 万元，决算数 188.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算数为 6.35 万元，决算数 6.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算数为 33.16 万元，决算数 33.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 2026.26 万元，决算数 2026.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 24.00 万元，决算数 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 26.17 万元，决算数 26.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 15.37 万元，决算数 15.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算数为 37.95 万元, 决算数 37.95 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算数为 615.61 万元, 决算数 615.61 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算数为 659.29 万元, 决算数 659.29 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算数为 251.07 万元, 决算数 251.07 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算数为 475.85 万元, 决算数 475.85 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算数为 293.49 万元, 决算数 293.49 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不

存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 5.87 万元，决算数 5.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 129.76 万元，决算数 129.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 102.47 万元，决算数 102.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 31.59 万元，决算数 31.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 9.61 万元，决算数 9.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数为 15.23 万元，决算数 15.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度，本部门共有 19 个年初预算项目（涉及年初预算 1659.54 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.54 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 34.53 万元，增长 15.69%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 220.05 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 8.37 万元，增长 3.95%。主要原因是人员变动。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 34.49 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 26.16 万元，增长 314.05%。主要原因是开展工作多。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 342.78 万元，支出决算为 290.46 万元，完成年初预算的 84.74%。主

要用于养老建设，其中养老建设资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政困难，资金无法支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.90 万元。主要用于支付公车加油。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.49 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。机关运行经费较上年度增长 26.16 万元，增长 314.05%，主要原因是工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 84.40 万元，其中：政府采购

货物支出 84.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.7 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：建立绩效目标体系并进行有效管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效进行实时监

控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强资金使用监管，保证经费及时足额支出，确保资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 6736.14 万元（含上年结转资金），支出合计 4983.16 万元，预算执行率 73.98%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 54 个，实际自评 54 个，47 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，4 个项目自评为中；54 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：本部门将根据此次整体绩效自评结果，对各个指标进一步进行分析，同时与各项目自评结果进行对比，分析问题与原因，为以后绩效目标管理与调整提供经验依据，推动本部门绩效目标设置更加科学合理。同时，也会根据规定将相关信息进行公开。

存在问题：通过此次部门整体绩效自评工作，发现设置绩效目标方面仍存在一定差距，建议财政部门指导各预算单位做好绩

效指标的设计工作。评价指标设计既要包括反映基本支出的共性指标，又要包括反映项目支出的个性指标，做到全面、科学地考核和评价预算单位财政资金运用情况，从而提高财政支出的运行效率。

下步措施：在此次绩效自评工作的开展中，本部门发现绩效目标管理和调整等方面的能力有待进一步提升，下一步，本部门将从以下三点着手，改进绩效目标管理与调整工作：

1. 严格按照区财政局预算管理和绩效目标的要求，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性

2. 紧紧围绕各项目标任务，密切关注各项目标任务开展情况，适时调整工作开展情况和方向，确保绩效目标得到全面贯彻和执行。

3. 强化对预算执行过程的管理和监督，完善预算管理制度，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 0 个项目进行了部门重点绩效评价，2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门项目绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。