

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：314001

单位名称：唐山市曹妃甸区民政局（本级）

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

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

根据《唐山市曹妃甸区民政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市曹妃甸区民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划以及地方性法规和政府规章草案，起草全区民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行上级社会团体、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，依法对全区社会组织进行监督检查，指导社会组织开展党建工作。

（三）起草全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。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。

（四）起草全区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，指导村（居）委会换届选举工作，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行国家、省行政区划和行政区域界线和地名管理政策、标准。负责区、开发区（园区）行政区域及场镇（街道）的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

（六）贯彻执行上级婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）贯彻执行上级殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。起草全区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)贯彻执行上级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)起草全区儿童福利、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)组织起草促进全区慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)贯彻执行上级社会工作、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)完成区委、区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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市曹妃甸区民政局（本级）	行政单位	财政拨款

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项补助、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：唐山市曹妃甸区民政局（本级）

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	4,177.59	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	85.75	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	99.16	八、社会保障和就业支出	39	4,249.20
	9		九、卫生健康支出	40	80.15
	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	64.96
	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
	23		二十三、其他支出	54	84.58
	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	4,362.50	本年支出合计	58	4,478.90
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	253.58	年末结转和结余	60	137.19
	30			61	
总计	31	4,616.08	总计	62	4,616.08

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市曹妃甸区民政局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,362.50	4,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	99.16
208	社会保障和就业支出	4,131.64	4,032.48	0.00	0.00	0.00	0.00	99.16
20802	民政管理事务	1,188.23	1,089.07	0.00	0.00	0.00	0.00	99.16
2080201	行政运行	884.70	785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	99.16
2080207	行政区划和地名管理	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.62	103.62	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	80.67	80.67	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,793.82	1,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	496.70	496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	625.52	625.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	229.95	229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	145.34	145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	656.55	656.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	610.01	610.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	180.36	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	85.75	85.75	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	85.75	85.75	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市曹妃甸区民政局（本级）

2022 年度

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, 478. 90	1, 095. 68	3, 383. 22	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 249. 20	950. 56	3, 298. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 164. 79	858. 32	306. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	858. 32	858. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	15. 66	0. 00	15. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	144. 65	0. 00	144. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	146. 16	0. 00	146. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 25	92. 25	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	80. 67	80. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 57	11. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1, 913. 00	0. 00	1, 913. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	37. 89	0. 00	37. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	577. 86	0. 00	577. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	625. 52	0. 00	625. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	260. 43	0. 00	260. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	221. 49	0. 00	221. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	189. 80	0. 00	189. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	145. 34	0. 00	145. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	145. 34	0. 00	145. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	656. 55	0. 00	656. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	610. 01	0. 00	610. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	46. 53	0. 00	46. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	82. 92	0. 00	82. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	33. 61	0. 00	33. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49. 31	0. 00	49. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	183. 86	0. 00	183. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7. 93	0. 00	7. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	175. 93	0. 00	175. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	1. 88	0. 00	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	1. 88	0. 00	1. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 61	0. 00	8. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 61	0. 00	8. 61	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	80. 15	80. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	80. 15	80. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：唐山市曹妃甸区民政局（本级）

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	4,177.59	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	85.75	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	4,085.43	4,085.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.15	80.15	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	64.96	64.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	84.58	0.00	84.58	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	4,263.35	本年支出合计	59	4,315.12	4,230.54	84.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.04	年末财政拨款结转和结余	60	88.26	87.09	1.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.04		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	4,403.39	总计	64	4,403.39	4,317.64	85.75	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市曹妃甸区民政局（本级）

2022 年度

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		4,230.54	996.52	3,234.02
208	社会保障和就业支出	4,085.43	851.41	3,234.02
20802	民政管理事务	1,065.64	759.16	306.48
2080201	行政运行	759.16	759.16	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.66	0.00	15.66
2080208	基层政权建设和社区治理	144.65	0.00	144.65
2080299	其他民政管理事务支出	146.16	0.00	146.16
20805	行政事业单位养老支出	92.25	92.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.67	80.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00
20810	社会福利	1,882.54	0.00	1,882.54
2081001	儿童福利	28.72	0.00	28.72
2081002	老年福利	556.57	0.00	556.57
2081004	殡葬	625.52	0.00	625.52
2081005	社会福利事业单位	260.43	0.00	260.43
2081006	养老服务	221.49	0.00	221.49
2081099	其他社会福利支出	189.80	0.00	189.80
20811	残疾人事业	145.34	0.00	145.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	145.34	0.00	145.34
20819	最低生活保障	656.55	0.00	656.55
2081901	城市最低生活保障金支出	610.01	0.00	610.01
2081902	农村最低生活保障金支出	46.53	0.00	46.53
20820	临时救助	54.14	0.00	54.14
2082001	临时救助支出	4.83	0.00	4.83
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.31	0.00	49.31
20821	特困人员救助供养	180.36	0.00	180.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.93	0.00	7.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	172.43	0.00	172.43
20899	其他社会保障和就业支出	8.61	0.00	8.61
2089999	其他社会保障和就业支出	8.61	0.00	8.61
210	卫生健康支出	80.15	80.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.15	80.15	0.00
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.31	49.31	0.00
221	住房保障支出	64.96	64.96	0.00
22102	住房改革支出	64.96	64.96	0.00

2210201	住房公积金	64.96	64.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市曹妃甸区民政局（本级）

2022 年度

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	845.73	302	商品和服务支出	42.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.86	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.83
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	178.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费	12.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.31	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	5.16	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.96	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	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.98	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	107.90	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	107.66	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	0.15	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	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	3.72	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	0.08	30229	福利费	4.38	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	2.60	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	7.57	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	2.77			
人员经费合计		953.62	公用经费合计					42.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市曹妃甸区民政局（本级）

2022 年度

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	85.75	84.58	0.00	84.58	1.17
229	其他支出	0.00	85.75	84.58	0.00	84.58	1.17
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	85.75	84.58	0.00	84.58	1.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	85.75	84.58	0.00	84.58	1.17

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市曹妃甸区民政局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：唐山市曹妃甸区民政局（本级）

2022 年度

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
3.1 0	0.00	3.00	0.00	3.00	0.10	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

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。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4616.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 89.35 万元，下降 2%，主要原因是救助对象人口数量的自然变化。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4362.5 万元，其中：财政拨款收入 4263.35 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 99.16 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4478.9 万元，其中：基本支出 1095.68 万元，占 24%；项目支出 3383.22 万元，占 76%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4263.35 万元，比 2021 年度减少 74.97 万元，降低 2%，主要是主要原因是救助对象人口数量的自然变化；本年支出 4315.12 万元，减少 3.13 万元，减少 0.07%，主要是主要原因是救助对象人口数量的自然变化。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4177.6 万元，比上年减少 135.72 万元；主要是救助对象人口数量的自然变化；本年支

出 4230.54 万元，比上年减少 52.46 万元，降低 1%，主要是我单位压减不必要的开支花销、救助对象人口数量自然变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 85.75 万元，比上年增加 60.75 万元，增长 243%，主要原因是政府性基金预算增加；本年支出 84.58 万元，比上年增加 49.33 万元，增长 140%，主要是政府性基金预算增加。

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%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4263.34 万元，完成年初预算的 89%，比年初预算减少 519.56 万元，决算数小于预算数主要原因是救助对象人口数量的自然变化；本年支出 4315.12 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 467.78 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位压减不必要的开支花销、救助对象人口数量自然变化。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 87%，比年初预算减少 605.3 万元，主要是救助对象人口数量自然变化；支出完成年初预算 88%，比年初预算减少 552.36 万元，主要是我单位压减不必要的开支花销、救助对象人口数量自然变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 85.75 万元，主要是政府性基金预算增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 84.58 万元，主要是政府性基金预算增加。

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%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4230.54 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 4085.43 万元，占 96%；卫生健康（类）支出 80.15 万元，占 2%；住房保障（类）支出 64.96 万元，占 2%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 996.52 万元，其中：

人员经费 953.62 万元，主要包括工资福利支出、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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 42.9 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、资本性支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 84%，较预算减少 0.5 万元，降低 16%，主要是本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，减少公务接待费；较 2021 年度决算减少 0.98 万元，降低 27%，主要是本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，减少公务接待费。

（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。本单位 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）费支出与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 87%。较预算减少 0.4 万元，降低 13%，主要是本单位认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费；较上年减少 0.93 万元，降低 26%，主要是本单位认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。支出与年初预算持平、与 2021 年度决算支出持平

公务用车运行维护费支出 2.6 万元：本单位 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减少 0.4 万元，降低 11%，主要是本单位认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费；较上年增加（减少）0.93 万元，降低 26%，主要是本部门认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100%，主要是本单位认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费；较上年度减少 0.05 万元，降低 100%，主要是本单位认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 42.9 万元，比 2021 年度减少 4.33 万元，降低 0.9%。主要原因是本单位认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控运行经费，消减公务接待费，

持续降低行政运行成本。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 156.7 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 156.7 万元。授予中小企业合同金 50.96 万元，占政府采购支出总额的 33%，其中授予小微企业合同金额 50.96 万元，占政府采购支出总额的 33%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年保持持平，主要是公务用车。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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 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 10 个，二级项目 300 个，共涉及资金 3749.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。组织对 2022 年度“2022 年省级专项福利彩票公益金”等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 77.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92%。

组织对“2022 年中央财政困难群众救助补助资金”等 10 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 788.85 万元，政府性基金预算支出 77.76 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映老年福利-高龄补贴、健康御险及慰问的项目绩效自评结果。

（1）老年福利-高龄补贴、健康御险及慰问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年福利-高龄补贴、健康御险及慰问项目绩效自评得分为 96.75 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 469 万元，执行数为 453.74 万元，完成预算的 96.75。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

（2）老年福利-高龄补贴、健康御险及慰问项目绩效自评综述。为保持全区老年人福利的连续性，保证他们的幸福感和获得感，曹妃甸区民政局扎实做好老年人服务保障工作，践行民政为民承诺。

（3）预算项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	老年福利-高龄补贴、健康御险及慰问	项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 曹妃甸区民政局本级	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	469.0000 00	到位数	469.000000	执行数	453.740000		96.75			
	其中： 财政资 金	469.0000 00	其中： 财政资 金	469.000000	其中： 财政资 金	453.740000					
	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(%)		
	目标内容1 老年福利-高龄补贴、 健康御险及慰问				项目完成 96.75%				96.75		
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	享受社 会保险 补贴人 员数量	享受社 会保险 补贴人 员数量	10.0 0	≥	4. 8	万 人	4.8	完成	10
		质量指标	服务保 障完成 情况	服务保 障完成 情况	20.0 0	文 字 描 述		良 好	良好	完成	20
		时效指标	资金发 放准时 率	资金发 放准时 率	10.0 0	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	项目资 金支付 率	项目资 金支付 率	10.0 0	≥	95	%	95	完成	10
	效	社会效益	覆盖范	覆盖范	20.0	≥	85	%	85	完成	20

益指标	指标	围扩大效果	围扩大效果	0						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助人员满意度	20.00	≥	90	%	90	完成	20
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位财政评价项目绩效评价结果为优秀。各项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 2022 年度国有资本经营预算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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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