

吕梁市民政局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）组织实施民政事业的法律、法规、规章和方针、政策；监督实施民政事业地方性规章、办法和规范性文件；拟定并组织实施本级民政事业发展规划、年度计划等。

（二）承担依法对全市性社会团体、基金会、民办非企业等社会组织进行登记管理和执法监督，指导和监督基层对社会组织的登记管理工作。

（三）指导和协调全市社会组织的党建工作。

（四）监督实施社会救助法律、法规和政策，拟订全市社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责全市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。

（五）拟订全市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，推动基层民主政治建设。

（六）承担全市行政区划和地名管理工作，负责乡级以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作；负责全市的行政区域界线勘定和管理工作；负责和指导全市行政区域内县级以下（包括县级）边界争议的调处工作；指导各县市区地名标志和门牌的设置与管理工作。

（七）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；负责涉外、涉港澳台居民的婚姻登记工作。

（八）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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。

（十）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度。

（十一）拟订儿童福利、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。

（十二）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十三）会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十五）将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市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。

（十八）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、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，承担老年人疾病防治、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。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案、新闻宣传、政务公开、督查督办、政务协调、提案办理、后勤保障、安全保密和信访工作；负责本级民政部门行政法制建设工作，承担民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；承担机关和直属单位的党群工作、人事管理、机构编制、教育培训、信息化建设及队伍建设等工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作；承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与审计工作；拟订本级福利彩票公益金使用管理办法，管理本级福利彩票公益金。

（二）社会工作和社会组织管理科（社会组织党建科）。拟订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并监督实施；拟订福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为；组织、指导社会捐助工作；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

组织实施社会团体、基金会、民办非企业等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，指导县级民政部门对社会组织的登记管理和执法监督工作；负责民政局行政审批制度改革和政务服务管理工作，负责民政局具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作，指导全市民政系统行政审批制度改革工作。

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央、省委和市委各项决策部署在社会组织的贯彻落实；教育和引导社会组织遵守国家法律法规，维护各方权益，帮助社会组织健全章程和各项管理制度，引导和支持社会组织有序参与社会治理、提供公共服务、承担社会责任；及时向市委组织部、市非公经济组织和社会组织工委提出改进工作的意见；具体指导和协调全市社会组织党建工作；具体指导所辖社会组

织党组织开展党的宣传、教育、组织、纪检、统战和群众工作；具体指导所辖社会组织党员的教育培训、管理服务和发展工作。

（三）社会救助科。负责指导和监督实施社会救助法律、法规和政策；负责指导全市建立健全城乡社会救助体系工作，拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助规划、政策和标准并监督实施；负责社会救助的法制化建设并组织监督实施；负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；承办中央、省、市财政社会救助投入资金分配和监管工作；负责配合相关部门拟定住房、教育、司法等救助相关办法。

（四）基层政权和社区治理科。拟订城乡基层群众自治组织建设和社区治理的办法并监督实施；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，推动村（居）民自治和基层民主政治建设；指导城乡社区治理和服务管理工作；指导协调全市农村村务公开工作。

（五）区划地名科。指导落实行政区划管理政策和地名管理办法；负责承办乡镇（街道办事处）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全市重要自然地理实体、大型建筑物的命名、更名的审核报批工作，负责吕梁市区街路巷名的命名和更名初审工作，规范全市地名标志的设置和管理；负责全市标准政区与地名地图、资料的编辑和审定工作；负责行政区域界线的勘定和管理的工作，负责县级以下（包括县级）边界争议的调查和调处工作；负责市级地名档案和勘界档案的保存和管理的工作。

（六）社会事务和社会福利科。负责指导落实婚姻、收养登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理等法律法规、政策规定；参与拟定残疾人集中就业扶持政策；依法承办本市辖区内的居民与涉香港、澳门、台湾及涉外人员的婚姻登记相关工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；协调本行政区域内生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系发展规划、政策、标准并监督实施，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。

拟定儿童福利、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，指导儿童福利机构管理工作。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市民政局

2022年度

金额单位：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	1.00	27955766.01	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	4645500.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	251028.65	八、社会保障和就业支出	39.00	27459453.39
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	608975.87
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	4645500.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	32852294.66	本年支出合计	58.00	32713929.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2548520.29	年末结转和结余	60.00	2686885.69
	30			61.00	
总计	31.00	35400814.95	总计	62.00	35400814.95

注：本表反映部门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

部门名称：吕梁市民政局

2022年度

金额单位：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		32852294.66	32601266.01					251028.65
208	社会保障和就业支出	27597818.79	27346790.14					251028.65
20802	民政管理事务	15036930.59	15036930.59					
2080201	行政运行	8247610.59	8247610.59					
2080299	其他民政管理事务支出	6789320.00	6789320.00					
20805	行政事业单位养老支出	1908938.45	1908938.45					
2080501	行政单位离退休	599720.00	599720.00					
2080502	事业单位离退休	514448.00	514448.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638050.56	638050.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156719.89	156719.89					
20810	社会福利	7813946.15	7562917.50					251028.65
2081001	儿童福利	376942.14	376942.14					
2081005	社会福利事业单位	7137004.01	6885975.36					251028.65
2081006	养老服务	300000.00	300000.00					
20820	临时救助	2838003.60	2838003.60					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2838003.60	2838003.60					
221	住房保障支出	608975.87	608975.87					
22102	住房改革支出	608975.87	608975.87					
2210201	住房公积金	608975.87	608975.87					
229	其他支出	4645500.00	4645500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4645500.00	4645500.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4645500.00	4645500.00					

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

部门名称：吕梁市民政局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32713929.26	12355174.67	20358754.59			
208	社会保障和 就业支出	27459453.39	11746198.80	15713254.59			
20802	民政管理事 务	15036930.59	4466556.63	10570373.96			
2080201	行政运行	8247610.59	4466556.63	3781053.96			
2080299	其他民政管 理事务支出	6789320.00		6789320.00			
20805	行政事业单 位养老支出	1908938.45	1908938.45				
2080501	行政单位离 退休	599720.00	599720.00				
2080502	事业单位离 退休	514448.00	514448.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	638050.56	638050.56				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	156719.89	156719.89				
20810	社会福利	7675580.75	2694700.12	4980880.63			
2081001	儿童福利	376942.14		376942.14			
2081005	社会福利事 业单位	6998638.61	2694700.12	4303938.49			
2081006	养老服务	300000.00		300000.00			
20820	临时救助	2838003.60	2676003.60	162000.00			
2082002	流浪乞讨人 员救助支出	2838003.60	2676003.60	162000.00			
221	住房保障支 出	608975.87	608975.87				
22102	住房改革支 出	608975.87	608975.87				
2210201	住房公积金	608975.87	608975.87				
229	其他支出	4645500.00		4645500.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	4645500.00		4645500.00			
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	4645500.00		4645500.00			

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

部门名称：吕梁市民政局

2022年度

金额单位：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	27955766.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4645500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	27346790.14	27346790.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	608975.87	608975.87		
	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	4645500.00		4645500.00	

	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				
本年收入合计	27	32601266.01	本年支出合计	59	32601266.01	27955766.01	4645500.00	
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				
收入总计	32	32601266.01	总计	64	32601266.01	27955766.01	4645500.00	

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

部门名称：吕梁市民政局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		27955766.01	12355174.67	15600591.34
208	社会保障和就业支出	27346790.14	11746198.80	15600591.34
20802	民政管理事务	15036930.59	4466556.63	10570373.96
2080201	行政运行	8247610.59	4466556.63	3781053.96
2080299	其他民政管理事务支出	6789320.00		6789320.00
20805	行政事业单位养老支出	1908938.45	1908938.45	
2080501	行政单位离退休	599720.00	599720.00	
2080502	事业单位离退休	514448.00	514448.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638050.56	638050.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156719.89	156719.89	
20810	社会福利	7562917.50	2694700.12	4868217.38
2081001	儿童福利	376942.14		376942.14
2081005	社会福利事业单位	6885975.36	2694700.12	4191275.24
2081006	养老服务	300000.00		300000.00
20820	临时救助	2838003.60	2676003.60	162000.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2838003.60	2676003.60	162000.00
221	住房保障支出	608975.87	608975.87	
22102	住房改革支出	608975.87	608975.87	
2210201	住房公积金	608975.87	608975.87	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市民政局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7985844.60	7939663.94	302	商品和服务支出	15596204.32	1098194.78	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2555756.12	2509575.46	30201	办公费	250393.00	81554.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1217018.47	1217018.47	30202	印刷费	32302.50	875.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	562186.00	562186.00	30203	咨询费	4500.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1485018.72	1485018.72	30205	水费	18481.60		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638050.56	638050.56	30206	电费	193273.40		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	156719.89	156719.89	30207	邮电费	35641.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	259208.05	259208.05	30208	取暖费	794240.80	457640.80	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	30075.48	30075.48	30209	物业管理费	474850.02		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	34264.00	34264.00	30211	差旅费	111886.50	5000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	608975.87	608975.87	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	165535.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	438571.44	438571.44	30214	租赁费	8300.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4243538.09	3212135.95	30215	会议费	32157.00	18259.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	16000.00	16000.00	30216	培训费	62087.50		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助			
30302	退休费	1184476.00	1184476.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		——	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	1765704.45		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保障基金补助		——	
30304	抚恤金	774205.60	774205.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	130179.00	105180.00	31303	补充全国社会保障基金	——	
30305	生活补助	579056.00	44440.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——	
30306	救济费	1628112.53	1131326.39	30226	劳务费	574597.67	9400.00	31002	办公设备购置	130179.00	105180.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	7319377.68		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	146185.00	146185.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	111572.08	111572.08	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	129845.00	119100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	61687.96	61687.96	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3365274.12	148608.90	31010	安置补助						
人员经费合计		12229382.69	11151799.89	公用经费合计										15726383.32	1203374.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市民政局

2022年度

金额单位：
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
111572.08		111572.08		111572.08		111572.08		111572.08		111572.08	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市民政局

2022年度

单位：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			4645500.00	4645500.00		4645500.00	
229	其他支出		4645500.00	4645500.00		4645500.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		4645500.00	4645500.00		4645500.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		4645500.00	4645500.00		4645500.00	
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09表

部门名称：吕梁市民政局

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市民政局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4303804.37
货物	2	3783828.45
工程	3	
服务	4	519975.92
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	499460.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	12
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	12
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计35,400,814.95元、支出总计35,400,814.95元。与2021年相比，收入总计减少35,525,379.60元，下降50.09%，支出总计减少35,525,379.60元，下降50.09%。主要原因是2021年省拨2200万元水灾救助款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,852,294.66元，其中：

财政拨款收入32,601,266.01元，占比99.24%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入251,028.65元，占比0.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32,713,929.26元，其中：

基本支出12,355,174.67元，占比37.77%；

项目支出20,358,754.59元，占比62.23%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市民政局2022年度财政拨款收入总计32,601,266.01元，支出总计32,601,266.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少13,468,106.71元，下降29.23%，财政拨款支出总计减少13,468,106.71元，下降29.23%。主要原因是2021年综合福利院项目省级彩票公益金补助852万元，市级补助800万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市民政局2022年财政拨款决算支出27,955,766.01元，占本年支出合计的85.75%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,573,513.64元，增长37.16%。主要原因是2022年新增公务员事业基础绩效奖。其中，人员经费11,151,799.89元，占比39.89%；日常公用经费1,203,374.78元，占比4.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市民政局2022年度财政拨款支出27,955,766.01元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)27,346,790.14元,占比97.82%;

住房保障支出(类)608,975.87元,占比2.18%;

其他支出(类)0.00元,占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吕梁市民政局2022年度财政拨款支出年初预算15,513,790.47元,支出决算27,955,766.01元,完成年初预算的180.20%。其中:

社会保障和就业支出年初预算1489.36万元,支出决算2734.68万元,完成年初预算183.61%,支出决算较去年增加821.54万元,增长42.94%,主要原因为增加了公务员记事业人员基础绩效奖。

住房保障支出年初预算62.01万元,支出决算60.9万元,完成年初预算98.21%,支出决算较去年增加12.18万元,增长25%,主要原因为公积金基数提高及新招录人员。

其他支出年初预算0万元,支出决算464.55万元,支出决算较去年减少1304.16万元,较去年减少73.73万元,主要原因为本年彩票公益金收入减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市民政局2022年度财政拨款基本支出12,355,174.67元,其中:

人员经费11,151,799.89元,主要包括人员经费11,151,799.89元,主要包括工资和福利支出7939663.94元,对个人和家庭补助支出3212135.95元。;

公用经费1,203,374.78元,主要包括商品和服务支出1098194.78元,资本性支出105180元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,645,500.00元、支出总计4,645,500.00元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少6,978,420.00元,下降60.03%,政府性基金预算财政拨款支出总计减少21,041,620.35元,下降81.92%,主要原因是本年中央、省、市级彩票公益金分配支市本级项目资金减少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算111,572.08元,支出决算111,572.08元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加14,199.68元,增长14.58%。主要原因是:公务车运行维护支出较去年有所增加其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出111,572.08元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加14,199.68元，增长14.58%，主要原因是：2022年公务车使用次数较2021年有所增长；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费用。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出111,572.08元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共12辆车，主要用于：用于车辆应急出差，资金用途为燃油费，etc通行费，维护保养费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市民政局2022年机关运行经费支出499,460.00元，比2021年增加297,150.69元，增长146.88%，主要原因是：办公设备购置增加105180元，人员编制增加。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市民政局2022年度政府采购支出总额4,303,804.37元，其中：政府采购货物支出3,783,828.45元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出519,975.92元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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4,303,804.37元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市民政局截至2022年12月31日，本部门共有车辆12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12辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市民政局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金7280510.84元，占本部门（单位）项目支出总额的35.76%，其中一般公共预算项目支出7280510.84元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市民政局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对成人生活费等18个二级项目开展了部门评价，涉及资金7280510.84元，其中一般公共预算支出7280510.84元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，大部分绩效自评项目结果都达到预期目标，评价结果为15项优，3项良，1项差，差的项目主要由于疫情原因导致社区项目未能开展。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市民政局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无1级自评项目。涉密项目除外。

吕梁市民政局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金7280510.84元：15个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为督促项目承办人尽早开展项目，对本年度无法开展的项目及时提出调整意见。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本部门已将涉及的18项绩效自评项目均已公开，详见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市民政局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市民政局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为32601266.01元，执行数为32601266.01元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年部门整体支出绩效自评未开展；二是2022年部门整体支出绩效自评未开展。发现的主要问题及原因：一是2022年部门整体支出绩效自评未开展；二

是2022年部门整体支出绩效自评未开展。下一步改进措施：一是2022年部门整体支出绩效自评未开展；二是2022年部门整体支出绩效自评未开展。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年部门整体支出绩效自评未开展

(5) 其他需要说明的事项

2022年部门整体支出绩效自评未开展评未开展

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、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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件