2022年度

攀枝花市民政局单位决算

目录

公开时间：2023年9月18日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度单位决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 19

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

# 单位概况

##  一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（2）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，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。

（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、服务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。

（5）拟订行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责县（区）、乡（镇）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全市行政区域界线的勘定和管理工作。调处行政区域边界争议，负责全市地名管理工作。

（6）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（7）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（8）拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（9）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，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

（10）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐赠工作。指导福利彩票销售工作，管理本级福利彩票公益金，监督全市福利彩票公益金的管理、使用。

（12）拟订社会工作、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相关志愿者队伍建设。

（13）依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

市民政局独立编制机构数2个，其中：行政单位1个，非独立核算财政补助事业单位（市低收入家庭经济状况核对中心）1个。

市民政局内设机构有：办公室、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设与社区治理科、社会事务科、社会福利科、养老服务科、儿童保障科、人事与财务科。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2095.05万元。与2021年相比，财政拨款收入增加121.23万元、支出减少110.77万元，收入增长13.4%、支出减少9.3%，主要变动原因为2022 核对中心增加了编制，人员经费增加，所以收入增加121.23万元；支出减少110.77 万元，主要原因为项目经费支出大幅减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1024.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入894.65万元，占87.36%；政府性基金预算财政拨款收入129.5万元，占12.64%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1070.91万元，其中：基本支出888.68万元，占82.98%；项目支出182.29万元，占17.02%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2095.05万元。与2021年相比，财政拨款收入增加121.23万元、支出减少110.77万元，收入增长13.4%、支出减少9.3%，主要变动原因为2022 核对中心增加了编制，人员经费增加，所以收入增加121.23万元；支出减少110.77 万元，主要原因为项目经费支出大幅减少。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出941.41万元，占本年支出合计的87.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.64万元，增长0.93%。主要变动原因是一般公共服务人员类增加支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出941.41万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**2.42万元，占0.26%；**社会保障和就业支出**872.49万元，占92.68%；**卫生健康支出**0.16万元，占0.01%；**住房保障支出**66.34万元，占6.19%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为941.41**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）组织事务（项）其他组织事务支出: 支出决算为2.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为489.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为175.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为143.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（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）: 支出决算为43.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为13.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 支出决算为6.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为66.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**2022年一般公共预算财政拨款基本支出888.68万元，其中：**

**人员经费784.16万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费104.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。**

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为8.57万元，完成预算81.93%，较上年减少1.1万元，下降12.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费，减少经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.75万元，占90.47%；公务接待费支出决算0.82万元，占9.53%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.75万元,完成预算95.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.24万元，下降3%。主要原因是车辆使用次数减少，部分费用当年未结算支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**7.75万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.82万元，完成预算34.74%。公务接待费支出决算比2021年减少0.87万元，下降48.52%。主要原因是压减支出及来攀人员减少。

**国内公务接待支出**0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元 。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出129.5万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，市民政局机关运行经费支出104.52元，比2021年增加11.15万元，增长11.94%。主要原因是人员编制增加，公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，市民政局政府采购支出总额0万元，其中：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0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，市民政局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆，其他用车无。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“阳光童行”关爱险、政府公众责任险、养老机构星级评定等18个项目编制了绩效目标申报，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 3.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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理以外其他用于民政管理事务的支出。

 4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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。

 6.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表