

宝鸡市金台区民政局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

区民政局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对区本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，承担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，统筹全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区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，推进基层民主政治建设。

（五）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全区经营性公墓的申报工作。

（八）拟订全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

（九）拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设。（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）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，促进资源向薄弱区域、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服务平台。

（十五）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、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、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应对全区人口老龄化、医养结合制度措施，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、与市自然资源和规划局金台分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局金台分局组织编制公布行政区划信息的金台区行政区划图。

（二）内设机构

区民政局设办公室、社会组织管理股、社会事务和福利股、养老服务股等4个内设机构及婚姻登记处和区社会组织党委办公室两个处室。

二、部门决算单位构成

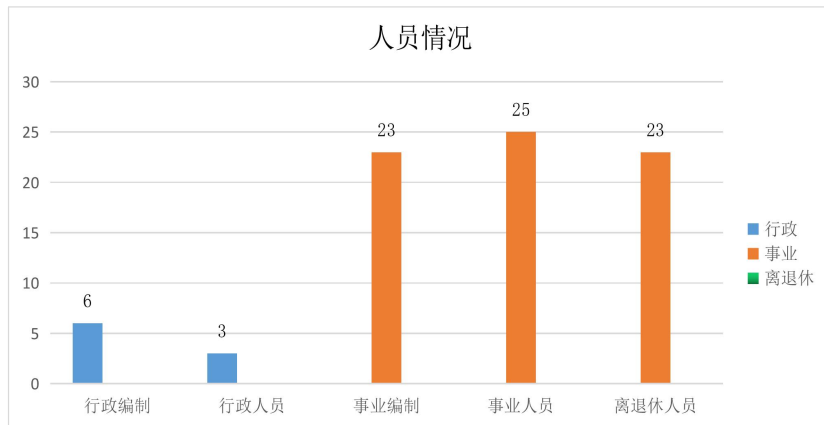
纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个单位及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	金台区民政局本级（机关）

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制29人，其中行政编制6人、事业编制23人；实有人员28人，其中行政3人、事业25人。单位管理的离退休人员23人。

附图表（图表单位：人）。

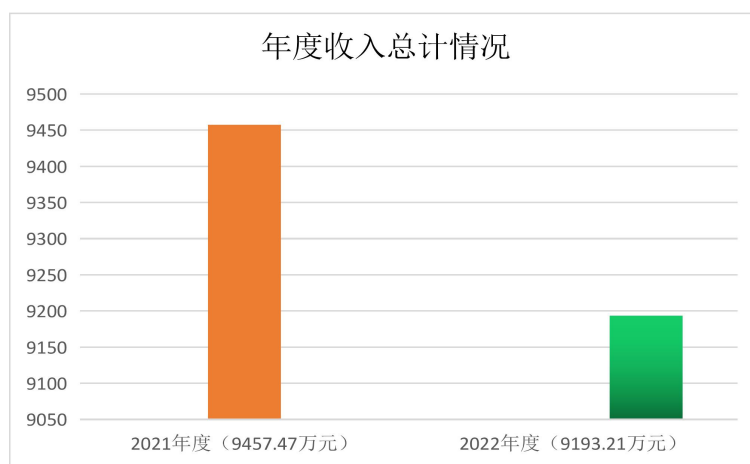


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

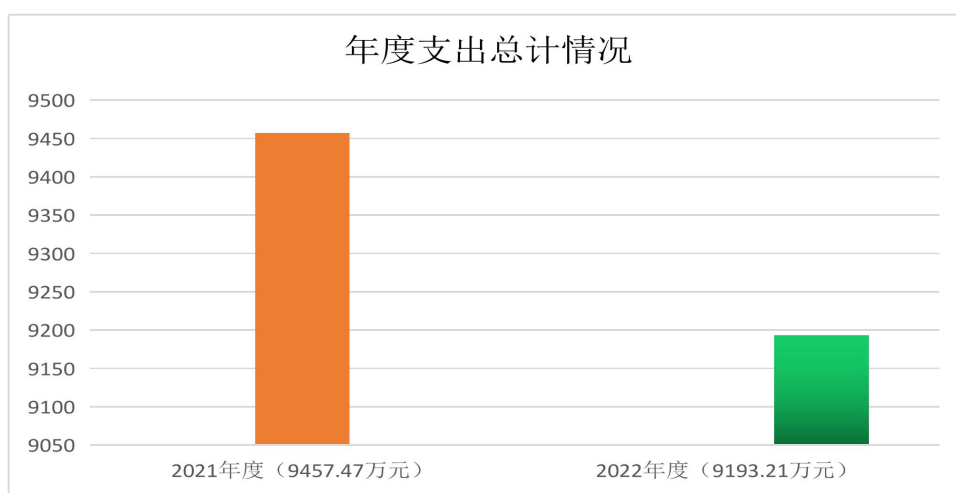
1、2022 年度收入总计为 9193.21 万元。其中：财政拨款收入 9193.21 万元，本部门本年度年初结转和结余 0 万元。年末结转和结余 0 万元。本年度收入总计较上年度收入 9457.47 万元减少了 325.26 万元，同比减少 3.44%，主要原因是压缩项目。政府性基金收入 357.17 万元，较上年度收入 290.17 万元增加 68 万元，同比 23.10%，主要原因是项目增加。部门本年度无事业收入、国有资本经营收入、经营收入、上级补助收入。

附图表（图表单位：万元）。



2、本年度支出总计 9193.21 万元，较上年度支出总计 9457.47 万元减少了 325.26 万元，同比减少 3.44%，主要原因是压缩项目。政府性基金支出 357.17 万元，较上年度支出 290.17 万元增加 68 万元，同比 23.10%，主要原因是项目增加。本年度无经营支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。

附图表（图表单位：万元）。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9193.21 万元，其中：财政拨款收入 9193.21 万元，占全年收入合计的 100%，本年度收入较上年度收入 9457.47 万元减少了 325.26 万元，同比减少 3.44%，主要原因是压缩项目。

政府性基金收入 357.17 万元，较上年度收入 290.17 万元增加 68 万元，同比 23.10%，主要原因是项目增加。部门本年度无事业收入、国有资本经营收入、经营收入、上级补助收入。

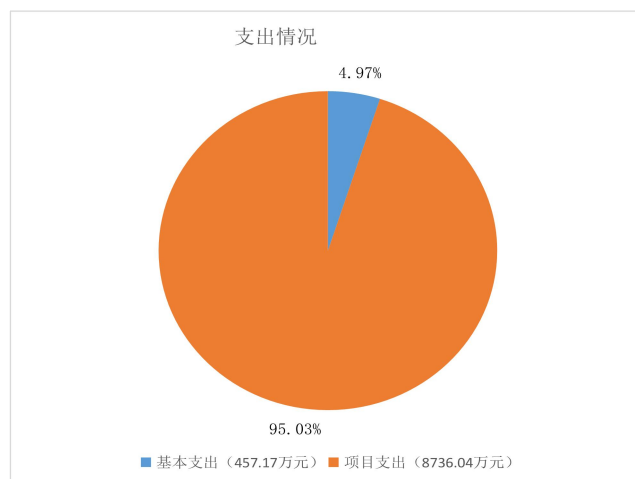
附图表（图表单位：万元）。



三、支出决算情况说明

本年度支出总计 9193.21 万元，较上年度支出总计 9457.47 万元减少了 325.26 万元，同比减少 3.44%，主要原因是压缩项目。政府性基金支出 357.17 万元，较上年度支出 290.17 万元增加 68 万元，同比 23.10%，主要原因是项目增加。本年度无经营支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。

附图表（图表单位：万元）。



1、本年度本部门基本支出 457.17 万元，占全年总支出的 4.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年度基本支出 398 万元增加 59.17 万元，同比增长了 14.87%，主要原因是本年度人员职级并行工资增加，相应的工资福利支出增加所致。

2、部门本年度项目支出 8736.04 万元，占全年总支出的 95.03%。较上年度项目支出 9059.47 万元减少 323.43 万元，同比减少了 3.57%，主要原因是项目减少。

3、政府性基金支出 357.17 万元，较上年度支出 290.17 万元增加 68 万元，同比 23.10%，主要原因是项目增加。

4、本部门本年度无经营支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。年末结转和结余 0 万元。

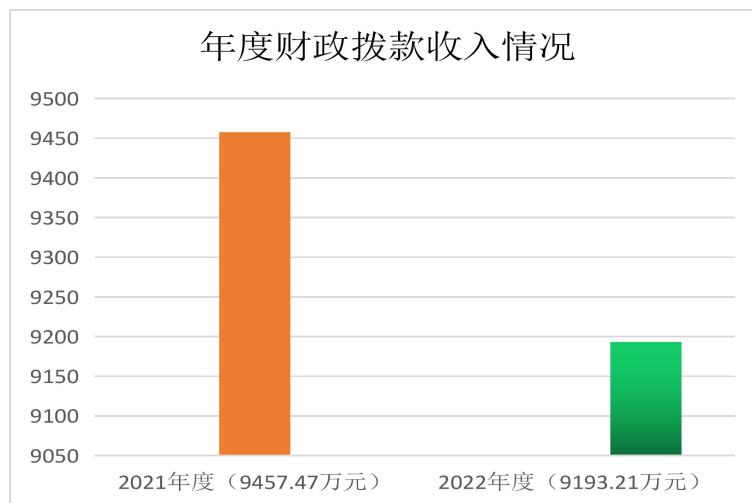
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2022 年财政拨款收入总计 9193.21 万元，其中：财政拨款收入 9193.21 万元较上年度财政拨款收入 9457.47 万元减少了 325.26 万元，同比减少 3.44%，主要原因是压缩项目。政府性基金收入 357.17 万元，较上年度收入 290.17 万元增加 68 万元，同比 23.10%，主要原因是项目增加。

本部门本年度收入无事业收入、经营收入、上级补助收入，无上年结转和结余。

本部门本年度无国有资本经营决算拨款收入。

附图表（图表单位：万元）。



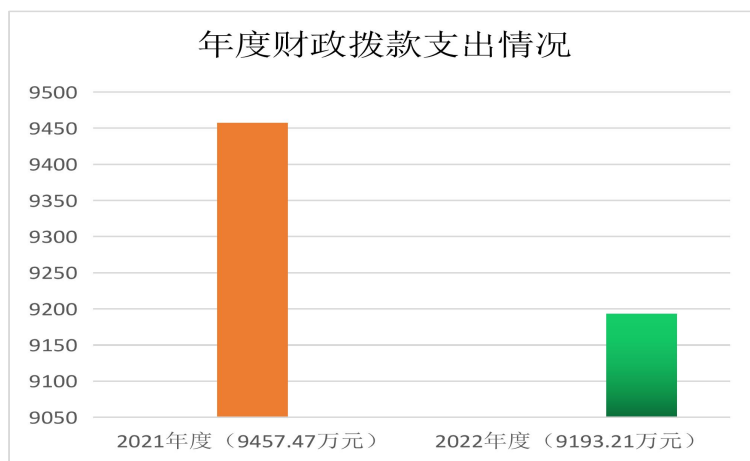
2、2022 年财政拨款支出 9193.21 万元，较上年度支出总计 9457.47 万元减少了 325.26 万元，同比减少 3.44%，主要原因是压缩项目。

(1) 本年度本部门基本支出 457.17 万元，占全年总支出的 4.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年度基本支出 398 万元增加 59.17 万元，同比增长了 14.87%，主要原因是本年度人员职级并行工资增加，相应的工资福利支出增加所致。

(2) 部门本年度项目支出 8736.04 万元，占全年总支出的 95.03%。较上年度项目支出 9059.47 万元减少 323.43 万元，同比减少了 3.57%，主要原因是项目减少。

(3) 本部门本年度无经营支出、对附属单位补助支出。

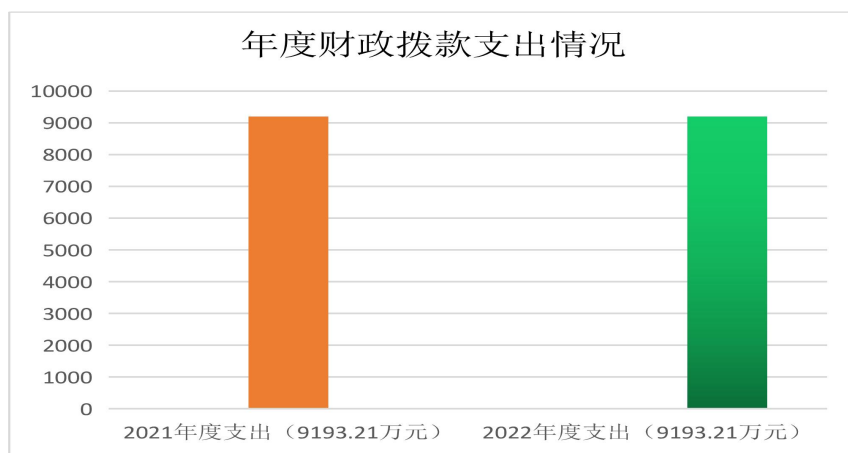
附图表（图表单位：万元）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4730.88 万元，支出决算 9193.21 万元，完成预算的 194.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，本年度财政拨款支出较上年支出 9457.47 万元减少了 325.26 万元，同比减少 3.44%，主要原因是压缩项目。

附图表（图表单位：万元）。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出：预算为 4690.75 万元，支出决算为 8770.33 万元，完成预算的 186.97%。占年度财政拨款支出的

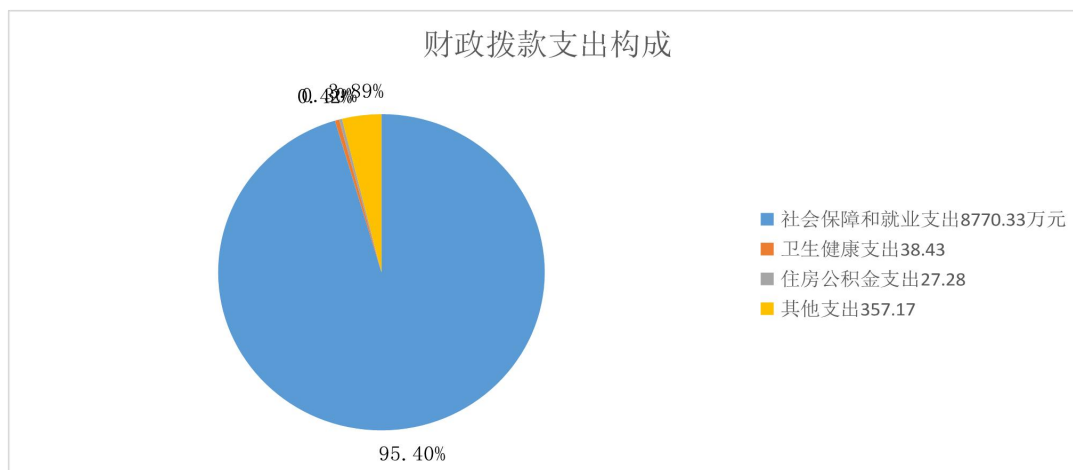
95.40%。决算数大于预算数的主要原因是决算数含中省市拨款资金，预算只是区级预算资金。

2、卫生健康支出：预算为 16.08 万元，支出决算为 38.43 万元，完成预算的 238.99%。占年度财政拨款支出的 0.42%。决算数大于预算数的主要原因是决算数含中省市拨款资金，预算只是区级预算资金。

3、住房保障支出：预算为 24.04 万元，支出决算为 27.28 万元，完成预算的 113.48%。占年度财政拨款支出的 0.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员职级并行工资增加，相应的住房公积金支出增加所致。

4、其他支出：预算为 0 万元，支出决算为 357.17 万元，完成预算的 0%。占年度财政拨款支出的 3.89%。决算数大于预算数的主要原因是决算数含中省市拨款资金，预算只是区级预算资金。

附图表（图表单位：万元）。



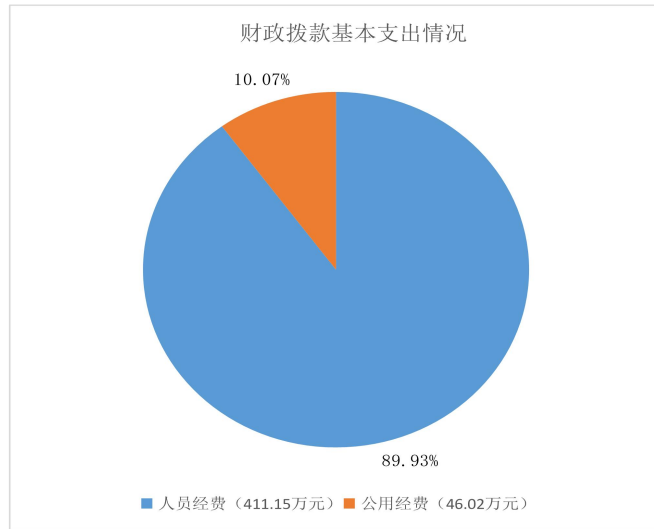
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.17 万元，占全年总支出的 4.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年度基本支出 398 万元增加 59.17 万元，同比增长了 14.87%，主要原因是本年度人员职级并行工资增加，相应的工资福利支出增加所致。本年度包括：人员经费支出 411.15 万元、公用经费支出 46.02 万元、

人员经费 411.15 万元，占财政拨款基本支出 89.93%，主要为机关人员工资福利支出 411.15 万元。其中基本工资 134.54 万元，津贴补贴 53.69 万元，奖金 34.44 万元，绩效工资 99.96 万元，机关事业单位基本养老保险交费 33.51 万元，职工基本医疗保险交费 18.43 万元，公务员医疗补助 9.30 万元，住房公积金 27.28 万元。

公用经费 46.02 万元，占财政拨款基本支出 10.07%，主要为保障机构正常运转发生的办公费 38.30 万元，印刷费 0.44 万元，水费 0.30 万元，电费 1.69 万元，邮电费 0.44 万元，差旅费 0.20 万元，租赁费 0.5 万元，公务接待费 0.1 万元，其他交通费用 3.28 万元（公务员交通补贴）、其他商品和服务支出 0.77 万元。

附图表（图表单位：万元）。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度政府性基金收入 357.17 万元，较上年度收入 290.17 万元增加 68 万元，同比 23.10%，主要原因是项目增加。

政府性基金支出 357.17 万元，较上年度支出 290.17 万元增加 68 万元，同比 23.10%，主要原因是项目增加。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 357.17 万元，支出决算 357.17 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数均为 0.1 万元支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 15 人次。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数均为 0.1 万元支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数均为 0 万元支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 9.94 万元，支出决算 46.02 万元，完成预算的 462.98%。支出决算比上年 49.75 万元减少了 3.73 万元，主要原因是本年度压缩经费所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 265 万元，其中：政府采购货物支出 90 万元、政府采购工程支出 140 万元、政府采购服务支出 35 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《部门预算绩效目标管理办法》《项目支出绩效评价管理办法》《部门整体支出绩效评价管理办法》《预算绩效运行监控管理办法》《预算绩效评价结果应用管理办法》；完善了项目事前填列绩效目标表，细化量化绩效指标，编制填写绩效目标表，事中进行绩效运行监控，事后进行绩效评价，填写支出

绩效自评表，撰写绩效自评报告等绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配置了经办岗和审核岗位。根据财政局的要求，加强部门绩效管理，我局只开设了国库集中支付及相应的零余额账户及工会账户，无多头开设账户情况发生；严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，原始凭证做到了真实、合法完整。同时我局实行内审，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。定期不定期进行内审自查，发现问题，及时整改。极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的，保障了机关健康运转。2022 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，被区政府评为良好单位，在社会调查中满意度为 98%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 9193.21 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明

确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。在社会调查中满意度为 98%。年度部门整体支出自评得 98 分。

组织对 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 8736.04 万元。其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8736.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.87%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4730.88 万元，执行数 9193.21 万元，完成预算的 194.32%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2022 年度，区民政局严格执行单位预算管理制度、财务制度、预算绩效管理制度。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关正常运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。超额完成了本年度各项经济指标。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

宝鸡市金台区民政局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区民政局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	保障机关正常运转，保障民政各类补助类资金及时拨付。	全部完 成	4730.88	4730.88		9193.21	9193.21		10	194.32%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			4730.88	4730.88		9193.21	9193.21		10		10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	认真落实中市区有关民生民政工作的决策部署，以推动高质量发展为主题，以保障和改善民生为主线，大力实施“1239”行动，持续做好“六稳六保”工作，积极践行“民政为民、民政爱民”工作理念，突出服务保障“一老一小”等重点，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，进一步健全完善社会救助、养老服务、社区治理、社会组织管理、社会福利、专项事务管理工作体系，努力在全面推进民政工作现代化建设、高质量发展上取得新进展。						今年以来，面对疫情防控、稳增长保民生、文明城市创建、学习宣传贯彻等大事要事，全区民政系统在区委、区政府的坚强领导和市民政局的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，苦干实干、“勇毅”前行，顽强拼搏、锐意进取，各项工作稳步推进，重点工作成效突出，亮点纷呈，民政事业保持了良好发展态势。					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标	3 个日间照料中心 4 个标准化社区			已完成		已完成		10	10	
		质量指标	困难群众救助覆盖率 机关事务正常运转率 婚姻登记合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	民政资金拨付及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	财政拨款金额			9193.21 万元		9193.21 万元		10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	无			无		无		6	6	
		社会效益指标	提升民政服务水平			成效显著		成效显著		10	10	
		生态效益指标	增加困难群众幸福生活指数			成效显著		成效显著		10	10	

		可持续影响指标	促进社会和谐	成效显著	成效显著	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%—100%	98%	9	9
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					

	分)	可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的民政专项经费项目困难群众救助资金进行自评，涉及预算金额 3973.24 万元。专项经费项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3973.24 万元，执行数 3973.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活，促进了社会和谐。

困难群众救助资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	困难群众救助资金						
主管部门	金台区民政局			实施单位		金台区民政局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3973.24 万元	3973.24 万元	3973.24 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3973.24 万元	3973.24 万元	3973.24 万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。			切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	经申请符合条件的低保、临时救助、特困、孤儿、事实无人抚养儿童及未成年关爱等困难救助	100%	100%	10	10	
		质量指标	困难群众救助符合救助标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	每月救助拨付及时性	及时拨付	及时拨付	15	15	
		成本指标	拨付金额	3973.24万元	3973.24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	困难群众基本生活得到保障	成效显著	成效显著	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	促进社会和谐	成效显著	成效显著	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	90%以上	10	9	
	总分					100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门本年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 金台区民族宗教事务局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8836.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	357.17	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8770.33
		9. 卫生健康支出	38.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	27.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	357.17
本年收入合计	9193.21	本年支出合计	9193.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9193.21	支出总计	9193.21

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市金台区民政局

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		9193.21	9193.21						
208	社会保障和就业支出	8770.33	8770.33						
20802	民政管理事务	4257.54	4257.54						
2080201	行政运行	351.92	351.92						
2080202	一般行政管理事务	577.11	577.11						
2080206	社会组织管理	5.64	5.64						
2080207	行政区划和地名管理	19.62	19.62						
2080208	基层政权建设和社区治理	3082.32	3082.32						
2080299	其他民政管理事务支出	220.94	220.94						
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29						
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.52	33.52						
20808	抚恤	2.00	2.00						
2080802	伤残抚恤	1.49	1.49						
2080899	其他优抚支出	0.51	0.51						
20810	社会福利	164.11	164.11						
2081006	养老服务	163.70	163.70						
2081099	其他社会福利支出	0.41	0.41						
20811	残疾人事业	433.80	433.80						
2081107	残疾人生活和护理补贴	433.80	433.80						
20819	最低生活保障	190.00	190.00						
2081901	城市最低生活保障金支出	90.00	90.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00	100.00						

20821	特困人员救助供养	50.00	50.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	50.00						
20899	其他社会保障和就业支出	3638.59	3638.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	3638.59	3638.59						
210	卫生健康支出	38.43	38.43						
21004	公共卫生	20.00	20.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00						
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43						
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43						
221	住房保障支出	27.28	27.28						
22102	住房改革支出	27.28	27.28						
2210201	住房公积金	27.28	27.28						
229	其他支出	357.17	357.17						
22960	彩票公益金安排的支出	357.17	357.17						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	351.17	351.17						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00						

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

编制部门：宝鸡市金台区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		9193.21	457.17	8736.04			
208	社会保障和就业支出	8770.33	411.46	8358.87			
20802	民政管理事务	4257.54	377.17	3880.37			
2080201	行政运行	351.92	351.92				
2080202	一般行政管理事务	577.11		577.11			
2080206	社会组织管理	5.64	5.64				
2080207	行政区划和地名管理	19.62	19.62				
2080208	基层政权建设和社区治理	3082.32		3082.32			
2080299	其他民政管理事务支出	220.94		220.94			
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29				
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52				
20808	抚恤	2.00		2.00			
2080802	伤残抚恤	1.49		1.49			
2080899	其他优抚支出	0.51		0.51			
20810	社会福利	164.11		164.11			
2081006	养老服务	163.70		163.70			
2081099	其他社会福利支出	0.41		0.41			
20811	残疾人事业	433.80		433.80			
2081107	残疾人生活和护理补贴	433.80		433.80			
20819	最低生活保障	190.00		190.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	90.00		90.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00		100.00			
20821	特困人员救助供养	50.00		50.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00		50.00			

20899	其他社会保障和就业支出	3638.59		3638.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	3638.59		3638.59			
210	卫生健康支出	38.43	18.43	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43				
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43				
221	住房保障支出	27.28	27.28				
22102	住房改革支出	27.28	27.28				
2210201	住房公积金	27.28	27.28				
229	其他支出	357.17		357.17			
22960	彩票公益金安排的支出	357.17		357.17			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	351.17		351.17			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	8836.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	357.17	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8,770.33	8,770.33		
		9. 卫生健康支出	38.43	38.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	27.28	27.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	357.17	357.17		
本年收入合计	9,193.21	本年支出合计	9,193.21	9,193.21		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	9,193.21	支出总计	9,193.21	8,836.04	357.17	

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

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

金额单位：万元

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
合计		8836.04	457.17	8378.87
208	社会保障和就业支出	8770.33	411.46	8358.87
20802	民政管理事务	4257.54	377.17	3880.37
2080201	行政运行	351.92	351.92	
2080202	一般行政管理事务	577.11		577.11
2080206	社会组织管理	5.64	5.64	
2080207	行政区划和地名管理	19.62	19.62	
2080208	基层政权建设和社区治理	3082.32		3082.32
2080299	其他民政管理事务支出	220.94		220.94
20805	行政事业单位养老支出	34.29	34.29	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52	
20808	抚恤	2.00		2.00
2080802	伤残抚恤	1.49		1.49
2080899	其他优抚支出	0.51		0.51
20810	社会福利	164.11		164.11
2081006	养老服务	163.70		163.70
2081099	其他社会福利支出	0.41		0.41
20811	残疾人事业	433.80		433.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	433.80		433.80
20819	最低生活保障	190.00		190.00
2081901	城市最低生活保障金支出	90.00		90.00
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00		100.00
20821	特困人员救助供养	50.00		50.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00		50.00
20899	其他社会保障和就业支出	3638.59		3638.59
2089999	其他社会保障和就业支出	3638.59		3638.59
210	卫生健康支出	38.43	18.43	20.00

30102	津贴补贴	53.69	30202	印刷费	0.4342	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	99.96	30205	水费	0.302233	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.52	30206	电费	1.690875	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43997	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.298	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.28	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		411.15	公用经费合计					46.02

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			357.17	357.17		357.17	
229	其他支出		357.17	357.17		357.17	
22960	福彩公益金安排的支出		357.17	357.17		357.17	
2296002	用于社会福利的福彩公益金支出		351.17	351.17		351.17	
2296003	用于体育事业的福彩公益金支出		6	6		6	

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

编制部门：宝鸡市金台区民族宗教事务局

金额单位：万元

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
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数			0.1					
决算数			0.1					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

