

# 渭南市民政局

## 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

市民政局贯彻落实党中央、省委、市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统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实中省民政事业的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2. 拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

4. 统筹全市城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5. 拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全市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意见和建议，推进基层民主政治建设。

6. 负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。

7. 拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9. 拟定全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟定全市儿童福利、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。

11. 拟定促进全市慈善事业发展政策，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

12. 拟定全市社会工作、志愿者服务政策和标准，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。

13. 履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责殡葬单位、救助站、福利院、敬老院、工疗站等单位的安全生产监督管理工作。

14. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

市民政局设下列内设机构：党政办公室、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科。

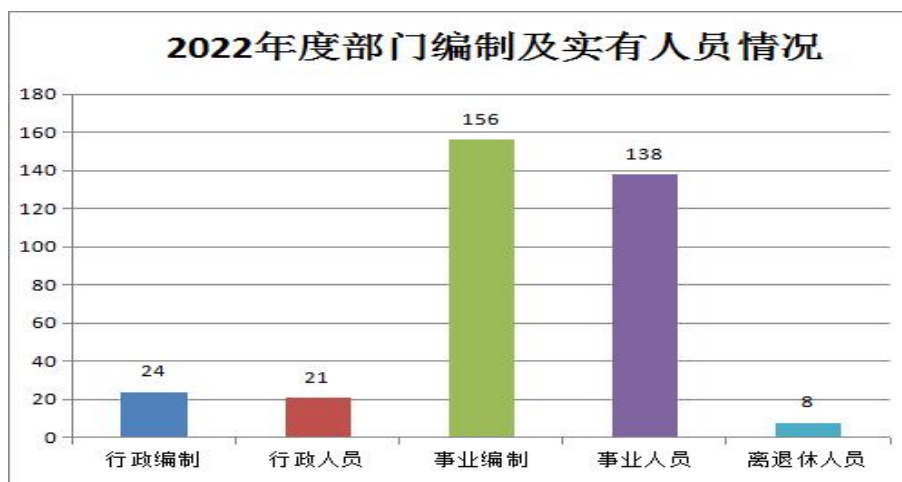
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个,包括本级及所属 4 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	渭南市民政局本级（机关）
2	渭南市时村救助安置农场
3	渭南市社会福利院
4	渭南市儿童福利院
5	渭南市救助管理站

## 三、部门人员情况

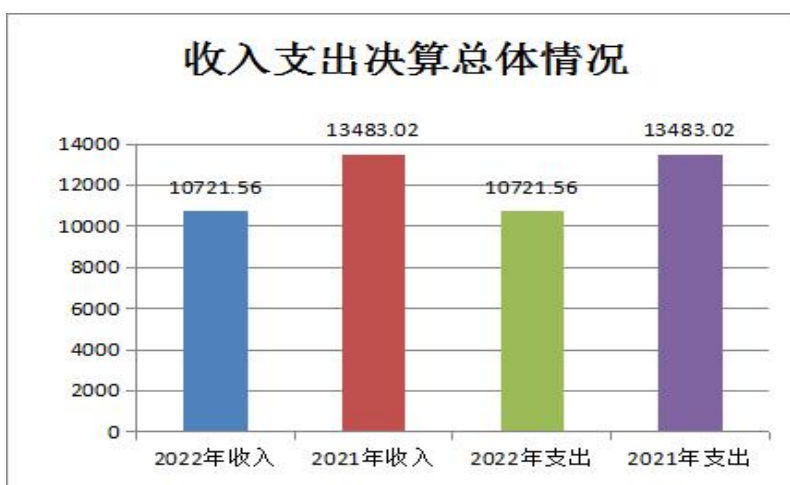
截至 2022 年底,本部门人员编制 180 人,其中行政编制 24 人、事业编制 156 人;实有人员 159 人,其中行政 21 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

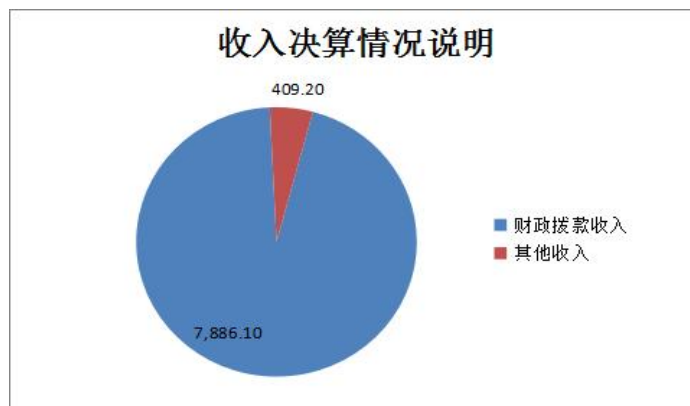
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10,721.56 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2,761.46 万元，下降 20.48%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。



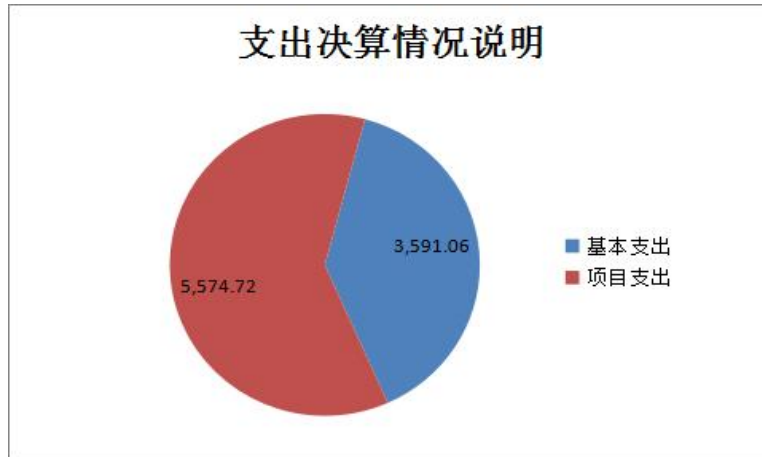
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8,295.3 万元，其中：财政拨款收入 7,886.1 万元，占 95.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 409.2 万元，占 4.93%。



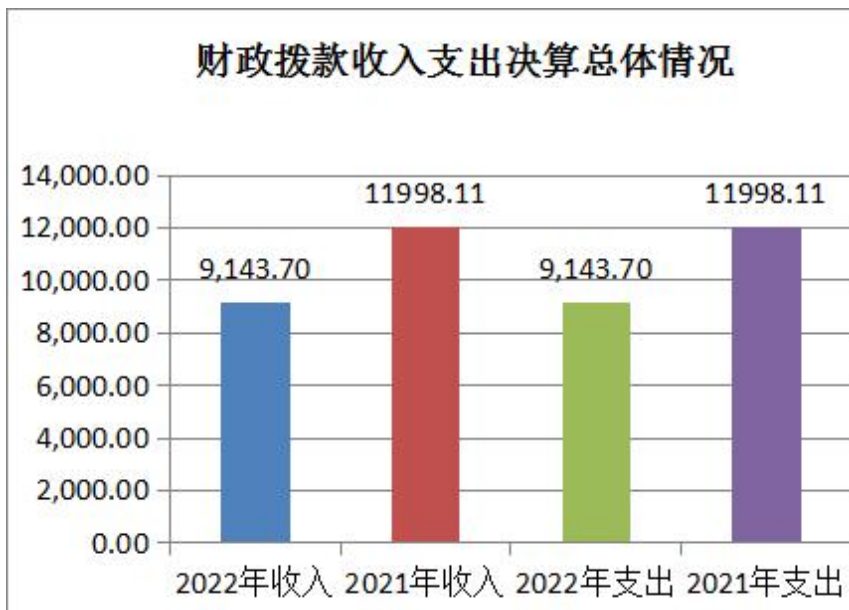
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9,165.78 万元，其中：基本支出 3,591.06 万元，占 39.18%；项目支出 5,574.72 万元，占 60.82%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9,143.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2,854.41 万元，下降 23.79%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,324.26 万元，支出决算 6,021.34 万元，完成年初预算的 181.13%，占本年支出合计的 65.69%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,406.78 万元，下降 18.94%，主要原因是本年度项目支出减少。按照政府功能分类科目，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 481.39 万元，支出决算 784.5 万元，完成年初预算的 162.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资部分增加了基础绩效奖。

### 2. 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 12.22 万元，支出决算 44.54 万元，完成年初预算的 364.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，在主城区进行设置路牌及公益广告宣传。

### 3. 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 14.5 万元，支出决算 25.37 万元，完成年初预算的 174.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，开展了社区工作人员招聘工作。

### 4. 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 320.11 万元，支出决算 520.31 万元，完成年初预算的 162.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量增加，预算增加。

**5. 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 30.53 万元，支出决算 41.68 万元，完成年初预算的 136.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度离休人员工资部分增加了基础绩效奖。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算 110.35 万元，支出决算 142.03 万元，完成年初预算的 128.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度离休人员工资部分增加了基础绩效奖。

**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 177.15 万元，支出决算 236.27 万元，完成年初预算的 133.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数提高，缴纳金额增加。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 22.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休，缴纳单位部分职业年金。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 87.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有人员死亡，发放抚恤金。

**10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 0.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是儿童福利项目增加。

**11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**

年初预算 990.08 万元，支出决算 1341.13 万元，完成年初预算的 135.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量增加，预算增加。

**12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 150.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务项目增加，年中追加预算。

**13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 607.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是福利类项目增加，年中追加预算。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

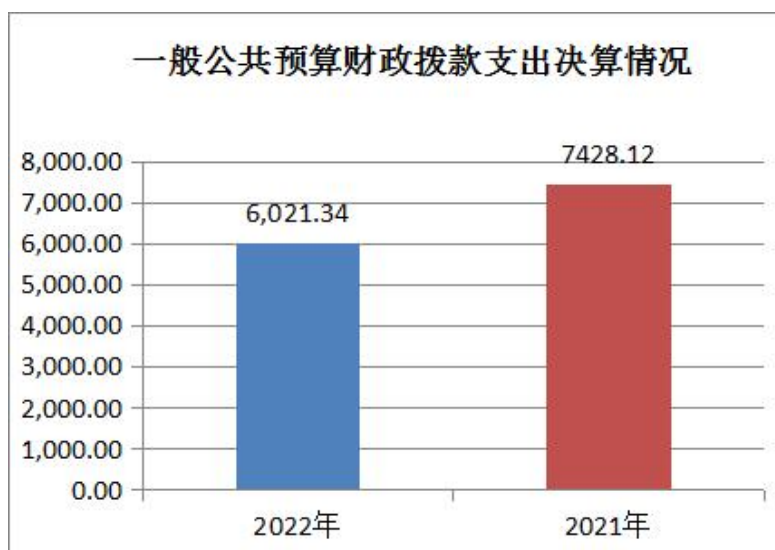
年初预算 292.77 万元，支出决算 436.7 万元，完成年初预算的 149.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是流浪乞讨类项目增加，年中追加预算。

15. 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）。

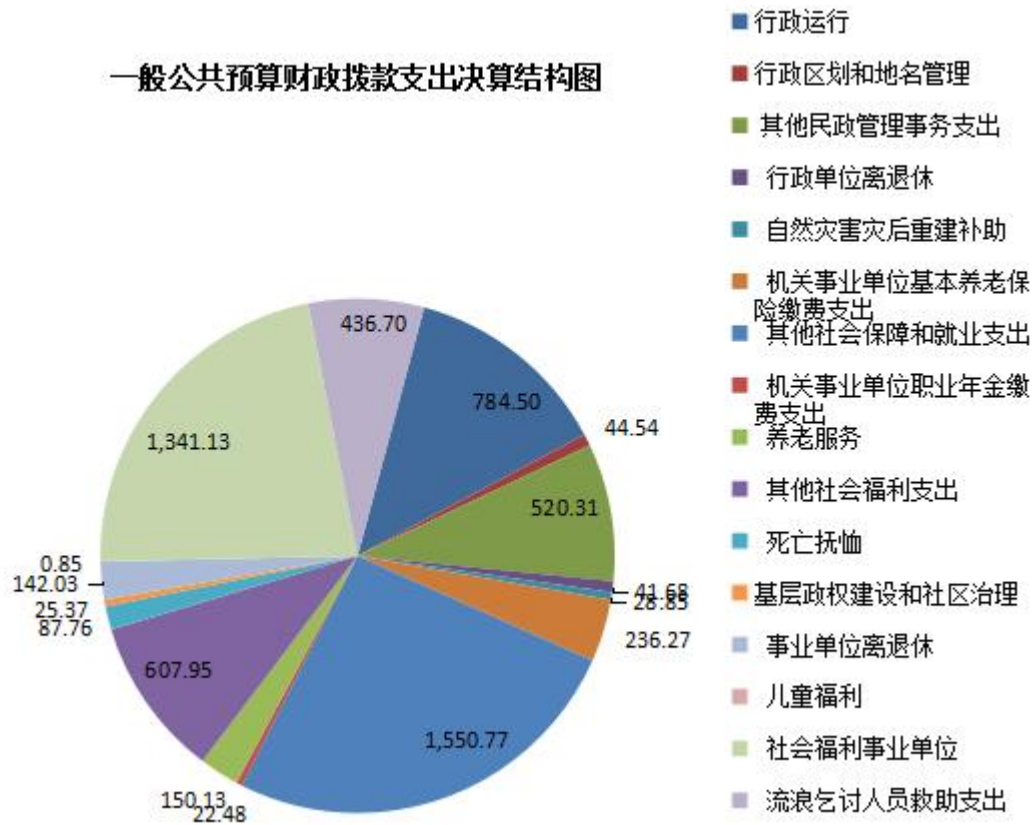
年初预算 0 万元，支出决算 1550.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量增加，年中追加预算。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是建设救灾物资储备库。



一般公共预算财政拨款支出决算结构图



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,358.88万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3,069.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 289.07 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 362.45 万元，收入决算 1,864.77 万元，支出决算 1,864.77 万元，年末结转和结余 362.45 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 1577.72 万元，主要用于市精神病所大楼建设、当年疫情防控、福利机构聘用人员薪酬、未成年人救助体系建设等。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 287.04 万元，主要用于社会组织发展项目。

## 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，已公开空表。

## 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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 38.15 万元，支出决算 30.59 万元，完成预算的 80.19%。决算数小于预算数

的主要原因是严格执行相关规定，控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行相关规定，控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 31.65 万元，支出决算 30.05 万元，完成预算的 94.93%，决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因是按照规定严格控制公车出行。

#### 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 6.5 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 8.42%，决算数较预算数减少 5.95 万元，主要原因是严格执行规定，控制公务接待。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本部门机关及市救助管理站与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导各类业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 38 个，来宾 175 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 12.08 万元，支出决算 12.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格按照预算开展培训。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训减少。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 12.94 万元，支出决算 12.94 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是严格按照预算开展会议。决算数较上年减少的主要原因是本年度会议减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 76.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.83 万元，主要原因是严格控制机关运行成本，打造节约型机关。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1,168.12 万元，其中：政府采购货物支出 189.04 万元、政府采购工程支出 301.24 万元、政府采购服务支出 677.83 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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 13 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 2 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，主要是市时村救助安置农场 1 辆箱车和 2 辆公务用车、市救助管理站 1 辆救助用车。单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门 2022 年能够深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 习近平总书记三次来陕考察重要讲话及对民政工作的重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，更好履行“三基”职责，聚焦解决群众“急难愁盼”，实施“2+2+22”行动，奋力谱写渭南民政事业高质量发展新篇章，较为出色的完成了以下任务：1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大精神；2. 健全完善社会救助体系；3. 推进养老服务高质量发展；4. 加强儿童福利保障和未成年人保护工作；5. 推进基层治理体系和治理能力现

代化建设；6. 推进社会组织健康有序发展；7. 筑牢民政事业发展基础；8. 加强社会事务管理；9. 持之以恒推进全面从严治党。

本部门在部门决算中反映民政业务工作经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金173.37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的社会救助资金等12个市级专项资金进行自评，涉及预算金额8075.92万元。

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

## （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95.6分，全年预算数9143.7万元，执行数7886.1万元，完成预算的86.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 习近平总书记三次来陕考察重要讲话及对民政工作的重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，更好履行“三基”职责，聚焦解决群众“急难愁盼”，实施“2+2+22”行动，奋力谱写渭南民政事业高质量发展新篇章，较为出色的完成了以下任务：1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大精神；2. 健全完善社会救助体系；3. 推进养老服务高质量发展；4. 加强儿童福利保障和未成年人保护工作；5. 推进基层治理体系和治理能力现代化建设；6. 推进社会组织健康有序发展；7. 筑牢民政事业发展基础；8. 加强社会事务管理；9. 持之以恒推进全面从严治党。

发现的问题及原因：受疫情影响，我部门部分项目进展较缓。导致预算执行率不高。下一步改进措施：加快推动项目实施，大力提高资金预算执行率，提高财政资金使用效益。



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映民政业务工作经费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民政业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 114 万元，执行数 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全市民政管理工作及会议顺利进行，保障了民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实，完成了区划地名、社会组织、社会事务管理、社区治理等相关工作，项目顺利完成。

2. 脑瘫儿童康复培训项目绩效自评综述：全年预算数 1.14 万元，执行数 1.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对脑瘫儿童康复人员进行培训，大力提升业务水平，保障脑瘫儿童的有效权益。

3. 收养人员管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护收养人员的正常生活，保障了机构正常运转。

4. 救助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 48.11 万元，执行数 48.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了救助管理机构正常运转，做好了流浪乞讨人员、临时遇困人员及未成年人的救助保护工作。

# 市级民政业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民政业务经费						
主管部门		渭南市民政局		实施单位		渭南市民政局		
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:	114	114	114	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	114	114	114	-	100%		
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:保障全市民政管理工作及会议顺利进行 目标2:保障民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实 目标3:完成区划地名、民间组织、社会事务管理、社区治理工作 目标4:做好社会福利和慈善事业工作			目标1:保障全市民政管理工作及会议顺利进行 目标2:保障民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实 目标3:完成区划地名、民间组织、社会事务管理、社区治理工作 目标4:做好社会福利和慈善事业工作				
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	数量 指标	开展联合执法行动	≥4次	≥4次	4	4	
			城区路牌宣传	40块	40块	4	4	
			慰问老人及儿童	≥3次	≥3次	4	4	
			举办民政会议	≥12次	≥12次	4	4	
			培育优秀社团组织数量	≥5	≥5	4	4	
			社区防疫督导次数	≥10次	≥10次	4	4	
		质量 指标	对修建大墓豪华墓等违法行为	及时进行整改	及时进行整改	4	4	
			开展宣传活动	每月	每月	4	4	
			符合农村低保条件	全部纳入	全部纳入	4	4	
			慰问标准	符合政策规定	符合政策规定	4	4	
			会议举办成效	≥95%	≥95%	4	4	
			资金支付率	100%	100%	4	4	
	时效 指标	项目完成时限	2021年	2021年	4	4		
		成本指标	民政工作开展成本	109万	109万	4	4	
	效益 指标	社会效益 指标	群众对创建文明城市认知率	不断提高	不断提高	4	4	
			困难群众基本生活	有效保障	有效保障	4	4	
			社会稳定率	逐步提升	逐步提升	4	4	
儿童及老年人幸福感			显著提升	显著提升	4	4		
生态效益 指标		社区居民幸福感及安全感	显著提升	显著提升	4	4		
		水土资源地集约使用和环地保护升级	逐步实现	逐步实现	4	4		
		可持续发展 影响指标	社区发展	良性循环	良性循环	4	4	
殡葬改革	深入推进	深入推进	4	4				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	2	2		
总分						100	100	

## 市级脑瘫儿童康复培训项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	脑瘫儿童康复培训专项资金							
主管部门	渭南市民政局			实施单位	渭南市儿童福利院			
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	1.14	1.14	1.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.14	1.14	1.14	-		-	
	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				
	提升脑瘫康复培训能力,使脑瘫儿童康复得到有效保障			提升脑瘫康复培训能力,使脑瘫儿童康复得到有效保障				
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	数量指标	指标1:脑瘫儿童	74人	74人	18	18	
		质量指标	指标1:脑瘫康复治疗有效率	≥96%	≥96%	18	18	
		时效指标	指标1:康复培训时间	2022年度	2022年度	18	18	
	效益指标	社会效益指标	指标1:脑瘫儿童康复得到有效保障	≥90%	≥90%	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%	≥90%	18	18		
总分						100	100	

**市级收养人员管理经费项目绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		收养人员管理经费							
主管部门		渭南市民政局		实施单位	渭南市社会福利院				
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	7	7	7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-		-		
	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					
	维护收养人员的正常生活，保障机构正常运转。			维护收养人员的正常生活，保障机构正常运转。					
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	数量指标	社会福利院	1个	1个	18	18		
		质量指标	机构业务活动开展及时有效		100%	100%	18	18	
		时效指标	服务特困人员时长		2022年度	2022年度	18	18	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转		100%	100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度		≥90%	≥90%	18	18	
总分						100	100		



# 市级救助工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		救助工作经费						
主管部门		渭南市民政局		实施单位		渭南市救助管理站		
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	51.23	48.11	48.11	10	93.91	9.39	
	其中：当年财政拨款	51.23	48.11	48.11	—	93.91	—	
	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				
	充分履行职责，维护救助机构良好运转，按时发放站内临聘人员工资，对我市临时遇困人员做到及时救助，做好救助对象医疗救助工作，确保我市流浪乞讨人员及临时遇困人员人身安全与身体健康，保障未成年人保护中心工作的正常开展。			充分履行职责，维护了救助机构良好运转，按时发放站内临聘人员工资，对我市临时遇困人员做到了及时救助，做好了救助对象医疗救助工作，确保了市流浪乞讨人员及临时遇困人员人身安全与身体健康，保障未成年人保护中心工作的正常开展。				
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	数量指标	救助临时遇困人次	≥150 人次	312 人次	5	5	
			替代性养育困境儿童 人次	13 人	13 人	5	5	
			发放临聘人员工资人 数	2 人	2 人	5	5	
		质量指标	成功救治率	≥95%	100%	5	5	
			救助范围	全市范围内	全市范围内	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			项目实施期限	2023 年全年	2023 年全年	5	5	
		成本指标	救助医疗成本	10 万元	10 万元	5	5	
			未成年人救助保护成 本	20 万元	20 万元	5	5	
			临时遇困人员救助保 护成本	15 万元	15 万元	5	5	
	效益指 标	社会效益指 标	救助对象安全与健康	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	救助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	99.39

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的社会救助资金等 12 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 8075.92 万元。

1. 社会救助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障低保对象 148506 人次；保障保障特困人员 9057 人次；临时救助 28712 人次。困难群众基本生活救助资金发放率 100%；受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率 100%，较好的完成了项目目标。

2. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 740.42 万元，执行数 740.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：享受困难残疾人生活补贴 $\geq$ 9.79 万人；享受重度残疾人护理补贴 $\geq$ 5.58 万人。困难残疾人生活水平不断提升；重度残疾人护理需求得到保障，较好的完成了项目目标。

3. 城乡社区服务体系经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展城乡社区服务体系建设工作，对省市两级支持建设的农村社区服务中心全覆盖，进一步改善了城乡社区办公和服务群众条件，提升了为民服务水平，较好的完成了项目目标。

4. 城镇社区人员报酬及工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2378 万元，执行数 2378 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 2904 名社区工作者薪酬待遇以及 218 个城镇社区办公经费、服务群众专项经费发放到位，社区工作者工资待遇和社区工作经费得到保障，较好的完成了项目目标。

5. 新招聘城镇社区人员报酬及工作经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 192 万元，执行数 162.4 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：面向社会公开招聘社区专职工作人员 225 名；保障了 419 名社区专职工作人员薪酬待遇。服务社区居民能力全面提升；社区工作人员得到有效补充，较好的完成了项目目标。发现的问题及原因：因疫情影响，导致招聘工作开展和人员到岗时间均较晚，发放工资月数减少，预算尚未执行完成。下一步改进措施：多途径多方式加快支出，不断提高预算执行率。

6. 农村五保供养机构运转经费及聘用人员薪酬市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 137.4 万元，执行数 55.7 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：保障 7 所敬老院正常运转，不断提升敬老院服务能力。发现的问题及原因：因部分县区资金不能及时到位，导致整体预算执行率较低。下一步改进措施：加强和县区的对接及沟通协调，不断提高预算执行率。

7. 公办社会和儿童福利机构聘用人员薪酬和公用经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 196.58 万元，执行数 124.08 万元，完成预算的 63.12%。项目绩效目标完成情况：保障社会福利院 65 名聘用人员人和儿童福利院 87 名聘用人员待遇按时足额发放，确保聘用人员队伍持续稳定。发现的问题及原因：受疫情影响，导致资金下达较晚，整体预算执行率较低。下一步改进措施：加强和财政部门沟通协调，不断提高预算执行率。

8. 民办养老机构床位补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 33.03 万元，执行数 4 万元，完成预算的 12.11%。项目绩效目标完成情况：发放 27 个民办机构运营补助，保持民办养老机构运营稳定。发现的问题及原因：因部分县区资金不能及时到位，导致整体预算执行率较低。下一步改进措施：加强和县区的对接及沟通协调，不断提高预算执行率。

9. 事实无人抚养儿童生活费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 13.82 万元，执行数 13.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障范围内符合事实无人抚养儿童 379 人，按时发放相关补助，较好的完成了项目目标。

10. 慈善事业发展经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 59 万元，执行数 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展捐赠、救助、人才培养等组织实施活动 5 场；渭南慈善展馆设计、展品筛选、评定管理及相关服务 1 次，进一步提升了慈善事业的影响力和公信力，较好的完成了项目目标。

11. 孤儿高等教育生活保障经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 14.28 万元，执行数 14.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障范围内符合孤儿大学生 76 人，按时发放相关补助，较好的完成了项目目标。

12. 福利彩票公益金安排的支出市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3411.39 万元，执行数 2936.75 万元，完成预算的 86.09%。项目绩效目标完成情况：保障 10 个县区福彩项目开展；保障沈湖塔陵灾后重建项目开展；保障 4 所福利机构疫情防控；保障社会福利厂 35 名员工生活补助；推动 2 项社会组织和 31 个农村社区服务中心建设；推动 4 个社会事务项目和 3 个养老服务项目开展；保障福利机构 152 名聘用人员薪酬，项目开展较为顺利。发现的问题及原因：受疫情影响，部门民生项目无法开展，导致整体预算执行率较低。下一步改进措施：加快项目实施进度，不断提高预算执行率。

## 市级社会救助资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	社会救助资金							
主管部门	渭南市民政局			实施单位		各县(市、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	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—	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				
	目标1：实施社会救助兜底保障成果与乡村振兴有效衔接。 目标2：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。 目标3：切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标4：认真贯彻落实各项临时救助政策，督促指导各地制定出台进一步加强和改进临时救助工作的实施办法，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。			目标1：实施社会救助兜底保障成果与乡村振兴有效衔接。 目标2：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。 目标3：切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标4：认真贯彻落实各项临时救助政策，督促指导各地制定出台进一步加强和改进临时救助工作的实施办法，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。				
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 (60分)	数量指标	保障低保对象人数	148506人	148506人	6	6	
			保障特困人员人数	9057人	9057人	6	6	
			保障临时救助人数	28712人次	28712人次	6	6	
		质量指标	困难群众基本生活救助资金发放率	≥90%	100%	6	6	
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	救助经费发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	城市低保标准	市级620元/人月， 县级610元/人月	市级620元/人月， 县级610元/人月	5	5	
			农村低保标准	4836元/人年	4836元/人年	5	5	
			城市特困人员基本生活标准	1000元/人月	1000元/人月	5	5	
			农村特困人员基本生活标准	6300元/人年	6300元/人年	5	5	
			临时救助人均水平	≥974元	≥974元	5	5	
		效益指标 (20分)	社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率	100%	100%	20	20
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	99%	20	20		
总分					100	100		

## 市级困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴							
主管部门	渭南市民政局			实施单位		各县(市、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	740.42	740.42	740.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	740.42	740.42	740.42	—	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				
	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。			为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。				
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 (60分)	数量 指标	指标1：享受困难残疾人生活 补贴人数	≥9.79万人	≥9.79万人	10	10	
			指标2：享受重度残疾人护理 补贴人数	≥5.58万人	≥5.58万人	10	10	
		质量 指标	指标1：困难残疾人生活补贴 发放标准	符合相关规定	符合相关规定	10	9	
			指标2：重度残疾人护理补贴 发放标准	符合相关规定	符合相关规定	10	9	
	时效 指标	按照预算执行要求及时完成资 金下达率	100%	100%	20	20		
	效益指标 (20分)	社会效 益指标	指标1：困难残疾人生活水平	不断提升	不断提升	10	10	
			指标2：重度残疾人护理需求	得到保障	得到保障	10	10	
满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	受补助对象满意度	≥95%	99%	10	9		
总分						100	97	

## 市级城乡社区服务体系建设经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡社区服务体系建设经费						
主管部门		市民政局		实施单位		各县(市、区)		
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		200	200	200	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		200	200	200	—	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				
	通过开展城乡社区服务体系建设工作,对省市确定的城镇社区服务站、农村社区服务中心建设任务予以补助,进一步改善城乡社区办公和服务群众条件,提升为民服务水平。			通过开展城乡社区服务体系建设工作,对省市确定的城镇社区服务站、农村社区服务中心建设任务予以补助,进一步改善城乡社区办公和服务群众条件,提升为民服务水平。				
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	年度省市两级支持建设的农村社区服务中心全覆盖	100%	100%	10	10	
			年度省市两级支持建设的城镇社区服务站全覆盖	100%	100%	10	10	
		质量 指标	社区服务设施质量	达标	达标	10	10	
		时效 指标	社区建设周期	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	城乡社区服务体系建设成本	200万	200万	10	10	
	效能 指标	社会效益 指标	农村社区服务水平较上年提升	≥10%	≥10%	10	10	
			城镇服务水平较上年提升	≥10%	≥10%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	城镇社区服务站项目居民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			农村社区服务中心项目村民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	



## 市级城镇社区人员报酬及工作经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城镇社区人员报酬及工作经费							
主管部门	市民政局			实施单位		各县(市、区)		
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	2378	2378	2378	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2378	2378	2378	—	100%	10	
	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				
	城镇社区工作人员报酬及工作经费发放到位，保障社区工作者队伍稳定、社区事务正常开展。			2022年城镇社区人员报酬及工作经费支出2378万元，保障我市2904名社区工作者薪酬待遇经费以及226个城镇社区办公经费、服务群众专项经费，确保了城镇社区各项工作正常运转，提高社区服务质量。				
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	发放社区工作者薪酬待遇经费数量	2904名	2904名	10	10	
			发放城镇社区办公经费、服务群众专项经费数量	218个	218个	10	10	
		质量指标	社区工作者报酬经费落实率	100%	100%	10	10	
			社区工作经费落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社区人员报酬及工作经费按要求发放到位	2022年12月31日前发放到位	2022年12月31日前发放到位	10	10	
	效能指标	社会效益指标	社区工作者工资待遇	得到保障	得到保障	10	10	
			社区工作经费	得到保障	得到保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%	90%	10	10	
			服务对象满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 市级新招聘城镇社区人员报酬及工作经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新招聘城镇社区人员报酬及工作经费						
主管部门		市民政局		实施单位		各县(市、区)		
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		192	192	162.4	10	85%	8.5
	其中：当年财政拨款		192	192	162.4	—	85%	—
	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				
	完成2022年社区专职工作人员招聘工作，为近两年招聘的社区专职工作人员保障薪酬待遇和社会保险经费，打造一支年龄结构优、知识素质高、服务意识强、工作作风实、进取精神足的社区工作者队伍。			2022年社区专职工作人员招聘工作顺利完成，其中，临渭区20名、华州区10名、华阴市37名、潼关县15名、大荔县15名、蒲城县30名、富平县40名、合阳县30名、澄城县16名、白水10名、经开区2名。招聘的225名及2021年招聘194名社区专职工作人员及全部到岗，社区工作力量得到充实，为民办事能力进一步提高。				
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	2022年面向社会公开招聘社区专职工作人员，其中，临渭区20名、华州区10名、华阴市37名、潼关县15名、大荔县15名、蒲城县30名、富平县40名、合阳县30名、澄城县16名、白水10名、经开区2名。	225人	225人	10	10	
			保障社区专职工作人员薪酬待遇经费	419人	419人	10	10	
		质量指标	社区专职工作人员招聘工作	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
			社区专职工作人员薪酬待遇市级补助资金	发放到位	发放到位	10	10	
		时效指标	面向社会公开招聘社区专职工作人员按期完成	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
			419名社区专职工作人员薪酬待遇市级补助资金按时发放	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	效能指标	社会效益指标	服务社区居民能力	全面提升	全面提升	10	10	
			社区工作人员	得到补充	得到补充	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	
政策知晓度			≥85%	95%	5	5		
总分						100	98.5	因疫情原因招聘工作开展和人员到岗时间均较晚，发放工资月数减少

## 市级农村五保供养机构运转经费及聘用人员薪酬专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村五保供养机构运转经费及聘用人员薪酬							
主管部门	渭南市民政局			实施单位		各县民政部门		
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	137.4	137.4	55.7	10	41%	4.1	
	其中：当年财政拨款	137.4	137.4	55.7		41%	—	
	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				
	及时下达聘用人员薪酬和运转经费，保障全市17所敬老院正常运转。			县级财政仅拨付7个敬老院人员薪酬和运转经费，还有10个未拨付。				
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	保障敬老院正常运转	17所	7所	13	5.4	部分县级财政部门未拨付
		质量指标	敬老院服务能力	不断提升	不断提升	13	13	
		时效指标	资金拨付时间	2022年底	2022年底	12	12	
		成本指标	敬老院聘用人员薪酬和运转经费	137.4万元	55.7万元	12	4.8	部分县级财政部门未拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	敬老院聘用人员和入住对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	79.3		

市级公办社会和儿童福利机构聘用人员薪酬和公用经费专项资金绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		公办社会和儿童福利机构聘用人员薪酬和公用经费						
主管部门		渭南市民政局		实施单位		县级部门		
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	196.58	196.58	124.08	10	63%	6.3	
	其中：当年财政拨款	196.58	196.58	124.08		63%	—	
	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				
	及时下达聘用人员薪酬和运转经费，保障社会福利院正常运转。			及时下达聘用人员薪酬和运转经费，保障社会福利院正常运转。				
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	社会福利院聘用人数	65人	65人	10	10	
			儿童福利院聘用人数	87人	87人	10	10	
		质量指标	公办社会福利院和儿童福利院聘用人员薪酬待遇	足额落实	足额落实	13	13	
		时效指标	资金拨付时间	2022年底	2022年底	15	10	资金下达较晚，下一步加快支出进度。
		成本指标	福利院聘用人员薪酬和运转经费	196.58万元	124.08万元	12	7.5	资金下达较晚，下一步加快支出进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	聘用人员队伍	持续稳定	持续稳定	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	集中供养人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	86.8	

## 市级民办养老机构床位补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民办养老机构床位补贴							
主管部门		渭南市民政局		实施单位		县级部门			
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		33.03	33.03	4	10	12%	1.2	
	其中：当年财政拨款		33.03	33.03	4		12%	—	
	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					
	对全市70个民办养老机构实际使用床位给予年度一次性运营补助；发放民办养老机构床位补贴，提升养老服务水平。			县级财政仅拨付27个民办养老机构一次性运营补助，还有43个未拨付；县级财政未拨付民办养老机构床位补贴。					
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	民办机构年度运营补助数		70个	27个	6	2.3	部分县级财政部门未拨付
			民办养老机构床位建设补助数量		6个	0	6	0	部分县级财政部门未拨付
			民办养老机构床位数		602张	0	6	0	部分县级财政部门未拨付
		质量 指标	补助标准		符合规定	符合规定	8	8	
			时效指标		资金拨付时间	2022年底	2022年底	8	0
		成本 指标	实际使用床位补助成本		市本级机构每张补助250元，县级机构每张补助25元。	市本级机构每张补助250元，县级机构每张补助25元。	8	3.1	部分县级财政部门未拨付
	新建、改扩建补助成本		市级新建每张补助150元，改扩建每张补助100元	市级新建每张补助150元，改扩建每张补助100元	8	0	部分县级财政部门未拨付		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	民办养老机构运营		保持稳定	保持稳定	30	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	民办养老机构满意度		≥90%	95%	10	8	
总分						100	37.6		

## 市级事实无人抚养儿童生活费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	事实无人抚养儿童生活费								
主管部门	渭南市民政局			实施单位		市本级及县级民政局			
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	13.82	13.82	13.82	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	13.82	13.82	13.82	10	100%	10		
	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					
	为事实无人抚养儿童发放基本补贴。			按时为事实无人抚养儿童发放基本补贴。					
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	事实无人抚养人数	379人	379人	10	10		
		质量指标	资金使用	符合相关制度要求	符合相关制度要求	符合相关制度要求	10	10	
			资金下达流程	按相关规定	按相关规定	按相关规定	10	10	
		时效指标	拨付资金时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10		
		成本指标	事实无人抚养儿童基本生活补助	13.82万元	13.82万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	事实无人抚养儿童基本生活补助	按时发放	按时发放	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童对领取基本生活补助的满意度	≥80%	95%	10	10		
总分						100	100		

## 市级慈善事业发展经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		慈善事业发展经费						
主管部门		渭南市民政局		实施单位		县级部门		
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	59	59	59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59	59	59		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				
	做好慈善捐赠救助社会管理服务各项组织实施工作，开展各项慈善活动，进一步推动我市慈善事业健康有序发展。			支持慈善协会开展各项捐赠救助、扶贫助困、助学及专业技能人才培养等辅助性服务和组织实施工作，充分发挥慈善事业在社会救助中的重要作用。				
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	开展捐赠、救助、人才培养等组 织实施活动	5场	5场	10	10	
			渭南慈善展馆设计、展品筛选、 评定管理及相关服务	1次	1次	10	10	
		质量 指标	慈善捐赠救助工作开展水平	较高	较高	10	10	
		时效 指标	慈善宣传完成时间	按照方案规定	按照方案规定	10	10	
		成本 指标	慈善事业发展补助资金	59万	59万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	慈善事业的影响力和公信力	进一步提升	进一步提升	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	慈善服务机构满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

## 市级孤儿高等教育生活保障经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		孤儿高等教育生活保障经费							
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		14.28	14.28	14.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14.28	14.28	14.28	10	100%	10	
	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					
	为考取了教育部门核准的普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校的渭南籍孤儿，参照我省孤儿集中供养标准发放生活补助费。			为考取了教育部门核准的普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校的渭南籍孤儿，参照我省孤儿集中供养标准发放生活补助费。					
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	孤儿大学生人数		76人	76人	10	10	
		质量指标	资金使用		符合相关制度要求	符合相关制度要求	10	10	
			资金下达流程		按相关规定	按相关规定	10	10	
		时效指标	拨付资金时间		2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
	成本指标	孤儿高等教育生活补助		14.28万元	14.28万元	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	孤儿大学生生活补助费		按时发放	按时发放	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	孤儿大学生对领取生活保障的满意度		≥80%	95%	10	10		
总分						100	100		



## 市级福利彩票公益金安排的支出专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	福利彩票公益金安排的支出							
主管部门	渭南市民政局			实施单位		市本级及各县民政局、沈湖塔陵、社会福利厂		
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	3411.39	3411.39	2936.75	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	3411.39	3411.39	2936.75	10	86%	8.6	
	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				
	1. 在疫情防控期间保障防控物资充足，院内职工及养育儿童安全。 2. 保障市儿童福利院康复大楼建设主体进度。 3. 保障公办儿童福利院聘用人员薪酬待遇落实及机构正常运转。			1. 疫情防控期间保障防控物资充足，院内职工及养育儿童安全。 2. 市儿童福利院康复大楼建设主体进度有序推进。 3. 市儿童福利院聘用人员薪酬待遇落实及机构正常运转。				
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	保障县区福彩项目开展	10个县区	10个县区	3	3	
			沈湖塔陵灾后重建	1项	1项	3	3	
			保障福利机构疫情防控	4个	4个	3	3	
			社会福利厂生活补助	35人	35人	3	3	
			社会组织建设	2项	2项	3	3	
			农村社区服务中心建设	31个	31个	3	3	
			社会服务项目	4项	4项	3	3	
		保障福利机构聘用人员薪酬	152人	152人	3	3		
		养老服务项目	9项	3项	3	1	部分县级财政部门未拨付资金	
		质量指标	疫情防控范围	单位全体人员	单位全体人员	3	3	
	基建项目工程质量		达到施工要求	达到施工要求	3	3		
	福利院聘用人员薪酬待遇		足额落实	足额落实	3	3		
	各类项目补助	足额落实	部分足额落实	3	2	部分县级财政部门未拨付资金		
	时效指标	项目实施期限	2022年度	2022年度	4	4		
资金下拨时间	2022年度	2022年度	4	4				
成本指标	福利事业项目成本	3411.39万元	2936.75万元	3	2	部分县级财政部门未拨付资金		
效益指标 (30分)	社会效益指标	县区福利事业	顺利开展	顺利开展	5	5		
		社会稳定性	稳步提升	稳步提升	5	5		
		人员身体健康	有效保障	有效保障	5	5		
		基层政权建设能力	不断提高	不断提高	5	5		
		养老服务体系建设	不断完善	逐步完善	5	4	部分县级财政部门未拨付资金	
儿童福利体系建设	不断完善	不断完善	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	93.6		

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市民政局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2931612。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## **第三部分 2022 年度部门决算表**

# 目录表

编制单位：渭南市民政局（汇总）
2023年9月
ML  
金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：渭南市民政局（汇总）

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	6,021.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,864.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	409.19	八、社会保障和就业支出	39	7,224.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	47.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	28.85
	23		二十三、其他支出	54	1,864.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,295.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,165.78</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,426.26	年末结转和结余	60	1,555.79
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,721.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,721.56</b>

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  
金额单位：万元

部门：渭南市民政局（汇总）

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,295.30	7,886.10					409.19
208	社会保障和就业支出	6,354.18	5,992.48					361.69
20802	民政管理事务	1,463.70	1,374.72					88.98
2080201	行政运行	784.50	784.50					
2080207	行政区划和地名管理	44.54	44.54					
2080208	基层政权建设和社区治理	25.37	25.37					
2080299	其他民政管理事务支出	609.29	520.31					88.98
20805	行政事业单位养老支出	442.46	442.46					
2080501	行政单位离退休	41.68	41.68					
2080502	事业单位离退休	142.03	142.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.27	236.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48					
20808	抚恤	87.76	87.76					
2080801	死亡抚恤	87.76	87.76					
20810	社会福利	2,372.78	2,100.06					272.72
2081001	儿童福利	273.57	0.85					272.72
2081005	社会福利事业单位	1,341.13	1,341.13					
2081006	养老服务	150.13	150.13					
2081099	其他社会福利支出	607.95	607.95					
20820	临时救助	436.70	436.70					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	436.70	436.70					
20899	其他社会保障和就业支出	1,550.77	1,550.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,550.77	1,550.77					
222	粮油物资储备支出	47.50						47.50
22201	粮油物资事务	47.50						47.50
2220199	其他粮油物资事务支出	47.50						47.50
224	灾害防治及应急管理支出	28.85	28.85					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.85	28.85					
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.85	28.85					
229	其他支出	1,864.77	1,864.77					
22960	彩票公益金安排的支出	1,864.77	1,864.77					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,577.72	1,577.72					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	287.04	287.04					

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

金额单位：万元

部门：渭南市民政局（汇总）

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		<b>9,165.78</b>	<b>3,591.06</b>	<b>5,574.72</b>			
208	社会保障和就业支出	7,224.66	3,591.06	3,633.60			
20802	民政管理事务	1,463.70	1,195.91	267.79			
2080201	行政运行	784.50	784.50	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	44.54		44.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	25.37		25.37			
2080299	其他民政管理事务支出	609.29	411.41	197.88			
20805	行政事业单位养老支出	442.46	442.46				
2080501	行政单位离退休	41.68	41.68				
2080502	事业单位离退休	142.03	142.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.27	236.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48				
20808	抚恤	87.76	87.76				
2080801	死亡抚恤	87.76	87.76				
20810	社会福利	3,243.26	1,476.33	1,766.93			
2081001	儿童福利	1,144.04	143.19	1,000.85			
2081005	社会福利事业单位	1,341.13	1,333.13	8.00			
2081006	养老服务	150.13		150.13			
2081099	其他社会福利支出	607.95		607.95			
20820	临时救助	436.70	388.59	48.11			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	436.70	388.59	48.11			
20899	其他社会保障和就业支出	1,550.77		1,550.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,550.77		1,550.77			
222	粮油物资储备支出	47.50		47.50			
22201	粮油物资事务	47.50		47.50			
2220199	其他粮油物资事务支出	47.50		47.50			
224	灾害防治及应急管理支出	28.85		28.85			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.85		28.85			
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.85		28.85			
229	其他支出	1,864.77		1,864.77			
22960	彩票公益金安排的支出	1,864.77		1,864.77			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,577.72		1,577.72			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	287.04		287.04			

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  
金额单位：万元

部门：渭南市民政局（汇总）

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	6,021.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,864.77	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	5,992.48	5,992.48		
	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				
	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	28.85	28.85		
	23		二十三、其他支出	55	1,864.77		1,864.77	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,886.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,886.10</b>	<b>6,021.34</b>	<b>1,864.77</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,257.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,257.60	895.15	362.45	
一般公共预算财政拨款	29	895.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	362.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,143.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,143.70</b>	<b>6,916.48</b>	<b>2,227.22</b>	

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支出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  
金额单位：万元

部门：渭南市民政局（汇总）

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		6,021.34	3,358.88	2,662.45
208	社会保障和就业支出	5,992.48	3,358.88	2,633.60
20802	民政管理事务	1,374.72	1,106.93	267.79
2080201	行政运行	784.50	784.50	
2080207	行政区划和地名管理	44.54		44.54
2080208	基层政权建设和社区治理	25.37		25.37
2080299	其他民政管理事务支出	520.31	322.44	197.88
20805	行政事业单位养老支出	442.46	442.46	
2080501	行政单位离退休	41.68	41.68	
2080502	事业单位离退休	142.03	142.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.27	236.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	
20808	抚恤	87.76	87.76	
2080801	死亡抚恤	87.76	87.76	
20810	社会福利	2,100.06	1,333.13	766.93
2081001	儿童福利	0.85	0.00	0.85
2081005	社会福利事业单位	1,341.13	1,333.13	8.00
2081006	养老服务	150.13		150.13
2081099	其他社会福利支出	607.95		607.95
20820	临时救助	436.70	388.59	48.11
2082002	流浪乞讨人员救助支出	436.70	388.59	48.11
20899	其他社会保障和就业支出	1,550.77		1,550.77
2089999	其他社会保障和就业支出	1,550.77		1,550.77
224	灾害防治及应急管理支出	28.85		28.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.85		28.85
2240704	自然灾害灾后重建补助	28.85		28.85

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(单位): 渭南市民政局(汇总)

金额单位: 万元

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	2,593.78	302	商品和服务支出	289.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	866.09	30201	办公费	9.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	374.22	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	538.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.74	30206	电费	8.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.67	30207	邮电费	1.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36.92	30211	差旅费	7.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	162.04	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.53	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	476.04	30215	会议费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	139.03	30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.20	30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.96	399	其他支出	
30304	抚恤金	87.76	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	93.83	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	129.88	30226	劳务费	124.54	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.94	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.42	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.05			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.89			——
30399	其他对个人和家庭的补助	13.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.79			
			307	债务利息及费用支出				
			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	3,069.82		公用经费合计				289.07

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：渭南市民政局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>362.45</b>	<b>1,864.77</b>	<b>1,864.77</b>		<b>1,864.77</b>	<b>362.45</b>
229	其他支出	362.45	1,864.77	1,864.77		1,864.77	362.45
22960	彩票公益金安排的支出	362.45	1,864.77	1,864.77		1,864.77	362.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	362.45	1,577.72	1,577.72		1,577.72	362.45
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		287.04	287.04		287.04	

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：渭南市民政局（汇总）

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”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位)：渭南市民政局(汇总)

公开09表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	38.15		31.65		31.65	6.50	12.94	12.08
决算数	30.59		30.05		30.05	0.55	12.94	12.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。

9. 对个人和家庭的补助：指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，如离休费、退休费、生活补助、生产补贴、医疗费等。

10. 一般公共预算财政拨款：各级人民政府拨给纳入预算管理的行政事业单位、社会团体和其他组织的财政资金。

## 第五部分 附件