

钱进

2022 年度
洛阳市西工区民政局部门决算



二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市西工区民政局概况

一、部门职责

1、贯彻国家、省、市民政工作法律、法规、规章和方针政策，编制我区民政事业发展中、长期规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

2、贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，承办行政区划调整工作，负责全区街道办事处行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办全区地名命名、更名工作。组织、协调、指导街道办事处行政区域界线的勘定和管理工作；承办市政府、市民政局下达的与接壤县（区）的边界勘定和维护管理工作；负责协调处理乡、办事处间的行政边界纠纷。

3、与区社区治理和服务创新办公室共同拟定全区城乡基层群众自治建设并指导实施；负责指导村民委员会依法进行换届选举，负责完善村民自治制度，指导并实施对基层群众自治组织人员的培训工作。

4、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督、检查等执法责任，依法办理被提请行政复议、行政诉讼等。

5、执行上级社会救助政策、标准，健全社会救助体系；指导开展我区居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着落人员救助工作；负责低收入家庭认定管理工作。

6、贯彻执行上级社会福利事业的发展规划和政策法规；负

责孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作的行政管理工作。

7、贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；承担全区的婚姻登记工作和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

8、贯彻落实养老服务体系发展规划及有关政策、标准并组织实施；做好维护老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

9、负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市西工区民政局内设机构 2 个,包括：西工区民政局、西工区民政事务保障服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区民政局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区民政局

2022 年度

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	2,798.71	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	2,135.41	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,762.75
	9		九、卫生健康支出	40	17.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	569.38
	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	17.89
	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	1,566.34
	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	4,934.11	本年支出合计	58	4,934.11
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,934.11	总计	62	4,934.11

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
单位：万元

部门：洛阳市西工区民政局

2022 年度

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		4,934.11	4,934.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,762.76	2,762.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	314.02	314.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	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	23.07	23.07	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	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,059.50	1,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	883.03	883.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	664.14	664.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	535.70	535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	360.71	360.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	569.38	569.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	569.07	569.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	569.07	569.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1,566.34	1,566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	566.34	566.34	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	566.34	566.34	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。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
单位：万元

部门：洛阳市西工区民政局

2022 年度

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		4,934.11	334.90	4,599.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,762.76	298.94	2,463.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	314.02	218.11	95.91	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.19	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.53	4.71	63.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	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	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	39.18	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,059.50	0.00	1,059.50	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	883.03	0.00	883.03	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	136.68	0.00	136.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	173.09	0.00	173.09	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.09	0.00	173.09	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	664.14	0.00	664.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	535.70	0.00	535.70	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	128.44	0.00	128.44	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	360.71	0.00	360.71	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	67.71	0.00	67.71	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	569.38	0.31	569.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	569.07	0.00	569.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	569.07	0.00	569.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1,566.34	0.00	1,566.34	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	566.34	0.00	566.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	566.34	0.00	566.34	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市西工区民政局

2022 年度

公开 04 表
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	2,798.71	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	2,135.41	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	2,762.75	2,762.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.75	17.75	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	569.38	0.31	569.07	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	17.89	17.89	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、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,566.34	0.00	1,566.34	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	4,934.11	本年支出合计	59	4,934.11	2,798.71	2,135.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,934.11	总计	64	4,934.11	2,798.71	2,135.41	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。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

部门：洛阳市西工区民政局

2022 年度

公开 05 表

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		2,798.71	334.90	2,463.81
208	社会保障和就业支出	2,762.76	298.94	2,463.82
20802	民政管理事务	314.02	218.11	95.91
2080201	行政运行	213.40	213.40	0.00
2080206	社会组织管理	9.90	0.00	9.90
2080207	行政区划和地名管理	22.19	0.00	22.19
2080299	其他民政管理事务支出	68.53	4.71	63.82

20805	行政事业单位养老支出	80.83	80.83	0.00
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	0.00
20807	就业补助	39.18	0.00	39.18
2080705	公益性岗位补贴	39.18	0.00	39.18
20810	社会福利	1,059.50	0.00	1,059.50
2081001	儿童福利	39.79	0.00	39.79
2081002	老年福利	883.03	0.00	883.03
2081006	养老服务	136.68	0.00	136.68
20811	残疾人事业	173.09	0.00	173.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.09	0.00	173.09

20819	最低生活保障	664.14	0.00	664.14
2081901	城市最低生活保障金支出	535.70	0.00	535.70
2081902	农村最低生活保障金支出	128.44	0.00	128.44
20821	特困人员救助供养	360.71	0.00	360.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	293.00	0.00	293.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	67.71	0.00	67.71
20825	其他生活救助	50.01	0.00	50.01
2082501	其他城市生活救助	50.01	0.00	50.01
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	0.00	21.28
2089999	其他社会保障和就业支出	21.28	0.00	21.28
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00

2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00
212	城乡社区支出	0.31	0.31	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.31	0.31	0.00
2120101	行政运行	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	17.89	17.89	0.00
22102	住房改革支出	17.89	17.89	0.00
2210201	住房公积金	17.89	17.89	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。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基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区民政局

2022 年度

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	257.80	302	商品和服务支出	24.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.13	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.41	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.89	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	0.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	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	52.24	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	52.24	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	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	0.00	30229	福利费	3.27	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	0.00	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	7.02	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	2.42			
人员经费合计		310.04	公用经费合计					24.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区民政局

2022 年度

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	2,135.41	2,135.41	0.00	2,135.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	569.07	569.07	0.00	569.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	569.07	569.07	0.00	569.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	569.07	569.07	0.00	569.07	0.00
229	其他支出	0.00	1,566.34	1,566.34	0.00	1,566.34	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	566.34	566.34	0.00	566.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	566.34	566.34	0.00	566.34	0.00

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。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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区民政局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市西工区民政局

2022 年度

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
0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 4934.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2216.36 万元，增长 81.55%。主要原因是为建设西工区综合养老服务项目申请部分专项债资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4934.11 万元，其中：财政拨款收入 4934.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4934.11 万元，其中：基本支出 334.90 万元，占 6.79%；项目支出 4599.22 万元，占 93.21%。

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、支总计均为 4934.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2216.36 万元，增长 81.55%。主要原因是为建设西工区综合养老服务项目申请部分专项债资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2798.71 万元，占支出合计的 56.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 316.15 万元，增长 12.73%。主要原因是困难群众救助资金增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2798.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2762.75 万元，占 98.72%；卫生健康支出 17.75 万元，占 0.63%；城乡社区支出 0.31 万元，占 0.01%；住房保障支出 17.89 万元，占 0.64%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3444.46 万元，支出决算为 2798.71 万元，完成年初预算的 81.25%。其中：

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 207.24 万元，决算数 213.40 万元，完成年初预算的 102.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.90 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际业务需求支付。

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）。年初预算数为 28.00 万元，决算数 22.19 万元，完成年初预算的 79.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际业务需求支付。

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）。年初预算数为 17.55 万元，决算数 68.53 万元，完成年初预算的 390.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际业务需求支付。

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）。年初预算数为 73.39 万元，决算数 54.66 万元，完成年初预算的 74.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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）。年初预算数为 19.01 万元，决算数 23.07 万元，完成年初预算的 121.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.10 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 39.19 万元，决算数 39.18 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为 12.41 万元，决算数 39.79 万元，完成年初预算的 320.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022 年对全区孤儿及事实无人抚养儿童补助资金进行了提标。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 1028.45 万元，决算数 883.03 万元，完成年初预算的 85.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，人员变动较大。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为 213.00 万元，决算数 136.68 万元，完成年初预算的 64.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分项目未开展。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为 239.71 万元，决算数 173.09 万元，完成年初预算的 72.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 632.57 万元，决算数 535.70 万元，完成年初预算的 84.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济水平提高等社会因素。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 107.00 万元，决算数 128.44 万元，完成年初预算的 120.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 180.00 万元，决算数 293.00 万元，完成年初预算的 162.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 70.00 万元，决算数 67.71 万元，完成年初预算的 96.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为 64.40 万元，决算数 50.01 万元，完成年初预算的 77.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际人员支付。

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）。年初预算数为 6.01 万元，决算数 21.28 万元，完成年初预算的 354.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年对两案人员补助资金进行了提标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 18.54 万元，决算数 17.75 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.31 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 按实际业务需求支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 16.17 万元，决算数 17.89 万元，完成年初预算的 110.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员变动。

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 334.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 40.87 万元，增长 13.9%。主要原因是 人员变动和公用经费需求增多。

其中：人员经费 310.04 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 25.58 万元，增长 8.99%。主要原因是人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.85 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 15.29 万元，增长 159.76%。主要原因是因疫情原因，经费需求增多。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 2167.81 万元，支出决算为 2135.41 万元，完成年初预算的 98.51%。主

要用于西工区综合养老服务项目的建设，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.39 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.39 万元。主要用于支付购买交强险以及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，需求增多。机关运行经费较上

年度增长 15.29 万元，增长 159.76%，主要原因是因疫情原因，需求增多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

（根据系统绩效自评得来）

2022年度，本部门需绩效自评项目 21 个，实际自评 21 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，17 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：困难群众救助补贴、残疾人两项补贴项目、儿童福利项目、老年福利项目、养老服务机构经费以及婚丧嫁娶等民政事务管理经费项目属于民生项目，通过开展绩效自评工作，其项目实施过程都是按照该项目文件要求及该项目管理制度来执行。基本实现项目管理与过程管理的有机结合。

存在问题：个别项目预算执行率较低。

下步措施：科学合理编制预算，提高部门预算质量，准确把握部门工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。
完善预算管理考核机制，提高资金使用效益。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部门名 称	项目名称	项目类 型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否 差
306001	洛阳市 西工区 民政局	306	洛阳市西工 区民政局	地名普查工作经 费（签批）	可执行 项目	社保科	28	22.19	22.19	79.25%	100%	89.6%	100%	100%	100%	96.89	
306001	洛阳市 西工区 民政局	306	洛阳市西工 区民政局	困难救助金（签 批）	可执行 项目	社保科	31	28.86	28.86	93.1%	100%	100%	100%	100%	100%	99.31	
306001	洛阳市 西工区 民政局	306	洛阳市西工 区民政局	城市特困人员救 助供养区级配套	可执行 项目	社保科	180	153	153	85%	100%	85%	100%	100%	100%	97	
306001	洛阳市 西工区 民政局	306	洛阳市西工 区民政局	两案人员生活补 贴	可执行 项目	社保科	22	21.15	21.15	96.14%	100%	96.1%	100%	100%	100%	99.22	
306001	洛阳市 西工区 民政局	306	洛阳市西工 区民政局	高龄老人生活补 贴资金	可执行 项目	社保科	904.4	872.96	872.96	96.52%	100%	95%	100%	100%	100%	99.15	
306001	洛阳市 西工区 民政局	306	洛阳市西工 区民政局	城市低保工作经 费公务用车维护 费	可执行 项目	社保科	1.2	0.58	0.58	48.33%	100%	48.3%	100%	100%	100%	89.66	

306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	养老服务机构补助经费（签批）	可执行项目	社保科	113	93.58	93.58	82.81%	100%	100%	93.33%	100%	100%	96.28
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	城市最低生活保障金区级配套	可执行项目	社保科	350	275.79	275.79	78.8%	100%	100%	98.33%	100%	100%	97.38
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（签批）	可执行项目	社保科	126	54.21	54.21	43.02%	100%	100%	96.67%	100%	100%	93.3
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	农村特困人员救助供养区级配套	可执行项目	社保科	70	35.79	35.79	51.13%	100%	100%	93.33%	100%	100%	93.11
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	艾滋病患者生活定量补助区级配套	可执行项目	社保科	2.4	0	0	0%	75%	0%	33.33%	100%	0%	50
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	经济困难失能老人补贴	可执行项目	社保科	2	0	0	0%	75%	100%	0%	50%	0%	37.5
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	百岁老人生活补贴	可执行项目	社保科	9	8	8	88.89%	100%	100%	98.33%	100%	100%	98.39
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	特困人员生活自理能力评估经费（签批）	可执行项目	社保科	2	1.35	1.35	67.5%	100%	67.5%	100%	100%	100%	93.5
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	殡葬管理经费（签批）	可执行项目	社保科	0.45	0	0	0%	75%	0%	0%	78%	0%	34.5

306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	关于西工区“乐养居”金谷70号院社区养老服务中心调剂租赁资金	可执行项目	社保科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	孤儿基本生活补助区配套-签批	可执行项目	社保科	12.6	12.57	12.57	99.76%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	政府购买服务-养老服务机构安全评估（签批）	可执行项目	社保科	5	0	0	0%	75%	100%	100%	100%	100%	85
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	城乡低保工作经费	可执行项目	社保科	0.9	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	婚证工本费及工作经费（签批）	可执行项目	社保科	2	1.98	1.98	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9
306001	洛阳市西工区民政局	306	洛阳市西工区民政局	农村最低生活保障金区级配套	可执行项目	社保科	100	50.15	50.15	50.15%	100%	100%	95%	100%	100%	93.52

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。