



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：314001

单位名称：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省和市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全区民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党建日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。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，负责低收入家庭认定工作。

（四）拟定村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整方案，报区人民政府审批；指导村（居）民委员会开展民主选举、民政决策、民主管理和民主监督工作；指导城乡社区治理体系和能力建设。

（五）负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。审核、承办本区地名的命名、更名。依法规范全区城乡地名标志设置和管理。组织指导全区推行地名标准化建设工作。负责全区标准地名书图资料编辑工作。

（六）组织落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟定区全殡葬管理政策，服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系规划建设规划、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。

（九）负责全区残疾人救助管理工作。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、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。

（十一）推进政策，指导社会捐助工作。负责本级福利彩票管理工作。

（十二）落实社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区民政局(本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

2023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	1,821.37	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	27.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	52.00	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		八、社会保障和就业支出	39	1,785.69
	9		九、卫生健康支出	40	22.22
	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	13.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	52.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	27.39
	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	
本年收入合计	27	1,900.76	本年支出合计	58	1,900.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,900.76	总计	62	1,900.76

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）		2023年度							公开02表
		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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,900.76	1,900.76						
208	社会保障和就业支出	1,785.69	1,785.69						
20802	民政管理事务	752.43	752.43						
2080201	行政运行	134.32	134.32						
2080299	其他民政管理事务支出	618.11	618.11						
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53						
2080501	行政单位离退休	18.71	18.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82						
20808	抚恤	9.81	9.81						
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49						
2080899	其他优抚支出	3.33	3.33						
20810	社会福利	226.87	226.87						
2081001	儿童福利	27.30	27.30						
2081002	老年福利	187.84	187.84						
2081004	殡葬	11.10	11.10						
2081006	养老服务	0.63	0.63						
20811	残疾人事业	153.86	153.86						
2081107	残疾人生活和护理补贴	153.86	153.86						
20819	最低生活保障	398.22	398.22						
2081901	城市最低生活保障金支出	263.88	263.88						
2081902	农村最低生活保障金支出	134.34	134.34						
20820	临时救助	1.94	1.94						
2082001	临时救助支出	1.94	1.94						
20821	特困人员救助供养	206.03	206.03						
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.66	48.66						
2082102	农村特困人员救助供养支出	157.38	157.38						
210	卫生健康支出	22.22	22.22						
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22						
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31						
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91						
221	住房保障支出	13.46	13.46						
22102	住房改革支出	13.46	13.46						
2210201	住房公积金	13.46	13.46						
223	国有资本经营预算支出	52.00	52.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.00	52.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.00	52.00						
229	其他支出	27.39	27.39						
22960	彩票公益金安排的支出	27.39	27.39						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.39	27.39						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）		2023年度						公开03表
项目		金额单位：万元						
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1, 900. 76	216. 35	1, 684. 41				
208	社会保障和就业支出	1, 785. 69	180. 66	1, 605. 02				
20802	民政管理事务	752. 43	134. 32	618. 11				
2080201	行政运行	134. 32	134. 32					
2080299	其他民政管理事务支出	618. 11		618. 11				
20805	行政事业单位养老支出	36. 53	36. 53					
2080501	行政单位离退休	18. 71	18. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 82	17. 82					
20808	抚恤	9. 81	9. 81					
2080801	死亡抚恤	6. 49	6. 49					
2080899	其他优抚支出	3. 33	3. 33					
20810	社会福利	226. 87		226. 87				
2081001	儿童福利	27. 30		27. 30				
2081002	老年福利	187. 84		187. 84				
2081004	殡葬	11. 10		11. 10				
2081006	养老服务	0. 63		0. 63				
20811	残疾人事业	153. 86		153. 86				
2081107	残疾人生活和护理补贴	153. 86		153. 86				
20819	最低生活保障	398. 22		398. 22				
2081901	城市最低生活保障金支出	263. 88		263. 88				
2081902	农村最低生活保障金支出	134. 34		134. 34				
20820	临时救助	1. 94		1. 94				
2082001	临时救助支出	1. 94		1. 94				
20821	特困人员救助供养	206. 03		206. 03				
2082101	城市特困人员救助供养支出	48. 66		48. 66				
2082102	农村特困人员救助供养支出	157. 38		157. 38				
210	卫生健康支出	22. 22	22. 22					
21011	行政事业单位医疗	22. 22	22. 22					
2101101	行政单位医疗	7. 31	7. 31					
2101103	公务员医疗补助	14. 91	14. 91					
221	住房保障支出	13. 46	13. 46					
22102	住房改革支出	13. 46	13. 46					
2210201	住房公积金	13. 46	13. 46					
223	国有资本经营预算支出	52. 00		52. 00				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52. 00		52. 00				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52. 00		52. 00				
229	其他支出	27. 39		27. 39				
22960	彩票公益金安排的支出	27. 39		27. 39				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27. 39		27. 39				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

2023年度

金额单位：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	1,821.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	52.00	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	1,785.69	1,785.69		
	9		九、卫生健康支出	41	22.22	22.22		
	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	13.46	13.46		
	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	52.00			52.00
	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	27.39		27.39	
	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	1,900.76	本年支出合计	59	1,900.76	1,821.37	27.39	52.00
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,900.76	总计	64	1,900.76	1,821.37	27.39	52.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）		2023年度		公开05表
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	2	3
合计		1, 821. 37	216. 35	1, 605. 02
208	社会保障和就业支出	1, 785. 69	180. 66	1, 605. 02
20802	民政管理事务	752. 43	134. 32	618. 11
2080201	行政运行	134. 32	134. 32	
2080299	其他民政管理事务支出	618. 11		618. 11
20805	行政事业单位养老支出	36. 53	36. 53	
2080501	行政单位离退休	18. 71	18. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 82	17. 82	
20808	抚恤	9. 81	9. 81	
2080801	死亡抚恤	6. 49	6. 49	
2080899	其他优抚支出	3. 33	3. 33	
20810	社会福利	226. 87		226. 87
2081001	儿童福利	27. 30		27. 30
2081002	老年福利	187. 84		187. 84
2081004	殡葬	11. 10		11. 10
2081006	养老服务	0. 63		0. 63
20811	残疾人事业	153. 86		153. 86
2081107	残疾人生活和护理补贴	153. 86		153. 86
20819	最低生活保障	398. 22		398. 22
2081901	城市最低生活保障金支出	263. 88		263. 88
2081902	农村最低生活保障金支出	134. 34		134. 34
20820	临时救助	1. 94		1. 94
2082001	临时救助支出	1. 94		1. 94
20821	特困人员救助供养	206. 03		206. 03
2082101	城市特困人员救助供养支出	48. 66		48. 66
2082102	农村特困人员救助供养支出	157. 38		157. 38
210	卫生健康支出	22. 22	22. 22	
21011	行政事业单位医疗	22. 22	22. 22	
2101101	行政单位医疗	7. 31	7. 31	
2101103	公务员医疗补助	14. 91	14. 91	
221	住房保障支出	13. 46	13. 46	
22102	住房改革支出	13. 46	13. 46	
2210201	住房公积金	13. 46	13. 46	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.22	302	商品和服务支出	7.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.26	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.54	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		209.16	公用经费合计					7.19

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

2023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
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			27.39	27.39		27.39	
229	其他支出		27.39	27.39		27.39	
22960	彩票公益金安排的支出		27.39	27.39		27.39	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		27.39	27.39		27.39	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

2023年度

金额单位：万元

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		52.00		52.00
223	国有资本经营预算支出	52.00		52.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.00		52.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.00		52.00

注：本表反映部门（或单位）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”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.19		0.19		0.19		0.19		0.19		0.19	

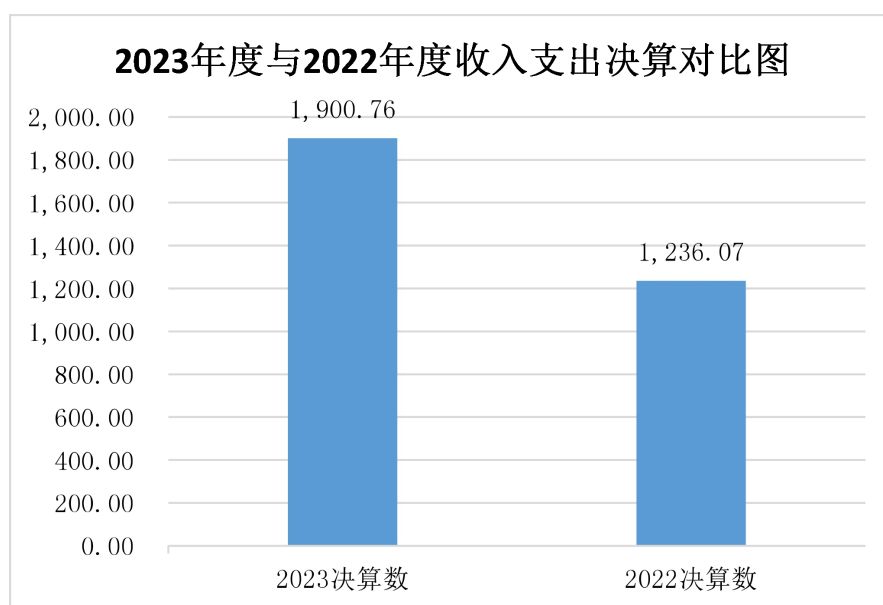
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

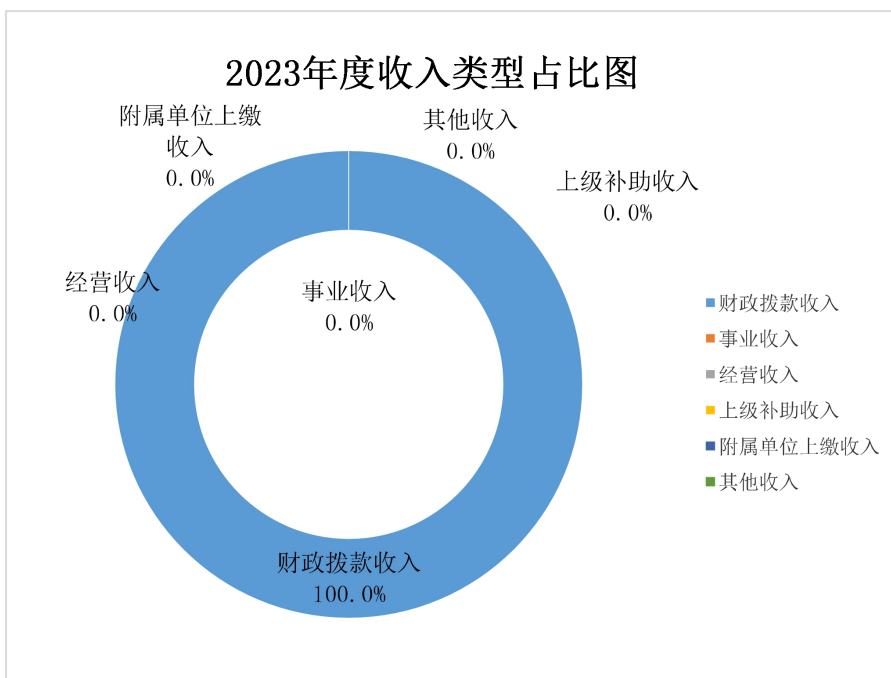
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1900.76万元。与2022年度决算相比，收支各增加664.69万元，增长53.8%，主要原因是福彩公益金增加、社会救助基金会资金增加



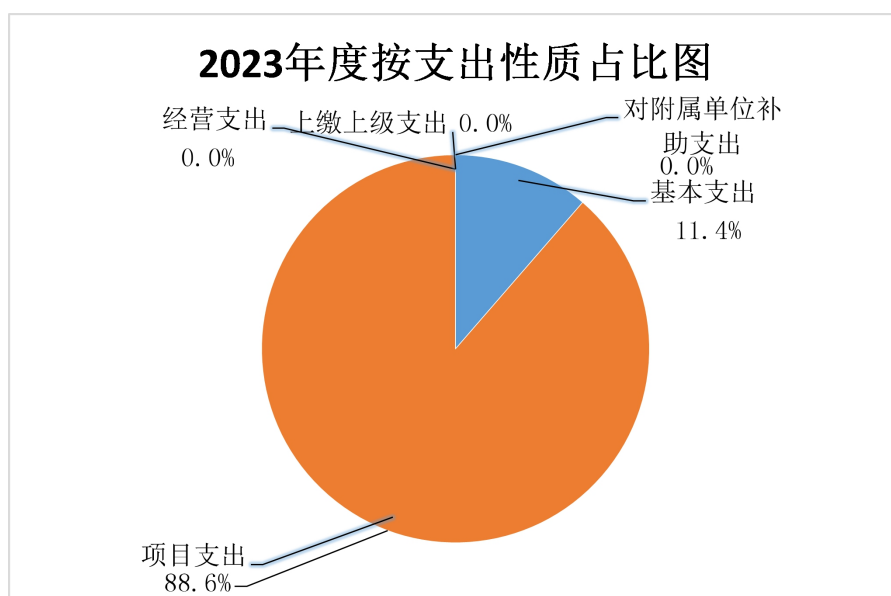
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1900.76万元，其中：财政拨款收入1900.76万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1900.76万元，其中：基本支出216.35万元，占11.4%；项目支出1684.41万元，占88.6%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

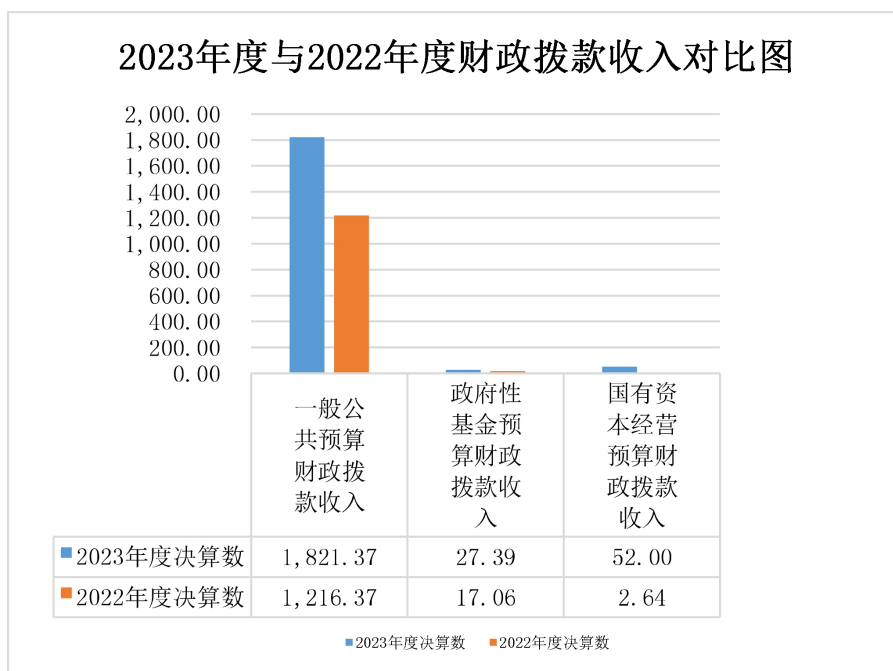
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1900.76 万元，比上年增加 664.69 万元，增长 53.8%，主要原因是：福彩公益金增加、社会救助基金会资金增加；本年支出合计 1900.76 元，比上年增加 664.69 万元，增长 53.8%，主要原因是：福彩公益金增加、社会救助基金会资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1821.37万元，比上年增加605.01万元，增长49.7%，主要原因是：福彩公益金增加、社会救助基金会资金增加；本年支出合计1821.37万元，比上年增加605.01万元，增长49.7%，主要原因是：福彩公益金增加、社会救助基金会资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计27.39万元，比上年增加10.32万元，增长60.5%，主要原因是：福彩公益金项目资金增加；本年支出合计27.39万元，比上年增加10.32万元，增长60.5%，主要原因是：福彩公益金项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计52.00万元，比上年增加49.36万元，增长1869.7%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助增加；本年支出合计52.00万元，比上年增加49.36万元，增长1869.7%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助增加。



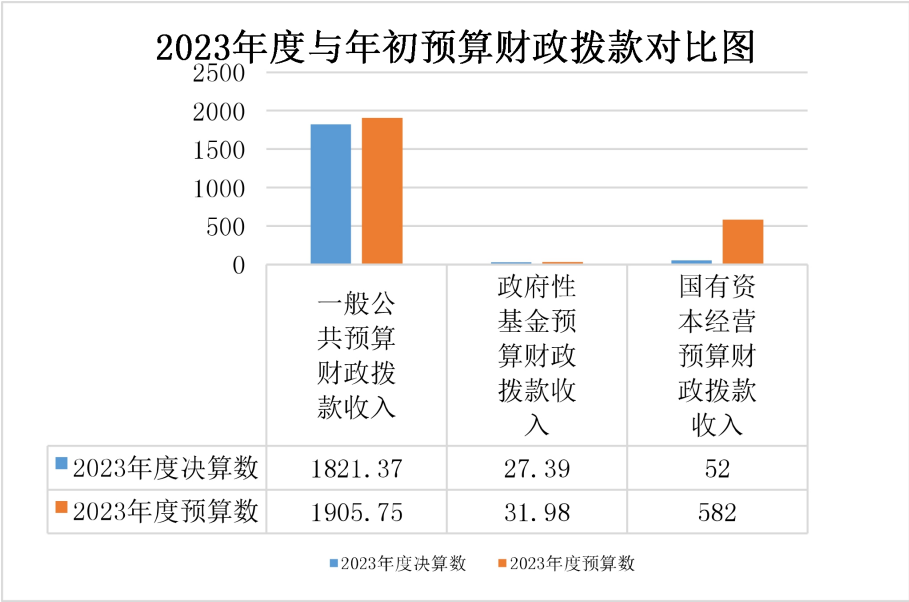
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计1900.76万元，完成年初预算的75.4%，比年初预算减少618.97万元，决算数小于预算数，主要原因是：社会救助基金会资金等未使用，财政收回；本年支出合计1900.76万元，完成年初预算的75.4%，比年初预算减少618.97万元，决算数小于预算数，主要原因是：社会救助基金会资金等未使用，财政收回。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1821.37万元，完成年初预算的95.6%，比年初预算减少84.38万元，主要原因是：一般公共预算资金支出减少；本年支出合计1821.37万元，完成年初预算的95.6%，比年初预算减少84.38万元，主要原因是：一般公共预算资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计27.39万元，完成年初预算的85.6%，比年初预算减少4.60万元，主要原因是：年底资金未支出，财政收回；本年支出合计27.39万元，完成年初预算的85.6%，比年初预算减少4.60万元，主要原因是：年底资金未支出，财政收回。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计52.00万元，完成年初预算的8.9%，比年初预算减少530.00万元，主要原因是：国有企业退休人员社会管理补助由民政部门拨付；本年支出合计52.00万元，完成年初预算的8.93%，比年初预算减少530.00万元，主要原因是：国有企业退休人员社会管理补助由民政部门拨付。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1900.76 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1785.69 万元，占 93.9%，主要用于人员经费、公用经费、项目等支出；卫生健康（类）支出 22.22 万元，占 1.2%，主要用于主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 13.46 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金等支出；国有资本经营预算支出 52.00 万元，占 2.7%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等支出；其他（类）支出 27.39 万元，占 1.4%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 216.35 万元，其中：

人员经费 209.16 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 7.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100.0%，与

预算持平，较 2022 年度决算减少 0.08 万元，降低 29.5%，主要原因是：本着节能环保、节约使用的原则，尽量减少出差，加强对公务用车运行进行严格管理。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.08 万元，降低 29.5%，主要是本着节能环保、节约使用的原则，尽量减少出差，加强对公务用车运行进行严格管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.19 万元：本单位 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.19 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.08 万元，降

低 29.5%，主要是本着节能环保、节约使用的原则，尽量减少出差，加强对公务用车运行进行严格管理。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 7.19 万元，较 2022 年度减少 11.58 万元，降低 61.7%。主要原因是：本着节能环保、节约使用的原则，减少公务用车、办公用品开支等，减少机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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。其他用车主要是为民政局本级及集中特困供养人员提供服务。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 43 个，共涉及资金 1684.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.5%。组织对 2023 年度城市区域城镇低保和分散供养特困人员取暖补贴、眼老服务体系建设等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 27.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.9%。组织对 2023 年度国有企业退休人员社会化管理等 4 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 8.9%。

组织对“困难群众救助补助资金项目”“高龄补贴项目”等 55 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1684.41 万元，政府性基金预算支出 27.39 万元，国有资本经营预算支出 52 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为优“优”项目 40 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映城市低保金项目及高龄补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 217.00 万元，执行数为 217.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年 1 月 1 日起提高我区城乡低保标准，以政府名义印发了《关于进一步做好困难群众基本生活保障有关工作的通知》，以市救助联席会议文件印发《关于改革完善社会救助制度的若干措施》目标任务责任分解。临时救助家庭和个人 9 人次，临时救助资金 1.94 万元。。发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴 17 人次，发放生活补贴资金 27.30 万元

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（秦财社【2022】731号）		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 民政部门秦皇岛市山海关区民政局 本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	217.000000	到位数	217.000000	执行数	217.000000	100	
	其中:财政资金	217.000000	其中:财政资金	217.000000	其中:财政资金	217.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	1.稳步推进城乡低保提标，精准落实农村困难群体特惠政策。 2.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 3.落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护			困难群众救助补助应报尽保，应救尽救，按标准准时发放。			0.00	

	理费。 4.提高孤儿养育水平，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。 5.强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。 6.落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	低保对象人数	城市低保保障人数	3.00	文字描述		应保尽保	309	完成	3
		数量指标	特困供养人数	城乡特困人员救助供养人数	3.00	文字描述		应保尽保	168	完成	3
		数量指标	临时救助人次	临时救助人次	3.00	文字描述		应救尽救	应救尽救	完成	3
		数量指标	流浪乞讨人员救助人次	流浪乞讨人员救助人次	3.00	文字描述		应救尽救	应救尽救	完成	3

		数量指标	孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数	年度内受救助孤儿人数	3.00	文字描述	年度内补贴孤儿人数	17	完成	3
		数量指标	困难残疾人和重度残疾人保障率	符合条件的困难残疾人和重度残疾人纳入补贴范围的比例	3.00≥		95 %	1580	完成	3
		质量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	3.00≥		85 %	0.85	完成	3
		质量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	对申请救助且符合救助条件的人员实施救助的	3.00≥		95 %	0.95	完成	3

				比例							
		时效指标	困难群众生活救助补助资金审批发放及时率	各项补贴审批发放及时率	3.00	≥	90	%	0.9	完成	3
		时效指标	决算金额是否控制在预算内	各项补贴按时发放反应决算金额是否超过预算额度率	3.00	≥	90	%	0.9	完成	3
		成本指标	城乡低保标准	城市低保标准（元/年）；农村低保标准(元/年)	4.00	文字描述	城市 8712 元/年；农村 5000 元/年	按标准发放		完成	4
		成本指标	城乡特困人员救助供养标准	城乡低保特困人员救助供养标准（元/人/年）	4.00	文字描述	农村 6500 元/人/年；城镇 11326 元/人/年。	按标准发放		完成	4

		成本指标	孤儿基本生活补贴最低养育标准	机构养育孤儿养育标准（元/每人/每月）；散居孤儿养育标准（元/每人/每月）	4.00	文字描述		机构养育孤儿 1450 元/月，社会散居孤儿 1000 元/月	按标准发放	完成	4
		成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	困难残疾人生活补贴标准（元/每人/每月）；重度残疾人护理补贴标准（元/每人/每月）	4.00	文字描述		66 元/人/月和 60 元/人/月	80 元/人/月、86 元/人/月	完成	4
		成本指标	临时救助资金投入水平	临时救助水平	4.00	文字描述		不低于上年	不低于上年	完成	4

	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	困难群众生活状况得到基本保障	10.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	10
		社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	10.00	文字描述		及时送返	及时送返	完成	10
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	10.00	文字描述		进一步完善	进一步完善	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	5.00	≥	85	%	0.85	完成	5
		服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	救助对象满意度调查结果为满意以上的比例。	5.00	≥	85	%	0.85	完成	5

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王雪颖			联系电话:	5136373						

(2) 高龄补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高龄补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 186.56 万元，执行数为 186.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共支出 18164 人次，其中 80-89 岁老人 4519 人次，90-99 岁老人 616 人次，100 岁以上老人 11 人次。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高龄津贴（本级）		项目级次	本级	实施主管单位		314001 - 民政部门秦皇岛市山海关区民政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	186.564000	到位数	186.564000		执行数		186.564000		100	
	其中:财政资金	186.564000	其中:财政资金	186.564000		其中:财政资金		186.564000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障 80 周岁以上老年人享受高龄津贴				保障 80 周岁以上老年人享受高龄津贴					100.00	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描			

成情况								述)			
	产出指标	数量指标	80 岁以上老人 高龄津贴	发放符合条件的 老人	10.00	文字描 述		按照标准发 放	按照标准 发放	完成	10
		质量指标	补助发放覆盖率	符合条件的对象 纳入补助保障范 围的比例	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		时效指标	补助发放时效	反应在某月前将 补助发放到位	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
		成本指标	决算金额是否控 制在预算内	反应决算金额是 否超过预算额度	20.00	≤	221	万元	186.564 万 元	完成	20
	效益指标	社会效益指 标	80 周岁以上老 年人补贴制度普 及率	达到规定年龄的 老年人都要享受 津贴待遇	30.00	文字描 述		不断完善	不断完善	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意	服务对象满意	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存	无										

在问题 原因及 整改措 施			
填报 人:	王志刚	联系电话:	5136389

十、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、完成日常工作任务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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类