

嘉兴市民政局（本级）2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(4)
(五) 支出决算表(分科目).....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(23)

一、概况

（一）单位职责

（一）贯彻执行民政工作的法律、法规。研究起草有关民政的规范性文件，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

（二）负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

（三）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

（五）负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

（七）拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

（八）负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

（九）拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

（十）负责市级福利彩票公益金的管理工作。

（十一）负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十二）负责管理监督全市大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。承担市核应急安置工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，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；完善社会治理方式，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平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。

（十五）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市民政局单位决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划财务处、社会组织建设与社会工作处、社会福利与养老服务处、社会救助处、基层政权与社区治理处、区划地名与社会事务处。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
嘉兴市民政局（本级）						金额单位：万元
收 入			支 出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,542.59	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	257.72	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	15.00	
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	22.54	八、社会保障和就业支出	39	1,480.62	
	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	83.95	
	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		
	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	238.42	
	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	1,822.85	本年支出合计	58	1,817.99	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	60.33	年末结转和结余	60	65.19	
	30			61		
总计	31	1,883.18	总计	62	1,883.18	

注：1.本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
嘉兴市民政局（本级）								金额单位：万元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	1,822.85	1,800.31					22.54	
嘉兴市民政局（本级）	1,822.85	1,800.31					22.54	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表
嘉兴市民政局（本级）									金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
	类 款 项	科目名称							
栏 次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,822.85	1,800.31					22.54
206	科学技术支出		15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出		15.00	15.00					
2069901	科技奖励		15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出		1,485.48	1,462.94					22.54
20802	民政管理事务		1,212.62	1,190.08					22.54
2080201	行政运行		771.59	749.05					22.54
2080202	一般行政管理事务		440.04	440.04					
2080299	其他民政管理事务支出		1.00	1.00					
20805	行政事业单位养老支出		211.55	211.55					
2080501	行政单位离退休		108.08	108.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.98	68.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.49	34.49					
20810	社会福利		42.00	42.00					
2081004	殡葬		42.00	42.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		19.31	19.31					
2082202	基础设施建设和经济发展		9.48	9.48					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		9.83	9.83					
221	住房保障支出		83.95	83.95					
22102	住房改革支出		83.95	83.95					
2210201	住房公积金		83.95	83.95					
229	其他支出		238.42	238.42					
22960	彩票公益金安排的支出		238.42	238.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		238.42	238.42					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表
嘉兴市民政局（本级）							金额单位：万元
单位名称	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	1,817.99	1,062.23	755.76				
嘉兴市民政局（本级）	1,817.99	1,062.23	755.76				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表
嘉兴市民政局（本级）								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
	类 款 项	科目名称						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合计			1,817.99	1,062.23	755.76			
206	科学技术支出		15.00		15.00			
20699	其他科学技术支出		15.00		15.00			
2069901	科技奖励		15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出		1,480.62	978.28	502.34			
20802	民政管理事务		1,207.76	766.72	441.04			
2080201	行政运行		766.72	766.72				
2080202	一般行政管理事务		440.04		440.04			
2080299	其他民政管理事务支出		1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出		211.55	211.55				
2080501	行政单位离退休		108.08	108.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.98	68.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.49	34.49				
20810	社会福利		42.00		42.00			
2081004	殡葬		42.00		42.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		19.31		19.31			
2082202	基础设施建设和经济发展		9.48		9.48			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		9.83		9.83			
221	住房保障支出		83.95	83.95				
22102	住房改革支出		83.95	83.95				
2210201	住房公积金		83.95	83.95				
229	其他支出		238.42		238.42			
22960	彩票公益金安排的支出		238.42		238.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		238.42		238.42			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									公开06表
嘉兴市民政局（本级）									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	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,542.59	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.72	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	15.00	15.00			
	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	1,462.94	1,443.64	19.31		
	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	83.95	83.95			
	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					
	23		二十三、其他支出	55	238.42			238.42	
	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	1,800.31	本年支出合计	59	1,800.31	1,542.59	257.72		
年初财政拨款结转和结余	28	4.23	年末财政拨款结转和结余	60	4.23	4.23			
一、一般公共预算财政拨款	29	4.23		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	1,804.55	总计	64	1,804.55	1,546.82	257.72		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开07表
嘉兴市民政局（本级）					金额单位：万元
项 目		本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
合计		1,542.59	1,044.55	498.04	
206	科学技术支出	15.00		15.00	
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00	
2069901	科技奖励	15.00		15.00	
208	社会保障和就业支出	1,443.64	960.60	483.04	
20802	民政管理事务	1,190.08	749.05	441.04	
2080201	行政运行	749.05	749.05		
2080202	一般行政管理事务	440.04		440.04	
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00	
20805	行政事业单位养老支出	211.55	211.55		
2080501	行政单位离退休	108.08	108.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.98	68.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利	42.00		42.00	
2081004	殡葬	42.00		42.00	
221	住房保障支出	83.95	83.95		
22102	住房改革支出	83.95	83.95		
2210201	住房公积金	83.95	83.95		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开08表
嘉兴市民政局(本级)									金额单位:万元
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	838.63	302	商品和服务支出	97.54	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	121.25	30201	办公费	8.33	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	92.57	30202	印刷费	4.24	310	资本性支出		
30103	奖金	318.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.98	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	34.49	30207	邮电费	6.66	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	3.10	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	83.95	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.93	30213	维修(护)费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	67.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	108.38	30215	会议费	1.18	31013	公务用车购置		
30301	离休费	32.48	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	75.60	30217	公务接待费	2.67	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.02	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	28.77	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.28	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		947.01	公用经费合计		97.54				

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
嘉兴市民政局(本级)								金额单位:万元
支出功能分类科目编码	项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		257.72	257.72			257.72
208		社会保障和就业支出		19.31	19.31			19.31
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		19.31	19.31			19.31
2082202		基础设施建设和经济发展		9.48	9.48			9.48
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出		9.83	9.83			9.83
229		其他支出		238.42	238.42			238.42
22960		彩票公益金安排的支出		238.42	238.42			238.42
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		238.42	238.42			238.42

注: 本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
嘉兴市民政局(本级)					金额单位:万元
支出功能分类科目编码	项目	科目名称	小计	本年支出	
				基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计			

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
嘉兴市民政局（本级）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.67	2.67
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.67	2.67

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1883.18 万元，支出总计 1883.18 万元，与 2021 年度相比，各减少 176.41 万元，下降 8.57%。主要原因是：根据财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩一般行政性开支，切实减少各项经费开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1822.85 万元；包括财政拨款收入 1800.31 万元（其中，一般公共预算 1542.59 万元，政府性基金预算 257.72 元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.76%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 22.54 万元，占收入合计 1.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1817.99 万元，其中基本支出 1062.23 万元，

占 58.43%；项目支出 755.76 万元，占 41.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 1804.55 万元，支出总计 1804.55 万元，与 2021 年相比，各减少 170.86 万元，下降 8.65%。主要原因是根据财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩一般行政性开支，切实减少各项经费开支；财政拨款支出年初预算数 1826.88 万元，完成年初预算的 98.78%，主要原因是根据财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩一般行政性开支，切实减少各项经费开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1542.59 万元，占本年支出合计的 81.91%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 335.58 万元，下降 17.87%。主要原因是：项目经费的减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1542.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 15 万元，占 0.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会

保障和就业(类)支出 1443.64 万元,占 93.59%;卫生健康(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 83.95 万元,占 5.44%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1752.21 万元,支出决算为 1542.59 万元,完成年初预算的 88.04%,主要原因是根据财政预算管理等文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,切实减少各项经费开支。其中:

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为 15 万元,支出决算为 15 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算,严格按照预算安排列支经费,因此全年预算数等于决算数。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 862.56 万元,支出决算为 749.05 万元,完成年初预算的 86.84%,决算数小于预算数的主要原因是厉行

节约，合理控制经费支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 553.39 万元，支出决算为 440.04 万元，完成年初预算的 79.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理控制经费支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位工作需要。

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）。年初预算为 95.3 万元，支出决算为 108.08 万元，完成年初预算的 135.92%，决算数大于预算数的主要原因是单位工作需要。

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）。年初预算为 55.12 万元，支出决算为 68.98 万元，完成年初预算的 125.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。年初预算为 27.56 万元，支出决算为 34.49 万元，完成年初预算的 125.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严

格按照预算安排列支经费，因此全年预算数等于决算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 101.28 万元，支出决算为 83.95 万元，完成年初预算的 82.89%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数未调整。

(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 1044.55 万元，其中：

人员经费 947.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 257.72 万元，占本年支出合计的 13.68%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 164.72 万元，增长 177.12%。主要原因是：福彩公益金项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 257.72 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.31 万元，占 7.49%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 238.42 万元，占 92.51%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 74.67 万元，支出决算为 257.72 万元，完成年初预算的 345.15%，主要原因是福彩公益金项目增加。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 189.60%，决算数大于预算数的主要原因单位工作需要。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.83 万元，决算数大于预算数的主要原因历年项目结转。

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）。年初预算为 69.67 万元，支出决

算为 238.42 万元，完成年初预算的 342.21%，决算数大于预算数的主要原因福彩公益金项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费，因此全年预算数等于决算数。

2. “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)费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相等；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相等；公务接待费支出决算为 2.67 万元，100%，与 2021 年度相比，减少 0.39 万元，下降 12.75%，主要原因是严格控制三公经费支出，精简开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的根据工作需要合理安排出国(境)费用等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排因公出国（境）经费。全年使用

财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。开支内容包括: 无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出 0 万元, 完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排公务用车运行维护费。主要用于机关及下属预算单位人员根据工作需要等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 截至 2022 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.67 万元, 支出决算为 2.67 万元, 完成全年预算的 100%。国内公务接待 17 批次, 累计 476 人次。主要用于接待上级部门、兄弟市局来嘉开展公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是科学合理编制预算, 严格按照预算安排列支三公经费, 因此全年预算数等于决算数。

其中:

外事接待支出 0 万元, 主要用于外宾接待 0 批次, 累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.67 万元，主要用于上级部门、兄弟市局来嘉开展公务活动等接待 17 批次，累计 476 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 110.96 万元，支出决算为 97.54 万元，完成年初预算的 87.91%，决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出，精简开支；比 2021 年度减少 3.88 万元，下降 3.83%，主要原因是严格控制经费支出，精简开支。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 114.02 万元，其中：政府采购货物支出 17.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 114.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.01%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市民政局本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是因工作需要安排用车；单价 100 万元以

上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市民政局单位组织对2022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8个，二级项目37个，共涉及资金498.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度身后“一件事”服务平台升级改造、2021年度民政社会事务及福利专项资金等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金257.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市民政局单位随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，养老服务补助资金项目、社会组织开办补助和等级评估奖励项目绩效自评具体情况如下：

养老服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为97.5万元，执行数为94万元，完成预算的96.41%。项目绩效目标完成情况：一是按时按要求完成任务；二是高质量完成项目，使资金发挥最大作用。发现的问题及原因：对项目内

容中的变数的整体把控还不够导致产生项目资金结算数小于预算数。下一步改进措施：进一步精准控制预算，做好项目前期调查，做到项目预算和决算误差尽量控制在5%之内。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	养老服务补助资金项目							
主管部门	062-嘉兴市民政局(部门)			预算单位	062001-嘉兴市民政局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	97.5		94	94	0	100.00%	
	一般公共预算资金	97.5		94	94	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	养老服务专项资金项目,完成对50人以上的养老专业学员的补助,智慧养老服务平台质量合格率达到百分之95以上,各项补助百分之百及时发放,养老人才队伍逐步完善,社会效益有效提高,服务对象满意度达到百分之八十五以上。			养老服务专项资金项目,完成对50人以上的养老专业学员的补助,智慧养老服务平台质量合格率达到百分之95以上,各项补助百分之百及时发放,养老人才队伍逐步完善,社会效益有效提高,服务对象满意度达到百分之八十五以上。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(20.00)	补助学生	≥50人	≥50人	20.00	20.00	
		质量指标(20.00)	平台建设质量合格率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		时效指标(20.00)	补助及时率	=100%	=100%	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)						0
		社会效益指标 (20.00分)	养老人才队伍素质提升	有效提高	优	20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00分)	服务对象满意度	≥85%	≥85%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

社会组织开办补助和等级评估奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.2 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 88 万元，执行数为 86 万元，完成

预算的 97.72%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目要求落实各项工作，确保按时完成项目；二是严格按照预算实施项目，使资金发挥最大作用。发现的问题及原因：由于一家社会组织自愿放弃奖补资金导致项目资金结算数小于预算数。下一步改进措施：做好项目前期准备工作，更全面地梳理需要补助和奖励的社会组织名单，更精准地控制预算金额，尽量做到项目完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	社会组织开办补助和等级评估奖励							
主管部门	062-嘉兴市民政局(部门)			预算单位	062001-嘉兴市民政局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	88		88	86	0	97.73%	
	一般公共预算资金	88		88	86	0	97.73%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断强化政治属性，全面落实社会组织党组织政治核心的功能定位；采取多种方式支持和培育社会组织加快发展；完善政府监督、社会监督与社会组织自律相结合的监督管理体系，引导社会组织规范、有序、健康发展。			不断强化政治属性，全面落实社会组织党组织政治核心的功能定位；采取多种方式支持和培育社会组织加快发展；完善政府监督、社会监督与社会组织自律相结合的监督管理体系，引导社会组织规范、有序、健康发展。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	对申报社会组织开展等级评估(预计数)	≥50家	≥49家	40.00	39.20	有一家单位法人出事，单位已出具自动放弃说明
		质量指标	登记评估准确率	=	=100%	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	社会组织对等级评估了解率	≥70%	≥70%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	对社会组织满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00		
总分						100	99.2	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、

“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；

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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

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

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

21. 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):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22. 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):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指用于反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

27. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):指反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

28. 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）：指用于反映用于社会福利 和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

（一）2022 年嘉兴市民政局单位项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市民政局（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市民政局	城乡社区治理人才培养	优
嘉兴市民政局	慈善基地运营项目	优
嘉兴市民政局	社会事业管理服务机构经费补助项目	优
嘉兴市民政局	困难群众生活救助	优
嘉兴市民政局	人才发展专项资金-转移支付	优
嘉兴市民政局	平安民政建设项目	优
嘉兴市民政局	养老服务补助资金	优
嘉兴市民政局	孤儿及困境儿童生活费补助	优
嘉兴市民政局	惠民殡葬补助资金项目	优
嘉兴市民政局	人才发展专项资金-市本级	优
嘉兴市民政局	社会组织开办补助和等级评估奖励	优
嘉兴市民政局	912 项目	优
嘉兴市民政局	惠民殡葬补助资金	优
嘉兴市民政局	智慧民政	优
嘉兴市民政局	96345 补助经费	优
嘉兴市民政局	困境儿童生活补助资金	优
嘉兴市民政局	社会工作职业水平登记管理项目	优
嘉兴市民政局	两项补贴上级补助资金转移支付	优
嘉兴市民政局	嘉兴市社会组织培育发展中心工作经费	优
嘉兴市民政局	残疾人两项补贴	优
嘉兴市民政局	民政业务系统信息化安全项目	优
嘉兴市民政局	面向未来的社区治理创新研讨会	优
嘉兴市民政局	大新路房产物业管理费项目	优
嘉兴市民政局	身后“一件事”服务平台升级改造	优
嘉兴市民政局	社会大救助服务中心(上年结转)	优
嘉兴市民政局	大中型水库移民后期扶持专项资金基础设施建设和经济发展-市本级	优
嘉兴市民政局	大中型水库移民后期扶持专项资金	优
嘉兴市民政局	养老服务补助资金(福彩公益金)	优

嘉兴市民政局	困境儿童“护苗行动”项目	优
嘉兴市民政局	2021年度民政社会事务及福利专项资金	优
嘉兴市民政局	城乡社区养老试点项目	优
嘉兴市民政局	社会组织公益创投项目	优
嘉兴市民政局	社会组织服务项目	良
嘉兴市民政局	婚姻登记服务项目	良
嘉兴市民政局	社工委工作经费项目	良
嘉兴市民政局	嘉兴市民政局审计及绩效评价项目	良
嘉兴市民政局	未成年人保护工作委员会办公室经费	良
嘉兴市民政局	民政工作宣传经费	良
嘉兴市民政局	社会福利培训项目	良
嘉兴市民政局	移民专班工作经费	良
嘉兴市民政局	社会组织规范管理项目	良
嘉兴市民政局	市本级殡葬事业发展规划编制	良
嘉兴市民政局	民政行政执法队工作经费	中
嘉兴市民政局	2021年度居家和社区基本养老服务提升行动绩效评价	中
嘉兴市民政局	嘉兴市本级养老服务设施布局专项规划编制项目	中
嘉兴市民政局	海葬服务项目	中
嘉兴市民政局	“幸福嘉”平台应用	中
嘉兴市民政局	社会工作服务项目	中