

2022年度 淄博市临淄区民政局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共临淄区社会组织委员会的日常工作。

（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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街道）政府（办事处）服务能力建设。

（五）组织实施国家、省、市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，拟订全区行政区划总体规划，负责镇、街道和村（居）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理的工作，负责区内镇级行政区域边界争议的调查和调处，承办区际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全区地名管理。

（六）负责全区婚姻登记工作。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）负责拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（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）拟订全区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。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准并组织实施，依法办理儿童收养登记，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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，配合省、市做好福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十四）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）负责本部门 and 所属事业单位党的建设工

(十六) 完成区委、区政府交办的其它任务。

(十七) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱镇（街道）、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、基层政权和社会组织管理科、救助养老和社会事务科

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

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	5031.56	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.83	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	5007.3
	9		九、卫生健康支出	40	24.26
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	222.83
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5254.39	本年支出合计	58	5254.39
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	5254.39	总计	62	5254.39

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市临淄区民政局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5254.39	5254.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5007.3	5007.3	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	654.09	654.09	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	630.19	630.19	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	8.9	8.9	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	15	15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.3	37.3	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0	0	0	0	0
20810	社会福利	538.67	538.67	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	251.04	251.04	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	92.54	92.54	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	78.93	78.93	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	116.16	116.16	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1349.6	1349.6	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1349.6	1349.6	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	1854.76	1854.76	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	301.14	301.14	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	1553.62	1553.62	0	0	0	0	0
20820	临时救助	39.21	39.21	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	33.85	33.85	0	0	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.36	5.36	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	306.6	306.6	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.98	132.98	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	173.62	173.62	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	210.53	210.53	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2082501	其他城市生活救助	0.6	0.6	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	209.93	209.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0	0	0	0	0
229	其他支出	222.83	222.83	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	222.83	222.83	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	222.83	222.83	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区民政局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5254.39	702.29	4552.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5007.3	678.03	4329.27	0	0	0
20802	民政管理事务	654.09	624.19	29.9	0	0	0
2080201	行政运行	630.19	624.19	6	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	8.9	0	8.9	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	15	0	15	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.3	37.3	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0	0	0	0
20810	社会福利	538.67	0	538.67	0	0	0
2081001	儿童福利	251.04	0	251.04	0	0	0
2081002	老年福利	92.54	0	92.54	0	0	0
2081004	殡葬	78.93	0	78.93	0	0	0
2081006	养老服务	116.16	0	116.16	0	0	0
20811	残疾人事业	1349.6	0	1349.6	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1349.6	0	1349.6	0	0	0
20819	最低生活保障	1854.76	0	1854.76	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	301.14	0	301.14	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	1553.62	0	1553.62	0	0	0
20820	临时救助	39.21	0	39.21	0	0	0
2082001	临时救助支出	33.85	0	33.85	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.36	0	5.36	0	0	0
20821	特困人员救助供养	306.6	0	306.6	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.98	0	132.98	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	173.62	0	173.62	0	0	0
20825	其他生活救助	210.53	0	210.53	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
2082501	其他城市生活救助	0.6	0	0.6	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	209.93	0	209.93	0	0	0
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0	0	0	0
229	其他支出	222.83	0	222.83	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	222.83	0	222.83	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	222.83	0	222.83	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区民政局

公开04表
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	5031.56	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	222.83	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5007.3	5007.3	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	222.83	0	222.83	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5254.39	本年支出合计	59	5254.39	5031.56	222.83	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5254.39	总计	64	5254.39	5031.56	222.83	0

注：本表反映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

单位：淄博市临淄区民政局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		5031.56	702.29	4329.27
208	社会保障和就业支出	5007.3	678.03	4329.27
20802	民政管理事务	654.09	624.19	29.9
2080201	行政运行	630.19	624.19	6
2080208	基层政权建设和社区治理	8.9	0	8.9
2080299	其他民政管理事务支出	15	0	15
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.3	37.3	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0
20810	社会福利	538.67	0	538.67
2081001	儿童福利	251.04	0	251.04
2081002	老年福利	92.54	0	92.54
2081004	殡葬	78.93	0	78.93
2081006	养老服务	116.16	0	116.16
20811	残疾人事业	1349.6	0	1349.6
2081107	残疾人生活和护理补贴	1349.6	0	1349.6
20819	最低生活保障	1854.76	0	1854.76
2081901	城市最低生活保障金支出	301.14	0	301.14
2081902	农村最低生活保障金支出	1553.62	0	1553.62
20820	临时救助	39.21	0	39.21
2082001	临时救助支出	33.85	0	33.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.36	0	5.36
20821	特困人员救助供养	306.6	0	306.6
2082101	城市特困人员救助供养支出	132.98	0	132.98
2082102	农村特困人员救助供养支出	173.62	0	173.62
20825	其他生活救助	210.53	0	210.53

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2082501	其他城市生活救助	0.6	0	0.6
2082502	其他农村生活救助	209.93	0	209.93
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	0

注：本表反映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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区民政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	549.58	302	商品和服务支出	84.63	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	224.95	30201	办公费	30.6	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	41.87	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	131.66	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.63	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	27.81	30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	3.34	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	40.21	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	68.08	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	16.38	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	43.86	30217	公务接待费	1.5	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.84	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.6	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	15.64	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	3.65	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		617.66	公用经费合计						84.63

注：本表反映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

单位：淄博市临淄区民政局

公开07表
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		0	222.83	222.83	0	222.83	0
229	其他支出	0	222.83	222.83	0	222.83	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	222.83	222.83	0	222.83	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	222.83	222.83	0	222.83	0

注：本表反映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

单位：淄博市临淄区民政局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市临淄区民政局

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
1.5	0	0	0	0	1.5	1.5	0	0	0	0	1.5

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

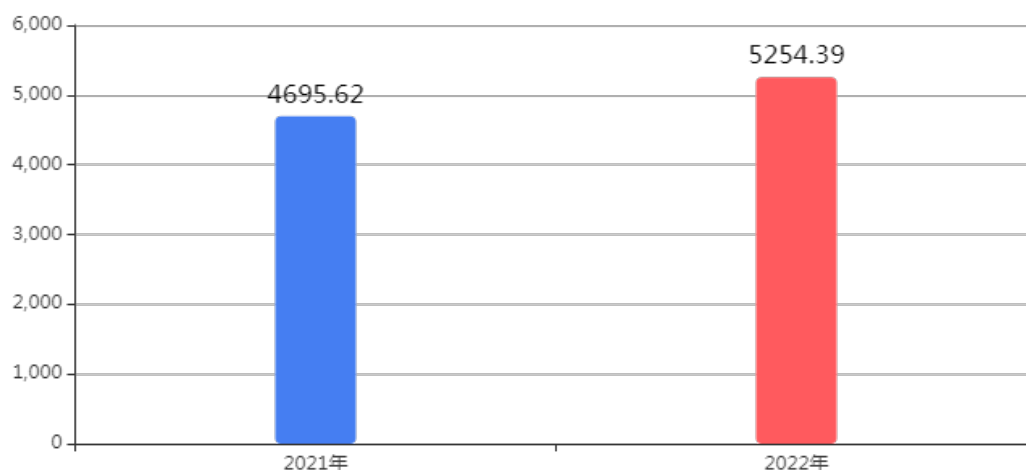
第三部分

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、支总计均为5,254.39万元。与2021年度相比，收、支总计各增加558.77万元，增长11.9%。主要是结算往年项目欠款，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

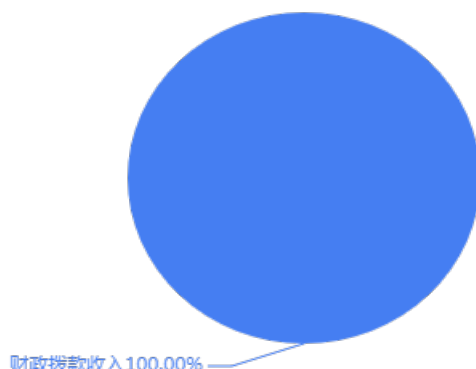


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,254.39万元，其中：财政拨款收入5,254.39万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,254.39万元。与2021年度相比，增加558.77万元，增长11.9%。主要是结算往年项目欠款，项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

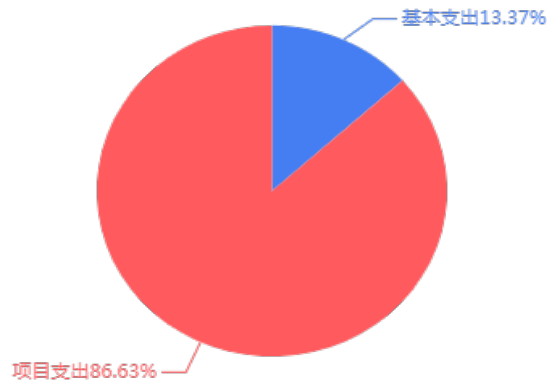
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计5,254.39万元，其中：基本支出702.29万元，占13.37%；项目支出4,552.1万元，占86.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出702.29万元。与2021年度相比，增加17.37万元，增长2.54%。主要是人员数量增加，人员经费增加。

2、项目支出4,552.1万元。与2021年度相比，增加1,021.25万元，增长28.92%。主要是2022年困难群众人员增加，补助标准提高，结算往年项目欠款等造成项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

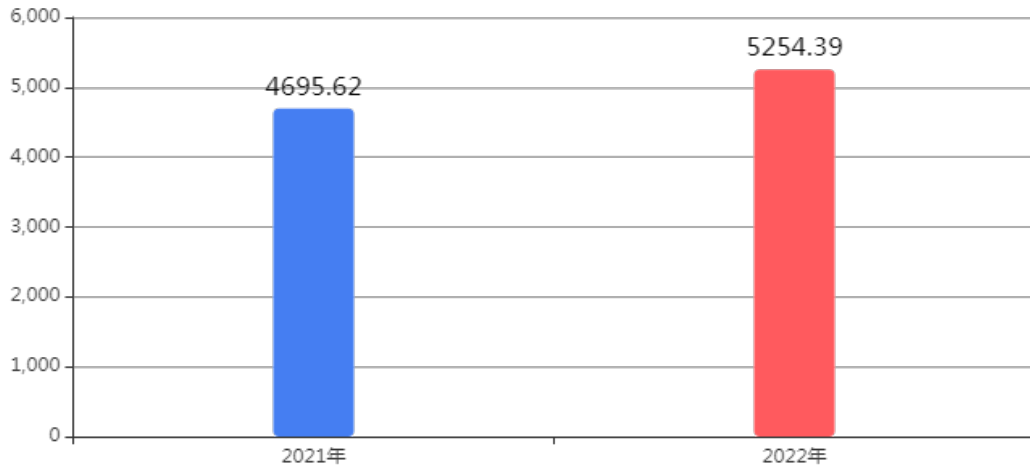
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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5,254.39万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加558.77万元，增长11.9%。主要是结算往年项目欠款，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

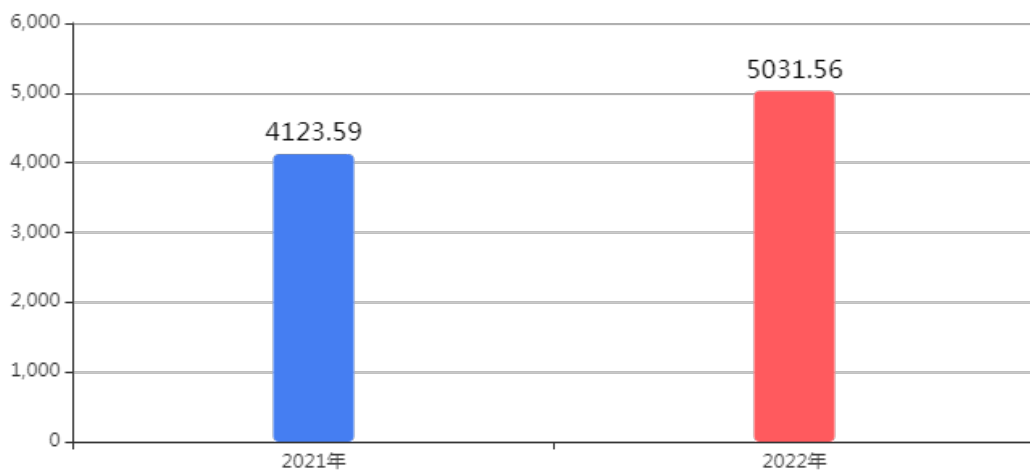


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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5,031.56万元，占本年支出合计的95.76%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加907.97万元，增长22.02%。主要是困难群众人员，补助标准提高，项目支出增加。

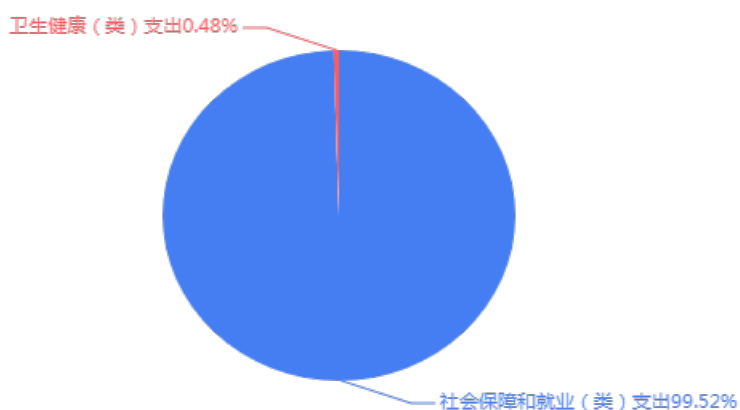
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 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5,031.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出5,007.3万元，占99.52%；卫生健康(类)支出24.26万元，占0.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 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7,016.56万元，支出决算为5,031.56万元，完成年初预算的71.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本殡葬服务费用免除项目、社区运转经费及社区工作者补贴项目、部分养老服务专项补贴项目资金以指标文件形式拨付至各镇街道，不体现在部门决算中。其中：

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)(项)。年初预算为507.45万元，支出决算为630.19万元，完成年初预算的124.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工工资增资等人员类支出增加。

2、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)。年初预算为2,109.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的0.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是社区运转经费及社区工作者补贴项目资金以指标文件形式拨付至各镇街道，不体现在部门决算中。

3、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级资金，不体现在2022年年初预算。

4、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37.74万元，支出决算为37.3万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用上级资金，不体现在2022年年初预算。

5、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18.87万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的87.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员情况，据实支出。

6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为180万元，支出决算为251.04万元，完成年初预算的139.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是孤儿及困境儿童基本生活保障由区级、上级共同承担，2022年部分使用上级拨入专款资金。

7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为63.3万元，支出决算为92.54万元，完成年初预算的146.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年经济困难老年人补助由区级、上级共同承担，2022年部分使用上级拨入专款资金。

8、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为491万元，支出决算为78.93万元，完成年初预算的16.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本殡葬服务费用免除项目资金以指标文件形式拨付至各镇街道，不体现在部门决算中。

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为600万元，支出决算为116.16万元，完成年初预算的19.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年部分养老服务专项补贴项目资金以指标文件形式拨付至各镇街道，不体现在部门决算中。

10、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)。年初预算为1,152万元，支出决算为1,349.6万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人两项补贴项目资金为省、市、区三级共同承担，2022年该项目使用省级、市级拨入的残疾人两项补贴资金。

11、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)。年初预算为280.6万元，支出决算为301.14万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是享受城市低保人数增加，补助标准提高。

12、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)。年初预算为938.32万元，支出决算为1,553.62万元，完成年初预算的165.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年享受农村低保人数增加，补助标准提高，2022年该项目使用省级、市级拨入资金。

13、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为60万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的56.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是临时救助实行动态化管理，为确保符合条件的都能享受救助，严格审批手续，严格控制并执行预算，2022年使用上级拨入部分困难群众救助项目资金用于临时救助。

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)。年初预算为10万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的53.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩项目经费。

15、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)。年初预算为132.94万元，支出决算为

132.98万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年使用上级拨入部分困难群众救助项目资金。

16、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)。年初预算为172.46万元，支出决算为173.62万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年使用上级拨入部分困难群众救助项目资金。

17、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)。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

18、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为244.4万元，支出决算为209.93万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩项目经费。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.98万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的142.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加，医疗经费增加。

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决算702.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费617.66万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费84.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入222.83万元，本年支出222.83万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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222万元，支出决算为222.83万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年区级资金、上级资金共同支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市临淄区民政局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，淄博市临淄区民政局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.5万元，主要用于上级调研检查、其他地市区县来函学习公务接待，共计接待10批次、186人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出84.63万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金6,441.52万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对残疾人两项补贴等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金860万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区民政局2022年度区级预算绩效自评的10个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项支出严格按预算要求执行，资金科学合理，专款专用，充分发挥了资金利用效率，项目执行和完成情况较好，但也存在个别项目实施进度较慢。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及城乡居民最低生活保障金等2个项目的绩效自评表。

1. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.6分。全年预算数为区级资金800万元，执行数区级资金为754.92万元。项目绩效目标完成情况：项目的经济和社会综合效益良好，支出合理、规范、有效完成2022年度困难残疾人生活补贴1315人，重度残疾人护理补贴6189人，残疾人家庭条件得到改善，有效扩大了民生项目的社会影响。发现的主要问题及原因：残疾人群体对救助政策了解程度不高。下一步改进措施：采取多种形式加大对惠残政策宣传力度，适时对享受残疾人两项补贴的信息与残疾人证等数据进行比对核查，防止发生残疾人两项补贴发放不及时的情况，提高工作效率。

2. 城乡居民最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为区级资金729.5万元，执行数区级资金为729.5万元。项目绩效目标完成情况：项目的经济和社会综合效益良好，支出合理、规范、有效完成2022年度我区城乡低保人员1638户，2335人的资金发放，保障城市、农村最低生活，提高生活质量，使低保对象基本生活得到有效保障。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。残疾人两项补贴项目，绩效评价得分为97.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)(项)：指反映民政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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)：指反映民政部门用于开展创先社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十八、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)：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

十九、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)：指反映行政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业务安排的支出。

二十、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)：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：指反映民政部门用于对儿童提供福利服务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利

(项)：指反映民政部门用于对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：

指反映民政部门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。

二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务

(项)：指反映财政在养老服务方面的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

二十五、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)：指反映民政部门用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十六、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)：指反映民政部门用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十七、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)：指反映民政部门用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出

(项)：指反映民政部门用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

二十九、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)：指反映民政部门用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

三十、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)：指反映社会福利院用于城市特困人员救助供养支出。

三十一、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)：指反映社会福利院用于农村特困人员救助供养支出。

三十二、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)：指反映民政部门用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：指反映民政部门用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十五、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)：反映民政部门用于开展社会福利业务安排的支出。