

六安市民政局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市民政局 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支出决算表

第三部分 六安市民政局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度社区党组织服务群众专项经费项目绩效评价报告

第一部分 六安市民政局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），制定本规定。

第二条 市民政局是市政府工作部门，为正处级。

第三条 市民政局贯彻落实党中央、省委关于民政工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政事业法律法规规章和政策、规划、标准，拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理实施办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助相关规划、政策和标准，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。

（四）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，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督

工作。

（五）研究提出行政区划总体方案，负责全市乡（镇）以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。按规定承担全市行政区域界线的勘定和管理工作，负责各县区、乡镇边界争议调查和调处事务。组织开展地名规范化、标准化建设和管理工作。负责全市标准地名图书资料审定工作。

（六）负责婚姻登记业务指导工作，拟订相关政策，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬管理工作，拟订相关政策，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系发展规划、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，保障老年人合法权益。

（九）拟订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。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展规划、政策措施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务发展规划，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责志愿者服务行政管理工作。

(十三) 负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(十五) 职能转变。市民政局应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，促进资源向薄弱地区、领域、环境倾斜。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。

(十六) 有关职责分工。

1. 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，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、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。

2. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的六安市行政区划图。

3. 与市委宣传部（市文明办）有关职责分工。市民政局履行本行政区域内志愿服务行政管理工作的。市委宣传部（市文明办）建立志愿服务工作协调机制，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市民政局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算相同。

纳入六安市民政局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市民政局本级
2	六安市社会福利院
3	六安市救助管理站
4	六安市福利彩票发行中心
5	六安市殡仪馆

第二部分 六安市民政局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：六安市民政局 公开 01 表
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	6,049.12	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,968.58	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	554.33	八、社会保障和就业支出	42	6,551.72
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	

	12		十二、农林水支出	46		
	13		十三、交通运输支出	47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48		
	15		十五、商业服务业等支出	49		
	16		十六、金融支出	50		
	17		十七、援助其他地区支出	51		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		
	19		十九、住房保障支出	53	58.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	54		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		
	23		二十三、其他支出	57	2,032.98	
	24		二十四、债务还本支出	58		
	25		二十五、债务付息支出	59		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60		
	本年收入合计	27	8,572.03	本年支出合计	61	8,642.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62		
年初结转和结余	29	76.81	年末结转和结余	63	6.11	
	30			64		
	总计	31	8,648.85	总计	65	8,648.85

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：六安市民政局
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	8,572.03	8,017.70						554.33
208		社会保障和就业支出	6,545.42	5,991.09						554.33
20802		民政管理事务	1,266.00	1,266.00						
2080201		行政运行	762.77	762.77						
2080202		一般行政管理事务	143.16	143.16						
2080299		其他民政管理事务支出	360.08	360.08						
20805		行政事业单位养老支出	84.53	84.53						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16						
20810	社会福利	4,241.24	3,686.91						554.33
2081001	儿童福利	1,915.00	1,915.00						
2081004	殡葬	1,082.75	528.42						554.33
2081005	社会福利事业单位	732.14	732.14						
2081006	养老服务	500.00	500.00						
2081099	其他社会福利支出	11.35	11.35						
20820	临时救助	627.39	627.39						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	627.39	627.39						
20899	其他社会保障和就业支出	326.26	326.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	326.26	326.26						
221	住房保障支出	58.03	58.03						
22102	住房改革支出	58.03	58.03						
2210201	住房公积金	58.03	58.03						
229	其他支出	1,968.58	1,968.58						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	481.03	481.03						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	251.43	251.43						
2290808	彩票市场调控资金支出	229.60	229.60						
22960	彩票公益金安排的支出	1,487.55	1,487.55						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,429.49	1,429.49						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.05	58.05						

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

部门：六安市民政局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				8,642.73	2,103.44	6,539.29			
208			社会保障和就业支出	6,551.72	1,963.68	4,588.04			
20802			民政管理事务	1,266.00	762.77	503.23			
2080201			行政运行	762.77	762.77				
2080202			一般行政管理事务	143.16		143.16			
2080299			其他民政管理事务支出	360.08		360.08			
20805			行政事业单位养老支出	84.53	84.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16				
20810			社会福利	4,247.53	796.87	3,450.66			
2081001			儿童福利	1,915.00		1,915.00			
2081004			殡葬	1,082.75	279.39	803.36			
2081005			社会福利事业单位	738.43	517.48	220.95			
2081006			养老服务	500.00		500.00			
2081099			其他社会福利支出	11.35		11.35			
20820			临时救助	627.39	319.51	307.88			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	627.39	319.51	307.88			
20899			其他社会保障和就业支出	326.26		326.26			
2089999			其他社会保障和就业支出	326.26		326.26			
221			住房保障支出	58.03	58.03				
22102			住房改革支出	58.03	58.03				
2210201			住房公积金	58.03	58.03				
229			其他支出	2,032.98	81.73	1,951.25			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	481.03	81.73	399.30			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	251.43	81.73	169.70			
2290808			彩票市场调控资金支出	229.60		229.60			
22960			彩票公益金安排的支出	1,487.55		1,487.55			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,429.49		1,429.49			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.05		58.05			
22999			其他支出	64.41		64.41			
2299999			其他支出	64.41		64.41			

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

部门：六安市民政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,049.12	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,968.58	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,991.09	5,991.09		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	58.03	58.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	2,032.98	64.41	1,968.58	

本年收入合计	24	8,017.70	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	64.41	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	64.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,082.11	6,113.53	1,968.58	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	8,082.11	总计	58	8,082.11	6,113.53	1,968.58	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：六安市民政局 公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,113.53	2,021.71	4,091.82
208			社会保障和就业支出	5,991.09	1,963.68	4,027.41
20802			民政管理事务	1,266.00	762.77	503.23
2080201			行政运行	762.77	762.77	
2080202			一般行政管理事务	143.16		143.16
2080299			其他民政管理事务支出	360.08		360.08
20805			行政事业单位养老支出	84.53	84.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.37	77.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
20810			社会福利	3,686.91	796.87	2,890.03
2081001			儿童福利	1,915.00		1,915.00
2081004			殡葬	528.42	279.39	249.03
2081005			社会福利事业单位	732.14	517.48	214.66
2081006			养老服务	500.00		500.00

2081099	其他社会福利支出	11.35		11.35
20820	临时救助	627.39	319.51	307.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	627.39	319.51	307.88
20899	其他社会保障和就业支出	326.26		326.26
2089999	其他社会保障和就业支出	326.26		326.26
221	住房保障支出	58.03	58.03	
22102	住房改革支出	58.03	58.03	
2210201	住房公积金	58.03	58.03	
229	其他支出	64.41		64.41
22999	其他支出	64.41		64.41
2299999	其他支出	64.41		64.41

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：六安市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,579.08	302	商品和服务支出	263.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	227.33	30201	办公费	52.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.61	30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	3.40
30103	奖金	546.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	34.23	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.40
30107	绩效工资	104.58	30205	水费	4.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.66	30206	电费	32.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.48	30207	邮电费	3.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.21	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	14.85	30209	物业管理费	81.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.31	30211	差旅费	9.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	146.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	156.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.88	30215	会议费	3.90	31013	公务用车购置	
30301	离休费	31.41	30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	59.88	30217	公务接待费	3.39	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	67.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.64	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.38	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	10.56	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		1,754.96	公用经费合计				266.75	

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

金额单位：万元

部门：六安市民政局

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计			1,968.58	81.73	1,886.84	1,968.58	81.73	1,886.84					
229			其他支出			1,968.58	81.73	1,886.84	1,968.58	81.73	1,886.84					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出			481.03	81.73	399.30	481.03	81.73	399.30					
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出			251.43	81.73	169.70	251.43	81.73	169.70					
2290808			彩票市场调控资金支出			229.60	0.00	229.60	229.60	0.00	229.60					
22960			彩票公益金安排的支出			1,487.55	0.00	1,487.55	1,487.55	0.00	1,487.55					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			1,429.49	0.00	1,429.49	1,429.49	0.00	1,429.49					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			58.05	0.00	58.05	58.05	0.00	58.05					

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：六安市民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：六安市民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市民政局 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 8648.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8648.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 24.92 万元，下降 0.3%，主要原因是年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8572.03 万元，其中：财政拨款收入 8017.7 万元，占 93.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元，占 0%；其他收入 554.33 万元，占 6.5%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8642.73 万元，其中：基本支出 2103.44 万元，占 24.3%；项目支出 6539.29 万元，占 75.7%；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 8082.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8082.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 260.73 万元，增长 3.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款实际使用增加。

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 6113.53 万元，占本年支出的 70.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1937.43 万元，增长 46.4%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（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 6113.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5991.09 万元，占 98%；住房保障（类）支出 58.03 万元，占 0.9%；其他支出（类）支出 64.41 万元，占 1.1%。

（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 6814.6 万

元，支出决算为 6113.53 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金直接划转。其中：基本支出 2021.71 万元，占 33.1%；项目支出 4091.82 万元，占 66.9%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 360.24 万元，支出决算为 762.77 万元，完成年初预算的 211.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 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 3168.91 万元，支出决算为 143.16 万元，完成年初预算的 4.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金直接划转。

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 409.08 万元，支出决算为 360.08 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金直接划转。

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 77.37 万元，支出决算为 77.37 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 1915 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央专项转移支付资金年中下达。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 460.29 万元，支出决算为 528.42 万元，完成年初预算的 114.8%，，决算数大于预算数的主要原因是殡仪馆年中追加资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 496.16 万元，支出决算为 732.14 万元，完成年初预算的 147.6%，决算数大于预算数的主要原因是福利院上级转移支付支出增加。

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 12.73 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 3927.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整功能科目。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到重大节日慰问经费。

11. 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 486.62 万元，支出决算为 627.39 万元，完成年初预算的 128.9%，决算数大于预算数的主要原因是救助站年中下达转移支付资金。

12. 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）。年初预算为 1165.5 万元，支出决算为 326.26 万元，完成年初预算的 28%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付资金直接划拨。

13. 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 58.03 万元，支出决算为 58.03 万元，完成年初预算的 100%。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到财政统留的存量资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2021.71 万元，其中：

人员经费 1754.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 266.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 1968.58 万元，本年支出 1968.58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 492.56 万元，支出决算为 251.43 万元，完成年初预算的 51%，决算数小于预算数的主要原因是福彩中心部分营销和宣传活动暂停。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 229.60 万元，完成年初预算的 765%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达转移支付资金。

4. 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 2828.6 万元，支出决算为 1429.49 万元，完成年初预算的 50.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减资金和部分项目资金直接划转。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，六安市民政局本级机关运行经费支出69.33万元，比2021年增加23.12万元，增长50%，主要原因是年中追加奖励资金。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，六安市民政局政府采购支出总额293.7万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.87万元。授予中小企业合同金额205.42万元，占政府采购支出总额的69.9%，其中：授予小微企业合同金额144.46万元，占授予中小企业合同金额的70.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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69.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，六安市民政局共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 6662.3 万元。从评价情况看，我局认真执行财经纪律，严格按照财务管理制度，所有资金均根据预算指标，按照各类支出明细规定，及时、足额发放到位，无截留、挤占、挪用情况。根据实际情况合理、有效地使用预算资金，达到了预期绩效目标，推动民政事业高速发展。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，社会救助水平稳步提升；社会福利保障能力不断提高；养老服务提质增效；殡葬改革持续深化；婚姻登记不断优化；基层治理基础不断夯实；慈善社工事业稳健发展；社会组织管理不断提升。综合各项工作实施情况，对照考评要求，总体自我评价财政资金预算安排合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

组织对“社区党组织服务群众专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2198.66 万元。以上项目由我部门自行组织”开展绩效评价。从评价情况看，打通党和政府联系、服务人民群众的“最后一公里”，提升社区服务居民功能，增强社区居民的归属感，提高居民幸福感和获得感，推进社会治理体系和治理能力现代化建设。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“运行维护费-福彩机构运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

运行维护费-福彩机构运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.7 分。全年预算数为 381.00 万元，执行数为 369.30 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年销售福利彩票 3.58 亿元，筹集公益金 1.16 亿元，筹集销售机构业务费预计 688 万元。其中传统电脑票销售 3.08 亿元，比 2021 年同比增长 10.26%；即开票销售 4968 万元，比 2021 年同比增长 17.8%；二是加强多种媒体宣传，提升福利彩票品牌形象，推动福彩健康、持续发展。2022 年全年共签约宣传媒体平台 16 个，其中市级传统、网络及新媒体宣传平台 9 个，户外媒体宣传平台 7 个。发现的主要问题及原因：受国家彩票政策变动等方面的影响，导致部分资金未能如期执行，预算完成率未达到预期目标。下一步改进措施：一是适时研判彩票销售市场，合理规划项目资金预测；二是要强化项目推进过程的管理，建立项目绩效运行健康机制，及时发现和解决项目执行中存在的问题，确保项目资金的使用按计划推进。

项目支出绩效自评表

项目名称									
主管部门及代码		运行维护费-福彩机构运行经费							
项目资金（万元）		[074]六安市民政局			实施单位		六安市福利彩票发行中心		
年度总体目标		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
		381	381	369.3	10	96.93%	9.7		
绩效指标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	<p>“通过项目实施，1、保障单位正常、有序开展市场宣传、市场营销、销售网点的建设、公益活动、销售点从业人员的营销会等各项活动。2、完成市场化运作、营销和宣传，组织全市福利彩票的销售与管理，筹集福彩发行费和福彩公益金，实现视频彩票销量的提升和彩票销售运行的安全平稳。</p>			<p>全年销售福利彩票 3.58 亿元，筹集公益金 1.16 亿元，筹集销售机构业务费预计 688 万元。其中传统电脑票销售 3.08 亿元，比 2021 年同比增长 10.26%；即开票销售 4968 万元，比 2021 年同比增长 17.8%。县区共计销售福利彩票 15432 万元，其中舒城县 5075 万元；霍山县 2408 万元；金寨县 2387 万元；霍邱县 3851 万元；叶集区 1709 万元。通过销售福利彩票，除上缴中央和省，地方留存福彩公益金 4359 万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
总分	产出指标	数量指标	物资发放次数		≥24 次	31	3.5	3.5	
			福彩新增站点数		≥15 个	22	3.5	3.5	
			福彩业务、营销培训会场次		≥16 场	21	3.5	3.5	
			单位聘用人员数		≤8 人	8	3.5	3.5	
			彩票销售总量		≥2.9 亿元	3.58	4.5	4.5	
			市场营销活动		≥5 次	6	3.5	3.5	
			福彩宣传媒体平台签约数量		≥11 个	16	3.5	3.5	
	质量指标	销售彩票安全事故率		≤1%	0%	3.5	3.5		
		福彩销售网点走势图更换率		≥10%	11.56%	3.5	3.5		
		投注站点技术巡检		≥90%	95.30%	3.5	3.5		
		宣传平台投稿率		≥90%	100%	3.5	3.5		
		营销活动期间销量增幅		≥10%	10%	3.5	3.5		
	时效指标	项目完成时间		项目时间内完成	项目时间内完成	3.5	3.5		
	成本指标	项目成本		小于等于预算内资金	小于等于预算内资金	3.5	3.5		
效益指标	经济效益指标	筹集福彩业务费		≥573 万元	688 万元	8	8		
		筹集福彩公益金		≥9400 万元	1.14 亿元	8	8		
	社会	筹集地方民政部门留存公益金		≥3000 万	4359 万元	8	8		

	效益指标		元				
	生态效益指标	本指标不适用此项	本指标不适用此项	本指标不适用此项	0	0	
	可持续影响指标	提升彩票市场管理能力的长效机制	健全	健全	6	6	
满意度指标	满意度指标	彩票购买者、彩票销售人员满意度	≥90%	100%	10	10	
					100	99.7	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

3、部门评价结果。

《2022年度社区党组织服务群众专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

第四部分 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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度社区党组织服务群众专项经费项目绩效评价报告

