

2022 年度厦门市湖里区民政局（本级）部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	

三、政府性基金支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区民政局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全区民政事业发展规划和年度工作计划。

（二）负责对区级社会团体、民办非企业单位的登记管理与监察工作。

（三）指导开展救灾捐赠和防灾减灾宣传活动，指导开展灾后恢复重建和灾民生活救助工作，牵头组织实施政策性自然灾害保险工作。

（四）负责全区社会救助工作，开展居民最低生活保障、临时救助和城市生活无着人员等救助工作，健全社会救助体系。

（五）拟订基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层民主政治建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）负责本区各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理和楼门牌设置工作。

（七）负责全区社会福利事业机构的管理，指导老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作，指导和推进慈善事

业发展，组织指导社会捐助工作。

（八）指导全区婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作，推进婚俗改革。

（九）负责全区殡葬管理，推行殡葬改革。

（十）负责辖区内低收入家庭申请社会保障性住房有关租金补助标准的审核等工作。

（十一）会同有关部门拟订和组织实施社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人才队伍和社区志愿者队伍建设。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区民政局（本级）部门包括2个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市湖里区民政局	行政机关	4
厦门市湖里区民政事务中心	事业单位	7

三、部门主要工作总结

2022年以来，区民政局紧紧围绕民生兜底保障、创新基层治理、发展养老事业等工作重点，践行为民服务宗旨，推进民政事业安全有序开展，各项工作成效明显，现总结汇报如下：

（一）强化保障，有序开展各项民生工程。

一是提高基本生活保障标准。根据全市统一标准，于2022年7月1日起开展调标工作。今年共实施低保救助7570户次11187人次，发放低保金1222.88万元；实施特困人员救助1401人次，发放特困供养金327.85万元；出台《湖里区临时救助工作规范》，科学区分不同临时救助情形并确定相应救助标准，临时救助月标准以市低保月标准为基准上浮25%，全年共实施临时救助629人次，发放临时救助金319.23万元，进一步增强低收入人群抵御风险的经济能力。

二是开展未成年人保护工作。发放孤儿基本生活补助99人次23.105万元；保障事实无人抚养儿童468人次，发放事实无人抚养儿童基本生活补助105.658万元。推动殿前街道、江头街道未成年人保护工作站试点街道建设。

三是落实残疾人保障政策。严格规范两项补贴的申请、审核、发放等办理程序，确保残疾人两项补贴工作公开公正、精准帮扶。截止12月享受困难残疾人生活补贴939人，共发放困难残疾人生活补贴387.752万元；享受重度残疾人护理补贴2773人，共发放重度残疾人护理补贴1249.187万元。

（二）积极改革，提升基层治理服务水平。

一是以项目带动服务提升。推动全区7个“以奖代补”近邻服务示范项目的建设及运作，切实为居民群众办实事、办好事。年初，高殿社区在省委宣传部、省委文明办等15部门“五个最美”先进典型推选活动中获评最美志愿服务社区，北站社区的居规民约获评福建省第二批优秀居规民约。

二是创新社区治理模式。智慧社区、智慧网格建设获评2022全国智慧治理创新案例，《厦门市湖里区创新探索基层党建与社区治理的双向赋权增能》《“书记下午茶”创新社区民主协商新模式》荣获2022年全国社会治理创新案例。

三是规范社区网格治理体系。推动服务下沉，全面延伸社区治理服务末梢至网格。讨论修改《湖里区社会治理综合网格划分暂行办法》，指导各街道进一步优化网格设置。编印《湖里区网格员工具书》，指导全区网格员开展网格内各项服务工作。牵头草拟出台《湖里区服务岗社区工作者（网格员）出缺补录实施办法》，动态补录社区工作者，及时补充基层工作力量。创新3+培训模式，采取“规定+自选”“线上+线下”“理论+实操”模式，开展分级分类培训，按照“一专多能”的培养要求，持续提升网格员服务能力。

（三）稳步发展，规范养老服务体系建设。

一是做好养老服务机构监管。开展养老机构疫情防控，落实新冠疫苗“应种尽种”和按频次核酸检测，启动“两

返两新”个案申报制度，妥善做好多次封闭管理工作。开展安全和消防检查工作，组织防范老年人诈骗、食品安全宣传周、安全隐患排查治理、人员密集场所检查等专项行动，现场检查指导约71家次。加强养老机构财政帮扶，审核7家养老服务机构2021年度财政扶持资金补贴共462.67万元。

二是加强养老服务设施建设。推进街道养老服务照料中心建设，在2022年底推动建设江头街道（吕岭）养老服务照料中心和殿前街道（神山）养老服务照料中心。制定《湖里区民政局关于开展家庭养老床位阶段性考核奖补工作的通知》，于5月开始组织各街道开展上门入户验收。迎接各级、各部门调研视察我区养老服务工作6次，多元化养老体系建设成效明显，在市对区绩效考评中名列前茅。

《湖里区扩大优质养老服务供给，创新多渠道经营模式》在全市民政工作会议上做经验交流。

（四）丰富活动，助力社会工作有序推进。

一是推进社会组织健康发展。组织参加“强国复兴有我——我的社区我的家”主题宣讲比赛，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。社会组织党员积极开展志愿活动13场，其他各类主题党日活动72场。综合党委推荐1人参评厦门市党建e家优秀管理员并成功获选。开展2021年度社会组织年报工作，已完成并通过审查273家，对60家社会组织进行财务抽查。今年新成立18家社会组织，全区现有社会组织354家。

二是推动社工人才队伍建设。落实区社会工作人才住房保障政策，发放社工人才住房保障（资深社会工作者住房补贴）21.6万元。发放首批资深社会工作者一次性专项职称补贴21万元。推进政府购买社工服务，投入40万元购买婚姻登记处“心起点”社工服务站项目和“禁毒365·守护好生活”——湖里区禁毒社会工作服务项目。萧娜芬、郭靖、张淋、吴菲菲获评第三批厦门市社会工作领军人才。王思婷、马力、骆萍芬、林丹楠获评第二批湖里区社会工作领军人才。

（五）提能增效，持续优化社会公共服务。

我局“一窗受理”窗口共33个事项，均为“五星级一趟不用跑”“全程网办”“双向邮寄”“即来即办”事项。2021年以来，顺利完成“全市通办”“全省通办”的转变，办理婚姻登记7081对。做好路名管理工作，新申报路名16条、安装制作梯位牌1305块、室牌26468块。完成申请住房保障1567户，续租审核947户，变更93户，对违规使用住房73户进行处理；全区现有3499户享受货币补贴。全年共补助我区40189户保障性租赁房申请家庭，补助租金1881万元。劝导流浪人员乞讨人员95人次，妥善处置2次舆情事件。倡导绿色殡葬，今年来减免外来人口火化费1例。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门市湖里区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,638.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	469.86	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,427.20
		九、卫生健康支出	328.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,882.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	469.86
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,107.99	本年支出合计	4,107.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,107.99	总计	4,107.99

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件2		收入决算表					公开02表	
部门：厦门市湖里区民政局（本级）		2022年度					金额单位：万元	
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,107.99	4,107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,427.19	1,427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,313.04	1,313.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	366.06	366.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	324.93	324.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	525.14	525.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	25.00	25.00	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.32	328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,882.60	1,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,882.60	1,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,882.60	1,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	469.86	469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	469.86	469.86	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	469.86	469.86	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。

三、支出决算表

附件3		支出决算表						公开03表
部门：厦门市湖里区民政局（本级）		2022年度				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		4,107.99	450.51	3,657.48	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,427.19	432.18	995.01	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	1,313.04	366.06	946.98	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	366.06	366.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080206	社会组织管理	96.91	0.00	96.91	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	324.93	0.00	324.93	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	525.14	0.00	525.14	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00	
2081004	殡葬	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	328.32	18.32	310.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,882.60	0.00	1,882.60	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	1,882.60	0.00	1,882.60	0.00	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	1,882.60	0.00	1,882.60	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	469.86	0.00	469.86	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	469.86	0.00	469.86	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	469.86	0.00	469.86	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市湖里区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,638.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	469.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,427.20	1,427.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	328.33	328.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,882.60	1,882.60	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	469.86	0.00	469.86	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,107.99	本年支出合计	4,107.99	3,638.12	469.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,107.99	总计	4,107.99	3,638.12	469.86	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。

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：厦门市湖里区民政局（本级）			2022年度	公开05表 金额单位：万元
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		3,638.12	450.51	3,187.62
208	社会保障和就业支出	1,427.19	432.18	995.01
20802	民政管理事务	1,313.04	366.06	946.98
2080201	行政运行	366.06	366.06	0.00
2080206	社会组织管理	96.91	0.00	96.91
2080208	基层政权建设和社区治理	324.93	0.00	324.93
2080299	其他民政管理事务支出	525.14	0.00	525.14
20805	行政事业单位养老支出	66.12	66.12	0.00
2080501	行政单位离退休	28.97	28.97	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00
20810	社会福利	45.98	0.00	45.98
2081004	殡葬	0.22	0.00	0.22
2081006	养老服务	19.44	0.00	19.44
2081099	其他社会福利支出	26.32	0.00	26.32
20825	其他生活救助	2.05	0.00	2.05
2082501	其他城市生活救助	2.05	0.00	2.05
210	卫生健康支出	328.32	18.32	310.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	0.00
21016	老龄卫生健康事务	310.00	0.00	310.00
2101601	老龄卫生健康事务	310.00	0.00	310.00
221	住房保障支出	1,882.60	0.00	1,882.60
22101	保障性安居工程支出	1,882.60	0.00	1,882.60
2210107	保障性住房租金补贴	1,882.60	0.00	1,882.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区民政局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.62	302	商品和服务支出	21.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	189.92	30201	办公费	7.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	56.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	53.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助	0.24	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	3.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.99	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		428.61	公用经费合计				21.90	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市湖里区民政局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市湖里区民政局（本级）

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	469.86	469.86	0.00	469.86	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市湖里区民政局
（本级）

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				

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,107.99 万元，本年支出 4,107.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 4,107.99 万元，比上年决算数增加-1,359.03 万元，增长-24.86%，主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款用于社会福利的彩票公益金支出，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,638.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 469.86 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2022 年支出 4,107.99 万元，比上年决算数增加-1,359.03 万元，增长-24.86%，主要原因是：减少了政府性基金预算财政拨款用于社会福利的彩票公益金支出，具体情况如下：

1. 基本支出 450.51 万元。其中，人员支出 428.61 万元，公用支出 21.90 万元。
2. 项目支出 3,657.48 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3,638.12 万元，比上年决算数增加 113.57 万元，增长 3.22%，主要原因是：增加

湖里区幸福安康险支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 366.06 万元，较上年决算数减少 132.06 万元，下降 26.51%。主要原因是人员变动和标准调整。

(二) 社会组织管理 96.91 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，减少 0.67%。主要原因是减少拨付社会组织管理工作经费。

(三) 基层政权建设和社区治理 324.93 万元，较上年决算数增加 40.09 万元，增加 14.07%。主要原因是增加政权建设和社区治理经费。

(四) 其他民政管理事务支出 525.14 万元，较上年决算数减少 21.73 万元，增加 3.97%。主要原因是减少社工人才补贴和民政助理员、非公党建指导员工资、津贴补贴、绩效考核、工会福利等经费。

(五) 行政单位离退休 28.97 万元，较上年决算数增加 22.65 万元，增长 358.39%。主要原因是退休人员标准调整变动及人员变动。

(六) 事业单位离退休 3.02 万元，较上年决算数减少 0.17 万元。主要原因是退休人员标准调整变动。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 25 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 1.91%。主要原因略调整养老保险缴费。

（八）殡葬 0.22 万元，较上年决算数减少 1.32 万元。主要原因是减少殡葬经费支出。

（九）养老服务 19.44 万元，较上年决算数减少 18.65 万元。主要原因是减少养老服务经费支出。

（十）其他社会福利支出 26.32 万元，较上年决算数增加 26.32 万元。主要原因是增加其他社会福利支出。

（十一）其他城市生活救助 2.05 万元，较上年决算数减少 2.49 万元，减少 45.15%。主要原因是救济、慰问人数和标准变动。

（十二）行政单位医疗 12.91 万元。较上年决算数增加 2.25 万元，增加 21.10%。主要原因是人员和缴费基数变动。

（十三）公务员医疗补助 3.98 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，减少 20.56%。主要原因是人员和缴费基数变动。

（十四）其他行政事业单位医疗支出 1.43 万元，较上年决算数增加 1.43 万元。主要原因是人员和缴费基数变动。

（十五）保障性住房租金补贴 1882.6 万元，较上年决算数减少 80.54 万元，减少 4.10%。主要原因是保障性住房租金补助人数和标准变动。

（十六）老龄卫生健康事务 310 万元，较上年决算数增加 310 万元，增加 100%。主要原因是增加湖里区幸福安康险支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 1,472.60 万元，下降 75.81%。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、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 450.51 万元，其中：

（一）人员经费 428.61 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、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、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.90 万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.13 万元，比本年预算的 1 万元下降 87 %。主要原因是按通知要求合理支出三公经费，2022 年度公务接待支出较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组××个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是厉行节约，严控出国经费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是取消公务用车后本单位没有配备公务车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：取消公务用车后本单位没有配备公务车辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是取消公务用车后本单位没有配备公务车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，比本年预算的 1 万元下降 87%。主要是按通知要求合理支出三公经费，2022 年度公务接待支出较少，累计接待 1 批次、8 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 100 分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对保障性住房租金补贴一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等

于 60 分小于 70 分” “60 分以下” 的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 21.90 万元，比上年决算数减少 9.40%，主要是：减少了办公费和福利费，2022 年度办公费 7.92 万元，福利费为 0.21 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 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 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

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、**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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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：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。

六、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。

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、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分 附件（部门）

一、《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):											单位:万元	
单位名称:厦门市湖里区民政局					自评年度		2022					
年度预算执行情况	合计	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	其中:人员支出	471.45	18.6	490.05	358.27	73.11%	2	1	按照工作计划支出			
	公用支出	87.49	24.02	111.51	92.24	82.72%	2	1	按照工作计划支出			
	专项业务费	105	102.9	207.9	104.11	50.08%	2	1	按照工作计划支出			
	发展经费	3239	633.26	3872.26	3553.27	91.76%	2	2	按照工作计划支出			
	基建项目	700	-700	0	0	100%	2	2	按照工作计划支出			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	保障性住房租金补助	保障性住房申请补助户数	定量	≥3300户	3384户	1、保障性住房租金补助2002.00万元	2002万元	1882.6万元	102.55%	5	5	
		经费拨付及时率	定量	=100%	0%				0.00%	5	5	
		及时发放保障性住房租金补贴,保障居民	定量	≥95%	95%				100.00%	5	5	
		保障性住房租金补贴对象满意度	定量	≥95%	95%				100.00%	5	5	
	其他民政管理事务支出	民政助理员人数	定量	≥3人	3人	1、指登记管理工作经费20.00万元 2、社会工作专业人才队伍建设经费30.00万元 3、其他民政管理事务48.00万元 4、民政助理员非公务员编制工资津补贴550.00万元	648万元	525.11万元	100.00%	4	4	
		非公党建指导员人数	定量	≥29人	29人				100.00%	4	4	
		资源社会工作者人数	定量	≥7人	7人				100.00%	3	3	
		社工领军人才奖励金人数	定量	≥4人	4人				100.00%	3	3	
		社会工作者中级	定量	=300元/月	300元/月				100.00%	2	2	
		社会工作者初级	定量	=200元/月	200元/月				100.00%	2	2	
	社会福利中心建设	总建筑面积	定量	=55372.15平方米	55372.15平方米	1、社会福利服务中心项目700.00万元	0万元	0万元	100.00%	5	5	
		总用地面积	定量	=12384.16平方米	12384.16平方米				100.00%	5	5	
		工程验收合格率	定量	=100%	100%				100.00%	5	5	
		完成湖里区社会福利服务中心项目竣工决算,保障该项目顺利投入使用	定量	≥95%	95%				100.00%	5	5	
	基层政权建设和社区治理经费	政府购买服务数量	定量	=4个	4个	1、小区治理建设200.00万元 2、政府购买服务项目经费148.00万元 3、政府购买服务项目评估费60.00万元 4、社区建设和社区治理经费149.60万元	557.6万元	324.94万元	100.00%	4	4	
		政府购买服务评估次数	定量	=2次	2次				100.00%	4	4	
		开展小区建设宣传活动	定量	≥3次	3次				100.00%	4	4	
		培训会议次数	定量	≥2次	6次				300.00%	4	4	
		开展社区工作者招聘培训工作,加强社区建设	定量	≥95%	95%				100.00%	2	2	
社会福利和社会救助经费	节日慰问人数	定量	≥22户	22户	1、养老服务20.00万元 2、殡葬管理5.00万元 3、社会福利服务中心项目经费66.00万元 4、其他城市生活救助10.00万元	101万元	48.03	100.00%	4	4		
	养老机构从业人员培训课时	定量	=24课时	24课时				100.00%	4	4		
	外来特困户尸体预计数量	定量	≤1具	1具				100.00%	3	3		
	社会福利中心委托管理单位	定量	≥127个	127个				100.00%	3	3		
	及时下拨经费,解决困难群体养老服务问题	定量	≥95%	95%				100.00%	2	2		
	下拨社会福利中心项目经费,做好社	定量	≥95%	95%				100.00%	2	2		
	补贴对象满意度	定量	≥95%	95%				100.00%	2	2		
总分										100	100	
部门(单位)意见	填报人: _____ 审核人: _____ 主管部门负责人: _____ 年 月 日											

二、《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2022年度）										
预算单位（盖章）：厦门市湖里区民政局									单位：万元	
项目名称			保障性住房租金补助			自评年度		2022		
主管部门			厦门市湖里区民政局			实施单位		厦门市湖里区民政局		
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0	2002	2002	1882.6	94.04%	10	10		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展保障性住房租金补助工作，保障辖区居民权益。					下拨项目经费，及时发放保障性住房租金补贴，保障居民的生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障性住房申请补助户数	定性	3300户	3384户	103%	20	20	无
		质量指标	经费下拨及时率	定性	100%	100%	100%	20	20	无
		时效指标	项目保障时长	定量	1年	1年	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	及时发放保障性住房租金补贴，保障居民的生活，提高居民生活品质，减轻生活压力。	定量	≥95%	95%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障性住房租金补贴对象满意度	定量	≥90%	90%	100%	20	20	无
总分								100	100	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										