



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 314001

单位名称： 唐山市汉沽管理区民政局

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全市民政工作的改革与发展。

（二）承担对全市社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作。

（三）负责全市城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。

（四）推进基层民主政治建设；指导全市城乡社区建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全市社区建设和社区管理服务工作的。

（六）负责社会福利事业和福利彩票管理工作。拟订全市社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利奖券的发行、销售和社会福利资金的管理使用。

（七）负责全市军、烈属优待、抚恤和补助审批、褒扬及伤残等级审查报批工作，审核报批革命烈士及全市重点烈士纪念建筑物保护单位，指导优抚事业单位的管理工作。

（八）组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

（九）负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

（十）指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（十一）负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作；承办全市经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

（十二）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（十三）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）负责全市民政事业经费的分配和管理工作，指导和监督各县区民政事业费的管理和使用。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

## 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	唐山市汉沽管理区民政局	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额补助、财政性资金零补助四类。

如部门无二级预算单位，则需写明“我部门无二级预算单位，因此，XX（部门名称）2023年度部门决算即XX（部门名称）本级2023年度决算。”

## 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

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区民政局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,434.01	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	45.14	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	
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	1,387.10
	9		九、卫生健康支出	40	35.32
	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	11.59
	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	45.14
	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	1,479.15	本年支出合计	58	1,479.15
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	89.32	年末结转和结余	60	89.32
	30			61	
总计	31	1,568.47	总计	62	1,568.47

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区民政局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,479.15	1,479.15					
208	社会保障和就业支出	1,387.10	1,387.10					
20802	民政管理事务	115.37	115.37					
2080201	行政运行	96.44	96.44					
2080208	基层政权建设和社区治理	16.20	16.20					
2080299	其他民政管理事务支出	2.73	2.73					
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99					
20808	抚恤	274.27	274.27					
2080801	死亡抚恤	14.30	14.30					
2080802	伤残抚恤	69.67	69.67					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	116.02	116.02					
2080805	义务兵优待	26.88	26.88					
2080899	其他优抚	47.40	47.40					

	支出							
20809	退役安置	166.74	166.74					
2080901	退役士兵安置	112.53	112.53					
2080905	军队转业干部安置	44.01	44.01					
2080999	其他退役安置支出	10.19	10.19					
20810	社会福利	156.57	156.57					
2081001	儿童福利	9.50	9.50					
2081002	老年福利	132.56	132.56					
2081004	殡葬	11.04	11.04					
2081006	养老服务	3.49	3.49					
20811	残疾人事业	76.91	76.91					
2081104	残疾人康复	6.47	6.47					
2081105	残疾人就业	3.00	3.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.26	62.26					
2081199	其他残疾人事业支出	5.18	5.18					
20819	最低生活保障	453.04	453.04					
2081901	城市最低生活保障金支出	225.62	225.62					
2081902	农村最低生活保障金支出	227.42	227.42					
20820	临时救助	43.40	43.40					
2082001	临时救助支出	43.40	43.40					
20821	特困人员救助供养	88.81	88.81					
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.82	16.82					
2082102	农村特困人员救助	71.98	71.98					

	供养支出							
210	卫生健康支出	35.32	35.32					
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24					
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39					
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86					
21014	优抚对象医疗	17.07	17.07					
2101401	优抚对象医疗补助	17.07	17.07					
221	住房保障支出	11.59	11.59					
22102	住房改革支出	11.59	11.59					
2210201	住房公积金	11.59	11.59					
229	其他支出	45.14	45.14					
22960	彩票公益金安排的支出	45.14	45.14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.94	37.94					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.20	7.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理  
区民政局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,479.15	138.27	1,340.88			
208	社会保障和就业支出	1,387.10	108.43	1,278.67			
20802	民政管理事务	115.37	96.44	18.93			
2080201	行政运行	96.44	96.44				
2080208	基层政权建设和社区治理	16.20		16.20			
2080299	其他民政管理事务支出	2.73		2.73			
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
20808	抚恤	274.27		274.27			
2080801	死亡抚恤	14.30		14.30			
2080802	伤残抚恤	69.67		69.67			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	116.02		116.02			
2080805	义务兵优待	26.88		26.88			
2080899	其他优抚支出	47.40		47.40			
20809	退役安置	166.74		166.74			

2080901	退役士兵安置	112.53		112.53			
2080905	军队转业干部安置	44.01		44.01			
2080999	其他退役安置支出	10.19		10.19			
20810	社会福利	156.57		156.57			
2081001	儿童福利	9.50		9.50			
2081002	老年福利	132.56		132.56			
2081004	殡葬	11.04		11.04			
2081006	养老服务	3.49		3.49			
20811	残疾人事业	76.91		76.91			
2081104	残疾人康复	6.47		6.47			
2081105	残疾人就业	3.00		3.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.26		62.26			
2081199	其他残疾人事业支出	5.18		5.18			
20819	最低生活保障	453.04		453.04			
2081901	城市最低生活保障金支出	225.62		225.62			
2081902	农村最低生活保障金支出	227.42		227.42			
20820	临时救助	43.40		43.40			
2082001	临时救助支出	43.40		43.40			
20821	特困人员救助供养	88.81		88.81			
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.82		16.82			
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.98		71.98			
210	卫生健康	35.32	18.24	17.07			

	支出						
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24				
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39				
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86				
21014	优抚对象医疗	17.07		17.07			
2101401	优抚对象医疗补助	17.07		17.07			
221	住房保障支出	11.59	11.59				
22102	住房改革支出	11.59	11.59				
2210201	住房公积金	11.59	11.59				
229	其他支出	45.14		45.14			
22960	彩票公益金安排的支出	45.14		45.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.94		37.94			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.20		7.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区民政局

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	1,434.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.14	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				
	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	1,387.10	1,387.10		
	9		九、卫生健康支出	41	35.32	35.32		
	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	11.59	11.59		
	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	45.14		45.14	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,479.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,479.15	1,434.01	45.14	
年初财政拨款结转和结余	28	89.32	年末财政拨款结转和结余	60	89.32	79.63	9.69	
一、一般公共预算财政拨款	29	79.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	9.69		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,568.47	<b>总计</b>	64	1,568.47	1,513.64	54.83	

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区民政局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,434.01	138.27	1,295.74
208	社会保障和就业支出	1,387.10	108.43	1,278.67
20802	民政管理事务	115.37	96.44	18.93
2080201	行政运行	96.44	96.44	
2080208	基层政权建设和社区治理	16.20		16.20
2080299	其他民政管理事务支出	2.73		2.73
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
20808	抚恤	274.27		274.27
2080801	死亡抚恤	14.30		14.30
2080802	伤残抚恤	69.67		69.67
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	116.02		116.02
2080805	义务兵优待	26.88		26.88
2080899	其他优抚支出	47.40		47.40
20809	退役安置	166.74		166.74
2080901	退役士兵安置	112.53		112.53
2080905	军队转业干部安置	44.01		44.01
2080999	其他退役安置支出	10.19		10.19
20810	社会福利	156.57		156.57
2081001	儿童福利	9.50		9.50
2081002	老年福利	132.56		132.56
2081004	殡葬	11.04		11.04
2081006	养老服务	3.49		3.49
20811	残疾人事业	76.91		76.91
2081104	残疾人康复	6.47		6.47
2081105	残疾人就业	3.00		3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	62.26		62.26
2081199	其他残疾人事业支出	5.18		5.18
20819	最低生活保障	453.04		453.04
2081901	城市最低生活保障金支出	225.62		225.62
2081902	农村最低生活保障金支出	227.42		227.42
20820	临时救助	43.40		43.40

2082001	临时救助支出	43.40		43.40
20821	特困人员救助供养	88.81		88.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.82		16.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	71.98		71.98
210	卫生健康支出	35.32	18.24	17.07
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	
2101103	公务员医疗补助	12.86	12.86	
21014	优抚对象医疗	17.07		17.07
2101401	优抚对象医疗补助	17.07		17.07
221	住房保障支出	11.59	11.59	
22102	住房改革支出	11.59	11.59	
2210201	住房公积金	11.59	11.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区民政局

2023 年度

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	126.53	302	商品和服务支出	11.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.47	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.55	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	5.28	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	11.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.86	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	0.40	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.59	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	4.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		126.53	公用经费合计					11.74

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区民政局

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9.69	45.14	45.14		45.14	9.69
229	其他支出	9.69	45.14	45.14		45.14	9.69
22960	彩票公益金安 排的支出	9.69	45.14	45.14		45.14	9.69
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	7.22	37.94	37.94		37.94	7.22
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	2.47	7.20	7.20		7.20	2.47

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):唐山市汉

沽管理区民政局

2023 年度

金额单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据,则需注明空表列示)

**备注:无内容应公开空表并说明情况。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市汉沽管理区民政局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。

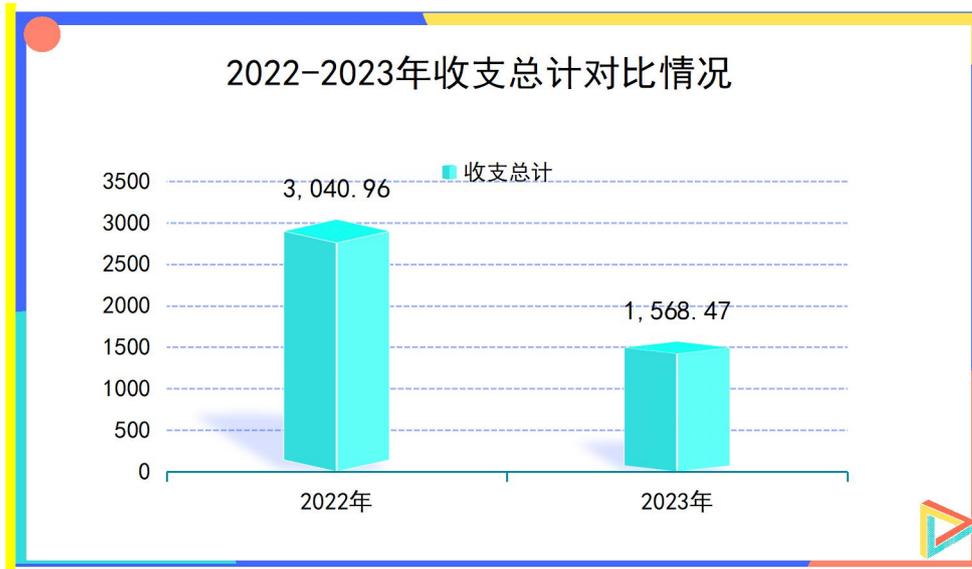
**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

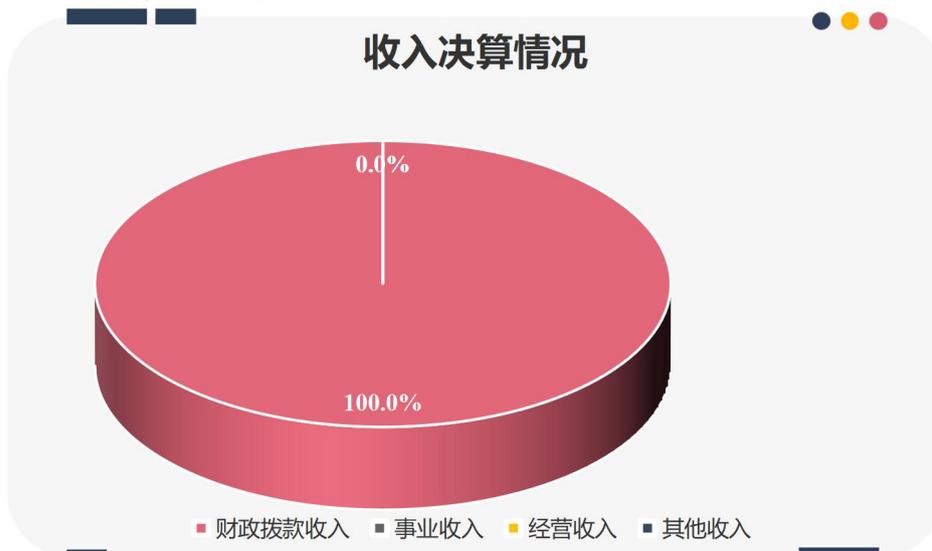
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,568.47万元。与2022年度决算相比，收支各减少1472.49万元，下降48.4%，主要原因是优抚对象抚恤金、城乡低保资金、特困人员救助和临时救助等资金减少。。



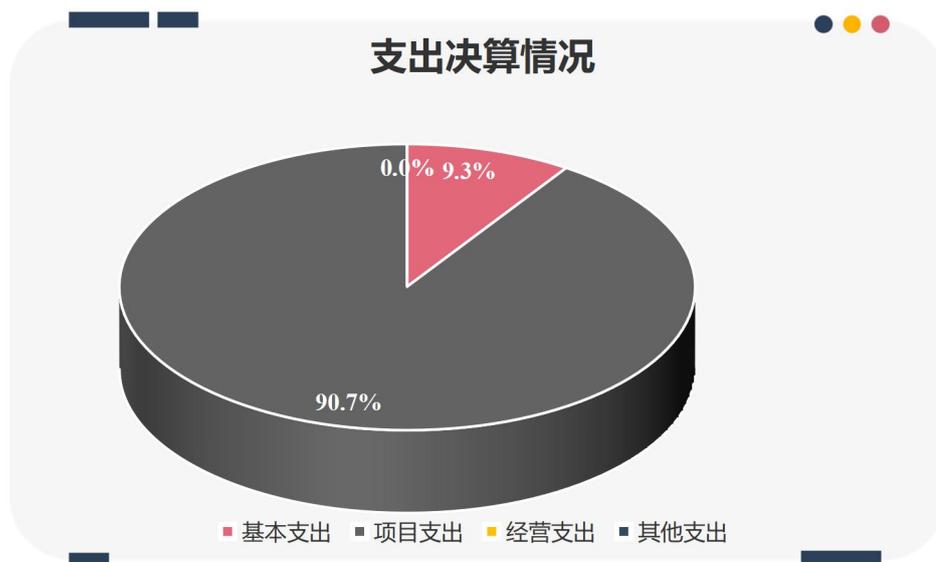
## 二、收入算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,479.15万元，其中：财政拨款收入1,479.15万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,479.15万元，其中：基本支出138.27万元，占9.4%；项目支出1,340.88万元，占90.7%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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 1,479.15 万元,比上  
年增加 61.9 万元，增长 4.4%，主要是人员经费、优抚金、  
低保、特困、养老建设增加；本年支出 1,479.15 元，比上年  
增加 57.38 万元，增长 4.0%，主要是人员经费、优抚金、低  
保、特困、养老建设增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,434.01万元,比上  
年增加25.66万元，主要是人员经费、优抚金、低保、特困、

养老建设增加；本年支出 1,434.01万元，比上年增加23.51万元，增长1.7%，主要是人员经费、优抚金、低保、特困、养老建设增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入45.14万元，比上年增加36.24万元，增长4.1%，主要是养老建设服务支出；本年支出 45.14万元，比上年增加33.87万元，增长3.0%，主要是养老建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年一致。

## **(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1,479.15万元，完成年初预算的136.1%，比年初预算增加392.02万元，决算数大于预算数主要原因是优抚金、低保、特困、养老建设；本年支出1,479.15万元，完成年初预算的136.1%，比年初预算增加392.02万元，决算数大于预算数主要原因是优抚金、低保、特困、养老建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,434.01万元，完成年初预算的 131.9%，比年初预算增加346.82万元，主要原因是优抚金、低保、特困、养老建设；本年支出1,434.01万元，完成年初预算的131.9%，比年初预算增加346.82万元，主要原因是优抚金、低保、特困、养老建设。

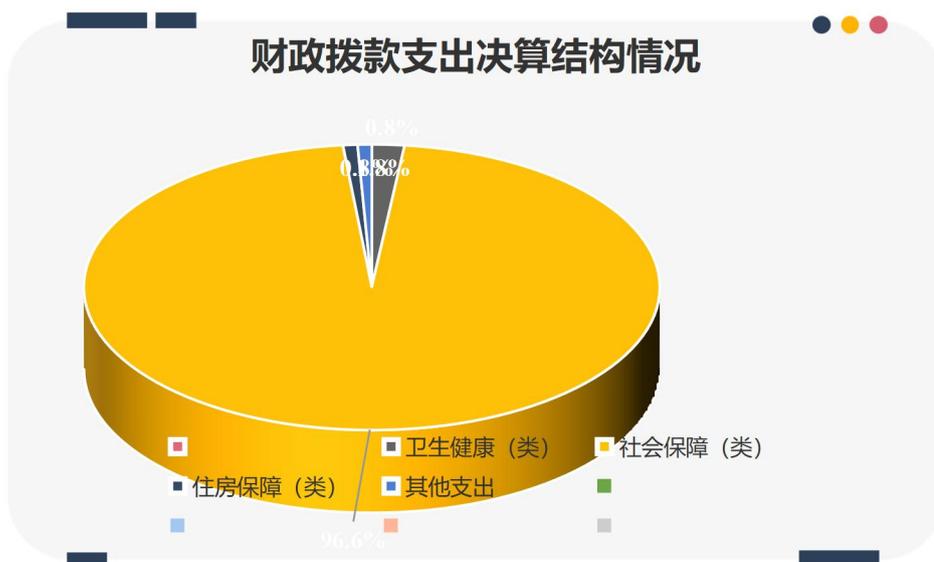
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入45.14万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加45.14万元，主要原因是养老建设支出；本年支出45.14万元，完成年初预算的0.0%，比

年初预算增加45.14万元，主要原因是养老建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,479.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,387.1 万元，占 93.8%；卫生健康（类）支出 35.32 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 11.59 万元，占 0.8%；其他（类）支出 45.14 万元，占 3.1%。



### 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 138.27 万元，其中：

人员经费 126.53 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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 11.74 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

### （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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00.00%。因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。

未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单

位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

## 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 11.74 万元，较 2022 年度增加 3.19 万元，增长 37.3%。主要原因是主要原因是人员工资里的交通补贴列到其他交通费用里。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。（公开数据应与 2023 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据相衔接）

## 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 0 辆，比上年增加（减少）0 辆。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 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 13 个，共涉及资金 1479.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“优抚金”“低保”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1183.04 万元，政府性基金预算支出 9.69 万元。从评价情况来看，我局申报专项均从 2023 年初计划实施，并于 2023 年底前完成年度绩效目标。并按照有关单位的开支标准，结合本单位的实际工作，对费用开支进行规范化、工作制度规范化，制定适合本单位的《内控手册》，每个项目安排人员负责管理、监管，层层把关，层层担责。资金的拨付要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案、合同等，对金额大的建设合同进行招投标管理。项目负责人对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，创造效益。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映低保项目及优抚金项目等 9 个项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度申请预算资金 1192.73 万元，实际支出 1192.73 万元，预算执行率 100.0%。其中：专项项目 9 个，金额合计 1192.73 万元，实际支出 1192.73 万元，执行率为 100%。根据年初设定的绩效目标，11 个项目绩效自评得分为 97 分。项目绩效目标完成情况：一是我单位较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100.0%，完成项目验收率达到 100.0%。二是我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

附项目支出绩效自评表

附件3:						
<b>部门预算整体绩效自评表</b>						
填报单位:						金额单位: 万元
一、基本情况	部门单位名称	唐山市汉沽管理区民政局				
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		预算执行率(%)
	预算数:	1192.73	到位数:	1192.73	执行数:	1192.73
	其中:财政资金	1192.73	其中:财政资金	1192.73	其中:财政资金	1192.73
	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(%)
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领创新工作理念,做好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等各项工作。增强基层民政服务能力为目标,稳步推进社会救助、退役军人、双拥优抚、社会福利事业、养老事业以及残疾人服务事业等工作,强化基本民生保障,解决好困难群众基本生活问题,做好城乡特殊困难群众生活兜底保障,确保每月各项困难群众补贴资金及时足额发放到位,完善各项保障制度,使困难群众生活有效改善。</p>		<p>项目资金严格按照财务管理规定执行,使用科目合理,程序合法,确保每月各项困难群众补贴资金及时足额发放到位,完善各项保障制度,使困难群众生活有效改善</p>			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	年初预算项目个数	11	11	5
			救助人员覆盖率	≥95%	≥92%	4
			救助水平	不低于上年	比上年有所提高	5
		质量指标	社会保障资金到位情况	每月20号前	按时发放	4
			工作合格率	合格率≥85%	≥85%	5
			各项补助标准按规定执行率	执行率≥100%	100%	5
		时效指标	12月底计划进度	1395	1395	5
			各项补助及时拨付率	≥100%	基本每月及时	5
			救助申请当月完结率	≥100%	≥100%	5
			各项资金社会化发放率	≥95%	≥95%	5
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	稳步提升	10
			临时需要救助人员提供服务率	≥95%	≥95%	5
			各种问题改善情况	有效改善	改善率≥95%	4
		生态效益指标				
	可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	不断完善	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	政策知晓度	≥85%	≥85%	5
			救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	≥85%	5
预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金支出情况	≥95%	100%	10	
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	问题:绩效目标设定仍然存在不科学性,绩效管理还有待提高。措施:科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,逐步完善。					
填报人:	翟丽				联系电话:	022-69213208

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本次绩效评价项目 9 个，占部门项目总数的 0.64%，涉及金额 1192.73 元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。我单位较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》，无收支及结转结余情况，故以上两个表以空表列示。

2. 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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

**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、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