

**2022年度**

**株洲市民政执法大队部门**

**决算**

# 目录

## 第一部分株洲市民政执法大队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

## **第一部分**

# **株洲市民政执法大队单位 概况**

## **一、部门职责**

根据株编办【2021】100号文《关于市殡葬管理办公室（市殡葬执法大队）机构编制事项调整的批复》我单位已更名为株洲市民政执法大队。本部门主要职责是：负责宣传、贯彻中央、省有关民政执法方面的方针政策和法律法规；参与拟订市本级民政执法工作规划和计划；参与拟订民政执法相关规范性文件，并组织实施；以市民政局名义，依法查处全市民间社团组织、民办非企业单位、殡葬管理、社会福利事业、基金会管理、公益事业捐赠、区划勘界、地名管理等领域违法行为。

## **二、机构设置**

（一）内设机构设置。株洲市民政执法大队内设机构包括：办公室、法制室、财务室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市民政执法大队。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市民政执法大队

2022 年度

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	450.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	415.70
	9		九、卫生健康支出	40	21.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	450.57	本年支出合计	58	450.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	450.57	总计	62	450.57

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市民政执法大队

2022 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		450.57	450.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.70	415.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.11	36.11	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	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市民政执法大队

2022 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		450.57	287.59	162.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.70	252.72	162.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	209.44	199.45	9.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	209.44	199.45	9.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.11	36.11	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	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	152.99	0.00	152.99	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	152.99	0.00	152.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：株洲市民政执法大队

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	450.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	415.70	415.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.65	13.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	450.57	本年支出合计	59	450.57	450.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	450.57	总计	64	450.57	450.57	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市民政执法大队

2022 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		450.57	287.59	162.98
208	社会保障和就业支出	415.70	252.72	162.98
20802	民政管理事务	209.44	199.45	9.99
2080299	其他民政管理事务支出	209.44	199.45	9.99
20805	行政事业单位养老支出	53.26	53.26	0.00
2080502	事业单位离退休	36.11	36.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	0.00
20810	社会福利	152.99	0.00	152.99
2081004	殡葬	152.99	0.00	152.99
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.26	14.26	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00
2210201	住房公积金	13.65	13.65	0.00

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

金额单位：万元

部门：株洲市民政执法大队

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.46	302	商品和服务支出	42.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.30	30201	办公费	17.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.25	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.24	30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	33.13	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.29	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.03			
			30299	其他商品和服务支出	4.18			
人员经费合计			公用经费合计					
		245.59						42.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：株洲市民政执法大队

2022 年度

合计	因公出 国(境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	决算数			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市民政执法大队

2022 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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

株洲市民政执法大队没有使用政府性基金预算财政拨款收安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市民政执法大队

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市民政执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## **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年度收、支总计450.57万元。与上年相比，减少了25.85万元，减少了5.4%，主要是因为本年减少了由政府性基金预算收入安排的支出项目福寿陵园公墓维修。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计450.57万元，其中：财政拨款收入450.57万元，占100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计450.57万元，其中：基本支出287.59万元，占63.8%；项目支出162.98万元，占36.2%。

## **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450.57万元，与上年相比，减少了25.85万元，减少了5.4%，主要是因为本年减少了由政府性基金预算收入安排的支出项目福寿陵园公墓维修。

## **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450.57万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.15万元，增长3.2%，主要是因为新增了医疗铺底。

### **(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450.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出415.70万元，占92.3%；卫生健康（类）支出21.23万元，占4.7%；住房保障（类）支出

13.65万元，占3%。

### （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数为381.04万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为450.57万元，完成年初预算的118.2%，其中：

1、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170.20万元，支出决算为209.44万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，增加了依法查处全市民间社团组织、民办非企业单位、社会福利事业、基金会管理、公益事业捐赠、区划勘界、地名管理等领域违法行为等职责。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为34.61万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的退休费增加了。

3、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12.84万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的133.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险年审基数调增了。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为141.65万元，支出决算为152.99万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增了执法经费补助项目。

5、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6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.21万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的6790%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021、2022年医疗铺底。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算14.56万元，支出决算13.65万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

## 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287.59万元，其中：人员经费245.59万元，占基本支出的85.4%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医

疗费补助、退休费；公用经费42万元，占基本支出的14.6%，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

### （二）“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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市民政执法大队未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算收入安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算2万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的22.5%，用于开展事业单位工作人员培训，人数12人，内容为条例法规和业务技能学习培训，经费支出为0.45万元(含授课费)。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额37.08万元，其中：政府采购货物支出11.76万元、政府采购工程支出4.84万元、政府采购服务支出20.48万元。授予中小企业合同金额37.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出450.57万元，其中：基本支出287.59万元，项目支出162.98万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金162.98元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

# **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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 2022年度株洲市民政执法大队 整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

1. 主要职能：根据株编办【2021】100号文《关于市殡葬管理办公室（市殡葬执法大队）机构编制事项调整的批复》我单位已更名为株洲市民政执法大队。本部门主要职责是：负责宣传、贯彻中央、省有关民政执法方面的方针政策和法律法规；参与拟订市本级民政执法工作规划和计划；参与拟订民政执法相关规范性文件，并组织实施；以市民政局名义，依法查处全市民间社团组织、民办非企业单位、殡葬管理、社会福利事业、基金会管理、公益事业捐赠、区划勘界、地名管理等领域违法行为。

2. 机构情况，归口市民政局管理的财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。

3. 人员情况，在编在岗职工12人，正科1人，副科4人，科员4人，工人3人。退休人员1人，正科。

## 二、预算收支情况

### （一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为381.04万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为450.57万元。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出287.59万元，其中：人员经费245.59万元，占基本支出的85.4%，主要包括基本工

资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、退休费；公用经费42万元，占基本支出的14.6%，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出162.98万元。其中：项目一：免除困难群众基本殡葬服务补助50万元；项目二：殡葬管理处老职工定额补助91.65万元；项目三：执法经费补助9.98万元；项目四：殡葬改革专项经费11.35万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位2022年无政府基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

我单位2022年无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

我单位2022年无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

1. 2022 年我单位取得的主要事业成效。

（1）加强思想建设，提升党员干部政治素养。从思想抓起，强化政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会、以及湖南省第十二次党代会、株洲市第十三次党代会报告精神学习，组织广大党员干部开展党史学习教育常态化长效化活动；根据局机关年度党建工作计划工作安排，结合支部党建工作实际制定支部党建年度学习计划，组织党员按照计划学习抓好学习和贯彻落实并做好相关学习笔记；组织全体党员干部原原本本观看习近平总书记在党的二十大的讲话和二十大精神的学习贯彻；认真组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》引导党员把思想真正统一到党的最新精神上来，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”；在思想上政治上行动上自觉与党中央保持高度一致，不断提高支部全体党员干部的思想政治素质和道德修养水平。

(2) 加强组织建设，增强民政执法的战斗力。从严从实抓制度落实，切实履行党支部书记抓党建第一责任人制度和支部委员履职尽责能力，建立支部书记和支部成员党建责任清单，强化压力传导；把党建工作的压力和责任传导到支部的每一位党员干部，全面提升支部党建工作水平。抓年度机关党建重点任务完成情况，以“党史教育”、“两学一做”、“五化”支部建设等活动为契机，对标对本严格落实好“三会一课”、谈心谈话、报告工作、支部书记讲党课等党内生活制度；紧紧围绕党和国家工作大局、全市和本单位中心任务，组织开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”系列主题活动（重温入党誓词、组织无偿献血、参观红色教育基地）；积极参加“一支部一品牌”创建活动，结合单位实际工作任务，确定上报“民生守护者”支部创建品牌；推动党员干部进入所在小区的幸福株洲群，党员亮身份，成为社区志愿者，结合“爱心时间银行”志愿服务，积极参加社区幸福邻里节志愿活动，打造幸福株洲，多次在大岭社区、601社区进行志愿服务；积极参加省民政厅“百年党史中的民政故事”征集活动、积极参加反腐倡廉征文活动；开展常态化文明劝导志愿工作；创建“一支部一品牌”；观看红色电影《奋斗吧中华儿女》《浏阳河上》《何叔衡》；积极购买《中华人民共和国简史》

《中国共产党简史》《中国共产党宣传工作简史》《改革开放简史》《习近平谈治国理政》等学习用书；严格按照《中国共产党章程》、《党员发展工作程序》的有关规定，转正正式党员2名；参加局机关统一组织的“走红色之路做红色传人”党性教育活动，分别到炎陵县、江西井冈山、莲花县等红色教育基地参观学习，在湘赣边红色专列上参加“湘赣边红色专列车厢”移动式党课教育培训课，参观井冈山革命博物馆，重温井冈山精神的艰难创业历史，并开展实践活动；参加机关党务和纪检干部集中培训班。

(3) 加强廉政建设，营造风清气正单位氛围。开展针对岗位要求的廉政谈话活动，注重个人道德和文化修养，坚持自身带头，抓支部党建工作的公开承诺，抓支部成员党建，明确每位支部成员的党建职责，上一堂廉政党课，内强素质、外树形象、勤政廉政；在推动党史学习教育常态化活动中，引导支部全体党员干部站在群众立场思考问题、带着感情解决问题；通过讨论，支部将所有问题列成清单，坚持聚焦问题、重点突破，逐项落实责任到人，逐项予以解决，提高工作效能。

(4) 开展业务培训，提升执法人员整体素质。为建立一支

高效、快捷的民政执法队伍，使每个队员在执法工作中熟练掌握有关法律、法规，正确熟悉运用执法程序执法，组织进行集中学习《行政处罚法》、《行政诉讼法》等相关法律法规，并建立行政执法监督机制，防止并及时纠正不规范执法行为，建立和实施执法情况报告制度，确保行政行为合法性，在执法过程中做到严格执法、文明执法、秉公执法。

(5) 加大政策宣传，确保惠民政策落到实处。加大各项惠民政策和殡葬改革政策宣传力度，利用国家宪法日等重要节日，通过报纸、电视、进社区等形式宣传国家关于民政方面相关法规政策和未成年人保护以及惠民殡葬政策及移风易俗相关工作，先后组织国家宪法日进社区宣传《中华人民共和国未成年人保护法》、文明殡葬进社区等宣传活动 3 场/次。按照要求对城区各殡仪馆价格上墙公示落实情况逐一进行了检查，目前城区所有殡葬馆价格都已经上墙公示。全年共受理免除城乡困难群众基本殡葬服务费 68 人/次；免费赠送困难群众骨灰墙 12 座（仁孝陵园和万福陵园），确保了惠民政策落到实处。

(6) 加强执法力度，维护人民群众合法利益。处理办结 12345 市长投诉热线 32 起；处理市本级电话投诉 46 起；投诉问题办结

率达到 100%，所有问题都得到妥善解决，确保信访安全稳定不出问题。联合市场监督、卫健、住建、消防等部门圆满完成省民政厅下发的养老服务机构“双随机一公开”监管抽查工作，相关工作受到了省厅的高度认可；持续开展殡葬改革联合执法行动，在区民政局、社区街道办事处等部门的大力支持和配合下，先后组织联合执法 30 余次，召开联合执法协调会 5 次，出动执法人员 300 余人次，执法车辆 80 余台次，先后查处非法殡仪馆 3 个、城区内违规搭棚治丧行为 32 起；受理办结价格违规收费问题 5 起；查处非法遗体运输车辆 4 起；联合市场监督管理局、发改委、卫健委等单位对株洲市城区各殡葬馆和陵园价格收费情况、惠民政策落实情况进行逐一检查摸底，有效整治了殡葬活动乱象问题，为殡葬改革打下了坚实的基础。

（7）加强教育培训，绷紧“安全弦”。采取会议、专业培训方式，组织养老、殡葬等服务机构管理人员举办安全生产、消防安全培训和消防应急演练 2 次，同时利用多种方式广泛学习宣传贯彻新的《安全生产法》和各项消防法律、法规。每月组织队里干部职工安全教育不少于一次。

（8）建立安全制度，筑牢“防火墙”。坚持把安全生产工

作纳入重要议事日程，调整充实了以大队长为组长的安全生产工作机构，进一步强化和落实了安全生产“一岗双责”责任追究机制，制定了安全生产工作计划和工作要点，定期组织召开安全生产工作形势分析会，增强大家的安全责任意识。

(9) 注重检查督导，敲响“安全钟”。深入贯彻落实《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《社会事务领域民政服务机构消防安全专项整治三年行动实施方案》等文件要求，严密组织，周密计划，认真部署，加强督导，建立相关应急方案、预案和安全检查制度，全年组织安全生产和“四不两直”检查 60 余次、疫情防控检查 50 余次，对检查出的问题及时下达整改通知，要求相关单位负责人限期整改到位，切实把安全隐患消失在萌芽状态。

## 2. 收入支出预算安排情况。

### (1) 收入支出与预算对比分析

金额单位：万元

项目/栏次	年初预算数	调整预算数	决算数

基本支出	239.39	287.59	287.59
人员经费	194.77	245.59	245.59
日常公用经费	44.62	42.00	42.00
项目支出	141.65	162.98	162.98
合计	381.04	450.57	450.57
工资福利		208.47	208.47
商品服务		63.34	63.34
对个人和家庭的补助		178.76	178.76
支出合计		450.57	450.57

2022年年初支出预算安排381.04万元，今年预算调整增加了69.53万元，其中：基本支出增加了48.20万元，增加原因为人员进出，正常在工资变动及2021年2022年医疗铺底；项目支出增加了21.33万元，变动原因：2022年新增了两个项目支出：  
 1. 执法经费补助9.98万元；2. 殡葬改革专项经费11.35万元。

## (2) 收入支出结构分析

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入	占比
2080299	其他民政管理事务	209. 44	46%
2080502	事业单位离退休	36. 11	8%
2080505	机关事业单位基本养老保险	17. 15	4%
2081004	殡葬	152. 99	34%
2101102	事业单位医疗	6. 97	2%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 26	3%
2210201	住房公积金	13. 65	3%
合 计		450. 57	100%

## (3) 支出按经济分类科目分析

2022 年我单位无三公经费支出。

金额单位：万元

项目	上年决算数	本年决算数	本年人均支出
三公经费：	0	0	0
公务车	0	0	0
公务接待	0	0	0
培训费	0.4	0.45	0.037
会议费	0	0	0

#### (4) 资产负债结构情况分析

金额单位：万元

栏次	年初数	年末数	绝对值	原因
资产合计	9.19	7.36	-1.83	
银行存款	2.80	2.78	-0.02	
固定资产	25.10	14.68	-10.42	本年无偿划转固定资产 10.4 万元。
累计折旧	18.71	10.10	-8.61	
固定资产净值	6.39	4.58	-1.81	
负债合计	2.78	8.24	-5.46	本年 11 月 12 月住房公积金未交。
净资产合计	6.41	-0.88	-7.29	资产合计与负债合计发生变化。

#### (二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目支出 141.65 万元，实际支出 141.65 万元。

（1）免除困难群众基本殡葬服务补助项目

年初预算项目“免除困难群众基本殡葬服务补助”50 万元，实际支出 50 万元。主要用于特困群众基本殡葬服务补助。项目实施及绩效情况：该项目资金我单位严格按照株民通〔2012〕57 号文件精神执行，做好对每一笔申报减免资金的审批及核算工作，做好根据实际使用项目核算减免金额，做好日常申报人员及减免金额的统计，做好了与市殡仪馆免除特困群众基本殡葬服务费总额、无名尸体处理总额的核算与拨付工作。2022 年免除了困难群众的殡葬服务费 12.70 万元，无名尸体处理费 37.30 万元。此项目受到了特困群体的一致好评，创造了社会效益。

（2）用于殡葬管理处老职工定额补助项目

年初预算项目“殡葬管理处老职工定额补助”91.65 万元，实际支出 91.65 万元。主要用于殡葬管理处老职工定额补助。项目实施及绩效情况：及时拨付给殡葬管理处老职工。解决了殡葬管理处老职工基本生活保证问题，保持单位稳定，维护社会稳定。

2. 年中预算追加项目支出合计金额 40 万元，实际支出 21.33 万元，财政收回了 18.67 万元。

### (1) 执法经费补助项目

年中预算追加了执法经费补助 10 万元，实际支出 9.98 万元，财政收回了 0.02 万元。主要用于民政方面的政策、法规宣传，民政领域违法行为查处。项目实施及绩效情况：利用清明等重要节日，通过报纸、电视、进社区等形式宣传国家关于民政方面相关法规政策和惠民殡葬政策及移风易俗相关工作，受到了群众们的好评。积极开展民政领域违法行为的查处。

### (2) 殡葬改革专项经费项目

年中预算追加了殡葬改革专项经费 30 万元，实际支出 11.35 万元，财政收回了 18.65 万元。此项目主要用于殡葬改革。项目实施及绩效情况：宣传惠民殡葬政策及移风易俗相关工作。按照要求对城区各殡仪馆价格上墙公示落实情况逐一进行了检查，城区所有殡葬馆价格都已经上墙公示。持续开展殡葬改革联合执法行动，联合市场监督管理局、发改委、卫健委等单位对株洲市城区各殡葬馆和陵园价格收费情况、惠民政策落实情况进行了一次检查摸底，有效整治了殡葬活动乱象问题，为殡葬改革打下了坚实的基础。

## 七、存在的问题及原因分析

我单位工作职能由原来单一殡葬执法变更为养老、社团、儿童、民办非企、基金、区划地名等领域综合执法，涉及相关法律法规点多面广，专业性强，所需掌握的业务理论知识还需要进一步加强学习，需要综合全面掌握相关理论知识和执法工作程序，离“一口清”还有一定差距。在执法过程中，有部分群众反映，之前都没有听说过民政还有执法大队，对相关民政方面法规政策还不是很了解，给执法工作带来被动。

## 八、下一步改进措施

明年我单位将主动对接报社、新闻媒体等单位，对职责变更后涉及到的民政执法工作进行正面、正能量的宣传。继续深化社团、服务机构等联合执法工作。继续深化联合执法工作，加强业务理论和执法规范程序的学习，加大联合执法力度，重点对社团组织、服务机构、区划地名等领域违法违规行为进行重点整治，为株洲市民政体统全面发展打下坚实基础。持续抓好安全生产和疫情防控工作。始终把安全工作放在首位去抓，全面贯彻落实上级有关安全指示精神和疫情防控工作相关要求，确保不发生安全问题。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体绩效自评结果 95.98 分，等级为优。我单位的部门整体支出绩效自评报告挂在了株洲市民政局官方网站的政务公开财政资金信息公开里。

#### **十、其他需要说明的情况**

我单位无其他需要说明的情况。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市民政执法大队									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	381.04	450.57	450.57	10	10	100%			
	其中：当年财政拨款	381.04	450.57							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	宣传、贯彻落实中央、省有关民政执法方面的方针政策、法律法规。依法查处殡葬管理等民政领域违法行为。			详见绩效自评报告。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	民政政策宣传次数	4次	4次	8	8			
			民政执法次数	36次	36次	8	8			
		质量指标	民政执法出勤率	100%	100%	8	8			
			民政政策宣传覆盖率	100%	80%	8	6.4	受疫情影响		
		时效指标	民政政策宣传全年	100%	90%	6	5.4	受疫情影响		
			民政执法结案率	100%	98%	6	5.88	受疫情影响		
		成本指标	民政法规印刷费	0.5万元/次	0.5元/次	3	3			
			减免基本殡葬费	0.18万元/具	0.18万元/具	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无							
		社会效益指标	民政执法社会支持率	100%	95%	6	5.7	受疫情影响		
			困难群众稳定率	100%	100%	6	6			
		生态效益指标	推广生态公墓	节地环保	节地环保	6	6			
	可持续影响指标	民政执法可持续性	100%	95%	6	5.7	受疫情影响			
		生态公墓可持续性	100%	95%	6	5.7	受疫情影响			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民政执法宣传满意率	100%	89%	5	4.75	受疫情影响		
			困难群众满意度	100%	95%	5	4.75	受疫情影响		
总分					100	95.98	等级：优			

备注：1.“执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。