

**2023年度
株洲市民政执法大队
部门决算**

目录

第一部分株洲市行政执法大队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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、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、2023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局执法大队。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。株洲市民政局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，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市民政局执法大队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市民政执法大队

2023 年度

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	216.75	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	188.42
	9		九、卫生健康支出	40	14.21
	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	14.11
	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	216.75	本年支出合计	58	216.75
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	216.75	总计	62	216.75

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

部门：株洲市市政执法大队

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.42	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.11	14.11	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

部门：株洲市民政执法大队

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.42	188.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.11	14.11	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

部门：株洲市行政执法大队

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	216.75	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	188.42	188.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.21	14.21	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	14.11	14.11	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	216.75	本年支出合计	59	216.75	216.75	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	216.75	总计	64	216.75	216.75	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市行政执法大队

2023 年度

公开 05 表
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		216.75	216.75	0.00
208	社会保障和就业支出	188.42	188.42	0.00
20802	民政管理事务	162.82	162.82	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	162.82	162.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	0.00
20810	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	0.00
210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00
2210201	住房公积金	14.11	14.11	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

部门：株洲市行政执法大队

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	176.99	302	商品和服务支出	37.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.90	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.93	30203	咨询费	0.65	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	29.74	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	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	7.52	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	0.72	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	2.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.53	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	1.72	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	2.07	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	5.85	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	1.02			
			30299	其他商品和服务支出	4.61			
人员经费合计		179.52	公用经费合计					37.22

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

部门：株洲市市政执法大队

2023 年度

公开 07 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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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

部门：株洲市民政局执法大队

2023 年度

公开 08 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
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	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。

株洲市民政局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

单位：万元

部门： 株洲市行政执法大队

2023 年度

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。
株洲市行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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计216.75万元。与上年相比，减少了233.82万元，减少了52%，主要是本年无项目支出，且人员异动，本年调出2人，调入1人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计216.75万元，其中：财政拨款收入216.75万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计216.75万元，其中：基本支出216.75万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计450.57万元，与上年相比，减少了233.82万元，减少了52%，主要是本年无项目支出，且人员异动，本年调出2人，调入1人。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.75万元，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减少了233.82万元，减少了52%，主要是本年无项目支出，且人员异动，本年调出2人，调入1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出188.42万元，占87%；卫

生健康（类）支出14.22万元，占7%；住房保障（类）支出14.11万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为235.59万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为216.75万元，完成年初预算的92%，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171.75万元，支出决算为162.82万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

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18.10万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.05万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

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 7.47 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 4.29 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未发生公务员医疗补助支出。

7、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 7.53 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8. 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15.4万元，支出决算14.11万元，完成年初预算的92%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出216.75万元，其中：人员经费179.53万元，占基本支出的83%，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37.22万元，占基本支出的17%，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

2023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 2023 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

2023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0.44万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的59%，用于开展事业单位工作人员培训，人数11人，内容为条例法规和业务技能学习培训，经费支出为0.26万元(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

2023年度政府采购支出总额12.75万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.22万元。授予中小企业合同金额12.75万元，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2023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、2023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2023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。2023年整体支出216.75万元，其中：基本支出216.75万元，占本年支出总额的100%。

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

2023 年度株洲市民政局执法大队整体支出 绩效自评报告

一、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局执法大队。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，编制 12 人，在职职工 11 人。2023 年本单位新进 1 人，调出 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 235.29 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 216.75 万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.75 万元，其中：人员经费 179.53 万元，占基本支出的 83%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、生活补助、退休费；公用经费 37.22 万元，占基本支出的 17%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

我单位 2023 年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 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 2023 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 2023 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 当年取得的主要事业成效

1) 扎实推进执法，严惩违法行为。

加强殡葬行业秩序整治。本年度共查处非法遗体运输车辆 2 起；拆除违规硬化大墓 2 座；查处乱埋乱葬行为 7 起；查处殡葬违规价格收费 3 起；整治违规搭棚治丧 17 起。

强化社会组织执法监督。对未按照要求进行年检的社会组织行政立案 46 起，结案 82 起（其中 36 家社会组织于上年度立案），召开案审会 2 次。根据行政处罚流程，最终对 5 家社会组织作出限期停止活动行政处罚决定；28 家社会组织作出撤销登记处罚决定；3 家社会组织作出不予处罚决定；11 家社会组织因自主办理注销手续销案；35 家社会组织作出警告处罚决定。配合社会组织管理科，对未经登记，擅自经营活动或经工商注册登记，以社会组织名义开展经营活动的 5 家非法社会组织现场查处、摘除相关牌匾，依法予以取缔，并对相关负责人进行批评教育。

高质量开展养老执法检查。本年度会同市市场监督管理局、市住建局、市卫健委、市消防支队等多部门，开展省级、市级两

批次养老机构“双随机、一公开”跨部门检查，共计检查 30 余家。通过采取查阅资料、现场检查、座谈交流等多种方式全面深入检查，对所检查出的问题逐一进行交办和建账销号。

2) 规范案卷管理，严把档案质量。

做实做细案卷归档整理。安排办案人员对照案卷装订顺序进行逐页核查和逐卷整理，严格把关案件材料的形式和内容两方面，共制作结案卷宗 82 份，确保归档案卷材料齐全、目录清晰、规范有序。整理后，按照一案一卷、统一卷皮、统一规格的标准完成装订，存放至档案室归档，并且同步形成电子档案，加强数字化管理。

积极配合做好案卷评查工作。对市司法局组织的行政执法案卷评查工作全方位配合，如实提供材料、回答询问和说明情况，利用评查工作加强对案卷薄弱环节的认识，以评查促整改，以整改促规范。抽查到的案卷质量均达到合格水平，其中 1 份为优秀。

3) 强化安全监管，筑牢安全防线。

持续开展安全生产督导检查。每季度对市区 15 家殡仪馆、陵园采用“四不两直”方式进行安全生产大检查。围绕“两会”、北斗峰会等重大活动和春节、中秋、清明等重要节点，对重要场所、重点机构、重点区域进行随机抽查。配合市安全会第 5 督导组综合督导芦淞区安全生产检查及市消安委督导天元区、渌口区

冬春消防安全工作。通过日常巡查、专项检查、随机抽查等多方式全面排查安全隐患，确保安全生产形势持续稳定，共计检查157次。

稳步推进安全宣传培训活动。“安全生产月”“消防宣传月”期间进行动员部署，紧紧围绕“人人讲安全，个个会应急”主题和“预防为主 生命至上”主题，宣讲学习习近平总书记关于安全生产重要论述，组织学习安全生产法、安全生产十五条措施等内容，集中观看安全警示教育片，开展消防安全培训讲座与应急演练活动2次，并深入养老机构、殡葬机构、社会组织等服务对象普及安全知识，发放宣传资料80余份，提升公众防灾避险和自救互救能力。清明节期间，印制各类宣传标牌、标语，组织全队人员取消休息，在陵园主要路口设置应急守卡点，进行安全文明劝导，推动文明绿色祭扫。

4) 贯彻服务理念，保障群众权益。

热心热情为群众办理业务。全年共受理免除城乡困难群众（城乡低保对象、农村“五保”对象、城镇“三无”对象）基本殡葬服务费130人/次；免费赠送困难群众来自仁孝陵园和万福陵园骨灰墙34座，有效减轻群众丧葬负担，进一步保障了困难群众的基本殡葬服务需求。

倾心倾力处理投诉举报。畅通群众投诉举报渠道，全年共受

理 12345 市场热线投诉 18 起，针对群众的诉求事项，严格按照规定程序和时限受理投诉举报，尽快安排执法人员赶赴现场进行线索排查，做到每一件投诉举报都能得到及时、有效地核实查处，响应率 100%，办结率 100%。

依法依规提高执法透明度。根据“谁执法、谁公示”原则，在省“互联网+监管”“双随机一公开”平台上将执法信息与检查信息及时全面录入，促进执法透明化规范化，确保群众的知情权、参与权、监督权得到充分保障，全力打造阳光执法形象。

5) 工作亮点。

完善执法流程，提高执法效力。根据实际执法流程存在的问题，对照原有执法程序进行完善，在征求各业务科室意见的基础上，编写《株洲市民政局行政执法流程（试行）》，优化执法文书模板，规范调查取证、告知、听证、决定等环节操作流程，清晰界定执法大队、局机关各业务科室在涉及执法时的职责，确定民政部门与其他部门移送案件线索的责任和流程，并将《株洲市民政局行政执法流程（试行）》在官网上进行公开公示，主动接受社会公众监督，确保执法流程贯彻落实到位。

加强联合执法，凝聚执法合力。本年度会同卫健、公安、交通、县市区民政局等多部门，针对打击查处非法社会组织、乱埋乱葬、非法遗体接运车辆、暑期校外教育培训机构超范围培训等

事项开展联合执法行动 4 次，召开联合执法协调会 2 次，有效提升执法效能，助力推动构建上下联动、内外协同、齐抓共管的监管执法格局。

强化业务学习，夯实执法能力。制定并严格执行本年度民政法律法规学习计划。通过全体学习会、支部学习会、发放学习资料等形式，学习法律法规、党内法规、中国特色社会主义法治理论，以及典型执法案例。按照上级机关统一部署，全体队员在“如法网”“湖南省事业单位工作人员培训平台”等平台上进行培训学习，全体队员考试优秀率 100%。并配合 2023 年度法治政府建设督查工作，对执法存在的问题开展自查自纠，根据市委全面依法治市办的相关意见进行整改，以督查促整改，以整改促提升。

2. 收入支出预算执行情况分析

1) 收入支出预算安排情况

2023 年年初收入预算数 235.59 万元，其中，一般公共预算拨款 235.59 万元，比上年年初收入预算数减少了 38%。

2023 年年初支出预算数 235.59 万元，比上年年初支出预算数减少了 38%。

2) 收入支出预算执行情况。

2023 年调整收入预算数 216.75 万元，其中，一般公共预算拨款 216.75 万元，比年初收入预算数减少了 8%。

2023 年调整支出预算数 216.75 万元，比年初支出预算数减少了 8%。

2023 年年初支出预算安排 235.59 万元，今年预算调整减少了 18.84 万元，其中：基本支出减少了 18.84 万元。减少的原因：人员异动造成人员经费减少了 17.82 万元；公用经费减少了 1.02 万元。

3) 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	235.59	216.75	216.75
人员经费	197.34	179.53	179.53
日常公用经费	38.25	37.22	37.22
项目支出	0.00	0.00	0.00
合计	235.59	216.75	216.75
工资福利	194.81	177.00	177.00
商品服务	38.25	37.22	37.22
对个人和家庭的补助	2.53	2.53	2.53

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 235.59

万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 216.75 万元，完成年初预算的 92%，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 171.75 万元，支出决算为 162.82 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

（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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

（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 18.1 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 9.05 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

（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 7.47 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 4.29 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未发生公务员医疗补助支出。

（7）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 7.53 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

（8）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 15.4 万元，支出决算 14.11 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

4) 收入支出结构分析

科目编码	科目名称	本年收入 (万元)	占比
2080299	其他民政管理事务	162.82	75%
2080502	事业单位离退休	2.00	1%
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.72	7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	4%
2101102	事业单位医疗	7.00	3%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	3%
2210201	住房公积金	14.11	7%
合 计		216.75	100%

5) 支出按经济分类科目分析

本年本单位无三公经费，无会议费。

项目	上年决算数 (万元)	本年决算数 (万元)	本年人均支出 (万元)
三公经费：	0	0	0
公务车	0	0	0
公务接待	0	0	0
培训费	0.45	0.26	0.024
会议费	0	0	0

6) 财政拨款收入、支出分析

2023 年本单位实际收到一般公共预算财政拨款收入 216.75 万元，全为基本支出，其中：人员经费 179.53 万元及日常公用经费 37.22 万元。无项目支出。

7) 非财政拨款收入分析

2023 年我单位无非财政拨款收入。

8) 年末结转和结余情况

本年无结余资金，无需结转。

9) 与预算支出相关的其他指标分析 资产负债结构情况

金额单位：万元

栏次	年初数	年末数	绝对值	原因
资产合计	7.36	6.11	-1.25	本年固定资产计提了折旧 1.25 万元。
银行存款	2.78	2.78	0.00	
固定资产	14.68	14.68	0.00	
累计折旧	10.10	11.35	1.25	
固定资产净值	4.58	3.33	-1.25	
负债合计	8.24	2.78	-5.46	应付款项减少。
净资产合计	-0.88	3.33	4.21	资产合计与负债合计发生变化。

（二）项目支出绩效情况

我单位 2023 年无项目支出。

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“一口请”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，为株洲市民政系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 99.66 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

无

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	12		11		91.67%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：						
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	42.00		38.25		37.22	
其中：办公经费	17.90		3.00		13.00	
水费、电费、差旅费	3.23		3.80		3.10	
会议费、培训费	0.45		0		0.26	
政府采购金额	37.08		26.46		12.75	
部门基本支出预算调整	287.59		216.75		216.75	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	节约使用水电动能。节约使用办公用品。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖梅 填报日期：2024.4.9 联系电话：13973357331 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市民政局执法大队						
年度预算申请 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		235.59	224.47	216.75	10	96.56%	9.66	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：224.47				其中： 基本支出：216.75				
	政府性基金拨款：0				项目支出：0				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0								
	其他资金：0								
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 (40 分)	数量指标	民政政策法规宣传次数	4 次	4 次	10	10		
			民政执法次数	36 次	36 次	10	10		
		质量指标	民政执法出动率	100%	100%	5	5		
			民政政策法规宣传覆盖率	80%	80%	5	5		
			时效指标	民政政策法规宣传全年	100%	100%	5	5	
				民政执法结案率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	民政执法社会支持率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	宣传推广生态公墓	节地环保	节地环保	5	5		
		可持续影响指标	民政执法可持续性	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	宣传民政政策法规群众满意率	90%	90%	5	5		
			民政执法满意率	100%	100%	5	5		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	民政政策法规宣传费	2	2	20	20		
		社会成本指标	无						
		生态环境成本指标	无						
总分						100	99.66		

填表人：肖梅 填报日期：2024.4.9 联系电话：13973357331 单位负责人签字：