



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 314

单位名称： 石家庄市井陘矿区民政局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划；拟订民政事业发展规划并组织实施。

(二)拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查，负责区社会组织党委日常工作。

(三)贯彻落实社会救助有关政策和标准，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)贯彻落实社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责乡（镇）、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担区地名委员会的日常工作。

(六)负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

(七)贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟定区养老服务体系规划建设、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。

（九）会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，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）贯彻落实儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（十一）负责促进全区慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全区社会工作发展规划、志愿服务规范 and 标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政系统综合执法工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 2 个，具体情况如

下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区民政局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区殡葬管理所	财政补助事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陉矿区民政局

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	162.03	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	41.37	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	1711.49
	9		九、卫生健康支出	40	8.00
	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	9.94
	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	47.59
	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	1663.40	本年支出合计	58	1777.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	113.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1777.01	总计	62	1777.01

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市井陘矿区民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1663.40	1663.40					
208	社会保障和就业支出	1604.09	1604.09					
20802	民政管理事务	163.76	163.76					
2080201	行政运行	114.40	114.40					
2080202	一般行政管理事务	15.27	15.27					
2080207	行政区划和地名管理	1.98	1.98					
2080299	其他民政管理事务支出	32.10	32.10					
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91					
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70					
20810	社会福利	921.17	921.17					
2081001	儿童福利	4.64	4.64					
2081002	老年福利	575.41	575.41					
2081003	康复辅具	337.88	337.88					
2081004	殡葬	175.26	175.26					
2081006	养老服务	3.24	3.24					
20811	残疾人事业	51.35	51.35					
2081105	残疾人就业和扶贫	3.84	3.84					
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.51	47.51					
20819	最低生活保障	231.24	231.24					
2081901	城市最低生活保障金支出	231.24	231.24					

20820	临时救助	1.00	1.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00					
20821	特困人员救助供养	29.32	29.32					
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.32	29.32					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
221	住房保障支出	6.34	6.34					
22102	住房改革支出	6.34	6.34					
2210201	住房公积金	6.34	6.34					
229	其他支出	41.37	41.37					
22960	彩票公益金安排的支出	41.37	41.37					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.37	41.37					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市井陘矿区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1777.01	292.60	1484.41			
208	社会保障和就业支出	1711.49	274.66	1436.82			
20802	民政管理事务	163.76	114.40	49.35			
2080201	行政运行	114.40	114.40				
2080202	一般行政管理事务	15.27		15.27			
2080207	行政区划和地名管理	1.98		1.98			
2080299	其他民政管理事务支出	32.10		32.10			
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91				
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
20810	社会福利	943.62		943.62			
2081001	儿童福利	7.92		7.92			
2081002	老年福利	594.58		594.58			
2081003	康复辅具	337.88		337.88			
2081004	殡葬	175.26	129.26	46.00			
2081006	养老服务	3.24		3.24			
20811	残疾人事业	51.35		51.35			
2081105	残疾人就业和扶贫	3.84		3.84			
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.51		47.51			
20819	最低生活保障	312.68		312.68			
2081901	城市最低生活保障金支出	312.68		312.68			
20820	临时救助	4.50		4.50			
2082001	临时救助支出	3.50		3.50			
2082002	流浪乞讨人	1.00		1.00			

	员救助支出						
20821	特困人员救助供养	29.32		29.32			
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.32		29.32			
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
221	住房保障支出	6.34	6.34				
22102	住房改革支出	6.34	6.34				
2210201	住房公积金	6.34	6.34				
229	其他支出	47.59		47.59			
22960	彩票公益金安排的支出	47.59		47.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.59		47.59			

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市井陉矿区民政局

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	1622.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.37	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	1711.49	1711.49		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	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	9.94	9.94		
	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	47.59		47.59	
	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				
本年收入合计	27	1663.40	本年支出合计	59	1777.01	1729.43	47.59	

年初财政拨款结转和结余	28	113.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	107.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1777.01	总计	64	1777.01	1729.43	47.59	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：石家庄市井陘矿区民政局

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		1729.43	292.60	1436.82
208	社会保障和就业支出	1711.49	274.66	1436.82
20802	民政管理事务	163.76	114.40	49.35
2080201	行政运行	114.40	114.40	
2080202	一般行政管理事务	15.27		15.27
2080207	行政区划和地名管理	1.98		1.98
2080299	其他民政管理事务支出	32.10		32.10
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	
2080501	行政单位离退休	5.21	5.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
20810	社会福利	943.62		943.62
2081001	儿童福利	7.92		7.92
2081002	老年福利	594.58		594.58
2081003	康复辅具	337.88		337.88
2081004	殡葬	175.26	129.26	46.00
2081006	养老服务	3.24		3.24
20811	残疾人事业	51.35		51.35
2081105	残疾人就业和扶贫	3.84		3.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.51		47.51
20819	最低生活保障	312.68		312.68
2081901	城市最低生活保障金支出	312.68		312.68
20820	临时救助	4.50		4.50
2082001	临时救助支出	3.50		3.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	29.32		29.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.32		29.32
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	
221	住房保障支出	6.34	6.34	
22102	住房改革支出	6.34	6.34	
2210201	住房公积金	6.34	6.34	

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：石家庄市井陉矿区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	214.35	302	商品和服务支出	64.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	75.56	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.28	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	62.19	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	11.42	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	15.70	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.44	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.33	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.18	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	14.06	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	11.30		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	2.76	30225	专用燃料费	23.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.94	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.69	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.04				
人员经费合计		228.40	公用经费合计						64.20

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市井陘矿区民政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.00				2.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.43				1.43	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市井陘矿区民政局

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		6.22	41.37	47.59		47.59	
229	其他支出	6.22	41.37	47.59		47.59	
22960	彩票公益金安 排的支出	6.22	41.37	47.59		47.59	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	6.22	41.37	47.59		47.59	

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

部门：石家庄市井陘矿区民政局

金额单位：万元

科目		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				

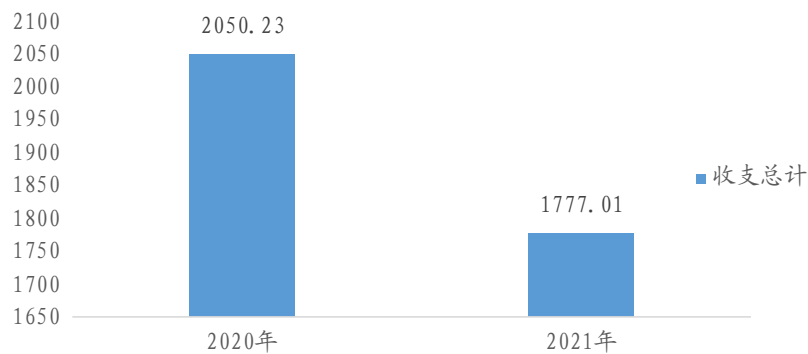
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1777.01 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 273.22 万元，下降 13.33%，主要原因是康复辅助器具研发展示体验中心项目 2020 年完成，2021 年未开展。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

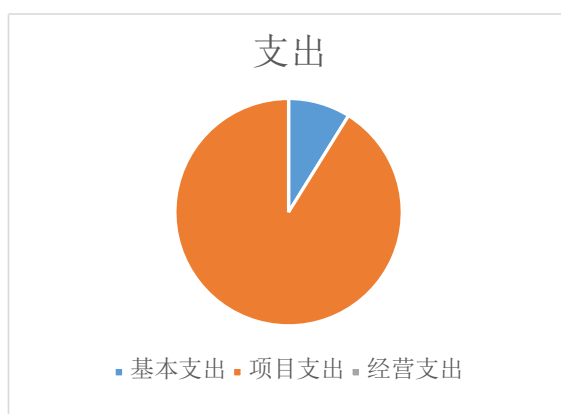
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1663.40 万元，其中：财政拨款收入 1663.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1777.01 万元，其中：基本支出 292.60 万元，占 16.47%；项目支出 1484.41 万元，占 83.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

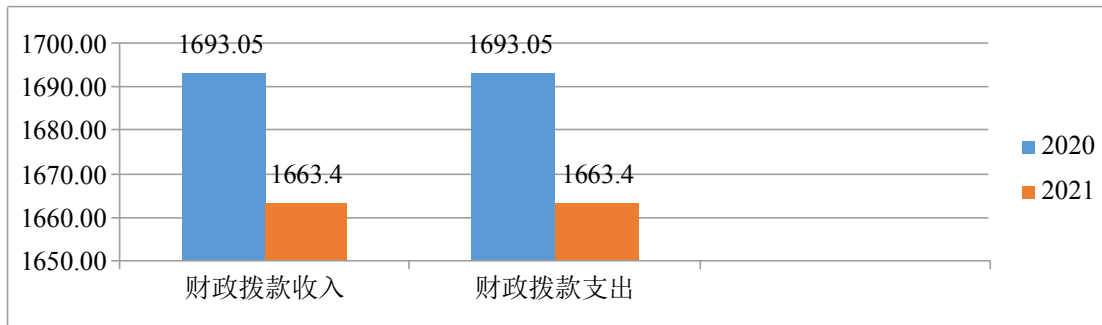
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1663.40 万元,比 2020 年度减少 356.55 万元,降低 17.65%,主要是康复辅助器具研发展示体验中心项目 2020 年完成,2021 年未开展;本年支出 1777.01 万元,减少 65.24 万元,降低 3.54%,主要是康复辅助器具研发展示体验中心项目 2020 年完成,2021 年未开展。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1622.03 万元,比上年减少 71.02 万元;主要是康复辅助器具研发展示体验中心项目 2020 年完成,2021 年未开展;本年支出 1729.43 万元,比上年减少 112.82 万元,降低 6.12%,主要是康复辅助器具研发展示体验中心项目 2020 年完成,2021 年未开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 41.37 万元,比上年减少 285.53 万元,降低 87%,主要原因是康复辅助器具研发展示体验中心项目 2020 年完成,2021 年未开展;本年支出 47.59 万元,比上年减少 279.31 万元,降低 87%,主要是康复辅助器具研发展示体验中心项目 2020 年完成,2021 年未开展。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无。



2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

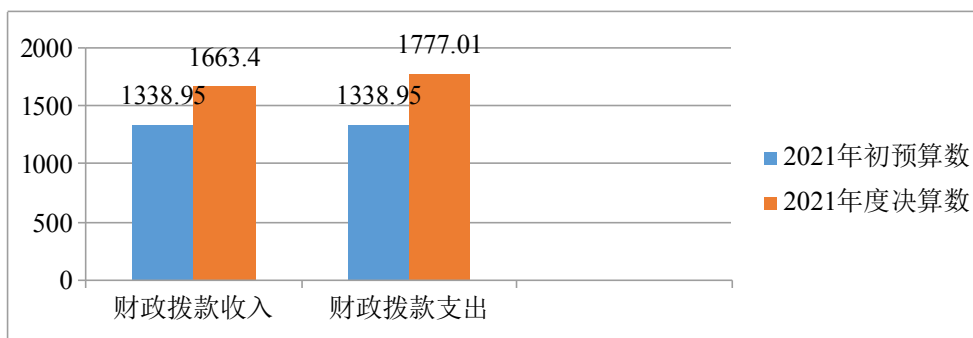
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1663.4 万元，完成年初预算的 80%，比年初预算增加 324.45 万元，决算数大于预算数主要原因是上级资金增加；本年支出 1777.01 万元，完成年初预算的 132%，比年初预算增加 438.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121%，比年初预算增加 283.08 万元，主要是上级资金增加；支出完成年初预算 129%，比年初预算增加 390.48 万元，主要是上级资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 4137%，比年初预算增加 41.37 万元，主要是上级资金增加；支出完成年初预算 4137%，比年初预算增加 41.37 万元，主要是上级资金增加。

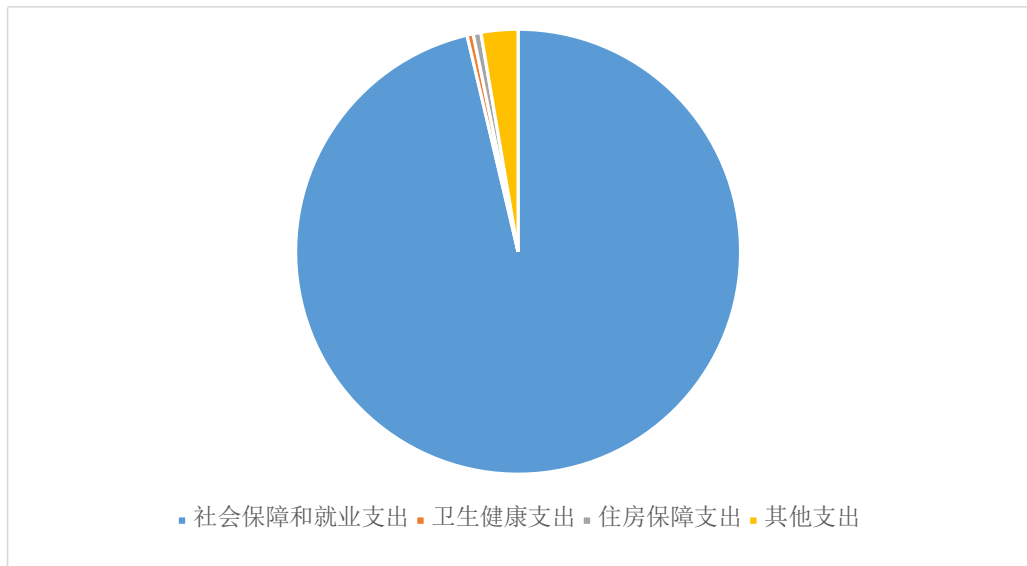
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。



2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1777.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1711.49 万元，占 96.31%；卫生健康支出 8.00 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 9.94 万元，占 0.56%；其他支出 47.59 万元，占 2.68%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 292.60 万元，其中：

人员经费 228.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；

公用经费 64.20 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，

支出决算为 1.43 万元，完成预算的 71.5%，较预算减少 0.57 万元，降低 28.5%，主要是维修维护次数减少；较 2020 年度决算增加 0.17 万元，增长 13.4%，主要是疫情原因，公车使用次数增加。

（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。本部门 2021 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 0%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 71.5%。较预算减少 0.57 万元，降低 28.5%，主要是维修维护次数减少；较上年增加增加 0.17 万元，增长 13.4%，主要是疫情原因，公车使用次数增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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。公务用车购置费支出较预算与预算持平，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年与 2020 年度决算指出持平，增长 0%，主要是

未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.43 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 28.5%，主要是维修维护次数减少；较上年增加 0.17 万元，增长 13.4%，主要是疫情原因，公车使用次数增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、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，本部门组织对 2021 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 53 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1436.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度关于提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知 石财社【2019】104 号、关于提前下达 2020 年市级养老服务体系建设补助资金预算的通知 石财社[2019]94 号等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 47.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对老年福利、帮扶特困家庭等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 489.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评结果良好，我单位较好地完成了项目年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 老年福利项目及帮扶特困家庭 项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）老年福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年福利项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 477.63 万元，执行数为 477.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进老年人生活水平提高；二是实现我区老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为，未发现问题。

（2）帮扶特困家庭经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，帮扶特困家庭经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.95 万元，执行数为 11.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项资金为我区特困、低保、困难大学生等，提高生活质量。

部门预算项目绩效自评表（2021年度）

一、基本情况	项目名称	帮扶特困家庭经费	实施(主管)单位	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		预算执行进度
	预算数：	11.95	到位数：	11.95	执行数：	11.95	
	其中：财政资金	11.95	其中：财政资金	11.95	其中：财政资金	11.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过此项资金为我区特困、低保、困难大学生等，提			使享受补贴人员提高幸福指数		100%	
	高生活质量。						
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（40）	数量指标	符合帮扶补贴项目数		6	6	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%	10
	时效指标	资金拨付及时性		100%	100%	10	
	成本指标	帮扶特困家庭经费预算成本		11.95	11.95	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%				
效益指标（40）	经济效益指标	社会影响力		90%	90%	10	
	社会效益指标	社会稳定水平		100%	100%	10	

	生态效益指标	社会影响力	90%	90%	10
	可持续影响指标	社会影响力	90%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	享受群体满意度调查	100%	100%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差				

填报人：卢丽娟

联系电话：82070778

部门预算项目绩效自评表（2021年度）

一、基本情况	项目名称	老年福利	实施(主管)单位	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		预算执行进度
	预算数:	477.63	到位数:	477.63	执行数:	477.63	
	其中: 财政资金	477.63	其中: 财政资金	477.63	其中: 财政资金	477.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	使我区老人老有所养, 老有所依, 老有所乐, 老有所为。			1-12月份发放各类补贴资金, 共计477.63万元		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(40)	数量指标	享受老年人福利人数(人)		90000	92000	10
	质量指标	覆盖率		100%	100%	10	

		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10
		成本指标	老年福利预算成本	477.63	477.63	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			
	效益指标(40)	经济效益指标	社会影响力	90%	90%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	社会影响力	90%	90%	10
		可持续影响指标	社会影响力	90%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	享受补贴老年人满意度反馈	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：卢丽娟

联系电话：

82070778

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门较好的完成了年初工作目标，绩效目标无偏差。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 11.19 万元，比 2020 年度增加 0.31 万元，增长 2.8%。主要原因是印刷费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 198.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 97.46 万元、政府采购工程支出 100.7 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%，其中授予小微企业合同金额 198.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 4 辆，其他用车主要是殡葬服务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是购置火化炉环保除尘设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 1 套，主要是购置遗物焚烧炉。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出情况表以空表列示。

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

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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