



2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 314001

单位名称： 滦州市民政局

二〇二二年九月三十日



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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

一是拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的政策；

二是贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的财政、预算、财务、会计管理等方面制度及实施方案，并监督执行。

三是负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责财政预决算公开。

四是拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行监督检查。承担市社会组织党委日常工作。

五是拟订全市社会救助政策、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。

六是拟订全市基层群众自治和城乡社区治理政策。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。负责村（居）委会的设立、撤销、范围调整的调查论证、审核工作。

七是贯彻落实国家、省、市行政区划和行政区域界线管理政策、标准，拟订全市的地名管理政策、标准。负责市行政区域及镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织实施县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

八是拟定全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

九是拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

十是统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、政策、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。

十一是拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

十二是拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

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	滦州市民政局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滦州市民政局

2021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	9,951.42	一、一般公共服务支出	32	115.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,627.35	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	9,811.73
	9		九、卫生健康支出	40	73.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.36
	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	40.49
	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	5,636.80
	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	15,578.77	本年支出合计	58	15,679.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.22	年末结转和结余	60	54.76
	30			61	
总计	31	15,733.99	总计	62	15,733.99

注：本表反映部门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

部门：滦州市民政局

2021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
功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,578.77	15,578.77					
201	一般公共服务支出	115.46	115.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.46	115.46					
2010302	一般行政管理事务	115.46	115.46					
208	社会保障和就业支出	9,722.08	9,722.08					
20802	民政管理事务	1,255.20	1,255.20					
2080201	行政运行	175.84	175.84					
2080207	行政区划和地名管理	84.64	84.64					
2080208	基层政权建设和社区治理	63.34	63.34					
2080299	其他民政管理事务支出	931.38	931.38					
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13					
20809	退役安置	3.84	3.84					
2080901	退役士兵安置	3.84	3.84					
20810	社会福利	1,260.70	1,260.70					
2081001	儿童福利	131.38	131.38					
2081002	老年福利	1,021.64	1,021.64					
2081006	养老服务	107.69	107.69					
20811	残疾人事业	581.06	581.06					
2081107	残疾人生活和护理补贴	581.06	581.06					
20819	最低生活保障	2,602.98	2,602.98					
2081901	城市最低生活保障金支出	234.25	234.25					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,368.72	2,368.72					
20820	临时救助	83.98	83.98					
2082001	临时救助支出	22.45	22.45					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61.53	61.53					
20821	特困人员救助供养	3,870.75	3,870.75					
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.84	37.84					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,832.91	3,832.91					
20825	其他生活救助	13.45	13.45					
2082501	其他城市生活救助	13.02	13.02					
2082502	其他农村生活救助	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	73.38	73.38					
21004	公共卫生	0.36	0.36					
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02					
2101101	行政单位医疗	73.02	73.02					
212	城乡社区支出	1.36	1.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.36	1.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	40.49	40.49					
2210201	住房公积金	40.49	40.49					
229	其他支出	5,625.99	5,625.99					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00	5,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00	5,300.00					
22960	彩票公益金安排的支出	325.99	325.99					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	325.99	325.99					

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
金额单位：万元

部门：滦州市民政局

2021年度

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		15,679.23	585.90	15,093.34			
201	一般公共服务支出	115.46		115.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.46		115.46			
2010302	一般行政管理事务	115.46		115.46			
208	社会保障和就业支出	9,811.73	472.38	9,339.35			
20802	民政管理事务	1,235.20	422.25	812.94			
2080201	行政运行	175.84	175.84				
2080207	行政区划和地名管理	84.64		84.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	43.34		43.34			
2080299	其他民政管理事务支出	931.38	246.42	684.96			
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13				
20809	退役安置	3.84		3.84			
2080901	退役士兵安置	3.84		3.84			
20810	社会福利	1,353.22		1,353.22			
2081001	儿童福利	131.38		131.38			
2081002	老年福利	1,114.16		1,114.16			
2081006	养老服务	107.69		107.69			
20811	残疾人事业	581.06		581.06			
2081107	残疾人生活和护理补贴	581.06		581.06			
20819	最低生活保障	2,602.98		2,602.98			
2081901	城市最低生活保障金支出	234.25		234.25			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,368.72		2,368.72			
20820	临时救助	101.11		101.11			
2082001	临时救助支出	39.58		39.58			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61.53		61.53			
20821	特困人员救助供养	3,870.75		3,870.75			
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.84		37.84			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,832.91		3,832.91			
20825	其他生活救助	13.45		13.45			
2082501	其他城市生活救助	13.02		13.02			
2082502	其他农村生活救助	0.43		0.43			
210	卫生健康支出	73.38	73.02	0.36			
21004	公共卫生	0.36		0.36			
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36			
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02				
2101101	行政单位医疗	73.02	73.02				
212	城乡社区支出	1.36		1.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.36		1.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.36		1.36			
221	住房保障支出	40.49	40.49				
22102	住房改革支出	40.49	40.49				
2210201	住房公积金	40.49	40.49				
229	其他支出	5,636.80		5,636.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00		5,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00		5,300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	336.80		336.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	336.80		336.80			

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

部门：滦州市民政局

2021年度

公开04表
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	9,951.42	一、一般公共服务支出	33	115.46	115.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,627.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	9,811.73	9,811.73		
	9		九、卫生健康支出	41	73.38	73.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.36		1.36	
	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	40.49	40.49		
	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	5,636.80		5,636.80	
	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	15,578.77	本年支出合计	59	15,679.23	10,041.07	5,638.16	
年初财政拨款结转和结余	28	155.22	年末财政拨款结转和结余	60	54.76	20.00	34.76	
一般公共预算财政拨款	29	109.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	45.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,733.99	总计	64	15,733.99	10,061.07	5,672.92	

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：涿州市民政局		2021年度		公开05表
		金额单位：万元		
功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,041.07	585.90	9,455.18
201	一般公共服务支出	115.46		115.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.46		115.46
2010302	一般行政管理事务	115.46		115.46
208	社会保障和就业支出	9,811.73	472.38	9,339.35
20802	民政管理事务	1,235.20	422.25	812.94
2080201	行政运行	175.84	175.84	
2080207	行政区划和地名管理	84.64		84.64
2080208	基层政权建设和社区治理	43.34		43.34
2080299	其他民政管理事务支出	931.38	246.42	684.96
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	
20809	退役安置	3.84		3.84
2080901	退役士兵安置	3.84		3.84
20810	社会福利	1,353.22		1,353.22
2081001	儿童福利	131.38		131.38
2081002	老年福利	1,114.16		1,114.16
2081006	养老服务	107.69		107.69
20811	残疾人事业	581.06		581.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	581.06		581.06
20819	最低生活保障	2,602.98		2,602.98
2081901	城市最低生活保障金支出	234.25		234.25
2081902	农村最低生活保障金支出	2,368.72		2,368.72
20820	临时救助	101.11		101.11
2082001	临时救助支出	39.58		39.58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61.53		61.53
20821	特困人员救助供养	3,870.75		3,870.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.84		37.84
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,832.91		3,832.91
20825	其他生活救助	13.45		13.45
2082501	其他城市生活救助	13.02		13.02
2082502	其他农村生活救助	0.43		0.43
210	卫生健康支出	73.38	73.02	0.36
21004	公共卫生	0.36		0.36
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02	
2101101	行政单位医疗	73.02	73.02	
221	住房保障支出	40.49	40.49	
22102	住房改革支出	40.49	40.49	
2210201	住房公积金	40.49	40.49	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：滦州市民政局

2021年度

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	551.38	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	183.07	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	123.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	48.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	29.75	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	73.02	30208	取暖费		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	3.08	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	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	3.15	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	1.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.15	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	0.17	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.10				
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	4.62				
人员经费合计		554.53	公用经费合计						31.37

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

部门：滦州市民政局

2021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
2.76		2.50		2.50	0.26	0.17		0.17		0.17	

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
金额单位：万元

部门：滦州市民政局

2021年度

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		45.57	5,627.35	5,638.16		5,638.16	34.76
212	城乡社区支出		1.36	1.36		1.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.36	1.36		1.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1.36	1.36		1.36	
229	其他支出	45.57	5,625.99	5,636.80		5,636.80	34.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,300.00	5,300.00		5,300.00	
22960	彩票公益金安排的支出	45.57	325.99	336.80		336.80	34.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.57	325.99	336.80		336.80	34.76

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市民政局
2021年度
公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

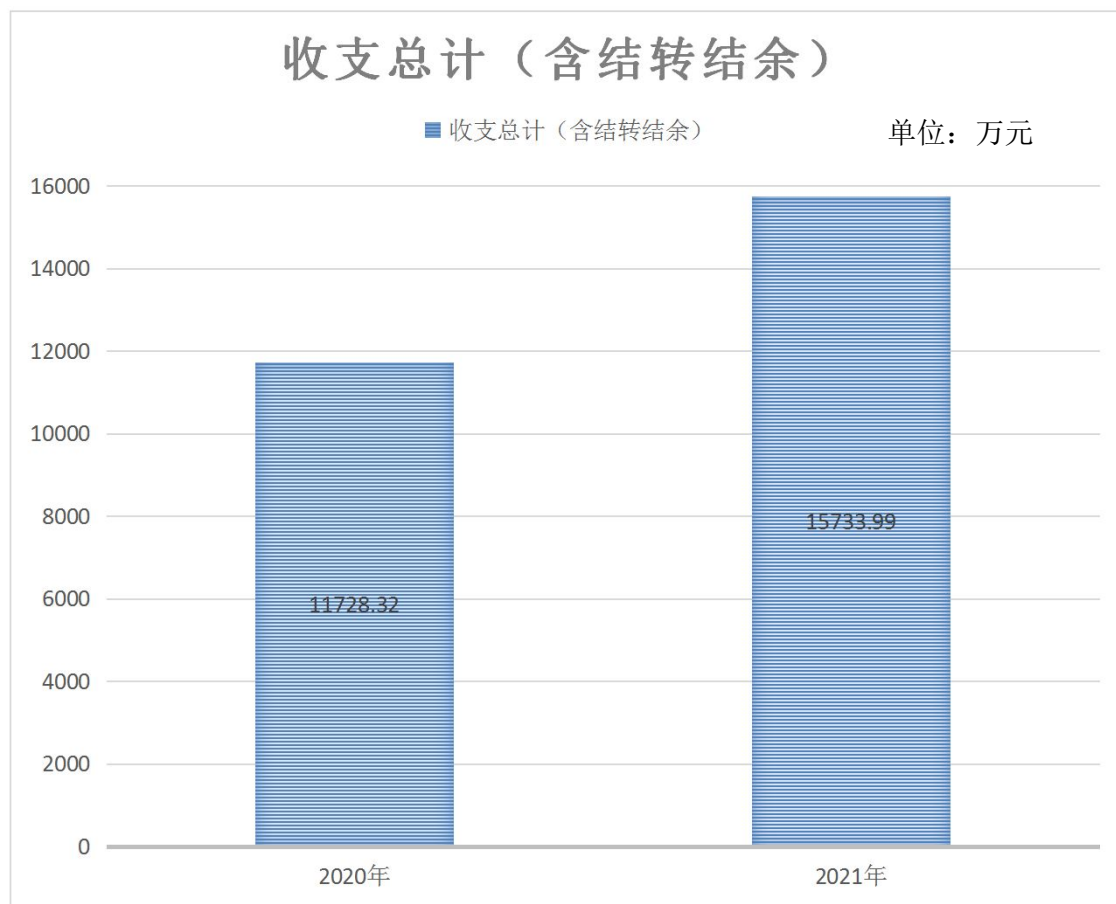
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）15733.99万元。与2020年度决算相比，收支各增加4005.67万元，增长34.15%，主要原因是本年度新增地方专项债券。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计15578.77万元，其中：财政拨款收入15578.77万元，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15679.23万元，其中：基本支出585.9万元，占3.74%；项目支出15093.34万元，占96.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

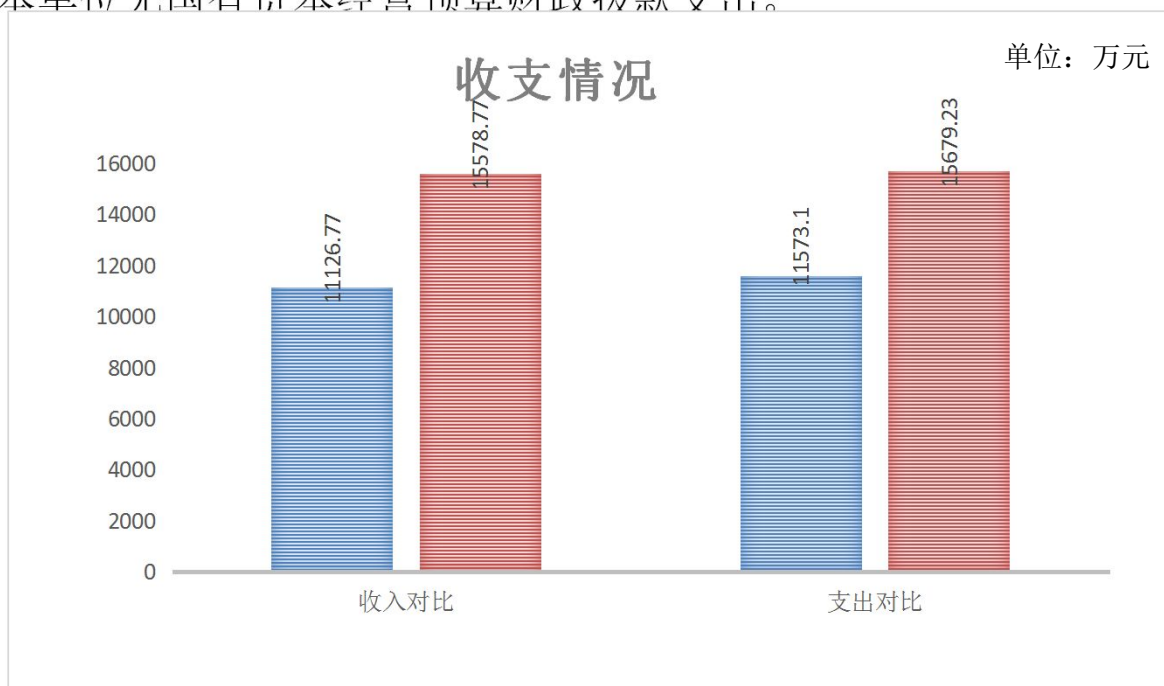
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入15578.77万元,比2020年度增加4452万元,增长40.01%,主要是本年度新增地方专项债券资金;本年支出15679.23万元,比上年增加4106.13万元,增长35.48%,主要是本年度新增地方专项债券资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入9951.42万元,比上年减少350.33万元,降低3.4%,主要是养老服务资金比上年减少,民政事业综合服务中心项目工程进度款未列入一般公共预算中;本年支出10041.07万元,比上年减少478.72万元,降低4.55%,主要是养老服务支出减少,其他民政管理事务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5627.35万元,比上年增加4802.33万元,增长85.34%,主要原因是本年度新增地方专项债券资金收入;本年支出5638.16万元,比上年增加4584.85万元,增长81.31%,主要是本年度新增地方专项债券资金支出。

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%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



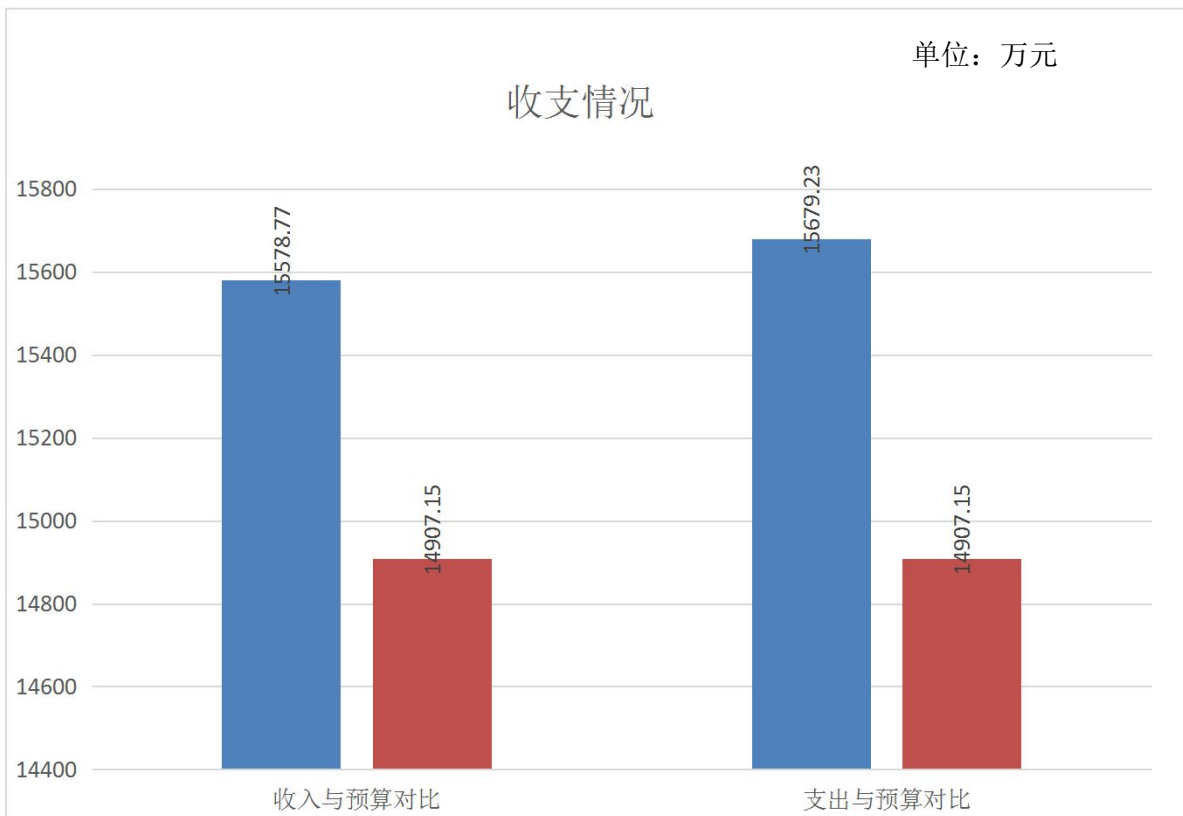
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入15578.77万元，比年初预算增长4.51%，增加671.62万元，主要原因是包含上级转移支付资金；本年支出15679.23万元，比年初预算增长5.18%，增加772.08万元，主要原因是包含上级转移支付资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长6.85%，增加638.33万元，主要是收到上级转移支付资金；本年支出比年初预算增长7.82%，增加727.98万元，主要是上级转移支付资金支出增加。

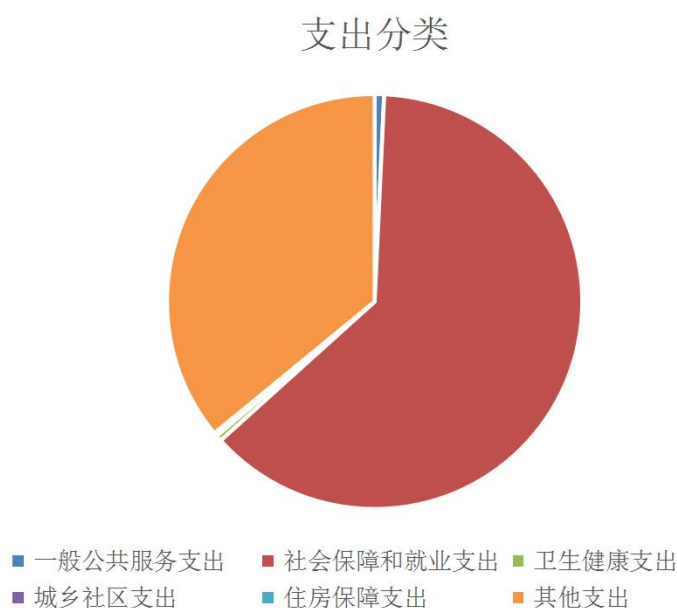
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长0.6%，增加33.29万元，主要是后续收到上级转移支付资金如冀财社【2020】215号；本年支出比年初预算增长0.79%，增加44.1万元，主要是部分项目按实际项目发生情况进行支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出15679.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出115.46万元，占0.74%，主要用于一般行政管理事务等支出；社会保障和就业支出9811.73万元，占62.58%，主要用于民政管理事务、社会福利、最低生活保障、特困人员救助供养等支出；卫生健康支出73.38万元，占0.47%，主要用于行政单位医疗等支出；城乡社区支出1.36万元，占0.01%，主要用于征地和拆迁补偿支出等支出；住房保障支出40.49万元，占0.26%，主要用于住房公积金等支出；其他支出5636.8万元，占35.95%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等支出。



（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585.9万元，其中：

人员经费554.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金；

公用经费31.37万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2.76万元，支出决算为0.17万元，完成预算的6.16%，较预算减少2.59万元，降低93.84%，从严控制“三公”经费开支，公务用车管理严格按照规定执行，燃料、过桥费用减少；较2020年度决算减少0.79万元，降低82.29%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车管理严格按照规定执行，燃料、过桥费用减少。

(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%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

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2.5万元，支出决算0.17万元，完成预算的6.8%。较预算减少2.33万元，降低93.2%，主要是公务用车管理严格按照规定执行，燃料、过桥费用减少；较上年减少0.53万元，降低75.71%，主要是公务用车管理严格按照规定执行，燃料、过桥费用减少。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增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，本年及上年均无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出0.17万元：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2.33万元，降低93.2%，主要是公务用车管理严格按照规定执行，燃料、过桥费用减少；较上年减少0.53万元，降低75.71%，主要是公务用车管理严格按照规定执行，燃料过桥费用减少。

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0.26万元，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减少0.26万元，降低100%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少0.26万元，降低100%，主要是继续严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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54个，二级项目0个，共涉及资金9951.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金5627.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出9951.42万元，政府性基金预算支出5627.35万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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“六位一体”社区治理工作经费（专项资金）项目1个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.89万元，执行数为19.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度项目绩效采用自评方式，无内部评审机构开展的部门评价绩效项目。

部门整体支出绩效自评表

金额单位：万元

整体支出规模	资金总规模	15733.99	全年执行数	15679.23
	资金来源：（1）财政拨款	15733.99	资金执行率	0.996519637
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	585.9		
	（2）项目支出	15093.33		
年度总体目标	年初设定目标		完成情况	
	人员工资保障、日常公用经费使用合规性、资产使用率、项目质量等完成年初目标		经过自评，我单位本年度按要求完成了年初设置的各项指标。	

分解目标自评表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值	得分
投入管理指标	30	预算配置（4分）	财政供养人员控制率（2分）	在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			三公经费变动率（2分）	≤0计2分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	2
		预算执行（4分）	预算完成率（2分）	等于100%计2分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			预算控制率（2分）	预算控制率=0，计2分；0-15%（含），计1.5分；15-30%（含），计1分；大于30%不得分。	100%	2
		预算管理（13分）	公用经费控制率（2分）	≤100%计2分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			三公经费控制率（2分）	≤100%计2分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			政府采购执行率（2分）	等于100%计2分，每超过（降低）5%扣0.5分。扣完为止。	100%	2
			会计管理相关制度健全性（2分）	1. 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计0.5分； 2. 有本部门厉行节约制度，计0.5分； 3. 执行情况良好，计1分。	有	2
			资金使用合规性（2.5分）	1. 支出符合财经法律法规制度办法规定，计0.5分； 2. 资金审批、拨付程序合规、手续齐全，计0.5分； 3. 项目支出按规定经过评估论证，计0.5分； 4. 支出符合部门预算批复的用途，计0.5分； 5. 资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等违反财经纪律问题，计0.5分。	全符合	2.5
		预决算信息公开性和完善性（2.5分）	1. 按规定内容公开预决算信息，计0.5分； 2. 按规定时限公开预决算，计0.5分； 3. 基础数据信息和会计信息资料真实，计0.5分； 4. 基础数据信息和会计信息资料完整，计0.5分； 5. 基础数据信息和会计信息资料准确，计0.5分。	全公开	2.5	

投入管理指标	10	资产管理 (5分)	资产管理相关制度健全性 (1分)	1. 已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 计0.5分; 2. 相关资产管理制度得到有效执行, 计0.5分。	健全	1		
			资产管理安全性 (2分)	1. 资产保存完整, 计0.5分; 2. 资产处置规范, 计0.5分; 3. 资产账务管理合规, 帐实相符, 计0.5分; 4. 资产配置合理, 有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	规范	2		
			固定资产利用率 (2分)	等于100%计2分, 每低于100%一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	100%	2		
		目标任务 (5分)	重点工作实际完成率 (4分)	根据市委市政府重点工作部署, 结合本单位年初工作计划, 各项工作任务及时有效完成计4分, 每一项未完成的重点工作扣1分, 扣完为止。	完成	4		
产出指标	30	数量指标 (15分)	人员支出保障率 (2分)	职工工资、保险等人员经费保障的比率	100%	2		
			日常公用支出控制率 (2分)	日常公用经费支出占预算安排的比率	100%	2		
			三公经费控制率 (2分)	“三公”经费支出占预算安排的比率	100%	2		
			政府采购执行率 (2分)	履行政府采购的次数占总采购次数的比率	100%	2		
			资产入账登记率 (2分)	新增固定资产登记入账比例	100%	2		
			重点工作完成率 (5分)	根据市委市政府重点工作部署, 结合本单位年初工作计划及任务及时有效完成	100%	5		
		质量指标 (8分)	人员支出准确率 (2分)	职工工资、保险等人员经费准确率	100%	2		
			日常公用支出合规率 (2分)	机关运行经费使用合法、合规	100%	2		
			资产利用率 (4分)	使用中的固定资产占总资产的比率	100%	4		
		时效指标 (2分)	工作完成时间 (2分)	各项工作是否在目标时限内完成	是	2		
		成本指标 (5分)	人员支出预算额度 (1分)	人员经费成本是否控制	是	1		
			日常公用支出预算额度 (1分)	日常公用经费成本是否控制	是	1		
			项目支出预算额度 (3分)	项目经费成本是否控制	是	3		
		效益指标	25	社会效益指标 (25分)	25分	产生的社会效益	是	25
		满意度指标	5	满意度指标 (15分)	受益人群满意度	受益人群满意度	100%	15
总分	100	绩效自评总得分				100		

部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“六位一体”社区治理工作经费（专项资金）						
	主管部门		实施单位					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	19.89	19.89	19.89	100%			
	其中：当年财政拨款	19.89	19.89	19.89	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	由第三方公司完成“六位一体”社区治理专题片拍摄		已完成拍摄			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	拍摄完成社区治理专题片1部		1	1	10	10
			...					
		质量指标	按脚本进行拍摄，符合拍摄总体要求，验收合格率100%。		100%	100%	10	10
			...					
	时效指标	合同签订后8日内完成拍摄		按时完成	按时完成	20	10	
		...						
	成本指标	按最低成本压缩制作费用，最大限度控制成本		较好完成	较好完成	10	10	
		...						
	效益指标（30）	经济效益指标	提高专项资金的使用效果		100%	100%	10	10
			...					
		社会效益指标	加大社区治理的宣介力度，提高社会各界对“六位一体”社区治理的认同感和参与度		显著提升	显著提升	10	10
			...					
	生态效益指标	政策制度不断普及		不断提高	不断提高	10	10	
		指标 2						
	可持续影响指标	指导和推进社区治理向深度和广度拓展		作用明显	作用明显	10	10	
		...						
满意度指标（10）	满意度指标	机关工作人员对拍摄满意度		≥99%	≥99%	10	10	
		...						
预算执行率（10）	预算执行率	100%		100%	96%	10	10	
总分（共计100分）							100	
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出31.37万元，比2020年度增加5.76万元，增长22.49%。主要原因是业务量增加，相关费用支出增多。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额507.79万元，从采购类型来看，政府采购货物支出358.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.86万元。授予中小企业合同金额393.91万元，占政府采购支出总额的77.57%，其中授予小微企业合同金额393.91万元，占政府采购支出总额的77.57%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（09）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。