

商洛市民政局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家关于民政的工作政策、法律法规和决策部署，全面落实省委、市委工作要求，拟定全市民政事业发展规划，计划并组织实施。

2、拟定全市社会组织登记管理办法并组织实施；负责市级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作；指导县（区）社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作。

3、以提升组织力为重点，突出政治功能，推动党的路线方针政策和决策部署在社会组织中的贯彻落实；负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作；指导所属社会组织党的建设。

4、统筹全市城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；负责拟定监督管理制度，加强城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作的监督检查。

5、认真落实城乡基层群众自治建设和社区治理有关政策，拟订加强和完善城乡社区治理规范性文件并组织实施，推动城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设

的意见，推进基层民主政治建设，拟订城乡社区服务体系建设规划、计划并组织实施，扩大城乡社区服务有效供给。

6、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；承担权限内行政区域边界争议调处工作。

7、拟订全市婚姻和殡葬管理办法、服务规范并组织实施，积极推进婚俗和殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全市养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9、拟订全市残疾人权益保护办法，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；拟定农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

11、拟定全市社会工作、志愿服务办法，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

商洛市民政局内设机构：党政办公室、基层政权和社区治理科、社会组织和区划地名科、慈善救助和社会工作科、养老服务科、社会事务和儿童福利科、殡葬管理科。

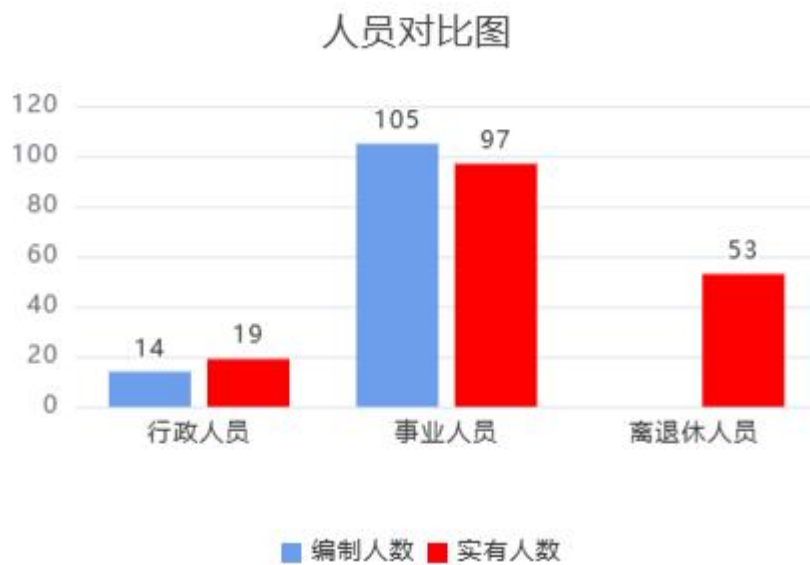
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市民政局本级（机关）
2	商洛市社会救助中心
3	商洛市社会福利院
4	商洛市儿童福利院
5	商洛市福利彩票发行中心
6	商洛市卧龙山公墓管理所
7	商洛市殡仪馆

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制119人，其中行政编制14人、事业编制105人；实有人员116人，其中行政19人、事业97人。单位管理的离退休人员53人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,035.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	532.96	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	163.40	8. 社会保障和就业支出	1,842.33
		9. 卫生健康支出	50.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	55.58
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1,087.61
本年收入合计	2,731.59	本年支出合计	3,036.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,941.42	年末结转和结余	2,636.68
收入总计	5,673.01	支出总计	5,673.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商洛市民政局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	2,731.59	2,568.19						163.40
208	社会保障和就业支出	2,043.60	1,928.85						114.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.11	2.11						
2080101	行政运行	2.11	2.11						
20802	民政管理事务	291.07	260.45						30.62
2080201	行政运行	218.11	187.93						30.18
2080299	其他民政管理事务支出	72.96	72.52						0.44
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09						
20810	社会福利	943.92	940.35						3.57
2081001	儿童福利	360.17	358.70						1.47
2081004	殡葬	28.16	26.50						1.66
2081005	社会福利事业单位	555.59	555.15						0.44
20899	其他社会保障和就业支出	658.88	578.32						80.56
2089999	其他社会保障和就业支出	658.88	578.32						80.56
210	卫生健康支出	50.82	50.82						
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82						
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30						
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52						
221	住房保障支出	55.58	55.58						
22102	住房改革支出	55.58	55.58						
2210201	住房公积金	55.58	55.58						

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				小计	其中：教育收费			
229	其他支出	581.61	532.96						48.65
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	527.46	527.46						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	527.46	527.46						
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	5.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.50	5.50						
22999	其他支出	48.65							48.65
2299999	其他支出	48.65							48.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商洛市民政局

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						
	合计	3,036.33	2,222.58	813.75			
208	社会保障和就业支出	1,842.34	1,636.30	206.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.11	2.11				
2080101	行政运行	2.11	2.11				
20802	民政管理事务	271.51	271.51				
2080201	行政运行	187.93	187.93				
2080299	其他民政管理事务支出	83.58	83.58				
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09				
20810	社会福利	943.51	943.51				
2081001	儿童福利	360.17	360.17				
2081004	殡葬	28.19	28.19				
2081005	社会福利事业单位	555.15	555.15				
20899	其他社会保障和就业支出	477.59	271.55	206.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	477.59	271.55	206.04			
210	卫生健康支出	50.82	50.82				
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82				
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30				
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52				
221	住房保障支出	55.58	55.58				
22102	住房改革支出	55.58	55.58				
2210201	住房公积金	55.58	55.58				
229	其他支出	1,087.61	479.90	607.71			

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						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	527.46	472.60	54.86			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	527.46	472.60	54.86			
22960	彩票公益金安排的支出	515.59	5.50	510.09			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	515.59	5.50	510.09			
22999	其他支出	44.56	1.80	42.76			
2299999	其他支出	44.56	1.80	42.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商洛市民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,035.23	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	532.96	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,797.66	1,797.66		
		9. 卫生健康支出	50.82	50.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	55.58	55.58		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1,043.05		1,043.05	
本年收入合计	2,568.19	本年支出合计	2,947.10	1,904.05	1,043.05	
年初财政拨款结转和结余	2,941.42	年末财政拨款结转和结余	2,562.51	980.72	1,581.79	
一般公共预算财政拨款	849.55					
政府性基金预算财政拨款	2,091.88					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5,509.61	支出总计	5,509.61	2,884.77	2,624.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛市民政局

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
	合计	1,904.05	1,738.87	165.18
208	社会保障和就业支出	1,797.67	1,632.48	165.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.11	2.11	
2080101	行政运行	2.11	2.11	
20802	民政管理事务	271.07	271.07	
2080201	行政运行	187.93	187.93	
2080299	其他民政管理事务支出	83.14	83.14	
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.53	98.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	49.09	
20810	社会福利	940.37	940.37	
2081001	儿童福利	358.70	358.70	
2081004	殡葬	26.52	26.52	
2081005	社会福利事业单位	555.15	555.15	
20899	其他社会保障和就业支出	436.50	271.31	165.18
2089999	其他社会保障和就业支出	436.50	271.31	165.18
210	卫生健康支出	50.82	50.82	
21011	行政事业单位医疗	50.82	50.82	
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52	
221	住房保障支出	55.58	55.58	
22102	住房改革支出	55.58	55.58	
2210201	住房公积金	55.58	55.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商洛市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,613.66		公用经费合计	125.21
301	工资福利支出	1,016.35	301	工资福利支出	
30101	基本工资	474.39	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	80.70	30102	津贴补贴	
30103	奖金	0.45	30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	190.21	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.87	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	49.09	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.93	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	13.80	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	55.90	30113	住房公积金	
30114	医疗费		30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出		30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	125.21
30201	办公费		30201	办公费	15.16
30202	印刷费		30202	印刷费	1.49
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	
30206	电费		30206	电费	9.86
30207	邮电费		30207	邮电费	0.11
30208	取暖费		30208	取暖费	9.44

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30209	物业管理费		30209	物业管理费	
30211	差旅费		30211	差旅费	4.23
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	7.13
30214	租赁费		30214	租赁费	
30215	会议费		30215	会议费	0.21
30216	培训费		30216	培训费	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	
30226	劳务费		30226	劳务费	7.33
30227	委托业务费		30227	委托业务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	28.07
30229	福利费		30229	福利费	7.49
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	6.92
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	6.11
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	21.66
303	对个人和家庭的补助	597.32	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费		30302	退休费	
30303	退职（役）费		30303	退职（役）费	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助	553.46	30305	生活补助	
30306	救济费	36.68	30306	救济费	
30307	医疗费补助	6.96	30307	医疗费补助	
30308	助学金		30308	助学金	
30309	奖励金	0.22	30309	奖励金	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费		30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商洛市民政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.51		0.27	7.24		7.24	1.03	
决算数	7.23			7.23		7.23	1.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市民政局

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	
	合计	2,091.88	532.96	1,043.05	478.10	564.95	1,581.79
229	其他支出	2,091.88	532.96	1,043.05	478.10	564.95	1,581.79
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	704.48	527.46	527.46	472.60	54.86	704.48
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	704.48	527.46	527.46	472.60	54.86	704.48
22960	彩票公益金安排的支出	1,387.40	5.50	515.59	5.50	510.09	877.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,387.40	5.50	515.59	5.50	510.09	877.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市民政局

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
	合计			

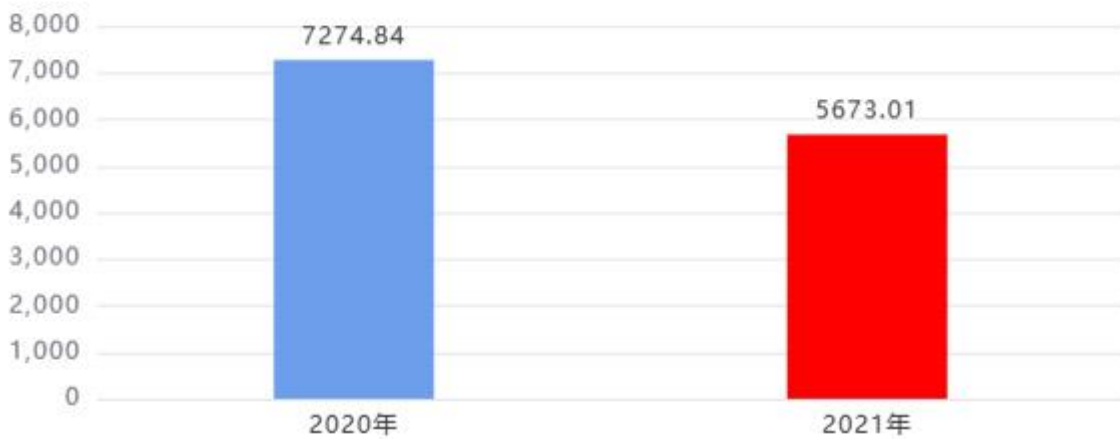
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为5,673.01万元，与上年相比减少1,601.83万元，下降22.02%，下降的主要原因是：预算和项目减少。

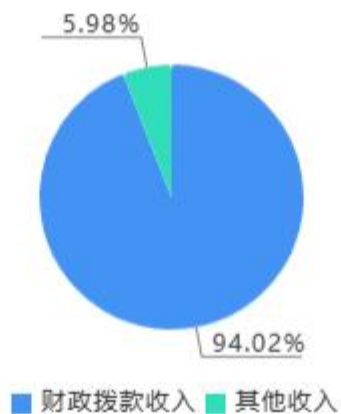
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,731.59万元，其中：财政拨款收入2,568.19万元，占94.02%；其他收入163.40万元，占5.98%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,036.33万元，其中：基本支出2,222.58万元，占73.20%；项目支出813.75万元，占26.80%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

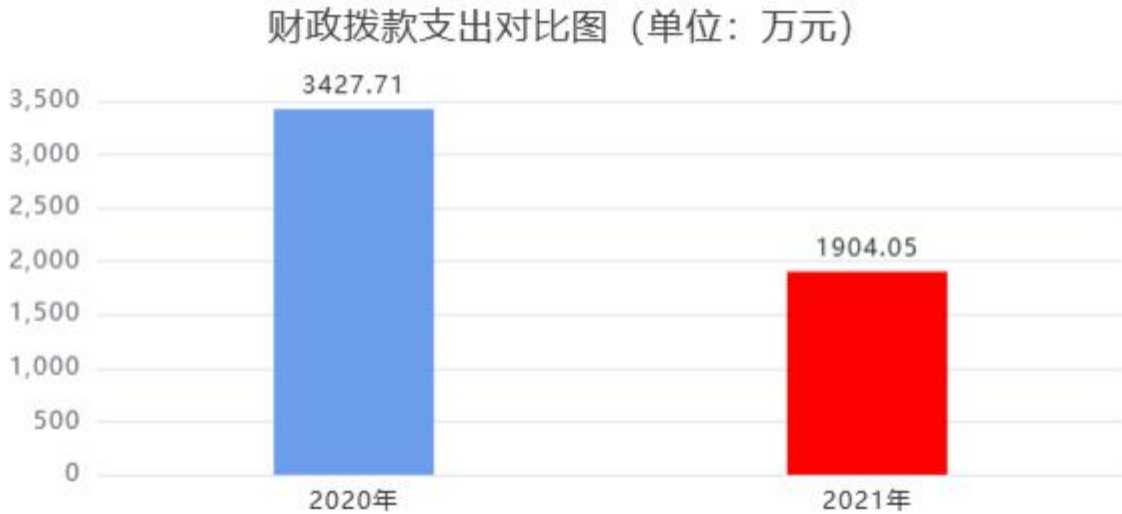
本年度财政拨款收入、支出总计均为5,509.61万元，与上年相比减少1,761.96万元，下降24.23%，下降的主要原因是：本年核算口径发生变化，未执行的财政拨款指标未计入当年财政拨款收入，社会保障和就业收入减少。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,904.05万元，支出决算1,904.05万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的62.71%。与上年相比减少1,523.66万元，下降44.45%，下降的主要原因是：本年会计核算口径发生变化，本年未执行预算指标不计入当年财政拨款收入，项目收入减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算2.11万元，支出决算2.11万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算187.93万元，支出决算187.93万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算83.14万元，支出决算83.14万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算98.53万元，支出决算98.53万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算49.09万元，支出决算49.09万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项） 预算358.70万元， 支出决算358.70万元， 完成预算的100.00%。

（七） 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 殡葬（项） 预算26.52万元， 支出决算26.52万元， 完成预算的100.00%。

（八） 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 社会福利事业单位（项） 预算555.15万元， 支出决算555.15万元， 完成预算的100.00%。

（九） 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支（项） 预算436.50万元， 支出决算436.50万元， 完成预算的100.00%。

（十） 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 预算12.30万元， 支出决算12.30万元， 完成预算的100.00%。

（十一） 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 预算38.52万元， 支出决算38.52万元， 完成预算的100.00%。

（十二） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 预算55.58万元， 支出决算55.58万元， 完成预算的100.00%。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,738.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,613.66万元，主要包括：基本工资474.39万元、津贴补贴80.70万元、奖金0.45万元、绩效工资190.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.87万元、职业年金缴费49.09万元、职工基本医疗保险缴费52.93万元、其他社会保障缴费13.80万元、住房公积金55.90万元、生活补助553.46万元、救济费36.68万元、医疗费补助6.96万元、奖励金0.22万元。

（二）公用经费125.21万元，主要包括：办公费15.16万元、印刷费1.49万元、电费9.86万元、邮电费0.11万元、取暖费9.44万元、差旅费4.23万元、维修(护)费7.13万元、会议费0.21万元、劳务费7.33万元、工会经费28.07万元、福利费7.49万元、公务用车运行维护费6.92万元、其他交通费用6.11万元、其他商品和服务支出21.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.51万元，支出决算7.23万元，完成预算的96.27%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：厉行节约，公务接待减少，公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算7.24万元，支出决算7.23万元，完成预算的99.86%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.27万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是：本年疫情影响无公务接待活动发生。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,091.88万元，收入决算532.96万元，支出决算1,043.05万元，年末结转和结余1,581.79万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算

527.46万元，主要用于：精神卫生福利中心项目支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算515.59万元，主要用于：精神卫生福利中心项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算125.21万元，支出决算125.21万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少43.33万元，主要原因是：脱贫攻坚、养老服务工作加重支出

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2021年积极开展预算绩效管理工作，及时填报预算绩效目标表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展项目绩效自评工作，计划在以后年度积极开展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
效 指 标	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
.....							
效 益 指 标	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续影响指标					
		指标					
						
		满意度指标	服务对象满意度指标				
.....							
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年开展部门整体绩效自评工作。

市级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称: 民政局 电话: 15509143888 联系人: 杨奕林

2022年 7月 21日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	年初目标值	实际完成值	自评得分	扣分原因
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的, 得1分; 部门整体绩效目标编制完整合理的, 得1分; 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的, 得1分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣0.2分, 扣完为止。			1	
		绩效指标明确性	3	部门(单位)整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的, 得1分; 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的, 得1分; 绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的, 得1分。绩效目标编制不具体、不量化的发现一个扣0.2分, 扣完为止。			1	
	预算编制	部门预算	8	完整性(2分): 部门预算收入中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 出现1处, 扣0.5分, 扣完为止。准确性(2分): 部门预算编列预算科目准确, 得1分; 专项业务费细化、分类填报准确, 得1分; 编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处, 扣0.5分, 扣完为止。细化性(2分): 预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得1分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得1分, 大于10%的, 得0分。及时性(2分): 部门预算编报各环节按时完成报送的, 得2分; 超过时限报送的, 每超1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止。			7.5	
		预算完成率	5	预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率小于等于85%的, 得0分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。			5	

过 程		预算调整率	3	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。			0	
		支出进度率	4	半年支出进度=部门（单位）上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%；前三季度支出进度=部门（单位）前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度，进度率≥75%，得2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。			4	
	预算执行	结转结余率	5	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。			1.5	
		结转结余变动率	4	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。			4	
		公用经费控制率	2	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。			2	
		“三公”经费控制率	5	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。			5	
		政府采购执行率	2	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。			2	

过程	预算管理	在职人员控制率	4	<p>以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。</p> <p>（1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。</p> <p>某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。</p> <p>（2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。</p> <p>某部门在职人员变动率=[（本年在职人员数—上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。</p>			4	
		“三公”经费变动率	5	<p>（1）预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。</p> <p>三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额—上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。</p> <p>（2）支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。</p>			5	
		预决算信息公开性	5	<p>（1）公开部门预算信息；</p> <p>（2）公开部门决算信息；</p> <p>（3）公开三公经费预算信息；</p> <p>（4）公开三公经费决算信息；</p> <p>（5）按规定应公开的其他事项。</p> <p>每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。</p>			5	
		管理制度健全性	2	<p>部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。</p>			2	
		资金使用合规性	2	<p>部门（单位）使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。</p>			2	

		基础信息完善性	2	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。			2	
过 程	资产管理	管理制度健全性	3	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。			3	
		资产管理安全性	2	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。			2	
		固定资产利用率	3	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。			3	
产 出	绩效评价	绩效自评	5	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。			3	
		评价层次及结果报告	5	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。			5	
		履职情况	10	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。			10	
		经济效益					2	

效 果	履职 效益	社会 效益	8	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分			2	
		生态 效益					2	
		社会 公众 或服务 对象满 意度		满意程度，采取分档打分。 1、满意；（2分） 2、较满意；（1分） 3、一般；（0.5分） 4、不满意；（0分）			2	
合计		100				87		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
效 指 标	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
.....							
效 益 指 标	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益					
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续影响指标					
		指标					
						
		满意度指标	服务对象满意度指标				
.....							
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。