

# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：314

单位名称：孟村回族自治县民政局

二〇二二年九月



# 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）贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划并指导实施。

（二）按照管辖权限承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察责任。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策性措施和标准，承担城乡社会救助体系建设工作；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、敬老院建设、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；参与拟订住房、教育、司法救助相关办法。

（四）提出加强和改进基层政权、基层民主政治建设的建议；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）务公开；指导社区服务管理体系建设。

（五）拟订全县行政区划、地名和行政区域界线管理办法；乡镇级行政区域的设立、撤销、命名、更名及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；组织实施行政区域界线的勘定和管理的工作，承办县际边界争议的调查、协调和申报工作；负责县际边界争议的调查、协调，承办裁决工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审

批工作；负责全县地名管理工作，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料。

（六）拟订全县社会福利事业发展规划及各类福利机构管理办法和服务标准；监督执行福利彩票发行管理办法，管理县级福利资金；负责全县社会福利企业认定工作；拟订促进全县慈善事业发展政策性措施；监督指导保障老年人、孤儿和残疾人等特殊群体工作；组织指导社会捐助工作。

（七）贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的法律、法规和政策；负责推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养、救助机构管理工作。

（八）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承办县政府交办的其他事。

## 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	孟村回族自治县民政局	行政单位	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：孟村回族自治县民政局（本级）

2021 年度

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	3,791.81	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	56.24	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	3,729.79
	9		九、卫生健康支出	40	33.91
	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	28.10	
	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	56.24	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	3,848.04	<b>本年支出合计</b>	58	3,848.04	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总计</b>	31	3,848.04	<b>总计</b>	62	3,848.04	

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：孟村回族自治县民政局（本级）

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,848.04	3,848.04					
208	社会保障和就业支出	3,729.79	3,729.79					
20802	民政管理事务	432.62	432.62					
2080201	行政运行	347.40	347.40					
2080299	其他民政管理事务支出	85.22	85.22					
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96					
20810	社会福利	402.64	402.64					
2081001	儿童福利	36.00	36.00					
2081002	老年福利	255.00	255.00					
2081004	殡葬	5.12	5.12					
2081005	社会福利事业单位	91.53	91.53					
2081006	养老服务	15.00	15.00					
20811	残疾人事业	361.00	361.00					

2081107	残疾人生活和护理补贴	361.00	361.00				
20819	最低生活保障	1,862.07	1,862.07				
2081901	城市最低生活保障金支出	167.23	167.23				
2081902	农村最低生活保障金支出	1,694.84	1,694.84				
20820	临时救助	75.16	75.16				
2082001	临时救助支出	74.75	74.75				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.41	0.41				
20821	特困人员救助供养	506.36	506.36				
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.29	13.29				
2082102	农村特困人员救助供养支出	493.07	493.07				
20825	其他生活救助	31.98	31.98				
2082502	其他农村生活救助	31.98	31.98				
210	卫生健康支出	33.91	33.91				
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91				
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93				
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98				
221	住房保障支出	28.10	28.10				
22102	住房改革支出	28.10	28.10				
2210201	住房公积金	28.10	28.10				
229	其他支出	56.24	56.24				
22960	彩票公益金安排的支出	56.24	56.24				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.03	39.03				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	17.21	17.21				

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：孟村回族自治县民政局（本级）

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,848.04	467.38	3,380.67			
208	社会保障和就业支出	3,729.79	405.36	3,324.43			
20802	民政管理事务	432.62	347.40	85.22			
2080201	行政运行	347.40	347.40				
2080299	其他民政管理事务支出	85.22		85.22			
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96				
20810	社会福利	402.64		402.64			
2081001	儿童福利	36.00		36.00			
2081002	老年福利	255.00		255.00			
2081004	殡葬	5.12		5.12			
2081005	社会福利事业单位	91.53		91.53			
2081006	养老服务	15.00		15.00			

20811	残疾人事业	361.00		361.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	361.00		361.00		
20819	最低生活保障	1,862.07		1,862.07		
2081901	城市最低生活保障金支出	167.23		167.23		
2081902	农村最低生活保障金支出	1,694.84		1,694.84		
20820	临时救助	75.16		75.16		
2082001	临时救助支出	74.75		74.75		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.41		0.41		
20821	特困人员救助供养	506.36		506.36		
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.29		13.29		
2082102	农村特困人员救助供养支出	493.07		493.07		
20825	其他生活救助	31.98		31.98		
2082502	其他农村生活救助	31.98		31.98		
210	卫生健康支出	33.91	33.91			
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91			
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93			
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98			
221	住房保障支出	28.10	28.10			
22102	住房改革支出	28.10	28.10			
2210201	住房公积金	28.10	28.10			
229	其他支出	56.24		56.24		
22960	彩票公益金安排的支出	56.24		56.24		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.03		39.03		
2296099	用于其他社会公益事业的彩	17.21		17.21		

票公益金支出						
--------	--	--	--	--	--	--

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：孟村回族自治县民政局（本  
级）

2021 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	3,791.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.24	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	3,729.79	3,729.79		
	9		九、卫生健康支出	41	33.91	33.91		
	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	28.10	28.10	
	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	56.24		56.24
	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			
	<b>本年收入合计</b>	3,848.04	<b>本年支出合计</b>	59	3,848.04	3,791.81	56.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	3,848.04	<b>总计</b>	64	3,848.04	3,791.81	56.24

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

金额单位：

万元

部门：孟村回族自治县民政局（本级）

2021 年度

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		3,791.81	467.38	3,324.43
208	社会保障和就业支出	3,729.79	405.36	3,324.43
20802	民政管理事务	432.62	347.40	85.22
2080201	行政运行	347.40	347.40	
2080299	其他民政管理事务支出	85.22		85.22
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	
20810	社会福利	402.64		402.64
2081001	儿童福利	36.00		36.00
2081002	老年福利	255.00		255.00
2081004	殡葬	5.12		5.12
2081005	社会福利事业单位	91.53		91.53

2081006	养老服务	15.00		15.00
20811	残疾人事业	361.00		361.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	361.00		361.00
20819	最低生活保障	1,862.07		1,862.07
2081901	城市最低生活保障金支出	167.23		167.23
2081902	农村最低生活保障金支出	1,694.84		1,694.84
20820	临时救助	75.16		75.16
2082001	临时救助支出	74.75		74.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.41		0.41
20821	特困人员救助供养	506.36		506.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.29		13.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	493.07		493.07
20825	其他生活救助	31.98		31.98
2082502	其他农村生活救助	31.98		31.98
210	卫生健康支出	33.91	33.91	
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	
221	住房保障支出	28.10	28.10	
22102	住房改革支出	28.10	28.10	
2210201	住房公积金	28.10	28.10	

注：本表反映部门（或单位）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：孟村回族自治县民政局（本级）

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	443.31	302	商品和服务支出	24.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.45	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.60	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		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	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	2.49	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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	2.47	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		443.31	公用经费合计						24.06

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

部门：孟村回族  
自治县民政局  
(本级)

2021 年度

公开  
07 表  
金额  
单位：  
万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.80	2.80		2.80			2.47	2.47		2.47	

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，反应按规定程序调整后的预算书；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：孟村回族自治县民政局（本级）

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			<b>56.24</b>	<b>56.24</b>		<b>56.24</b>	
229	其他支出		56.24	56.24		56.24	
22960	彩票公益金安排的支出		56.24	56.24		56.24	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		39.03	39.03		39.03	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		17.21	17.21		17.21	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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

金额单位：

万元

部门：孟村回族自治县民政局（本级）

2021 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：无相关数表列示。

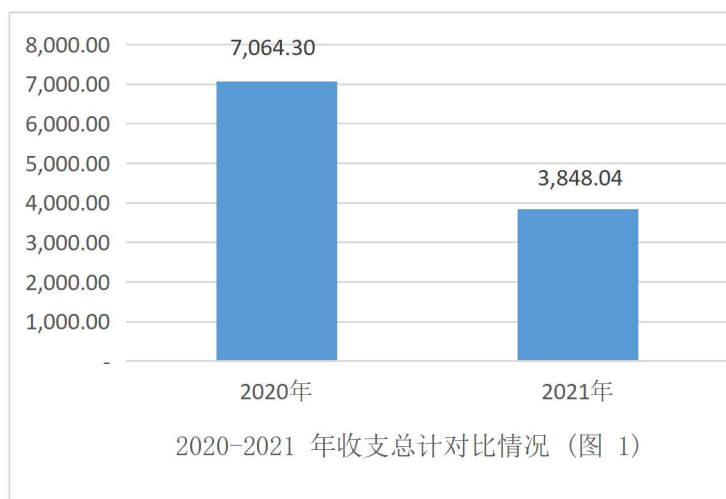


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 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）3848.04 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3216.26 万元，下降 45%，主要原因是没有基建项目。

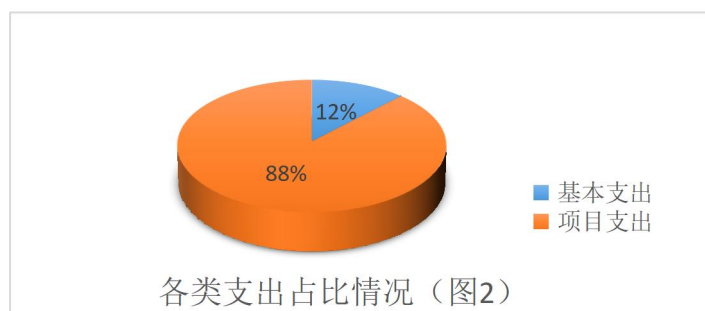


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3848.04 万元，其中：财政拨款收入 3848.04 万元。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3848.04 万元，其中：基本支出 467.38 万元，占 15%；项目支出 3380.67 万元，占 85%。



#### **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 3848.04 万元,比 2020 年度减少 3216.26 万元,降低 45%,主要是没有基建项目;本年支出 3848.04 万元,减少 3216.26 万元,降低 45%,主要是没有基建项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3848.04 万元,比上年减少 3216.26 万元;主要是没有基建项目;本年支出 3216.26 万元,比上年减少 3216.26 万元,降低 45%,主要是没有基建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 56.24 万元,比上年减少 200.86 万元,降低 35%,主要原因是养老项目少;本年支出 56.24 万元,比上年减少 152.86 万元,降低 50%,主要是养老项目少。

##### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

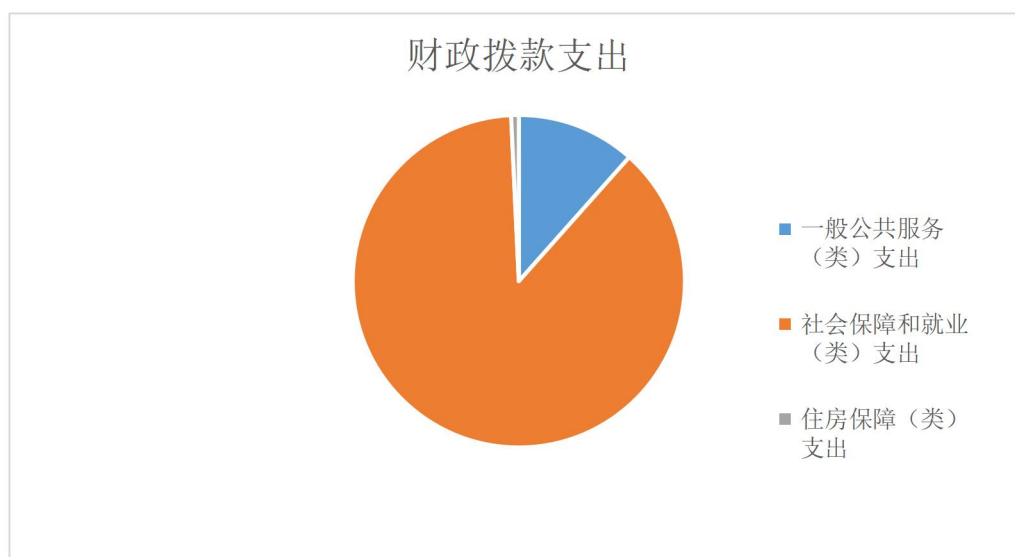
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3848.04 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 1257.04 万元,决算数大于预算数主要原因是发放困难群众生活补助资金增加;本年支出 3848.04 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 1257.04 万元,决算数大于预算数主要原因是发放困难群众生活补助资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1257.04 万元，主要是发放困难群众生活补助资金增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1257.04 万元，主要是发放困难群众生活补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 55%，比年初预算减少 23.76 万元，主要是养老修缮项目减少；支出完成年初预算 55%，比年初预算减少 23.76 万元，主要是养老修缮项目减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3848.04 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 439.27 万元，占 13%，主要用于人员工资和日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 3324.43 万元，占 80%；住房保障（类）支出 28.1 万元，占 7%。



#### **(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 3848.04 万元，其中：

人员经费 443.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 24.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **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 2.8 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 80%，较预算减少 0.33 万元，降低 20%，主要是压缩三公经费开销；较 2020 年度决减少 0.15 万元，降低 5%，主要是压缩三公经费开销。

## **(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XX%。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%，主要是无出国人员；较上年增加0万元，增长0%，主要是无出国人员。

**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2.8万元，支出决算2.47万元，完成预算的80%。较预算减少0.33万元，降低20%，主要是压缩三公经费开销；较上年减少0.15万元，降低5%，主要是压缩三公经费开销。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增加0万元，增长0%，主要是没有购买公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要是没有购买公务用车。

**公务用车运行维护费支出2.4万元：**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0.33万元，20%，主要是压缩三公经费开销；较上年0.15万元，5%，主要是压缩三公经费开销。

**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 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增加 0 万元，降低 0%，主要是没有公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是没有公务接待。

## 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3380.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88%。组织对 2021 年度困难群众生活补助项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3380.67 万元，。

组织对“困难群众生活补助”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3380.67 万元，其中，对困难群众生活补助部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算绩效评价为优。

### （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 1 困难群众生活补助项目绩效自评结果。

（1）1 个困难群众生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 困难群众生活补助项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 3848.04 万元，执行数为 3848.04 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，困难群众生活补助每月按时发放。

(2) 1 个困难群众生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 个困难群众生活补助项目绩效自评得分 90 分完成执行数 3848.04 万元，项目绩效目标完成情况：完善困难群众保障标准，将会在社会上产生良好的评价效益。

**(三) 部门评价项目绩效评价结果：无**

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 24.06 万元，比 2020 年度(减少)26.48 万元，(降低) 52%。主要原因是压缩日常开销。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **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，主要是上年持平。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 0 辆，应急保障用

车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车主要是与上年持平；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，主要是与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套，主要是与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度决算无国有资本经营支出，故以空表列示。

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