

附件

白水县民政局 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。一是社会救助工作（包括城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害募捐、流浪乞讨人员救助）；二是基层民主政治建设工作（包括村民自治组织建设、村务政务公开、城乡社区建设）；三是社会福利工作（包括孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐）；四是专项社会事务管理工作（包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划）。

(二) 内设机构。白水县民政局下属单位有白水县中心敬老院、白水县救助管理站、白水县殡葬管理所、白水县救助家庭经济状况核对中心。内设办公室有党政办公室、财务办公室、社会救助办、社会事务福利办公室、基层政权建设和社区治理办公室、社会组织管理办公室、福利彩票管理办公室、行政服务窗口办公室等 8 个办公室。

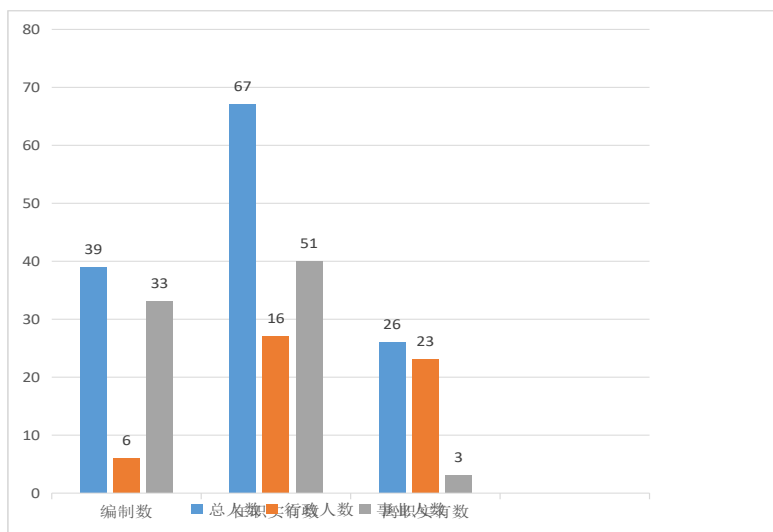
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县民政局本级（机关）
2	白水县救助管理站
3	白水县中心敬老院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 6 人、事业编制 33 人；实有人员 67 人，其中行政 16 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 26 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	没有预算专项业务经费

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 354001

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	10,589.88	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,508.36	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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12,408.13
		9. 卫生健康支出	24.35
		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	
		19. 住房保障支出	39.56
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支	
		22. 灾害防治及应急管理	
		23. 其他支出	1,508.36
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,882.16	年末结转和结余	
收入总计	13,980.40	支出总计	13,980.40

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：354001

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		12,098.24	12,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	10,525.97	10,525.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,265.09	1,265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	310.38	310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社	810.88	810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20810	社会福利	338.41	338.41	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	219.15	219.15	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	787.99	787.99	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理	787.99	787.99	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就	8,066.17	8,066.17	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就	8,066.17	8,066.17	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00

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。

收入决算表

公开02-1表

编制部门：354001

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			
221	住房保障支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,508.36	1,508.36	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩	148.36	148.36						
2296099	用于其他社会公益	60.00	60.00						

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： 354001

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	科目名称						
合计		13,980.40	709.58	13,270.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	12,408.00	650.66	11,757.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,315.09	368.21	946.88	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	310.38	310.38		0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社	830.88		830.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务	173.84	57.84	116.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	63.30	63.30		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	63.30	63.30		0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	338.41	219.15	119.26	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.68		0.68	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单	219.15	219.15		0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	88.58		88.58	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	787.99		787.99	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理	787.99		787.99	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就	9,898.33		9,898.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就	9,898.33		9,898.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.35	19.35	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44		0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03-1表
金额单位：万元

编制部门： 354001

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	科目名称						
221	住房保障支出	39.56	39.56		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.56	39.56		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.56	39.56		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,508.36		1,508.36	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金	1,300.00		1,300.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金	1,300.00		1,300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的	208.36		208.36			
2296002	用于社会福利的彩	148.36		148.36			
2296099	用于其他社会公益	60.00		60.00			

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： 354001

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	12,472.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,508.36	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	12,408.13	12,408.13		
		9. 卫生健康支出	24.35	24.35		
		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	39.56	39.56		
		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	1,508.36		1,508.36	
本年收入合计	13,980.40	本年支出合计	13,980.40	12,472.04	1,508.36	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 354001

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
年初财政拨款结转和结余	1,882.16	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	10,589.88		12,472.04	12,472.04		
政府性基金预算财政拨款	1,508.36		1,508.36		1,508.36	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	13,980.40	支出总计	13,980.40	12,472.04	1,508.36	

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：354001

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12,472.04	709.58	11,762.46
208	社会保障和就业支出	12,408.13	650.66	11,762.46
20802	民政管理事务	1,315.09	368.21	946.876
2080201	行政运行	310.38	310.38	
2080208	基层政权建设和社区治理	830.88		830.88
2080299	其他民政管理事务支出	173.84	57.84	116.00
20805	行政事业单位养老支出	63.30	63.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	
20810	社会福利	338.41	219.15	119.26
2081001	儿童福利	0.68		0.68
2081005	社会福利事业单位	219.15	219.15	
2081006	养老服务	30.00		30.00
2081099	其他社会福利支出	88.58		88.58
20811	残疾人事业	787.99		787.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	787.99		787.99
20821	特困人员救助供养	5.00		5.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,898.33		9,898.33
2089999	其他社会保障和就业支出	9,898.33		9,898.33
210	卫生健康支出	24.35	19.35	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	
221	住房保障支出	39.56	39.56	
22102	住房改革支出	39.56	39.56	

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：354001

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		630.19	公用经费合计		79.39
501	工资福利支出	549.06	502	公用经费	79.39
50101	基本工资	236.19	50201	办公费	18.69
50101	津贴补贴	169.03	50201	印刷费	1.97
50101	奖金	10.20	50201	水费	1.53
50101	绩效工资	10.98	50201	电费	5.07
50102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	50201	邮电费	2.41
50102	职工基本医疗保险缴费	19.35	50201	物业费	0.10
50102	其他社会保障缴费	0.44	50201	差旅费	0.26
50102	住房公积金	39.56	50209	维护费	0.47
509	对个人和家庭补助	81.13	50202	会议费	0.85
50901	抚恤金	61.57	50203	培训费	0.45
50901	生活补助	19.57	50206	公务接待费	1.18
			50205	劳务费	0.11
			50205	委托业务费	37.00
			50201	其他交通费	2.82
			50299	其他商品和服务支出	6.49

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：354001

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	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	1.10	1.00
决算数	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.85	0.45

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：354001

金额单位：万元

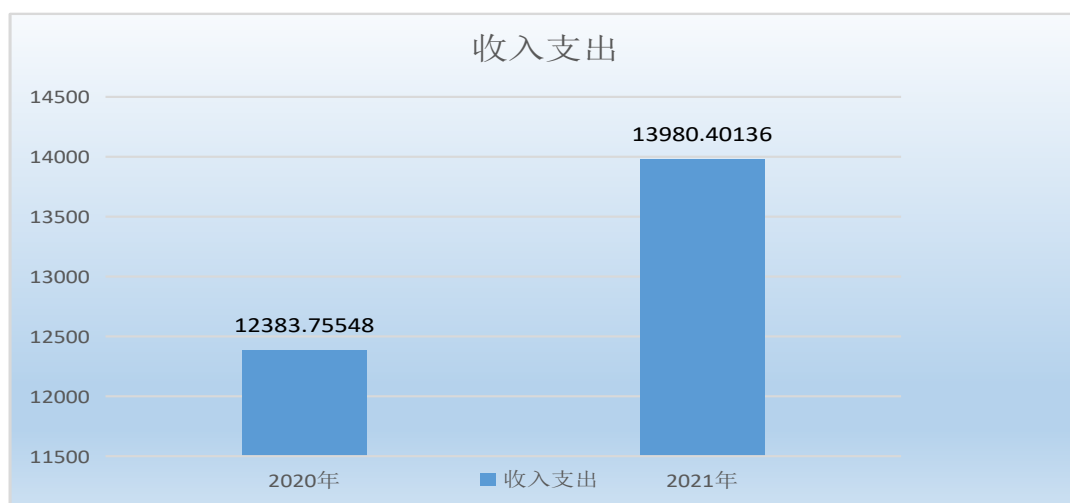
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1,508.36	1,508.36	0.00	1,508.36	0.00
229	其他支出		1,508.36	1,508.36	0.00	1,508.36	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出		208.36	208.36	0.00	208.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		148.36	148.36	0.00	148.36	0.00
2296009	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

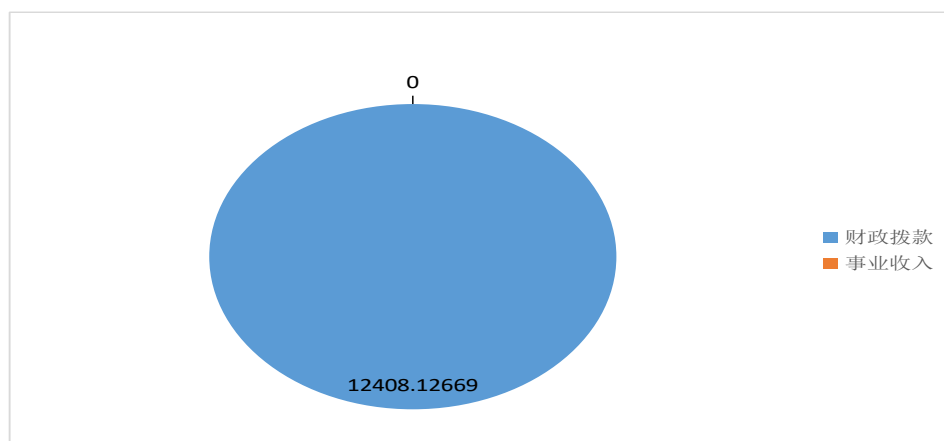
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 13980.401357 万元，与上年相比收、支总计增加 1596.64588 万元，增长 11.4%。主要原因是专项业务费增加。（可用柱状图列示变动情况）



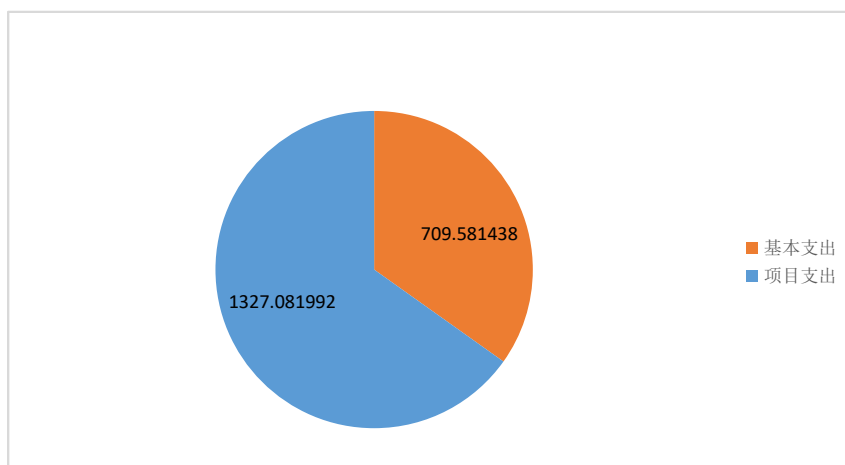
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12408.126694 万元，其中：财政拨款收入 12408.126694 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



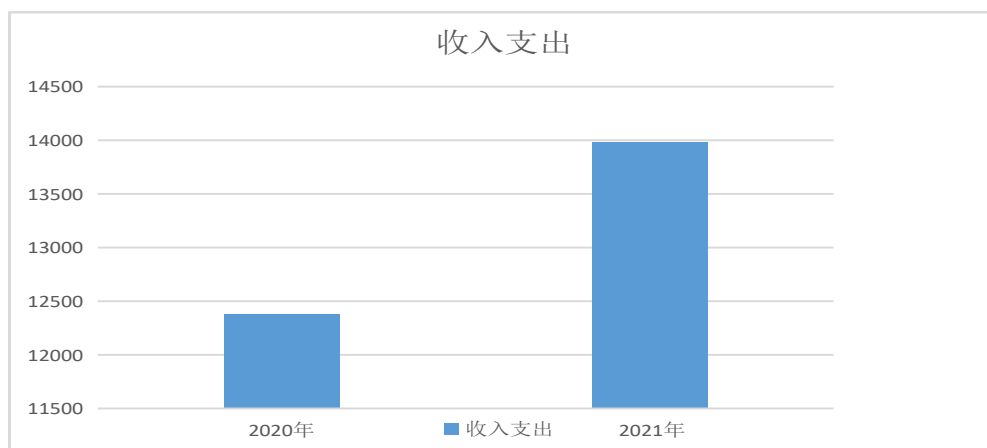
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13980.401357 万元，其中：基本支出 709.581438 万元，占 5%；项目支出 13270.819919 万元，占 95%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 13980.401357 万元，与上年相比收、支总计各增加 1596.6458795 万元，增长 11.4%。主要原因是专项业务费增加。



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 12472.044654 万元，支出决算 12472.0446547 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2916.993653 万元，增长 23.4%，主要原因是专项业务费及上年结转资金增加。

按照政府功能分类科目：

1、208 社会保障和就业支出 12408.126694 万元。其中 2080201 行政运行 310.376533 万元；2080208 基层政权建设和社区治理 830.8760 万元；2080299 其他民政管理事务支出 173.838067 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.302976 万元；2081001 儿童福利 0.68 万元；2081006 养老服务 30 万元；2081099 其他社会福利支出 88.58 万元；2081107 残疾人生活和护理补贴 787.994 万元；2082101 城市特困人员救助供养支出 5 万元；2089999 其他社会保障和就业支出 9898.333216 万元。

2、210 卫生健康支出 24.3536 万元，其中 2100410 突发公共卫生事件应急处理 5 万元；2101101 行政单位医疗 8.9088 万元。

3、221 住房保障支出 39.56436 万元。其中：2210201 住房公积金 39.5643 万元。

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 709.581438 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）501 人员经费 549.05982 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 502 公用经费 79.391262 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(三) 509 对个人和家庭补助 81.130356 万元，主要包括：抚恤金、生活补助。

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 1.63 万元，支出决算 1.17985 万元，完成预算的 72.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有安排购置。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一样，主要原因是填报口径发生变化。

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 1.63 万元，支出决算 1.17985 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 0.45015 万元。其中：

国内公务接待支出 1.17985 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来宾 200 人次。

(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 1 万元，支出决算 0.4493 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 0.5507 万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，疫情影响，减少了培训次数和人数。

(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 1.1 万元，支出决算 0.845121 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.254879 万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，疫情影响，减少了会议次数和人数。

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 0 万元，收入决算 1508.356703 万元，支出决算 1508.356703 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：2290403 其他支出 1300 万元；2296002 用于社会福利彩票公益金支出 148.356703 万元；2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 60 万元。主要用于彩票公益金资助的失能老人项目、社区建设、幸福院、特困供养机构等项目支出。

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 74.636991 万元，支出决算 74.636991 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 59.896991 万元，主要原因是增加了非税收入。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 412.808478 万元，其中：政府采购货物类支出 136.64 万元、政府采购工程类支出 246.626878 万元、政府采购服务类支出 29.5416 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 3 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 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 3 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。

本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，进一步优化了预算支出结构，强化了财务监督管理职能，提高了资金的使用效益与效率，体现了资金使用的“科学化、精细化、规范化”要求，根据省市县财政局有关文件规定，结合我单位实际制定了办法。

部门财政支出管理情况

本办法从预算编制、预算执行、预算管理层面做了规定。一是学习相关文件精神，学习民政部门业务知识，及时、准确、完整、细化的编制预算。主要从财政预算拨款、行政事业性收费收入支出、政府性基金收入支出、上年结转结余以及其他收入等方面编制。严格按照民政部门的功能科目和经济科目进行科学细致的编制，使预算编报金额与财政控制指标一致，使用科目准确无误。体现预算编制完整性、准确性、及时性、细化性。

二是从预算执行做起。对人员经费及项目资金，严格按照年初预算按时按标准及时发放，做到优先保障“三保”。保证支出的时效性、真实性、准确性。

三是从预算管理。按照政府信息公开有关规定，对预决算编制情况，部门预算及“三公经费”以及专项支出的编制情况，依据预决算时效和要求，及时、准确、完整的进行了公开，做到公开透明。对部门管理的县级财政专项资金项目

进行自评，按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效资料。

绩效评价工作具体开展情况

一是绩效目标管理。完善了绩效管理工作机制，从本单位的实际情况出发，每项专项业务我们都能够分别从部门绩效自评、绩效自评报告、绩效运行监管、财政云项目库录入、上传业务资料、填报资金数。然后对该项目从全年的目标任务、数量效益、经济效益、时效效益、社会效益等方面科学详细的评价。并对该项目的实施情况，绩效运行情况监控，要求谁负责业务、谁提请支出、谁负责的原则，对该项目目标做合理的评价。对结果评价执行不到位的，限期整改完善。

二是绩效监控管理。在绩效监控管理方面，我单位用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实际情况与预期绩效目标进行了比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行全面分析评判，使各项绩效目标运行情况达标。

三是绩效管理结果。严格按照绩效评价指标，对本单位需要评价的项目，严格打分。发现绩效评价中有严重问题的限期整改或者取消该项目的实施。对评价优秀的项目加大实施力度，确保客观、公正的评价各项目。

明确了绩效管理职能。为了项目绩效评价做到很好，单位成立了绩效管理办公室，办公室设在财务办公室。局长任主任，各分管领导任副主任，各业务办公室主任任成员。绩

效主任对所有评价的项目绩效评价负总责，各副主任负主要责任，各业务办公室成员具体负责对项目的评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 13270.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，该项目完成优秀，评价优秀，取得了很好的社会效果。

组织对社区人员薪酬及工作经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 443.5 万元，从评价情况来看，能够按时发放人员薪酬及工作经费，确保人员安心工作，生活愉快。未成年人保护中心项目进展顺利，如期完工。该项目的实施为未成年人提供了学习、生活环境。为开展心理辅导、精神慰藉、身体康复等活动提供了场所，促进了未成年人心灵健康，减少了社会负担。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映社区人员薪酬及工作经费、未成年人保护中心等 2 个一级项目绩效自评结果。

社区人员薪酬及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 73.5 万元，执行数 73.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

未成年人保护中心项目自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 303 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标完成情

况：良好。

发现的问题及原因：资金拨付缓慢，支出进度缓慢。下一步改进措施：加强资金的拨付进度。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 13627.779733 万元，执行数 13627.779733 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：资金拨付较慢。下一步改进措施：加快资金的拨付力度。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 2 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“中”（良、中、差）。

附件：项目部门重点绩效评价报告

（评价报告格式参照《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》（渭财发〔2020〕283号））

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称						
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:		13270.82	13270.82	100%
		其中: 财政拨款资金		13270.82	13270.82	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 围绕目标任务, 突出民政社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作;			100%		
	目标 2: 立足服务民生, 提高民政为民、民政爱民的工作理念;					
目标 3: 加大管理力度, 强化为民服务意识。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量 指标	保障民政社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作 等 10 项工作正常开展, 政策执行到位。	100%	100%	
		质量 指标	本满足在职人员的正常办公、生活要求。	100%	100%	
	时效 指标	保障局内各项工作顺利开展、工资薪金按时发放	100%	100%		
	成本 指标	总成本控制在 13270.82 万元内。	100%	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标	确保资金使用效率, 保障各项工作进展顺利。	100%	100%	
		社会 效益 指标	增加人民对我县民政工作的满意度。	100%	100%	
	生态 效益 指标	改善困难群众生活补助、社会福利事业和社会事务、城乡 社区建设可持续发展。	100%	100%		
可持续 影响 指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	100%	100%			
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	各项工作开展良好, 获得服务对象的一致好评。	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)

填报单位（盖章）：

填报人：

（一）简要概述部门职能与职责。										
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。										
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中，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，每出现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	数据获取方式是 2021 年部门预算报表	完整性 100%	完整性 100%	4		
				部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得 2 分；应编未编或出错 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	数据获取方式是 2021 年部门预算报表	完整性 100%	完整性 100%	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得 1 分；编列预算科目准确，得 1 分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得 2 分；以上三项每出错 1 项，扣 0.2 分，扣完为止。	“其他”科目金额/部门预算总额 *100%；数据获取方式是 2021 年部门预算报表	完整性 100%	完整性 100%	4		
				部门预算编报各环节按时完成报送的，得 4 分，各个环节每超时 1 次，扣 0.5 分，扣完为止。	数据获取方式是部门预算编报各环节报送时间	完整性 100%	完整性 100%	4		
		绩		10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完	数据获取方式是	项目支	项目支出	5	

	效 目 标		整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	2021年部门预算 报表	出 绩 效 目 标 编 报 完 整 、 规 范 、 合 理	绩 效 目 标 编 报 完 整 、 规 范 、 合 理			
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	数据获取方式是 2021年部门预算 报表			8		
预算 执行 (46 分)	预 算 完 成 率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0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%，数据获取方式是2021年决算报表	部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 编 报 完 整 、 规 范 、 合 理	部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 编 报 完 整 、 规 范 、 合 理	8		
	执 行 进 度 率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	数据获取方式是财政集中支付系统	100%	100%	10		
	结 转 结 余 资 金 控 制 率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转结余率=本年度结转结余数/收入决算数*100%；数据获取方式是2021年决算报表	≤6%	0.39%	4		
			结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转结余率=本年度结转结余数/收入决算数*100%；数据获取方式是2021年决算报表	≤6%	0.39%	4		
	专 项 资 金 预 算 下 达 及 时 率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	专项资金预算下达率			4		
以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。			专项资金预算下达率			4			

预算 执行 (46 分)	三公 经 费 控 制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	数据获取方式是 2021年度部门预算报表			3		
			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	数据获取方式是 2021年度部门决算报表			3		
预算 管理 (28 分)	政 府 采 购 预 算 执 行 率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	政府采购预算执行率=（实际政府采购金额/年度政府采购预算数）*100%；数据获取方式是2021年预算报表与决算报表	完成政 府采 购	完成政府 采 购	6		
			按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	数据获取方式是 2021年部门预算 公开说明及报表	按 规 定 公 开	按 规 定 公 开 部 门 预 算 信 息	2		
预 决 算 信 息 公 开	10	按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	数据获取方式是 2021年部门预算 公开说明及报表	按 规 定 公 开	按 规 定 公 开 部 门 预 算 信 息	2			
		按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	数据获取方式是 2021年部门预算 公开说明及报表	按 规 定 公 开	按 规 定 公 开 “ 三 公 经 费 ” 预 算 信 息	2			
		按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	数据获取方式是 2021年部门预算 公开说明及报表	按 规 定 公 开	按 规 定 公 开 “ 三 公 经 费 ” 预 算 信 息	2			
		按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	数据获取方式是 2021年部门预算 公开说明及报表	按 规 定 公 开	按 规 定 公 开 “ 三 公 经 费 ” 预 算 信 息	2			
绩 效	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；	2021年绩效自评报告	2021年 绩效自			5		

		评价	自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。		评报告				
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	数据获取方式是2021年度绩效自评报表、自评表	报送及时性 100%内容完整性		2		
			按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	数据获取方式是财务管理情况、修订完善的相关制度	数据获取方式是财务管理情况、修订完善的相关制度		4		
			部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求的本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	数据获取方式是财务管理情况、修订完善的相关制度	对绩效评价结果进行应用	修订完善相关制度,加强财务管理	2		
得分合计							98		

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. ……