

2021 年度  
濮阳市华龙区民政局决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 濮阳市华龙区民政局概况

## 一、部门职责

（一）拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全区民政工作的改革与发展。

（二）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全区社会救助政策、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。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，并制定具体实施意见。指导全区社区居民委员会和村民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导社区居民委员会和村民委员会的组织建设，依法维护其合法权益；推动基层民主政治建设，做好授予“荣誉市民”称号相关工作。

（五）落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法；负责区域内界线的勘定和日常管理，调查和调处行政区域边界争议；负责地名命名、更名的审核和报批；负责组织区域内路牌、门牌号码的编制审定和设置；负责建立地名数据库，开展地名信息化服务。

（六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，

推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

（九）拟订全区残疾人权益保护政策，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）拟订全区儿童福利，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。

（十一）组织落实促进慈善事业发展的各项政策措施，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、法规、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。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## 二、机构设置

濮阳市华龙区民政局内设机构 6 个，包括：办公室、社会救助股、儿童福利股、基层政权建设和社区治理股、养老服务股、社会事务股。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 濮阳市华龙区民政局本级

## 第二部分 2021 年度决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区民政局

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	3,103.83	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	684.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,054.22
	9		九、卫生健康支出	37	17.43
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	32.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			54	684.00

本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
年初结转和结余	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	3,787.83	本年支出合计	58	3,787.83
总计	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,787.83	总计	62	3,787.83

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

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区民政局

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		3,787.83	3,787.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,054.22	3,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区民政局

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		3,787.83	3,787.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,054.22	3,054.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	684.00	684.00	0.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区民政局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,103.83	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	684.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,054.22	3,054.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.43	17.43	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	32.18	32.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52	684.00	0.00	684.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,787.83	<b>本年支出合计</b>	53	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	3,787.83	3,103.83	684.00
	28			57	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	3,787.83	<b>总计</b>	58	3,787.83	3,103.83	684.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区民政局

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		3,103.83	3,103.83	0.00
208	社会保障和就业支出	3,054.22	3,054.22	0.00
20802	民政管理事务	798.00	798.00	0.00
2080201	行政运行	520.00	520.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.00	9.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	20.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	249.00	249.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.62	68.62	0.00
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00
20810	社会福利	864.00	864.00	0.00
2081001	儿童福利	75.00	75.00	0.00
2081002	老年福利	588.00	588.00	0.00
2081006	养老服务	201.00	201.00	0.00

20811	残疾人事业	314.00	314.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	314.00	314.00	0.00
20819	最低生活保障	495.00	495.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	324.00	324.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	171.00	171.00	0.00
20820	临时救助	174.00	174.00	0.00
2082001	临时救助支出	164.00	164.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00
20821	特困人员救助供养	332.00	332.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	195.00	195.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	137.00	137.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	3.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.00	3.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
210	卫生健康支出	17.43	17.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	0.00
221	住房保障支出	32.18	32.18	0.00
22102	住房改革支出	32.18	32.18	0.00
2210201	住房公积金	32.18	32.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区民政局

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	598.42	302	商品和服务支出	45.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.00	30201	办公费	36.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3144.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3118.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		3742.43	公用经费合计					45.40

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”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区民政局

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

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”经费年初预算数，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

部门：濮阳市华龙区民政局

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		0.00	684.00	684.00	684.00		
229	其他支出	0.00	684.00	684.00	684.00		
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	684.00	684.00	684.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	684.00	684.00	684.00		

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 年度决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 3,787.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 584.76 万元，下降 13.37%。主要原因是严格按照中央八项规定，精简各项经费。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3,787.83 万元，其中：财政拨款收入 3,787.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3,787.83 万元，其中：基本支出 3,787.83 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3,787.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 544.76 万元，下降 12.57%。主要原因是严格按照中央八项规定，精简各项经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,103.83 万元，占支出合计的 81.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨



款支出减少 844.76 万元，下降 21.39%。主要原因是严格按照中央八项规定，精简各项经费。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,103.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 3054.22 万元，占 98.40%；卫生健康支出（类）支出 17.43 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）支出 32.18 万元，占 1.04%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3103.83 万元，支出决算为 3,103.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 520 万元，支出决算为 520 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 249 万元，支出决算为 249 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.72 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 42.9 万元，支出决算为 42.9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 588 万元，支出决算为 588 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 201 万元，支出决算为 201 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 314 万元，支出决算为 314 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 324 万元，支出决算为 324 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农

村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 171 万元，支出决算为 171 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 164 万元，支出决算为 164 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 195 万元，支出决算为 195 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 137 万元，支出决算为 137 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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出（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.43 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.18 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,103.83 万元。其中：人员经费 3058.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.40 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 100%，占 66.67%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 33.33%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 2 万元。主要用于公务车维修、保险购置及油卡充值。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

**3. 公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1 万元。主要用于接待国内来访团。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 684 万元，支出决算为 684 万元，完成年初预算的 100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 45.4 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 45.4%。

2021 年度机关运行经费支出 45.4 万元，较上年度减少

248.9 万元，减少 84.57%，主要原因是人员减资，缴费基数减少。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，华龙区民政局纳入预算绩效管理的支出总额为 3787.83 万元，其中人员经费支出 3742.43 万元，公用经费支出 45.40 万元；支出项目共 10 个，支出金额 2195.00 万元。其中进行项目绩效自评 10 个，自评金额 2195.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度我单位各项经费得到有效使用，确保我局工作

得到进一步加强，民生保障能力得到提升。根据国家、省、市等上级部门的政策性文件，科学编制年度预算，从年度履职目标和年度主要任务中提炼绩效目标，设置目标值。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费严格按预算执行，支出总额控制在预算总额以内；政府采购控制率 100%；“三公”经费和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算，专项项目资金有保障。

## 华龙区民政局整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		华龙区民政局	
年度履职目标	目标 1: 落实城乡低保、特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助政策; 目标 2: 推动城乡基层群众自治建设和社区治理, 落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理; 目标 3: 落实残疾人相关权益保护; 加强婚姻登记管理和婚俗改革; 加强社会组织登记管理; 推进殡葬管理、改革和服务; 目标 4: 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务, 落实老年人福利和特殊困难老年人救助政策; 目标 5: 落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护、农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策; 推进慈善事业发展并指导社会捐助工作; 推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1 艾滋病患者生活定量补助	提高感染者家庭生活质量, 开展宣传教育、减少对受艾滋病影响人群的歧视, 鼓励积极治疗, 降低艾滋病病死率。	
	任务 2 高龄津贴区级配套资金	解决高龄老人基本生活问题, 提高高龄老人生活质量, 宣传落实高龄老人补贴政策, 实现符合条件人群的全覆盖。	
	任务 3 敬老院运行维护经费	解决城乡特困人员突出问题、满足城乡特困人员基本需求为目标, 切实保障特困人员基本生活, 解决敬老院经费及管理人员工资问题、满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇。	
	任务 4 农村幸福院建设和运营补贴	切实解决农村留守老人、空巢老人的养老需求, 解决幸福院经费及管理人员工资问题, 维持正常运转, 改善农村幸福院设施设备, 提升服务环境。	

	任务 5 农村特困人员供养资金	加大政策宣传，提高政策效率，增加农村特困人员家庭收入，提高生活质量，实现符合条件农村特困人员享受补贴全覆盖，按月标准及时足额发放。		
	任务 6 六十年代精简退职老职工救济资金	保障六十年代精简退职老职工的基本生活，切实做好安置工作；同时要加强对他们的政治思想教育，经常对这项工作进行检查发现问题，及时解决。		
	任务 7 困难及重度残疾人生活护理补贴	加大政策宣传，提高政策效率，增加困难及重度残疾人家庭收入，提高生活质量，实现符合条件困难及重度残疾人享受补贴全覆盖，按月标准及时足额发放。		
	任务 8 村委会（居委会）换届选举工作经费	根据上级关于村委会（社区居委会）换届选举通知要求，做好换届选举工作，确保按期完成任务，保证换届质量。		
	任务 9“8.31”突发事件经费	对由于 2020 年 8 月 31 日突发性大雨造成生活暂时出现困难的家庭，由政府给予特殊补偿。		
	任务 10 慈善协会工作经费	开展各类募集善款、赈灾救助、扶贫济困、社会福利、公益援助活动，提高工作人员主动性、积极性、创造性，维持协会日常办公运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省市区战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	



		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	0	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	100%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否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; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	100%	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	提高感染者家庭生活质量问题，开展宣传教育、减少对受艾滋病影响人群的歧视，鼓励积极治疗，降低艾滋病病死率。
		重点工作 2 计划完成率	100%	解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人生活质量，宣传落实高龄老人补贴政策，实现符合条件人群的全覆盖。

		重点工作 3 计划完成率	100%	解决城乡特困人员突出问题、满足城乡特困人员基本需求为目标，切实保障特困人员基本生活，解决敬老院经费及管理人员工资问题、满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇。	
		重点工作 4 计划完成率	100%	切实解决农村留守老人、空巢老人的养老需求，解决幸福院经费及管理人员工资问题，维持正常运转，改善农村幸福院设施设备，提升服务环境。	
		重点工作 5 计划完成率	100%	加大政策宣传，提高政策效率，增加农村特困人员家庭收入，提高生活质量，实现符合条件农村特困人员享受补贴全覆盖，按月标准及时足额发放。	
		重点工作 6 计划完成率	100%	保障六十年代精减退职老职工的基本生活，切实做好安置工作；同时要加强他们的政治思想教育，经常对这项工作进行检查发现问题，及时解决。	
		重点工作 7 计划完成率	100%	加大政策宣传，提高政策效率，增加困难及重度残疾人家庭收入，提高生活质量，实现符合条件困难及重度残疾人享受补贴全覆盖，按月标准及时足额发放。	
		重点工作 8 计划完成率	100%	根据上级关于村委会（社区居委会）换届选举通知要求，做好换届选举工作，确保按期完成任务，保证换届质量。	
		重点工作 9 计划完成率	100%	对由于 2020 年 8 月 31 日突发性大雨造成生活暂时出现困难的家庭，由政府给予特殊补偿。	
		重点工作 10 计划完成率	100%	开展各类募集善款、赈灾救助、扶贫济困、社会福利、公益援助活动，提高工作人员主动性、积极性、创造性，维持协会日常办公运转。	
		履职目标实现	年度履职目标 1 实现率	100%	落实城乡低保、特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助政策；
			年度履职目标 2 实现率	100%	推动城乡基层群众自治建设和社区治理，落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理；
			年度履职目标 3 实现率	100%	落实残疾人相关权益保护；加强婚姻登记管理和婚俗改革；加强社会组织登记管理；推进殡葬管理、改革和服务；
年度履职目标 4 实现率	100%		统筹推进、督促指导、监督管理养老服务，落实老年人福利和特殊困难老年人救助政策；		

		年度履职目标 5 实现率	100%	落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护、农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策；推进慈善事业发展并指导社会捐助工作；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
效益指标	履职效益	经济效益	有效提高	改善补助、救助、受助对象的生活状况。
		社会效益	有效提升	民政政策知晓参与率明显提高；确保补助对象合法权益得到保障。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	华龙区民政局承担着全区社会救助、老年福利、儿童福利、残疾人福利等多项服务职能，为全区居民提供低保、特困、临时救助、婚姻登记、养老服务、收养登记等十余项民生服务，全区人民对我区整体工作和民政形象满意度。
		服务对象满意度	≥95%	在办事指南、办理流程、工作流程、审批环节、办理时限等工作方面的满意度；便民服务设施、办事环境、窗口服务等方面的满意度；单位整体的工作作风、工作效能、服务质量等方面的满意度。
备注：“重点工作任务完成”应与“年度主要任务”对应；“履职目标实现”应与“年度履职目标”对应；履职效益反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。				

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。