2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：314

单位名称：石家庄市藁城区民政局

二〇二二年十月

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

1、贯彻执行国家和省市民政事业发展法律法规、政策、规划和政府规章，拟订民政事业发展规划并组织实施。

2、贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对全区社会组织进行管理和监督检查。负责区社会组织党委日常工作。

3、贯彻落实社会救助有关政策、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。

4、贯彻落实全区社区建设政策及基层群众自治管理办法；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。

5、贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责区行政区划调整及乡镇、街道办事处的设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，承办上级地名管理机构交办的区划地名工作。

6、负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

8、统筹推进、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老

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。

9、会同有关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设，做好残疾人补贴发放工作。

10、贯彻落实儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

11、负责促进全区慈善事业发展，落实慈善信托、慈善组织管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，做好慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13、负责民政系统综合执法工作，指导民政综合执法队伍综合执法工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

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3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区民政局(本级)	行政单位	财政拨款

2	石家庄市藁城区民政事业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市藁城区殡葬管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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：石家庄市藁城区民政局(汇总)　　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	11,145.74	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	742.03	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	11,232.78
	9		九、卫生健康支出	40	38.72
	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	10.94
	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	
	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	1,281.64
	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	11,887.78	本年支出合计	58	12,564.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	676.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,564.08	总计	62	12,564.08

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。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市藁城区民政局(汇总)　　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		12,564.08	1,401.21	11,162.87			
208	社会保障和就业支出	11,232.78	1,401.21	9,831.57			
20802	民政管理事务	868.84	388.88	479.97			
2080201	行政运行	388.88	388.88				
2080208	基层政权建设和社区治理	32.04		32.04			
2080299	其他民政管理事务支出	447.92		447.92			
20810	社会福利	3,110.77	1,012.34	2,098.44			
2081001	儿童福利	155.79		155.79			
2081002	老年福利	1,391.23		1,391.23			
2081004	殡葬	969.66	969.66				
2081005	社会福利事业单位	322.90	42.68	280.22			
2081006	养老服务	246.23		246.23			
2081099	其他社会福利支出	24.96		24.96			
20811	残疾人事业	990.76		990.76			
2081107	残疾人生活和护理补贴	990.76		990.76			
20819	最低生活保障	4,840.29		4,840.29			
2081901	城市最低生活保障金支出	214.73		214.73			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,625.56		4,625.56			
20820	临时救助	222.43		222.43			
2082001	临时救助支出	193.77		193.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.66		28.66			
20821	特困人员救助供养	1,116.25		1,116.25			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,116.25		1,116.25			
20825	其他生活救助	48.44		48.44			
2082502	其他农村生活救助	48.44		48.44			
20899	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00			
210	卫生健康支出	38.72		38.72			
21004	公共卫生	38.72		38.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.72		38.72			
213	农林水支出	10.94		10.94			
21305	扶贫	10.94		10.94			
2130502	一般行政管理事务	9.04		9.04			
2130599	其他扶贫支出	1.90		1.90			
229	其他支出	1,281.64		1,281.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	446.82		446.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	446.82		446.82			
22960	彩票公益金安排的支出	834.82		834.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	834.82		834.82			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市藁城区民政局(汇总)　　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		12,564.08	1,401.21	11,162.87			
208	社会保障和就业支出	11,232.78	1,401.21	9,831.57			
20802	民政管理事务	868.84	388.88	479.97			
2080201	行政运行	388.88	388.88				
2080208	基层政权建设和社区治理	32.04		32.04			
2080299	其他民政管理事务支出	447.92		447.92			
20810	社会福利	3,110.77	1,012.34	2,098.44			
2081001	儿童福利	155.79		155.79			
2081002	老年福利	1,391.23		1,391.23			
2081004	殡葬	969.66	969.66				
2081005	社会福利事业单位	322.90	42.68	280.22			
2081006	养老服务	246.23		246.23			
2081099	其他社会福利支出	24.96		24.96			
20811	残疾人事业	990.76		990.76			
2081107	残疾人生活和护理补贴	990.76		990.76			
20819	最低生活保障	4,840.29		4,840.29			
2081901	城市最低生活保障金支出	214.73		214.73			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,625.56		4,625.56			
20820	临时救助	222.43		222.43			
2082001	临时救助支出	193.77		193.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.66		28.66			
20821	特困人员救助供养	1,116.25		1,116.25			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,116.25		1,116.25			
20825	其他生活救助	48.44		48.44			
2082502	其他农村生活救助	48.44		48.44			
20899	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00			
210	卫生健康支出	38.72		38.72			
21004	公共卫生	38.72		38.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.72		38.72			
213	农林水支出	10.94		10.94			
21305	扶贫	10.94		10.94			
2130502	一般行政管理事务	9.04		9.04			
2130599	其他扶贫支出	1.90		1.90			
229	其他支出	1,281.64		1,281.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	446.82		446.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	446.82		446.82			
22960	彩票公益金安排的支出	834.82		834.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	834.82		834.82			

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：石家庄市藁城区民政局(汇总)　　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	11,145.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	742.03	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	11,232.78	11,232.78		
	9		九、卫生健康支出	41	38.72	38.72		
	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	10.94	10.94		
	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				
	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	1,281.64		1,281.64	
	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	11,887.78	**本年支出合计**	59	12,564.08	11,282.44	1,281.64	
年初财政拨款结转和结余	28	676.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	136.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	539.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,564.08	**总计**	64	12,564.08	11,282.44	1,281.64	

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

部门：石家庄市藁城区民政局(汇总)　　2021年度　　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		**11,282.44**	**1,401.21**	**9,881.22**
208	社会保障和就业支出	11,232.78	1,401.21	9,831.57
20802	民政管理事务	868.84	388.88	479.97
2080201	行政运行	388.88	388.88	
2080208	基层政权建设和社区治理	32.04		32.04
2080299	其他民政管理事务支出	447.92		447.92
20810	社会福利	3,110.77	1,012.34	2,098.44
2081001	儿童福利	155.79		155.79
2081002	老年福利	1,391.23		1,391.23
2081004	殡葬	969.66	969.66	
2081005	社会福利事业单位	322.90	42.68	280.22
2081006	养老服务	246.23		246.23
2081099	其他社会福利支出	24.96		24.96
20811	残疾人事业	990.76		990.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	990.76		990.76
20819	最低生活保障	4,840.29		4,840.29
2081901	城市最低生活保障金支出	214.73		214.73
2081902	农村最低生活保障金支出	4,625.56		4,625.56
20820	临时救助	222.43		222.43
2082001	临时救助支出	193.77		193.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	28.66		28.66
20821	特困人员救助供养	1,116.25		1,116.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,116.25		1,116.25
20825	其他生活救助	48.44		48.44
2082502	其他农村生活救助	48.44		48.44
20899	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.00		35.00
210	卫生健康支出	38.72		38.72
21004	公共卫生	38.72		38.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.72		38.72
213	农林水支出	10.94		10.94
21305	扶贫	10.94		10.94
2130502	一般行政管理事务	9.04		9.04
2130599	其他扶贫支出	1.90		1.90

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

部门：石家庄市藁城区民政局(汇总)　　2021年度　　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	855.75	302	商品和服务支出	538.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.32	30201	办公费	504.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.85	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	19.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	8.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费	3.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	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	1.11	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	7.30	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	4.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.76	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	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.74	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.44			
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	3.70			
人员经费合计		863.05	公用经费合计					538.17

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

公开07表

部门：石家庄市藁城区民政局(汇总)　　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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市藁城区民政局(汇总)　　2021年度　　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		539.61	742.03	1,281.64		1,281.64	
229	其他支出	539.61	742.03	1,281.64		1,281.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	446.82		446.82		446.82	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	446.82		446.82		446.82	
22960	彩票公益金安排的支出	92.79	742.03	834.82		834.82	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.79	742.03	834.82		834.82	

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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄市藁城区民政局(汇总)　　2021年度　　金额单位：万元

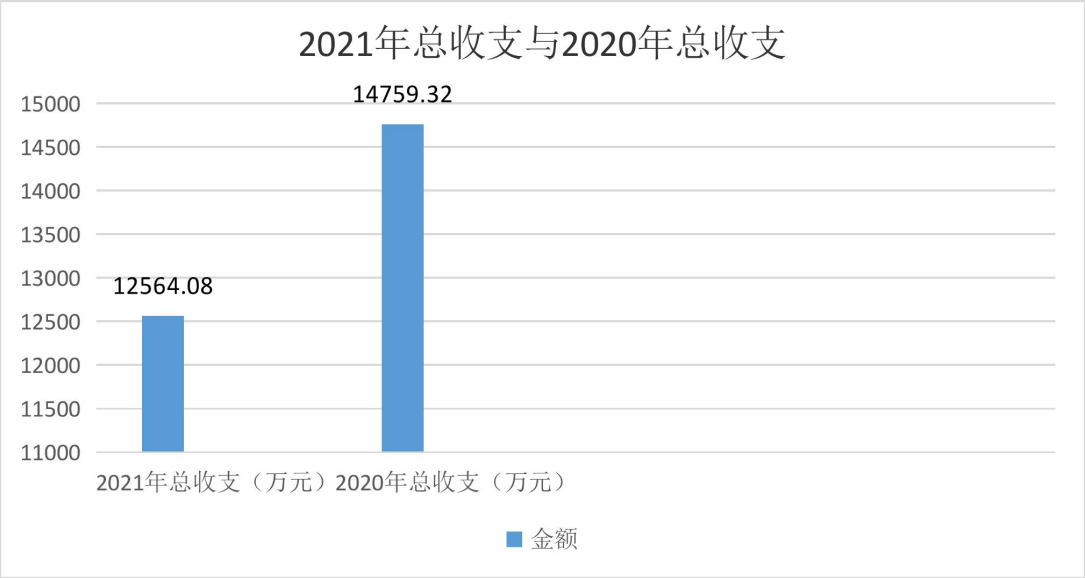
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

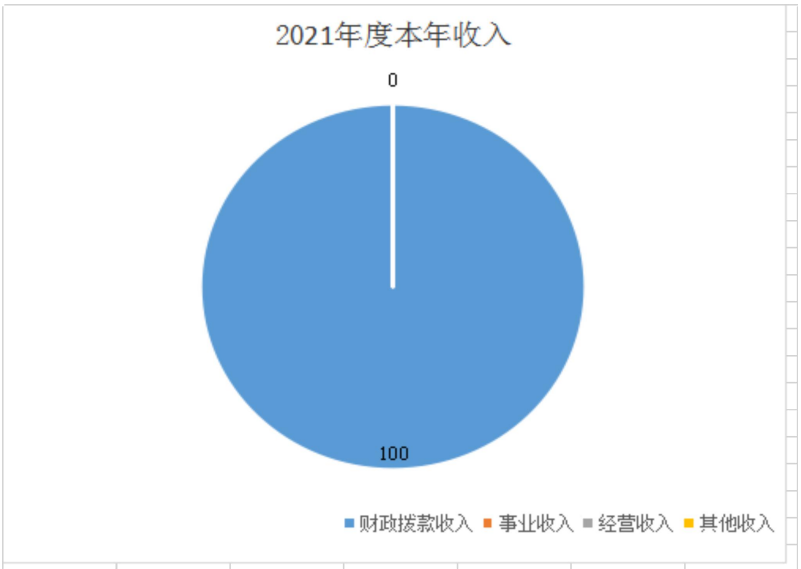
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12564.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2195.24 万元，增长 17.5%，主要原因是困难群众人数减少，相关支出减少。



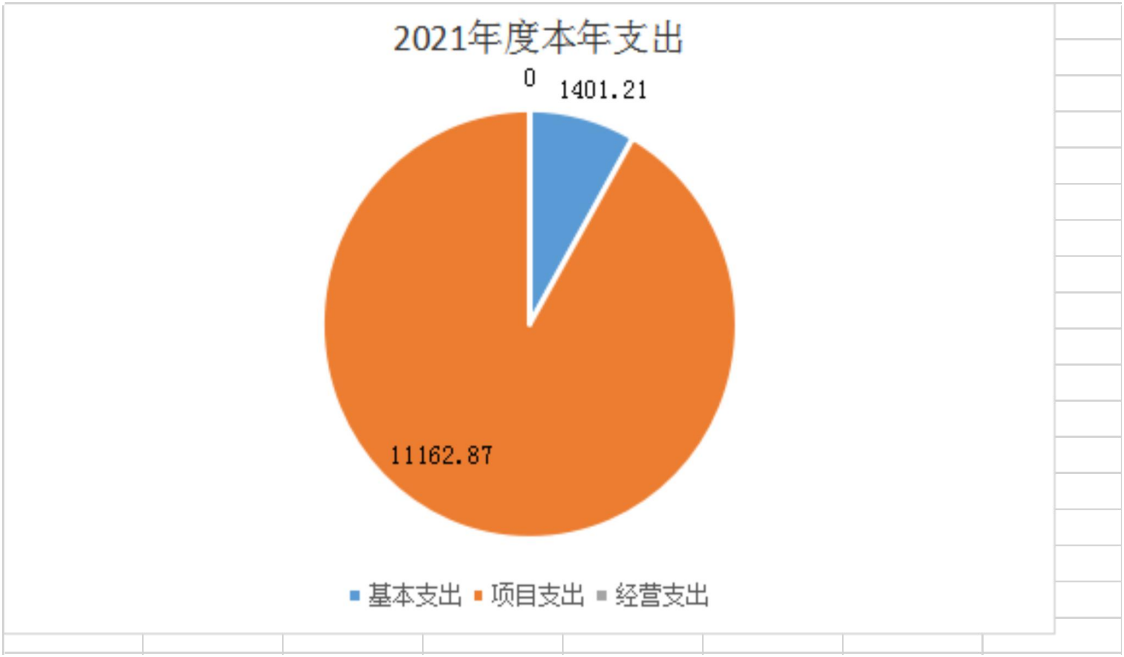
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 11887.78 万元，其中：财政拨款收入 11887.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计12564.08万元，其中：基本支出1401.21万元，占11.2%；项目支出11162.87万元，占88.8%；经营支出0万元，占0.0%。



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

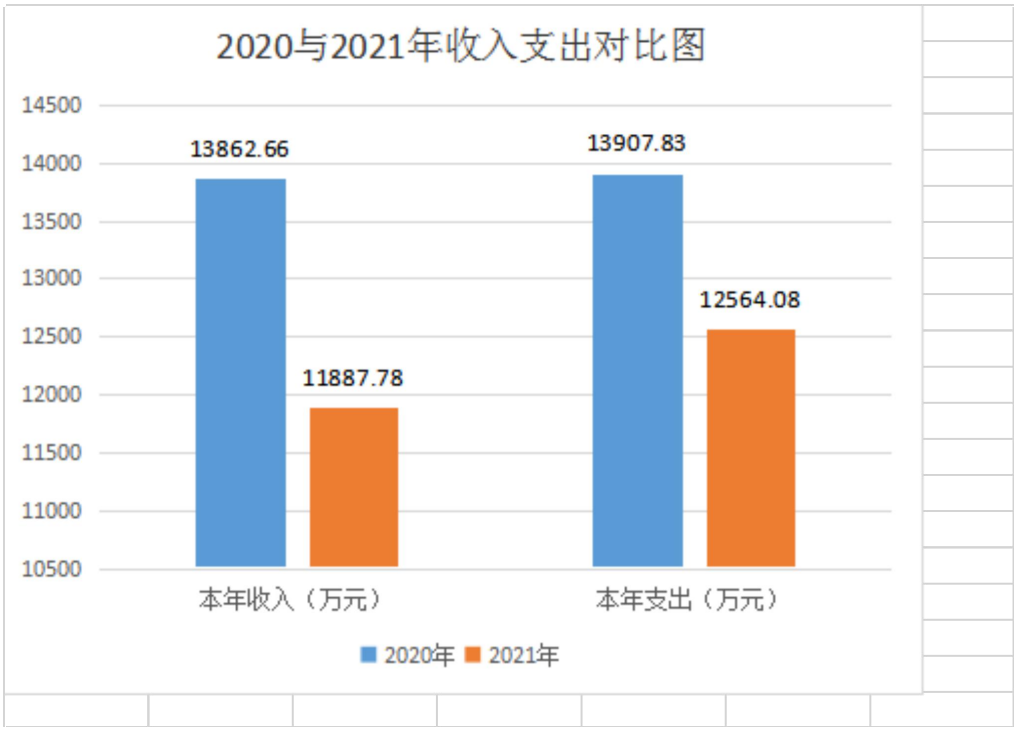
本部门2021年度财政拨款本年收入11887.78万元,比2020年度减少1974.88万元，降低16.6%，主要是疫情影响，一些项目进展缓慢；本年支出12564.08万元，减少1343.75万元，降低10.7%，主要是疫情影响，一些项目进展缓慢，未能支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入11145.74万元，比上年

减少 1467.13 万元，降低 13.2%，主要是疫情原因，一些项目进展受影响，未能支出；本年支出 11232.78 万元，比上年减少 2033.18 万元，降低 18.1%，主要是疫情原因，一些项目进展缓慢，未能支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 742.03 万元，比上年减少 507.76 万元，降低 68.4%，主要原因是包含有上年结转资金;本年支出 1292.58 万元,比上年增加 650.71 万元,增长 50.3%，主要是 2020 年未支出结转至 2021 年进行支出。

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 0.0%，主要原因是未安排该项预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未安排该项支出。



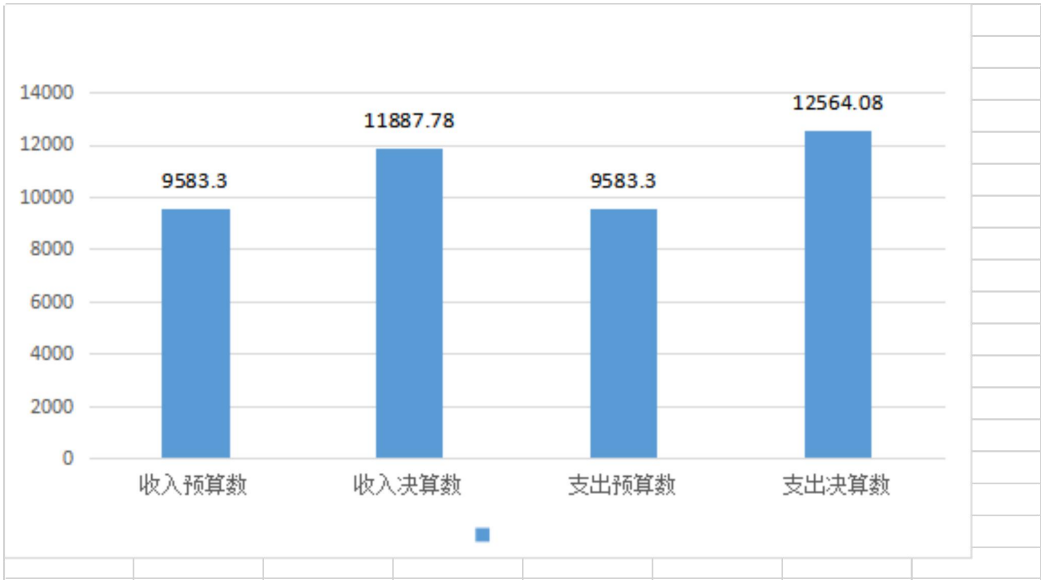
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 11887.78 万元，完成年初预算的 124.1%，比年初预算增加 2304.48 万元，决算数大于预算数主要原因是上级拨付专项资金；本年支出 12564.08 万元，完成年初预算的 131.1%，比年初预算增加 2980.78 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是加大民生支出。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 123.0%，比年初预算增加 2084.44 万元，主要是上级拨付专项资金；支出完成年初预算 117.7%，比年初预算增加 1699.14 万元，主要是加大民生支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 142.2%，比年初预算增加 220.03 万元，主要是项目资金的投入；支出完成年初预算 245.5%，比年初预算增加 759.64 万元，主要是加大支持养老事业发展。

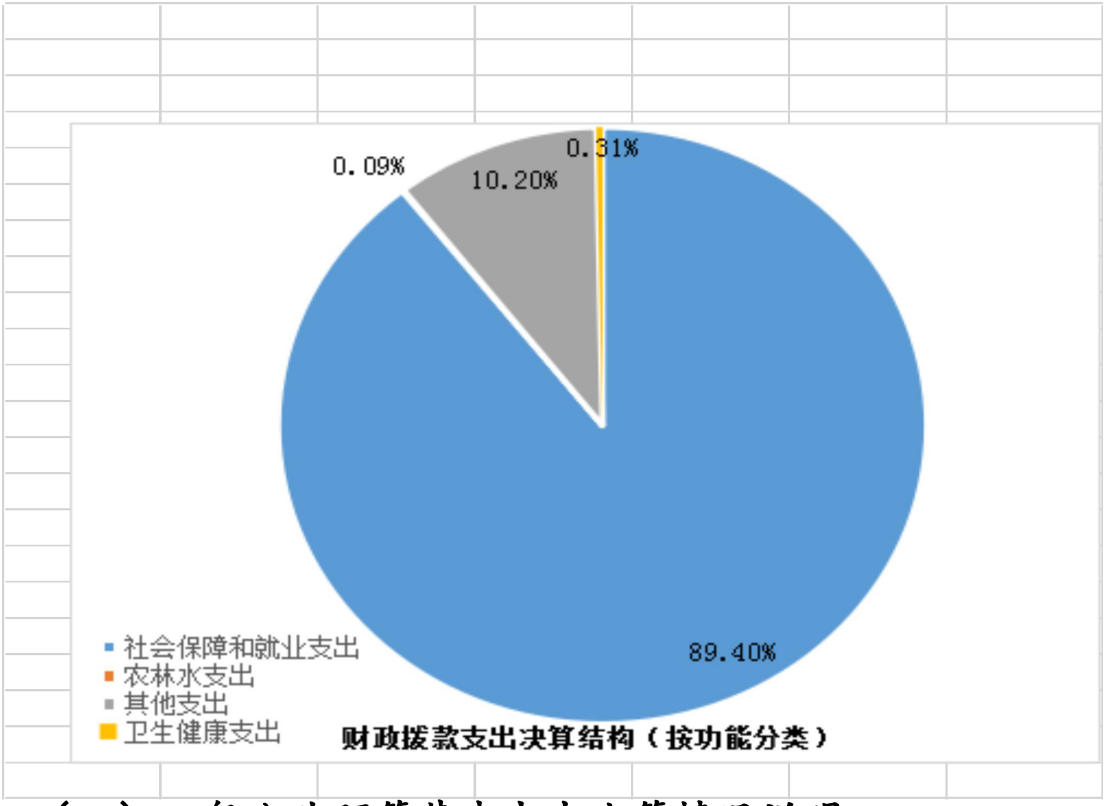
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未安排该项预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未安排该项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12564.08 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 11232.78 万元，占 89.4%；卫生健康支出 38.72，占 0.3%；农林水支出 10.94 万元，占 0.1%；其他支出 1281.64 万元，占 10.2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2021 年度财政拨款基本支出 1401.22 万元，其中：

人员经费 863.05 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、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538.17万元，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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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0万元，支出决算为0元，完成预算的0.0%,较预算增加0万元，增长0.0%，主要是未列预算；较2020年度增加0万元，增长0.0%，主要是未列预算。

（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0万元，完成预算的0.0%。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0.0%,主要是未发生因公出国（境）费支出;较上年增加0万元,增长0.0%,主要是未发生因公出国(境)费支出。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。较预算减少0万元,降低0.0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少0万元，降低0.0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。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降低0万元，降低0.0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年降低0万元，降低0.0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算减少0万元，降低0.0%,主要是无公务用车；较上年减少0万元，降低0.0%，主要是无公务用车。

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，支出决算0万元，完成预算的0.0%。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0万元，降低0.0%,主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少

0 万元，降低 0.0%,主要是未发生‘公务接待费’经费支出。

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，一般公共预算项目 61 个，共涉及资金 9881.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“高龄津贴（80 岁以上老人）补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 935.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目缓解了老年人的基本生活问题，促进了社会公平正义与和谐进步，基本完成了绩效目标。

（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高龄津贴（80 岁以上老人）补助资金项目绩效自评结果。

（1）高龄津贴（80 岁以上老人）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高龄津贴（80 岁以上老人）补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 935.64 万元，执行数为 935.27 万元，完成预算的 99.9%。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，完成对符合享受高龄津贴的老年人做到每月审批按月发

放;完成保证高龄津贴资金合理支出,推进全区福利事业发展等。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目序号</td><td colspan="2">917</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">藁城区民政局</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">高龄津贴（80岁以上老人）补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、预算执行情况</td><td>预算调整数</td><td>资金到位数</td><td>自筹资金数</td><td>资金执行数</td><td>结余资金数</td><td>结余资金去向</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>935.64</td><td>935.64</td><td>0</td><td>935.265</td><td>0.375</td><td>上交财政</td><td>99.96%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">负责保证高龄津贴资金合理支出，推进全区福利事业发展</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分值</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">高龄津贴普惠人数</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">高龄津贴普惠范围</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">符合享受高龄补贴的80周以上老人，高龄补贴申报审批准确率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">80周以上老人申报审批认定符合享受高龄补贴发放率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">高龄补贴项目完成时限</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">按月发放高龄补贴及时率</td><td>5</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">80-89周岁老人津贴标准</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">90-99周岁老人津贴标准</td><td>3</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">100周岁以上老人津贴标准</td><td>3</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算金额执行率</td><td>10</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（40）	经济效益指标	逐步完善	10	100%	100%	10
		社会效益指标	逐步完善	10	100%	100%	10
		生态效益指标	逐步完善	10	100%	100%	10
		可持续影响指标	逐步完善	10	100%	100%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度测评	10	100%	95%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：何召改　　联系电话：88198266

（三）财政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 388.87 万元，比 2020 年度增加 51.55 万元，增长 13.3%。主要原因是疫情影响，我单位相关工作开展支出增加。

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0.0%，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0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆17辆，比上年增加6辆，主要是车辆报废1辆，重新购置6辆。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17辆，其他用车主要是殡葬服务车；

单位价值50万元以上通用设备0台，比上年增加0台，单位价值100万元以上专用设备0台，比上年增加0台。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况、无“三公”经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》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