

附件

渭南市临渭区民政局 2021 年度本级决算

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。

主要职责是全区社会组织管理、社会救助、城乡基层群众自治建设和社区治理、行政区域规划、地名管理、婚姻登记、殡葬改革与执法、养老服务体系建设和儿童福利保障、慈善事业发展、社会工作、志愿服务、民政领域机构监管及区委、区政府交办的其他任务。

(2) 内设机构。

渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区民政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，渭临编办发【2019】4号规定，渭南市临渭区民政局为区政府正科级工作部门，机构改革后，机关行政编制18名，设局长1名，副局长2名。内设办公室、社会组织管理股、社会救助办公室、区基层政权建设和社区治理办公室（区划地名股）、社会福利和养老服务股、社会事务股及婚姻登记办公室7个股室。

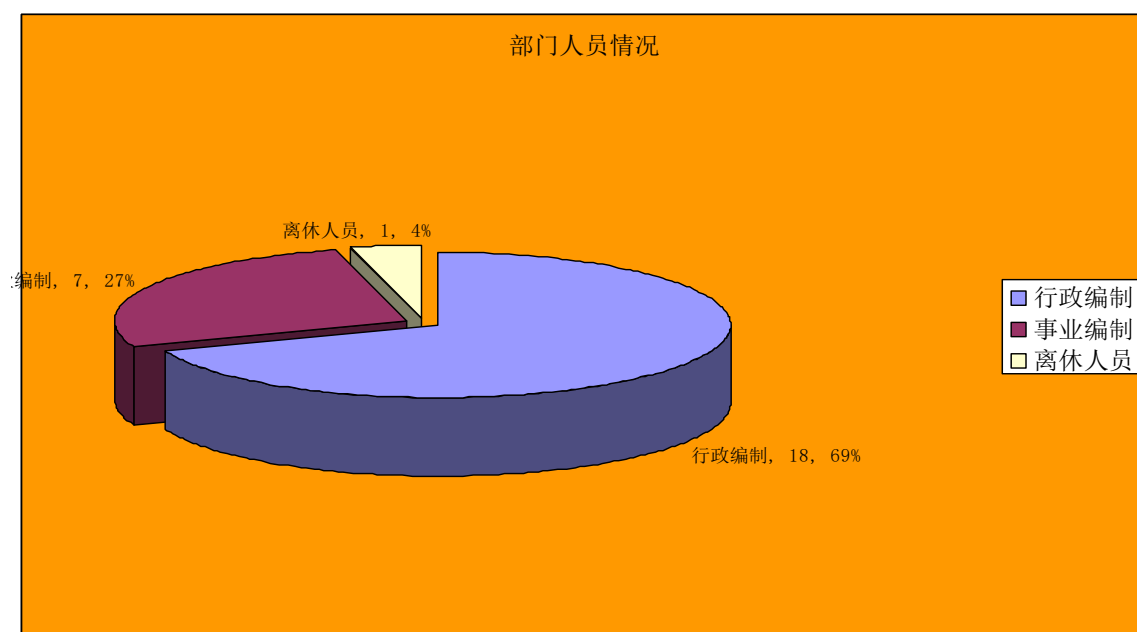
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，二级预算单位1个：

| | |
|---|-----------------|
| 1 | 渭南市临渭区民政局本级（行政） |
|---|-----------------|

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 18 人、事业编制 7 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 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 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表 |

收入支出决算总表

编制部门：渭南市临渭区民政局

公开 01 表
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 | 16,444.99 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 275.00 | 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 | 0.44 | 8. 社会保障和就业支出 | 16,417.01 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.76 |
| | | 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 | 19.66 |
| | | 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 | 275.00 |
| 本年收入合计 | 16,720.43 | 本年支出合计 | 16,720.43 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |

| | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 16,720.43 | 支出总计 | 16,720.43 |

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

编制部门：渭南市临渭区民政局

公开 02 表
金额单位：万
元

| 功能分 类科目 编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | 小 计 | 其 中： 教 育 收 费 | | | |
| 合计 | | 16720.43 | 16719.99 | | | | | | 0.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16417.01 | 16416.56 | | | | | | 0.44 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2323.99 | 2323.55 | | | | | | 0.44 |
| 2080201 | 行政运行 | 291.79 | 291.35 | | | | | | 0.44 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2020.07 | 2020.07 | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.13 | 12.13 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.12 | 59.12 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.19 | 11.19 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.10 | 27.10 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.83 | 20.83 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 48.92 | 48.92 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.92 | 48.92 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 38.79 | 38.79 | | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 38.79 | 38.79 | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 272.20 | 272.20 | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 169.20 | 169.20 | | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 76.00 | 76.00 | | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 27.00 | 27.00 | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3006.10 | 3006.10 | | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3006.10 | 3006.10 | | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 1075.00 | 1075.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 390.00 | 390.00 | | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 685.00 | 685.00 | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 104.00 | 104.00 | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 104.00 | 104.00 | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 236.86 | 236.86 | | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 233.20 | 233.20 | | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9252.03 | 9252.03 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9252.03 | 9252.03 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.76 | 8.76 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.76 | 8.76 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.76 | 8.76 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 275.00 | 275.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 275.00 | 275.00 | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 275.00 | 275.00 | | | | | | |

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：渭南市临渭区民政局

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 | | | | | | |
| 合计 | | 16,720.43 | 428.25 | 16,292.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16417.01 | 291.79 | 2,032.20 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2323.99 | 291.79 | 0.00 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 291.79 | 0.00 | 2,020.07 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2020.07 | 0.00 | 12.13 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.13 | 59.12 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.12 | 11.19 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.19 | 27.10 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.10 | 20.83 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.83 | 48.92 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 48.92 | 48.92 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.92 | 0.00 | 38.79 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 38.79 | 0.00 | 38.79 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 38.79 | 0.00 | 272.20 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 272.20 | 0.00 | 169.20 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 169.20 | 0.00 | 76.00 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 76.00 | 0.00 | 27.00 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 27.00 | 0.00 | 3,006.10 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3006.10 | 0.00 | 3,006.10 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3006.10 | 0.00 | 1,075.00 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 1075.00 | 0.00 | 390.00 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 390.00 | 0.00 | 685.00 | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 685.00 | 0.00 | 104.00 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 104.00 | 0.00 | 104.00 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 104.00 | 0.00 | 236.86 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 236.86 | 0.00 | 233.20 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|--------|----------|--|--|--|
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 233.20 | 0.00 | 3.66 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.66 | 0.00 | 9,252.03 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9252.03 | 0.00 | 9,252.03 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9252.03 | 8.76 | 0 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.76 | 8.76 | 0 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.76 | 19.66 | 0 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | 0 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 | 0 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 0.00 | 275 | | | |
| 229 | 其他支出 | 275.00 | 0.00 | 275 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 275.00 | 0.00 | 275 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 275.00 | 275.00 | | | | |

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：渭南市临渭区民政局

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 | 16,444.99 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 275.00 | 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 | 16,416.56 | 16,416.56 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.76 | 8.76 | | |
| | | 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 | 19.66 | 19.66 | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|--------|--|--------|--|
| | | 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 | 275.00 | | 275.00 | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市临渭区民政局

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 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政拨 款结转和结 余 | | | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 16,444.99 | | 16,444.99 | 16,444.99 | | |
| 政府性基金预 算财政拨款 | 275.00 | | 275.00 | | 275.00 | |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 16,719.99 | 支出总计 | 16,719.99 | 16,444.99 | 275.00 | |

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）

编制部门：渭南市临渭区民政局

公开 05 表
 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 | | 16,444.99 | 427.81 | 16,017.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,416.56 | 399.39 | 16,017.18 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,323.55 | 291.35 | 2,032.20 |
| 2080201 | 行政运行 | 291.35 | 291.35 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,020.07 | 0.00 | 2,020.07 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.13 | 0.00 | 12.13 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.12 | 59.12 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.19 | 11.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.10 | 27.10 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.83 | 20.83 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 48.92 | 48.92 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.92 | 48.92 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 38.79 | 0.00 | 38.79 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 38.79 | 0.00 | 38.79 |
| 20810 | 社会福利 | 272.20 | 0.00 | 272.20 |
| 2081001 | 儿童福利 | 169.20 | 0.00 | 169.20 |
| 2081006 | 养老服务 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,006.10 | 0.00 | 3,006.10 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,006.10 | 0.00 | 3,006.10 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 685.00 | 0.00 | 685.00 |
| 20820 | 临时救助 | 104.00 | 0.00 | 104.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 104.00 | 0.00 | 104.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 236.86 | 0.00 | 236.86 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 233.20 | 0.00 | 233.20 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,252.03 | 0.00 | 9,252.03 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,252.03 | 0.00 | 9,252.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.66 | 19.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.66 | 19.66 | 0.00 |

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：渭南市临渭区民政局

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 | | 390.27 | 公用经费合计 | | 37.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 328.81 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 101.55 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.20 | | | |
| 30103 | 奖金 | 37.80 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.07 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 27.10 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.83 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.76 | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.13 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.66 | | | |
| 30199 | 其他工资和福利支出 | 4.71 | | | |
| | | | 302 | | 37.54 |
| | | | 30201 | 办公费 | 5.81 |
| | | | 30202 | 印刷费 | 0.31 |
| | | | 30203 | 咨询费 | 1.05 |
| | | | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| | | | 30205 | 水费 | 0.14 |
| | | | 30206 | 电费 | 0.58 |
| | | | 30207 | 邮电费 | 0.06 |
| | | | 30211 | 差旅费 | 1.56 |
| | | | 30215 | 会议费 | 0.06 |
| | | | 30216 | 培训费 | 0.06 |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 0.43 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 1.20 |
| | | | 30239 | 其他交通费 | 25.93 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 |
| 303 | 对个和家庭的补助 | 61.46 | | | |
| 30301 | 离休费 | 10.83 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48.92 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.71 | | | |

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：渭南市临渭区民政局

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 | 7.44 | | 0.00 | | | 7.44 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.43 | | 0.43 | | | 0.00 | 0.06 | 0.06 |

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。

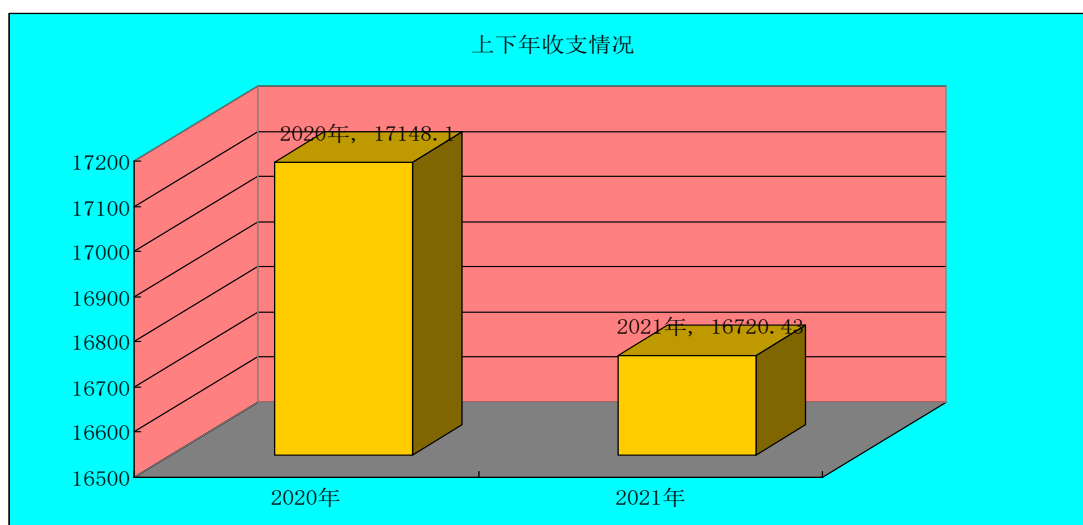
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

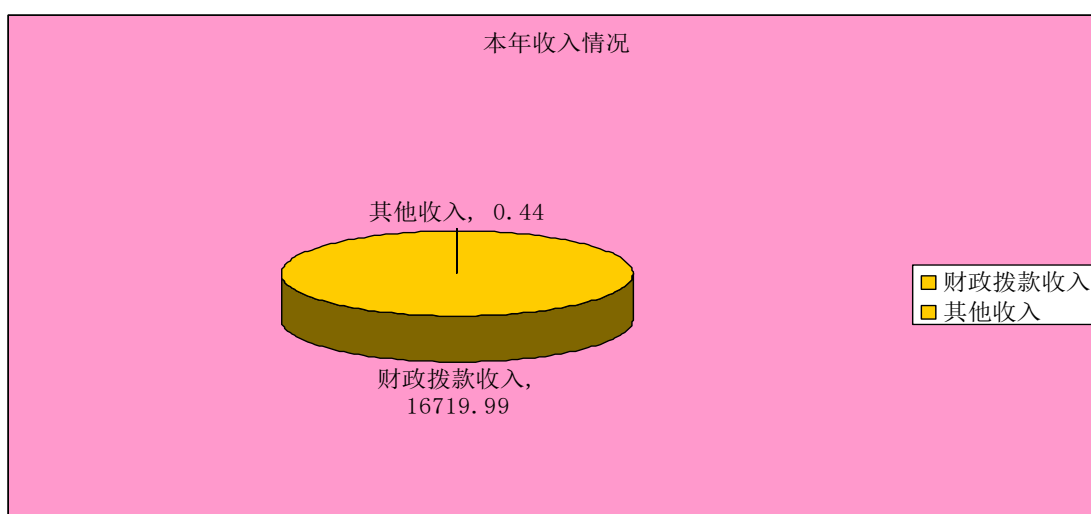
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

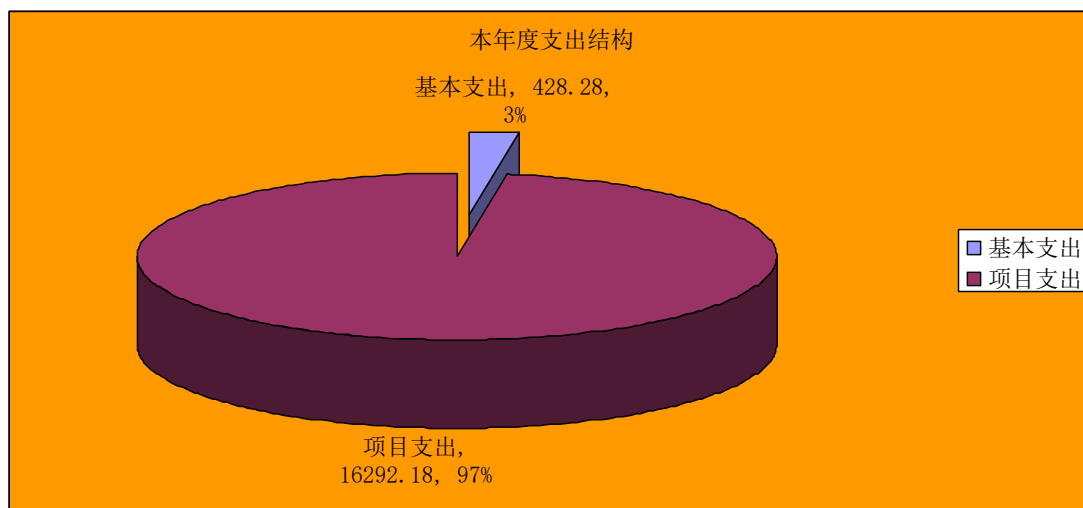
本年度收入、支出总计均为 16720.43 万元，与上年相比收、支总计减少 424.67 万元，下降 2%。主要原因是社会救助类人员变动收支减少。



本年度收入合计 16720.43 万元，其中：财政拨款收入 16719.99 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.44 万元，占 0%。

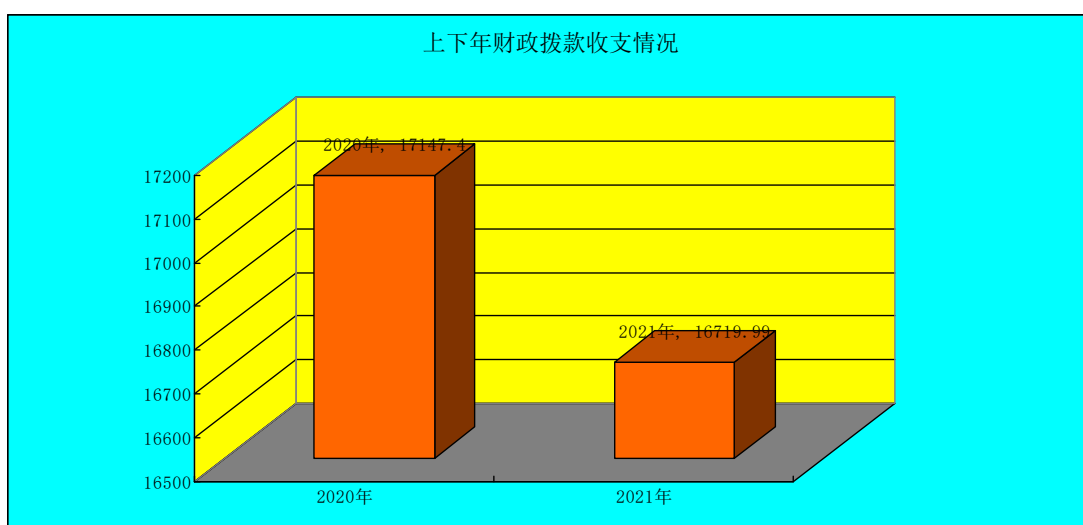


本年度支出合计 16720.43 万元，其中：基本支出 428.25 万元，占 21%；项目支出 16292.18 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

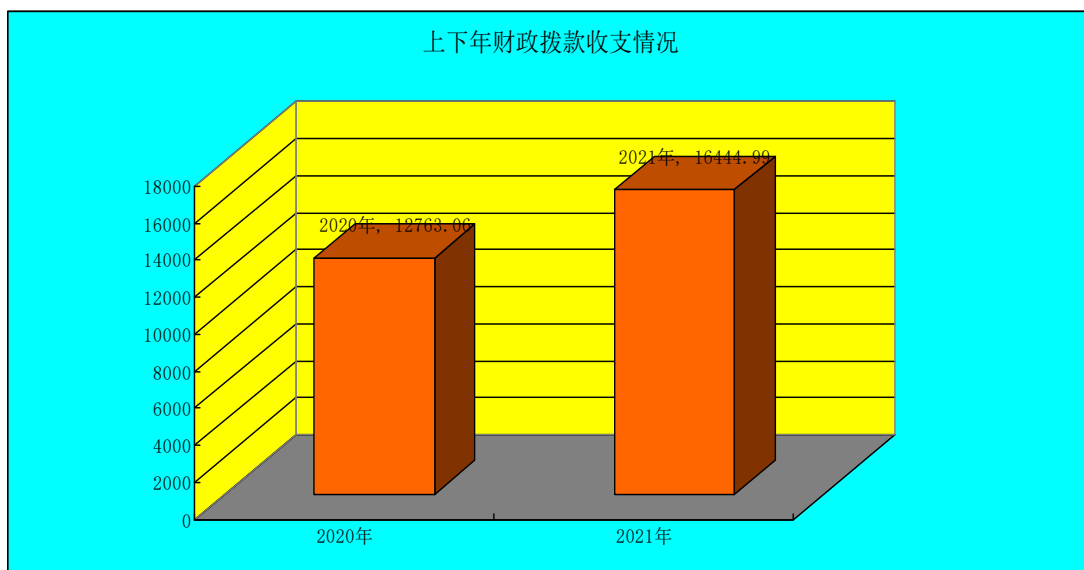
本年度财政拨款收入、支出总计均为 16719.99 万元，与上年相比收、支总计各减少 427.41 万元，下降 2%。主要原因是社会救助类人员变动收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 16444.99 万元，支出决算 16444.99 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3681.93 万元，增幅 28%，主要原因是社会救助类各项资金动态变化以及社区专职新入职人员薪酬待遇增加。

按照政府功能分类科目，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）。

预算 278.42 万元，支出决算 291.35 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是新入职工作人员工资待遇以及工资普调，二级单位办公设备和其他交通工具购置费增加。

2. 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）。

预算 2572.17 万元，支出决算 2020.07 万元，完成预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算考虑到

社区专职工作人员和两委人员的变动，预算较大；其此本年度社区建设资金投入减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理（项）。

预算 12.13 万元，支出决算 12.13 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。

预算 13.26 万元，支出决算 11.19 万元，完成预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是单位本年度新增遗属在享受补助 3 个月后离世，遗属人员减少。

5. 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 36.47 万元，支出决算 27.1 万元，完成预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动和新增退休干部，故养老保险缴费较预算小。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 20.83 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是退休工作人员职业年金记实补缴。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算0万元，支出决算48.92万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位有在职人员离世而发放的抚恤金。

8. 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）。

预算1593万元，支出决算3006.1万元，完成预算的188%，决算数大于预算数的主要原因是预算只为区级配套资金，决算数据中含上级资金。

9. 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（项）。

预算390万元，支出决算390万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

10. 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（项）。

预算685万元，支出决算685万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算200万元，支出决算104万元，完成预算的52%，决算数小于预算数主要原因是临时救助资金为动态管理，对于灾情和群众突发性困难不可控，依据往年情况进行足额预算。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城乡特困人员救助供养（项）。

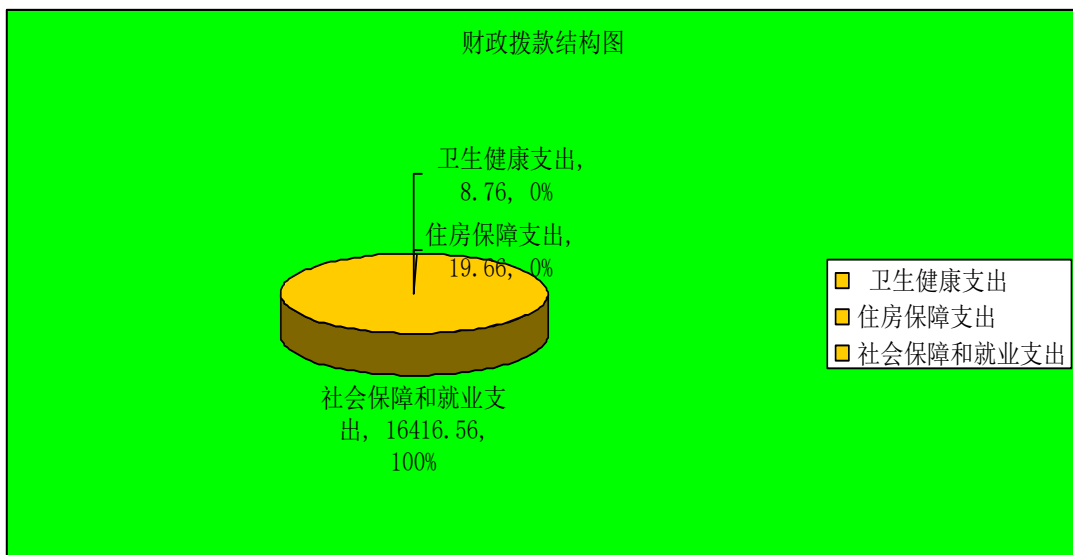
预算 620 万元，支出决算 236.86 万元，完成预算的 38%，决算数小于预算数主要原因是财政结合上级资金统筹安排社会救助资金，部分资金使用其他社会保障和就业科目下达。

12. 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 10.01 万元，支出决算 8.76 万元，完成预算的 87%，决算数小于预算数主要原因是本年度单位工作人员有调动和退休。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 21.65 万元，支出决算 19.66 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数，本年度部门内工作人员有调动和退休。



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 427.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 390.27 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、抚恤金。

（二）公用经费 37.54 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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 7.44 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因是我部门合理安排车辆出同时压缩三公经费开支。

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 7.44 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度我单位已无公务用车，不再产生相关费用。

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 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是我部门近几年压缩各类公务接待，本年度原不安排公务接待费，但年度中出现三次外县市来我区学习考察所产生的费用。其中：**国内公务接待**支出 0.06 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 74 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 0 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是本年度原不安排培训费支出，但因个别业务科室因当年新增工作任务和特殊需要安排了支出。

(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 0 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是本年度原不安排会议费支出，但因个别业务科室因当年新增工作任务和必要性特别安排会议而产生了此项费用。

8、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 275 万元，支出决算 275 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）福利彩票公益金安排的支出（项）。

本年支出决算 275 万元，主要用于农村幸福院建设以奖代补、农村互助幸福院建设、儿童福利专项资金、居家和社区养老服务及试点补助资金。

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 37.54 万元，支出决算 37.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.35 万元，主要原因是本年度响应政府号召过紧日子，压缩机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 122 万元，其中：政府采购货物类支出 35 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 87 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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）。

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、政府性基金支出：指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

10、国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡

的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

11、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。