



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：314

单位名称：石家庄市裕华区民政局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市裕华区民政局  
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“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) 办公室负责民政局日常工作

(二) 基层政权和社区建设科负责全区基层政权建设和基层自治组织的建设。编制全区地名规划，承办地名的命名、更名工作，承办区人民政府交办的行政区划调整工作，负责县（区）级边界的勘定和管理；贯彻落实国家、省、市、区关于加强城区社区建设的意见，负责为区委、区政府和社区建设领导机构提供全区社区建设指导性的意见、建议，发挥参谋助手作用；承担全区社区建设的工作谋划、调查研究、综合协调、组织推动和督导考核；负责掌握和综合社区建设与管理等方面的工作情况，及时反馈信息，承担有关文稿的起草工作；完成区委、区政府领导交办的各项社区建设工作任务。

(三) 社会福利和社会事务科负责拟定全区社会福利事业发展规划、各类福利机构认定标准及管理规范；拟定政府对福利单位的资助办法；指导社会福利机构建设；推行殡葬改革；负责审核和管理社会福利资金资助项目；负责全区性社会组织的登记管理和年度检查工作；监督社会组织活动，查处社会组织违法行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法组织。

(四) 社会救助体系进一步完善，扎实做好兜底保障工作。一是建立社会救助主动发现监测预警机制。制定《2021年裕华区困难群众生活保障工作协调机制工作要点》，确保在“第一时间”实现精准救助。二是按时发放最低生活保障金。三是落实春

节期间困难群众救助政策和走访慰问工作。四是指导各街道(镇)完成“一门受理、协同办理”工作。五是做好疫情期间救助工作。六是组织开展全区低收入申请家庭信息核查认定工作,同时对全区参保责任险的重度精神病患者进行核对清查。

(五)优化资源配置,全方位提升养老服务水平。一是做好疫情防控工作。指导全区养老机构第一时间封闭管理,协调有关部门为其配备防疫物资,严格落实排查、消毒等措施,督导机构工作人员完成疫苗接种,每周定期开展核酸检测,确保全区服务机构老人零感染,全区养老系统零感染。二是全面推进养老服务提质增能工程。制定《裕华区2021年养老服务提质增能工程实施方案》,采取周报告、月调度、季督查等措施,积极补齐全区养老床位缺口。三是积极推进老年助餐服务试点工作。依托养老服务机构和优秀餐饮企业开展老年助餐服务。四是加强为老服务工作。加强困难老年人社区居家养老服务的申请受理、审核、确认以及对服务公司工作的日常监管,严格规范系统平台档案管理和系统平台发放程序,做好月认证、季汇总,强化资金使用监管,有效满足了老人们的居家养老需求。

## 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2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区民政局本级	行政单位	财政拨款
2	裕华区社会救助核查中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

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：石家庄市裕华区民政局

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	3,896.09	一、一般公共服务支出	32	7.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.11	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	4,313.62
	9		九、卫生健康支出	40	14.51
	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	16.13
	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	366.33
	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	4,024.21	本年支出合计	58	4,718.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	798.96	年末结转和结余	60	104.60
	30			61	
总计	31	4,823.16	总计	62	4,823.16

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：石家庄市裕华区民政局

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		4,024.21	4,024.21					
208	社会保障和就业支出	3,865.45	3,865.45					
20802	民政管理事务	387.01	387.01					
2080201	行政运行	185.42	185.42					
2080208	基层政权建设和社区治理	191.60	191.60					
2080299	其他民政管理事务支出	9.99	9.99					
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58					
20810	社会福利	2,811.64	2,811.64					
2081001	儿童福利	31.04	31.04					
2081002	老年福利	969.85	969.85					
2081004	殡葬	0.40	0.40					
2081006	养老服务	1,740.38	1,740.38					
2081099	其他社会福利支出	69.97	69.97					
20811	残疾人事业	147.14	147.14					
2081107	残疾人生活和护理补贴	147.14	147.14					
20819	最低生活保障	369.04	369.04					
2081901	城市最低生活保障金支出	369.04	369.04					

20820	临时救助	10.18	10.18					
2082001	临时救助支出	9.80	9.80					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.38	0.38					
20821	特困人员救助供养	47.39	47.39					
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.39	47.39					
20825	其他生活救助	77.47	77.47					
2082501	其他城市生活救助	77.47	77.47					
210	卫生健康支出	14.51	14.51					
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51					
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51					
221	住房保障支出	16.13	16.13					
22102	住房改革支出	16.13	16.13					
2210201	住房公积金	16.13	16.13					
229	其他支出	128.11	128.11					
22960	彩票公益金安排的支出	128.11	128.11					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	128.11	128.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市裕华区民政局

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		4,718.57	243.63	4,474.94			
201	一般公共服务支出	7.98		7.98			
20132	组织事务	7.98		7.98			
2013299	其他组织事务支出	7.98		7.98			
208	社会保障和就业支出	4,313.62	212.99	4,100.63			
20802	民政管理事务	618.92	197.41	421.52			
2080201	行政运行	186.37	186.37				
2080207	行政区划和地名管理	9.88	9.88				
2080208	基层政权建设和社区治理	411.40	1.15	410.26			
2080299	其他民政管理事务支出	11.26		11.26			
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58				
20810	社会福利	3,006.18		3,006.18			
2081001	儿童福利	31.04		31.04			
2081002	老年福利	1,156.62		1,156.62			
2081004	殡葬	0.40		0.40			
2081006	养老服务	1,748.15		1,748.15			
2081099	其他社会福利支出	69.97		69.97			

20811	残疾人事业	147.14		147.14		
2081107	残疾人生活和护理补贴	147.14		147.14		
20819	最低生活保障	369.04		369.04		
2081901	城市最低生活保障金支出	369.04		369.04		
20820	临时救助	10.18		10.18		
2082001	临时救助支出	9.80		9.80		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.38		0.38		
20821	特困人员救助供养	47.39		47.39		
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.39		47.39		
20825	其他生活救助	87.11		87.11		
2082501	其他城市生活救助	87.11		87.11		
20899	其他社会保障和就业支出	12.07		12.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.07		12.07		
210	卫生健康支出	14.51	14.51			
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51			
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51			
221	住房保障支出	16.13	16.13			
22102	住房改革支出	16.13	16.13			
2210201	住房公积金	16.13	16.13			
229	其他支出	366.33		366.33		
22960	彩票公益金安排的支出	366.33		366.33		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	366.33		366.33		

注：本表反映部门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：石家庄市裕华区民政局

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	3,896.09	一、一般公共服务支出	33	7.98	7.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,313.62	4,313.62		
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51		
	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	16.13	16.13		
	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	366.33		366.33	
	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>	27	4,024.21	<b>本年支出合计</b>	59	4,718.57	4,352.24	366.33	
年初财政拨款结转和结余	28	798.96	年末财政拨款结转和结余	60	104.60	87.49	17.10	
一般公共预算财政拨款	29	543.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	255.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,823.16	<b>总计</b>	64	4,823.16	4,439.73	383.43	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市裕华区民政局

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		4, 352. 24	243. 63	4, 108. 62
201	一般公共服务支出	7. 98		7. 98
20132	组织事务	7. 98		7. 98
2013299	其他组织事务支出	7. 98		7. 98
208	社会保障和就业支出	4, 313. 62	212. 99	4, 100. 63
20802	民政管理事务	618. 92	197. 41	421. 52
2080201	行政运行	186. 37	186. 37	
2080207	行政区划和地名管理	9. 88	9. 88	
2080208	基层政权建设和社区治理	411. 40	1. 15	410. 26
2080299	其他民政管理事务支出	11. 26		11. 26
20805	行政事业单位养老支出	15. 58	15. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 58	15. 58	
20810	社会福利	3, 006. 18		3, 006. 18
2081001	儿童福利	31. 04		31. 04
2081002	老年福利	1, 156. 62		1, 156. 62
2081004	殡葬	0. 40		0. 40
2081006	养老服务	1, 748. 15		1, 748. 15
2081099	其他社会福利支出	69. 97		69. 97
20811	残疾人事业	147. 14		147. 14
2081107	残疾人生活和护理补贴	147. 14		147. 14
20819	最低生活保障	369. 04		369. 04
2081901	城市最低生活保障金支出	369. 04		369. 04
20820	临时救助	10. 18		10. 18
2082001	临时救助支出	9. 80		9. 80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 38		0. 38
20821	特困人员救助供养	47. 39		47. 39
2082101	城市特困人员救助供养支出	47. 39		47. 39
20825	其他生活救助	87. 11		87. 11
2082501	其他城市生活救助	87. 11		87. 11
20899	其他社会保障和就业支出	12. 07		12. 07
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 07		12. 07
210	卫生健康支出	14. 51	14. 51	
21011	行政事业单位医疗	14. 51	14. 51	
2101101	行政单位医疗	14. 51	14. 51	
221	住房保障支出	16. 13	16. 13	

22102	住房改革支出	16.13	16.13	
2210201	住房公积金	16.13	16.13	

注：本表反映部门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：石家庄市裕华区民政局

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	168.40	302	商品和服务支出	35.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.23	30201	办公费	12.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.91	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.31	30205	水费		31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	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	1.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.13	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	9.23	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	37.92	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	29.25	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	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.15	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	1.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.90	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	1.59	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.19				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.42	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.61				
人员经费合计		206.32	公用经费合计					37.31	

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。

## 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：石家庄市裕华区民政局

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
2.60		2.60		2.60		1.59		1.59		1.59	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市裕华区民政局

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		255.32	128.11	366.33		366.33	17.10
229	其他支出	255.32	128.11	366.33		366.33	17.10
22960	彩票公益金安排的支出	255.32	128.11	366.33		366.33	17.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	255.32	128.11	366.33		366.33	17.10

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市裕华区民政局

2021 年度

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列。



## 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

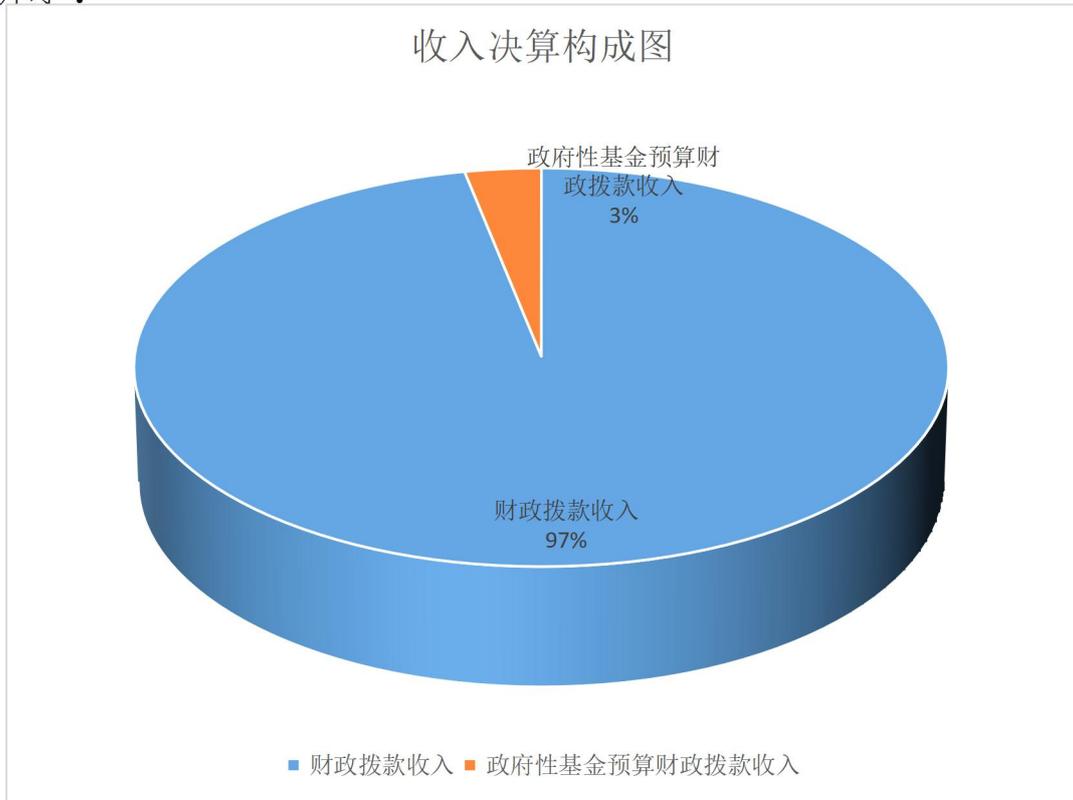
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4823.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 656.54 万元，下降 12.0%，主要原因是 2021 年度用于社会福利的彩票公益金减少。



## 二、收入决算情况说明

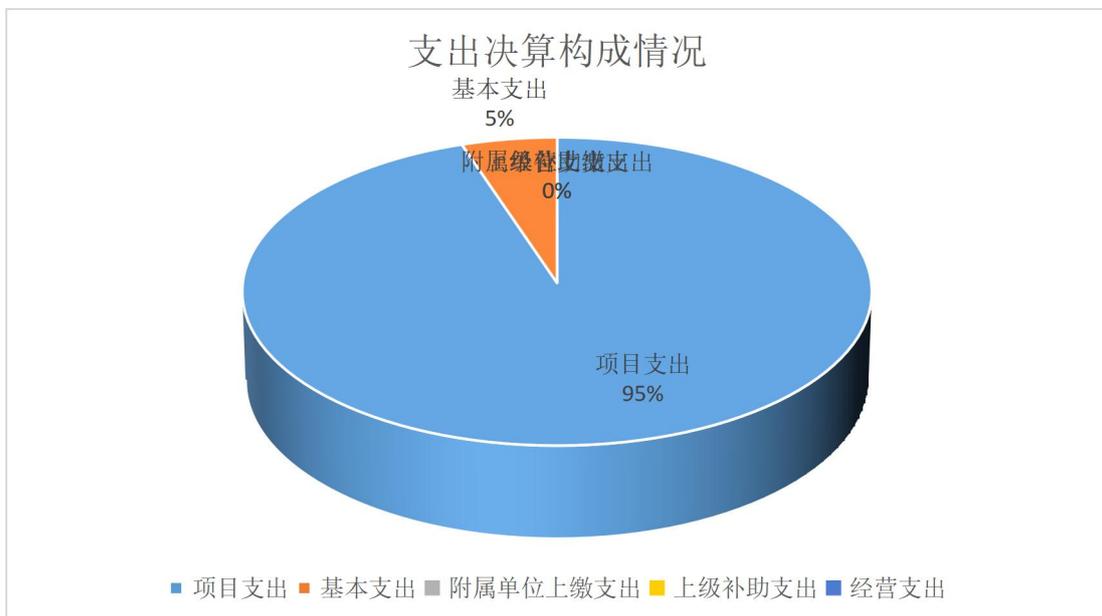
本部门 2021 年度收入合计 4024.21 万元，其中：财政拨款收入 4024.21 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%。如

图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4718.57 万元，其中：基本支出 243.63 万元，占 5.2%；项目支出 4474.94 万元，占 94.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴支出 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：



## 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 4024.21 万元,比 2020 年度减少 753.55 万元,降低 15.8%,主要是 2021 年度用于社会福利的彩票公益金减少;本年支出 4718.57 万元,增加 37.82 万元,增长 0.8%,与上年度支出基本持平。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3896.09 万元,比上年增加 10.85 万元;与上年度支出基本持平;本年支出 4352.24 万元,比上年增加 666.99 万元,增长 18.1%,主要是 2021 年度困难老年人社区居家养老服务补贴项目加大了支出进度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 128.11 万元,比上年减少 764.42 万元,降低 85.7%,主要原因是养老服务体系建设资金减少;本年支出 366.33 万元,比上年减少 629.16 万元,降低 63.2%,主要是养老服务体系建设资金减少。

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%,与上年度持平;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,与上年度持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

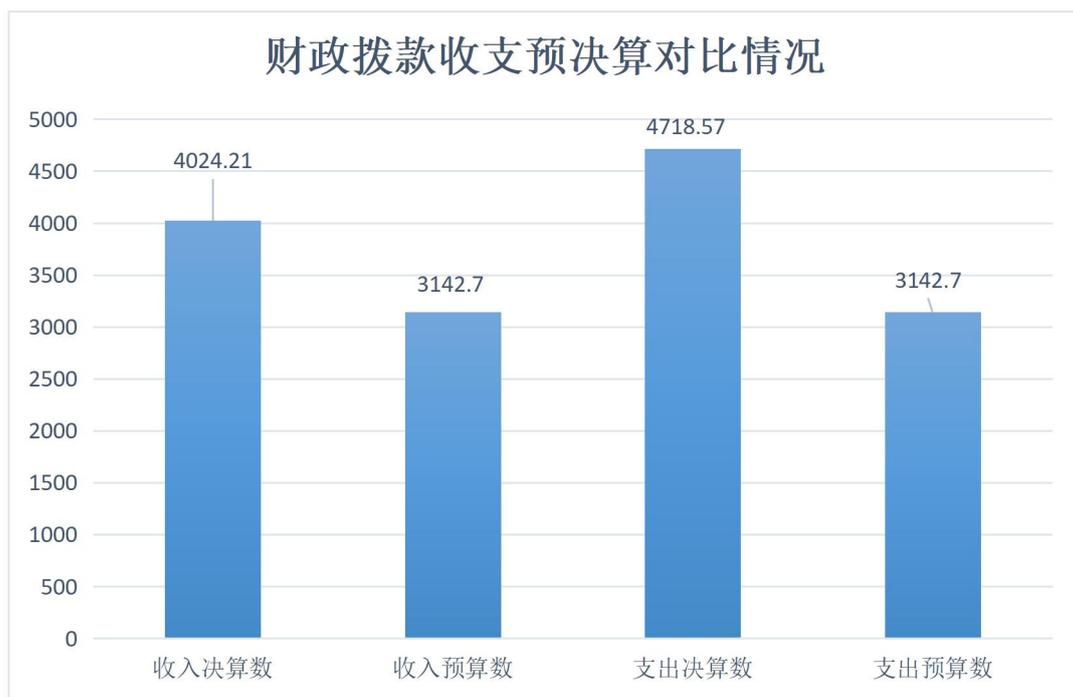
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4024.21 万元，完成年初预算的 120.1%，比年初预算增加 881.51 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度养老服务体系建设资金加大；本年支出 4718.57 万元，完成年初预算的 150.1%，比年初预算增加 1575.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度养老服务体系建设资金、用于社会福利的彩票公益金、基层政权和社区治理项目支出加大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3896.09 完成年初预算 124.1%，比年初预算增加 756.39 万元，主要是 2021 年度养老服务体系建设资金和基层政权和社区治理项目资金加大；支出完成年初预算 138.6%，比年初预算增加 1212.54 万元，主要是 2021 年度养老服务体系建设资金和基层政权和社区治理项目资金加

大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 4270.3%，比年初预算增加 125.11 万元，主要是用于社会福利的彩票公益金收入加大；支出完成年初预算 12211.0%，比年初预算增加 363.33 万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出加大。

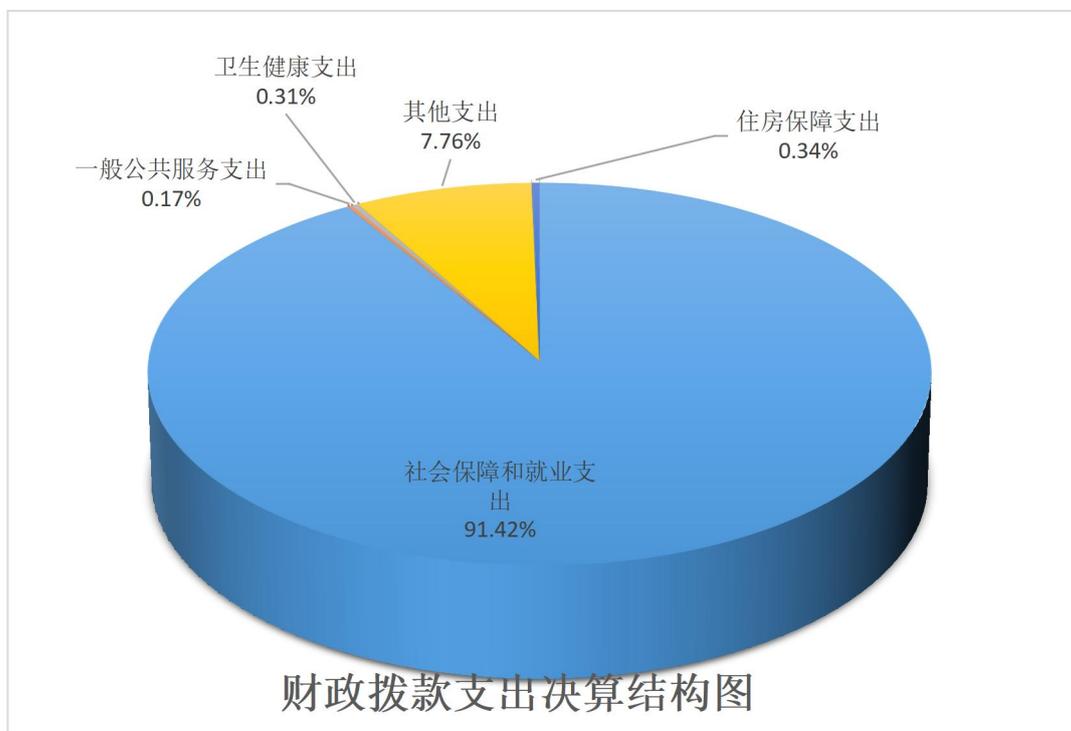
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4718.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.98 万元，占 0.2%；社会保障和

就业（类）支出 4313.62 万元，占 91.4%，主要用于基层政权建设和社区治理、儿童福利、老年福利、养老服务、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金、临时救助、特困人员救助供养支出、其他城市生活救助等；卫生健康支出支出 14.51 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 16.13 万元，占 0.3%；其他支出 366.33 万元，占 7.7%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。如图所示：



#### （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 243.63 万元，其中：

人员经费 206.32 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.31 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 61.2%，较全年预算减少 1.01 万元，降低 38.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0.93 万元，增长 140.9%，主要是燃油费和车辆维修费较上年度支出增加。

### **（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 2.6 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 61.2%，较全年预算减少 1.01 万元，降低 38.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0.93 万元，增长 140.9%，主要是燃油费和车辆维修费较上年度支出增加。

### **（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，本年支出较预算持平，无增减变化。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。2021 年度无因公出国（境）支出，本年度支出较 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

## **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 2.6 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 61.2%。较全年预算减少 1.01 万元，降低 38.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.93 万元，增长 140.9%，主要是燃油费和车辆维修费较上年度支出增加。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。未发生“公务用车购置”经费支出，本年支出与年初预算持平，无增减变化。与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 1.59 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全年预算减少 1.01 万元，降低 38.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.93 万元，增长 140.9%，主要是燃油费和车辆维修费较上年度支

出增加。

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，较预算持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，无增减变化。2021 年度无公务接待费支出，本年度支出较 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

## 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 15 个，涉及组织事务支出（其他组织事务支出）、民政管理事务支出（基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出）、社会福利（儿童福利、老年福利、殡葬、养老服务、其他社会福利支出）、残疾人事业支出（残疾人生活和护理补贴）、最低生活保障（城市最低生活保障金支出）、临时救助（临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出）、特困人员救助供养（城市特困人员救助供养支出）、其他生活救助（其他城市生活救助）、其他社会保障和就业支出等项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4108.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.4%。组织对 2021 年度用于社会福利的彩票公益金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 366.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100.0%。

组织对 2021 年度困难老年人社区居家养老服务补项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 800 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位对 2021 年度困难老年人社区居家养老服务补项目开展绩效自评。2021 年度困难老年人社区居家养老服务补贴项目立项依据充分、有明确的审批制度及预算标准：一是政策依据充分。按照石家庄市民政局 石家庄市财政局《关于印发〈石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案〉的通知》（石民政函[2021]34 号）要求推动补贴工作；二是审批程序规范、预算标准明确。上述文件明确了项目补助内容、范围、标准及审批程序。综合上述，2021 年度困难老年人社区居家养老服务经费整体立项规范、合理、可行。根据（石民政函[2021]34 号）文件，按照区财政局《关于开展 2021 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》要求，2021 年度困难老年人社区居家养老服务经费绩效评价综合得分：99.2 分，评级结果为“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“高龄老人津贴”、“孤儿补贴”、“残疾人生活及护理补贴资金”、“城镇最低生活保障金”、“特困人员供养资金”、“临时救助”“困难老年人社区居家养老服务补贴”“严重精神病患者肇事肇祸监护人以奖代

补金”“节地生态安葬奖补”“社区办工作经费”“流浪乞讨人员救治救助”“重度失能老人评估资金”“经济困难高龄失能服务补贴、护理补贴”“其他民政管理事务经费”“其他城镇社会救济资金”等共计 15 个项目，全年共收到专款项目 26 个，其中涉及养老服务体系建设资金、困难群众基本生活救助补助资金、党建惠民资金、城市社区物委会管理工作补助资金、金牌红色社区社会组织奖励资金等多个项目，实施单位为裕华区民政局。所有项目均按照相关要求立项，均按照规定的实施内容和范围进行相关工作，并进行绩效自评。

(1) 城镇最低生活保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据（石民政[2020]54号）、《石家庄市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知》（【2019】-3）等文件，按照区财政局要求，2021年度城镇最低生活保障专项经费绩效评价综合得分：98分，评级结果为“优”。全年预算数为89万元，执行数为89万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：2021年度城镇最低生活保障项目立项依据充分、有明确的审批制度及预算标准：一是政策依据充分。按照（石民政[2020]54号）、《石家庄市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障标准的通知》（【2019】-3）等文件要求开展城镇最低生活保障工作；二是审批程序规范、预算标准明确。上述文件明确了项目补助内容、范围、标准及审批程序。综合上述，2021

年度城镇最低生活保障专项经费整体立项规范、合理、可行。未发现问题。附项目支出绩效自评表。

2021 年度城镇最低生活保障经费支出绩效评价指标表

一级指标	标准分值	评价得	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
一、投入	40	40	100%	1、项目立项规范性	10	10.00
				2、绩效目标合理性	10	10.00
				3、绩效指标明确性	20	20.00
				4、分配办法	5	5.00
				5、分配结果	5	5.00
				6、资金到位率	5	5.00
				7、到位及时率	5	5.00
二、过程	10	10	100%	8、管理制度健全性	1	1.00
				9、制度执行有效性	2	2.00
				10、项目质量可控性	2	2.00
				11、管理制度健全性	1	1.00
				12、资金使用合规性	1	1.00
				13、财务监控有效性	1	1.00
				14、资金使用率	2	2.00
三、产出	40	38.00	95%	15、城镇最低生活保障目标完成率	16	16.00
				16、城镇最低生活保障完成及时率	8	8.00
				17、城镇最低生活保障质量达标率	8	8.00
				18、成本使用率	8	6.00
四、效果	10	10.00	100%	19、社会效益	5	5.00
				20、可持续影响	3	3

				21、群众满意度	2	2
合计	100	98.00	98.00%	--	100	98.00%

(2) 2021 年度困难老年人社区居家养老服务补项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据（石民政函[2021]34 号）文件，按照区财政局《关于开展 2021 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》要求，2021 年度困难老年人社区居家养老服务经费绩效评价综合得分：99.2 分，评级结果为“优”。2021 年度困难老年人社区居家养老服务补贴项目立项依据充分、有明确的审批制度及预算标准：一是政策依据充分。按照石家庄市民政局 石家庄市财政局《关于印发〈石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案〉的通知》（石民政函[2021]34 号）要求推动补贴工作；二是审批程序规范、预算标准明确。上述文件明确了项目补助内容、范围、标准及审批程序。综合上述，2021 年度困难老年人社区居家养老服务经费整体立项规范、合理、可行。2021 年度困难老年人社区居家养老服务补贴区级预算资金 800 万元，全年应发放经费 799.03 万元，实际发放 799.03 万元。未发现问题。附项目支出绩效自评。

## 困难老年人社区居家养老服务补贴项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄市裕华区民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	困难老年人社区居家养老服务补贴资金	实施(主管)单位	裕华区民政局
--------	------	-------------------	----------	--------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	600	到位数：	600	执行数：	600	100.00%
	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	其中：财政资金	600	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	600			600			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	占比率		≥95%	100%	10
		质量指标	服务商对平台的使用率		≥95%	100%	10
		时效指标	资金拨付日期		按上级文件	100%	10
		成本指标	资金拨付金额		按文件要求	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	覆盖率	享受服务的老人占应享受老人的比率		≥95%	100%	9.8
	满意度指标（10分）	老人对服务的满意率	老人对服务的满意率		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### （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 186.37 万元，比 2020 年度减少 104.49 万元，降低 35.9%。主要原因是人员经费支出减少。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 419.69 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 261.2 万元、政府采购服务支出 158.49 万元。授予中小企业合同金额 419.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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，与上年数据保持一致，价值 16.49 万元。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 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数据一致。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数据保持一致。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“Z10 国有资产经营预算财政拨款支出决算表”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。