

双鸭山市宝山区民政局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、机关运行经费执行情况说明	18
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据我区国民经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划。组织落实民政工作的方针、政策和法规。

（二）负责社团的成立、变更和注销登记及其年检工作；

监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责民办非企业单位登记和监督、管理工作；负责民办非企业单位的成立、变更和注销登记。

（四）负责组织协调救灾工作，掌握和报告灾情；组织紧急转移、抢救、安置灾民；负责对救灾款、物管理、分配和监督；负责救灾扶贫周转金的发放、回收和管理；承担全区慈善协会的日常工作。

（五）负责在全区建立、建全城乡居民最低生活保障制度，组织检查、监督保障资金的使用，落实、指导最低生活保障制度的实施。

（六）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导村民委员会和社区居委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治建设；指导全区社区居委会建设。

（七）负责婚姻登记和儿童收养工作。

（八）负责全区行政区划名称及其它地名命名、更名的报批工作；组织地名调查，负责城乡地名标识的设置、更新和管理；组织参与行政区域边界勘界工作；负责边界争议调处事务，向区政府提出仲裁建议。

（九）负责城乡社会救济工作，监督落实农村五保户供养和城乡特困户定期救济政策、临时救灾以及其他特殊对象的救济政策，负责农村贫困户的扶持工作，指导农村福利院的建设和管理。

（十）负责制定实施社会福利发展规划，搞好社会福利事业单位的管理，负责全区社会福利院的建设、审核、管理。

（十一）负责社区工作及社区服务方针、政策的贯彻实施，指导全区社区服务工作，推动社区服务社会化体系的建立和发展。

（十二）负责殡葬管理，推行殡葬改革。

（十三）负责做好生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

（十四）负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。

（十五）负责贯彻落实老龄工作法律、法规、政策，开展老龄工作调研、规划及督促检查工作。

（十六）负责民政财务、国有资产管理和统计工作。指导民政事业费的使用和管理。根据我区国民经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划。组织落实民政工作的方针、政策和法规。

二、机构设置

双鸭山市宝山区民政局决算是包括宝山区民政局本级以及所属宝山区民政局社会救助服务中共两家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入宝山区民政局部门决算，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与双鸭山市宝山区民政局合并公开。

编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	宝山区民政局（本级）	1	行政	3	政权科、办公室、财务室
	宝山区民政局社会救助服务中心	2	事业	2	救助科、福利科

三、人员构成

2021 年末实有人数 9 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，行政人员减少 2 人、参公人员减少 0 人，事业人员减少 7 人，退休人员增加 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：双鸭山市宝山区民政局		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	4,300.32	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	12.16	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	8.50	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	370.11	八、社会保障和就业支出		39	4,075.73
		9		九、卫生健康支出		40	37.46
		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	578.63
		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	8.50
		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	12.16
		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	4,691.10	本年支出合计		58	4,712.49
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	177.46	年末结转和结余		60	156.06
		30				61	
总计		31	4,868.55	总计		62	4,868.55
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。							
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							

二、收入决算表

收入决算表									
									公开02表
部门：双鸭山市宝山区民政局				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	4,691.10	4,320.98					370.11	
208	社会保障和就业支出	4,054.34	3,684.23					370.11	
20802	民政管理事务	786.16	416.05					370.11	
2080201	行政运行	407.74	407.74						
2080202	一般行政管理事务	375.34	5.22					370.11	
2080203	机关服务	3.08	3.08						
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96						
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87						
20810	社会福利	59.69	59.69						
2081001	儿童福利	27.15	27.15						
2081002	老年福利	32.54	32.54						
20819	最低生活保障	3,063.01	3,063.01						
2081901	城市最低生活保障金支出	3,063.01	3,063.01						
20820	临时救助	62.00	62.00						
2082001	临时救助支出	62.00	62.00						
20821	特困人员救助供养	74.30	74.30						
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.30	74.30						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	37.46	37.46						
21004	公共卫生	37.46	37.46						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.46	37.46						
221	住房保障支出	578.63	578.63						
22101	保障性安居工程支出	568.62	568.62						
2210107	保障性住房租金补贴	568.62	568.62						
22102	住房改革支出	10.01	10.01						
2210201	住房公积金	10.01	10.01						
223	国有资本经营预算支出	8.50	8.50						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.50	8.50						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.50	8.50						
229	其他支出	12.16	12.16						
22960	彩票公益金安排的支出	12.16	12.16						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.16	12.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：双鸭山市宝山区民政局				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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,712.49	435.84	4,276.64			
208	社会保障和就业支出	4,075.73	425.83	3,649.90			
20802	民政管理事务	807.55	410.82	396.73			
2080201	行政运行	407.74	407.74				
2080202	一般行政管理事务	396.73		396.73			
2080203	机关服务	3.08	3.08				
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96				
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87				
20810	社会福利	59.69	5.82	53.87			
2081001	儿童福利	27.15	5.82	21.33			
2081002	老年福利	32.54		32.54			
20819	最低生活保障	3,063.01		3,063.01			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,063.01		3,063.01			
20820	临时救助	62.00		62.00			
2082001	临时救助支出	62.00		62.00			
20821	特困人员救助供养	74.30		74.30			
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.30		74.30			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	37.46		37.46			
21004	公共卫生	37.46		37.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.46		37.46			
221	住房保障支出	578.63	10.01	568.62			
22101	保障性安居工程支出	568.62		568.62			
2210107	保障性住房租金补贴	568.62		568.62			
22102	住房改革支出	10.01	10.01				
2210201	住房公积金	10.01	10.01				
223	国有资本经营预算支出	8.50		8.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.50		8.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.50		8.50			
229	其他支出	12.16		12.16			
22960	彩票公益金安排的支出	12.16		12.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.16		12.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双鸭山市宝山区民政局					2021年度		公开04表	
							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	国有 资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,300.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8.50	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	3,684.23	3,684.23		
	9		九、卫生健康支出	41	37.46	37.46		
	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	578.63	578.63		
	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	8.50			8.50
	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	12.16		12.16	
	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	4,320.98	本年支出合计	59	4,320.98	4,300.32	12.16	8.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款结转和结余	29			61				
政府性基金预算财政拨款结转和结余	30			62				
国有资本经营预算财政拨款结转和结余	31			63				
总计	32	4,320.98	总计	64	4,320.98	4,300.32	12.16	8.50
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情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：双鸭山				2021年度	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	
栏次		1	2	3	
合	计	4,300.32	435.84	3,864.48	
208	社会保障和就业支出	3,684.23	425.83	3,258.40	
20802	民政管理事务	416.05	410.82	5.22	
2080201	行政运行	407.74	407.74		
2080202	一般行政管理事务	5.22		5.22	
2080203	机关服务	3.08	3.08		
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96		
2080501	行政单位离退休	3.09	3.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87		
20810	社会福利	59.69	5.82	53.87	
2081001	儿童福利	27.15	5.82	21.33	
2081002	老年福利	32.54		32.54	
20819	最低生活保障	3,063.01		3,063.01	
2081901	城市最低生活保障金支出	3,063.01		3,063.01	
20820	临时救助	62.00		62.00	
2082001	临时救助支出	62.00		62.00	
20821	特困人员救助供养	74.30		74.30	
2082101	城市特困人员救助供养支出	74.30		74.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	37.46		37.46	
21004	公共卫生	37.46		37.46	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.46		37.46	
221	住房保障支出	578.63	10.01	568.62	
22101	保障性安居工程支出	568.62		568.62	
2210107	保障性住房租金补贴	568.62		568.62	
22102	住房改革支出	10.01	10.01		
2210201	住房公积金	10.01	10.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：双鸭山市宝山区民政局							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	105.26	302	商品和服务支出	33.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.24	30201	办公费	10.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.88	30203	咨询费		310	资本性支出	3.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12.95	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	0.23	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.01	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	3.98	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	293.94	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	3.09	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	290.85	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.98			
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	6.60			
人员经费合计		399.20	公用经费合计				36.64	
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										公开07表	
预算代码：117001												金额单位：万元	
部门：双鸭山市宝山区民政局													
		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		
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。													

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：双鸭山市宝山区民政局			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			12. 16	12. 16		12. 16	
229	其他支出		12. 16	12. 16		12. 16	
22960	彩票公益金安排的支出		12. 16	12. 16		12. 16	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12. 16	12. 16		12. 16	
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。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：双鸭山市宝山区民政局		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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		8. 50	8. 50	
223	国有资本经营预算支出	8. 50	8. 50	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8. 50	8. 50	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8. 50	8. 50	

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。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区民政局 2021 年度部门决算收支总额 9737.11 万元，其中：本年收入 4691.1 万元，年初结转和结余 177.46 万元；本年支出 4712.49 万元，年末结转和结余 156.06 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 1595.68 万元，增长 51%，主要原因是社会救助资金本年纳入到决算；支出总额增加 1609.63 万元，增长 51%，主要原因是社会救助资金本年纳入到决算；年末结转和结余减少 28.84 万元，下降 8%，主要原因是上年未支出的资金在本年度支出。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区民政局 2021 年度收入合计 4691.1 万元，其中：财政拨款收入 4320.98 万元，占 92%；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 370.11 万元，占 8%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4691.1	增 加 1595.68	+51%	社会救助资金本年纳入到决算
1.财政拨款收入	4320.98	增加 1361.5	+46%	社会救助资金本年纳入到决算
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	370.11	增加 234.17	+172%	社区干部人员增加

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区民政局 2021 年度支出合计 4712.49 万元，其中：基本支出 435.84 万元，占 9%；项目支出 4276.64 万元，占 91%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4712.49	增 加 1609.63	+52%	社会救助资金本年纳入到决算
1.基本支出	435.84	减少 184.37	-30%	2020 年社区干部工资原市拨部分下半年由区财政拨款并支出 21 年由市局拨款
2.项目支出	4276.64	增 加 1793.99	+72%	社会救助资金本年纳入到决算
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区民政局 2021 年度财政拨款收入 4691.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出

4712.49 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1361.5 万元，增长 46%；财政拨款支出增加 1271.5 万元，增长 43%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3091.15 万元，增长 251%；财政拨款支出增加 3091.15 万元，增长 251%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4300.32 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4300.98 万元，其中，基本支出 435.84 万元，项目支出 3864.48 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3097.84 万元，增长 258%，主要原因是社会救助资金本年纳入到决算；一般公共预算财政拨款支出增加 3028.5 万元，增长 252%，主要原因是社会救助资金本年纳入到决算。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3070.49 万元，增长 250%，变化的主要原因是社会救助资金本年纳入到决算；一般公共预算财政拨款支出增加 3091.15 万元，增长 251%，变化的主要原因是社会救助资金本年纳入到决算。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1229.83 万元，支出决算为 4300.32 万元，完成年初预算的 350%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 690.33 万元，支出决算为 407.74 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数的主要原因：本年社区干部工资由市民政局下拨。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：付流浪乞讨三无人员医疗费、护理费。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：办公设备购置。

4.社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员。

5.社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因本年有机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 0%。
决算数大于预算数的主要原因：本年孤儿金纳入到决算。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 116%。
决算数大于预算数的主要原因：高龄老人增加。

8.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3063.01 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年最低生活保障金支出纳入决算。

9.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 0%。
决算数大于预算数的主要原因：本年临时救助纳入决算。

10.社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 74.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年城市特困人员救助供养支出纳入决算。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年有财政对工伤保险基金的补助支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.46 万元，完成

年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：发放一线工作者补贴。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 568.62 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：廉租房补贴人家增加。

14.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 11.5 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 88%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝山区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.84 万元，其中：

人员经费 399.2 万元，主要包括：基本工资 62.24 万元、津贴补贴 15.05 万元、奖金 7.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.87 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元住房公积金 10.01 万元、其他工资福利支出 3.98 万元、退休费 3.09 万元、生活补助 290.85 万元。

公用经费支出 36.64 万元，主要包括：办公费 10.28 万元、印刷费 0.34 万元、手续费 0.01 万元、电费 0.24 万元、取暖费 12.95 万元、差旅费 0.16 万元、其他交通费 2.98 万元、其他商品和服务支出 6.6 万元、办公设备购置 3.08 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

双鸭山市宝山区民政局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝山区民政局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 12.16 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 12.16 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 12.16 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 1744.84 万元，下降 99%，主要原因是本年度无抗疫国债支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 1744.84 万元，下降 99%，主要原因是本年度无抗疫国债支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 12.16 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度由福彩公益金支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 12.16 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度有福彩公益金支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.16

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有福彩公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区民政局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 8.5 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 8.5 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 8.5 万元，增长 100%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 8.5 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 8.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出；国有资本经营预算财政拨款支出增加 8.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出36.64万元，比2020年决算数增加36.64万元，增长100%，主要原因是增加经费项目。比2021年度预算数减少53.81万元，减少146%，主要原因是本年未印刷宝山区区域地图。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门当年无政府采购预算支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无	无	0	
2				
3				
4				

注：本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项,旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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3个，二级项目0个，

共涉及资金3864.48万元，占一般公共预算项目支出总额的82%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金4300.32万元，执行数为4300.32万元，完成预算的350%，得分95分。绩效目标完成情况：保证本单位正常运转。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1. “0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在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。

十七、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

十八、社会保障和就业支出：社会保险基金补助支出行政事业单位离退休支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助等支。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：双鸭山市宝山区民政局					2021年度		金额单位：元	
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	权重	权重				
名称	权	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5		财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4		人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10		人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4		借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100		—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		整体绩效目标自评							
主管部门		宝山区财政局			实施单位	宝山区民政局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4300.32 万	4300.32 万	4300.32 万	10	350%	10	
		其中：当年财政拨款	4300.32 万	4300.32 万	4300.32 万	10	350%	10	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年	预期目标				实际完成情况				
	保障单位工资正常发放				保障正常运营				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	4300.32 万元	100%	100%	20	20		
		质量指标	工作质量提升	100%	100%	30	30		
		时效指标	年终完成	100%	100%	20	20		
		成本指标							
	效益	经济效益							
		社会效益							
		生态效益指标	不产生生态效益						
		可持续影							
		满意度	服务对象满意度指	职工满意度	93%	92%	30	25	疫情原因工作质量不高
总分						100	95		

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目(专项)名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话		
省级主管部门				实施单位						
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:				10分				
		其中:中央补助								
		省级资金								
其他资金										
年度单位	环期目标			实际完成情况						
目 好										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完成位	实际完成位	设定分位	实际得分	未完成原因和动进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标 50分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	《净及预算调变、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明》									
总分							100			
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及基所涉及的金额，如没有填“无”。										

本部门无省级项目（专项）支出，故本表为空表。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合理性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分数自行设置)				
							
过程	例如：资金管理(分数自行设置)	资金使用合规性(分数自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数自行设置)				
产出	例如：产出数量(分数自行设置)	实际完成率(分数自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率(分数自行设置)				
							
效益	项目效益(分数自行设置)	例如：实施效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				

本部门无省级项目（专项）支出，故本表为空表。