

附件 3:

## 天长市民政局 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 天长市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 天长市民政局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 天长市民政局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 天长市民政局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省民政工作方针政策、法律法规和标准，拟定全市民政事业发展规划、年度工作计划并组织实施和监督检查；

（二）依法承担对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督；

（三）贯彻落实社会救助政策、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）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导社区服务体系建设，推进基层社会管理体制改革创新；

（五）贯彻落实行政区划管理相关政策和行政区域界线、域名管理的有关政策、标准；

（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；

（七）贯彻落实殡葬管理政策、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，贯彻落实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；

（九）贯彻落实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) 贯彻落实儿童福利、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) 贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售和管理的工作，负责管理本级福利资金；

(十二) 贯彻落实社会工作、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) 完成市委、市政务交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，天长市民政局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属二级单位决算，与预算比较，增加 0 户，说明原因。

纳入天长市民政局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市民政局本级
2	天长市婚姻登记服务中心
3	天长市社会福利院
4	天长市殡仪馆

## 第二部分天长市民政局 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市民政局

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	14,109.41	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	844.33	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	14069.89
	9		九、卫生健康支出	43	31.55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	844.33
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	14953.74	<b>本年支出合计</b>	61	14953.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	143.43	年末结转和结余	63	143.43
	30			64	
<b>总计</b>	31	15097.17	<b>总计</b>	65	15097.17

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：天长市民政局

公开02表  
金额单位：万元

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			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,953.74	14,953.74						
208			社会保障和就业支出	14,069.89	14,069.89						
20801			人力资源和社会保障管理事务	697.70	697.70						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	697.70	697.70						
20802			民政管理事务	1,175.79	1,175.79						
2080201			行政运行	435.24	435.24						
2080208			基层政权建设和社区治理	40.32	40.32						
2080299			其他民政管理事务支出	700.24	700.24						
20805			行政事业单位养老支出	201.41	201.41						
2080501			行政单位离退休	149.68	149.68						
2080502			事业单位离退休	43.20	43.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.73	5.73						
20808			抚恤	39.49	39.49						
2080801			死亡抚恤	39.49	39.49						
20810			社会福利	3,350.69	3,350.69						
2081001			儿童福利	149.65	149.65						
2081004			殡葬	1,100.02	1,100.02						
2081005			社会福利事业单位	3.00	3.00						
2081006			养老服务	2,094.02	2,094.02						
2081099			其他社会福利支出	4.00	4.00						
20819			最低生活保障	5,128.66	5,128.66						
2081901			城市最低生活保障金支出	2,092.29	2,092.29						
2081902			农村最低生活保障金支出	3,036.37	3,036.37						
20820			临时救助	346.38	346.38						
2082001			临时救助支出	295.90	295.90						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	50.48	50.48						
20821			特困人员救助供养	2,875.74	2,875.74						
2082101			城市特困人员救助供养支出	423.28	423.28						
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,452.46	2,452.46						
20826			财政对基本养老保险基金的补助	254.02	254.02						
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	254.02	254.02						
210			卫生健康支出	31.55	31.55						
21011			行政事业单位医疗	31.55	31.55						
2101101			行政单位医疗	26.66	26.66						
2101102			事业单位医疗	4.89	4.89						
221			住房保障支出	7.97	7.97						
22102			住房改革支出	7.97	7.97						
2210201			住房公积金	7.97	7.97						
229			其他支出	844.33	844.33						
22960			彩票公益金安排的支出	844.33	844.33						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	773.33	773.33						
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	71.00	71.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：天长市民政局

公开03表  
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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			14,953.74	2,682.83	12,270.91			
208		社会保障和就业支出	14,069.89	2,572.31	11,497.58			
20801		人力资源和社会保障管理事务	697.70	697.70				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	697.70	697.70				
20802		民政管理事务	1,175.79	483.35	692.45			
2080201		行政运行	435.24	435.24				
2080208		基层政权建设和社区治理	40.32		40.32			
2080299		其他民政管理事务支出	700.24	48.11	652.13			
20805		行政事业单位养老支出	201.41	201.41				
2080501		行政单位离退休	149.68	149.68				
2080502		事业单位离退休	43.20	43.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80				
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.73	5.73				
20808		抚恤	39.49	39.49				
2080801		死亡抚恤	39.49	39.49				
20810		社会福利	3,350.69	1,150.36	2,200.33			
2081001		儿童福利	149.65		149.65			
2081004		殡葬	1,100.02	487.13	612.90			
2081005		社会福利事业单位	3.00	3.00				
2081006		养老服务	2,094.02	656.23	1,437.79			
2081099		其他社会福利支出	4.00	4.00				
20819		最低生活保障	5,128.66		5,128.66			
2081901		城市最低生活保障金支出	2,092.29		2,092.29			
2081902		农村最低生活保障金支出	3,036.37		3,036.37			
20820		临时救助	346.38		346.38			
2082001		临时救助支出	295.90		295.90			
2082002		流浪乞讨人员救助支出	50.48		50.48			
20821		特困人员救助供养	2,875.74		2,875.74			
2082101		城市特困人员救助供养支出	423.28		423.28			
2082102		农村特困人员救助供养支出	2,452.46		2,452.46			
20826		财政对基本养老保险基金的补助	254.02		254.02			
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	254.02		254.02			
210		卫生健康支出	31.55	31.55				
21011		行政事业单位医疗	31.55	31.55				
2101101		行政单位医疗	26.66	26.66				
2101102		事业单位医疗	4.89	4.89				
221		住房保障支出	7.97	7.97				
22102		住房改革支出	7.97	7.97				
2210201		住房公积金	7.97	7.97				
229		其他支出	844.33	71.00	773.33			
22960		彩票公益金安排的支出	844.33	71.00	773.33			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	773.33		773.33			
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	71.00	71.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：天长市民政局

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	14,109.41	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2	844.33	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	14,069.89	14,069.89		
	9		九、卫生健康支出	40	31.55	31.55		
	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	7.97	7.97		
	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	844.33		844.33	
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>14,953.74</b>	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,953.74</b>	<b>14,109.41</b>	<b>844.33</b>	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,953.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,953.74</b>	<b>14,109.41</b>	<b>844.33</b>	

注：本表反映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  
金额单位：万元

部门：天长市民政局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	14,109.41	2,611.83	11,497.58
208			社会保障和就业支出	14,069.89	2,572.31	11,497.58
20801			人力资源和社会保障管理事务	697.70	697.70	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	697.70	697.70	
20802			民政管理事务	1,175.79	483.35	692.45
2080201			行政运行	435.24	435.24	
2080208			基层政权建设和社区治理	40.32		40.32
2080299			其他民政管理事务支出	700.24	48.11	652.13
20805			行政事业单位养老支出	201.41	201.41	
2080501			行政单位离退休	149.68	149.68	
2080502			事业单位离退休	43.20	43.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5.73	5.73	
20808			抚恤	39.49	39.49	
2080801			死亡抚恤	39.49	39.49	
20810			社会福利	3,350.69	1,150.36	2,200.33
2081001			儿童福利	149.65		149.65
2081004			殡葬	1,100.02	487.13	612.90
2081005			社会福利事业单位	3.00	3.00	
2081006			养老服务	2,094.02	656.23	1,437.79
2081099			其他社会福利支出	4.00	4.00	
20819			最低生活保障	5,128.66		5,128.66
2081901			城市最低生活保障金支出	2,092.29		2,092.29
2081902			农村最低生活保障金支出	3,036.37		3,036.37
20820			临时救助	346.38		346.38
2082001			临时救助支出	295.90		295.90
2082002			流浪乞讨人员救助支出	50.48		50.48
20821			特困人员救助供养	2,875.74		2,875.74
2082101			城市特困人员救助供养支出	423.28		423.28
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,452.46		2,452.46
20826			财政对基本养老保险基金的补助	254.02		254.02
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	254.02		254.02
210			卫生健康支出	31.55	31.55	
21011			行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101101			行政单位医疗	26.66	26.66	
2101102			事业单位医疗	4.89	4.89	
221			住房保障支出	7.97	7.97	
22102			住房改革支出	7.97	7.97	
2210201			住房公积金	7.97	7.97	

注：本表反映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：天长市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,454.72	302	商品和服务支出	389.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.06	30201	办公费	25.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.25	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	560.75	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.69	30205	水费	2.09	310	资本性支出	93.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.07	30206	电费	8.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.31	30207	邮电费	6.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	93.91
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	4.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.48	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	39.47	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	93.38	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	673.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	168.39	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	39.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	467.85	30225	专用燃料费	31.12	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	142.12	30226	劳务费	49.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.02	30227	委托业务费	1.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.47	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,128.22	公用经费合计				483.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：天长市民政局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			844.33	71.00	773.33	844.33	71.00	773.33				
229			其他支出			844.33	71.00	773.33	844.33	71.00	773.33				
22960			彩票公益金安排的支出			844.33	71.00	773.33	844.33	71.00	773.33				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			773.33		773.33	773.33		773.33				
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			71.00	71.00		71.00	71.00					

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

天长市民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 天长市民政局 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 15097.17 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 15097.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2392.15 万元，下降 13.68%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14953.74 万元，其中：财政拨款收入

14953.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 14953.74 万元，其中：基本支出 2682.83 万元，占 17.94%；项目支出 12270.91 万元，占 82.06%；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

2021 年度财政拨款收入总计 14953.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14953.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2392.15 万元，下降 13.68%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14109.41 万元，占本年支出的 94.35%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3094.38 万元，下降 17.99%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14109.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14069.89 万元，占 99.72%；卫生健康（类）支出 31.55 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 7.97 万元，占 0.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2102.12万元，支出决算为14109.41万元，完成年初预算的671.20%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于困难群众救助支出。其中：基本支出2611.83万元，占18.51%；项目支出11497.58万元，占81.49%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为697.7万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

2. 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442.82万元，支出决算为435.24万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，把严格控制各项行政运行经费支出。

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0万元，支出决算为40.32万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化，部分项目转入该科目。

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464万元，支出决算为700.24万元，完成年初预算的150.91%，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化，部分项目转入该科目。

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 84.14 万元，支出决算为 149.68 万元，完成年初预算的 177.89%，决算数大于预算数的主要原因是除发放行政退休人员生活补贴外还增加发放春节慰问费等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.53 万元，支出决算为 43.2 万元，完成年初预算的 261.34%，决算数大于预算数的主要原因是除发放事业退休人员生活补贴外还增加发放春节慰问费等。

7. 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 23.6 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 11.86%，决算数小于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化，部分项目转入其他科目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中两名退休人员去世，追加死亡抚恤金。

10. 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 0 万元，支出决算为 149.65 万元，决算数大于预算数

的主要原因是上级资金拨付用于发放孤儿基本生活费。

11. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**。年初预算为 748.99 万元，支出决算为 1100.02 万元，完成年初预算的 146.87%，决算数大于预算数的主要原因是纳入预算管理的非税收入增加和火化率的上升造成惠民补贴项目支出的增加。

12. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**。年初预算为 27.79 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 10.8%，决算数小于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化，决算时转入其他科目。

13. **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 0 万元，支出决算为 2094.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是民生工程资金拨付用于养老服务体系建设和。

14. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

15. **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 0 万元，支出决算为 2092.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于发放城市最低生活保障金。

16. **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 0 万元，支出决算为 3036.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于发放农



村最低生活保障金。

17. 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 0 万元，支出决算为 295.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于发放城乡居民临时生活救助。

18. 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 0 万元，支出决算为 50.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于流浪乞讨人员救助支出。

19. 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 0 万元，支出决算为 423.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于发放城市特困人员救助供养金。

20. 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 0 万元，支出决算为 2452.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于发放农村特困人员救助供养金。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 254.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于发放残疾人两项补贴。

22. 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 16.47 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 161.87%，决算数大于预算数的主要原因是包含非财政全额拨款人员，单位医疗支出增加。

**23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.03 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 474.76%，决算数大于预算数的主要原因是包含非财政拨款人员，单位医疗支出增加。

**24. 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 31.75 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 25.18%，决算数小于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化，决算时转入其他科目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2611.83 万元，其中：人员经费 2128.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 483.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设

备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 844.33 万元，本年支出 844.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 773.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级福彩公益金用于社会福利事业建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级福彩公益金用于城乡医疗救助支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，天长市民政局机关运行经费支出 483.62 万元，比 2020 年增加 110.51 万元，增长 29.62%，主要原因是殡仪馆购买了火化炉等专用设备。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，天长市民政局政府采购支出总额 155.55 万元，其中：政府采购货物支出 75.03 万元、政府采购工程支出 80.52 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 155.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，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金额的 48.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 51.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市民政局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 3874 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，除配电房线路改造和厕所环境改造项目，因立项时间较晚和疫情等外在因素影响，年底前项目未完成施工，未达到预期目标外，其他项目预算资金基本能够合理利用，整体运行良好，达到了预期绩效目标。

组织对“智慧社区建设”、“养老服务智慧化建设”和“惠民殡葬补贴”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 780 万元。

以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，以上项目建设工作扎实推进，有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高，绩效评价得分较高，整体运行良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算资金能够合理利用，各项目整体运行良好，达到了预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

天长市民政局在 2021 年度部门决算中反映“智慧社区建设”、“养老服务智慧化建设”和“惠民殡葬补贴”3 个项目绩效自评结果。

智慧社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 80.52 万元，完成预算的 80.52%。项目绩效目标完成情况：一是在全市 4 个社区建设以信息化手段为支撑的智慧社区；二是实现和谐共治与精密智治的制度创新，提升社区治理效能。发现的主要问题及原因：一是由于各部门资源整合不够，导致社区层面出现各部门系统重复现象；二是由于对付款进度预估不足，导致部分预算资金按合同要求不能在当期使用。下一步改进措施：一是加强部门联动和资源整合，提升资金使用效率；二是认真做好预算编制，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，充分

评估合同支付进度，提高预算编制准确度。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		智慧社区建设						
主管部门					实施单位	天长市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	100	100	80.52	10	80.5%	8
		其中:本年财政拨款	100	100	80.52	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	建设以信息化手段为支撑的智慧社区,实现和谐共治与精密智治的制度创新,提升社区治理效能。				全市4个社区建设以信息化手段为支撑的智慧社区,实现和谐共治与精密智治的制度创新,提升社区治理效能,按合同要求序时支付工程款。			
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	指标1:项目覆盖的村(社区)数量	4	4	10	10	
			指标2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	指标1:项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2:系统功能达标率	100%	100%	10	10	
			.....					
时效指标	时效指标	指标1:资金到位率	及时拨付资金	及时拨付	15	15		
		指标2:						

			.....						
	成本指标	指标 1: 项目总成本	年度预算内	80.52 万	10	10			
		指标 2:							
		.....							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	0	0		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 提高公共服务能力和效率程度	显著提升	显著减轻	10	10		
			指标 2: 提高工作效率、管理和决策支持	显著提升	显著减轻	5	5		
			.....						
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	0	0		
			指标 2:						
			.....						
	可持续影响指标	指标 1: 持续推动“互联网+”发展	效果明显	效果明显	10	10			
		指标 2: 持续提高公共服务能力和效率	效果明显	效果明显	5	5			
		.....							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>		

养老服务智慧化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 75.04 万元，完成预算的 41.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市智慧养老服务管理平台搭建工作；二是社区养老服务能力建设有效加强，社区老年人生活质量有效提升，养老

服务体系逐步完善。发现的主要问题及原因：一是由于对合同付款进度预估不足，导致预算申请金额过高，预算执行率偏低；二是由于疫情影响，项目实施进度缓慢。下一步改进措施：一是认真做好预算编制，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，充分评估合同支付进度，提高预算编制准确度；二是进一步细化工作内容，拟制方案，有序推进工作开展，确保二期项目顺利开展。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		养老服务智慧化建设						
主管部门		实施单位			天长市民政局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总 额:	180	180	75.04	10	41.7%	4	
	其中:本年 财政拨款	180	180	75.04	-		-	
	上年结 转资金				-		-	
	其 他资 金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	依托滁州学院开展智慧养老应用，构建“1+1+4”养老技术体系，即“1个智能感知网络、1个共享数据平台、4个应用系统(社区管理平台、养老院管理系统、养老服务监管平台以及健康管理平台)。			养老服务智慧化一期建设基本完成，按合同要求序时支付工程款。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量指 标	指标 1: 智慧养老服务管理平台数量 指标 2:	6 个	6 个	10	10	



	标 (50 分)	质量指 标	.....					
			指标 1: 资金使用合 规性	合规	合规	15	15	
			指标 2: .....					
		时效指 标	指标 1: 资金到位率	及时拨付 资金	及时拨付	15	15	
			指标 2: .....					
			.....					
		成本指 标	指标 1: 项目总成本	年度预算 内	75.04 万	10	10	
			指标 2: .....					
			.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	0	0	
			指标 2: .....					
			.....					
		社会效 益指 标	指标 1: 提高养老服 务能力和效率	显著提高	显著提高	15	15	
			指标 2: .....					
			.....					
生态效 益指 标		指标 1: 不适用	不适用	不适用				
		指标 2: .....						
		.....						
可持续 影响 指标	指标 1: 持续提升养 老服务能力和效率	效果明显	效果明显	15	15			
	指标 2: .....							
	.....							
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2: .....						
		.....						
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>	

惠民殡葬补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 500 万元，执行数

为 460.33 万元，完成预算的 92.07%。项目绩效目标完成情况：  
 一是惠民殡葬补贴覆盖率达到 100%；二是显著减轻了居民殡葬费用负担，提高了丧户满意度。发现的主要问题及原因：一是为丧户家属提供优质殡仪服务还需要继续提升；二是随着人口老龄化的增长和恶劣气温的影响火化率不断上升，惠民殡葬补贴资金预算金额需要进一步增加。下一步改进措施：一是加大殡葬补贴政策的宣传力度，让群众更多的了解殡葬补贴政策；二是加强殡仪馆员工业务培训，形成服务标准化，提高群里满意度；三是增加惠民殡葬预算金额，使该政策更多地惠及到丧户，持续减轻居民殡葬费用负担。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		惠民殡葬补贴					
主管部门		天长市民政局		实施单位	天长市殡仪馆		
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	500	460.33	10	92.1%	9
	其中: 本年财政拨款	500	500	460.33	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标完成情况	实现惠民殡葬补贴全覆盖，减轻群众丧葬负担。				惠民殡葬补贴实现全覆盖，按照实际火化人数发放补贴。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标 1: 惠民殡葬补贴覆盖率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 补贴标准执行率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 资金拨付执行性		及时拨付资金	及时拨付	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 项目总成本		年度预算内	460.33万	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不适用		不适用	不适用	0	0	
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 减轻居民殡葬费用负担		显著减轻	显著减轻	15	15	
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1: 不适用		不适用	不适用	0	0	
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1: 每年实施		效果明显	效果明显	15	15		
		指标 2:							
		.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:							
		.....							
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>		

### 3. 门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度智慧社区建设项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

### **2021 年度智慧社区建设项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况。**

为深入贯彻《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》（中发〔2021〕16号）文件精神，根据《滁州市智慧社区建设工作实施方案(2021-2023年)》，天长市稳步推进我市智慧社区建设工作，积极构建和谐慧治与精密智治的制度创新，完善基层治理体系，提升基层治理效能，不断提高社会治理的智能化、专业化水平。

2021年计划在前期建设经验基础上进一步扩大试点范围，此次选择天宝社区、向阳社区、谕兴社区、长泰社区作为智慧社区试点，进一步扩大和延伸智慧社区覆盖范围和应用程度。

##### **（二）项目绩效目标。**

###### **1、总体目标**

以“便民、利民、惠民、安民”为宗旨，围绕“简捷、方便、适用、减负”的原则，制定天长市智慧社区建设方案。实现社区治理和居民服务网格化、信息化、标准化、精细化，做到社区工作中问题和矛盾的早发现、早反馈、早处理除在萌芽阶段，提升

社区治理与服务的综合水平和工作效率。

## 2、阶段性目标

2019-2020年已完成两个社区的智慧化平台的建设，2021年在前期建设经验基础上进一步扩大试点范围，新建天宝社区、向阳社区、谕兴社区、长泰社区智慧社区平台建设。

## 二、绩效评价工作开展情况

严格按照省、市有关文件要求，认真对照专项资金绩效评价指标体系，对专项资金使用情况开展绩效评价工作，组织专门班子，专人负责，确保评价实事求是，精准到位。通过绩效自评，进一步规范财政资金，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

## 三、综合评价情况及评价结论

经对照评分表自评，天长市智慧社区项目经费绩效评价评分98分，等级为优秀。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

2021年度安排智慧社区资金100万元，所有资金统筹使用。

### （二）项目过程情况。

项目资金由全市根据智慧社区平台建设开展情况，统筹使用。

### （三）项目产出情况。

智慧社区平台主要板块包含智慧党建、社区协商、社区活动、

社区服务、社区走访、志愿服务、疫情防控等，凡是涉及社区事项均涵盖之中，实现“小屏干、中屏管、大屏看”。

#### （四）项目效益情况。

通过智慧社区建设实现了为村（社区）干部减负，村干部通过平台登录个人账号，运用手机客户端，把村干部在各自网格内各项事务、活动、信息采集等，通过拍照、录音录像等一揽子完成并上传。同时，该平台链接政务服务网可以链接的网址。实现了村（居）民全员参与，村（居）民通过扫描楼栋张贴设定的二维码，就可以进入平台对村（居）民开放的端口，报名参与社区活动，上传社区环境脏乱差不当行为，为社区献计献策等等，参与社区治理。

#### 五、主要经验及做法

围绕“简捷、方便、适用、减负”的原则，多次与平台科技公司、基层镇（街）村（社区）干部，共同研究，共同探讨，最终达成共识，制定天长市智慧社区建设方案，推行网格信息化管理，整合各部门的信息资源与服务资源，实行“一口采集、多口使用”、“一方采集、多方使用”。建立线上微服务平台，村（居）民通过扫描楼栋张贴设定的二维码，就可以进入平台对村（居）民开放的端口，报名参与社区活动，上传社区环境脏乱差不当行为，为社区献计献策等等，参与社区治理，实现让数据多跑腿、居民少跑，最终有力促进全域人口、经济事务、社会事务、综合治理、政务服务、便民服务等工作整体水平的提升。



## 六、存在问题及原因分析

主要是资金投入尚有缺口，智慧社区建设是个大课题，需要方方面面的配合支持。各部门资源整合不够。目前公安部门牵头建设智慧社区安防，司法部门牵头建设智慧社区矫正等等，到社区层级，造成大量的重复劳动。

## 七、有关建议

加强部门联动和资源整合，在部门联动上下功夫。通过智慧社区信息系统，结合公安、城管、住建等单位合成作战、数据联动，对村居采取"线上+线下"服务模式，通过微信公众号将服务群众的"神经末梢"延伸到居民的手机上，居民利用微信公众号可以直接享受物业管理、民生服务等多项功能，为群众搭建排忧解难的快捷通道，真正打通服务群众"最后一公里"。

## 八、其他需要说明的问题

无