

附件 4:

天长市民政局 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 天长市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 天长市民政局 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、单位决算构成

天长市民政局 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 天长市民政局 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天长市民政局（本级）

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	12580.09	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	12553.42
	9		九、卫生健康支出	43	26.66
	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	
	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	
本年收入合计	27		本年支出合计	61	
使用非财政拨款结余	28	13424.41	结余分配	62	13424.41
年初结转和结余	29	143.43	年末结转和结余	63	143.43
	30			64	
总计	31	13567.84	总计	65	13567.84

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

公开02表

部门：天长市民政局（本级）

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			
科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费
栏次合计			13,424.41	13,424.41									
208	社会保障和就业支出		12,553.42	12,553.42									
20801	人力资源和社会管理事务		697.70	697.70									
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出		697.70	697.70									
20802	民政管理事务		1,083.26	1,083.26									
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		607.70	607.70									
20805	行政事业单位养老支出		182.74	182.74									
2080501	行政单位离退休		149.68	149.68									
2080502	事业单位离退休		33.06	33.06									
20808	抚恤		39.49	39.49									
2080801	死亡抚恤		39.49	39.49									
20810	社会福利		1,945.44	1,945.44									
2081001	儿童福利		149.65	149.65									
2081006	养老服务		1,795.79	1,795.79									
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		26.66	26.66									
21011	行政事业单位医疗		26.66	26.66									
2101101	行政单位医疗		26.66	26.66									
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

公开03表

部门：天长市民政局（本级）

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			13,424.41	1,810.83	11,613.58			
208		社会保障和就业支出	12,553.42	1,713.17	10,840.26			
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	1,083.26	435.24	648.02			
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	607.70		607.70			
20805		行政事业单位养老支出	182.74	182.74				
2080501		行政单位离退休	149.68	149.68				
2080502		事业单位离退休	33.06	33.06				
20808		抚恤	39.49	39.49				
2080801		死亡抚恤	39.49	39.49				
20810		社会福利	1,945.44	358.00	1,587.44			
2081001		儿童福利	149.65		149.65			
2081006		养老服务	1,795.79	358.00	1,437.79			
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	26.66	26.66				
21011		行政事业单位医疗	26.66	26.66				
2101101		行政单位医疗	26.66	26.66				
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

公开04表
金额单位：万元

部门：天长市民政局（本级）

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	12,580.09	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	12,553.42	12,553.42		
	9		九、卫生健康支出	40	26.66	26.66		
	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				
	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				
本年收入合计	26	13,424.41	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		本年支出合计	59	13,424.41	12,580.09	844.33	
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				
总计	31	13,424.41	总计	62	13,424.41	12,580.09	844.33	

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

部门：天长市民政局（本级）

金额单位：万元

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	12,580.09	1,739.83	10,840.26
208			社会保障和就业支出	12,553.42	1,713.17	10,840.26
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	1,083.26	435.24	648.02
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	607.70		607.70
20805			行政事业单位养老支出	182.74	182.74	
2080501			行政单位离退休	149.68	149.68	
2080502			事业单位离退休	33.06	33.06	
20808			抚恤	39.49	39.49	
2080801			死亡抚恤	39.49	39.49	
20810			社会福利	1,945.44	358.00	1,587.44
2081001			儿童福利	149.65		149.65
2081006			养老服务	1,795.79	358.00	1,437.79
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	26.66	26.66	
21011			行政事业单位医疗	26.66	26.66	
2101101			行政单位医疗	26.66	26.66	

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（本级）

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	1,066.69	302	商品和服务支出	60.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.41	30201	办公费	12.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.81	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.75	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	85.86	30207	邮电费	4.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	1.72	30211	差旅费	4.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.57	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	0.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	93.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	612.35	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		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	456.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	92.89	30226	劳务费	0.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.02	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	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	2.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.95	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	1,679.05		公用经费合计				60.78

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（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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

单位：天长市民政局（本级）

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：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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 13567.84 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 13567.84 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 2729.91 万元，下降 16.75%，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 13424.41 万元，其中：财政拨款收入

13424.41 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 13424.41 万元，其中：基本支出 1810.83 万元，占 13.49%；项目支出 11613.58 万元，占 86.51%；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 13424.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13424.41 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 2729.91 万元，下降 16.9%，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 12580.09 万元，占本年支出的 93.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3432.13 万元，下降 21.43%。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 12580.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12553.42 万元，占 99.79%；卫生健康（类）支出 26.66 万元，占 0.21%。

（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1305.78万元，支出决算为12580.09万元，完成年初预算的963.42%。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1739.83万元，占13.83%；项目支出10840.26万元，占86.17%。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，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607.7万元，完成年初预算的130.97%，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 0 万元,支出决算为 33.06 万元,决算数大于预算数的主要原因是发放单位事业退休人员生活补贴、春节慰问费等。

7. 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。

8. 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。

9. 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 1795.79 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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 1739.83 万元，其中：人员经费 1679.05 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、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 60.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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 60.78 万元，比 2020 年减少 27.72 万元，下降 31.32%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制各项行政运行经费支出。

（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 80.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 80.52 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 3134 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，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。

组织对 2021 年度单位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. 单位决算中项目绩效自评结果。

天长市民政局在 2021 年度单位决算中反映“智慧社区建设”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	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	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:						
							
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。