

2021 年度
洛龙区民政局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 洛龙区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区民政局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和政策规定，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施和监督检查。

2、拟订全区社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订全区社会救助政策、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、低收入家庭认定管理工作。

4、贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全区村以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道办事处设立、命名及变更的审核报批工作；承办全区地名命名、更名的初审工作；负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承办市政府、市民政局下达的与接壤县、区的边界勘定和维护管理工作；负责协调处理镇（街道）间的行政边界纠纷。

5、组织实施婚姻管理政策，做好全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。

6、组织实施殡葬管理政策，做好全区殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区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。

8、拟订全区促进慈善事业发展政策并指导实施，组织指导社会捐助和实施慈善救助工作。组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，落实困难残疾人、重度残疾人生活补贴发放工作。

9、与洛龙区社区治理和服务创新办公室配合拟订全区城乡基层群众自治建设政策并指导实施。负责指导村民委员会依法进行换届选举，推动村务公开、基层民主政治建设。指导并实施对基层群众自治组织人员的培训工作。

10、负责民政事业财务工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

11、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。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛龙区民政局内设机构 3 个，包括：办公室、社会事务股（行政审批股）、养老服务股。

从决算单位构成看，洛龙区民政局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区民政局

2021 年度

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	3,628.99	一、一般公共服务支出	32	1.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,210.25	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	3,764.17
	9		九、卫生健康支出	40	65.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,200.00
	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	27.27
	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	23.28
	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	4,839.24	本年支出合计	58	5,082.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	243.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,082.37	总计	62	5,082.37

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

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙区民政局

2021 年度

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		4,839.24	4,839.24					
201	一般公共服务支出	1.95	1.95					
20129	群众团体事务	1.95	1.95					
2012906	工会事务	1.95	1.95					
208	社会保障和就业支出	3,538.88	3,538.88					
20802	民政管理事务	366.16	366.16					
2080201	行政运行	328.38	328.38					
2080299	其他民政管理事务支出	37.78	37.78					
20805	行政事业单位养老支出	74.03	74.03					
2080501	行政单位离退休	47.48	47.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55					
20807	就业补助	19.29	19.29					
2080704	社会保险补贴	6.37	6.37					
2080705	公益性岗位补贴	12.92	12.92					

20808	抚恤	1.60	1.60				
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60				
20810	社会福利	1,495.51	1,495.51				
2081001	儿童福利	94.16	94.16				
2081002	老年福利	1,401.36	1,401.36				
20811	残疾人事业	449.51	449.51				
2081107	残疾人生活和护理补贴	449.51	449.51				
20819	最低生活保障	706.76	706.76				
2081901	城市最低生活保障金支出	335.52	335.52				
2081902	农村最低生活保障金支出	371.24	371.24				
20820	临时救助	134.92	134.92				
2082001	临时救助支出	134.92	134.92				
20821	特困人员救助供养	291.11	291.11				
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.33	42.33				
2082102	农村特困人员救助供养支出	248.79	248.79				
210	卫生健康支出	60.89	60.89				
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32				
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32				
21013	医疗救助	39.27	39.27				
2101399	其他医疗救助支出	39.27	39.27				
21015	医疗保障管理事务	0.30	0.30				
2101501	行政运行	0.30	0.30				
212	城乡社区支出	1,200.00	1,200.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00				

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00				
221	住房保障支出	27.27	27.27				
22102	住房改革支出	27.27	27.27				
2210201	住房公积金	27.27	27.27				
229	其他支出	10.25	10.25				
22960	彩票公益金安排的支出	10.25	10.25				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.25	10.25				

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

部门：洛阳市洛龙区民政局

2021 年度

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		5,082.37	524.35	4,558.02			
201	一般公共服务支出	1.95	1.95				
20129	群众团体事务	1.95	1.95				
2012906	工会事务	1.95	1.95				
208	社会保障和就业支出	3,764.17	468.70	3,295.47			
20802	民政管理事务	416.82	374.76	42.06			
2080201	行政运行	374.76	374.76				
2080299	其他民政管理事务支出	42.06		42.06			
20805	行政事业单位养老支出	91.88	91.88				
2080501	行政单位离退休	65.33	65.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55				
20807	就业补助	40.38		40.38			
2080704	社会保险补贴	6.37		6.37			

2080705	公益性岗位补贴	34.01		34.01		
20808	抚恤	2.06	2.06			
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06			
20810	社会福利	1,571.80		1,571.80		
2081001	儿童福利	94.16		94.16		
2081002	老年福利	1,477.64		1,477.64		
20811	残疾人事业	495.45		495.45		
2081107	残疾人生活和护理补贴	495.45		495.45		
20819	最低生活保障	719.76		719.76		
2081901	城市最低生活保障金支出	348.52		348.52		
2081902	农村最低生活保障金支出	371.24		371.24		
20820	临时救助	134.92		134.92		
2082001	临时救助支出	134.92		134.92		
20821	特困人员救助供养	291.11		291.11		
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.33		42.33		
2082102	农村特困人员救助供养支出	248.79		248.79		
210	卫生健康支出	65.70	26.43	39.27		
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13			
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13			
21013	医疗救助	39.27		39.27		
2101399	其他医疗救助支出	39.27		39.27		
21015	医疗保障管理事务	0.30	0.30			
2101501	行政运行	0.30	0.30			
212	城乡社区支出	1,200.00		1,200.00		

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
221	住房保障支出	27.27	27.27				
22102	住房改革支出	27.27	27.27				
2210201	住房公积金	27.27	27.27				
229	其他支出	23.28		23.28			
22960	彩票公益金安排的支出	23.28		23.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.28		23.28			

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

部门：洛阳市洛龙区民政局

2021 年度

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	3,628.99	一、一般公共服务支出	33	1.95	1.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,210.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	3,764.17	3,764.17		
	9		九、卫生健康支出	41	65.70	65.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,200.00		1,200.00	
	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	27.27	27.27		
	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	23.28		23.28	
	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	4,839.24	本年支出合计	59	5,082.37	3,859.09	1,223.28
年初财政拨款结转和结余	28	243.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	230.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,082.37	总计	64	5,082.37	3,859.09	1,223.28	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区民政局

2021 年度

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		3,859.09	524.35	3,334.74
201	一般公共服务支出	1.95	1.95	
20129	群众团体事务	1.95	1.95	
2012906	工会事务	1.95	1.95	
208	社会保障和就业支出	3,764.17	468.70	3,295.47
20802	民政管理事务	416.82	374.76	42.06
2080201	行政运行	374.76	374.76	
2080299	其他民政管理事务支出	42.06		42.06
20805	行政事业单位养老支出	91.88	91.88	
2080501	行政单位离退休	65.33	65.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	
20807	就业补助	40.38		40.38
2080704	社会保险补贴	6.37		6.37
2080705	公益性岗位补贴	34.01		34.01
20808	抚恤	2.06	2.06	
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	

20810	社会福利	1,571.80		1,571.80
2081001	儿童福利	94.16		94.16
2081002	老年福利	1,477.64		1,477.64
20811	残疾人事业	495.45		495.45
2081107	残疾人生活和护理补贴	495.45		495.45
20819	最低生活保障	719.76		719.76
2081901	城市最低生活保障金支出	348.52		348.52
2081902	农村最低生活保障金支出	371.24		371.24
20820	临时救助	134.92		134.92
2082001	临时救助支出	134.92		134.92
20821	特困人员救助供养	291.11		291.11
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.33		42.33
2082102	农村特困人员救助供养支出	248.79		248.79
210	卫生健康支出	65.70	26.43	39.27
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	
21013	医疗救助	39.27		39.27
2101399	其他医疗救助支出	39.27		39.27
21015	医疗保障管理事务	0.30	0.30	
2101501	行政运行	0.30	0.30	
221	住房保障支出	27.27	27.27	
22102	住房改革支出	27.27	27.27	
2210201	住房公积金	27.27	27.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区民政局

2021 年度

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	429.46	302	商品和服务支出	29.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.24	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	26.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.32	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	6.10	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	64.94	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	62.88	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	1.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	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	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.21	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	10.73			
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	2.45			
人员经费合计		494.40	公用经费合计				29.95	

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市洛龙区民政局

2021 年度

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
1.00					1.00						

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、反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数额；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市洛龙区民政局

2021 年度

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		13.03	1,210.25	1,223.28		1,223.28	
212	城乡社区支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
229	其他支出	13.03	10.25	23.28		23.28	
22960	彩票公益金安排的支出	13.03	10.25	23.28		23.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.03	10.25	23.28		23.28	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市洛龙区民政局

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 5082.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3784.12 万元，下降 42.68%。主要原因是是上年度养老服务体系建设任务重、资金量大，本年度上级追加投入养老服务体系资金下降及任务量减少导致资金投入下降 3500 余万元所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4839.24 万元，其中：财政拨款收入 4839.24 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5082.37 万元，其中：基本支出 524.35 万元，占 10.31%；项目支出 4558.02 万元，占 89.69%；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%。

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、支总计均为 5082.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少减少 3784.12 万元，下降 42.68%。主要原因是是上年度养老服务体系建设任务重、资金量大，本年度上级追加投入养老服务体系资金下降及任务量减少导致资金投入下降 3500 余万元所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3859.09 万元，占支出合计的 75.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2189 万元，下降 36.19%。主要原因是养老服务体系任务减少资金随着项目的减少随之减少等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3859.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.95 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）支出 3764.17 万元，占 97.54%；卫生健康（类）支出 65.7 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）支出 27.27 万元，占 0.71%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3757.22 万元，支出决算为 3859.09 万元，完成年初预算的 102.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会费的 40%上交至总工会。

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 340.4 万元，支出决算为 374.76 万元，完成年初预算的 109.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员年度内人员调动增加，经费随之上浮。

3、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）**。年初预算为 94 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目没有验收完成、合同资金未拨付。

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 123.64 万元，支出决算为 42.06 万元，完成年初预算的 34.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分为项目资金未支付，另一原因为资金压减。

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 73.5 万元，支出决算为 65.33 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度一次性健康休养费及全国文明城市奖未拨付到位。

6、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 29.14 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员数据浮动。

7、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年度新增。

8、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年度新增。

9、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 82.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核减享受的其他资金，标准调整下降。

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 50.6 万元，支出决算为 94.16 万元，完成年初预算的 186.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障人数增加、同时补贴标准提高。

11、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**。年初预算为 2004.42 万元，支出决算为 1477.64 万元，完成年初预算的 73.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构年度运行补贴没有支付到位。

12、**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）**。年初预算为 434.64 万元，支出决算为 495.45 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴对象为动态管理年度内人员数增大变化较多，资金浮动。

13、**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 50 万元，支出决算为 348.52 万元，完成年初预算的 697.04%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是上级年度会下拨年初未能纳入预算的配套追加资金，故存在大幅增加的原因。

14、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 60 万元，支出决算为 371.24 万元，完成年初预算的 618.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级年度会下拨年初未能纳入预算的配套追加资金，故存在大幅增加的原因。

15、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 155 万元，支出决算为 134.92 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴对象为动态管理人员数增减存在变化，资金会存在正常浮动。

16、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 60 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 70.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴对象为动态管理年度内人员数大幅减少存在变化，故有差异。

17、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 176.9 万元，支出决算为 248.79 万元，完成年初预算的 140.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴对象为动态管理，政策变动，符合救助人员数大幅增加，故差异较大。

18、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 21.31 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 122.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度保障人数有调入及标准调整故有差异。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 39.27 万元，完成年初预算的 78.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度保障人数动态管理根据实际数据列支。

20、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 25.58 万元，支出决算为 27.27 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度标准调整故有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支持增加 101.07 万元，增长 23.88%。主要原因是：新进及调整调入人员经费随之增加等。

其中：人员经费 494.4 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支持增加 97.56 万元，增长 24.58%。主要原因是：新进及调整调入人员人员经费随之增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积

金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；

公用经费 29.95 万元，一般公共预算财政拨款支持增加 3.51 万元，增长 13.27%。主要原因是：新进及调整调入人员经费随之增长。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实过“紧日子”压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过“紧日子”压减支出。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1210.25 万元，支出决算为 1223.28 万元，完成年初预算的 101.08%。主要用于养老服务体系建设。

九、九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 29.21 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增及调入，经费随之增加。机关运行经费较上年度增加 3.51 万元，增长 13.28%，主要原因是人员增加，工会办公等费用随之递增。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 129.62 万元，其中：政府采购货物支出 129.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 129.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 19 个，自评金额 4558.02 万元；选取城市最低生活保障金 1 个项

目作为部门重点评价项目进行绩效评价,评价金额 348.52 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度,本部门 19 个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,19 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面:各项预算绩效均实现了按预算执行并发的要求,目标管理能够做到工作任务科学、绩效指标合理;预算和财务管理中决算真实、资金使用合理、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范;绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率等都能实现 100%完成。通过项目的有效实施及落地,保障了我区应保障人群的基本生活保障及福民惠民政策的建设等,促进我区稳定和谐发展;存在问题:预算编制时无法做到 100%准确预计,存在当年追加经费问题,因而会造成预决算间存在差异。

2021 年度,本部门单位整体绩效自评得分为 91 分,评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度,对 1 个项目进行了部门重点绩效评价,城市最低生活保障金项目评价得分 95 分,评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区民政局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		3757.22	5082.37	5082.37	10	100.00%	8	
	资金来源	财政性资金	3757.22	5082.37	5082.37		100.00%		
		其他资金	0	0	0		0		
年度 履职 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1:		充分发挥兜底保障、社会救助作用，及时发放城乡低保等救助保障资金，有效推动民政保障及救助、社会福利职能。			完成年度目标			
	目标 2:		大力发展养老服务业，加快养老服务中心及养老机构等建设，促进养老产业健康稳步发展。			完成年度目标			
	目标 3:		扎实推进民政社会事务功能，夯实民政基础工作，发挥好社会事务民政中婚姻登记、民非企业监管、殡葬改革等民政工作水平。			完成年度目标			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1: 基本支出		保障人员的各项经费和单位的正常运行。主要包括人员工资、社保、公积金、公用经费。			完成年度目标			
	任务 2: 项目支出		落实低保、残疾人、高龄补贴等项目政策，完成民政兜底保障、社会救助补贴等资金的发放，完成政府救助及社会福利职能；大力发展养老服务业，推进民政社会事务中的各项工作。			完成年度目标			
一级指 标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及 改进措施
投入管 理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
			工作任务科学性	科学		科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	

			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算执行率	≥95%		95%	2	1	
			预算调整率	≤5%		35%	2	0	
			结转结余率	≤5%		0%	2	2	
			“三公经费”控制率	<0		0	2	2	
			政府采购执行率	100%		100%	2	2	
			决算真实性	真实		真实	2	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
			资产管理规范性	规范		规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	90%		80%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%		100%	10	10	
			重点工作 2 计划完成率	100%		100%	10	10	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%		100%	5	5	
效益指标	35	履职效益	经济效益	有效		有效	10	8	
			社会效益	有效		有效	10	8	
		满意度	社会公众满意度	≥90%		90%	7	7	
			服务对象满意度	≥95%		95%	8	8	
总分							100	91	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。