



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：314001

单位名称：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省和市民政事业发展法律法规、政策、规划,拟订全区民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划并组织实施。

(二) 拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施,依法对全区社会组织进行管理和监督检查。承担区社会组织党建日常工作。

(三) 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工作,负责低收入家庭认定工作。

(四) 拟定村(居)民委员会的设立、撤销、范围调整方案,报区人民政府审批;指导村(居)民委员会开展民主选举、民政决策、民主管理和民主监督工作;指导城乡社区治理体系和能力建设。

(五) 负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。审核、承办本区地名的命名、更名。依法规范全区城乡地名标志设置和管理。组织指导全区推行地名标准化建设工作。负责全区标准地名书图资料编辑工作。

(六) 组织落实婚姻管理政策,推进婚俗改革,指导婚姻服务机构管理工作。

(七) 拟定区全殡葬管理政策,服务规范并组织实施,推进殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。

拟订全区养老服务体系规划建设规划、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）负责全区残疾人救助管理工作。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）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策、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）推进政策，指导社会捐助工作。负责本级福利彩票管理工作。

（十二）落实社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区民政局(本级)	行政单位	财政拨款

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

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	1,193.20	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	69.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	23.00	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	1,159.96
	9		九、卫生健康支出	40	23.26
	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	13.15
	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	90.00
	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	93.94
	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	1,285.76	本年支出合计	58	1,380.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,380.31	总计	62	1,380.31

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

2021年度

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

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		1,285.76	1,285.76					
208	社会保障和就业支出	1,156.79	1,156.79					
20802	民政管理事务	242.22	242.22					
2080201	行政运行	128.68	128.68					
2080299	其他民政管理事务支出	113.53	113.53					
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56					
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83					
20808	抚恤	4.91	4.91					
2080899	其他优抚支出	4.91	4.91					
20810	社会福利	226.95	226.95					
2081001	儿童福利	16.10	16.10					
2081002	老年福利	199.61	199.61					
2081004	殡葬	11.24	11.24					
20811	残疾人事业	103.33	103.33					
2081107	残疾人生活和护理补贴	103.33	103.33					
20819	最低生活保障	385.09	385.09					
2081901	城市最低生活保障金支出	284.15	284.15					
2081902	农村最低生活保障金支出	100.93	100.93					
20820	临时救助	0.94	0.94					
2082001	临时救助支出	0.91	0.91					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.03	0.03					
20821	特困人员救助供养	171.80	171.80					
2082102	农村特困人员救助供养支出	171.80	171.80					
210	卫生健康支出	23.26	23.26					
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26					
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75					
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51					
221	住房保障支出	13.15	13.15					
22102	住房改革支出	13.15	13.15					
2210201	住房公积金	13.15	13.15					
223	国有资本经营预算支出	23.00	23.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.00	23.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.00	23.00					
229	其他支出	69.56	69.56					
22960	彩票公益金安排的支出	69.56	69.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.56	69.56					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

2021年度

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		1,380.31	192.59	1,187.72			
208	社会保障和就业支出	1,159.96	156.18	1,003.78			
20802	民政管理事务	243.96	129.71	114.25			
2080201	行政运行	129.93	129.71	0.22			
2080299	其他民政管理事务支出	114.03		114.03			
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56				
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83				
20808	抚恤	4.91	4.91				
2080899	其他优抚支出	4.91	4.91				
20810	社会福利	226.95		226.95			
2081001	儿童福利	16.10		16.10			
2081002	老年福利	199.61		199.61			
2081004	殡葬	11.24		11.24			
20811	残疾人事业	103.33		103.33			
2081107	残疾人生活和护理补贴	103.33		103.33			
20819	最低生活保障	385.09		385.09			
2081901	城市最低生活保障金支出	284.15		284.15			
2081902	农村最低生活保障金支出	100.93		100.93			
20820	临时救助	2.36		2.36			
2082001	临时救助支出	2.31		2.31			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.06		0.06			
20821	特困人员救助供养	171.80		171.80			
2082102	农村特困人员救助供养支出	171.80		171.80			
210	卫生健康支出	23.26	23.26				
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26				
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75				
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51				
221	住房保障支出	13.15	13.15				
22102	住房改革支出	13.15	13.15				
2210201	住房公积金	13.15	13.15				
223	国有资本经营预算支出	90.00		90.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00		90.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00		90.00			
229	其他支出	93.94		93.94			
22960	彩票公益金安排的支出	93.94		93.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.94		93.94			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,193.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	23.00	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	1,159.96	1,159.96		
	9		九、卫生健康支出	41	23.26	23.26		
	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	13.15	13.15		
	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	90.00			90.00
	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	93.94		93.94	
	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	1,285.76	本年支出合计	59	1,380.31	1,196.37	93.94	90.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	67.00		63				
总计	32	1,380.31	总计	64	1,380.31	1,196.37	93.94	90.00

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

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		1,196.37	192.59	1,003.78
208	社会保障和就业支出	1,159.96	156.18	1,003.78
20802	民政管理事务	243.96	129.71	114.25
2080201	行政运行	129.93	129.71	0.22
2080299	其他民政管理事务支出	114.03		114.03
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	
20808	抚恤	4.91	4.91	
2080899	其他优抚支出	4.91	4.91	
20810	社会福利	226.95		226.95
2081001	儿童福利	16.10		16.10
2081002	老年福利	199.61		199.61
2081004	殡葬	11.24		11.24
20811	残疾人事业	103.33		103.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	103.33		103.33
20819	最低生活保障	385.09		385.09
2081901	城市最低生活保障金支出	284.15		284.15
2081902	农村最低生活保障金支出	100.93		100.93
20820	临时救助	2.36		2.36
2082001	临时救助支出	2.31		2.31
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.06		0.06
20821	特困人员救助供养	171.80		171.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	171.80		171.80
210	卫生健康支出	23.26	23.26	
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51	
221	住房保障支出	13.15	13.15	
22102	住房改革支出	13.15	13.15	
2210201	住房公积金	13.15	13.15	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

2021年度

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	172.23	302	商品和服务支出	10.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	58.98	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.60	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.04	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	33.44	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	17.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	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	0.93	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.15	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		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	9.90	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	3.70	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	4.91	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	0.10	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.73	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	0.06	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.63				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.07				
人员经费合计		182.13	公用经费合计						10.46

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

2021年度

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		1.00		0.28		0.28		0.28	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

2021年度

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		24.38	69.56	93.94		93.94	
229	其他支出	24.38	69.56	93.94		93.94	
22960	彩票公益金安排的支出	24.38	69.56	93.94		93.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.38	69.56	93.94		93.94	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区民政局（本级）

2021年度

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		90.00		90.00
223	国有资本经营预算支出	90.00		90.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00		90.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00		90.00

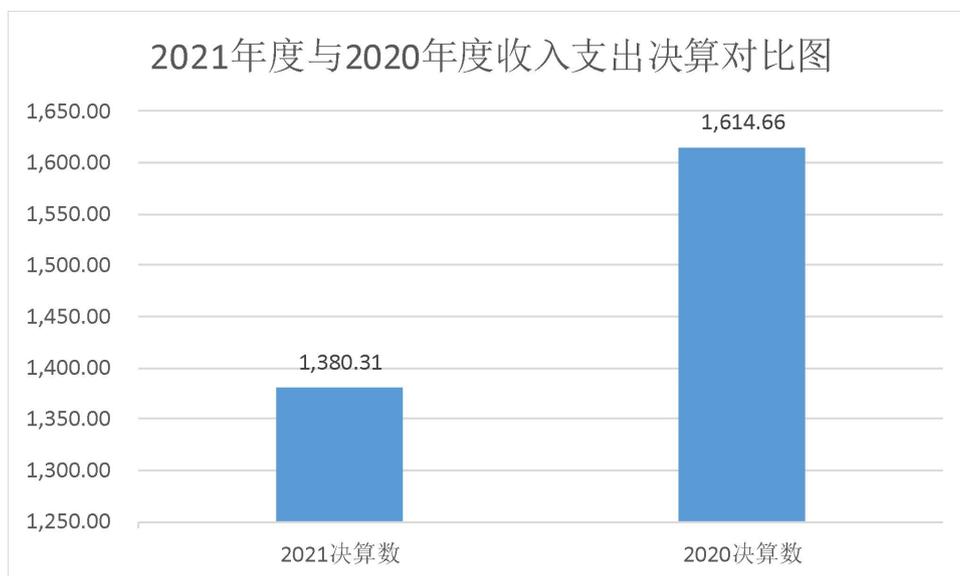
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

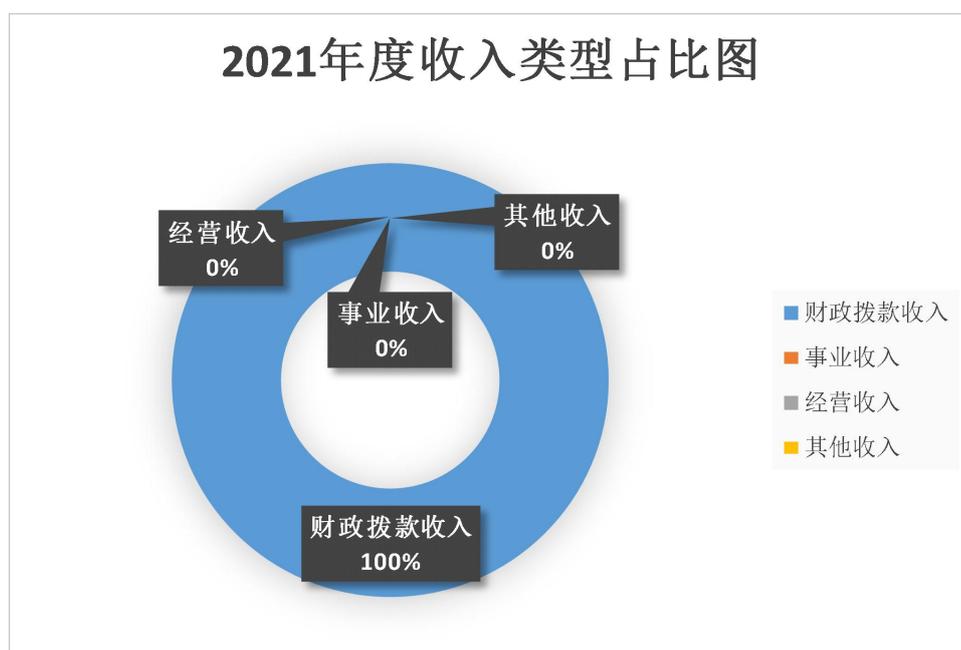
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1380.31 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 234.36 万元，降低 14.5%，主要原因是自然减员、承担项目的养老服务资金减少。



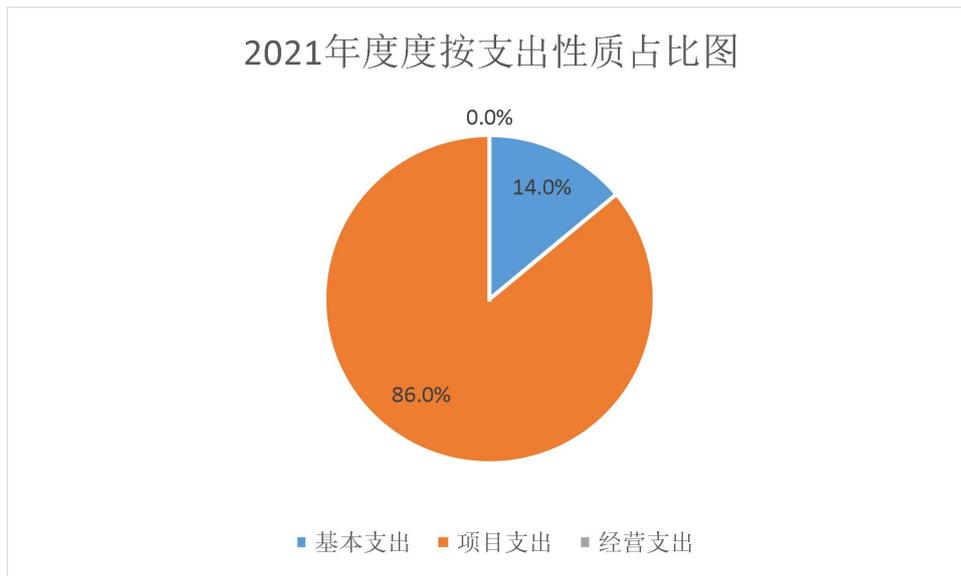
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1285.76 万元，其中：财政拨款收入 1285.76 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1380.31 万元，其中：基本支出 192.59 万元，占 14.0%；项目支出 1187.72 万元，占 86.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

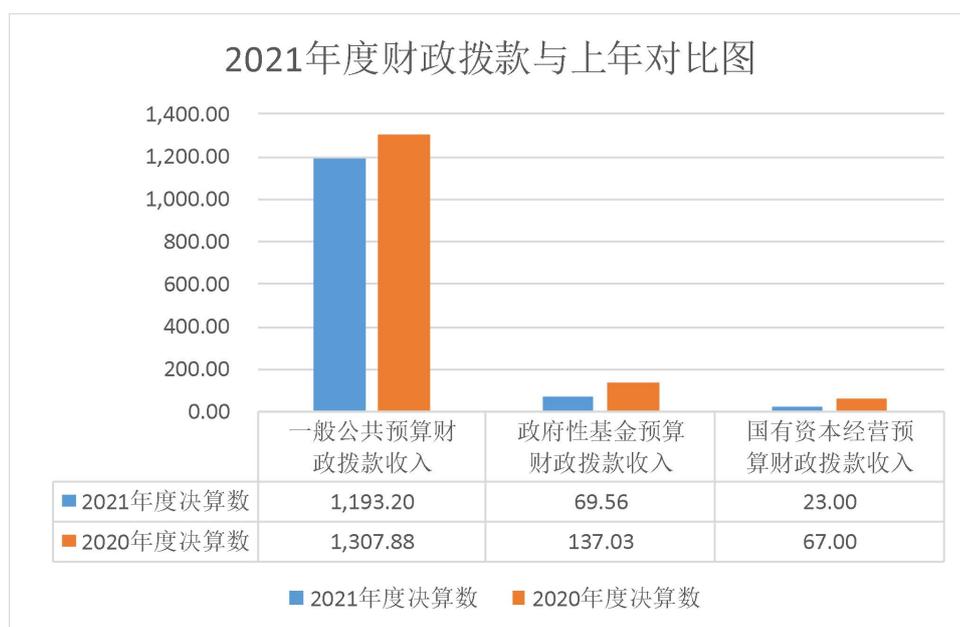
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1285.76 万元，比 2020 年度减少 226.15 万元，降低 15.0%，主要原因是人员经费、最低生活保障项目资金减少；彩票公益金项目资金减少；本年支出 1380.31 万元，比上年减少 88.18 万元，降低 6.0%，主要原因是遗属补助人员减少、最低生活保障支出减少、彩票公益金项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1193.20 万元，比上年减少 114.68 万元，降低 8.8%；主要原因是遗属补助人员减少、最低生活保障支出减少；本年支出 1196.37 万元，比上年减少 126.24 万元，降低 9.5%，主要原因是遗属补助人员减少、最低

生活保障支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 69.56 万元，比上年减少 67.47 万元，降低 49.24%，主要原因彩票公益金项目资金收入减少；本年支出 93.94 万元，比上年减少 51.94 万元，降低 35.6%，主要原因是彩票公益金项目资金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 23.00 万元，比上年减少 44.00 万元，降低 65.67%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金由民政部门拨付；本年支出 90.00 万元，比上年增加 90.00 万元，增长 90.00 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金由民政部门拨付。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

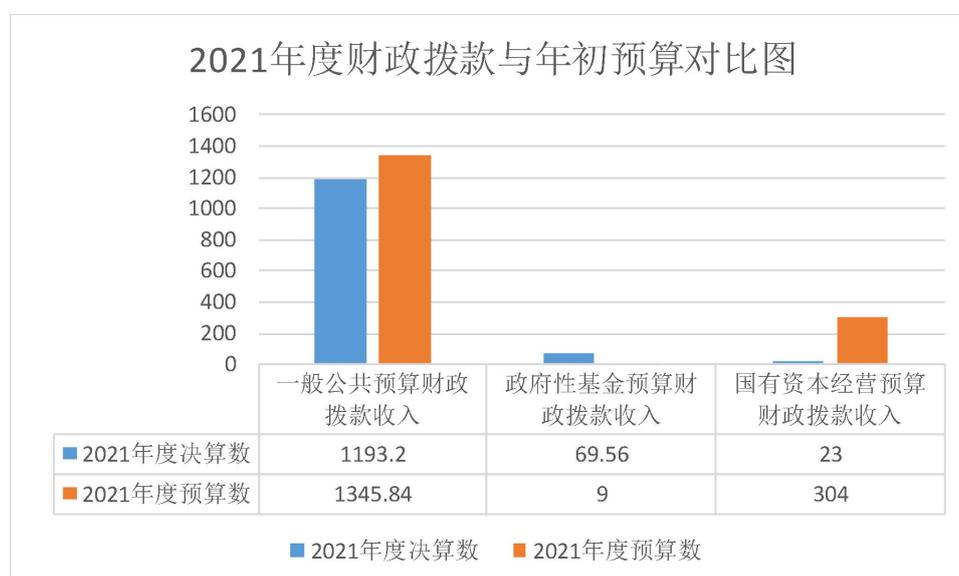
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1285.76 万元，完成年初预算的 77.5%，比年初预算减少 373.08 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少、最低生活保障支出减少；本年支出 1380.31 万元，完成年初预算的 83.2%，比年初预算减少 278.53

万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少、最低生活保障支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.7%，比年初预算减少 152.64 万元，主要原因是人员减少、最低生活保障支出减少；本年支出完成年初预算 88.9%，比年初预算减少 149.47 万元，主要原因是人员减少、最低生活保障支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 772.88%，比年初预算增加 60.56 万元，主要原因是彩票公益金项目资金支出增加；本年支出完成年初预算 1043.73%，比年初预算增加 84.94 万元，主要原因是彩票公益金项目资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 7.57%，比年初预算减少 281.00 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金由民政部门拨付；本年支出完成年初预算 29.61%，比年初预算减少 214.00 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金由民政部门拨付。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1290.31 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 1159.96 万元，占 89.9%，主要用于人员经费、公用经费、项目等支出；卫生健康（类）支出 23.26 万元，占 1.8%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 13.15 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金等支出；其它（类）支出 93.94 万元，占 7.3%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

(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 192.59 万元，其中：

人员经费 182.13 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 10.46 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 27.9%，较预算减少 0.72 万元，降低 72.1%，主要原因是本着节能环保、节约使用的原则，还由于疫情原因，尽量减少出差，加强对公务用车运行进行严格管理；较 2020 年度决算减少 1.68 万元，降低 85.8%，主要原因

是本着节能环保、节约使用的原则，还由于疫情原因，尽量减少出差，加强对公务用车运行进行严格管理。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 28.0%。较预算减少 0.72 万元，降低 72.1%，主要是本着节能环保、节约使用的原则，还由于疫情原因，尽量减少出差，加强对公务用车运行进行严格管理；较上年减少 1.68 万元，降低 85.8%，主要是本着节能环保、节约使用的原则，还由于疫情原因，尽量减少出差，加强对公务用车运行进行严格管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.28 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.72 万元，降低 72.1%，主要是本着节能环保、节约使用的原则，还由于疫情原因，尽量减少出差，加强对公务用车运行进行严格管理；较上年减少 1.68 万元，降低 85.8%，主要是本着节能环保、节

约使用的原则，还由于疫情原因，尽量减少出差，加强对公务用车运行进行严格管理。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 27 个，共涉及资金 1093.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.2%。组织对 2021 年度养老服务体系建设和困难群众等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 69.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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困难群众救助补助资金项目及高龄补贴资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）困难群众救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 677.76 万元，执行数为 677.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年 1 月 1 日起提高我区城乡低保标准（城镇 726 元/每月、农村 5000 元/年），以政府名义印发了《关于进一步做好困难群众基本生活保障有关工作的通知》，以市救助联席会议文件印发《关于改革完善社会救助制度的若干措施》目标任务责任分解。城市特困人员基本

生活标准调整为各县区不低于 11326 元/每人每年；农村特困人员基本生活标准调整为各县区不低于 6500 元/每人每年。临时救助家庭和个人 64 人次，临时救助资金 2.31 万元。救助流浪乞讨人员 8 人，流浪乞讨救助资金 0.06 万元。发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴 16 人次，发放生活补贴资金 16.10 万元。

2021 年度区级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区民政局							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	困难群众救助补助资金（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市山海关区民政局	实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	418.79	677.758	677.758	100%		
	其中：当年财政拨款	418.79	677.758	677.758	100%		
	上年结转资金	25.802	25.802	25.802	100%		
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 动态调整城乡低保标准，精准落实农村困难群体特惠政策。 2. 落实特困人员供养制度，按标准发放基本生活费和护理费。 3. 进一步加强孤儿和事实无人抚养儿童保障工作。 4. 强化对生活无着流浪乞讨人员的救助服务，维护受助人员合法权益。 5. 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。 6. 提高临时救助投入水平，对有严重困难的家庭和个人给予应急性、过渡性救助。		2021 年我区城市低保标准为 726 元/月/人，农村低保标准为 5000 元，农村分散特困 6500 元/人/年；城镇分散 11326 元/人/年，集中供养特困 11326 元/人/年，特困人员全护理补贴 380 元，半护理 285 元。全区共有城市低保对象 292 户 333 人，农村低保对象 163 户 201 人，特困供养人员 170 户 174 人，累计发放城乡低保金 372.98 万元，特困人员供养金 144.21 万元，特困人员护理补贴 24.50 万元。全年累计救助流浪乞讨人员 8 人次，全区孤儿及事实无人抚养儿童 16 人累计发放孤儿基本生活费 16.1 万元；困难残疾人 383 人、重度残疾人 1235 人，累计发放残疾人两项补贴 127.71 万元，临时救助 64 人次，临时救助资金 2.31 万元。			100%	
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	分值	自评得分
			低保对象人数		534	3	3
			特困供养人数		174	3	3
			临时救助人次		64	3	3
			流浪乞讨人员救助人次		8	3	3
			孤儿和事实无人抚养儿童补贴人数		16	3	3
			困难残疾人和重度残疾人补贴人数		1618	3	3
		质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例		100%	4	4
			孤儿、艾滋病病毒感染者和事实无人抚养儿童纳入保障范围率		100%	4	4
	求助的流浪乞讨人员			100%	4	4	

			救助率				
			救助对象认定准确率		100%	4	4
			低保资金社会化发放率		100%	4	4
		时效指标	向本行政区内民政部门或资金使用单位下达上级财政困难群众救助补助资金		100%	2	2
			困难群众生活救助补助按时发放率		100%	3	3
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统比例		100%	2	2
		成本指标	城乡低保标准	不低于上年	农村 5000 元/年、城市 8712 元/年	2	2
			临时救助资金投入水平	不低于上年	10 万	2	2
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	农村分散特困 6500 元/人/年; 城镇分散 11326 元/人/年, 集中供养特困 11326 元/人/年。	2	2
			孤儿基本生活补贴最低养育标准	机构养育孤儿 1450 元/月, 社会散居孤儿 1000 元/月	机构养育孤儿 1450 元/月, 社会散居孤儿 1000 元/月	2	2
			困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	66 元/人/月和 60 元/人/月	66 元/人/月和 60 元/人/月	2	2
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升	有所提升	5	5
	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况		及时送返	及时送返	5	5	
	为自愿前来救助站或由公安部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供救助服务率。		≥95%	稳步提升	5	5	
	可持续影响指标		困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	进一步完善	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	政策知晓率	≥85%	95%	5	5
			救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	95%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行数/预算数*100%	≥90%	95.37%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
	评价组人员 (姓名):	刘爽				联系电话: 5136373	

(2) 高龄补贴资金项目绩效自评综述, 根据年初设定的绩

效目标，80岁以上老人高龄补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为191.30万元，执行数为191.30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：全年共支出18164人次，其中80-89岁老人16064人次，90-99岁老人2066人次，100岁以上老人34人次。

2021年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高龄津贴（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市山海关区民政局	实施单位				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	196	191.298	191.298	100%		
	其中：当年财政拨款	196	191.298	191.298	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、80岁以上老人全员领取 2、80岁以上老人足额领取		按照要求核对老年人信息、足额发放。			100%	
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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	每个应享受到此项津贴的老藤都能享受到	≥80%	≥100%		25
		质量指标	按照生日当月即开始领取原则保证每位老人足额领取到津贴	≥80%	≥100%		25
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标（30）	经济效益指标	保证老人能够按时领取到津贴	≥80%	≥100%		10
社会效益指标		权益得到保障	≥80%	≥100%		10	

	生态效益指标	提高老年人生活水平	≥80%	≥100%		10	
	满意度指标（10）	可持续性影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度				10
预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	≥90%	≥100%		10	
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员（姓名）： 王志刚

联系电话：5136373

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价自评综合得分 99 分，综合评价等级“优”。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 10.46 万元，比 2020 年度减少 1.43 万元，降低 12.0%。主要原因是本着节能环保、节约使用的原则，减少公务用车、办公用品开支等，减少机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 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。