

附件 1

# 榆林市横山区民政局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

#### 民政局职责

第一条 根据《中共榆林市横山区委关于印发〈榆林市横山区机构 改革方案〉的通知》（横发[2019]1号），制定本规定。

第二条 榆林市横山区民政局是区政府工作部门，为正科级建制。

第三条 区民政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规、规章和政策，拟定全区民政事业发展规划和相关政策。

（二）承担依法对全区社会组织进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、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；负责全区居民家庭经济状况核对工作；负责六十年代精简外省回陕退职职工补助。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡基层群众自治建设，指导全区城乡社区治理体系和治

理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；组织社区专职人员招录、培训、管理等工作；负责城市社区设置、调整、报批工作。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会调整及更名的审核报批；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作，组织开展地名普查、地名标准化建设活动，规范全区地名标牌的设置和管理。

（六）承担依法对全区婚姻登记管理工作，负责宣传婚姻法律法规，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案，倡导婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责对全区殡仪馆、公墓、墓地等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

（八）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；负责全区养老机构的监督管理工作。

（九）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和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全区儿童福利、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。负责全区收养登记管理工作，依法办理收养登记；负责辖区内的弃婴接收、登记、管理、统计工作。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导全区社会福利事业机构工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策，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）负责编制全区年度民政事业经费预算、决算和民政统计工作；负责福彩公益金项目申报、审批和资金管理；指导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。

（十四）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

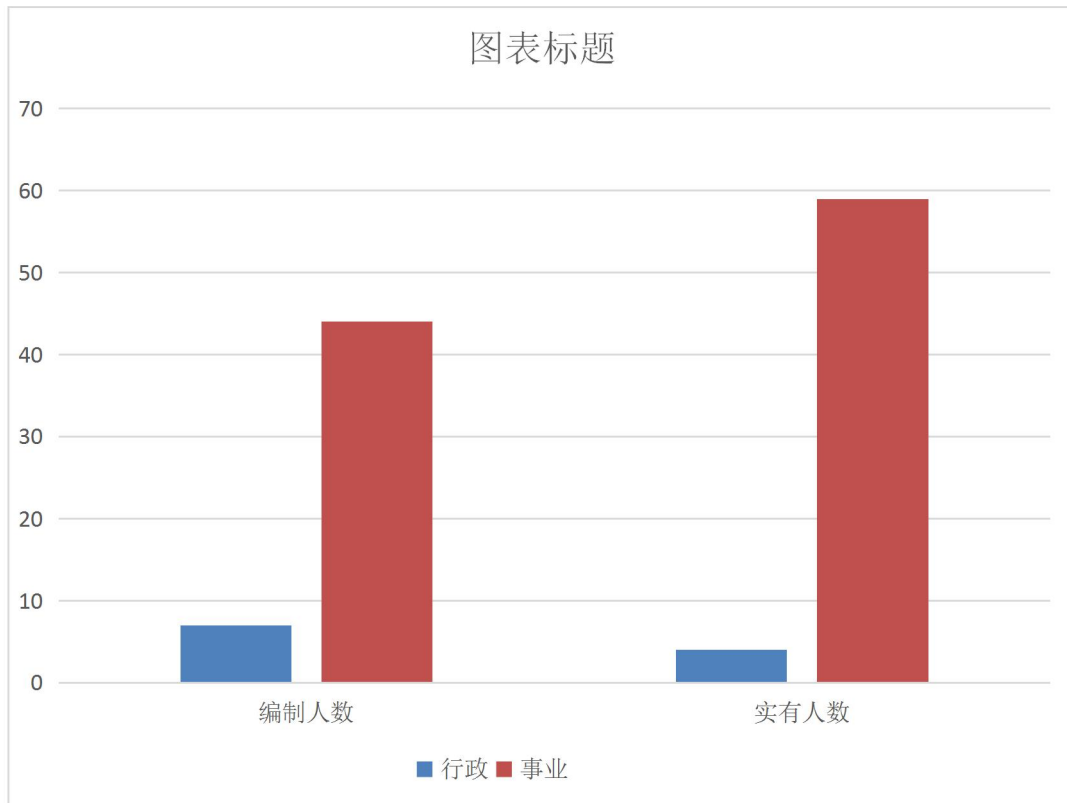
（二）内设机构。

内设机构包括婚姻登记处和低保办。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	榆林市民政局（机关）



### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 7 人、事业编制 44 人；实有人员 39 人，其中行政 4 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市横山区民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	14438.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	312	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	14382.4
		9. 卫生健康支出	20.14
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	35.49
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	312.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	14750.02	<b>本年支出合计</b>	14,750.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	14750.02	<b>支出总计</b>	14,750.02

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

编制部门： 榆林市横山区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
<b>合计</b>		14,750.02	14,750.02						
208	社会保障和就业支出	14,382.40	14,382.40						
20802	民政管理事务	1,282.77	1,282.77						
2080201	行政运行	365.48	365.48						
2080206	社会组织管理	40.00	40.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	877.29	877.29						
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73						
20810	社会福利	1,679.26	1,679.26						
2081001	儿童福利	160.00	160.00						
2081002	老年福利	1,519.26	1,519.26						
20811	残疾人事业	547.61	547.61						
2081107	残疾人生活和护理补贴	547.61	547.61						
20819	最低生活保障	8,423.00	8,423.00						
2081901	城市最低生活保障金支出	4,018.00	4,018.00						

2081902	农村最低生活保障金支出	4,405.00	4,405.00						
20820	临时救助	1,600.00	1,600.00						
2082001	临时救助支出	1,590.00	1,590.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00						
20821	特困人员救助供养	751.60	751.60						
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.60	24.60						
2082102	农村特困人员救助供养支出	727.00	727.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
210	卫生健康支出	20.14	20.14						
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14						
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14						
221	住房保障支出	35.49	35.49						
22102	住房改革支出	35.49	35.49						
2210201	住房公积金	35.49	35.49						
229	其他支出	312.00	312.00						
22960	彩票公益金安排的支出	312.00	312.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312.00	312.00						

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

编制部门：榆林市横山区民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		14,750.02	519.26	14,230.76			
208	社会保障和 就业支出	14,382.40	463.64	13,918.76			
20802	民政管理事 务	1,282.77	365.48	917.29			
2080201	行政运行	365.48	365.48				
2080206	社会组织 管理	40.00		40.00			
2080208	基层政权 建设和社区 治理	877.29		877.29			
20805	行政事业单 位养老支出	96.70	96.70				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	74.97	74.97				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	21.73	21.73				
20810	社会福利	1,679.26		1,679.26			
2081001	儿童福利	160.00		160.00			
2081002	老年福利	1,519.26		1,519.26			
20811	残疾人事业	547.61		547.61			
2081107	残疾人生 活和护理补 贴	547.61		547.61			
20819	最低生活保 障	8,423.00		8,423.00			
2081901	城市最低 生活保障金	4,018.00		4,018.00			

	支出						
2081902	农村最低生活保障金支出	4,405.00		4,405.00			
20820	临时救助	1,600.00		1,600.00			
2082001	临时救助支出	1,590.00		1,590.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00			
20821	特困人员救助供养	751.60		751.60			
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.60		24.60			
2082102	农村特困人员救助供养支出	727.00		727.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				

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

编制部门：榆林市横山区民政局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	14,438.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	312.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14,382.40	14,382.40		
		9. 卫生健康支出	20.14	20.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	35.49	35.49		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	312.00		312.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>14,750.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,750.02</b>	<b>14,438.02</b>	<b>312.00</b>	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>14,750.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,750.02</b>	<b>14,438.02</b>	<b>312.00</b>	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 榆林市横山区民政局

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
合计		14,438.02	519.26	13,918.76
208	社会保障和就业支出	14,382.40	463.64	13,918.76
20802	民政管理事务	1,282.77	365.48	917.29
2080201	行政运行	365.48	365.48	
2080206	社会组织管理	40.00		40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	877.29		877.29
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	74.97	74.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	21.73	21.73	
20810	社会福利	1,679.26		1,679.26
2081001	儿童福利	160.00		160.00
2081002	老年福利	1,519.26		1,519.26
20811	残疾人事业	547.61		547.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	547.61		547.61
20819	最低生活保障	8,423.00		8,423.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,018.00		4,018.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,405.00		4,405.00
20820	临时救助	1,600.00		1,600.00
2082001	临时救助支出	1,590.00		1,590.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	751.60		751.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.60		24.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	727.00		727.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	20.14	20.14	
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		519.26	466.56	52.70	
301	工资福利支出	454.27	454.27		
30101	基本工资	156.78	156.78		
30102	津贴补贴	86.53	86.53		
30107	绩效工资	57.18	57.18		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	74.97	74.97		
30109	职业年金缴费	21.73	21.73		
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.72	8.72		
30111	公务员医疗补助缴 费	11.42	11.42		
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46		
30113	住房公积金	35.49	35.49		
302	商品和服务支出	52.70		52.70	
30201	办公费	7.13		7.13	
30202	印刷费	7.78		7.78	
30205	水费	0.24		0.24	
30207	邮电费	7.19		7.19	
30211	差旅费	8.47		8.47	
30213	维修(护)费	0.63		0.63	
30216	培训费	3.06		3.06	
30228	工会经费	4.20		4.20	
30231	公务用车运行维护	5.35		5.35	

	费				
30239	其他交通费用	8.65		8.65	
303	对个人和家庭的补助	12.29	12.29		
30304	抚恤金	10.61	10.61		
30305	生活补助	1.68	1.68		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区民政局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00			7.00		7.00		
决算数	5.35			5.35		5.35		3.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：榆林市横山区民政局

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	
	合计		312.00	312.00		312	
229	其他支出		312.00	312.00		312	
22960	彩票公益金安排的支出		312.00	312.00		312	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		312.00	312.00		312	

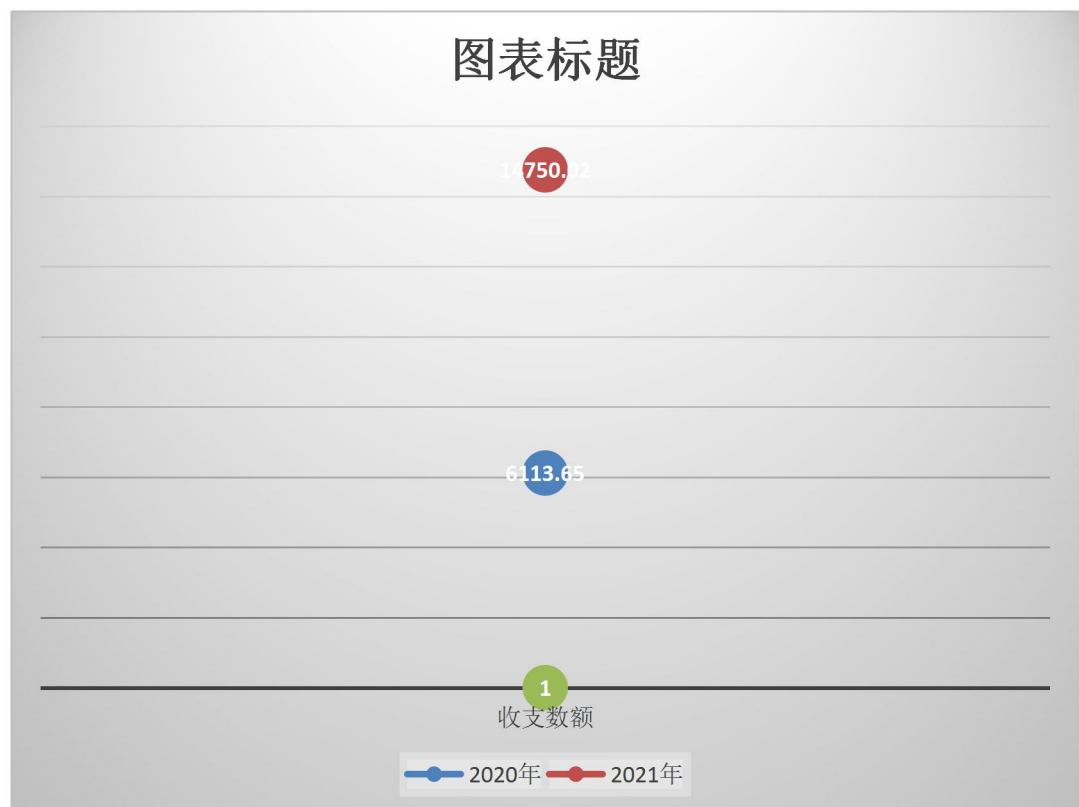
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

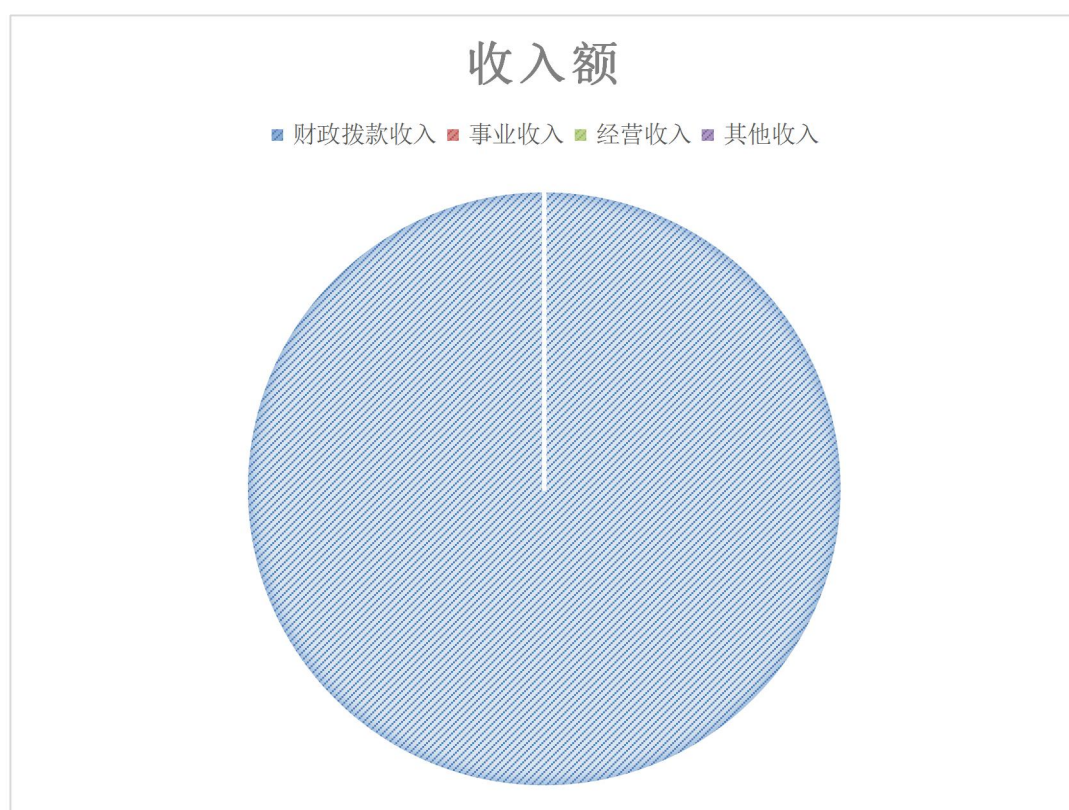
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 14750.02 万元，与上年相比收、支总计增加 8636.37 万元，增长 141.3%。主要是困难群众救助资金及收支增加及原财政局社保股核算部分全部纳入民政局核算。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14750.02 万元，其中：财政拨款收入 14750.02 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%。

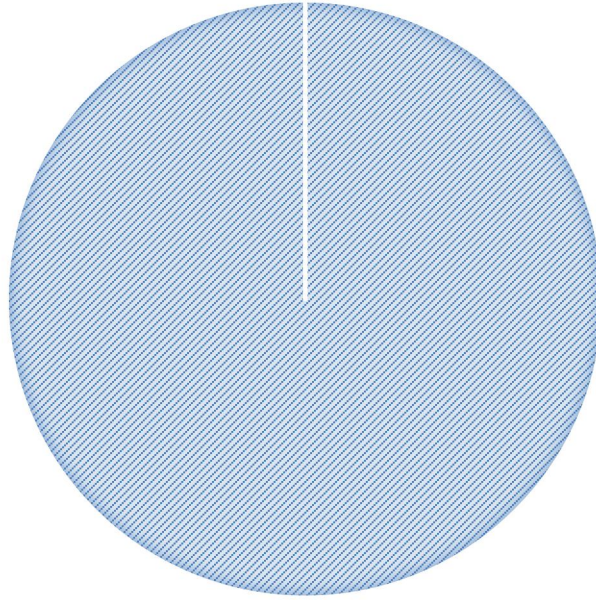


## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 14750.02 万元，其中：基本支出 519.26 万元，占 35.2%；项目支出 14230.76 万元，占 64.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

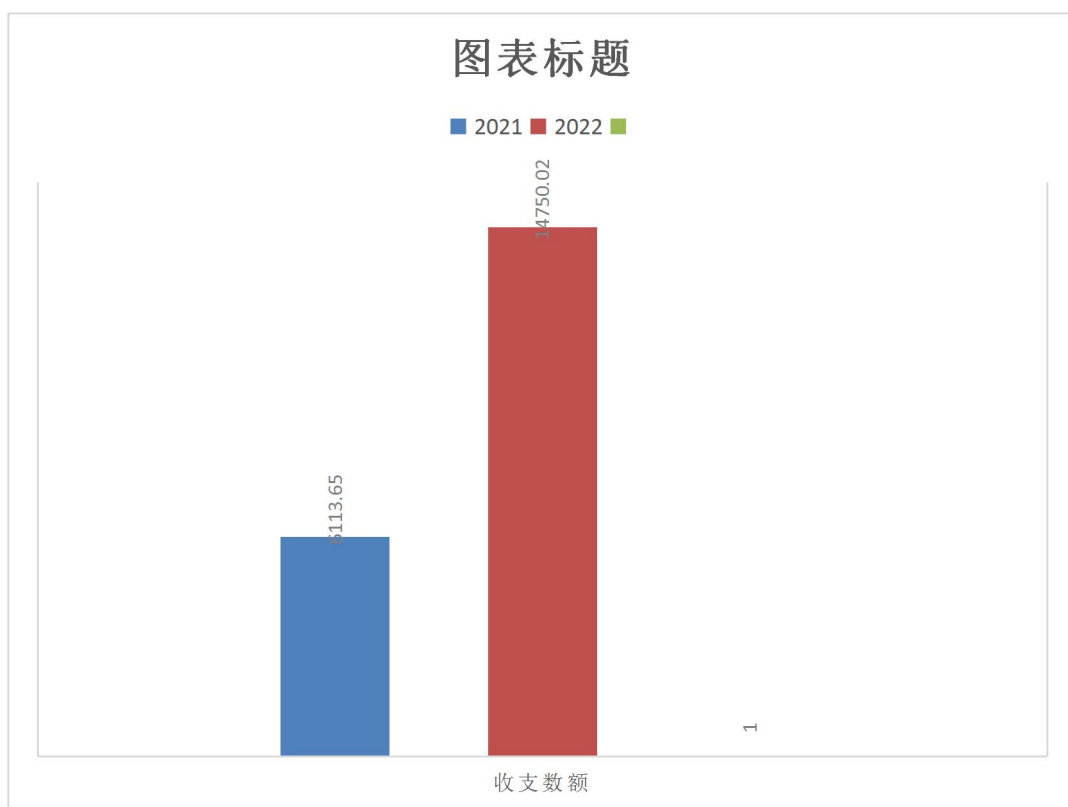
## 支出数额

■ 财政拨款支出 ■ 事业支出 ■ 经营支出 ■ 其他支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

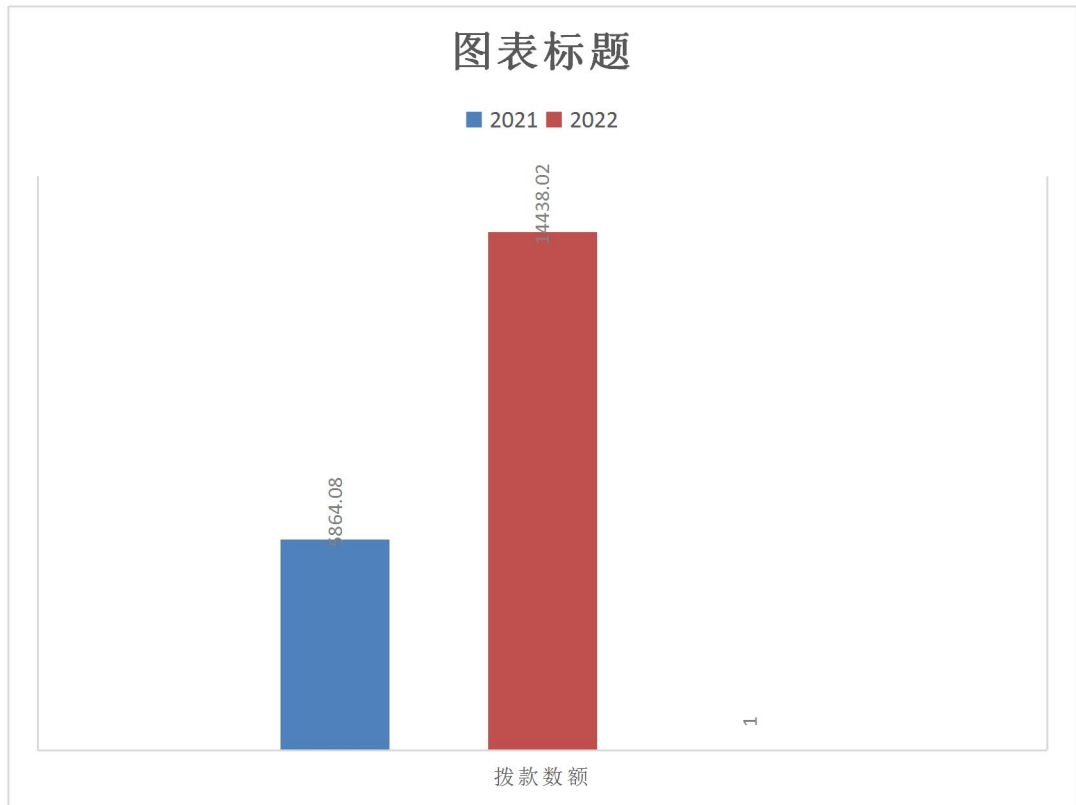
本年度财政拨款收入、支出总计均为 14750.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 8636.37 万元，增长 141.3%。主要原因是原财政局社保股核算部分全部纳入民政局核算。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 14438.02 万元，支出决算 14438.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8573.94 万元，增长 146%，主要是困难群众救助资金及收支增加及原财政局社保股核算部分全部纳入民政局核算。





照政府功能分类科目，其中：

（1）行政运行（2080201）365.48万元，预算为365.48万元，支出决算为365.48万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（2）社会组织管理（2080206）预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）预算为877.29万元，支出决算为877.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 预算为 74.97 万元,支出决算为 74.97 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(5) 儿童福利 (2081001) 预算为 160 万元,支出决算为 160 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(6) 老年福利 (2081002) 预算为 1519.26 万元,支出决算为 1519.26 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(7) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 预算为 547.61 万元,支出决算为 547.61 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(8) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 预算为 4018 万元,支出决算为 4018 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(9) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 预算为 4405 万元,支出决算为 4405 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(10) 临时救助支出 (2082001) 预算为 1590 万元,支出决算为 1590 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(11) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 预算为 727 万元,支出决算为 727 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(12) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 预算为 21.73 万元, 支出决算为 21.73 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(13) 流浪乞讨人员支出 (2082002) 预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(14) 城市特困救助供养支出 (2082101) 预算为 24.6 万元, 支出决算为 24.6 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(15) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 预算为 1.46 万元, 支出决算为 1.46 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(16) 行政单位医疗 (2101101) 预算为 20.14 万元, 支出决算为 20.14 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项)。  
预算 14438.02 万元, 支出决算 14438.02 万元, 完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.26 万元, 包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 454.27 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 52.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、等等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 5.35 万元，完成预算的 76.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7 万元，支出决算 5.35 万元，完成预算的 76.34%，决算数较预算数减少 1.65 万元，主要原因是厉行节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 312 万元，支出决算 312 万元，年末结转和结余 0\* 万元。具体支出情况如下：

其他支出用于社会福利彩票公益金，本年支出决算 312 万元，主要用于农村幸福院建设等。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 52.7 万元，支出决算 52.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5 万元，主要原因是减少不必要的开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了榆林市横山区民政局专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审查核实最终形成评价结论；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，

涉及预算资金 14230.76 万元,占部门预算项目支出总额的 96%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,根据自查情况,我单位认真践行“民政为民,民政爱民”的工作理念,围绕脱贫攻坚大局,着眼乡村振兴战略,立足民政基本职能,认真履行职责,强化管理。扎实开展脱贫攻坚兜底保障工作、加快推进养老服务体系建设和统筹推进城乡社区建设和社会治理、健全儿童关爱服务体系、稳步开展社会组织和福利彩票工作。圆满完成了年度各项目标任务,履职收效明显。发现的问题主要是存在资金结余和待报废资产。原因有一是年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行,所以对一些新出现的业务工作不能很好的预见,导致预算会与决算出现一定偏差。二是部分项目验收不及时,致使资金支付不及时。三是存在部分资产处于毁损待报废状态,未及时报废。下一步改进措施:一在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则,逐项细化预算编制,精打细算分配资金,尽最大努力做到预算的全面性,提高预算安排的科学性、规范性和精准性。二定期督促各项目进展情况,根据合同规定加以监督,并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。三是对固定资产进行精细化管理,对毁损不能正常使用的资产及时进行报废,提高资产使用效率。本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

(三)部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在区级部

门决算中反映榆林市横山区民政局专项 4 个项目支出绩效自评结果。榆林市横山区民政局（本级）项目支出绩效自评综述：全年预算数 14230.76 万元，执行数 14230.76 万元，完成预算的 100%。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民政管理事务项目							
主管部门及代码		横山区民政局 701001			实施单位	横山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1834.58	1834.58	1834.58	10	100	10
		其中：财政拨款		1834.58	1834.58	1834.58	—	100	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成行政区划、基层政权管理、社会组织管理等工作				顺利完成行政区划、基层政权管理、社会组织管理等工作				
绩效 指标	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	未完成 原因分析	
	产 出 指 标	质量指标	资金兑付准确率	100%	100%	25	25		
		时效指标	资金兑付及时性	100%	98%	25	25		
	效 益 指 标	社会效益 指标	工作效率	100%	≥98%	30	29	进一步提 高工作效 率	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度 指标	保障对 象满意 度	98%	20	19	进一步搞 好服务	
总分							98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民政局社会福利项目						
主管部门及代码		横山区民政局 701001			实施单位	横山区民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1679.26	1679.26	1679.26	10	100	10
		其中：财政拨款	1679.26	1679.26	1679.26	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成儿童福利、老年福利工作				顺利完成儿童福利、老年福利工作			
绩效 指标	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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	质量指标	资金兑付准确率	100%	100%	25	25	
		时效指标	资金兑付及时性	100%	98%	25	25	
	效 益 指 标	社会效益 指标	工作效率	100%	≥98%	30	29	进一步提 高工作效 率
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			98%	20	19	进一步搞 好服务
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民政局会福利项目						
主管部门及代码		横山区民政局 701001			实施单位	横山区民政局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	547.61	547.61	547.61	10	100	10
		其中：财政拨款	547.61	547.61	547.61	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成残疾人两项补贴发放工作				顺利完成残疾人两项补贴发放工作			
绩效 指标	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	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	质量指标	资金兑付准确率	100%	100%	25	25	
		时效指标	资金兑付及时性	100%	98%	25	25	
	效 益 指 标	社会效益 指标	工作效率	100%	≥98%	30	29	进一 步提 高工 作效 率
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			98%	20	19	进一 步搞 好服 务
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		民政局困难群众救助							
主管部门及代码		横山区民政局 701001			实施单位	横山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		10169.31	10169.31	10169.31	10	100	10
		其中：财政拨款		10169.31	10169.31	10169.31	—	100	—
		其他资金					—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成城市低保、农村低保、临时救助、农村特困人员供养工作				顺利完成城市低保、农村低保、临时救助、农村特困人员供养工作				
绩效指标	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	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	资金兑付准确率	100%	100%	25	25		
		时效指标	资金兑付及时性	100%	98%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	工作效率	100%	≥98%	30	29	进一步提高工作效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标			98%	20	19	进一步搞好服务	
总分							98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.3，全年预算数 14750.02 万元，执行数 14750.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支出率低，部分项目受疫情影响，招标采购验收缓慢，结转下年度支付；部分项目资金年底下拨未能及时支付。下一步改进措施：积极对接财政，申请资金，按进度完成支付。

## 整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.8	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2.5	部分项目进程长, 还在进行中, 部分项目资金下达迟, 已经开展工作未及时报销, 故未能按计划完成支付
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	

过程		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	未能达到 50% 以上
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					



效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公众 或服务对 象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总 分</b>				<b>100</b>	<b>98 .3</b>		
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

(评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》(榆政财绩效发[2021]32号))

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。