

清涧县民政局（汇总） 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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) 主要职责。

1、贯彻实施国家关于民政工作的基本方针、政策和法律、法规，研究制定全县民政事业发展规划和相关政策法规，指导和推进民政工作的改革与发展。

2、组织指导全县拥军优属活动，认真贯彻落实各类优抚对象的优待、抚恤补助标准及国家机关工作人员伤亡抚恤标准；负责烈士、因公伤亡人员褒扬的审核、申报和抚恤工作；负责烈士纪念设施的管理工作；承担县“双拥”工作领导小组的日常工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部安置工作；指导军地两用人才的培训。

3、组织协调自然灾害救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织检查统计上报并统一发布灾情；指导灾民转移安置；申报、管理、分配救灾资金并监督使用；组织、指导救灾拓展工作；指导生活类救灾物资的储备和发放工作；承担县减灾委员会的具体工作。

4、指导城乡基层政权建设工作；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）自治和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和

社区管理人员的培训和表彰工作；制定加强和改进城乡社区建设的措施和制度并组织实施。

5、负责民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的审计和督查；负责民政统计工作；指导、监督全县民政事业费的管理和使用。

6、拟定全县性社会团体和民办非企业单位管理的政策和规章，并监督实施；负责全县性社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；查处社会团体、民办非企业单位的违法违规行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织；依照有关规定，查处、取缔非法社会团体及民办非企业单位。

7、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。

8、负责全县革命老区开发项目的论证、立项、上报工作，做好老区资金的发放和管理工作。

9、统筹全县社会救助体系建设；制定全县社会救助规划和适时调整救助标准；具体负责最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作。

10、负责综合管理全县福利彩票的发行工作；管理使用县本级福利资金。

11、主管行政区划地名工作，负责组织地名管理法规

的实施。拟定全县行政区划总体规划，负责全县乡镇及其以上行政区划变更的审核、报批工作；承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案；承办本行政区内的勘界工作，负责与周边地区边界争议的调处工作

（二）内设机构。

本部门内设文书岗位、社会保障岗位、社会事务管理岗位以及财务岗位

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县民政局（本级）
2	清涧县居民最低生活保障中心
3	清涧县中心敬老院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 9 人、事业编制 46 人；实有人员 59 人，其中行政 9 人、事业 50

人。单位管理的退休人员 17 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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县民政局（汇总）

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	10,366.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	216.84	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	10,352.98
		9. 卫生健康支出	4.90
		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	8.30
		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	216.84
		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	
本年收入合计	10,583.02	本年支出合计	10,583.02
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	
收入总计	10,583.02	支出总计	10,583.02

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：清涧县民政局（汇总）

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			
合计		10,583.02	10,583.02						
208	社会保障和就业支出	10,352.98	10,352.98						
20802	民政管理事务	1,146.40	1,146.40						
2080201	行政运行	311.96	311.96						
2080206	社会组织管理	15.00	15.00						
2080207	行政区划和地名管理	25.00	25.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	185.68	185.68						
2080299	其他民政管理事务支出	608.75	608.75						
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61						
20810	社会福利	212.78	212.78						
2081005	社会福利事业单位	143.00	143.00						
2081099	其他社会福利支出	69.78	69.78						
20811	残疾人事业	281.72	281.72						

2081107	残疾人生活和护理补贴	45.72	45.72						
2081199	其他残疾人事业支出	236.00	236.00						
20825	其他生活救助	91.14	91.14						
2082501	其他城市生活救助	91.14	91.14						
20899	其他社会保障和就业支出	8,553.98	8,553.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	8,553.98	8,553.98						
210	卫生健康支出	4.90	4.90						
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90						
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90						
221	住房保障支出	8.30	8.30						
22102	住房改革支出	8.30	8.30						
2210201	住房公积金	8.30	8.30						
229	其他支出	216.84	216.84						
22960	彩票公益金安排的支出	216.84	216.84						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.84	76.84						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140.00	140.00						

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：清涧县民政局（汇总）

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴	经营支出	对附属单位
----	------	------	------	----	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	合计			上 级 支 出		补助支出
合计		10,583.02	742.10	9,840.92			
208	社会保障和 就业支出	10,352.98	728.90	9,624.08			
20802	民政管理事 务	1,146.40	518.32	628.08			
2080201	行政运行	311.96	311.96	0.00			
2080206	社会组织 管理	15.00	0.00	15.00			
2080207	行政区划 和地名管理	25.00	0.00	25.00			
2080208	基层政权 建设和社区 治理	185.68	0.00	185.68			
2080299	其他民政 管理事务支 出	608.75	206.36	402.40			
20805	行政事业单 位养老支出	66.96	66.96	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	42.35	42.35	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	24.61	24.61	0.00			
20810	社会福利	212.78	143.00	69.78			
2081005	社会福利 事业单位	143.00	143.00	0.00			
2081099	其他社会 福利支出	69.78	0.00	69.78			
20811	残疾人事业	281.72	0.00	281.72			
2081107	残疾人生 活和护理补 贴	45.72	0.00	45.72			
2081199	其他残疾 人事业支出	236.00	0.00	236.00			

20825	其他生活救助	91.14	0.00	91.14			
2082501	其他城市生活救助	91.14	0.00	91.14			
20899	其他社会保障和就业支出	8,553.98	0.62	8,553.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,553.98	0.62	8,553.36			
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00			
221	住房保障支出	8.30	8.30	0.00			
22102	住房改革支出	8.30	8.30	0.00			
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00			
229	其他支出	216.84	0.00	216.84			
22960	彩票公益金安排的支出	216.84	0.00	216.84			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.84	0.00	76.84			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140.00	0.00	140.00			

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：清涧县民政局（汇总）

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

1. 一般公共预算财政拨款	10,366.18	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	216.84	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	10,352.98	10,352.98	0.00	
		9. 卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	8.30	8.30	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	216.84	0.00	216.84	
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	10,583.02	本年支出合计	10,583.02	10,366.18	216.84	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10,583.02	支出总计	10,583.02	10,366.18	216.84	

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：清涧县民政局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10,366.18	742.10	702.45	39.65	9,624.08	
208	社会保障和就 业支出	10,352.98	728.90	689.25	39.65	9,624.08	
20802	民政管理事务	1,146.40	518.32	478.67	39.65	628.08	
2080201	行政运行	311.96	311.96	273.97	37.99	0.00	
2080206	社会组织管 理	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2080207	行政区划和 地名管理	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2080208	基层政权建 设和社区治理	185.68	0.00	0.00	0.00	185.68	
2080299	其他民政管 理事务支出	608.75	206.36	204.70	1.66	402.40	
20805	行政事业单位 养老支出	66.96	66.96	66.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	42.35	42.35	42.35	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	
20810	社会福利	212.78	143.00	143.00	0.00	69.78	
2081005	社会福利事 业单位	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福 利支出	69.78	0.00	0.00	0.00	69.78	
20811	残疾人事业	281.72	0.00	0.00	0.00	281.72	
2081107	残疾人生活 和护理补贴	45.72	0.00	0.00	0.00	45.72	
2081199	其他残疾人 事业支出	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00	
20825	其他生活救助	91.14	0.00	0.00	0.00	91.14	

2082501	其他城市生活救助	91.14	0.00	0.00	0.00	91.14	
20899	其他社会保障和就业支出	8,553.98	0.62	0.62	0.00	8,553.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,553.98	0.62	0.62	0.00	8,553.36	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县民政局（汇总）

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		742.10	702.45	39.65	
301	工资福利支出	613.38	613.38		
30101	基本工资	236.51	236.51		
30102	津贴补贴	108.27	108.27		
30107	奖金	37.42	37.42		
30103	绩效工资	56.82	56.82		
30108	机关事业单位养老保险缴费	58.24	58.24		
30109	职业年金缴费	32.55	32.55		
30110	职工基本医疗缴	13.62	13.62		

	费				
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29		
30113	住房公积金	25.11	25.11		
30199	其他工资福利支出	43.55	43.55		
302	商品和服务支出	38.45		38.45	
30201	办公费	4.27		4.27	
30213	维修（护）费	0.82		0.82	
30208	取暖费	5.09		5.09	
30239	其他交通费用	26.09		26.09	
30207	邮电费	1.43		1.43	
30211	差旅费	0.28		0.28	
30228	工会经费	0.46		0.46	
303	对个人和家庭的补助	89.07	89.07		
30305	生活补助	85.22	85.22		
30304	抚恤金	3.80	3.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		

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：清涧县民政局（汇总）

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								
决算数								

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。

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 10583.02 万元，与上年相比收、支总计减少 1513.06 万元，下降 12.51%。主要原因是幸福院建设、救助收入减少。

上下年收入对比图



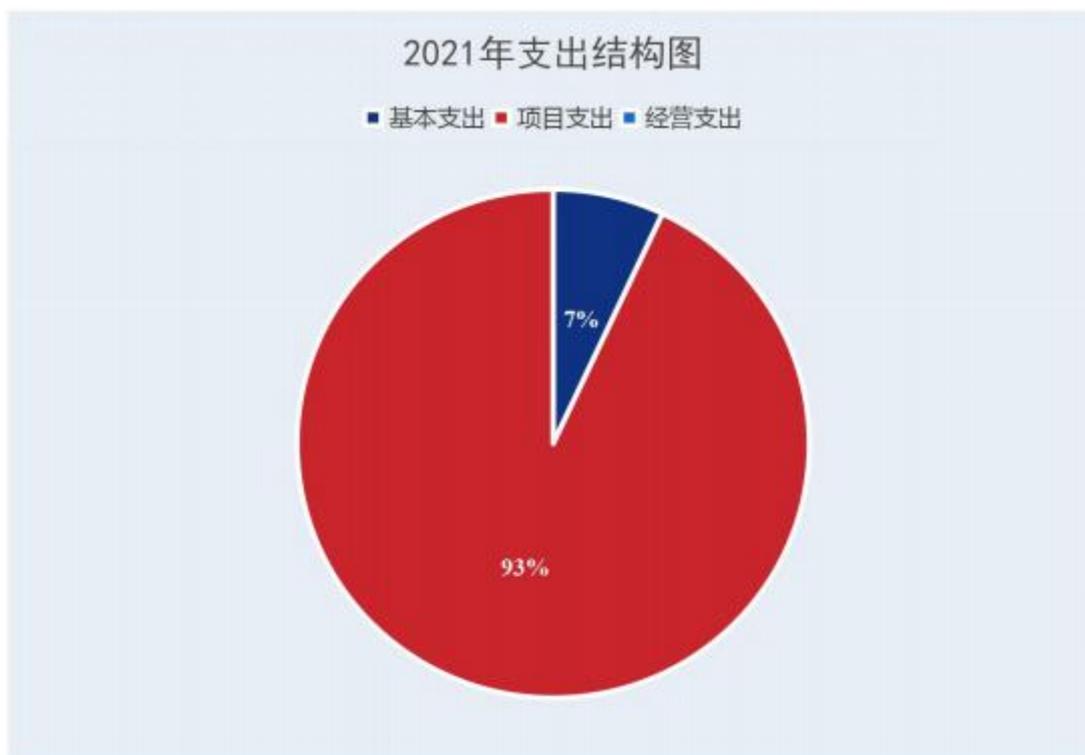
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10583.02 万元，其中：财政拨款收入 10583.02 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 10583.02 万元，其中：基本支出 742.10 万元，占 7%；项目支出 9840.92 万元，占 93%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 10583.02 万元，与

上年相比收、支总计减少 1513.06 万元，下降 12.51%。主要原因是幸福院建设、救助收入减少。

上下年收入对比图



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 1010.7 万元，支出决 10583.02 万元，完成预算的 1047%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计减少 1513.06 万元，下降 12.51%。主要原因是幸福院建设、救助收入减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算 22 万元，支出决算 42.35 万元，完成预算的 516%。决算数与预算数未保持一致的原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 11 万元，支出决算 24.61 万元，完成预算的 223%。

决算数与预算数未保持一致的原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 8553.98 万元，完成预算的 1710%。

决算数与预算数未保持一致的原因是项目增加。

4. 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）。

预算 0 万元，支出决算 185.68 万元，完成预算的%。决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

预算 964.4 万元，支出决算 311.96 万元，完成预算的 32%。

决算数与预算数未保持一致的原因是项目、人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 %。决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

7. 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）。

预算 0 万元，支出决算 25 万元，完成预算的%。决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

8. 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）。

预算 0 万元，支出决算 608.75 万元，完成预算的%。决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 69.78 万元，完成预算的 %。决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

10. 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）。

预算 0 万元，支出决算 45.72 万元，完成预算的%。决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

11. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

预算 0 万元，支出决算 140 万元，完成预算的 %。决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

12. 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）

预算 0 万元，支出决算 76.84 万元，完成预算的%。决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 8.3 万元，支出决算 8.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 236 元，完成预算的 %。决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他生

活救助（项）。

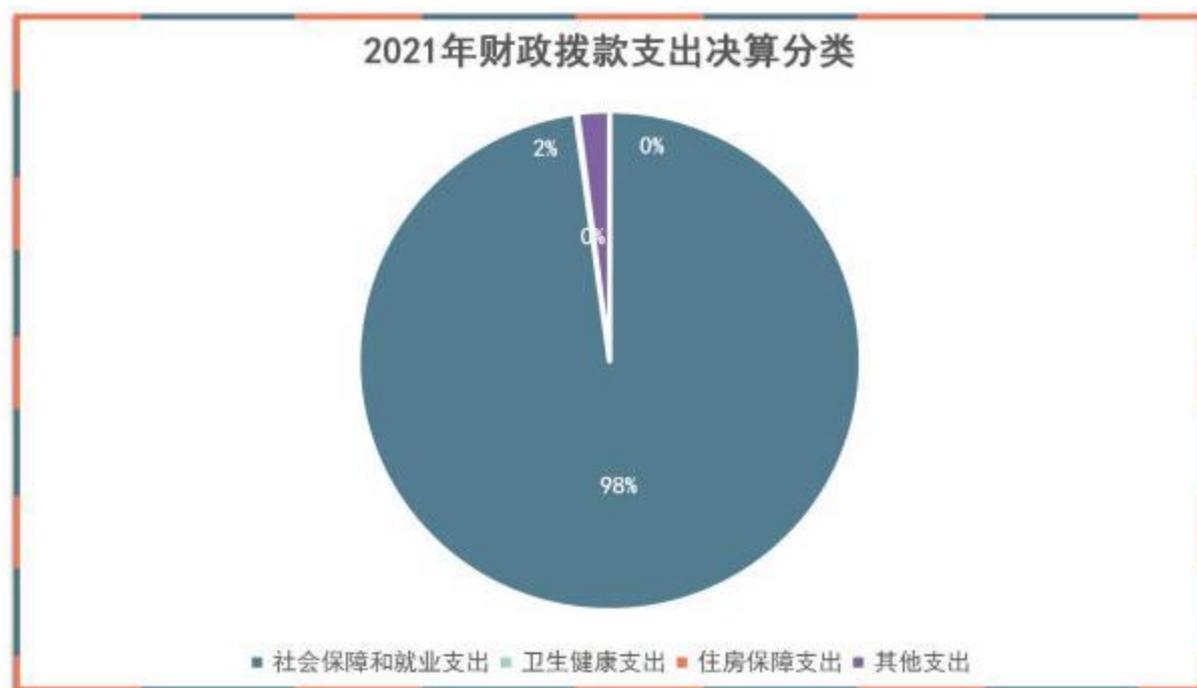
预算 0 万元，支出决算 91.14 万元，完成预算的 %。决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

预算 0 万元，支出决算 143 万元，完成预算的 %。决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 0 万元，支出决算 4.9 万元，完成预算的 %。决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

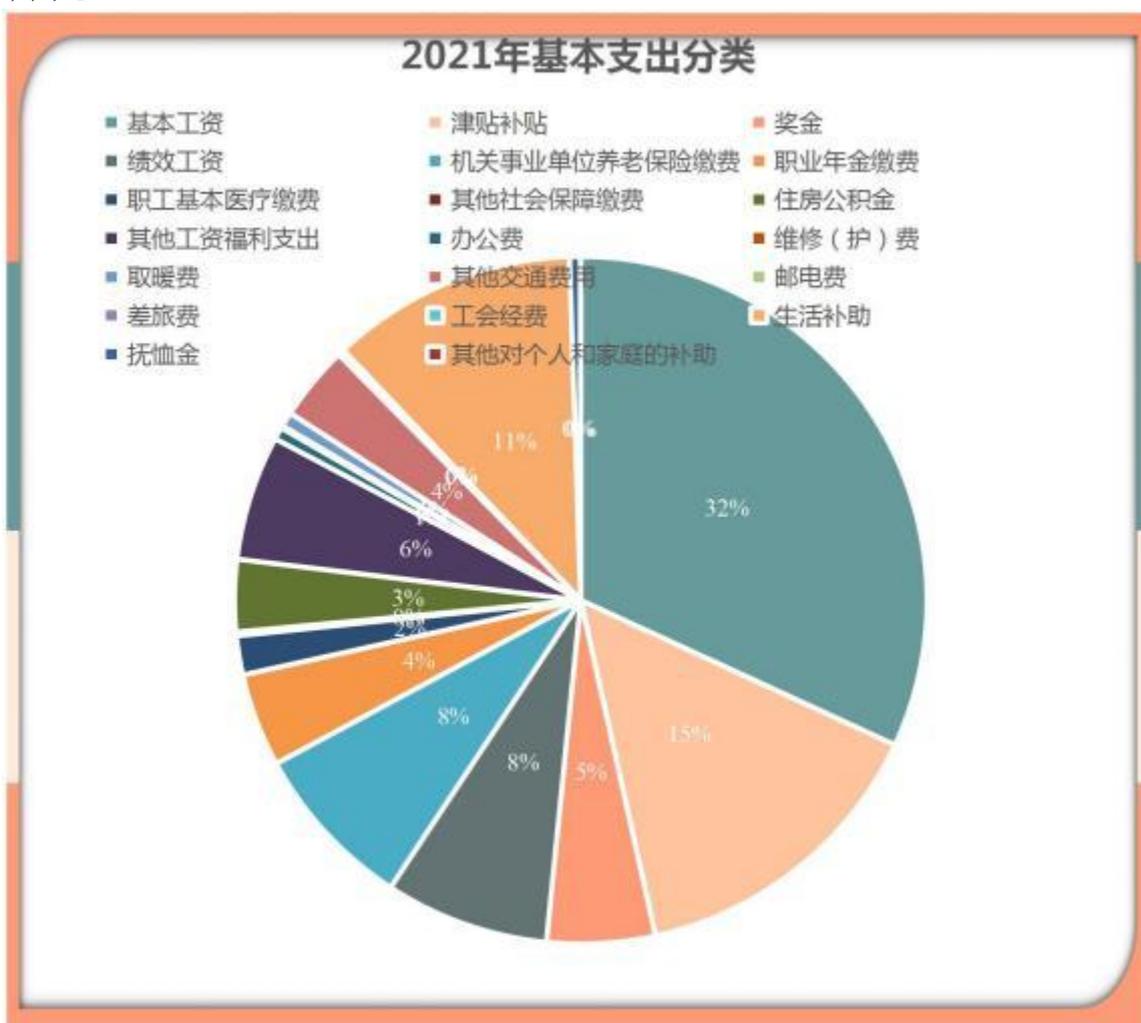


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出742.1，包括：人员经费和公用经费。

人员经费 702.45 万元，主要包括基本工资 236.51 万元、津贴补贴 108.27 万元、奖金 37.42 万元、绩效工资 56.82 万元、机关事业单位养老保险缴费 58.24 万元、职业年金缴费 32.55 万元、职工基本医疗缴费 13.62 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、住房公积金 25.11 万元、其他工资福利支出 43.55 万元、生活补助 85.22 万元、抚恤金 3.80 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 39.65 万元，主要包括办公费 4.27 万元、维修（护）费 0.82 万元、取暖费 5.09 万元、其他交通费用 26.09 万元、邮电费 1.43 万元、差旅费 0.28 万元、工会经费 0.46 万元。



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总体情况说明。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是未涉及。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排

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216.84万元，支出决算216.84万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 76.84 万元，主要用于大学生生活费救助和养老机构运营补贴。

2. 其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 140 万元，主要用于幸福院建设。

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 37.99 万元，支出决算 37.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.01 万元，主要原因是严格控制公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出

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 0 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 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，1、绩效导向、目标控制，2、结果应用、公开透明，3、稳步推进、务求实效；完善了绩效管理工作机制，1、按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；2、研究制定本单位预算绩效指标；3、配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自我评价，抓好结果应用，公开评价信息；明确了绩效管理职能，由镇财政和统计所所长主持全面工作，预算会计及工程业务专管人员承担各自的工作任务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 9252.48 万元，占

预算项目支出总额的 94%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映慈善协会事业费和业务经费、救助站建设项目、残疾人两项补贴、五保、低保、社会困难群众救助支出等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业支出：慈善协会事业费绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。救助站建设绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 402.4 万元，执行数 402.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。残疾人两项补贴绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 281.72 万元，执行数 281.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。五保、低保、社会困难群众救助支出绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8553.36 万元，执行数 8553.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		慈善协会事业费和业务经费						
主管部门及代码		清涧县民政局			实施单位	清涧县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了发展慈善事业，弘扬慈善文化，实现慈善工作规范化管理、运营、阳光操作，促进社会进步，共享发展成果，全面推动全市慈善事业可持续健康发展。				为了发展慈善事业，弘扬慈善文化，实现慈善工作规范化管理、运营、阳光操作，促进社会进步，共享发展成果，全面推动全市慈善事业可持续健康发展。			
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	数量指标	开展慈善工作	≥1	≥1	10	10	
			实施慈善项目（春节送温暖、慰问、大病救助）数量	≥3	≥3	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	慈善项目实施进度	规定时间内全部完成	规定时间内全部完成	10	10	
			资金使用率（%）	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算投资额	15 万元	15 万元	10	10	
			社会效益指标	慈善在社会和谐、减少矛盾冲突发挥作用	积极	积极	10	10
		帮助困难群众有效解决生产生活问题		解决	解决	5	5	
	可持续影响指标	保证慈善工作持续发展	持续发展	持续发展	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10		
总分							100	

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		救助站建设项目						
主管部门及代码		清涧县民政局		实施单位	清涧县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	402.4 万元	402.4 万元	402.4 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	402.4 万元	402.4 万元	402.4 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 加大对农村留守儿童的关爱保护力度，通过日常工作循序渐进的影响，让留守困境儿童感受到社会的关心关爱和温暖。2. 进一步提升改造救助区域环境设施等硬件救助条件，为救助对象打造冬暖夏凉、干净舒适便捷的救助空间；3. 力争创新，加大救助工作宣传力度，通过设立路面指示牌、广播电 台等多种形式让群众了解救助站工作职能，让更多人参与到街面困难群体的帮扶中，使救助对象得到 更快更准的救助服务；4. 落实“寒冬送暖”“夏日送清凉”及日常街面巡查的救助活动，确保流浪乞 讨救助对象的安全，维护社会稳定；六、在未成年人关爱保护工作初具规模的背景下，更深、更活、 更全面的开展未成年人保护工作。</p>			<p>1. 加大对农村留守儿童的关爱保护力度，通过日常工作循序渐进的影响，让留守困境儿童感受到社会的关心关爱和温暖。2. 进一步提升改造救助区域环境设施等硬件救助条件，为救助对象打造冬暖夏凉、干净舒适便捷的救助空间；3. 力争创新，加大救助工作宣传力度，通过设立路面指示牌、广播电 台等多种形式让群众了解救助站工作职能，让更多人参与到街面困难群体的帮扶中，使救助对象得到 更快更准的救助服务；4. 落实“寒冬送暖”“夏日送清凉”及日常街面巡查的救助活动，确保流浪乞 讨救助对象的安全，维护社会稳定；六、在未成年人关爱保护工作初具规模的背景下，更深、更活、 更全面的开展未成年人保护工作。</p>				
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	数量指标	留守儿童之家覆盖率	≥95%	97%	10	10	
		质量指标	救助站的建设使得救助服务质量大大提升	显著提升	显著提升	10	10	
			安置三无人员达标率	≥95%	97%	5	5	
		时效指标	安置三无人员完成时间	12 月底	12 月底	5	5	
		社会效益指标	项目总投资	402.4 万元	402.4 万元	10	10	
		生态效益指标	提高社会救助工作的服务质量	≥95%	97%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响救助工作的可持续发展	持续发展	持续发展	10	10	
群众满意度			≥95%	≥95%	10	10		
		救助对象及家属满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分							100	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		残疾人两项补贴								
主管部门及代码		清涧县民政局		实施单位	清涧县民政局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	281.72 万元	281.72 万元	281.72 万元	10	100%	10			
	其中：财政拨款	281.72 万元	281.72 万元	281.72 万元	—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 支持做好流浪乞讨人员救助、困难群众殡葬救助和儿童福利机构运转 2. 开展残疾人基本康复服务工作，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与力			1. 支持做好流浪乞讨人员救助、困难群众殡葬救助和 儿童福利机构运转 2. 开展残疾人基本康复服务工作，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力						
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	数量指标	符合条件的受助对象及时救助		100%	100%	10	10		
			补助发放覆盖率		100%	100%	10	10		
		质量指标	开展政策落实情况检查，健全完善监督检查率		100%	100%	20	20		
			时效指标		补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标		项目总投资		281.72 万元	281.72 万元	10	10	
		社会效益指标	困难群众、流浪乞讨人员、残疾人生活，得到有效保障，儿童福利机构运转正常		有效	有效	10	10		
	回应服务对象的心理社会服务需求		100%	100%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		>90%	>90%	10	10		
			服务对象满意度		>90%	>90%	5	5		
总分							100			

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		五保、低保、社会困难群众救助支出						
主管部门及代码		清涧县民政局		实施单位	清涧县民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8553.36 万元	8553.36 万元	8553.36 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8553.36 万元	8553.36 万元	8553.36 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县城乡低保对象，城乡特困人员，临时救助对象的基本生活				保障全县城乡低保对象，城乡特困人员，临时救助对象的基本生活			
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	数量指标	城乡低保对象	100%	100%	5	5	
			城乡特困供养人员	100%	100%	5	5	
			临时救助对象	100%	100%	10	10	
		质量指标	困难群众保障精确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总投资	8553.36 万元	8553.36 万元	10	10	
	社会效益指标	增加人民生活幸福指数	增加	增加	10	10		
		保障对象覆盖率	100%	100%	10	10		
		保障对象生活质量	基本生活有保障	基本生活有保障	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10		
总分							100	

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 768.3 万元，执行数 10195.5 万元，完成预算的 1327%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。对发现的问题及时改进。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进

度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

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	5	
		“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) ×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	3	
		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	
		“三公 经费” 控制率	以 100% 为标准。三公经 费控制率 ≤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) × 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	2	
		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	

过程	预算管理 (15分)	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	
		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) × 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	3	
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。	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)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	
总分					100	99	
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。

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。