 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：314001

单位名称：石家庄市民政局（本级）

二〇二二年九月



# 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 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“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) 贯彻执行国家和省民政事业发展的法律法规、政策、规划；起草全市民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订民政事业发展规划并组织实施。

(二) 拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全市社会组织进行管理和监督检查，负责全市社会组织党委日常工作。

(三) 牵头拟订全市社会救助有关政策和标准，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、医疗救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 拟订全市社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责县（市、区）行政区划调整及乡（镇）、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担市地名委员会的日常工作。

(六) 负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

(七) 拟订全市殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市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) 会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，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) 拟订全市儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

(十一) 负责促进全市慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐助监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全市社会工作发展规划、志愿服务规范 and 标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十三) 负责民政系统综合执法工作；指导县（市、区）做好民政执法工作。

(十四) 完成市委、市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 年度本单位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	石家庄市民政局(本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：石家庄市民政局（本级）

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,157.45	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	312.57	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	0.20
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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	2,617.77
	9		九、卫生健康支出	40	59.31
	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	104.86
	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	379.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,472.02	<b>本年支出合计</b>	58	3,161.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.63	年末结转和结余	60	1,532.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,693.65	<b>总 计</b>	62	4,693.65

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：石家庄市民政局（本级）

2021年度

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		4,472.02	4,470.02					2.00
205	<b>教育支出</b>	0.20	0.20					
20508	<b>进修及培训</b>	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	3,995.08	3,993.08					2.00
20802	<b>民政管理事务</b>	2,914.36	2,912.36					2.00
2080201	行政运行	2,568.85	2,568.85					
2080202	一般行政管理事务	82.96	80.96					2.00
2080206	社会组织管理	29.91	29.91					
2080207	行政区划和地名管理	38.44	38.44					
2080208	基层政权建设和社区治理	26.36	26.36					
2080299	其他民政管理事务支出	167.83	167.83					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	147.61	147.61					
2080501	行政单位离退休	71.50	71.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11					
20810	<b>社会福利</b>	503.18	503.18					
2081004	殡葬	45.80	45.80					
2081006	养老服务	457.38	457.38					
20825	<b>其他生活救助</b>	362.03	362.03					
2082501	其他城市生活救助	362.03	362.03					
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	67.89	67.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	67.89	67.89					
210	<b>卫生健康支出</b>	59.31	59.31					
21004	公共卫生	2.00	2.00					



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：石家庄市民政局（本级）

2021年度

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		4,472.02	4,470.02					2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	57.31	57.31					
2101101	行政单位医疗	50.38	50.38					
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93					
221	<b>住房保障支出</b>	104.86	104.86					
22102	<b>住房改革支出</b>	104.86	104.86					
2210201	住房公积金	104.86	104.86					
229	<b>其他支出</b>	312.57	312.57					
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	312.57	312.57					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312.57	312.57					

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

单位：石家庄市民政局（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		3,161.65	1,346.64	1,815.01			
205	<b>教育支出</b>	0.20		0.20			
20508	<b>进修及培训</b>	0.20		0.20			
2050803	培训支出	0.20		0.20			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2,617.77	1,184.46	1,433.31			
20802	<b>民政管理事务</b>	1,480.36	1,036.85	443.51			
2080201	行政运行	1,036.85	1,036.85				
2080202	一般行政管理事务	82.96		82.96			
2080206	社会组织管理	29.91		29.91			
2080207	行政区划和地名管理	38.44		38.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	26.36		26.36			
2080299	其他民政管理事务支出	265.83		265.83			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	147.61	147.61				
2080501	行政单位离退休	71.50	71.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11				
20810	<b>社会福利</b>	553.18		553.18			
2081004	殡葬	95.80		95.80			
2081006	养老服务	457.38		457.38			
20825	<b>其他生活救助</b>	362.03		362.03			
2082501	其他城市生活救助	362.03		362.03			
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	74.58		74.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	74.58		74.58			
210	<b>卫生健康支出</b>	59.31	57.31	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：石家庄市民政局（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		3,161.65	1,346.64	1,815.01			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	57.31	57.31				
2101101	行政单位医疗	50.38	50.38				
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93				
221	<b>住房保障支出</b>	104.86	104.86				
22102	<b>住房改革支出</b>	104.86	104.86				
2210201	住房公积金	104.86	104.86				
229	<b>其他支出</b>	379.51		379.51			
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	379.51		379.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	379.51		379.51			

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

公开04表  
金额单位：万元

单位：石家庄市民政局（本级）

2021年度

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	4,157.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	312.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	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	2,615.77	2,615.77		
	9		九、卫生健康支出	41	59.31	59.31		
	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	104.86	104.86		
	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	379.51		379.51	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,470.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,159.65</b>	<b>2,780.15</b>	<b>379.51</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	221.63	年末财政拨款结转和结余	60	1,532.00	1,532.00		
一般公共预算财政拨款	29	154.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	66.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,691.65</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,691.65</b>	<b>4,312.15</b>	<b>379.51</b>	

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  
金额单位：万元

单位：石家庄市民政局（本级）

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,780.15	1,346.64	1,433.51
205	<b>教育支出</b>	0.20		0.20
20508	<b>进修及培训</b>	0.20		0.20
2050803	培训支出	0.20		0.20
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2,615.77	1,184.46	1,431.31
20802	<b>民政管理事务</b>	1,478.36	1,036.85	441.51
2080201	行政运行	1,036.85	1,036.85	
2080202	一般行政管理事务	80.96		80.96
2080206	社会组织管理	29.91		29.91
2080207	行政区划和地名管理	38.44		38.44
2080208	基层政权建设和社区治理	26.36		26.36
2080299	其他民政管理事务支出	265.83		265.83
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	147.61	147.61	
2080501	行政单位离退休	71.50	71.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11	
20810	<b>社会福利</b>	553.18		553.18
2081004	殡葬	95.80		95.80
2081006	养老服务	457.38		457.38
20825	<b>其他生活救助</b>	362.03		362.03
2082501	其他城市生活救助	362.03		362.03
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	74.58		74.58
2089999	其他社会保障和就业支出	74.58		74.58
210	<b>卫生健康支出</b>	59.31	57.31	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：石家庄市民政局（本级）

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,780.15	1,346.64	1,433.51
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	57.31	57.31	
2101101	行政单位医疗	50.38	50.38	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
221	<b>住房保障支出</b>	104.86	104.86	
22102	<b>住房改革支出</b>	104.86	104.86	
2210201	住房公积金	104.86	104.86	

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明细表

单位：石家庄市民政局（本级）

2021年度

公开06表  
金额单位：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	1,007.18	302	商品和服务支出	217.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	354.68	30201	办公费	15.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	414.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.75	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.11	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	58.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.38	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	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		30211	差旅费	17.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	104.86	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	119.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.18	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	56.32	30217	公务接待费	0.80	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	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.05	
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	7.79	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	24.91	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	9.15	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	6.04	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.70				
30399	其他对个人和家庭的补助	45.77	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.83				
人员经费合计		1,126.45	公用经费合计						220.19

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

单位：石家庄市民政局（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
10.65		9.00		9.00	1.65	6.84		6.04		6.04	0.80

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

单位：石家庄市民政局（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		66.94	312.57	379.51		379.51	
229	其他支出	66.94	312.57	379.51		379.51	
22960	彩票公益金安排的支出	66.94	312.57	379.51		379.51	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.94	312.57	379.51		379.51	

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

单位：石家庄市民政局（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				

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 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）4,693.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1,116.2 万元，降低 19.2%，主要原因是压减项目支出及人员经费支出。

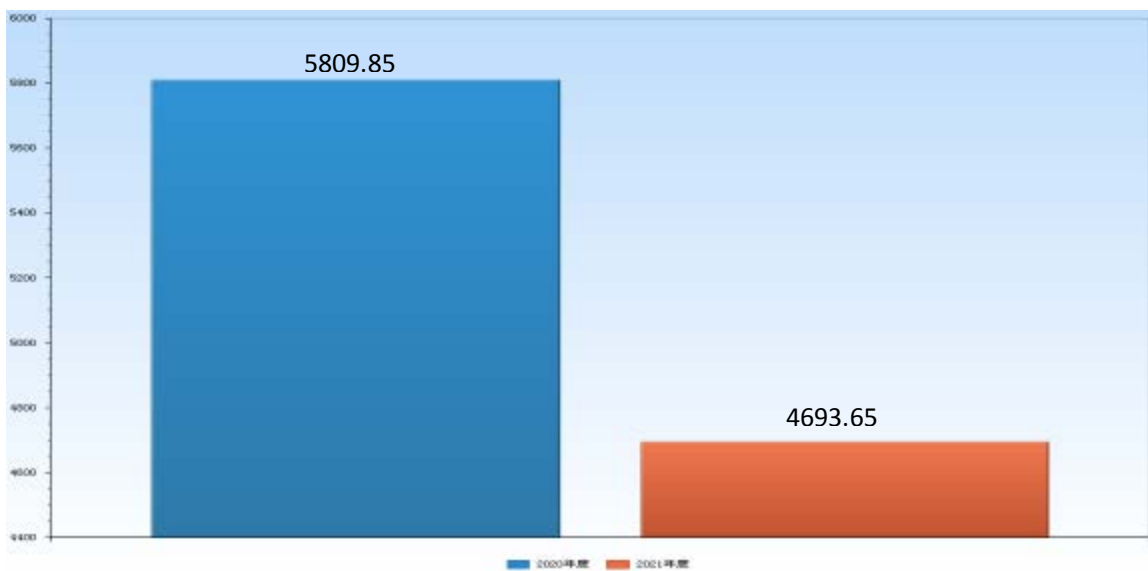


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 4,472.02 万元，其中：财政拨款收入 4,470.02 万元，占 99.96%；其他收入 2 万元，占 0.04%。

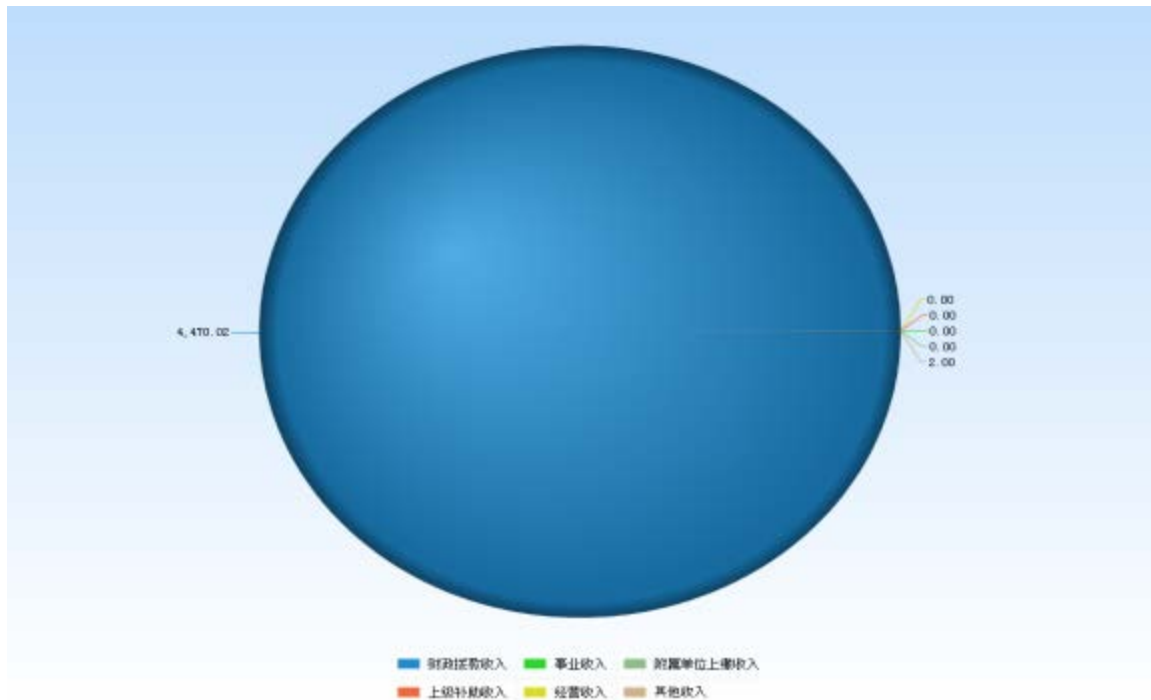


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3,161.65 万元，其中：基本支出 1,346.64 万元，占 42.6%；项目支出 1,815.01 万元，占 57.4%。

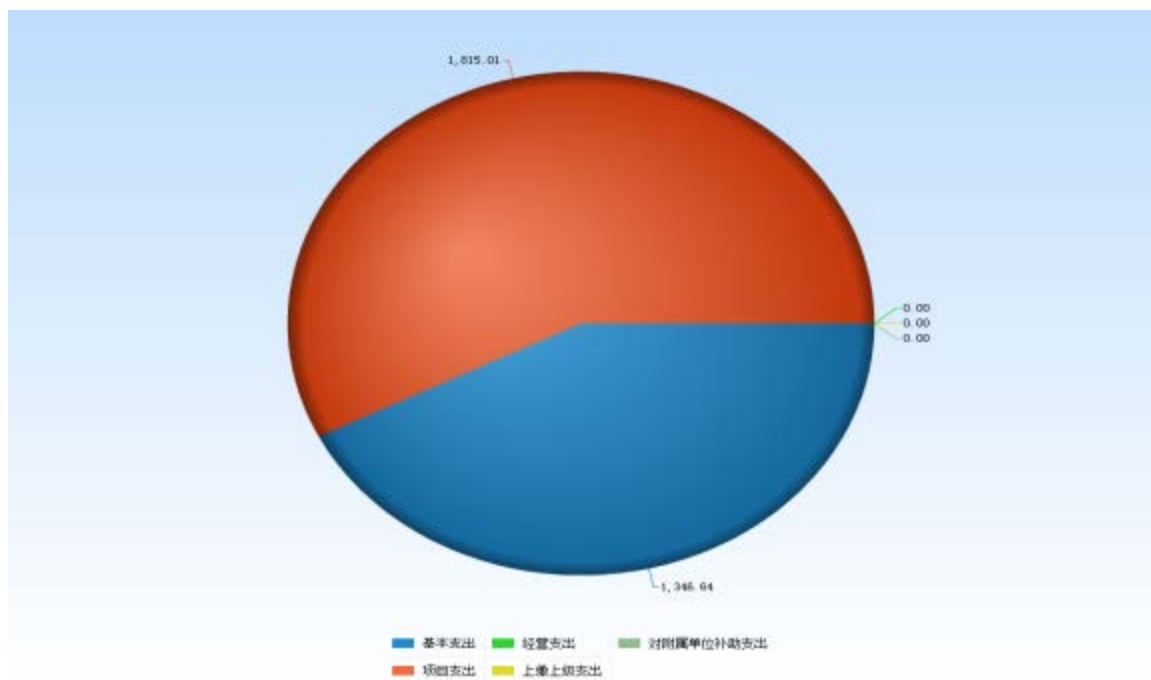


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 4,470.02 万元,比 2020 年度减少 1,205.49 万元,降低 21.2%,主要是压减项目支出及人员经费支出;本年支出 3,159.65 万元,减少 2,344.50 万元,降低 42.6%,主要是部分人员经费结转至 2022 年使用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,157.45 万元,比上年减少 806.07 万元,降低 16.2%,主要是压减项目支出及人员经费支出;本年支出 2,780.15 万元,比上年减少 2,082.63 万元,降低 42.8%,主要是压减项目支出,部分人员经费结转至下年度使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 312.57 万元,比上年减少 399.42 万元,降低 56.1%,主要原因是疫情原因,福彩公益金收入减少;本年支出 379.51 万元,比上年减少 261.87 万元,降低 40.8%,主要原因是压减项目支出。

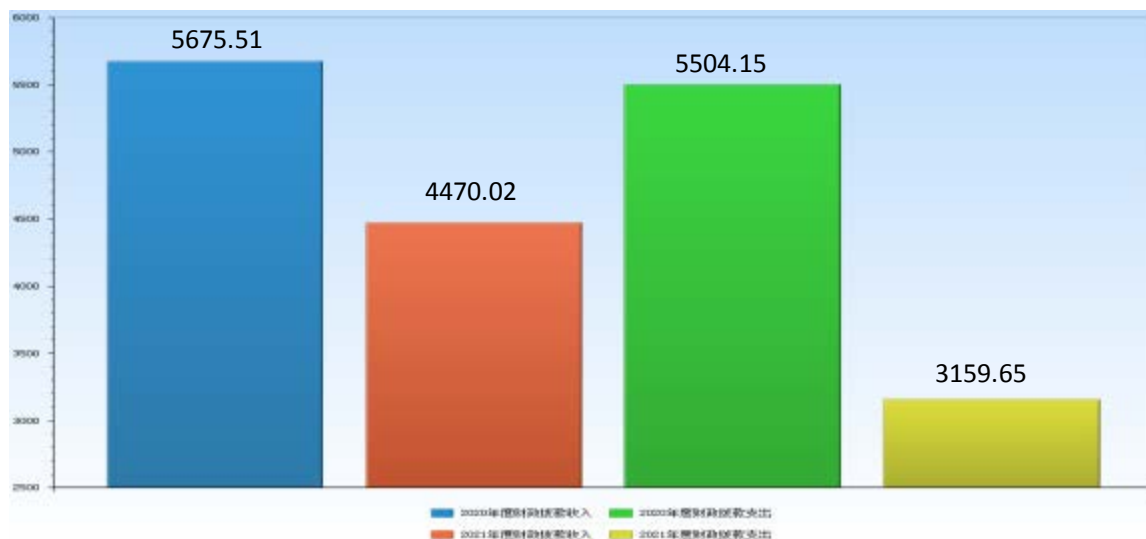


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 4,470.02 万元，完成年初预算的 101.19%，比年初预算增加 52.62 万元，决算数大于预算数主要原因是中央拨付资金支持康复辅助器具社区租赁项目；本年支出 3,159.65 万元，完成年初预算的 71.53%，比年初预算减少 1,257.75 万元，决算数小于预算数主要原因是压减项目支出，部分人员经费结转至下年度使用。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 101.71%，比年初预算增加 70.05 万元，主要是中央拨付资金支持康复辅助器具社区租赁项目；支出完成年初预算 68.02%，比年初预算减少 1,307.25 万元，主要是部分人员经费结转至下年度使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.72%，比年初预算减少 17.43 万元，主要是疫情原因，福彩公益金收入减少；支出完成年初预算 115.0%，比年初预算增加 49.51 万元，主要是中央拨付彩票公益金支持康复辅助器具社区租赁项目。

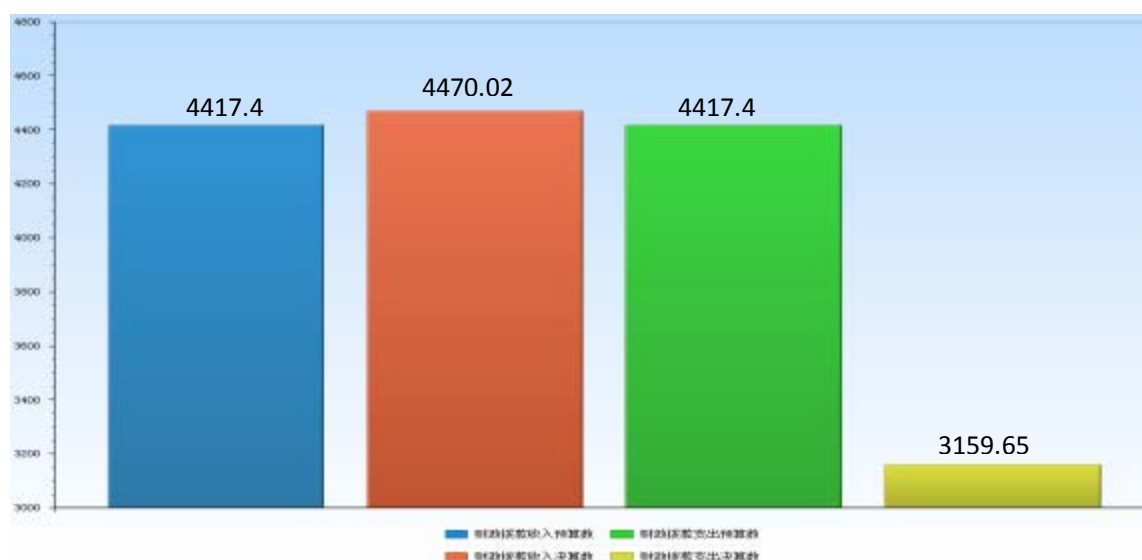


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,159.65 万元，主要用于以下方面：  
 社会保障和就业（类）支出 2,615.77 万元，占 82.8%；卫生健康（类）支出 59.31 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 104.86 万元，占 3.3%；其他（类）支出 379.51 万元，占 12.0%。

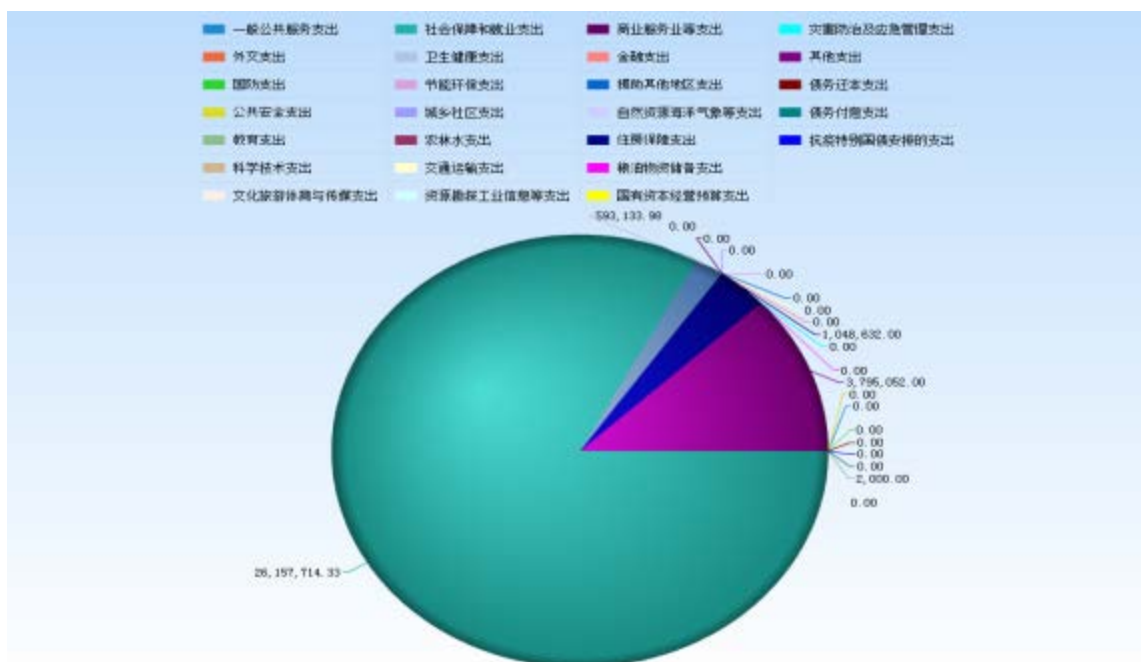


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 1,346.64 万元，其中：



人员经费 1,126.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 220.19 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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 10.65 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 64.2%，较预算增减少 3.81 万元，降低 35.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 1.34 万元，降低 16.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **(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 万元，支出决算 0 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）

费支出与预算数持平；因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**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 9 万元，支出决算 6.04 万元，完成预算的 67.1%。较预算减少 2.96 万元，降低 32.9%，主要是加强公务车辆出行管理、节约开支；较上年减少 1.96 万元，降低 24.5%，主要是加强公务车辆出行管理、节约开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 6.04 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出 6.04 万元，较预算减少 2.96 万元，降低 32.9%，主要是加强公务车辆出行管理、节约开支；较上年减少 1.96 万元，降低 24.5%，主要是加强公务车辆出行管理、节约开支。

**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 1.65 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 48.3%。本年度共发生公务接待 8 批次、70 人次。公务接待费支出较预算减少 0.85 万元，降低 51.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.62 万元，增长 357.2%，主要原因是 2020 年由于疫情影响，

未产生公务接待费用。

## 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，评价预算项目 62 个，共涉及资金 6694.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.5%。组织对 2021 年度购买社工服务、爱心助学等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4434.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2021 年度中央财政困难群众救助补助资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1849 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，各预算单位严格按照《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》组织绩效自评，按照全覆盖原则对 2021 年度所有专项项目开展绩效评价，准确客观反映了全年预算绩效实现情况，为下阶段进一步抓好预算绩效工作提供了参考和依据。

### (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映社会组织孵化项目及民政慰问经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 社会组织孵化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会组织孵化项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 30 万元，执行数为 29.91 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：项目内容为建成市社会组织孵化基地，开展了社会组织孵化培育，促进社会组织规范健康有序发展。按照项目实施情况共设置 8 项评价指标：社会组织孵化中心面积预期指标不少于 400 平方米，实际完成值 400 平方米得分 10 分；孵化培育社会组织数量预期值孵化 3 家培育 120 家，实际达到预期值得分 10 分；培训合格率指标预期为 80%，实际完成值 100%，得分 10 分；时效指标年底前建成，实际按时限完成得分 10 分；预算执行率招标预期值 95.0%，实际完成值 99.7%得分 10 分；效益指标为促进社会组织健康发展和持续对社会组织规范指导，达到实际预期值得分 40 分；满意度指标预期值 95.0%，实际完成值 98.0%得分 10 分。未发现问题。

### 市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 石家庄市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市社会组织孵化(专项资金)		实施(主管)单位	市民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	30.00	到位数:	30.00	执行数:	29.91	
	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	30.00	其中:财政资金	29.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	引导社会组织规范化运作,孵化社会组织,提升社会组织自身建设,以严格规范的管理带动入驻社会组织健康有序发展,进一步发挥社会组织的重要作用。			建成市社会组织孵化基地,开展了社会组织孵化培育,促进社会组织规范健康有序发展		100.0%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

情况	产出指标 (40)	数量指标	社会组织孵化中心面积	大于或等于400平米	400平米	10.00
			孵化社会组织数量	孵化3家, 培育120家	孵化3家, 培育120家	10.00
			培训合格率	大于80%	100%	10.00
		时效指标	建成时间	年底前	按时建成	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	高于95.0%	95.0%	99.68%	10.00
	效益指标 (40)	社会效益指标	促进社会组织健康发展	对社会组织进行培育指导	已指导	20.00
		可持续影响指标	持续对社会组织的规范指导	对社会组织进行指导	已指导	20.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标	抽样调查接受培训学员的满意度情况, 以占比最高的结果为最终结果	满意	非常满意	10.00
	总分					100.00
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(2) 民政慰问经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 民政慰问经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3万元, 执行数3万元, 完成预算的100.0%。项目绩效完成情况: 该项目资金主要用于春节慰问困难群众和对局扶贫帮扶村走访慰问。共设置评价指标4个分别为: 扶贫帮扶对象走访慰问次数指标预期值不低于3次, 实际完成值5次得分30分; 时效指标为困难群众慰问金春节前发放到位, 达到目标得分10分; 预算执行率指标预期值100.0%, 实际完成值100.0%得分10分; 社会效益指标为通过走访显著提升困难群众幸福感和对相关政策认可度, 使群众感受到关心关爱, 达到预期目标得

分 40 分；满意度指标设置受助群众满意度，实际完成值为 97.0% 得分 10 分。未发现问题。

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民政慰问费	实施(主管)单位	石家庄市民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.00	到位数:	3.00	执行数:	3.00
	其中: 财政资金	3.00	其中: 财政资金	3.00	其中: 财政资金	3.00
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	对困难群众等特殊群体进行慰问,使其感受到政府的关心和关爱		通过走访慰问,使特殊群体感受到政府的爱心			
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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	到帮扶村走访慰问次数	≥3次	5次	30.00
		时效指标	困难群众慰问金春节前发放到位	春节前	春节前	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目实际执行率	100.0%	100.0%	10.00
	效益指标 (40)	社会效益指标	使群众感受到政府关心和关爱	有效实现	有效实现	40.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助群众满意度	95.0%	97.0%	10.00
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 村(居)委会换届工作经费项目绩效自评综述: 根据

年初设定的绩效目标，村（居）委会换届工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数20.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效完成情况：按照项目实施情况设置6项评价指标：换届选举任务完成率指标预期值≥99.0%，实际完成值100.0%得分10分；提升基层组织办指标有效达到预期值得分10分；时效指标预期值6月底前完成村（居）换届任务，实际完成值为4月底前，得分10分；成本指标未超过预算控制数得分10分；预算执行率指标预期值为不低于95.0%，实际完成值99.9%得分10分；社会效益指标预期值健全基层自治组织、推进农村建设可持续发展，通过换届选举有效健全基层自治组织，得分40分；满意度指标预算值为85.0%，实际完成值91.0%，得分10分。未发现问题。

### 市级单位预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村（居）委会换届工作经费	实施（主管）单位	石家庄市民政局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	21.00	到位数：	21.00	执行数：	20.98	99.9%
	其中：财政资金	21.00	其中：财政资金	21.00	其中：财政资金	20.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	99.0%的村（居）完成换届选举任务		100.0%的村（居）完成换届选举任务			100.0%	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

情况	产出指标 (40)	数量指标	已完成换届村居数量与全部村居数量占比	≥99.0%	100.0%	10.00
		质量指标	提升基层组织力	提升基层组织	有效提升	10.00
		时效指标	村居委会换届选举完成时限	6月底前	4月底前	10.00
		成本指标	预算控制数	≤21.00万元	20.98万元	10.00
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际预算执行率	≥95.0%	99.9%	10.00
	效益指标 (40)	社会效益指标	健全基层自治组织	健全	建立健全	20.00
		可持续影响指标	农村可持续发展奠定基础	农村可持续发展注入动力	有力推动农村可持续发展	20.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85.0%	91.0%	10.00
	总分					100.00
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度没有财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 220.19 万元，比 2020 年度减少 12.12 万元，降低 5.2%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子和例行节约要求，从严控制公用经费开支。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 600.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 72.55 万元、政府采购工程支出 0.00



万元、政府采购服务支出 527.57 万元。授予中小企业合同金 292.97 万元，占政府采购支出总额的 48.8%，其中授予小微企业合同金额 285.58 万元，占政府采购支出总额的 47.6%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。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 2 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 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。

2. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支结转结余情况，故国有资金经营预算收支等表空表列示。

## 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