

2021 年度
洛阳市孟津区民政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区民政局概况

- 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

洛阳市孟津区民政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全区民政事业中长期发展规划；研究拟定民政工作的政策并组织实施和监督检查；指导全区民政工作的改革与发展。

(二) 管理、指导全区社会救济工作；建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度，依法维护和保障城乡困难居民的基本生活权益；制订农村五保户供养、城乡社会困难户等符合救济条件人员的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；管理指导全区五保供养和敬老院建设。

(三) 指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委员会的组织建设和制度建设。

(四) 指导、监督全区社团登记管理工作；拟定社团管理地方性政策和措施，并组织实施；负责全区社团的审核、登记和年度检查；研究提出社团财务管理办法；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义进行活动的非法组织；负责社团行政复议工作。

(五) 指导、监督全区民办非企业单位登记管理工作；负责全区民办非企业单位的登记和年度检查；查处民办非企业单位的违法行为和非法民办非企业单位。

(六) 办理婚姻登记；补发结婚证；出具婚姻登记记录证明；

撤消受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

（七）承办行政区划调整工作，负责全区行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更和驻地迁移的审核报批工作；研究修订行政区域规划；组织区行区域规划；调停与邻县（市）的边界争议；组织区行政区域勘界工作；承办区内各乡镇间边界纠纷的调处事务，向区政府提出仲裁建议。

（八）拟定全区地名管理办法并监督实施；承办全区地名、更名的报批工作；承办全区地名标志的设置及管理工作。

（九）主管社会福利工作，制订全区社会福利事业的发展规划；负责全区残疾人县的权益保障工作，指导有劳动能力残疾人的就业工作；指导全区社会福利事业单位的建设和管理工作。

（十）拟定全区殡葬管理的地方性管理办法并组织实施，推行殡葬事业单位和公墓的管理工作。

（十一）负责全区和涉港、澳、台地区及华侨的收养儿童工作。

（十二）主管社会福利有奖募捐工作，负责全区社会福利彩票发行和各类社会福利资金的管理使用工作。

（十三）拟定全区老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

（十四）负责民政事业财务工作和统计工作，指导监督民政

事业费的使用和管理。

（十五）负责区民政局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退人员的管理与服务工作。

（十六）负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区民政局内设机构 4 个，包括：办公室、社会是五股、福利救助股、基层政权股。

从决算单位构成看，孟津区民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（孟津区民政局本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市孟津区民政局本级
2. 洛阳市孟津区民政局事业
3. 洛阳市孟津区社会福利中心
4. 洛阳市孟津区民间组织服务中心
5. 洛阳市孟津区城镇居民最低生活保障服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6235.74	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	604.75	二、社会保障和就业支出	15	6103.16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	610.87
四、上级补助收入			四、城乡社区支出		600
五、事业收入	4		五、住房保障支出	17	4.76
六、经营收入			六、其他支出		18.95
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	6840.49	本年支出合计	22	7337.74
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	729.01	年末结转和结余	24	231.76
	12			25	
总计	13	7569.5	总计	26	7569.5

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		7337.74	7337.74				
208	社会保障和就业支出	6,103.16	6,103.16				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.71	8.71				
2080104	综合业务管理	8.71	8.71				
20802	民政管理事务	1,625.35	1,625.35				
2080201	行政运行	289.07	289.07				
2080203	机关服务	76.29	76.29				
2080207	行政区划和地名管理	81.22	81.22				
2080208	基层政权建	370.02	370.02				

	设和社区治理						
2080299	其他民政管理事务支出	808.74	808.74				
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98				
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31				
2080502	事业单位离退休	15.32	15.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34				
20810	社会福利	264.25	264.25				
2081001	儿童福利	103.30	103.30				
2081002	老年福利	123.74	123.74				
2081004	殡葬	16.21	16.21				
2081006	养老服务	21.01	21.01				
20811	残疾人事业	514.28	514.28				
2081104	残疾人康复	10.34	10.34				
2081107	残疾人生活	501.74	501.74				

	和护理补贴						
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20				
20819	最低生活保障	2,111.97	2,111.97				
2081901	城市最低生活保障金支出	397.85	397.85				
2081902	农村最低生活保障金支出	1,714.12	1,714.12				
20820	临时救助	51.51	51.51				
2082001	临时救助支出	51.51	51.51				
20821	特困人员救助供养	1,381.94	1,381.94				
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,381.94	1,381.94				
20825	其他生活救助	60.82	60.82				
2082502	其他农村生活救助	60.82	60.82				
20899	其他社会保障和就业支出	44.37	44.37				

2089999	其他社会保障和就业支出	44.37	44.37				
210	卫生健康支出	610.87	610.87				
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
21013	医疗救助	6.07	6.07				
2101301	城乡医疗救助	6.07	6.07				
21016	老龄卫生健康事务	594.95	594.95				
2101601	老龄卫生健康事务	594.95	594.95				
212	城乡社区支出	600.00	600.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00				
2120899	其他国有土地使用权出	600.00	600.00				

	让收入安排的支出						
221	住房保障支出	4.76	4.76				
22102	住房改革支出	4.76	4.76				
2210201	住房公积金	4.76	4.76				
229	其他支出	18.95	18.95				
22960	彩票公益金安排的支出	18.95	18.95				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.95	18.95				

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：

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	6235.74	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	604.75	二、社会保障和就业支出	16	6103.16	6103.16		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	610.87	610.87		
	4		四、城乡社区支出	18	600		600	
	5		五、住房保障支出	19	4.76	4.76		
	6		六、其他支出	20	18.95		18.95	
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	7337.74	6718.79	618.95	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	231.76	192.82	38.93	
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28	7569.5	6911.61	657.88	

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		6840.49	6840.49					
208	社会保障和就业支出	5,620.46	5,620.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.71	8.71					
2080104	综合业务管理	8.71	8.71					
20802	民政管理事务	1,425.65	1,425.65					
2080201	行政运行	289.07	289.07					
2080203	机关服务	76.29	76.29					
2080208	基层政权建设和社区治理	370.02	370.02					
2080299	其他民政管理事务支出	690.26	690.26					
20805	行政事业单位养老支出	39.50	39.50					
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31					
2080502	事业单位离退休	15.32	15.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86					
20810	社会福利	236.50	236.50					
2081001	儿童福利	98.37	98.37					
2081002	老年福利	104.44	104.44					
2081004	殡葬	12.68	12.68					

2081006	养老服务	21.01	21.01				
20811	残疾人事业	337.61	337.61				
2081104	残疾人康复	10.34	10.34				
2081107	残疾人生活和护理补贴	325.07	325.07				
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20				
20819	最低生活保障	2,111.91	2,111.91				
2081901	城市最低生活保障金支出	397.79	397.79				
2081902	农村最低生活保障金支出	1,714.12	1,714.12				
20820	临时救助	1.80	1.80				
2082001	临时救助支出	1.80	1.80				
20821	特困人员救助供养	1,379.87	1,379.87				
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,379.87	1,379.87				
20825	其他生活救助	35.40	35.40				
2082502	其他农村生活救助	35.40	35.40				
20899	其他社会保障和就业支出	43.54	43.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.54	43.54				
210	卫生健康支出	610.87	610.87				
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
21013	医疗救助	6.07	6.07				
2101301	城乡医疗救助	6.07	6.07				
21016	老龄卫生健康事务	594.95	594.95				
2101601	老龄卫生健康事务	594.95	594.95				
212	城乡社区支出	600.00	600.00				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	4.40	4.40					
22102	住房改革支出	4.40	4.40					
2210201	住房公积金	4.40	4.40					
229	其他支出	4.75	4.75					
22960	彩票公益金安排的支出	4.75	4.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.75	4.75					

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

2021 年度

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		6718.8	6718.8	
208	社会保障和就业支出	6,103.16	6,103.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.71	8.71	
2080104	综合业务管理	8.71	8.71	
20802	民政管理事务	1,625.35	1,625.35	
2080201	行政运行	289.07	289.07	
2080203	机关服务	76.29	76.29	
2080207	行政区划和地名管理	81.22	81.22	
2080208	基层政权建设和社区治理	370.02	370.02	
2080299	其他民政管理事务支出	808.74	808.74	
20805	行政事业单位养老支出	39.98	39.98	
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	
2080502	事业单位离退休	15.32	15.32	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	
20810	社会福利	264.25	264.25	
2081001	儿童福利	103.30	103.30	
2081002	老年福利	123.74	123.74	
2081004	殡葬	16.21	16.21	
2081006	养老服务	21.01	21.01	
20811	残疾人事业	514.28	514.28	
2081104	残疾人康复	10.34	10.34	
2081107	残疾人生活和护理补贴	501.74	501.74	
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	
20819	最低生活保障	2,111.97	2,111.97	
2081901	城市最低生活保障金支出	397.85	397.85	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,714.12	1,714.12	
20820	临时救助	51.51	51.51	
2082001	临时救助支出	51.51	51.51	
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	1,381.94	1,381.94	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,381.94	1,381.94	
20825	其他生活救助	60.82	60.82	

2082502	其他农村生活救助	60.82	60.82	
20899	其他社会保障和就业支出	44.37	44.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.37	44.37	
210	卫生健康支出	610.87	610.87	
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
21013	医疗救助	6.07	6.07	
2101301	城乡医疗救助	6.07	6.07	
21016	老龄卫生健康事务	594.95	594.95	
2101601	老龄卫生健康事务	594.95	594.95	
221	住房保障支出	4.76	4.76	
22102	住房改革支出	4.76	4.76	
2210201	住房公积金	4.76	4.76	

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：

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	722.14	302	商品和服务支出	360.80	310	资本性支出	6.05
30101	基本工资	323.44	30201	办公费	13.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.64	30202	印刷费	16.52	31002	办公设备购置	6.05
30103	奖金	98.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.03	30205	水费	0.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.92	30206	电费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.17	30207	邮电费	4.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	30208	取暖费	10.08	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	11.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,408.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费	69.71	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.63	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	1,565.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	3,762.68	30226	劳务费	131.42	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	7.22	30227	委托业务费	81.67	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	3.29	30229	福利费	7.28	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.44	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	46.99	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6,130.85	公用经费合计					366.86	

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：

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
10.3				3.1	7.2	6				6	
<p>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；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。</p>											

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：

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 7569.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）701.85 万元，增长（下降）8.4%。主要原因是“乐养居”建设项目减少及取消了困难群众临时价格补贴。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6840.49 万元，其中：财政拨款收入 6840.49 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 7337.74 万元，其中：基本支出 7337.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 7569.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 701.85 万元，下降 8.4%。主要原因是“乐养居”建设项目减少及取消了困难群众临时价格补贴。

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 6718.8 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.42 万元，下降 2%。主要原因是取消了困难群众临时价格补贴。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6718.8 万元，主要用于以下方面：保障和就业（类）支出 6103.16 万元，占 90%；卫生和健康（类）支出 610.87 万元，占 9%；住房保障（类）支出 4.76 万元，占 1%。

（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 5076.13 万元，支出决算为 6718.8 万元，完成年初预算的 132%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）综合业务管理（项）。年初预算为 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 289.07 万元，支出决算为 289.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）机关服务（项）。年初预算为 76.29 万元，支出决算为 76.29 万元。完成年初预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区

划和地名管理（项）。年初预算为 81.22 万元，支出决算为 81.22 万元。完成年初预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 370.02 万元，支出决算为 370.02 万元。完成年初预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 690.26 万元，支出决算为 808.74 万元。完成年初预算 117%。预算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含上年度结余资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.5 万元，支出决算为 39.98 万元。完成年初预算 101%。预算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含上年度结余资金。

8. 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 45.22 万元，支出决算为 103.3 万元完成年初预算的 228%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 123.74 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数是本年度上级下达资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 16.21 万元完成年初预算的 81%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数是本年度享受火化补贴人数下降。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 21.01 万元完成年初预算的 210%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

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 202.78 万元，支出决算为 514.28 万元完成年初预算的 253.6%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。年初预算为 59.4 万元，支出决算为 397.85 万元完成年初预算的 669%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。年初预算为 222 万元，支出决算为 1714.12 万元完成年初预算的 772%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

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 0 元，支出决算为 51.51 万元完成年初预算的 515%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数

含上年度结余资金。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 238.68 万元，支出决算为 1381.94 万元完成年初预算的 578%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含本年度上级下达资金。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）农村其他生活救助（项）。年初预算为 35.4 万元，支出决算为 60.82 万元完成年初预算的 171%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含上年度本级财政结余资金。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）。年初预算为 43.54 万元，支出决算为 44.37 万元完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是决算数含上年度本级财政结余资金。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 610.87 万元，支出决算为 610.87 万元完成年初预算的 100%。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.76 万元完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异主要原因

是决算数含上年度本级财政结余资金。

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 6497.71 万元。其中：人员经费 6130.85 万元。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、离休费、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 10.3 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 15%。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我单位加强管理，严格控制开支。

（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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6 万元，完成预算的 193%，占 58%；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存在差异的主要原因是我单位没有安排因公出国。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 3.1 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 193%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并后增加殡葬业务用车支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6 万元。主要用于支付殡葬业务。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，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存在差异的主要原因是我单位没有发生公务接待。其中：

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全年预算为 0 万元，支出决算为 618.95 万元，完成年初预算的 618.95%。主要用于养老服务支出。

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，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 279.06 万元，支出决算为 366.86 万元，完成年初预算的 131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴与脱贫攻坚工作衔接后工作量增大。机关运行经费较上年度增加(减少)126.1 万元，增长 34%，主要原因是乡村振兴与脱贫攻坚工作衔接后工作量增大。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 613.32 万元，其中：政府采购货物支出 228.96 万元、政府采购工程支出 208.4 万元、政府采购服务支出 175.96 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 613.32

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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 7 个，自评金额 4706.44 万元；没有开展部门重点评价项目进行绩效评价。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 7 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。自评覆盖率达到 100%，自评结果均为优秀（95 分以上）。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件1:

2021年度部门整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区民政局								
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)		6769.21	6769.21			6769.21	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	6769.21	6769.21			6769.21		100%	
		其他资金								
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:	加大养老服务设施项目建设力度,推进健康养老产业发展,继续在构建以“居					完成			
	目标2:	强化殡葬服务管理,积极推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作					完成			
	目标3:	完善社会救助体系					完成			
	目标4:	完善养老服务体系					完成			
	目标5:	完善社会福利体系					完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容					任务完成情况			
	任务1:	发放城镇低保、农村低保、特困供养人员补贴以及提标资金。做好临时性救助					完成			
	任务2:	发放百岁老人、80岁以上高龄老人补贴和失能老人补助,完善社区养老服务设施和管理养老服务机构;					完成			
	任务3:	发放孤儿、事实无人抚养儿童补贴,残疾人补贴,流浪乞讨人员救助和慈善救助工作;					完成			
	任务4:	落实村务公开工作机制,做好规范化社区创建工作,建强群众自治组织					完成			
	任务5:	做好区划调整后的勘界界桩更换工作,婚姻登记工作,社团民办非企登记,殡					完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点		实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	<p>1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行政政策一致；</p> <p>2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；</p> <p>4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p> <p>每符合1项得0.5分。</p>	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	<p>1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；</p> <p>2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。</p> <p>每符合1项得1分。</p>	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	<p>1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；</p> <p>2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；</p> <p>3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；</p> <p>4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</p> <p>每符合1项得0.5分。</p>	合理	2	2	
		预算编制完整性	完整	<p>1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；</p> <p>2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。</p> <p>每符合1项得1分。</p>	完整	2	2	
		专项资金细化率	100%	<p>专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%</p> <p>得分=专项资金细化率×2分</p>	100%	2	2	

预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×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)。 预算调整率≤10%得满分,否则每超过1%扣0.2分。	22%	2	0	
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 结转结余率≤20%得满分,否则每超过1%扣0.1分。	0%	2	2	
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% “三公经费”控制率≤100%得满分,否则不得分。	≤100%	1	1	
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分	100%	1	1	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。符合本指标要求得满分,否则不得分。	真实	1	1	
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。	合规	2	2	

	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 每符合1项得0.5分。	健全	1	1	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 每符合1项得0.5分。	公开	1	1	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 每符合1项得0.25分。	规范	1	1	
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	2	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2	

			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2	2	
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%	7	7	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	6	6	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	6	6	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	6	6	
效益指标	35	履职效益	长效管理制度	健全		健全	20	20	
		满意度	群众满意度	≥90%		98.00%	15	15	
合计							100	98	

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a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。