

上饶市民政局（本级）单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市民政局（本级）单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

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、国有资本经营预算查找拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市民政局（本级）单位概况

一、单位主要职能

（一）拟订全市民政事业发展规划和标准，拟定有关地方性法规文件草案并组织实施。

（二）承担全市社会团体、社会服务机构登记管理工作承担社会组织信息管理工作；参与指导全市社会组织党建工作。

（三）健全全市城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；指导全市流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）拟订全市城乡社区治理措施，统筹推进城乡社区治理工作；组织实施全市城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）拟订全市行政区划管理措施、行政区域界线、地名管理办法。承办全市县(市、区)和乡(镇)、街道的设立撤销、调整、更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；组织编制市中心城区地名规划，负责地名标准化管理，组织设置地名标志，依法查处违反地名管理规定的行为承担权限内地名命名、更名的审核、报批、发布工作；承担市中心城区地名标志的设置和管理工作；承担市级地名图、录、典、志的编纂工作；指导各县(市、区)地名管理工作；负责市际行政区域界线的勘定、管理及边界争议的调处事务；组织协调并指导各县(市、区)开展行政区域界线管理工作。

（六）拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施，负责统筹推进、指导、管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

（七）拟订全市儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（八）拟订全市婚姻管理、殡葬管理措施，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务管理工作，指导残疾人权益保障工作。

（九）拟订全市慈善事业发展规划，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（十一）按职责负责福利彩票管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是办公室（政策法规科）、社会组织管理科（行政服务科）、基层政权和区划地名科、养老服务和儿童福利科、社会事务科、慈善事业和社会工作科、规划财务科、机关党委。

派驻机构 1 个：驻局纪检监察组。

本单位 2021 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 41 人，包括行政人员 22 人、全额补助事业人员 19 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 42 人。

第二部分 上饶市民政局（本级）2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	965.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,254.48
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	114.61
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,036.85	本年支出合计	58	1,369.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	332.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,369.08	总计	62	1,369.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2021 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1,036.85	1,036.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			1,036.85	1,036.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	965.82	965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	714.56	714.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2021 年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,369.08	1,010.84	358.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,254.48	1,010.84	243.64	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	974.49	831.81	142.68	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	467.94	467.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	21.56	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	26.28	24.88	1.40	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	30.17	17.34	12.83	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	428.54	321.65	106.89	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	188.83	179.03	9.80	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	188.83	179.03	9.80	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	114.61	0.00	114.61	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	114.61	0.00	114.61	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	114.61	0.00	114.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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	965.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,254.48	1,254.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	114.61	0.00	114.61	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,036.85	本年支出合计	59	1,369.08	1,254.48	114.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	332.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	288.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	43.58		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,369.08	总计	64	1,369.08	1,254.48	114.61	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	
支出功能分 类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,254.48	1,010.84	243.64
208			社会保障和就业支出	1,254.48	1,010.84	243.64
20802			民政管理事务	974.49	831.81	142.68
2080201			行政运行	467.94	467.94	0.00
2080202			一般行政管理事务	21.56	0.00	21.56
2080206			社会组织管理	26.28	24.88	1.40
2080207			行政区划和地名管理	30.17	17.34	12.83
2080299			其他民政管理事务支出	428.54	321.65	106.89
20810			社会福利	188.83	179.03	9.80
2081099			其他社会福利支出	188.83	179.03	9.80
20820			临时救助	14.00	0.00	14.00
2082001			临时救助支出	14.00	0.00	14.00
20899			其他社会保障和就业支出	77.16	0.00	77.16
2089999			其他社会保障和就业支出	77.16	0.00	77.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	729.45	302	商品和服务支出	143.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.44	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.29	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	280.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.36	30207	邮电费	5.71	31002	办公设备购置	5.04
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	28.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.18	30215	会议费	2.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	31.84	30216	培训费	1.54	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.92	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	71.47	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.81	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.97	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		862.63	公用支出合计					148.21

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6.17	4.92
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.17	4.92
（1）国内接待费	7	-	4.92
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	51
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	394
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2021 年度

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	
科目名称					小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43.58	71.03	114.61	0.00	114.61	0.00
229			其他支出	43.58	71.03	114.61	0.00	114.61	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	43.58	71.03	114.61	0.00	114.61	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	43.58	71.03	114.61	0.00	114.61	0.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、 国有资本经营预算查找拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、 国有资产占用情况表

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：上饶市民政局（本级）

2021 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2021年度上饶市民政局（本级）单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1369.08万元，其中年初结转和结余332.24万元，较2020年减少584.65万元，下降29.92%；本年收入合计1036.85万元，较2020年减少378.97万元，下降26.77%，主要原因是：因2021年公务员奖励性绩效未全额发放，加上疫情影响，业务减少，各项支出下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1036.85万元，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%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1369.08万元，其中本年支出合计1369.08万元，较2020年减少93.06万元，下降6.36%，主要原因是：因疫情影响，业务减少，各项支出下降。年末结转和结余0万元，较2020年减少491.59万元，下降100%，主要原因是：实行新政府会计制度，年末结转清零。

本年支出的具体构成为：基本支出1010.84万元，占73.83%；项目支出358.25万元，占26.17%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2352.77万元，决算数为1369.08万元，完成年初预算的58.19%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1561.62万元，决算

数为 1254.48 万元，完成年初预算的 80.33%，主要原因是：因疫情影响，各项支出延缓。

（二）其他支出年初预算数为 791.15 万元，决算数为 114.61 万元，完成年初预算的 14.49%，主要原因是：因疫情影响，公益金收益大幅度减少，且大部分下达县区，未下达本级。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1010.84 万元，按经济分类科目分：

（一）工资福利支出 729.45 万元，较 2020 年减少 156.67 万元，下降 17.68%，主要原因是：根据要求 2021 年公务员奖励性绩效未全额发放，相应的工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 143.17 万元，较 2020 年增加 27.42 万元，增长 23.69%，主要原因是：单位业务增加，运行维护支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 133.18 万元，较 2020 年增加 72.88 万元，增长 120.86%，主要原因是：增加了死亡人员抚恤金，相应的对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 5.04 万元，较 2020 年增加 1.18 万元，增长 30.57%，主要原因是：购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.17 万元，决算数为 4.92 万元，完成预算的 79.74%，决算数较 2020 年减少 1.25 万元，下降 20.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 100%。主要原因是：2021 年无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数

增加（减少）的主要原因是：2021年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次，主要为：2021年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.17万元，决算数为4.92万元，完成预算的79.74%，决算数较2020年减少1.25万元，下降20.26%，主要原因是：过紧日子，压减公务接待费。决算数较年初预算数减少主要原因是：严格控制接待支出。全年国内公务接待51批，累计接待394人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0万元，下降100%，主要原因是：车改要求，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021年未购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：车改要求，年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数增加（减少）主要原因是：机关无公车。

六、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出148.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少107.04万元，下降41.94%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度本级政府采购支出总额 348.27 万元，其中：政府采购货物支出 135.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.59 万元。授予中小企业合同金额 348.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 348.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。共有车辆 0 辆，较上年无变化；其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 358.25 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

“社会保障和就业支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出项目绩效自评得分为 91.2 分。项目全年预算数为 361.56 万元，执行数为 243.64 万元，完成预算的

67.39%，主要产出和效果：完成了地图编制、VR系统、路牌维修和界桩管理等行政区划和地名管理工作；完成全年社会组织抽审、党建和管理工作；做好了困难群众走访慰问、临时救助等困难群众救助补助工作；推进了养老服务体系建设。发现的问题和原因：一是项目预算资金完整度需要进一步提高；二是部分项目预算执行率偏低。下一步改进措施：一是认真做好项目资金预算的编制。二是加强预算执行力。三是加快项目推进进度。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		社会保障和就业支出					
主管部门		上饶市民政局		实施单位	上饶市民政局机关		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
		年度资金总额：	361.56	243.64	10	67.39%	6.7
		其中：当年财政拨款	76.97	76.97	—		—
		上年结转资金	284.59	166.67	—		—
		其他资金			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：完成全年行政区划和地名管理工作 目标 2：做好社会组织审计、党建和管理工作 目标 3：全力做好困难群众救助补助工作 目标 4：加快推进养老服务体系建设			1、完成地图编制、VR系统、路牌维修和界桩管理等行政区划和地名管理工作 2、完成全年社会组织抽审、党建和管理工作 3、做好困难群众走访慰问、临时救助等困难群众救助补助工作 4、推进养老服务体系建设			
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：行政区划和地名管理	3 项	3 项	20	16
			指标 2：社会组织管理	4 项	4 项		

	分)		指标 3: 困难群众救助补助	5 项	4 项			
			指标 4: 养老服务体系建设	1 项	1 项			
		质量指标	指标 1: 提升社会服务水平	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目实施周期	本年度	本年度	10	9	
		成本指标	指标 1: 严格控制并节约成本	实际支出控制在预算范围内	实际支出控制在预算范围内	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 预算资金控制内社会服务能力	稳步提升	稳步提升	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 基本社会服务受益面	不断提高	不断提高	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 项目实施材料	节能环保	节能环保	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 社会服务发展	可持续	可持续	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9.5		
总分					100	91.2		
主管部门 (单位) 评价等级	优		中	差		优		
	优 (≥90 分) (80 分 ≤ 良 < 90 分) (60 分 ≤ 中 < 80 分) (差 < 60 分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 来记分。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%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

(一)三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(二)机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位因一般公共预算财政基本支出开支的公用经费。

(三)上年结转：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。

(四)结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(五)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人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在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。

(七)行政运行(民政管理事物)-反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)社会组织管理-反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

(九)行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

(十)其他民政管理事物支出-反映其他用于民政管理事务的支出。

(十一)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。