

东湖区民政局 2021 年度决算

目 录

第一部分 东湖区民政局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位部门决算情况说明

- 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 东湖区民政局概况

一、单位主要职能

(一) 拟订全区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

(二) 负责全区性社会团体进行登记管理和年度检查工作；负责市民政局委托管理的全市性社团及其分支机构的监督管理；查处社团的违法行为和未经登记而以社团名义活动的非法组织。

(三) 负责区本级民办非企业单位的登记管理和年度检查工作；负责市民政局委托管理的民办非企业单位的监督管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(四) 负责民政事业计划财务、统计工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理，统筹管理局下属事业单位的财务工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是综合办公室、基层政权和社区治理股、社会救助股。

本单位 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 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 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市东湖区民政局（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	8,467.80	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	1,192.10	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	571.75	八、社会保障和就业支出	39	8,604.40
	9		九、卫生健康支出	40	58.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	720.00
	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	7.80
	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	478.49
	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	10,231.65	本年支出合计	58	9,869.19
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	233.70	年末结转和结余	60	596.16
	30			61	
总计	31	10,465.35	总计	62	10,465.35

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。

							0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	472.10	472.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	472.10	472.10	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	472.10	472.10	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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：南昌市东湖区民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属单位补助
支出功能分类科目编码			合计			上级	支出	支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			9,869.19	1,353.10	8,516.09	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,604.40	1,345.30	7,259.10	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	8,472.00	1,334.90	7,137.10	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	1,334.90	1,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	7,123.60	0.00	7,123.60	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	478.49	0.00	478.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	478.49	0.00	478.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	478.49	0.00	478.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

编制单位：南昌市东湖区民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目（按功能分类）	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	8,467.80	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	1,192.10	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	8,604.40	8,604.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.50	58.50	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	720.00	0.00	720.00	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	7.80	7.80	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	478.49	0.00	478.49	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	9,659.90	本年支出合计	59	9,869.19	8,670.70	1,198.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.29	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	202.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6.39		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,869.19	总计	64	9,869.19	8,670.70	1,198.49	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌市东湖区民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,670.70	1,353.10	7,317.60
208			社会保障和就业支出	8,604.40	1,345.30	7,259.10
20802			民政管理事务	8,472.00	1,334.90	7,137.10
2080201			行政运行	1,334.90	1,334.90	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	7,123.60	0.00	7,123.60
2080299			其他民政管理事务支出	13.50	0.00	13.50
20805			行政事业单位养老支出	10.40	10.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00
20810			社会福利	73.00	0.00	73.00
2081006			养老服务	73.00	0.00	73.00
20899			其他社会保障和就业支出	49.00	0.00	49.00
2089999			其他社会保障和就业支出	49.00	0.00	49.00
210			卫生健康支出	58.50	0.00	58.50
21016			老龄卫生健康事务	58.50	0.00	58.50
2101601			老龄卫生健康事务	58.50	0.00	58.50
221			住房保障支出	7.80	7.80	0.00
22102			住房改革支出	7.80	7.80	0.00
2210201			住房公积金	7.80	7.80	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制单位：南昌市东湖区民政局（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	176.89	302	商品和服务支出	1,168.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.42	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.34	30202	印刷费	13.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	30206	电费	4.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	1.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.05	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	2.20	30214	租赁费	0.87	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.87	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.31	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	914.37	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	8.85	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	0.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	1.62	30240	税金及附加费 用	0.39	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	199.82	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		184.15	公用支出合计				1,168.95	

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。

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：南昌市东湖区民政局（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	1.50	0.00
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	1.50	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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（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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0

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”经费支出预算决算情况。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。

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：南昌市东湖区民政局（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	
支出功能分类科目编码					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6.3 9	1,192.10	1,198.4 9	0.00	1,198.4 9	0.00
212		城乡社区支出		0.0 0	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.0 0	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.0 0	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00
229		其他支出		6.3 9	472.10	478.49	0.00	478.49	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		6.3 9	472.10	478.49	0.00	478.49	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		6.3 9	472.10	478.49	0.00	478.49	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：南昌市东湖区民政局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项 目			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	1	2	3
		栏次			
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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市东湖区民政局（本级）

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台、套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台、套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 10465.35 万元，其中年初结转和结余 233.7 万元，较 2020 年增加 3911.37 万元，增长 59.68%；本年收入合计 10231.65 万元，较 2020 年增 3993.29 万元，增长 64.01%，主要原因是：增加社区人员经费、邻里中心项目经费、养老服务站点建设项目福彩公益金等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9659.9 万元，占 94.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 571.75 万元，占 5.59%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 10465.35 万元，其中本年支出合计 9869.19 万元，较 2020 年增加 3911.37 万元，增长 59.68%，主要原因是：增加社区人员经费、邻里中心项目经费、养老服务站点建设项目福彩公益金支出；年末结转和结余 596.16 万元，较 2020 年增加 359.61 万元，增长 152.04%，主要原因是：增加居家和社区养老服务提升行动项目经费结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1353.10 万元，占 13.71%；项目支出 8516.09 万元，占 86.29%；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 6823.94 万元，决算数为 9869.19 万元，完成年初预算的 144.63%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 6816.14 万元，决算数为 8604.40 万元，完成年初预算的 126.24%，主要原因是：追加社区人员经费。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 58.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加养老服务站补助项目经费。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 720 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加邻里中心项目经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 7.8 万元，决算数为 7.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：保障职工住房公积金支出。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 478.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：中央福彩支持居家和社区补助经费、社区示范点经费。

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 1353.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 176.89 万元，较 2020 年减少 39.30 万元，下降 18.18%，主要原因是：人员调出，人员经费减少。

(二) 商品和服务支出 1168.95 万元，较 2020 年增加 963.75 万元，增长 469.66%，主要原因是：增加时间银行工

作经费、五项基本殡葬服务及殡葬改革经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.26 万元，较 2020 年减少 32.23 万元，增长下降 81.62%，主要原因是：减少退休人员死亡抚恤金支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 41.14 万元，主要原因是：无办公设备购置。

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 1.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，下降 100%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.26 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：政策性要求减少公务接待经费。全年国内公务接 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

(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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，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:无；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 0%，决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少) 的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 1168.95 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)，较上年决算数) 增加 922.62 万元，增长 374.55%，主要原因是：增加时间银行工作经费、五项基本殡葬服务及殡葬改革经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 229.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 227.58 万元。授予中小企业合同金额 229.51 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 229.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(区级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入

2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

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》。无车辆。

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2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金7317.6万元，占一般公共预算项目支出总额85.93%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10465.35万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价结果优秀。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在区级部门决算中反映

1、社区经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社区经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1274 万元，执行数为 1274 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，在市民政局的关心和支持下，在区委、区政府的坚强领导下，区民政局牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，较好地完成了当年社区办公经费补助工作，确保了区级财政资金的使用效益和效率。经综合评价，2021 年度社区办公经费项目绩效评价自评得分 98 分，评价等级为“优”。

2、换届选举经费。2021年一季度，全区村（社区）党组织和第十届村（居）民委员会任期届满进行换届。全区辖有1个扬子洲镇、9个街道办事处和2个管理处。9个街道办事处所辖87个社区居委会；扬农管理处所辖2个社区居委会；扬子洲镇所辖15个村民委员会，1个社区居委会；贤士湖管理处所辖6个村民委员会。全区89个社区居委会全部进行了换届选举（扬子洲臣港村与青扬社区为一套人马，两块牌子），其中直选社区78个，直选比例88%，居民代表选举社区11个；全区21个村民委员会已完成村委会换届选举工作，其中21个村海选提名。此次选举全区共登记选民154801人，其中，21个村共登记选民28387人，89个社区居委会共登记选民126414人。参与正式选举投票有108611人，参选率达70.2%。换届选举经费安排预算资金190万元，实际使用176.77万元，执行率93.04%。经综合评价，2021年度换届选举经费项目绩效评价自评得分97分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表1

（2021年度）

项目名称		社区办公经费						
主管部门		东湖区民政局		实施单位	东湖区民政局（本级）			
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	1274.00	1274.00	1274.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1274.00	1274.00	1274.00	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《关于进一步加强新形势下城市社区居民委员会建设工作的意见》（洪办发〔2012〕9号）文件精神，根据实际需要进行社区工作经费拨付，确保社区办公服务等城市社区建设发展所需经费。			一季度向全区98个社区，二至四季度全区90个社区拨付社区办公经费，健全社区治理体制，夯实社区建设基础。				

	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 (60 分)	数量指标 (20 分)	办公经费保障 98 个社区	100%	93%	20	18	第一季度全区 98 个社区，换届优化后第二至第四季度全区 90 个社区	
		质量指标 (20 分)	办公经费保障达标率	100%	100%	20	20		
		时效指标 (10 分)	办公经费按季度发放	100%	100%	10	10		
		成本指标 (10 分)	办公经费标准为 13 万元/每个社区/年	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标 (10 分)	健全社区治理体制，夯实社区建设基础，提升社区居民获得感	稳步提升	稳步提升	10	10		
		生态效益 指标	无						
		可持续影响 指标 (10 分)	项目可复制性	不断完善	不断完善	10	10		
		满意度 (10 分)	社区满意度	100%	90%	10	10		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表2

(2021年度)

项目名称		换届选举经费						
主管部门		东湖区民政局		实施单位	东湖区民政局(本级)			
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	190.00	190.00	176.77	10	93.04%	9	
	其中:当年财政拨款	190.00	190.00	176.77	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据省、市有关换届选举工作的文件精神,按照《区委办公室、区政府办公室关于印发<关于认真做好全区村(社区)党组织和第十一届村(居)民委员会选举工作的实施方案>的通知》(东办发[2021]1号)要求,全区89个社区居委会、21个村民委员会全部完成换届工作。			2021年1月下旬开始,3月底全面结束。全区89个社区居委会、21个村民委员会已全部完成换届工作,达到了预期目标,得到了社会各界的广泛认同。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	第十一届社区(村)换届选举工作完成率	100%	93%	20	20	
		质量指标 (20分)	换届选举工作达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标 (10分)	选举经费下拨及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	选举经费控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	无					
		社会效益 指标(10分)	保障东湖区第十一届村(社区)“两委”换届选举工作顺利开展	稳步提升	稳步提升	20	20	
		生态效益	无					
		可持续影响 指标(10分)	无					
		满意度(10分)	基层社区满意度	100%	90%	10	8	
总分					10	97		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本单位无部门评价报告。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

4. 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）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

5. 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）：反映机关事业单位缴纳养老保险和职业年金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。