

# 2021 年度沈阳市沈河区民政局部门决算公开

# 沈阳市沈河区民政局 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职责

### 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年度部门决算报表

### 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全区民政事业发展规划、方案并组织实施。

(二) 承担依法对全区性社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查责任,负责区管慈善组织认定和公开募捐资格的审批工作。

(三) 牵头拟订全区社会救助规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作,指导特困人员、孤儿、困境儿童等特殊群体权益保障工作。

(四) 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设方案并指导实施,指导基层政权建设和社区服务体系建设,提出加强和改进基层政权和民主政治的建议,推动基层民主政治建设。

(五) 负责区级行政区域界线的勘定和管理,负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作,规范全区地名标志(楼、门牌)的设置和管理,负责区内标准地名图书资料的审定工作。

(六) 拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,组织、指导福利机构管理,推进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作。

(七) 负责全区居家养老服务设施建设、社会化运营等工作,组

织实施全区养老设施公共责任险投保工作。

(八)推进全区社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

(九)负责职责范围内的生产经营单位隐患排查治理;协助有关部门做好生产安全事故的相关善后工作。

(十)负责婚姻登记管理工作,宣传婚姻法规,倡导文明婚俗;负责宣传殡葬法规。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。区民政局应加强基层政权和社区建设工作,加强对社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察,促进全区慈善组织和慈善事业发展,强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作,充分发挥民政部门在维护稳定和保障民生中的重要作用。

(十三)与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市沈河区民政局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

## 第二部分 沈河区民政局 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 2550.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2550.08 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 2435.02 万元，政府性基金收入 115.05 万元。

与上年相比，今年收入增加 690.2 万元，增加 37%，主要原因：民政管理事务与老龄业务支出增加，因此拨款收入增加。

#### (二) 支出总计 2550.08 万元，包括：

1. 基本支出 344.43 万元，占支出总计的 14%。主要是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，其中：工资福利支出 282.92 万元，对个人和家庭的补助支出 22.95 万元，商品和服务支出 38.48 万元，资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 2205.64 万元，占支出总计的 86%。主要包括行政事业类业务支出。

与上年相比，今年支出增加 670.33 万元，增加 43%，主要原因：民政管理事务与老龄业务支出增加，因此拨款支出增加。

#### (三) 年末结转和结余 0 万元。

### 二、财政拨款支出决算情况

#### (一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 2550.08 万元，其中：基本支出 344.43 万元，项目支出 2205.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 690.2 万元，增加 37%，主要原因：民政管理事务与老龄

业务支出增加，因此拨款支出增加。与年初预算相比，2021 年财政拨款支出完成年初预算的 677%，其中：基本支出完成年初预算的 107%，项目完成年初预算的 3970%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2435.02 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1121.60 万元，占 44%；卫生健康支出 1290.79 万元，占 51%；住房保障支出 22.64 万元，占 0.9%；其他支出 115.05 万元，占 4.51%。

### 1. 社会保障和就业支出 1121.60 万元，具体包括：

（1）民政管理事务 825.84 万元，主要是行政运行、基层政权等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际发生列支。

（2）社会福利 12.12 万元，主要是儿童福利人员等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项根据实际发生列支。

（3）残疾人事业 181.89 万元，主要是残疾人生活和护理补贴及其他残疾人事业支出，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际发生列支。

（4）最低生活保障支出 34.53 万元，主要是城市最低生活保障等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际发生列支。

（5）特困人员救助供养 5.31 万元，主要是特困人员救助供养支出，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际发生列支。

（6）其他生活救助 24.77 万元，主要是其他城市生活救助

支出，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际发生列支。

(7) 其他社会保障和就业支出 8.92 万元，主要是其他社会保障和就业类支出，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际发生列支。

3. 卫生健康支出 1290.79 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 6.99 万元，主要是行政单位医疗等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际发生列支。

(2) 公务员医疗补助 0.29 万元，主要是公务员医疗支出，决算数小于年初预算数的原因主要是根据实际列支。

(3) 老龄卫生健康事务 1283.81 万元，主要是老龄卫生健康业务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是根据实际列支。

4. 住房保障支出 22.64 万元，具体包括：

住房公积金 22.64 万元，主要是公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是根据实际支出列支。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 115.05 万元，按支出功能分类科目分，包括：彩票公益金安排的支出 115.05 万元。

1. 用于社会福利的彩票公益金支出 115.05 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。



### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 元。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未支出。其中：因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

1. 因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未使用。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%，主要原因为未支出。

2. 公务接待费 0 元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未支出。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 元。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%，主要是未支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未支出。比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%，主要原因是未支出

其中：公务用车购置费 0 元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

### 四、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 344.43 万元，其

中：人员经费 305.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 38.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年民政局机关运行经费支出 272.53 万元，比上年减少 7.2 万元，主要原因是人员变动导致经费减少。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年民政局政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 1 辆，其他用车主要是车改后归政府统一调配使用，一直未进行账务处理；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 43 个，涉及资金 2205.64 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是创新力度不够；二是加大资金投入。下一步将采取以下措施加以改进：维护社会稳定涉及人民群众切身利益和全社会各个方面，对社会经济发展至关重要，一是在下一步工作中要用创新思维，在新时代背景下，提高维护社会稳定能力和水平。二是进一步加强绩效管理，让有限的经费发挥更大的作用，提高经费效能。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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规定上缴的收入。

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. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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。

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

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“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）费反映单位公务出国（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。

15. **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。

16. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2021 年度部门决算表