

西宁市城中区民政局

2021 年度部门决算

2022.12.30

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行民政工作的法律法规；拟订民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2) 执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

(3) 实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、取暖、高等教育、五保供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

(4) 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系的建设。

(5) 负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

(6) 执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(7) 会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

(8) 负责实施民政基础设施项目建设；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(10) 职能转变

强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(11) 有关职责分工

1. 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，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、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。

2. 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城中区行政区划图。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区民政局本级。

部门机关内设机构四个，具体为：办公室、财务科、社会福利科、社会救助与区划地名事务科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7375.9	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23.75	八、社会保障和就业支出	38	9386.1
	9		九、卫生健康支出	39	19.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	133.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	160.24
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	7399.65	本年支出合计	56	9699.2
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2610.26	年末结转和结余	58	310.71
	29			59	
总计	30	10009.91	总计	60	10009.91

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7399.65	7375.9					23.75
208	社会保障和就业支出	7310.69	7286.94					23.75
20802	民政管理事务	1003.43	981.67					21.77
2080201	行政运行	262.54	262.31					0.23
2080202	一般行政管理事务	3.38	3.38					
2080207	行政区划和地名管理	21.08	21.08					
2080208	基层政权建设和社区治理	596.29	574.75					21.54
2080299	其他民政管理事务支出	120.14	120.14					
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89					
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66					
20810	社会福利	3612.4	3612.24					0.16
2081001	儿童福利	27.75	27.59					0.16
2081002	老年福利	3583.76	3583.76					
2081099	其他社会福利支出	0.9	0.9					
20811	残疾人事业	332.35	332.35					
2081107	残疾人生活和护理补贴	330.98	330.98					
2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37					
20819	最低生活保障	1362.03	1360.21					1.82
2081901	城市最低生活保障金支出	1362.03	1360.21					1.82
20820	临时救助	563.45	563.45					
2082001	临时救助支出	550.59	550.59					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.86	12.86					
20821	特困人员救助供养	275.27	275.27					
2082101	城市特困人员救助供养支出	275.27	275.27					

20825	其他生活救助	40.78	40.78					
2082501	其他城市生活救助	40.78	40.78					
20899	其他社会保障和就业支出	73.07	73.07					
2089901	其他社会保障和就业支出	73.07	73.07					
210	卫生健康支出	19.24	19.24					
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24					
2101101	行政单位医疗	6	6					
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88					
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35					
221	住房保障支出	69.73	69.73					
22101	保障性安居工程支出	55.94	55.94					
2210107	保障性住房租金补贴	55.94	55.94					
22102	住房改革支出	13.79	13.79					
2210201	住房公积金	13.79	13.79					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9699.2	344.73	9354.47			
208	社会保障和就业支出	9386.09	311.71	9074.39			
20802	民政管理事务	1223.59	262.33	961.26			
2080201	行政运行	262.33	262.33	0.00			
2080202	一般行政管理事务	23.33		23.33			
2080207	行政区划和地名管理	21.08		21.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	782.43		782.43			
2080299	其他民政管理事务支出	134.42		134.42			
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89				
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66				
20810	社会福利	4164.28		4164.28			
2081001	儿童福利	35.41		35.41			
2081002	老年福利	4127.97		4127.97			
2081099	其他社会福利支出	0.9		0.9			
20811	残疾人事业	423.64	1.38	422.27			
2081107	残疾人生活和护理补贴	422.27		422.27			
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38				
20819	最低生活保障	2274.41		2274.41			
2081901	城市最低生活保障金支出	2274.41		2274.41			
20820	临时救助	690.72		690.72			
2082001	临时救助支出	677.87		677.87			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.86		12.86			
20821	特困人员救助供养	443.01		443.01			
2082101	城市特困人员救助供养支出	443.01		443.01			
20825	其他生活救助	45.48		45.48			
2082501	其他城市生活救助	45.48		45.48			
20899	其他社会保障和就业支出	73.07	0.11	72.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	73.07	0.11	72.96			
210	卫生健康支出	19.24	19.24				

21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101101	行政单位医疗	6	6				
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88				
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35				
221	住房保障支出	133.62	13.79	119.84			
22101	保障性安居工程支出	119.84	0.00	119.84			
2210107	保障性住房租金补贴	119.84	0.00	119.84			
22102	住房改革支出	13.79	13.79				
2210201	住房公积金	13.79	13.79				
229	其他支出	160.24		160.24			
22960	彩票公益金安排的支出	160.24		160.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	160.24		160.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	7375.9	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	9333.23	9333.23		
	9		九、卫生健康支出	39	19.24	19.24		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	133.62	133.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	37.69		37.69	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7375.9	本年支出合计	55	9523.78	9486.09	37.69	
年初财政拨款结转和结余	26	2362.85	年末财政拨款结转和结余	56	214.97	209.18	5.79	
一般公共预算财政拨款	27	2319.36		57				
政府性基金预算财政拨款	28	43.49		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9738.75	总计	60	9738.75	9695.27	43.48	

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

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		9486.09	344.71	9141.38
208	社会保障和就业支出	9333.23	311.69	9021.54
20802	民政管理事务	1188.9	262.31	926.59
2080201	行政运行	262.31	262.31	
2080202	一般行政管理事务	23.33		23.33
2080207	行政区划和地名管理	21.08		21.08
2080208	基层政权建设和社区治理	752.56		752.56
2080299	其他民政管理事务支出	129.62		129.62
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89	
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66	
20810	社会福利	4146.09		4146.09
2081001	儿童福利	33.25		33.25
2081002	老年福利	4111.94		4111.94
2081099	其他社会福利支出	0.9		0.9
20811	残疾人事业	423.64	1.38	422.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	422.26		422.26
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	0.00
20819	最低生活保障	2274.41		2274.41
2081901	城市最低生活保障金支出	2274.41		2274.41
20820	临时救助	690.72		690.72
2082001	临时救助支出	677.87		677.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.86		12.86
20821	特困人员救助供养	443.01		443.01
2082101	城市特困人员救助供养支出	443.01		443.01
20825	其他生活救助	45.48		45.48
2082501	其他城市生活救助	45.48		45.48
20899	其他社会保障和就业支出	73.07	0.11	72.96

2089901	其他社会保障和就业支出	73.07	0.11	72.96
210	卫生健康支出	19.24	19.24	
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	
2101101	行政单位医疗	6	6	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	
221	住房保障支出	133.62	13.79	119.84
22101	保障性安居工程支出	119.84		119.84
2210107	保障性住房租金补贴	119.84		119.84
22102	住房改革支出	13.79	13.79	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.37	302	商品和服务支出	12.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.23	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.54	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	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	1.49	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.79	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	98.84	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	28.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.17	30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.04	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.53	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	5.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助	2.6	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.94			
人员经费合计		331.8	公用经费合计					12.91

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1	0	3.1	0	2.8	0.3	2.8	0	2.8	0	2.8	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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

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		43.48		37.69		37.69	5.79
229	其他支出	43.48		37.69		37.69	5.79
22960	彩票公益金安排的支出	43.48		37.69		37.69	5.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.48		37.69		37.69	5.79

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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
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							

本年无国有资本经营预算财政拨款收支

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9523.78	344.71	9179.07
208	社会保障和就业支出	9333.23	311.69	9021.54
20802	民政管理事务	1188.9	262.31	926.59
2080201	行政运行	262.31	262.31	
2080202	一般行政管理事务	23.33		23.33
2080207	行政区划和地名管理	21.08		21.08
2080208	基层政权建设和社区治理	752.56		752.56
2080299	其他民政管理事务支出	129.62		129.62
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89	
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.66	9.66	
20810	社会福利	4146.1		4146.1
2081001	儿童福利	33.25		33.25
2081002	老年福利	4111.94		4111.94
2081099	其他社会福利支出	0.9		0.9
20811	残疾人事业	423.65	1.38	422.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	422.27		422.27
2081199	其他残疾人事业支出	1.38	1.38	
20819	最低生活保障	2274.41		2274.41
2081901	城市最低生活保障金支出	2274.41		2274.41
20820	临时救助	690.72		690.72
2082001	临时救助支出	677.87		677.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.86		12.86
20821	特困人员救助供养	443.01		443.01
2082101	城市特困人员救助供养支出	443.01		443.01

20825	其他生活救助	45.48		45.48
2082501	其他城市生活救助	45.48		45.48
20899	其他社会保障和就业支出	73.07	0.11	72.96
2089901	其他社会保障和就业支出	73.07	0.11	72.96
210	卫生健康支出	19.24	19.24	
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	
2101101	行政单位医疗	6	6	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	
221	住房保障支出	133.63	13.79	119.84
22101	保障性安居工程支出	119.84		119.84
2210107	保障性住房租金补贴	119.84		119.84
22102	住房改革支出	13.79	13.79	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	
229	其他支出	37.69		37.69
22960	彩票公益金安排的支出	37.69		37.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.69		37.69

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		12.91
302	商品和服务支出	
30201	办公费	1.2
30202	印刷费	0.02
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	0.13
30207	邮电费	0.07
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.75
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.22
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.8
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.94

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1209.8
1. 政府采购货物支出	2	183.13
2. 政府采购工程支出	3	236.06
3. 政府采购服务支出	4	790.61
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1209.8
其中：授予小微企业合同金额	6	1209.8

第三部分西宁市城中区民政局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 10009.91 万元，较上年收入、支出总计各减少 18843.28 万元。主要原因是：本年减少专项债券收支业务。其中：

（一）收入总计 10009.91 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7375.9 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1494.85 万元，下降 16.85%，主要原因是减少困难群众救助补助省市专项资金收入。

2. 其他收入 23.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为相关业务往来单位取得的专项经费收入，较上年减少 307.55 万元，下降 92.83%，主要原因是本年减少同级部门经费往来收入。

3. 年初结转和结余 2610.26 万元，为单位上年结转本年使用的省市困难群众救助等专项资金。

（二）支出总计 10009.91 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）9386.1 万元，占 93.77%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 6343.65 万元，下降 40.33%，主要原因是此类专项支出省市转移支付资金减少。

2. 卫生健康支出（类）19.24 万元，占 0.19%，主要用于单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.14 万元，增加 12.51%，主要原因是追加新增人员行政事业单位医疗资金收支。

3. 住房保障支出（类）133.62 万元，占 1.33%，主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 41.92 万元，增长 45.71%，主要原因是增加保障性住房租赁补贴转移支付收支。

4. 其他支出（类）160.24 万元，占 1.6%，主要用于单位的社会福利彩票公益金方面的支出。较上年减少 7834.88 万元，下降 98%，主要原因是减少专项债券收支。

5. 年末结转和结余 310.71 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 7399.65 万元，其中：财政拨款收入 7375.9

万元，占 99.68%；其他收入 23.75 万元，占 0.3%。

三、支出情况说明

本年支出合计 9699.2 万元，其中：基本支出 344.73 万元，占 3.55%；项目支出 9354.47 万元，占 96.45%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 9738.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 19277.68 万元，下降 66.44%。主要原因是减少专项债券收支。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 9486.09 万元，占本年支出合计的 97.8%。较上年减少 6337.16 万元，下降 40.05%。主要原因是减少省市专项转移支付资金及专项债券资金收支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9333.23 万元，占 98.39%；卫生健康支出（类）19.24 万元，占 0.2%；住房保障支出（类）133.62 万元，占 1.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 9631.02 万元，支出决算为 9486.09 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是省市转移支付资金减少。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 231.55 万元，支出决算为 262.31 万元，完成年初预算的 113.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资等经费基数调整。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.33 万元，决算数大于预算数的主要原因下达省市专项经费并列支。

（3）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平

（4）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 497.84 万元，支出决算为 752.56 万元，完成年初预算的 151.17%。决算数大于预算数的主要原因是追加区级社区建设资金支出。

（5）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 148.83 万元，支出决算为 129.62 万元，完成年初

预算的 87.09%。决算数小于预算数的主要原因是此项中的特困人员集中供养经费按照本年实际人数及产生的实际费用结算列支。

(6) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 15.45 万元,支出决算为 16.17 万元,完成年初预算的 104.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员工资经费。

(7) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 14.55 万元,支出决算为 14.29 万元,完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休支出相应减少。

(8) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.27 万元,支出决算为 7.77 万元,完成年初预算的 106.88%。决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金。

(9) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 10.19 万元,支出决算为 9.66 万元,完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世支出减少。

(10) 社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 44.86 万元,支出决算为 33.25 万元,完成年初预算的 74.12%。决

算数小于预算数的主要原因是以当年实际人数及标准发放，预算数包含上年省市结转资金。

(11) 社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 3124 万元，支出决算为 4111.94 万元，完成年初预算的 131.62%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算按比例配套，此项经费以当年实际人数及标准发放，增加省市专项经费支出。

(12) 社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元。完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(13) 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 501.98 万元，支出决算为 422.26 万元，完成年初预算的 84.13%。决算数大于预算数的主要原因是以当年实际人数及标准发放，预算数包含上年省市结转资金。

(14) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费以残疾人保障金实际缴费列支。

(15) 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 3258.48 万元，支出决算为 2274.41 万元，完成年初预算的 69.8%。决算数小于预算数的主要原因是区级预算按比例配套，此项经费以当年实际人数及标准发放，预算数包含上年省市结转资金

(16) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为1001万元,支出决算为677.87万元,完成年初预算的67.72%。决算数小于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放,预算数包含上年省市结转资金。

(17) 临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为22.6万元,支出决算为12.86万元。完成年初预算的56.9%。决算数小于预算数的主要原因此项经费以当年实际人数及标准发放,预算数包含上年省市结转资金

(18) 特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为433.29万元,支出决算为443.01万元,完成年初预算的102.24%。决算数小于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放,主要列支省市专项资金。

(29) 其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为34万元,支出决算为45.48万元,完成年初预算的133.76%。决算数大于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放。

(20) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为96.11万元,支出决算为73.07万元,完成年初预算的76.03%。决算数小于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.59 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数大于预算数的主要原因是退休 1 人缴纳一次性医疗费。

3. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 134.5 万元，支出决算为 119.84 万元。决算数小于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放。

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.23 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于预算数的主要原因是以本年实际缴费为准追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 344.71 万元，其中：人员经费 331.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 12.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 3.1 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 90.32%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具

体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个, 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.8 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元, 购置公务用车 0 辆; 公务用车运行费支出 2.8 万元, 公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元(其中: 全部为国内接待费)。其中: 接待 0 批次, 接待 0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.59 万元, 增长 26.7%。其中: 因公出国(境)费支出决算数比上年数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.59 万元, 增长 26, 7%, 主要原因是公务车燃油费增长; 公务接待费支出决算数比上年数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 43.48 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 37.69 万元, 年末结转和结余 5.79 万元。支出具体情况如下:

其他支出(类) 37.69 万元, 占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出9523.78万元，占本年支出合计的98.19%。较上年减少14004.22万元，下降59.52%。主要原因是本年较上年省市专项转移支付资金减少，政府专项债券项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）9333.23万元，占98%；卫生健康支出（类）19.24万元，占0.2%；住房保障支出（类）133.62万元，占1.4%，其他支出（类）37.69万元，占0.4%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出12.91万元，比上年减少29.85万元，下降69.81%，主要原因是新冠肺炎疫情期间办公支出较上年减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额1209.8万元，其中：政府采购货物支出183.13万元、政府采购工程支出236.06万元、政府采购服务支出790.61万元。授予中小企

业合同金额 1209.8 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 1209.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 446.6 万元。根据预算绩效管理要求，城中区民政局组织对 2021 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 446.6 万元，占部门项目支出预算总额的 4.79%。绩效目标完成情况：截止 2021 年底，项目资金全部到位，并用于绩效目标实施工作。

（二）项目绩效自评结果。

城中区民政局在 2021 年度部门决算中反映“中央厨房幸福食堂助餐补贴”、“福禄巷南社区综合服务中心及老年日间照料中心”2 个项目绩效自评结果。

1. 幸福食堂助餐补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：增加养老服务有效供给，提升老年人获得感和幸福感。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 260 万元，实际支出 236.15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 90.83%。通过项目实施，中央厨房幸福食堂自启动运营后，全面向城中区 29 个社区日间照料中心幸福食堂配餐，中央厨房共有工作人员 41 人（含 10 名配送司机），每天由 11 辆送餐车辆、共有 58 名专职工作人员在 29 个社区日间照料中心幸

福食堂具体负责老年人的点餐、送餐、配餐工作，打造了符合中区实际的“中央厨房+统一配送”助餐送餐配餐服务体系。中央厨房自运营以来，得到了辖区用餐老人的广泛支持及社会各界的高度关注，截至目前，共收到辖区老年人表扬信166封、锦旗8面；共接待观摩66次，观摩人数831人；共接受青海电视台、西宁电视台、西宁晚报、西海都市报、人民日报、青海百姓1时间、阳光热线、夏都说法、中新社海外华文媒体（22个国家，36家中外媒体）、中国新闻网、人民网、央视驻青海记者站等多家单位采访，均得到了参观及采访单位的高度评价。存在的主要问题：为补齐中央厨房无面食供应的短板，下一步将积极探索创新面食供应模式，由中央厨房统一制作半成品面食配送至各社区幸福食堂，由专门的加工人员现场为老人加工、发餐，满足老人面食需求。下一步改进措施：一是持续强化食品安全管理，确保食品安全；二是强化内部管理，进一步提升服务水平；三是制定个性化食谱，提升老人用餐满意度；四是拓宽经营思路，培育新的利润增长点。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	幸福食堂助餐补贴						
主管部门	城中区民政局			实施单位			
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	260	260	236.15	10	90.83%	
	其中：当年财政拨款	260	260	236.15	—	90.83%	—
	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		
	增加养老服务有效供给，提升老年人获得感和幸福感				增加养老服务有效供给，提升老年人获得感和幸福感		
绩效 指标	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 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受政府购买居家养老服务老人	≥8100	≥8100		
		质量指标	指标 1: 享受政府购买居家养老服务覆盖率	≥99	≥99		
		时效指标	指标 1: 补贴当日有效	100%	100%		
		成本指标	指标 1: 助餐补贴标准	60 岁以上 5 元/人/天、80 岁以上老人 3 元/人/天	60 岁以上 5 元/人/天、80 岁以上老人 3 元/人/天		
		社会效益指标	指标 1: 增加养老服务有效供给，提升老年人获得感和幸福感	100%	100%		
		可持续影响指标	指标 1: 解决老年人做饭难题	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 享受服务老年人满意度	≥99%	≥99%			
总分						1	

2. 福禄巷南社区综合服务中心及老年日间照料中心装修项目绩效自评综述:

绩效目标: 为加快城中区社区养老服务基础设施建设, 改善社区养老服务场所, 增强社区为民服务能力, 推进社区综合治理, 针对福禄巷南社区老年日间照料中心改造实际情况, 2020—2021 年, 城中区民政局实施了福禄巷南社区老年日间照料中心改造项目。主要对福禄巷南社区老年日间照料中心面积约 1050 平方米的业务用房进行装饰装修, 购置办公设备。项目位于南川西路 114 号, 于 2020 年 11 月进场施

工，于2021年7月完成竣工验收，并投入使用。绩效评价的目的主要是加强财政资金186.6万元的合理使用，改善福禄巷南社区老年日间照料中心养老服务基础设施，增强社会为民服务能力，营造和谐社会。绩效评价的对象和范围主要是社区辖区居民群众和服务对象。项目的实施，有助于改善福禄巷南社区老年日间照料中心服务环境，增强为民服务能力，赢得居民群众的满意。主要经验做法及存在的主要问题：**一是**加强走访调研，注重养老服务设施薄弱社区的改造力度，推进社区养老服务设施标准化建设。**二是**加强项目管理，严格按照政府采购有关规定做好项目工作，注重提高资金支出的均衡性和实效性，资金社会效益发挥明显。项目如期完成，发挥好了财政资金效益，不存在问题

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	福禄巷南社区综合服务中心及老年日间照料中心装修项目						
主管部门	城中区民政局			实施单位			
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	186.6	186.6	186.6	10	100%	
	其中：当年财政拨款	186.6	186.6	186.6	—	100%	—
	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				
	完成业务房屋装修，采购设施设备，投入使用				完成业务房屋装修，采购设施设备，投入使用				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标 1：建设（改造、修缮）老年日照中心		1	1			
		质量指标	指标 1：项目按计划开工率		≥95%	≥95%			
		时效指标	指标 1：项目完成率		≥95%	≥95%			
		社会效益指标	指标 1：改善设施，提升为民服务质量		100%	100%			
		生态效益指标	指标 1：改善基础设施，美化城市环境		100%	100%			
		可持续影响指标	指标 1：持续增强社区服务群众水平		100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：方便群众办事，达到群众满意		≥99%	≥99%				
总分						100			

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，城中区民政局共有车辆 1 辆，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 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。