

2021 年度厦门市湖里区民政局（本级）部
门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区民政局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全区民政事业发展规划和年度工作计划。

（二）负责对区级社会团体、民办非企业单位的登记管理与监察工作。

（三）指导开展救灾捐赠和防灾减灾宣传活动，指导开展灾后恢复重建和灾民生活救助工作，牵头组织实施政策性自然灾害保险工作。

（四）负责全区社会救助工作，开展居民最低生活保障、临时救助和城市生活无着人员等救助工作，健全社会救助体系。

（五）拟订基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层民主政治建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）负责本区各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理和楼门牌设置工作。

（七）负责全区社会福利事业机构的管理，指导老年

人、孤儿等特殊群体的权益保障工作，指导和推进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（八）指导全区婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作，推进婚俗改革。

（九）负责全区殡葬管理，推行殡葬改革。

（十）负责辖区内低收入家庭申请社会保障性住房有关租金补助标准的审核等工作。

（十一）会同有关部门拟订和组织实施社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人才队伍和社区志愿者队伍建设。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区民政局（本级）部门包括2个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市湖里区民政局	行政机关	10
厦门市湖里区民政事务中心	事业单位	9

三、部门主要工作总结

一是强化基本民生保障。提高低保等救助标准，今年共实施低保救助 7627 户次 11372 人次，发放低保金 1028.85 万元；实施特困人员救助供养 1315 人次，发放供养金 254.44 万元；实施临时救助 604 人次，发放临时救助金 299.93 万元；对辖区受疫情影响的 1367 名困难群众发放一次性临时生活补贴共计 30.98 万元。探索“物质+服务”的救助方式，购买社会救助类服务项目 9 个 210.05 万元。建立“一事一议”集体研讨机制，自实施以来，已研究解决 5 个街道 39 个案例，解决了 17 个家庭和个人的实际困难。开展儿童关爱和残疾人帮扶，发放孤儿基本生活补助 81 人次 16.8 万元；保障事实无人抚养儿童 433 人次，发放事实无人抚养儿童基本生活补助 92 万元；推动困境儿童政府购买服务工作，实现 5 个街道全覆盖，被市民政局推荐参评全国未成年人保护示范区。发放困难残疾人生活补贴 374.3 万元，重度残疾人护理补贴 1208.6 万元。

二是深化社会治理改革创新。牵头制定《湖里区全面推行社区近邻服务行动方案》，确定金安社区、嘉福社区、禾山社区等 8 个社区为省级近邻服务试点社区，以点带面推动全区全面铺开近邻服务并奖补 10 个近邻服务示范项目。《近邻党建引领小区治理》《探索近邻服务“湖里模式”》分别获评区改革创新奖一、二等奖。推广社区治理优秀工作法，整理编印《湖里区优秀社区工作法案例集》，收集 30 个优秀社区工作法，供社区互学互鉴，共同提高；禾缘社区“五缘”工作法荣获省第三批优秀社区工作法。推进社区工作者职业化体系建设，制定出台《湖里

区社区工作者管理实施细则（试行）》，建立社区工作者选（招）、用、管、育、评、养、退等各项制度及实操细则，优化社区工作者队伍职业化体系。组织一期社区两委培训。指导街道对全区 55 个社区的社区居民委员会主任进行任期经济责任专项审计，完成 57 个社区居委会换届选举工作。招考 343 名服务岗社区工作者，编写网格员培训教材，完善网格员考评管理激励办法，提高网格员待遇。

三是推动养老事业稳步发展。开展养老机构疫情防控，落实新冠疫苗“应种尽种”和每月核酸检测，启动“两返两新”个案申报制度，妥善做好多次封闭管理工作。开展安全和消防检查工作，组织防范非法集资、食品安全宣传周、安全隐患排查治理行动、深化电动自行车消防专项行动、电气火灾综合治理、人员密集场所检查、消化安全标准化创建等专项检查行动，现场检查指导约 67 家次，获评 2020 年区安全生产优秀单位。加强养老机构财政帮扶，发放 2020 年度养老服务机构财政扶持资金补贴的八家养老服务机构合计共 1942.46467 万元。推进街道养老服务照料中心建设。今年已建成江头街道（园山）养老服务照料中心和湖里街道（濠头）养老服务照料中心。积极推进家庭养老床位建设，制定出台《湖里区养老服务机构拓展居家养老服务试点工作实施细则》。今年，全市农村养老服务推进会在湖里区召开，我区介绍了社区养老日照中心工作经验。《湖里区多渠道扩展养老机构经营模式》获评“福建省养老服务改革创新入选案例”。

四是推动社会工作发展。开展“红企益家·献礼百

年”系列主题党日活动，社会组织党员积极开展志愿活动达 36 场，征集“我为群众办实事”15 件，开展 2020 年度社会组织年报工作，已完成并公示 288 家，对 74 家社会组织进行财务抽查。将“双随机”检查的抽查比例提高到 10%，全年计划抽查 38 家。配合市民政局劝散非法社会组织 4 家。今年新成立 5 家社会组织，全区现有社会组织 381 家。**推动社工人才队伍建设**，建立由 42 名专家组成的区级社工专家库和由 51 名人才组成的社工实务人才库，完成柔性引才 38 名。修订社工项目评估办法，投入 841.4 万元购买 34 个社工服务项目。区社会组织服务园、湖里区开心社工服务中心获评省专业社会工作人才基地（全省仅 10 家）。

五是优化社会公共服务效能。我局“一窗受理”窗口共 33 个事项，均为“五星级一趟不用跑”“全程网办”“双向邮寄”“即来即办”事项。2021 年以来，顺利完成“全市通办”“全省通办”的转变，办理婚姻登记 3476 对。劝导流浪人员乞讨人员 82 人次。倡导绿色殡葬，2021 年来减免火化费 6 例 1.32 万元。做好路名管理工作，新申报路名 33 条、安装制作梯位牌 1307 块、室牌 22507 块。完成申请住房保障 495 户，续租审核 249 户，变更 75 户，对违规使用住房 22 户进行处理；全区现有 34 户享受货币补贴。截止 12 月份共补助我区 3246 户保障性租赁房申请家庭，补助租金 1963 万元。

第二部分 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
单位：万元

部门/单位：厦门市湖里区民政局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,524.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,942.46	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,536.01
		九、卫生健康支出	15.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,963.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.71

2101101	行政单位医疗	106,617.42	106,617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,160.54	50,160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,631,463.70	19,631,463.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19,631,463.70	19,631,463.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19,631,463.70	19,631,463.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97,128.00	97,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97,128.00	97,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	97,128.00	97,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,424,646.70	19,424,646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19,424,646.70	19,424,646.70	0.00	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	19,424,646.70	19,424,646.70	0.00	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

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	54,670,154.23	5,478,453.92	49,191,700.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,360,137.87	5,321,675.96	10,038,461.91	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	14,577,965.78	4,981,223.06	9,596,742.72	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	4,981,223.06	4,981,223.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	975,589.20	0.00	975,589.20	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	2,848,411.81	0.00	2,848,411.81	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	5,468,741.71	0.00	5,468,741.71	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	340,452.90	340,452.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31,900.00	31,900.00	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	245,352.90	245,352.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	396,333.00	0.00	396,333.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	380,933.00	0.00	380,933.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	45,386.19	0.00	45,386.19	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	45,386.19	0.00	45,386.19	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	156,777.96	156,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	156,777.96	156,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	106,617.42	106,617.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	50,160.54	50,160.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,631,463.70	0.00	19,631,463.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19,631,463.70	0.00	19,631,463.70	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19,631,463.70	0.00	19,631,463.70	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97,128.00	0.00	97,128.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97,128.00	0.00	97,128.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	97,128.00	0.00	97,128.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,424,646.70	0.00	19,424,646.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19,424,646.70	0.00	19,424,646.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19,424,646.70	0.00	19,424,646.70	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

部门/单位：厦门市湖里区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,524.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,942.46	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,536.01	1,536.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.68	15.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,963.15	1,963.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.71	9.71	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,942.46	0.00	1,942.46	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,467.02	本年支出合计	5,467.02	3,524.55	1,942.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,467.02	总计	5,467.02	3,524.55	1,942.46	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

编制单位：厦门市湖里区民政局（本级）

2021 年度

金额单位：元

项目			本年支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	35,245,507.53	5,478,453.92	5,236,740.48	241,713.44	29,767,053.61
208			社会保障和就业支出	15,360,137.87	5,321,675.96	5,079,962.52	241,713.44	10,038,461.91
20802			民政管理事务	14,577,965.78	4,981,223.06	4,739,509.62	241,713.44	9,596,742.72
2080201			行政运行	4,981,223.06	4,981,223.06	4,739,509.62	241,713.44	0.00
2080202			一般行政管理事务	304,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00
2080206			社会组织管理	975,589.20	0.00	0.00	0.00	975,589.20
2080208			基层政权建设和社区治理	2,848,411.81	0.00	0.00	0.00	2,848,411.81
2080299			其他民政管理事务支出	5,468,741.71	0.00	0.00	0.00	5,468,741.71
20805			行政事业单位养老支出	340,452.90	340,452.90	340,452.90	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,352.90	245,352.90	245,352.90	0.00	0.00
20810			社会福利	396,333.00	0.00	0.00	0.00	396,333.00
2081002			老年福利	380,933.00	0.00	0.00	0.00	380,933.00
2081004			殡葬	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
20825			其他生活救助	45,386.19	0.00	0.00	0.00	45,386.19
2082501			其他城市生活救助	45,386.19	0.00	0.00	0.00	45,386.19
210			卫生健康支出	156,777.96	156,777.96	156,777.96	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	156,777.96	156,777.96	156,777.96	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	106,617.42	106,617.42	106,617.42	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	50,160.54	50,160.54	50,160.54	0.00	0.00
221			住房保障支出	19,631,463.70	0.00	0.00	0.00	19,631,463.70

22101	保障性安居工程支出	19,631,463.70	0.00	0.00	0.00	19,631,463.70
2210107	保障性住房租金补贴	19,631,463.70	0.00	0.00	0.00	19,631,463.70
224	灾害防治及应急管理支出	97,128.00	0.00	0.00	0.00	97,128.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97,128.00	0.00	0.00	0.00	97,128.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	97,128.00	0.00	0.00	0.00	97,128.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门/单位：厦门市湖里区民政局（本级）

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	508.24	302	商品和服务支出	24.17	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	60.80	30201	办公费	11.81	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	199.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	38.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.43	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		523.67	公用经费合计				24.17	

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

部门/单位：厦门市湖里区民政局（本级）

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

编制单位：厦门市湖里区民政局（本级）

2021年度

金额单位：元

项目			本年收入			本年支出	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	4	5	6	7
			合计	19,424,646.70	0.00	19,424,646.70	19,424,646.70
229			其他支出	19,424,646.70	0.00	19,424,646.70	19,424,646.70
22960			彩票公益金安排的支出	19,424,646.70	0.00	19,424,646.70	19,424,646.70
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	19,424,646.70	0.00	19,424,646.70	19,424,646.70

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市湖里区民政局
(本级)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,467.02 万元，本年支出

5,467.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 5,467.02 万元，比上年决算数减少 4,644.69 万元，下降 45.93%，主要原因是：减少了基建项目的支出，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,524.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,942.46 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 5,467.02 万元，比上年决算数减少 4,644.69 万元，减少 45.93%，主要原因是：减少了基建项目的支出，具体情况如下：

1. 基本支出 547.85 万元。其中，人员支出 523.67 万元，公用支出 24.17 万元。

2. 项目支出 4,919.17 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3,524.55 万元，比上年决算数减少 6,587.16 万元，下降 65.14%，主要原因是：减少了其他城乡社区支出，减少了社会福利服务中心项目建设工程款支出及厉行节约，严格控制经费支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 498.12 万元，较上年决算数减少 557.69 万元，下降 52.82%。主要原因是人员变动和标准调整。

(二) 一般行政管理事务 30.4 万元，较上年决算数上升 30.4 万元，增长 100%。主要原因是新增行政管理事务支出。

(三) 社会组织管理 97.56 万元，较上年决算数增加 211.41 万元，增长 13.24%。主要原因是增加拨付社会组织管理工作经费。

（四）基层政权建设和社区治理 284.84 万元，较上年决算数减少 78.91 万元，下降 21.69%。主要原因是减少政权建设和社区治理经费。

（五）其他民政管理事务支出 546.87 万元，较上年决算数增加 529.74 万元，增加 3092.47%。主要原因是增加社工人才补贴和民政助理员、非公党建指导员工资、津贴补贴、绩效考核、工会福利等经费。

（六）行政单位离退休 6.32 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 9.91%。主要原因是退休人员标准调整变动。

（七）事业单位离退休 3.19 万元，较上年决算数增加 1.84 万元。主要原因是退休人员标准调整变动。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.53 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 1.13%。主要原因略调整养老保险缴费。

（九）殡葬 1.54 万元，较上年决算数增加 0.66 万元。主要原因是增加殡葬经费支出。

（十）老年福利 38.09 万元，较上年决算数减少 2102.02 万元。主要原因是减少基建支出。

（十一）其他城市生活救助 4.54 万元，较上年决算数增加 1.28 万元，增加 39.26%。主要原因是救济、慰问人数和标准变动。

(十二) 行政单位医疗 10.66 万元。较上年决算数减少 0.52 万元，减少 4.65%。主要原因是人员和缴费基数变动。

(十三) 公务员医疗补助 5.01 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增加 10.84%。主要原因是人员和缴费基数变动。

(十四) 其他城乡社区支出 0 万元，较上年决算数减少 4500 万元。主要原因是减少社会福利服务中心项目建设工程款支出。

(十五) 保障性住房租金补贴 1963.14 万元，较上年决算数增加 116.73 万元，增长 6.32%。主要原因是保障性住房租金补助人数和标准变动。

(十六) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 9.71 万元，较上年决算数增加 9.71 万元，增加 100%。主要原因是新增自然灾害救灾及恢复重建支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,942.46 万元，比上年决算数增加 1,942.46 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 彩票公益金安排的支出 1942.46 万元，较 2020 年决算数增加 1942.46 万元，增长 100%。主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 547.85 万元，其中：

（一）人员经费 523.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.17 万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.01万元，比本年预算的1万元增加1%。主要原因是按通知要求支出合理三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是厉行节约，严控出国经费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是取消公务用车后本单位没有配备公务车辆。其中：

（三）公务接待费支出1.01万元，比本年预算的1万元增加1%。主要是按通知要求支出合理三公经费，累计接待5批次、67人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99 分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对保障性住房租金补贴一级项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 24.17 万元，比上年决算数下降 95.41%，主要是：减少了劳务费和委托业务费的支出，2020 年度关运行经费的劳务费支出 309.56 万元，委托业务费支出 169.53 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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額。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

十三、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。

第五部分 附件（单位）

一、《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》

附件 3：

厦门市湖里区民政局整体支出绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称：厦门市湖里区民政局						
年度 预算 安排 （万 元）		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	5956.1	5467.02	91.79%	10	8

	其中：人员支出	549.86	523.68	95.24%	2	2			
	公用支出	38.18	24.17	63.31%	2	1			
	专项业务费	2575	2465.99	95.77%	3	3			
	发展经费	2793.06	2453.18	87.83%	3	2			
	基建项目					-			
	事业单位经营支出				-	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 贯彻执行党和国家有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，研究提出全区国民经济和社会发展战略目标建议；组织拟订并实施全区国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划及基础产业、支柱产业等专项发展规划；受区政府委托向区人大及其常委会报告计划执行情况。</p> <p>2. 围绕全区中长期规划目标，会同有关部门研究提出区级经济调控的主要政策措施，确定经济和社会发展方向、战略重点、具体指标等；研究分析经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题。</p> <p>3. 加强湖里区土地房屋储备管理工作，充分盘活利用我区现有的土地房屋资源，促进土地资源的高效配置和合理利用。</p> <p>4. 负责全区重大重点项目管理，组织开展重点项目的前期工作，编制年度重点建设项目计划，做好重点建设项目的跟踪、协调、督查和管理工作，编排项目前期工作经费计划。</p>			<p>1. 贯彻执行党和国家有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，研究提出全区国民经济和社会发展战略目标建议；组织拟订并实施全区国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划及基础产业、支柱产业等专项发展规划；受区政府委托向区人大及其常委会报告计划执行情况。</p> <p>2. 围绕全区中长期规划目标，会同有关部门研究提出区级经济调控的主要政策措施，确定经济和社会发展方向、战略重点、具体指标等；研究分析经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题。</p> <p>3. 加强湖里区土地房屋储备管理工作，充分盘活利用我区现有的土地房屋资源，促进土地资源的高效配置和合理利用。</p> <p>4. 负责全区重大重点项目管理，组织开展重点项目的前期工作，编制年度重点建设项目计划，做好重点建设项目的跟踪、协调、督查和管理工作，编排项目前期工作经费计划。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	成本指标	党支部活动补贴	3000 元/家	3000 元/家	100%	4	4	已完成指标
			党支部书记通讯补贴	300 元/月/人	300 元/月/人	100%	4	4	已完成指标
			社会工作者中级	300 元/月	300 元/月	100%	4	4	已完成指标
			社会工作者初级	200 元/月	200 元/月	100%	4	4	已完成指标
			尸体火化费	2300 元/具	2300 元/具	100%	4	4	已完成指标
年度绩效指标	数量指标	救济补助户数	10 户	10 户	100%	4	4	已完成指标	
		补助社会工作人才数量	根据实际情况发放	4 人	100%	4	4	已完成指标	
		养老院培训个数	8 家	8 家	100%	4	4	已完成指标	

			养老从业人员培训场次	16 场	16 场	100%	4	4	已完成指标	
			养老从业人员	650 人	840 人	129%	4	4	已完成指标	
			民政助理员、非公党建指导员人数	36 人	34 人	94%	4	3	民政助理员、非公党建指导员 34 人	
			社工师人数	5 人	5 人	100%	4	4	已完成指标	
			抽查、审计社会组织数量	70 家	70 家	100%	4	4	已完成指标	
			党支部组织家数	30 家	30 家	100%	4	4	已完成指标	
			党支部书记人数	30 人	30 人	100%	4	4	已完成指标	
			招聘会场次	1 场	1 场	100%	4	4	已完成指标	
			换届选举培训场次	1 次	1 次	100%	4	4	已完成指标	
			政府购买服务项目数	5 项	6 项	100%	4	4	已完成指标	
			微信平台开发建设运营正常率	100%	100%	100%	4	4	已完成指标	
			质量指标	项目资金支出合规率	100%	100%	100%	4	4	已完成指标
				养老机构安全生产第三方检查验收合格率	100%	100%	100%	4	4	已完成指标
				档案整理完成率	100%	100%	100%	4	4	已完成指标
效益指标	社会效益指标	开展民政救济对象慰问工作	增强舆论氛围，提高慰问对象生活自理能力，提高慰问对象生活水平	增强舆论氛围，提高慰问对象生活自理能力，提高慰问对象生活水平	100%	4	4	已完成指标		
		开展小区建设	充分发挥互联网+在小区治理中的作用	充分发挥互联网+在小区治理中的作用	100%	4	4	已完成指标		

			开展社工项目评估	进一步探索和完善政府购买公共服务新模式，提高社工服务项目的实施品势、效益、效率，提高公共资金的使用效率，有效激发社工服务机构的创造活力，整体上提高湖里区社工机构的总体发展水平	进一步探索和完善政府购买公共服务新模式，提高社工服务项目的实施品势、效益、效率，提高公共资金的使用效率，有效激发社工服务机构的创造活力，整体上提高湖里区社工机构的总体发展水平	100%	4	4	已完成指标
总分							100	99	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

保障性住房租金补贴财政支出绩效自评表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释和评分标准	自评得分	得分理由/ 实现值
1	财政支出	支出范围	支出合理性	3	支出范围和对象是否合理，是否符合公共财政扶持方向及资金设立目标； 每发现一项超支出范围使用的扣 1 分，扣完为止；	3	支出范围和对象合理，是符合公共财政扶持方向及资金设立目标。
			支出合规性	2	是否符合规定的用途；每发现一项不符合规定用途的扣 1 分，扣完为止；	2	符合规定的用途
2	财政支出	支出分配	分配科学性	3	支出申报和分配程序是否科学，有效，有针对性、可操作，符合实际需要和发展要求。 每发现一处问题扣 1 分，扣完为止。	3	支出申报和分配程序科学，有效，有针对性、可操作，符合实际需要和发展要求。
			分配透明度	2	是否建立资金使用管理规定并严格执行，是否公开透明。每发现一处问题扣 1 分，扣完为止。	2	建立资金使用管理规定并严格执行，公开透明。

3	支出标准	支出标准合理性	3	支出标准是否科学、合理，是否存在偏高或偏低的问题。支出标准科学合理得3分，较不合理得1.5分，很不合理的不得分。	3	支出标准科学、合理，不存在偏高或偏低的问题。	
		分担机制合理性	2	支出分担体制机制是否科学、合理，是否事权与财权相一致。事权和财权相匹配的得2分，较不匹配的得1分，很不匹配的不得分。	2	支出分担体制机制科学、合理，事权与财权相一致。	
4	支出管控	制度健全性	2	资金管理、费用支出等制度是否健全，制度健全得2分，否则不得分。	2	资金管理、费用支出等制度健全。	
		制度执行情况	2	是否严格执行相关制度，会计核算是否规范；每发现1个问题扣0.5分，扣完为止。	2	严格执行相关制度，会计核算规范。	
		内控机制情况	1	资金分配是否有内控及检查监督机制，机制健全的得1分，否则不得分。	1	资金分配有内控及检查监督机制。	
5	支出进度	支出进度有效性	3	资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；每发现1个问题扣1分，扣完为止。	3	资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		支出进度及时性	2	是否存在支出进度慢或难以支出等问题，按正常序时进度支出的得2分，比序时进度慢20%以内的得1分，比序时进度慢20%以上的不得分。	2	不存在支出进度慢或难以支出等问题。	
6	支出有效性	10	1、用于产生效益的支出占总支出的比重。其他支出的构成和开支用途是否合理； 2、项目预算（成本）控制情况，预算执行结果是结余还是超支等具体情况及原因。 每发现一项不产生效益的支出扣1分，扣完为止，不产生效益的支出大于50%的不得分。	10	用于产生效益的构成和开支用途合理； 项目预算（成本）控制情况无结余和超支。		
7	项目评价	项目实施	立项程序	2	项目设立是否经过可行性研究、风险评估、科学决策程序等，履行规定程序。未进行可研或事前论证的扣1分，未按规定履行立项程序的扣1分。	2	项目设立经过可行性研究、风险评估、科学决策程序、履行规定程序。
			项目执行	1	项目实施是否符合相关业务管理规定；项目调整是否按规定履行报批手续；发现问题不得分。	1	项目实施符合相关业务管理规定；项目调整按规定履行报批手续。
			实施体制	1	项目实施体制是否顺畅科学，是否存在制约任务完成和效益实现的体制机制问题；发现问题不得分。	1	项目实施体制顺畅科学，不存在制约任务完成和效益实现的体制机制问题。
			项目跟踪机制	1	项目质量、资金使用是否具有控制、纠偏、自查机制。发现问题不得分。	1	项目质量、资金使用具有控制、纠偏、自查机制。

8		年初绩效目标设置	绩效目标明确性	2	绩效目标设置是否明确，细化、量化；未细化扣1分，未量化扣1分；	2	绩效目标设置明确，细化、量化。
			绩效目标合理性	2	绩效目标设置是否偏低，不符合正常的水平；目标值合理得2分，较不合理得1分，明显偏低的不得分	2	绩效目标设置不存在偏低，不符合正常的水平。
			绩效目标合规性	3	绩效目标指标是否符合政策要求，符合逻辑；符合政策要求且逻辑清楚的得3分，符合政策要求，但逻辑不清楚得2分，不符合政策要求的不得分。	3	绩效目标指标符合政策要求，符合逻辑。
			绩效目标相关性	3	绩效目标设置是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现核心任务和效益。相关性很强的得3分，较强的得2分，相关性较弱的得1分，基本不相关的不得分。	3	绩效目标设置与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现核心任务和效益。
9	项目评价	年初任务目标（产出）实现	项目保障时长2021年1月-12月	25	1、任务目标值（产出）以及相关政策规定的任务目标是否完成（实际完成量/计划目标值） 2、任务完成是否及时； 3、任务完成质量是否达到计划、政策、行业等标准和要求。 得分=实际完成量/计划目标值×分值（每一具体指标分值=总分值/具体指标个数），定性指标的实际完成量根据综合评判以百分比进行评定。	4	经费保障时长2020年1-12月
			补助发放频率按月发放			3	补助发放频率按月发放
			项目总投入1800万元			4	项目总投入1800万元
			保障性住房申请补助户数3300户			4	保障性住房申请补助大约3300户
			资金支出规范率100%			4	资金支出规范率100%
			补助发放及时率100%			4	补助发放及时率100%
			10				年初效益目标实现
评价分值	100	优秀≥90分，75分≤良好<90分，60分≤一般<75分，较差≤60分		87			

★备注：表中序号9和序号10的三级指标由自评单位设定，原则上应与年初绩效目标一致，或在年初设定的绩效目标基础上进行完善。