

附件 1:

2021 年度
长春市九台区民政局（汇总）
部门决算

2022 年 10 月 28 日

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共长春市委办公厅、长春市人民政府办公厅关于印发〈长春市九台区机构改革方案〉的通知》（长厅字[2019]10 号），制定本规定。

第二条 长春市九台区民政局（以下简称区民政局）是区政府工作部门，为正处级。

第三条 区民政局贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市关于民政工作的法律、法规。起草事关全区民政事业发展的规范性文件草案，拟订并组织实施相关政策规划和标准。推进民政工作的改革与发展。

（二）贯彻落实国家、省市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟定全区社会救助政策、标准，推进城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供

养，临时救助，生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）起草全区城乡基层群众自治组织建设和社区治理⁴地方性规范性文件，拟订相关制度并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（七）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的贯彻实施。依法负责辖区内村（社区）及其以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责全区行政区域界线的管理、勘定和边界争议调处。负责全区地名管理工作。

（九）贯彻执行国家婚姻管理政策，指导婚姻登记服务机构管理工作，推进婚俗改革。

（十）负责执行国家殡葬管理政策和服务规范，指导殡葬服务机构管理工作，推进殡葬改革。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

（十二）贯彻落实国家、省市关于社会工作、志愿服务的政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区民政局应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，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推进搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）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，拟订养老服务体系发展规划，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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区民政局内设 4 个机构，分别为社会救助与社会福利科、社会事务科、安全监督管理和

6 维稳科、综合办公室。

纳入长春市九台区民政局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区民政局本级
2. 长春市九台区救助管理站
3. 长春市九台区社会福利院
4. 长春市九台区殡葬管理所
5. 长春市九台区社会救助事业中心

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

部门：长春市九台区民政局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	11,503.17	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	488.69	二、外交支出	34	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	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	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	39	0.00
八、其他收入	8	5,778.49	八、社会保障和就业支出	40	23,146.57
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	912.32
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	80.93
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	1,301.05
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	27	0.00		59	0.00
	28	0.00		60	0.00
本年收入合计	29	17,770.35	本年支出合计	61	25,440.88
使用非财政拨款结余	30	0.72	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	31	8,082.47	年末结转和结余	63	412.66
总计	32	25,853.54		64	25,853.54

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
单位: 万元

部门: 长春市九台区民政局(汇总)

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,770.35	11,991.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.49
208	社会保障和就业支出	16,278.71	10,509.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.80
20802	民政管理事务	1,281.10	1,279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2080201	行政运行	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	993.41	992.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
20805	行政事业单位养老支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.13	59.13	0.00	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,573.10	1,791.93	0.00	0.00	0.00	0.00	781.16
2081001	儿童福利	40.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2081002	老年福利	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	793.46	766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26.66
2081005	社会福利事业单位	587.19	587.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,056.92	311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	745.50
20811	残疾人事业	1,618.91	1,618.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,618.91	1,618.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	6,881.96	3,581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.81
2081901	城市最低生活保障金支出	4,037.67	1,972.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.33
2081902	农村最低生活保障金支出	2,844.29	1,608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.48
20820	临时救助	243.27	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	178.67
2082001	临时救助支出	182.27	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	178.67
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,185.32	1,693.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.82
2082101	城市特困人员救助供养支出	320.74	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	318.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,864.58	1,691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.52
20825	其他生活救助	388.49	388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	388.49	388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	912.32	912.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	823.96	823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	823.96	823.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	498.38	488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
22960	彩票公益金安排的支出	498.38	488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	498.38	488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69

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

部门：长泰市九台区人民政府（汇总）

公开03表
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		25,440.88	1,845.18	23,595.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,146.57	1,675.89	21,470.69			
20802	民政管理事务	1,263.65	972.99	290.67			
2080201	行政运行	126.84	126.84	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	17.65	0.00	17.65			
2080208	基层政权建设和社区治理	118.96	0.00	118.96			
2080299	其他民政管理事务支出	1,000.21	846.15	154.06			
20805	行政事业单位养老支出	63.59	63.59	0.00			
2080502	事业单位离退休	59.13	59.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	0.00			
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00			
20810	社会福利	2,981.06	639.07	2,341.99			
2081001	儿童福利	197.59	0.00	197.59			
2081002	老年福利	220.53	0.00	220.53			
2081004	殡葬	794.19	639.07	155.12			
2081005	社会福利事业单位	587.19	0.00	587.19			
2081006	养老服务	1,056.92	0.00	1,056.92			
2081099	其他社会福利支出	124.65	0.00	124.65			
20811	残疾人事业	1,618.91	0.00	1,618.91			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,618.91	0.00	1,618.91			
20819	最低生活保障	11,343.52	0.00	11,343.52			
2081901	城市最低生活保障金支出	6,807.74	0.00	6,807.74			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,535.78	0.00	4,535.78			
20820	临时救助	506.85	0.00	506.85			
2082001	临时救助支出	404.27	0.00	404.27			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	102.58	0.00	102.58			
20821	特困人员救助供养	4,942.69	0.00	4,942.69			
2082101	城市特困人员救助供养支出	353.92	0.00	353.92			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,588.76	0.00	4,588.76			
20825	其他生活救助	388.53	0.00	388.53			
2082502	其他农村生活救助	388.53	0.00	388.53			
20899	其他社会保障和就业支出	37.53	0.00	37.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.53	0.00	37.53			
210	卫生健康支出	912.32	88.36	823.96			
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	76.74	76.74	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	823.96	0.00	823.96			
2101601	老龄卫生健康事务	823.96	0.00	823.96			
221	住房保障支出	80.93	80.93	0.00			
22102	住房改革支出	80.93	80.93	0.00			
2210201	住房公积金	80.93	80.93	0.00			
229	其他支出	1,301.05	0.00	1,301.05			
22960	彩票公益金安排的支出	1,301.05	0.00	1,301.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,301.05	0.00	1,301.05			

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

部门：长春市九台区民政局（汇总）

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,503.17	一、一般公共服务支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	488.69	二、外交支出	36	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	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	17,292.97	17,292.97	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	43	912.32	912.32	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	53	80.93	80.93	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	57	1,291.36	0.00	1,291.36	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	0.00	……	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	29	11,991.86	本年支出合计	63	19,577.58	18,286.23	1,291.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	30	7,838.59	年末财政拨款结转和结余	64	252.86	252.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	31	7,035.92		65	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	32	802.66		66	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	33	0.00		67	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	34	19,830.45	总计	68	19,830.45	18,539.09	1,291.36	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支出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

部门：长春市九台区民政局（汇总） 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		18,286.23	1,811.17	1,510.60	300.57	16,475.06
208	社会保障和就业支出	17,292.97	1,641.87	1,341.30	300.57	15,651.10
20802	民政管理事务	1,257.02	966.36	816.83	149.52	290.67
2080201	行政运行	126.84	126.84	89.32	37.52	0.00
2080207	行政区划和地名管理	17.65	0.00	0.00	0.00	17.65
2080208	基层政权建设和社区治理	118.96	0.00	0.00	0.00	118.96
2080299	其他民政管理事务支出	993.58	839.52	727.51	112.01	154.06
20805	行政事业单位养老支出	63.59	63.59	63.59	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.13	59.13	59.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
20810	社会福利	2,072.53	611.69	460.64	151.05	1,460.84
2081001	儿童福利	186.59	0.00	0.00	0.00	186.59
2081002	老年福利	220.53	0.00	0.00	0.00	220.53
2081004	殡葬	766.80	611.69	460.64	151.05	155.12

2081005	社会福利事业单位	587.19	0.00	0.00	0.00	587.19
2081006	养老服务	311.42	0.00	0.00	0.00	311.42
20811	残疾人事业	1,618.91	0.00	0.00	0.00	1,618.91
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,618.91	0.00	0.00	0.00	1,618.91
20819	最低生活保障	8,042.72	0.00	0.00	0.00	8,042.72
2081901	城市最低生活保障金支出	4,742.42	0.00	0.00	0.00	4,742.42
2081902	农村最低生活保障金支出	3,300.30	0.00	0.00	0.00	3,300.30
20820	临时救助	333.29	0.00	0.00	0.00	333.29
2082001	临时救助支出	272.27	0.00	0.00	0.00	272.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61.02	0.00	0.00	0.00	61.02
20821	特困人员救助供养	3,488.41	0.00	0.00	0.00	3,488.41
2082101	城市特困人员救助供养支出	73.17	0.00	0.00	0.00	73.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,415.24	0.00	0.00	0.00	3,415.24
20825	其他生活救助	388.53	0.00	0.00	0.00	388.53
2082502	其他农村生活救助	388.53	0.00	0.00	0.00	388.53
20899	其他社会保障和就业支出	27.73	0.00	0.00	0.00	27.73
2089999	其他社会保障和就业支出	27.73	0.00	0.00	0.00	27.73
210	卫生健康支出	912.32	88.36	88.36	0.00	823.96
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	88.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.74	76.74	76.74	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	823.96	0.00	0.00	0.00	823.96
2101601	老龄卫生健康事务	823.96	0.00	0.00	0.00	823.96
221	住房保障支出	80.93	80.93	80.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.93	80.93	80.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.93	80.93	80.93	0.00	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。

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明细表

公开06表

单位：万元

部门：长春市九台区民政局（汇总）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,304.44	302	商品和服务支出	1,038.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	576.41	30201	办公费	145.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.09	30202	印刷费	14.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.61	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	248.82
30106	伙食补助费	7.36	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	369.67	30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.46	30206	电费	37.53	31003	专用设备购置	16.26
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	232.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.12	30208	取暖费	328.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.99	30209	物业管理费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	2.10	30211	差旅费	17.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费	85.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,694.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	181.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.22	30224	被服购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,774.11	30225	专用燃料费	37.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	13,721.94	30226	劳务费	174.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.98	30229	福利费	9.26	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	14.57	39909	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	16,999.14	30299	其他商品和服务支出	95.27			
				公用经费合计				1,287.09

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

单位：万元

部门：长春市九台区民政局（汇总）

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.58	0.00	14.58	0.00	14.58	0.00	14.57	0.00	14.57	0.00	14.57	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：长春市九台区民政局（汇总）

公开08表
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		802.66	488.69	1,291.36	0.00	1,291.36	0.00
229	其他支出	802.66	488.69	1,291.36	0.00	1,291.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	802.66	488.69	1,291.36	0.00	1,291.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	802.66	488.69	1,291.36	0.00	1,291.36	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。

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

部门：长春市九台区民政局（汇总）

公开09表
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		0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

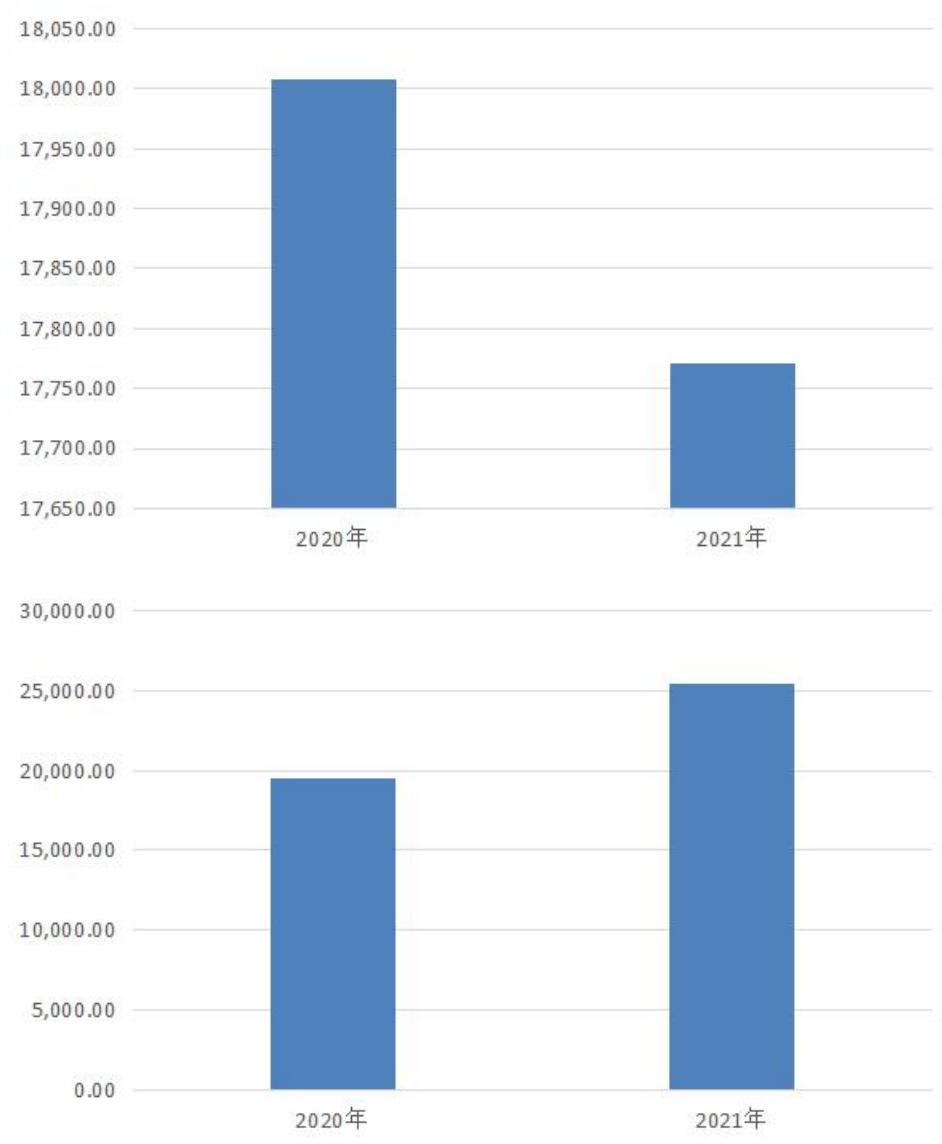
2021年度

项目名称		2021年度长宁区民政局（汇总）整体项目支出						
主管部门		长宁区民政局（汇总）		实施单位	长宁区民政局（汇总）			
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：	10,473.00	10,473.00	10,473.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10,473.00	10,473.00	10,473.00	—	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			
	2021年本年完成的项目是否改善了全区民政事业，补助资金预计发放10,473.00万元是否拨付到位，更好的提升九台区弱势群体困难群众生活状态				2021年本年完成的项目改善了全区民政事业，补助资金预计发放10,473.00万元已拨付到位，更好的提升九台区弱势群体困难群众生活状态			
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	该项目本年度预计完成的项目数量	10	10	15	15	
		质量指标	该项目本年度的项目质量是否达标	100	100	15	15	
		时效指标	是否在一年内完成全部项目的补助资金发放	1	1	15	15	
		成本指标	本年度项目的成本指标支出10,473.00万元	10,473.00	10,473.00	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	本年完成的项目是否完成并改善了全区民政事业	100	100	20	20	
		可持续发展指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	九台区弱势群体困难群众生活状态满意度	80	80	20	20	
总分						100	100	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

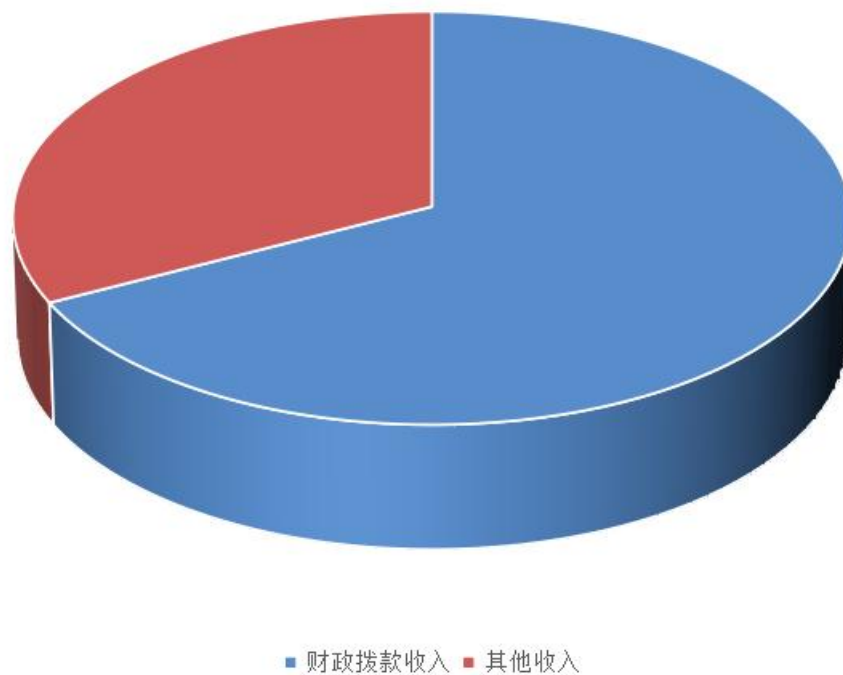
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 17,770.35 万元、25,440.88 万元。与 2020 年相比，收入减少 237.16 万元、降低 1.32%，支出增加 5,876.67 万元、增加 30.04%。主要原因：职能转化。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,770.35 万元，其中：财政拨款收入 11,991.86 万元，占 67.48%；其他收入 5,778.49 万元，占 32.52%。



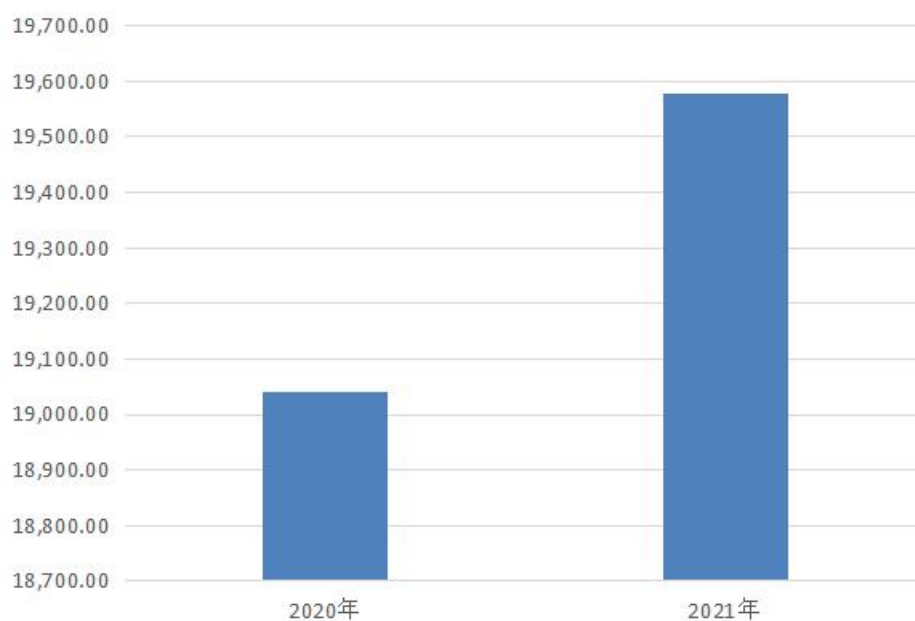
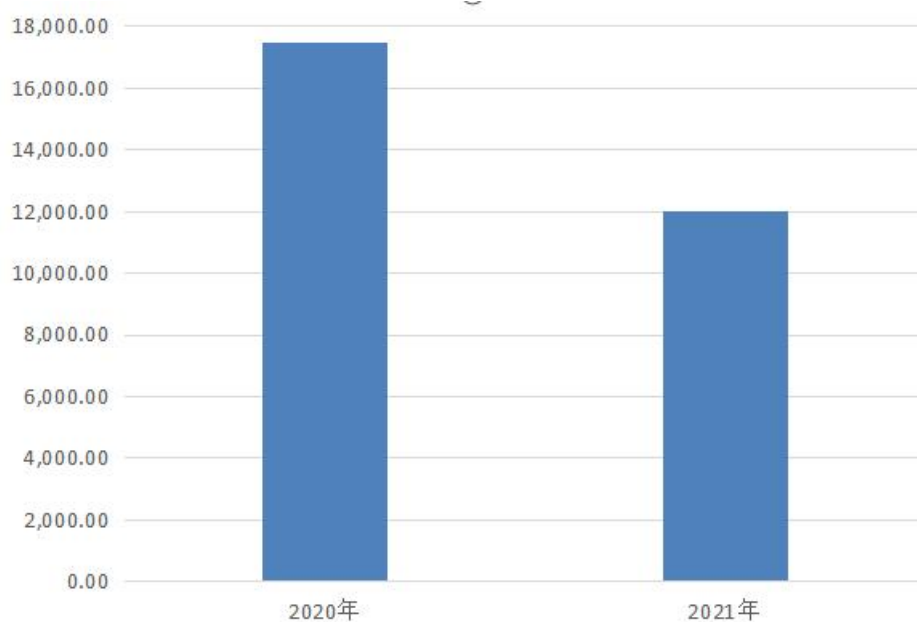
三、支出决算情况说明

本年支出合计 25,440.88 万元,其中:基本支出 1,845.18 万元,占 7.25%;项目支出 23,595.7 万元,占 92.75%;基本支出中,人员经费 1,510.60 万元,占 81.87%;公用经费 334.58 万元,占 18.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

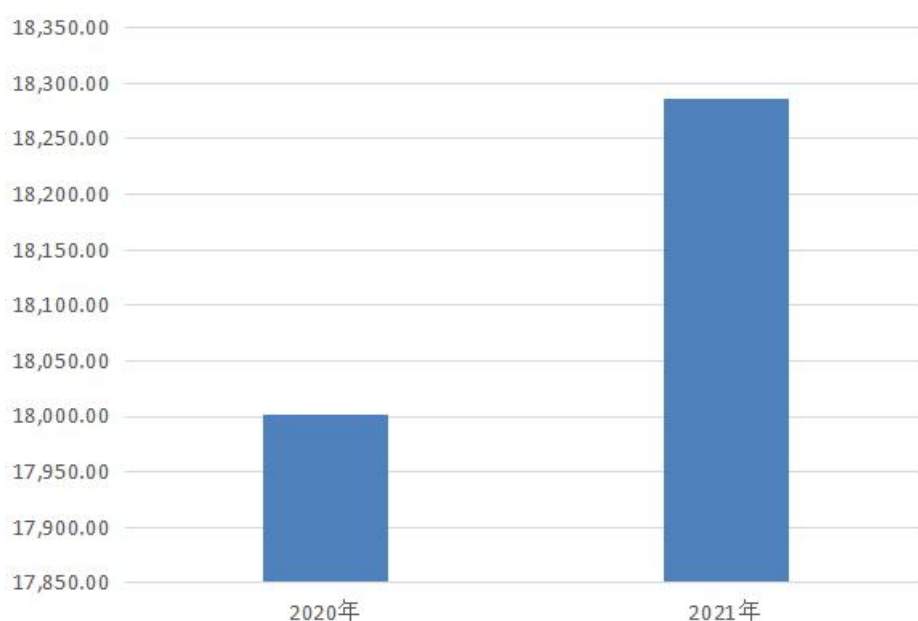
2021 年度财政拨款收、支总计各 11,991.86 万元、19,577.58 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 5,486.03 万元、降低 31.39%，支出增加 538.07 万元，增加 2.83 %。主要原因：职能划转。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

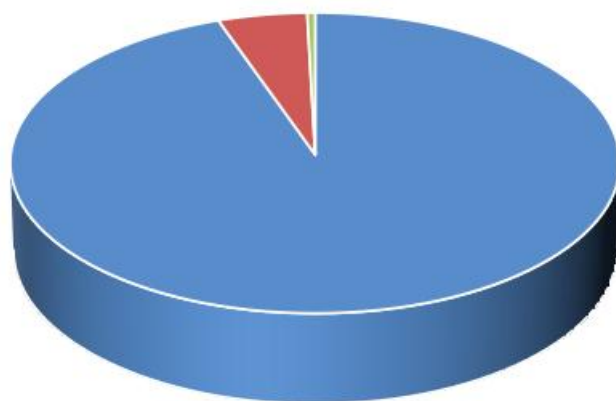
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,286.23 万元，占本年支出合计的 71.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 284.79 万元，增长 1.58%。主要原因：职能划转。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,286.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 17,292.97 万元，占 94.57%；卫生健康支出（类）支出 912.32 万元，占 4.99%；住房保障支出（类）支出 80.93 万元，占 0.44%。



■ 一、社会保障和就业支出 ■ 二、卫生健康支出 ■ 三、住房保障支出

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,147.59 万元，支出决算为 18,286.23 万元，完成年初预算的 90.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 129.12 万元，支出决算为 126.84 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 294.18%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务量增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 326.00 万元，支出决算为 118.96 万元，完成年初预算的 36.49%。决算数小于

预算数的主要原因是相关业务量减少。

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）年初预算为 820.10 万元，支出决算为 993.58 万元，完成年初预算的 121.15%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务量增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 272.39 万元，支出决算为 59.13 万元，完成年初预算的 21.71%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

6. 社会保障和就业支出（类）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 137.64 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 3.24%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增相关业务。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 139.00 万元，支出决算为 186.59 万元，完成年初预算的 134.24%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务量增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 919.00 万元，支出决算为 220.53 万元，

完成年初预算的 24.00%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 578.40 万元，支出决算为 766.80 万元，完成年初预算的 132.57%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 877.77 万元，支出决算为 587.19 万元，完成年初预算的 66.90%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 311.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增相关业务。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 1,712.08 万元，支出决算为 1,618.91 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为 5,500.00 万元，支出决算为 4,742.42 万元，完成年初预算的 86.23%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农

村最低生活保障金支出（项）年初预算为 4,081.26 万元，支出决算为 3,300.30 万元，完成年初预算的 80.86%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 272.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增相关业务。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 65.00 万元，支出决算为 61.02 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

18. 社会保障和就业支出（类）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 174.00 万元，支出决算为 73.17 万元，完成年初预算的 42.05%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 3,580.00 万元，支出决算为 3,415.24 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 579.66 万元，支出决算为 388.53 万元，完成年初预算的 67.03%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

21. 社会保障和就业支出（类）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 45.00 万元，支出决算为 27.73 万元，完成年初预算的 61.63%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务量减少。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.92 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 117.17%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务量增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 80.44 万元，支出决算为 76.74 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务量减少。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 823.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增相关业务。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 114.81 万元，支出决算为 80.93 万元，完成年初预算的 70.49%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务量减少。

六、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 1,811.17 万元，其中：人员经费 1,510.60 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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 300.57 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、维修（护）费、租赁费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.58 万元，支出决算为 14.57 万元，完成预算的 99.95%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.57 万元，占 100.00%；公务接待费支

出决算为 0.00 万元，占 0.00%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 14.58 万元，支出决算为 14.57 万元，完成预算的 99.95%，

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 802.67 万元；本年收入 488.69 万元；本年支出 1,291.36 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出政府性基金财政拨款支出为 1,291.36 万元，主要用于绿色生态公墓建设。完成年初预算的 42.62%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对残疾人生活和护理补贴项目、打击非法彩票乱象治理明察暗访补助款项目等 18 个项目进行了绩效自评，共涉及

资金 16,475.06 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目单位自评评价结果应用情况为，一是组织绩效自评，2021 年预算执行完毕后，对已执行的项目编制绩效目标的项目，依据财政支出绩效自评工作规范，开展项目支出绩效自评，同步提交自评报告，绩效自评工作质量作为 2021 年预算绩效管理考核工作的重要依据。二是开展绩效管理考核。三是开展绩效运行监控和事中评定。对 2021 年编制绩效目标的项目按季开展日常运行跟踪。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出71.71 万元，比年初预算数减少57.41万元，降低44.46%，主要是相关业务量减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区殡葬管理所共有车辆 5 辆。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。