

内蒙古自治区乌海市社会救助综合服务  
中心（乌海市未成年人保护中心）

2021年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

主要职责是对街头流浪乞讨人员提供临时性救助；对求助人员进行身份甄别，帮助其联系亲友，提供衣、食、住、医、行无偿服务；对特殊人员及未成年人提供护送返乡服务；对流浪未成年人开展救助保护，思想、道德、法制、文化、技能等教育培训；积极帮助流浪未成年人回归主流社会，回到父母或监护人身边。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市社会救助综合服务中心（乌海市未成年人保护中心）

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计169.82万元。与年初预算相比，收入总计增加39.18万元，增长29.99%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.81	0.81	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.01	0.26	4.33%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.58	102.17	45.41	44.45%
2101101	行政单位医疗	3.03	3.01	0.02	0.66%
2210201	住房公积金	4.98	5.17	-0.19	-3.68%
2101103	公务员医疗补助		9.12	-9.12	-100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.01	-3.01	-100%
	年初结转和结余	5.8		5.8	-
	<b>合计</b>	<b>169.82</b>	<b>130.64</b>	<b>39.18</b>	<b>29.99%</b>

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数6.27，比年初预算数增加0.26万元，增加4.33%。主要原因：员工缴费基数调整导致决算数比预算数增加。

2. 流浪乞讨人员救助支出决算数147.58万元，比年初预算数增加45.41万元，增加44.45%。主要原因：流浪乞讨人员医疗救助和返乡救助支出增加。

3. 行政单位医疗支出决算数3.03万元，比年初预算数增加0.02万元，增加0.66%。主要原因：因四舍五入存在尾差。

4. 住房公积金决算数4.98万元，比年初预算数减少0.19万元，下降3.68%。主要原因：员工缴费基数调整导致决算数比预算数减少。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数0万元，比年初预算数少3.01万元，下降100%。主要原因：财务记账将职业年金缴费支出记入津贴补贴。

6. 公务员医疗补助支出决算数0万元，比年初预算数少9.12万元，下降100%。主要原因：该项经费由市财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

2021年度支出决算总计169.82万元。与年初预算相比，支出总计增加39.18万元，增长29.99%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.81	0.81	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.01	0.26	4.33%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	153.2	102.17	51.03	49.95%
2101101	行政单位医疗	3.03	3.01	0.02	0.66%
2210201	住房公积金	4.98	5.17	-0.19	-3.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.01	-3.01	-100%
2101103	公务员医疗补助		9.12	-9.12	-100%
	年末结转和结余	0.18		0.18	-
	<b>合计</b>	<b>169.82</b>	<b>130.64</b>	<b>39.18</b>	<b>29.99%</b>

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计169.82万元。与年初预算相比，收入总计增加39.18万元，增加29.99%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	0.81	0.81	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.01	0.26	4.33%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.58	102.17	45.41	44.45%
2101101	行政单位医疗	3.03	3.01	0.02	0.66%
2210201	住房公积金	4.98	5.17	-0.19	-3.68%
2101103	公务员医疗补助		9.12	-9.12	-100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.01	-3.01	-100%
	年初结转和结余	5.8			
	合计	169.82	130.64	39.18	29.99%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计169.82万元。与年初预算相比，收入总计增加39.18万元，增加29.99%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政	年初预算	增(减)数	增(减)%
--------	------	------	------	-------	-------



		拨款支出			
2012999	其他群众团体事务支出	0.81	0.81	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.01	0.26	4.33%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	153.2	102.17	51.03	49.95%
2101101	行政单位医疗	3.03	3.01	0.02	0.66%
2210201	住房公积金	4.98	5.17	-0.19	-3.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.01	-3.01	-100%
2101103	公务员医疗补助		9.12	-9.12	-100%
	年末结转和结余	0.18			
	<b>合计</b>	<b>169.82</b>	<b>130.64</b>	<b>39.18</b>	<b>29.99%</b>

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计169.82万元，其中：本年收入合计164.02万元，年初结转和结余5.80万元，与2020年度相比，收入总计增加2.98万元，增长1.78%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	0.81	0.77	0.04	5.19%
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	5.7	0.57	10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.12	1.12	100%

2101101	行政单位医疗	3.03	2.76	0.27	9.78%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.58	142.9	4.68	3.28%
2210201	住房公积金	4.98	4.53	0.37	8.17%
	年初结转和结余	5.8	7.73	-1.93	-24.97%
	合计	169.82	166.85	2.98	1.78%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他群众团体事务支出0.81万元，比上年增加0.04万元，增加5.19%。主要原因：我单位工会经费核定增加。

2. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出6.27万元，比上年增加0.57万元，增加10%。主要原因：我单位2022年职业年金缴费支出记入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出0万元，比上年增加1.12万元，增长100%。主要原因：我单位2022年职业年金缴费支出记入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 拨入行政单位医疗3.03万元，比上年增加0.27万元，增加9.78%。主要原因：缴费基础的调整。

5. 拨流浪乞讨人员救助支出147.58万元，比上年增加4.68万元，增加3.28%。主要原因：流浪乞讨人员医疗救助

支出增加，导致流浪乞讨人员救助支出整体比上年度增加。

6. 拨入住房公积金4.98万元，比上年增加0.37万元，增加8.17%。主要原因：缴费基数调整。

7. 年初结转结余5.8万元，比上年减少1.93万元，减少2497%。主要原因：上年度年初结转结余用就流浪乞讨人员救助支出。

本单位2021年度支出总计169.82万元，其中：年末结转和结余0.18万元，与2020年度相比，支出总计增加2.98万元，增加1.78%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.81	0.77	0.04	5.19%
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	5.7	0.57	10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.12	1.12	100%
2101101	行政单位医疗	3.03	2.76	0.27	9.78%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	153.2	144.83	8.37	5.78%
2210201	住房公积金	4.98	4.53	0.45	0.93%
	年末结转和结余	0.18	5.8	-5.62	-96.9%
	合计	169.82	166.85	2.98	1.78%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计164.02万元，其中：财政拨款收入164.02万元，占100.00%；

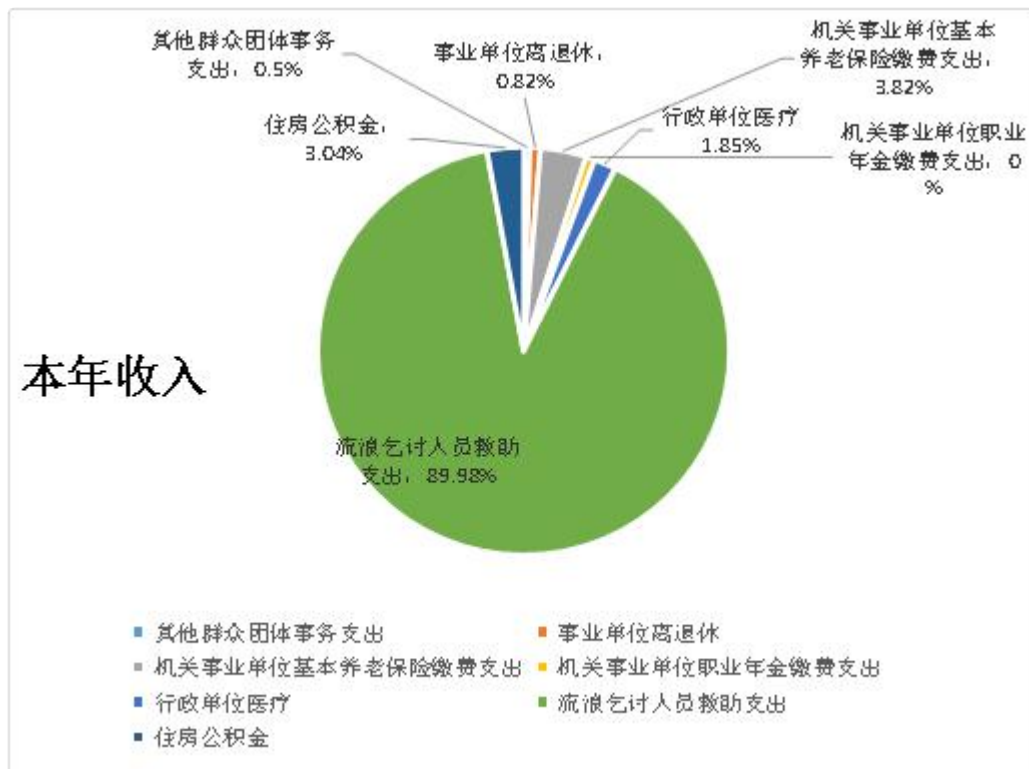


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 0.81 万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入事业单位离退休 1.34 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

3. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.27 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

4. 拨入行政单位医疗 3.03 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

5. 拨入流浪乞讨人员救助支出 147.58 万元，用于流浪乞讨人员救助和聘用人员工资和社保缴费支出。

6. 拨入 4.98 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计169.64万元，其中：基本支出136.83万元，占80.66%；项目支出32.81万元，占19.34%。

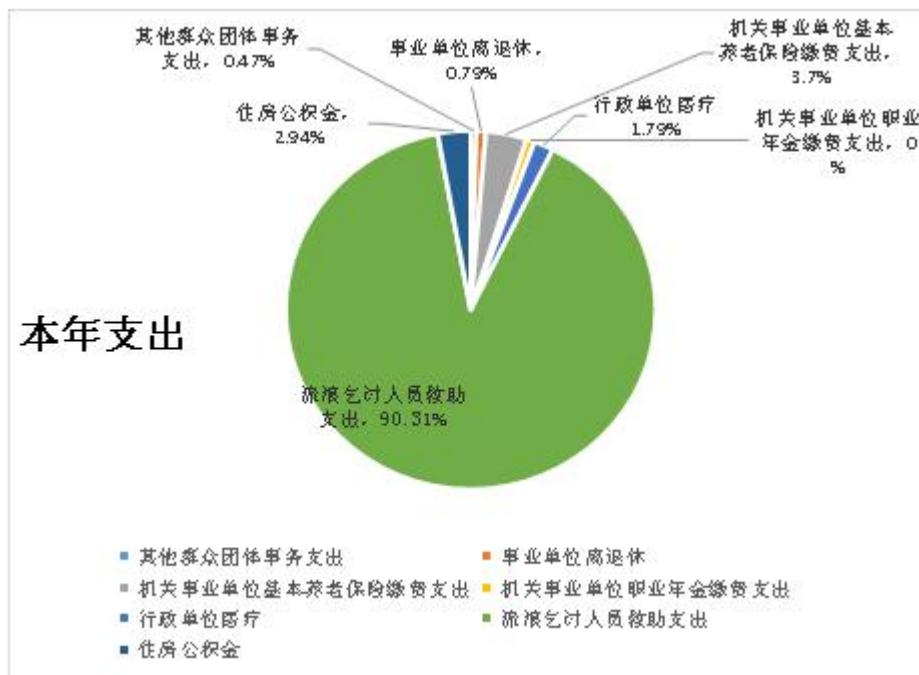


图 2：支出决算图

1. 基本支出 136.83 万元。其中：人员经费支出 114.52 万元，占基本支出的 83.7%；公用经费支出 22.31 万元，占基本支出的 16.3%。

人员经费支出 114.52 万元。其中：①基本工资 20.9 万元。②津贴补贴 25.8 万元。③奖金 0.45 万元。④机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.27 万元。⑤职工基本医疗保险缴费 3.03 万元。⑥其他社会保障缴费 0.12 万元。⑦住房公积金 4.98 万元。⑧退休费 1.34 万元。⑨救济费 51.63 万元。

公用经费支出 22.31 万元。其中：①办公费 0.63 万元。②邮电费 0.2 万元。③取暖费 14 万元。④维修（护）费 0.05 万元。⑤培训费 0.18 万元。⑥公务接待费 0.07 万元。⑦工会经费 0.81 万元。⑧福利费 1.02 万元。⑨公务用车运行维护费 1.44 万元。⑩其他交通费 3.6 万元。⑪其他商品和服务支出 0.31 万元。

项目支出 32.81 万元。流浪乞讨人员救助支出 32.81 万元，占项目支出的 100%，其中其他工资福利支出 4.82 万元、办公费 0.61 万元、邮电费 1.73 万元、差旅费 0.06 万元、劳务费 0.3 万元、其他商品和服务支出 1.16 万元、救济费 24.13 万元。

#### **（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明**

本单位2021年度财政拨款收入总计169.82万元，其中：年初结转和结余5.80万元，与2020年度相比，收入总计增加2.98万元，增长1.78%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.81	0.77	0.04	5.19%
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	5.7	0.57	10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.12	1.12	100%
2101101	行政单位医疗	3.03	2.76	0.27	9.78%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	147.58	142.9	4.68	3.28%
2210201	住房公积金	4.98	4.53	0.37	8.17%
	年初结转和结余	5.8	7.73	-1.93	-24.97%
	合计	169.82	166.85	2.98	1.78%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计169.82万元，其中：年末结转和结余0.18万元，与2020年度相比，支出总计增加2.98万元，增长1.78%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.81	0.77	0.04	5.19%
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	5.7	0.57	10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.12	1.12	100%
2101101	行政单位医疗	3.03	2.76	0.27	9.78%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	153.2	144.83	8.37	5.78%
2210201	住房公积金	4.98	4.53	0.37	8.17%
	年末结转和结余	0.18	5.8	-5.62	-96.9%
	合计	169.82	166.85	2.98	1.78%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

### （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计169.64万元，其中：基本支出136.83万元，占80.66%；项目支出32.81万元，占19.34%。



本单位一般公共预算财政拨款支出169.64万元。与年初预算相比，增加39.00万元，增长29.85%，预算完成率129.85%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年决算数	本年预算数	预算完成率
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>	<b>100%</b>
20129	群众团体事务	0.81	0.81	100%
2012999	其他群众团体事务支出	0.81	<b>0.81</b>	100%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>160.81</b>	<b>112.53</b>	<b>142.9%</b>
20805	行政事业单位养老支出	7.61	10.36	73.46%
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.01	104.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	3.01	0%
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>153.2</b>	<b>102.17</b>	<b>149.95%</b>
2082002	流浪乞讨人员救助支出	153.2	102.17	149.95%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.03</b>	<b>12.13</b>	<b>24.98%</b>
21011	行政事业单位医疗	3.03	12.13	24.98%
2101101	行政单位医疗	3.03	3.01	101%
2101103	公务员医疗补助	0	9.12	0%
221	住房保障支出	<b>4.98</b>	<b>5.17</b>	<b>96.32%</b>
22102	住房改革支出	4.98	5.17	96.32%
2210201	住房公积金	4.98	5.17	96.32%
合计		<b>169.64</b>	<b>108.08</b>	<b>149%</b>

## 1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算0.81万元，决算支出0.81万元。完成年初预算的100%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算1.34万元，决算支出1.34万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算6.01万元，决算支出6.27万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资上涨，导致缴费基数提高，最终导致决算数大于预算数。

（3）流浪乞讨人员救助支出。年初预算102.17万元，决算支出153.2万元，完成年初预算的150%。决算数与年初预算数的差异原因：用于临时工社保缴费和流浪乞讨人员救助。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算3.01万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财务记账将职业年金缴费支出记入津贴补贴。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算3.01万元，决算支出3.03万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资上涨，导致缴费基数提高，最终导致决算数大于预算数。

（2）公务员医疗补助。年初预算9.12万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项经费由市财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

### 4. 住房保障支出（类）

住房公积金。年初预算5.17万元，决算支出4.98万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

## （六）关于2021年度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出136.83万元，其中：人员经费114.52万元，主要包括：基本工资20.9万元，津贴补贴25.8万元、奖金0.45万元、机关事业单位基本养老保险费6.27万元、其他社会保障缴费0.12万元、职工基本医疗3.03万元、住房公积金4.98万元、退休

费1.34万元、救济费51.63万元。较上年减少19.55万元，主要原因是：减少其他工资福利支出和救济费。公用经费22.31万元，主要包括：办公费0.63万元、邮电费0.2万元、取暖费14万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.18万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.81万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费3.6万元、其他商品和服务支出0.31万元。较上年减少4.66万元，主要原因是：邮电费和其他商品和服务支出减少。

### **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.53万元，支出决算为1.51万元，完成预算的98.73%，其中：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%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.09万元，支出决算为0.07万元，完成预算的78.44%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位2021年度因疫情防控原因公务接待业务减少。

#### **2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.51万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占95.33%；公务接待费支出0.07万元，占4.67%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

**公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.44万元，用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车费、燃油费及日常维护维修的支出，车均运维费1.44元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**公务接待费支出0.07万元。**其中：国内公务接待费0.07万元，接待2批次，共接待6人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.07万元，主要原因是我单位2020年度无公务接待业务发生。

**（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额32.81万元。财政本年拨款金额32.82万元，财政拨款结转结余0.01万元，其他资金结转结余0.00万元。

### **（十一）政府采购支出情况**

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

## **（十二）机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出22.31万元，比2020年减少4.66万元，降低17.30%。主要原因是：执行行政事业单位内部控制制度，严格控制财务支出。其中包含：办公费0.63万元，比2020年减少1.12万元；邮电费0.2万元，比2020年减少2.38万元；取暖费14万元，比2020年增加7.35万元；维修（护）费0.05万元，比2020年减少0.5万元；培训费0.18万元，比2020年减少0.44万元；公务接待费0.07万元，比2020年增加0.07万元；工会经费0.81万元，比2020年增加0.04万元；福利费1.02万元，比2020年增加0.06万元；公务用车运行维护费1.44万元，与上年度持平；其他交通费3.6万元，比2020年增加0.34万元；其他商品和服务支出0.31万元，比2020减少4.32万元。

## **（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00

台，单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算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全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金32.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

我单位组织对“救助管理专项业务费”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出32.82万元，从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“救助管理专项业务费”1个一般公共预算项目绩效自评结果。

救助管理专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为32.82万元，执行数为32.81万元，完成预算的99%；用于本年度流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡



救助、临时安置等救助保护支出，有效保障在城市生活无着的流浪、乞讨人员的基本生活权益。

**项目绩效目标完成情况：**本单位截止到2021年底，实有救助人数145人次，预期目标值为300人次，完成目标值的48.33%；预期受助人员基本生活保障总成本32.82万元，全年实际值为32.81万元，完成目标值的99%，项目资金用于本年度流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助保护支出，有效保障在城市生活无着的流浪、乞讨人员的基本生活权益。

**发现的主要问题及原因：**数量指标完成目标值为48.33%，主要原因为因新冠疫情和疫情防控要求导致流浪乞讨人员数量减少。

**下一步改进措施：**一是进一步完善预算专项资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算绩效工作能够合法合理，科学有效开展；二是加强过程监督，提高资金使用效益，全力确保资金专款专用。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“救助管理专项业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（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额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定

保留的公务用车燃料费、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：指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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺宁 联系电话：15904738738

### **第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表1张，项目支出绩效评价自评报告1份。