

2021 年深圳市盐田区民政局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区民政局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区民政局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：深圳市盐田区民政局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市盐田区民政局 概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区民政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和政策。拟订全区民政事业发展规划、计划和标准，并组织实施。（二）负责全区社会救助工作，统筹社会救助体系建设。负责辖区居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、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。开展居民家庭经济状况核对工作。（三）指导社区治理体系、治理能力和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（四）承办全区行政区划事务，承担行政区域界线勘定和管理。调处行政区域界限的边界争议。（五）负责全区社会福利工作，建立制度型社会福利体系，指导辖区各类福利设施、机构的建设及开展服务。拟订辖区养老服务发展规划和政策，制定养老服务体系建设标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和救助工作，推动养老服务体系的建立。承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护、收养登记等工作，健全困境儿童保障制度。（六）拟订社会工作发展规划、政策和标准，推进社会工作人才队伍建设，建立适合区情的社会工作体系。（七）负责辖区社会组织的登记、监督管理，依法实施年度检查、审计，查处违法违规行为，贯彻落实社会组织党群建设工作。（八）依法推进辖区殡葬事业发展，承担全区殡葬管理事务，指导丧葬习俗

改革。（九）协调指导辖区社会捐助、公益慈善工作，促进公益慈善事业发展。（十）依法组织开展社会救助、行政区划、殡葬、社会福利、慈善活动、社会工作、社会组织行政执法工作。（十一）督促、指导辖区民政行业服务机构建立安全生产责任制，完善安全技术和安全生产条件。制定辖区民政系统安全生产应急预案，并组织安全教育培训及演练，落实安全防范措施，开展民政系统安全生产大检查、专项整治，排查治理各种事故隐患，做好事故防范工作。（十二）承办区党代表、人大代表及政协委员关于民政工作的建议和提案。（十三）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。（十四）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。积极培育社会组织、社会工作者等多元主体承接政府转移的职能，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。严格依法监管社会组织，强化事中事后监管，促进社会组织健康有序发展。（十五）与区卫生健康局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施并组织实施，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。区残联是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全区性残疾人事业团体，具有代

表、服务、管理职能，是残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。主要职责是：（一）宣传、贯彻国家、省、市残疾人工作方针、政策和法律、法规，拟订全区残疾人事业发展规划、计划，并组织实施。（二）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，推动辖区残疾人事业的发展，维护残疾人的合法权益。（三）推进辖区残疾人社会保障体系建设，开展扶贫和救助工作。（四）建立和完善区残疾人康复、教育、劳动就业、托养、法律援助、文化生活、社会保障、信访维权等为核心内容的服务体系。组织开展残疾人文化生活、社会服务和残疾预防工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件。（五）落实残疾人残疾等级评定工作。协同上级部门办理和管理《残疾人证》。（六）参与和协调辖区环境、居家无障碍建设，提高残疾人的生活水平。（七）指导街道残联、残疾人专门协会、社区残协等基层组织开展工作，落实基层残疾人工作者业务培训工作。（八）宣传残疾人事业，倡导全社会扶残助残风气。（九）承办区党代表、人大代表及政协委员关于残疾人工作的建议和提案。（十）完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市盐田区民政局的内设机构有 4 个：办公室、社会组织管理科（社会组织党建办公室）、社区建设科（社会工作科、基层政权科）、社会福利和社会事务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个,包括盐田区民政局(部门本级)和下属 2 个预算单位,下属单位分别是:深圳市盐田区婚姻登记中心、深圳市盐田区社会事务中心。

第二部分：深圳市盐田区民政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区民政局

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	4,624.81	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	723.65	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	135.56	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,593.07
	9		九、卫生健康支出	39	21.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区民政局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	14. 80
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	209. 34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	723. 65

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区民政局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,484.02	本年支出合计	57	5,565.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	-81.93
总计	30	5,484.02	总计	60	5,484.02

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	5,484.02	5,348.46	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,511.15	4,375.58	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,262.76	2,262.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	5,484.02	5,348.46	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,360.78	1,360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.81	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	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	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	5,484.02	5,348.46	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00
20810	社会福利	946.03	810.47	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00
2081004	殡葬	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	713.56	578.00	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,014.96	1,014.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	693.42	693.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	5,484.02	5,348.46	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	723.65	723.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	5,484.02	5,348.46	0.00	0.00	135.56	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	723.65	723.65	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	723.65	723.65	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	5,565.95	1,137.89	4,203.07	0.00	224.99	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,593.07	907.46	3,460.62	0.00	224.99	0.00
20802	民政管理事务	2,262.76	666.24	1,596.52	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	533.51	533.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	199.96	0.00	199.96	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	140.82	0.00	140.82	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	5,565.95	1,137.89	4,203.07	0.00	224.99	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,360.78	132.73	1,228.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.81	203.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	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	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,027.96	0.00	802.97	0.00	224.99	0.00
2081004	殡葬	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	5,565.95	1,137.89	4,203.07	0.00	224.99	0.00
2081005	社会福利事业单位	795.49	0.00	570.50	0.00	224.99	0.00
2081099	其他社会福利支出	220.38	0.00	220.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,014.96	0.00	1,014.96	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	693.42	0.00	693.42	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	192.40	0.00	192.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	129.13	0.00	129.13	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	46.17	0.00	46.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	5, 565. 95	1, 137. 89	4, 203. 07	0. 00	224. 99	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 49	4. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	14. 80	0. 00	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	14. 80	0. 00	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	14. 80	0. 00	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	209. 34	209. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	209. 34	209. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	74. 61	74. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	134. 73	134. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	723. 65	0. 00	723. 65	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	723. 65	0. 00	723. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	723. 65	0. 00	723. 65	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区民政局

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	4,624.81	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	723.65	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,368.08	4,368.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.08	21.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区民政局

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
	12		十二、农林水支出	44	14.80	14.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.34	209.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	723.65	0.00	723.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区民政局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,348.46	本年支出合计	59	5,340.96	4,617.31	723.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	7.50	7.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,348.46	总计	64	5,348.46	4,624.81	723.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	4,617.31	1,137.89	3,479.42
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	4,368.08	907.46	3,460.62
20802	民政管理事务	2,262.76	666.24	1,596.52
2080201	行政运行	533.51	533.51	0.00
2080202	一般行政管理事务	199.96	0.00	199.96
2080206	社会组织管理	140.82	0.00	140.82
2080207	行政区划和地名管理	5.07	0.00	5.07
2080208	基层政权建设和社区治理	22.62	0.00	22.62
2080299	其他民政管理事务支出	1,360.78	132.73	1,228.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	4,617.31	1,137.89	3,479.42
20805	行政事业单位养老支出	203.81	203.81	0.00
2080501	行政单位离退休	108.37	108.37	0.00
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0.00
20808	抚恤	37.41	37.41	0.00
2080801	死亡抚恤	37.41	37.41	0.00
20810	社会福利	802.97	0.00	802.97
2081004	殡葬	12.09	0.00	12.09
2081005	社会福利事业单位	570.50	0.00	570.50
2081099	其他社会福利支出	220.38	0.00	220.38
20811	残疾人事业	1,014.96	0.00	1,014.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	4,617.31	1,137.89	3,479.42
2081104	残疾人康复	693.42	0.00	693.42
2081105	残疾人就业和扶贫	192.40	0.00	192.40
2081199	其他残疾人事业支出	129.13	0.00	129.13
20819	最低生活保障	46.17	0.00	46.17
2081901	城市最低生活保障金支出	46.17	0.00	46.17
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	0.00
213	农林水支出	14.80	0.00	14.80
21305	扶贫	14.80	0.00	14.80
2130599	其他扶贫支出	14.80	0.00	14.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	4,617.31	1,137.89	3,479.42
221	住房保障支出	209.34	209.34	0.00
22102	住房改革支出	209.34	209.34	0.00
2210201	住房公积金	74.61	74.61	0.00
2210203	购房补贴	134.73	134.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区民政局

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
301	工资福利支出	932.44	302	商品和服务支出	47.37
30101	基本工资	28.64	30201	办公费	6.45
30102	津贴补贴	469.67	30202	印刷费	9.40
30103	奖金	220.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	5.70	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.50	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.89
30113	住房公积金	74.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.37
30199	其他工资福利支出	28.75	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区民政局

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
303	对个人和家庭的补助	157.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.03	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区民政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区民政局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,089.89		公用经费合计	48.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区民政局

单位：万元

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.61	0.00	2.01	0.00	2.01	0.59

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	0.00	723.65	723.65	0.00	723.65	0.00
229	其他支出	0.00	723.65	723.65	0.00	723.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	723.65	723.65	0.00	723.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	723.65	723.65	0.00	723.65	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区民政局

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	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市盐田区民政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区民政局 2021 年度总收入 5,484.02 万元，其中本年收入 5,484.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,624.81 万元，比上年决算数减少 200.7 万元，下降 4.2%。主要原因：一是 2021 年取消低保、低收入及失业人员社会保险援助金项目；二是根据《民政部关于指导北京市朝阳区等 10 个区（市）开展全国街道服务管理创新实验的通知》（民函〔2019〕8 号）文件，开展全国街道服务管理创新实验，盐田区实验主题为：社会组织承接街道服务职能创新，实验时间从 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，为期两年。2021 年国家创新实验区项目专项工作经费取消；三是根据《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区培育发展社会组织专项资金管理办法的通知》（深盐府办〔2015〕10 号），开展扶持和奖励依法在本区登记、备案及在本区开展服务的非营利性社会组织。该文件有效期 5 年，已于 2020 年 10 月 27 日到期，新修订的《办法》未发布，2021 年盐田区培育发展社会组织专项资金取消。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 723.65 万元，比上年决算数减少 499.48 万元，下降 40.8%。主要原因：2020 年结转粤财

社[2019]202 号下达 2019 年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金和深财社[2019]59 号下达市级福彩公益金配套资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 135.56 万元，比上年决算数减少 655.21 万元，下降 82.9%。主要原因：深圳市盐田区社会福利中心因公建民营改革，项目减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 52.57 万元，下降 100.0%。主要原因：深圳市盐田区社会福利中心因公建民营改革，项目减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区民政局 2021 年度总支出 5,484.02 万元，其中本年支出 5,565.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,137.89 万元，比上年决算数增加 63 万元，增长 5.9%。主要原因：是发放退休干部丧葬费。

2. 项目支出 4,203.07 万元，比上年决算数减少 767.72 万元，下降 15.4%。主要原因：一是 2021 年取消低保、低收入及失业人员社会保险援助金项目；二是根据《民政部关于指导北京市朝

阳区等 10 个区（市）开展全国街道服务管理创新实验的通知》（民函〔2019〕8 号）文件，开展全国街道服务管理创新实验，盐田区实验主题为：社会组织承接街道服务职能创新，实验时间从 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，为期两年。2021 年国家创新实验区项目专项工作经费取消；三是根据《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区培育发展社会组织专项资金管理办法的通知》（深盐府办〔2015〕10 号），开展扶持和奖励依法在本区登记、备案及在本区开展服务的非营利性社会组织。该文件有效期 5 年，已于 2020 年 10 月 27 日到期，新修订的《办法》未发布，2021 年盐田区培育发展社会组织专项资金取消。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 224.99 万元，比上年决算数减少 522.37 万元，下降 69.9%。主要原因：深圳市盐田区社会福利中心因公建民营改革，项目减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区民政局 2021 年度财政拨款收入合计 5,348.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,624.81 万元，比上年决算数减少 200.7 万元，下降 4.2%；主要原因：一是 2021 年取消低保、低收入及失业人员社会保险援助金项目；二是根据《民

政部关于指导北京市朝阳区等 10 个区（市）开展全国街道服务管理创新实验的通知》（民函〔2019〕8 号）文件，开展全国街道服务管理创新实验，盐田区实验主题为：社会组织承接街道服务职能创新，实验时间从 2019 年 1 月至 2020 年 12 月，为期两年。2021 年国家创新实验区项目专项工作经费取消；三是根据《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区培育发展社会组织专项资金管理办法的通知》（深盐府办〔2015〕10 号），开展扶持和奖励依法在本区登记、备案及在本区开展服务的非营利性社会组织。该文件有效期 5 年，已于 2020 年 10 月 27 日到期，新修订的《办法》未发布，2021 年盐田区培育发展社会组织专项资金取消；政府性基金预算财政拨款收入 723.65 万元，比上年决算数减少 499.48 万元，下降 40.8%；主要原因：2020 年结转粤财社[2019]202 号下达 2019 年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金和深财社[2019]59 号下达市级福彩公益金配套资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区民政局 2021 年度财政拨款支出合计 5,340.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,617.31 万元，比年初预算数增加 505.59 万元，增长 12.3%；主要原因：一是涉及

新政策出台 2021 年购买社工服务经费只申请的上半年预算，年中追加了 2021 年购买社工服务下半年经费；二是盐田区社会福利中心公建民营改革，年中追加购买社会事务中心公共服务项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 723.65 万元，比年初预算数增加 230.67 万元，增长 46.8%；主要原因：2021 年结转深财社[2019]59 号下达市级福彩公益金配套资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0；主要原因：无。

三、2021 年度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

深圳市盐田区民政局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.61 万元，完成预算 5.00 万元的 52.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 4.00 万元的 50.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 4.00 万元的 50.3%）；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 1.00 万元的 59.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.01万元，占77.2%；公务接待费支出0.59万元，占22.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.01万元，公务用车保有量为5辆，主要用于盐田区民政局应急保障用车1辆运行维护费，其他用车4辆。分别是盐田区盐康残疾人综合服务中心接送残疾人中巴车1辆，盐田区社会事务中心3辆，是区社会事务中心日常用车，其他用车运营维护费未使用财政资金。

3. 公务接待费支出0.59万元，主要用于国内相关单位交流、调研和考察工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共58人。主要包括殡葬工作调研、东源县政府考察学习、广东应对人口老龄化调研工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出42.63万元，比上年决算数减少1.36万元，下降3.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻

落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年支出决算比 2020 年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 481.46 万元，其中：政府采购货物支出 42.54 万元、政府采购工程支出 30.9 万元、政府采购服务支出 408.02 万元。授予中小企业合同金额 266.25 万元，占政府采购支出总额的 55.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。其他用车主要是盐田区盐康残疾人综合服务中心接送残疾人中巴车 1 辆，盐田区社会事务中心 3 辆，是区社会事务中心日常用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 5 个，二级项目 54 个，共涉及资金 3479.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年市福利彩票公益金项目资金-养老服务、2021 年市福彩公益金项目资金-慈善超市补助经费等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 723.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2021 年购买社工服务经费”开展重点绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 4617.31 万元，政府性基金预算支出 723.65 万元。从评价情况来看，预算编制合理规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度等方面做到了整体运行情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 64 项目绩效自评，绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5425.40 万元，执行数 5,565.95 万元，完成预算的 98.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是筑牢困难群众基本生活保障防线。做好低保、低保边缘、困境儿童等补贴的审批工作，督促各街道按时发放各项救助金。统筹做好低保（边）、特困、流浪乞讨人员疫情期间救助帮扶工作；二是打造兜底型普惠性多样化的养老服务，切实做好养老服务工作，落实好老年优待政策，维护

好老年人合法权益。开展个性化的适老化改造，推进多元化的长者助餐服务，实现菜单式的居家养老服务，推进智能养老服务，试点创新型长者助行服务，做好家庭养老床位服务，试点互助养老时间银行服务工作；三是推进殡葬改革、促进文明祭祀和移风易俗，做好我区殡葬行政管理和服务保障工作；四是全面围绕贯彻落实上级有关社会工作政策、标准及文件要求，组织实施辖区社会工作相关服务规范，促进社会工作提质增效。同时持续深化社会工作改革创新，深入推进“兜底民生服务社会工作双百工程”，实现辖区“兜底民生服务社会工作双百工程”全覆盖；五是持续聚焦民生小事、急事、难事，认真履行“统筹、指导、监管”职能，高质量推进盐田区民生微实项目纵深发展，多维度提升民生微实项目实效。指导街道落实《中共深圳市委组织部深圳市民政局印发关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间简化“民生微实事”实施流程的工作指引的通知》，为疫情防控工作提供有力支撑；六是以社区居委会换届为契机，强化社区居委会规范化建设，完善各项规章制度，提升自身队伍能力水平，夯实社区治理基础；七是管好行政区域界线界桩，积极调处行政区划界线争议；八是继续积极探索“社会组织及其党组织‘双发展·双提升’”盐田模式，实施“三抓三促”举措，实现了辖区社会组织发展与社会组织党建的两加强、两促进。加强创新，激发社会组织参与基层社会治理活力；加强党建，积极引领社会组织发挥共治作用；加强日常监管，确保社会组织正确发展方向；加强执法监督，构建社会组织综合管理体系；九是牢固树立“以残疾人为本”的服务理念，开展残疾人就业和创业，残疾人康复

服务和特殊困难救助等服务，保障残疾人权益，帮助残疾人融入社会，加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，积极营造扶残助残的社会氛围，推进我区残疾人事业高质量发展；十是在新冠疫情防控常态化的形势下，根据市、区民政局有关工作要求和指导意见，婚姻登记中心作为一线窗口单位，牢抓疫情防控工作，严格做好窗口防护措施，避免人员扎堆登记交叉感染的风险，制定特殊时期的应急管理机制、优化服务环境，实施依法登记，以提高服务质量为突破口、以创新服务体系为抓手，加快推进婚姻登记标准化工作，积极构建新时期盐田区多元特色婚姻家庭服务新格局；十一是区社会事务中心平稳推进养老院公建民营改革，全面构筑常态化疫情防控，切实抓好安全管理工作，保障在院老年人生命安全和身体健康。发现的问题及原因主要：一是部分项目绩效目标未细化量化；二是项目申报进度计划与实际完成情况存在差异。下一步改进措施主要：一是不断建立健全项目绩效指标体系，结合项目实际内容、资金规模等进行目标分解和细化、量化；二是加强对项目执行情况实时监控，定期做好预算执行分析。

（1）困难群众节日慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为 152.87 万元，执行数为 152.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期按质完成了“元旦、春节”、“中秋、国庆”慰问活动，困难群众慰问金发放 943 人次，有效体现区委区政府对困难群众的关怀，改善了困难群众生活条件，并促进了社会经济的发展和社会秩序的稳定。

（2）社会组织管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算

数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标基本完成，年度对社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计及抽查审计共 36 次，购买社会组织登记证书空白证书 200 套。效益主要是保障社会组织日常登记管理业务正常运行，促进社会组织规范化发展。发现的问题及原因主要是存在部分“僵尸”型社会组织，法人审计意识不强。下一步改进措施主要是加强政策宣传培训，与社会组织加强沟通联系，提高财务管理及审计意识。

（3）残疾人特殊困难救助补助项目绩效自评综述：全年预算数为 79 万元，执行数为 78.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标基本完成，救助资金发放及时到位，救助申报及审批程序总体趋于公平、公正、公开，及时准确高效，切实保障了困难残疾人的生活需要，充分发挥了特殊困难救助补助政策功效，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因主要是因疫情原因，导致广泛宣传特困群体生活保障政策宣传减少，一定程度影响困难残疾人对政策的知晓度。下一步改进措施主要是宣传及实施不断推进，困难残疾人对政策知晓度逐步提高，深刻理解党对特困群体的关心政策，加大宣传力度，有效的保障特困残疾人基本生活。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

附件：项目支出绩效自评表