

2021 年广州市民政发展研究中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市民政发展研究中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市民政发展研究中心 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：广州市民政发展研究中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市民政发展研究中心 概况

一、单位 主要职责

广州市民政发展研究中心是广州市民政局直属单位。主要职责是：**一是**承担民政事业发展与政策理论的研究工作；**二是**协助统筹开展民政工作交流和干部人才培训工作；**三是**承担民政科技和信息化应用辅助性工作；**四是**承担涉及民政领域的“数字政府”建设任务；**五是**承担全市性社会组织培育发展促进的具体事务性工作；**六是**协助开展社会组织政策实施、扶持措施、发展状况等调研工作，为社会组织提供交流培训、项目策划、资源链接等相关服务；**七是**承担指导基层政权建设和社区治理事务性、辅助性工作；**八是**协助管理市民政服务管理监控中心及市民政局机关大楼服务管理工作。

二、单位 机构设置

本单位设有综合部、财务部、社会组织培育服务部、政策研究部、培训和交流部、科技和信息部、社区治理服务指导部、机关事务部等 8 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市民政发展研究中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市民政发展研究中心

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	2,022.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	六、科学技术支出	36	151.09
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	1,269.02
	9		九、卫生健康支出	39	31.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市民政发展研究中心

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	0.00
	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	570.14
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市民政发展研究中心

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	2,022.23	本年支出合计	57	2,022.23
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	0.00
总计	30	2,022.23	总计	60	2,022.23

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市民政发展研究中心

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	2,022.23	2,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.09	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	151.09	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	151.09	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,269.02	1,269.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.65	97.65	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	75.61	75.61	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	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,057.95	1,057.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市民政发展研究中心

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	2,022.23	2,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,057.95	1,057.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.14	570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570.14	570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	440.90	440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市民政发展研究中心

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	2,022.23	1,679.67	342.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.09	0.00	151.09	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	151.09	0.00	151.09	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	151.09	0.00	151.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,269.02	1,077.55	191.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.65	97.65	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	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,057.95	866.48	191.47	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,057.95	866.48	191.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市民政发展研究中心

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	2,022.23	1,679.67	342.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.14	570.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570.14	570.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	440.90	440.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政发展研究中心

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	2,022.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	151.09	151.09	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	1,269.02	1,269.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.98	31.98	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

单位：广州市民政发展研究中心

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	0.00	0.00	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	570.14	570.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政发展研究中心

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	2,022.23	本年支出合计	59	2,022.23	2,022.23	0.00	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	0.00	0.00	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	2,022.23	总计	64	2,022.23	2,022.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市民政发展研究中心

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	2,022.23	1,679.67	342.56
206	科学技术支出	151.09	0.00	151.09
20605	科技条件与服务	151.09	0.00	151.09
2060599	其他科技条件与服务支出	151.09	0.00	151.09
208	社会保障和就业支出	1,269.02	1,077.55	191.47
20805	行政事业单位养老支出	211.07	211.07	0.00
2080502	事业单位离退休	97.65	97.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81	0.00
20810	社会福利	1,057.95	866.48	191.47
2081005	社会福利事业单位	1,057.95	866.48	191.47
210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政发展研究中心

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	2,022.23	1,679.67	342.56
21007	计划生育事务	31.98	31.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.98	31.98	0.00
221	住房保障支出	570.14	570.14	0.00
22102	住房改革支出	570.14	570.14	0.00
2210201	住房公积金	129.24	129.24	0.00
2210203	购房补贴	440.90	440.90	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市民政发展研究中心

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	1,263.15	302	商品和服务支出	133.18
30101	基本工资	168.58	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	292.52	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	311.16	30205	水费	4.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.61	30206	电费	13.52
30109	职业年金缴费	37.81	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.24
30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	129.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.99
30199	其他工资福利支出	244.16	30214	租赁费	0.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市民政发展研究中心

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	270.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	238.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.93
30309	奖励金	31.98	30229	福利费	8.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43
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	30.04
			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

单位：广州市民政发展研究中心

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	12.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.75
			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

单位：广州市民政发展研究中心

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	1,533.75		公用经费合计	145.93

注：本表反映单位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

单位：广州市民政发展研究中心

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市民政发展研究中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政发展研究中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市民政发展研究中心 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

广州市民政发展研究中心 2021 年度总收入 2,022.23 万元，其中本年收入 2,022.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,022.23 万元，比上年决算数减少 36 万元，下降 1.7%。主要变动情况：一是基本支出因政策性因素减少人员经费；二是机构改革原市民政局机关服务中心部分项目划转本单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 150 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我单位当年无申报福利彩票公益金项目。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市民政发展研究中心 2021 年度总支出 2,022.23 万元，

其中本年支出 2,022.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,679.67 万元，比上年决算数减少 105.19 万元，下降 5.9%。主要变动情况：基本支出因政策性因素减少人员经费。

2. 项目支出 342.56 万元，比上年决算数减少 80.81 万元，下降 19.1%。主要变动情况：一是机构改革原市民政局机关服务中心部分项目划转本单位；二是我单位当年无申报福利彩票公益金项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市民政发展研究中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,022.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,022.23 万元，比上年决算数减少 36 万元，下降 1.7%；主要变动情况：一是基本支出因政策性因素减少人员经费；二是机构改革原市民政局机关服务中心部分项目划转本单位；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 150 万元，下降 100.0%；主要变动情况：我单位当年无申报福利彩票公益金项目；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，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市民政发展研究中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,022.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,022.23 万元，比年初预算数增加 103.99 万元，增长 5.4%；主要变动情况：机构改革原市民政局机关服务中心部分项目划转本单位；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市民政发展研究中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.3 万元，完成预算 3.3 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.3 万元，完成预算 3.3 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.3 万元，完成预算 3.3 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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的要求，从严控制“三公”经费开支，年度执行中根据实际需求，按规定程序调减了预算数。

（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 3.3 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 3.3 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 3.3 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于文件交换，市内因公出行等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 265.31 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 50.1 万元、政府采购服务支出 211.77 万元。授予中小企业合同金额 253.08 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 45.08 万元，占授予中小企业合同金额的 17.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.2%。

（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，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 342.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

我单位 2021 年度没有单独开展整体支出绩效自评，整体支

出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 4 个项目绩效自评。

全市社会组织服务管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 75.43 万元，执行数为 75.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展社会组织能力提升和交流活动 15 期，开展社会组织培育及理论实践研讨活动 6 期；开展城乡社区治理标准体系、社区专职人员培训体系项目研究，形成专项报告，提升我市城乡社区治理工作水平。存在问题：一是个别专项调研进展较为缓慢，影响调查质效；二是因疫情影响，项目进度有所减慢。下一步改进措施：一是组织项目承接方加强项目管理、完善项目推进计划，及时根据基层和处室反馈意见调整调研设计，提高项目人员质量和责任意识；二是加强同项目承接方沟通，督促完善项目推进计划，提升项目管理意识，协商解决项目进程中的问题，确保及时完成服务指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	全市社会组织服务管理工作经费			项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市民政局		实施单位	广州市民政发展研究中心		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	75.43	75.43	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	75.43	75.43			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			

绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	继续加强我市社会组织服务交流，强化培育服务，创新社会治理，加快建立城乡社区治理标准体系，加强社区工作者队伍建设，在制度、机制、队伍建设等方面不断提升城乡社区治理能力。				开展社会组织能力提升和交流活动 15 期，开展社会组织培育及理论实践研讨活动 6 期；开展城乡社区治理标准体系、社区专职人员培训体系项目研究，项目 100%形成专项报告，提升我市城乡社区治理工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益	社会效益	社区治理调研覆盖范围	100%覆盖全市 11 个区	100%覆盖 11 个区	15	15.00	符合工作目标及计划。
	产出	产出数量	数量指标	全年开展社会组织培育及理论实践研讨活动 6 期，开展培训不少于 15 期	2021 年 6 月-2022 年 4 月 20 日，已完成社会组织培育及理论实践研讨活动 4 期，开展培训 15 期。	15	14.00	项目期限是 2021 年 6 月-2022 年 5 月 31 日，项目未结项，指标还未完成；另受疫情影响，进度有所减慢，接下来将全力推进，结合疫情形势采取线上线下结合方式完成指标。
			社区专职人员培训需求调研报告数量	不少于 1 篇	1 篇	15	15.00	符合工作目标及计划。
			服务对象满意度	≥95%	95%	15	15.00	符合指标要求。
			形成社区治理专项调研报告数量	不少于 1 篇	1 篇	15	12.00	专项调研实施缓慢、问卷设计反复修改，影响调查质效。组织项目承接方加强项目管理、完善项目推进计划，及时根据基层和处室反馈意见调整内容设计，提高

								项目人员质量和责任意识。
		产出时效	开展质量管理工作	开展不少于6次	开展6次服务质量管理	15	15.00	符合项目指标要求。
存在问题				一是个别专项调研进展较为缓慢，影响调查质效；二是因疫情影响，项目进度有所减慢。				
改进措施				一是组织项目承接方加强项目管理、完善项目推进计划，及时根据基层和处室反馈意见调整调研设计，提高项目人员质量和责任意识；二是加强同项目承接方沟通，督促完善项目推进计划，提升项目管理意识，协商解决项目进程中的问题，确保及时完成服务指标。				
总 分				96.00				

我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

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。

说明：正文金额转换时四舍五入，可能存在尾数误差。