

民政局

2020 年部门决算

公开说明

目 录

第一部分 民政局部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 民政局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 民政局部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 民政局部门概况

一、部门职责

1、民政局贯彻实施国家和省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，制定民政工作相关政策和民政事业发展规划，并组织实施和监督；负责本区社会团体和民办非企业部门的登记；查处违法行为，取缔非法组织；负责婚姻、儿童收养登记和管理工作；推行殡葬改革，指导殡葬事业部门的管理；负责革命烈士初审呈报工作和各项优待抚恤政策的落实；负责军队退伍义务兵、转业士官的接收安置工作。

组织开展救灾救济工作，负责自然灾害救助应急体系建设；负责检查上报灾情；组织全区救灾捐赠工作；负责救灾款物的接收、管理、分配使用和监督。负责城乡居民最低生活保障的相关工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；负责落实农村“五保户”和城镇“三无”人员的供养政策；负责各种社会救助制度的落实。牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设、负责组织开展拥军优属活动；负责抚恤优待工作；负责指导社区工作；负责指导村（居）委会换届选举。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村民委员会和社区居民委员会开展群众性自治活动。贯彻实施地名管理法规，指导地名命名、更名和地名档案管理工作；指导全区地名标志设置和城镇门牌设置管理工作。维护老年人、孤儿、残疾人等特殊群体的合法权益，研究制定并组织实施全区社会福利事业发展规划并

组织实话，指导民政福利事业的服务管理工作。负责组织对流浪乞讨人员的救助及其他临时救助和医疗救助等社会救助工作。承办区委、区府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构：低保中心、
金林区社会福利院

三、人员构成

2020 年末民政局实有人数 10 人，其中：行政人员 10 人，事业 0 人，与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员增加 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表														财决01表
编制单位：金林区民政局（专项资金户）														金额单位：元
收入					2020年度					支出				
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3		栏次	4	5	6		栏次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,625,741.66	17,227,517.70	17,227,517.70	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	3,625,746.66	1,547,630.79	1,547,630.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	3,359,140.39	1,285,252.30	1,285,252.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	266,606.27	262,378.49	262,378.49
四、上级补助收入	4	0.00	5,051,088.50	5,051,088.50	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	20,520,831.18	20,520,831.18
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	16,000.00	16,000.00	八、社会保障和就业支出	39	3,514,297.06	21,912,896.77	21,912,896.77	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	41,970.84	61,835.40	61,835.40		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	22,068,461.97
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,285,252.30
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	322,720.46
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	20,460,489.21
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	69,478.74	75,739.80	75,739.80	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	18,000.00	18,000.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、按经济特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	3,625,741.66	22,284,606.20	22,284,606.20	本年支出合计	84	3,625,746.66	22,068,461.97	22,068,461.97		84	3,625,746.66	22,068,461.97	22,068,461.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	100,000.00	896,969.45	896,969.45	年末结转和结余	86	99,995.00	1,123,113.68	1,123,113.68		86	99,995.00	1,123,113.68	1,123,113.68
	30					87					87			
总计	31	3,725,741.66	23,181,575.65	23,181,575.65	总计	88	3,725,741.66	23,181,575.65	23,181,575.65		88	3,725,741.66	23,181,575.65	23,181,575.65
备注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。														
注：本套决算报表中明细色单元格为自动辅助生成，不需人工录入数据。														

备注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

注：本套决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：金林区民政局（专项资金户）			2020年度			财决03表 金额单位：元			
支出功能 分类科目 编码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	22,157,031.00	17,089,942.50	5,051,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
20802	民政管理事务	1,861,442.22	1,861,442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	990,520.22	990,520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	870,922.00	870,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104,374.08	104,374.08	0.00	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	104,374.08	104,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	285,284.00	285,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	285,284.00	285,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	573,914.70	366,844.70	191,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2081001	儿童福利	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	321,030.00	151,800.00	169,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	215,044.70	215,044.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
20811	残疾人事业	608,490.00	173,830.00	434,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8,450.00	950.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	421,840.00	-5,320.00	427,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	17,105,435.00	12,806,594.50	4,298,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	16,539,800.00	12,303,864.00	4,235,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	565,635.00	502,730.50	62,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	820,352.00	819,776.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	820,352.00	819,776.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	797,739.00	671,797.00	125,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	770,618.00	649,303.00	121,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	27,121.00	22,494.00	4,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,835.40	61,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61,835.40	61,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58,510.10	58,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,325.30	3,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75,739.80	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75,739.80	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75,739.80	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：金林区民政局（专项资金户）			2020年度			财决04表 金额单位：元	
支出功能 分类科目 编码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	社会保障和就业支出	22,068,461.97	1,547,630.79	20,520,831.18	0.00	0.00	0.00
208	民政管理事务	21,912,886.77	1,410,055.59	20,502,831.18	0.00	0.00	0.00
20802	行政运行	1,893,592.78	990,348.81	903,243.97	0.00	0.00	0.00
2080201	行政区划和地名管理	990,348.81	990,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	基层政权建设和社区治理	9,740.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00
2080208	行政事业单位养老支出	893,503.97	0.00	893,503.97	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业基本养老保险缴费支出	104,374.08	104,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	抚恤	104,374.08	104,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	其他优抚支出	285,660.00	0.00	285,660.00	0.00	0.00	0.00
2080899	社会福利	285,660.00	0.00	285,660.00	0.00	0.00	0.00
20810	儿童福利	765,530.70	315,332.70	450,198.00	0.00	0.00	0.00
2081001	老年福利	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00
2081002	社会福利事业单位	395,830.00	0.00	395,830.00	0.00	0.00	0.00
2081005	其他社会福利支出	315,332.70	315,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	残疾人事业	32,528.00	0.00	32,528.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人康复	469,740.00	0.00	469,740.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人生活和护理补贴	43,620.00	0.00	43,620.00	0.00	0.00	0.00
2081107	最低生活保障	426,120.00	0.00	426,120.00	0.00	0.00	0.00
20819	城市最低生活保障金支出	16,713,150.50	0.00	16,713,150.50	0.00	0.00	0.00
2081901	农村最低生活保障金支出	16,304,356.00	0.00	16,304,356.00	0.00	0.00	0.00
2081902	临时救助	408,794.50	0.00	408,794.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助支出	883,099.71	0.00	883,099.71	0.00	0.00	0.00
2082001	特困人员救助供养	883,099.71	0.00	883,099.71	0.00	0.00	0.00
20821	城市特困人员救助供养支出	797,739.00	0.00	797,739.00	0.00	0.00	0.00
2082101	农村特困人员救助供养支出	770,618.00	0.00	770,618.00	0.00	0.00	0.00
2082102	卫生健康支出	27,121.00	0.00	27,121.00	0.00	0.00	0.00
210	行政事业单位医疗	61,835.40	61,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	61,835.40	61,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	58,510.10	58,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	住房保障支出	3,325.30	3,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	75,739.80	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	75,739.80	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	其他支出	75,739.80	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	彩票公益金安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

[illegible]

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																财决01表 金额单位:元	
项目		年初预算和结转				本年收入				本年支出				年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	
208	社会保障和就业支出	865,933.95	134,059.78	731,873.17	17,227,517.70	1,447,514.20	15,780,003.50	16,963,373.41	1,547,630.79	1,289,230.30	262,378.49	15,435,742.68	1,110,078.18	33,942.19	1,076,135.99	1,076,135.99	
20802	民政管理事务	865,933.95	134,059.78	731,873.17	17,009,949.22	1,309,929.00	15,780,003.50	16,845,798.27	1,447,677.10	1,289,230.30	262,378.49	15,435,742.68	1,110,078.18	33,942.19	1,076,135.99	1,076,135.99	
2080201	行政运行	103,853.98	63.08	103,790.90	1,861,442.22	990,520.22	870,922.00	1,893,592.78	990,243.37	967,254.32	23,094.49	903,243.97	71,703.42	234.49	71,468.93	71,468.93	
2080202	行政运行和综合管理	9,740.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	61,458.10	0.00	61,458.10	870,922.00	0.00	870,922.00	893,503.97	0.00	0.00	0.00	893,503.97	38,876.13	0.00	38,876.13	38,876.13	
2080299	其他民政管理事务支出	32,592.80	0.00	32,592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,592.80	0.00	32,592.80	32,592.80	
20809	行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	104,374.08	104,374.08	0.00	104,374.08	104,374.08	104,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080905	机关事业单位基本养老保险支出	0.00	0.00	0.00	104,374.08	104,374.08	0.00	104,374.08	104,374.08	104,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	376.00	0.00	376.00	285,284.00	0.00	285,284.00	285,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,660.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	376.00	0.00	376.00	285,284.00	0.00	285,284.00	285,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,660.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	235,099.20	133,995.70	101,103.50	366,844.70	215,044.70	151,800.00	358,460.70	215,332.70	76,048.70	239,284.00	243,126.00	43,483.20	33,707.70	9,773.50	9,773.50	
2081002	社会福利	63,400.00	0.00	63,400.00	151,800.00	0.00	151,800.00	226,600.00	0.00	0.00	0.00	226,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	
2081003	社会福利事业支出	133,995.70	133,995.70	0.00	213,044.70	213,044.70	0.00	315,332.70	213,332.70	76,048.70	239,284.00	0.00	33,707.70	33,707.70	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	17,703.50	0.00	17,703.50	0.00	0.00	0.00	16,528.00	0.00	0.00	0.00	16,528.00	1,175.50	0.00	1,175.50	1,175.50	
20811	残疾人事业	90,786.43	0.00	90,786.43	173,830.00	0.00	173,830.00	35,080.00	0.00	0.00	0.00	35,080.00	229,336.43	0.00	229,336.43	229,336.43	
2081105	残疾人事业	44,306.43	0.00	44,306.43	890.00	0.00	890.00	36,120.00	0.00	0.00	0.00	36,120.00	9,336.43	0.00	9,336.43	9,336.43	
2081107	残疾人生活和护理补贴	46,280.00	0.00	46,280.00	-5,320.00	0.00	-5,320.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	-1,040.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	178,200.00	178,200.00	
20819	其他社会保障支出	142,451.24	0.00	142,451.24	12,006,294.50	0.00	12,006,294.50	12,414,310.00	0.00	0.00	0.00	12,414,310.00	324,235.84	0.00	324,235.84	324,235.84	
2081901	城市最低生活保障金支出	139,133.34	0.00	139,133.34	12,303,884.00	0.00	12,303,884.00	12,068,420.00	0.00	0.00	0.00	12,068,420.00	374,987.34	0.00	374,987.34	374,987.34	
2081903	农村最低生活保障金支出	3,298.00	0.00	3,298.00	502,730.50	0.00	502,730.50	345,890.00	0.00	0.00	0.00	345,890.00	160,138.50	0.00	160,138.50	160,138.50	
20820	临时救助	183,667.00	0.00	183,667.00	819,776.00	0.00	819,776.00	882,523.71	0.00	0.00	0.00	882,523.71	120,919.29	0.00	120,919.29	120,919.29	
2082001	临时救助支出	183,667.00	0.00	183,667.00	819,776.00	0.00	819,776.00	882,523.71	0.00	0.00	0.00	882,523.71	120,919.29	0.00	120,919.29	120,919.29	
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	671,797.00	0.00	671,797.00	671,797.00	0.00	0.00	0.00	671,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	649,303.00	0.00	649,303.00	649,303.00	0.00	0.00	0.00	649,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082103	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	22,494.00	0.00	22,494.00	22,494.00	0.00	0.00	0.00	22,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他社会救助	109,700.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,700.00	0.00	109,700.00	109,700.00	
2082501	其他城市生活救助	109,700.00	0.00	109,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,700.00	0.00	109,700.00	109,700.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	61,835.40	61,835.40	0.00	61,835.40	61,835.40	61,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	61,835.40	61,835.40	0.00	61,835.40	61,835.40	61,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	58,510.10	58,510.10	0.00	58,510.10	58,510.10	58,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3,325.30	3,325.30	0.00	3,325.30	3,325.30	3,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	75,739.80	75,739.80	0.00	75,739.80	75,739.80	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房租赁支出	0.00	0.00	0.00	75,739.80	75,739.80	0.00	75,739.80	75,739.80	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	住房租赁支出	0.00	0.00	0.00	75,739.80	75,739.80	0.00	75,739.80	75,739.80	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

— 11 —

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

编制单位：金林市民政局（专项资金户）															
支出功能分类科目编码	项目名称	合计	工资福利支出						商品和服务支出						
			小计	基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	手续费	电费	取暖费	差旅费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出		1,547,630.79	1,285,252.30	734,285.88	300,617.14	104,374.08	61,835.40	75,739.80	8,400.00	262,378.49	50,022.24	230.59	2,617.33	161,761.90
20802	民政管理事务		990,248.81	987,254.32	679,677.88	279,176.44	0.00	0.00	0.00	8,400.00	23,094.49	0.00	230.59	0.00	22,765.90
2080201	行政运行		990,248.81	987,254.32	679,677.88	279,176.44	0.00	0.00	0.00	8,400.00	23,094.49	0.00	230.59	0.00	22,765.90
20805	行政事业单位离退休支出		104,214.08	104,214.08	0.00	0.00	104,374.08	0.00	0.00	0.00	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		104,214.08	104,214.08	0.00	0.00	104,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		315,232.70	76,048.70	54,608.00	21,440.70	0.00	0.00	0.00	239,284.00	50,022.24	0.00	2,617.33	138,996.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		315,232.70	76,048.70	54,608.00	21,440.70	0.00	0.00	0.00	239,284.00	50,022.24	0.00	2,617.33	138,996.00	0.00
210	卫生健康支出		61,835.40	61,835.40	0.00	0.00	0.00	61,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		61,835.40	61,835.40	0.00	0.00	0.00	61,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		58,510.10	58,510.10	0.00	0.00	0.00	58,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3,325.30	3,325.30	0.00	0.00	0.00	3,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	住房保障支出		75,739.80	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28102	住房公积金		75,739.80	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	75,739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：民政局												公开07表 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	
注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。												

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

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: 民政局

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							

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。

注: 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表为空表。

二、 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: 民政局

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				

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。

注: 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表为空表。

第三部分 民政局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。 民政局 2020 年度部门决算收支总额 2319.16万元，其中：本年收入2229.46万元，年初结转和结余 89.7万元；本年支出 2206.85万元，年末结转和结余 112.31 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加223.88万元，增长 11.16%，主要原因是由于增加；**支出总额**增加 233.94万元，增加 11.86%，主要原因是由于项目支出增加；**年末结转和结余**增加 102.31万元，增长1023.1%，主要原因是由于收入增加。

收入增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2005.58	223.88	11.16	增加
1.财政拨款收入	2005.58	223.88	11.16	增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

2020年支出决算分项目增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1972.91	233.94	11.86	增加
1.基本支出	1972.91	233.94	11.86	增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。 民政局 2020 年度部门决算收支总额 2319.16万元，其中：本年收入 2229.46 万元，年初结转和结余 89.7万元；本年支出2206.85 万元，年末结转和结余112.31万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加223.88万元，增长 11.16%，主要原因是由于增加；**支出总额**增加 233.94万元，增加 11.86%，主要原因是由于项目支出增加；**年末结转和结余**增加 102.31万元，增长1023.1%，主要原因是由于收入增加。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1360.18 万元，增加 375.15%；财政拨款支出增加 1335.77 万元，增加 368.42万元，主要由于项目增加。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。 民政局 2020 年度部门决算收支总额 2319.16万元，其中：本年收入 2229.46 万元，年初结转和结余 89.7万元；本年支出 2206.85万元，年末结转和结余112.31 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加223.88万元，增长 11.16%，主要原因是由于增加；**支出总额**增加 233.94万元，增加 11.86%，主要原因是由于项目支出增加；**年末结转和结余**增加 102.31万元，增长1023.1%，主要原因是由于收入增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加1360.18万元，增加 375.15%；财政拨款支出增加 1335.77 万元，增加 368.42万元%，主要由于项目增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出154.76万元，其中：人员经费 128.23万元，主要包括基本工资 73.43元、津贴补贴30.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.44 万元、职工基本医疗保险缴费 6.18 万元、住房公积金 7.57万元、其他工资福利支出 0.84 万元；公用经费 26.34 万元，主要包括办公费5万元、电费0.26万元、手续费 0.02 万元、取暖费 16.18万元、 差旅费 0.01 万元、其他商品和服务支出4.76万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

民政局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

民政局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与

2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费发生。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出3.8万元，比2019年决算数无增加。比2020年度预算数无增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

2020 固定资产总计 38.4 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金2175.13万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金2175.13万元，执行数为2175.13万元，完成预算的7.69%，得分96分。绩效目标完成情况：保障了各部门顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

一、项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

- 二、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 三、 上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
- 四、 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 五、 经营收入：指事业部门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。
- 六、 附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。
- 七、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 八、 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收

支缺口的资金。

九、 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、 结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11 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。

12 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。

13 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

14 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

15 机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门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，具体包

括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		民政局		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10
		时效指标	一季度资金累计支出	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支出	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支出	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支出	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	9	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	10	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	9	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	9	
总分						100	96	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							
注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列								

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项0		填报人及电话					
省级主管部门		实施单位							
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：		10分						
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和绩效提升
	产出指标 50分	数量指标							
		质量指标							
	效益指标 30分	社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
（涉及预算绩效、项目取销以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分				100					
说明：依据说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其中涉及的资金数，如没有填“无”。									
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效指标填写。									

我部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表								
项目名称：								
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分	
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）					
								
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）					
								
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）					
								
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）					
								

我部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。