

2020 年度

西海岸新区民政局本级单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规，起草有关规范性文件，拟订全区民政事业发展规划、政策并组织实施。

（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监管工作，依法对社会组织进行执法监督，查处违法违规行为。承担区社会组织综合党委的日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策和相关标准，统筹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，组织实施社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）负责权限内行政区划管理、行政区域界线的勘定和地名管理相关工作。

（六）负责全区婚姻登记工作。拟订婚姻登记管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬行业监督管理。拟订全区殡葬管理政策、行业服务规范并组织实施，负责权限内殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（八）负责养老服务行业监督管理。统筹推进、督促指导养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进全区慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理各级拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十四）承担民政领域招商引资和招才引智相关工作。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十五）负责行业安全生产监管相关工作。

（十六）组织实施本部门和领域内综合执法。

（十七）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）办公室。

（二）基层政权和社会工作科（挂区社会组织执法监察局牌子）。

（三）社会救助和慈善事业促进科。

（四）养老服务和社会事务科。

（五）机关党委。

纳入区民政局 2020 年决算编制范围的预算单位共 1 个，为  
区民政局本级

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：区民政局(本级)

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,828.00	一、一般公共服务支出	32	35.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,854.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45,553.23
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	841.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	234.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,012.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	48,682.75	<b>本年支出合计</b>	58	48,682.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	48,682.75	<b>总计</b>	62	48,682.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：区民政局(本  
级)

2020 年度

金额单  
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		48,682.75	48,682.75					
201	一般公共服务支出	35.00	35.00					
20104	发展与改革事务	35.00	35.00					
2010406	社会事业发展规划	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	45,553.23	45,553.23					
20802	民政管理事务	2,922.33	2,922.33					
2080201	行政运行	2,077.78	2,077.78					
2080202	一般行政管理事务	8.26	8.26					
2080206	社会组织管理	152.05	152.05					
2080207	行政区划和地名管理	17.92	17.92					
2080208	基层政权建设和社区治理	500.00	500.00					
2080299	其他民政管理事务支出	166.33	166.33					
20805	行政事业单位养老支出	192.74	192.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.49	128.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.25	64.25					
20810	社会福利	22,069.94	22,069.94					
2081001	儿童福利	270.75	270.75					
2081002	老年福利	11,506.71	11,506.71					
2081004	殡葬	3,611.41	3,611.41					
2081006	养老服务	6,681.08	6,681.08					
20811	残疾人事业	3,304.77	3,304.77					
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,304.77	3,304.77					
20819	最低生活保障	11,740.41	11,740.41					
2081901	城市最低生活保障金支出	4,458.68	4,458.68					
项目		本年收入合	财政拨款收	上级补	事业	经营	附属单位	其他收入

功能分类科目编码	科目名称	计	入	助收入	收入	收入	上缴收入	
2081902	农村最低生活保障金支出	7,281.74	7,281.74					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>203.31</b>	<b>203.31</b>					
2082001	临时救助支出	1.98	1.98					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	201.33	201.33					
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>1,890.71</b>	<b>1,890.71</b>					
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.78	25.78					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,864.93	1,864.93					
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>3,048.58</b>	<b>3,048.58</b>					
2082502	其他农村生活救助	3,048.58	3,048.58					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>180.43</b>	<b>180.43</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	180.43	180.43					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>841.86</b>	<b>841.86</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>841.86</b>	<b>841.86</b>					
2120803	城市建设支出	841.86	841.86					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>234.77</b>	<b>234.77</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>234.77</b>	<b>234.77</b>					
2210201	住房公积金	234.77	234.77					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,012.90</b>	<b>2,012.90</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2,012.90</b>	<b>2,012.90</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,012.90	2,012.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位: 万元单位: 区民政局(本  
级)

2020 年度

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		48,682.75	2,077.78	46,604.97			
201	一般公共服务支出	35.00		35.00			
20104	发展与改革事务	35.00		35.00			
2010406	社会事业发展规划	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	45,553.23	2,077.78	43,475.45			
20802	民政管理事务	2,922.33	2,077.78	844.56			
2080201	行政运行	2,077.78	2,077.78				
2080202	一般行政管理事务	8.26		8.26			
2080206	社会组织管理	152.05		152.05			
2080207	行政区划和地名管理	17.92		17.92			
2080208	基层政权建设和社区治理	500.00		500.00			
2080299	其他民政管理事务支出	166.33		166.33			
20805	行政事业单位养老支出	192.74		192.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.49		128.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.25		64.25			
20810	社会福利	22,069.94		22,069.94			
2081001	儿童福利	270.75		270.75			
2081002	老年福利	11,506.71		11,506.71			
2081004	殡葬	3,611.41		3,611.41			
2081006	养老服务	6,681.08		6,681.08			
20811	残疾人事业	3,304.77		3,304.77			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,304.77		3,304.77			
20819	最低生活保障	11,740.41		11,740.41			
2081901	城市最低生活保障金支出	4,458.68		4,458.68			
2081902	农村最低生活保障金支出	7,281.74		7,281.74			
20820	临时救助	203.31		203.31			

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						
2082001	临时救助支出	1.98		1.98			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	201.33		201.33			
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>1,890.71</b>		<b>1,890.71</b>			
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.78		25.78			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,864.93		1,864.93			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>3,048.58</b>		<b>3,048.58</b>			
2082502	其他农村生活救助	3,048.58		3,048.58			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>180.43</b>		<b>180.43</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	180.43		180.43			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>841.86</b>		<b>841.86</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>841.86</b>		<b>841.86</b>			
2120803	城市建设支出	841.86		841.86			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>234.77</b>		<b>234.77</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>234.77</b>		<b>234.77</b>			
2210201	住房公积金	234.77		234.77			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,012.90</b>		<b>2,012.90</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2,012.90</b>		<b>2,012.90</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,012.90		2,012.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款  
收入支出  
决算总表

公开 04 表

单位：区民政局  
(本级)

2020 年度

金额单位：  
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	45,828.00	一、一般公共 服务支出	33	35.00	35.00		
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	2,854.75	二、外交支出	34				
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全 支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术 支出	38				
	7		七、文化旅游 体育与传媒 支出	39				
	8		八、社会保障 和就业支出	40	45,553.23	45,553.23		
	9		九、卫生健康 支出	41	5.00	5.00		
	10		十、节能环保 支出	42				
	11		十一、城乡社 区支出	43	841.86		841.86	
	12		十二、农林水 支出	44				
	13		十三、交通运 输支出	45				
	14		十四、资源勘 探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服 务业等支出	47				
	16		十六、金融支 出	48				
	17		十七、援助其 他地区支出	49				
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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	234.77	234.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,012.90		2,012.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	48,682.75	<b>本年支出合计</b>	59	48,682.75	45,828.00	2,854.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	48,682.75	<b>总计</b>	64	48,682.75	45,828.00	2,854.75	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：区民政局(本  
级)

2020 年度

金额单位：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		45,828.00	2,077.78	43,750.22
201	一般公共服务支出	35.00		35.00
20104	发展与改革事务	35.00		35.00
2010406	社会事业发展规划	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	45,553.23	2,077.78	43,475.45
20802	民政管理事务	2,922.33	2,077.78	844.56
2080201	行政运行	2,077.78	2,077.78	
2080202	一般行政管理事务	8.26		8.26
2080206	社会组织管理	152.05		152.05
2080207	行政区划和地名管理	17.92		17.92
2080208	基层政权建设和社区治理	500.00		500.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.33		166.33
20805	行政事业单位养老支出	192.74		192.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.49		128.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.25		64.25
20810	社会福利	22,069.94		22,069.94
2081001	儿童福利	270.75		270.75
2081002	老年福利	11,506.71		11,506.71
2081004	殡葬	3,611.41		3,611.41
2081006	养老服务	6,681.08		6,681.08
20811	残疾人事业	3,304.77		3,304.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,304.77		3,304.77
20819	最低生活保障	11,740.41		11,740.41
2081901	城市最低生活保障金支出	4,458.68		4,458.68
2081902	农村最低生活保障金支出	7,281.74		7,281.74
20820	临时救助	203.31		203.31
2082001	临时救助支出	1.98		1.98
2082002	流浪乞讨人员救助支出	201.33		201.33
20821	特困人员救助供养	1,890.71		1,890.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.78		25.78
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
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,864.93		1,864.93
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>3,048.58</b>		<b>3,048.58</b>
2082502	其他农村生活救助	3,048.58		3,048.58
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>180.43</b>		<b>180.43</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	180.43		180.43
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>234.77</b>		<b>234.77</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>234.77</b>		<b>234.77</b>
2210201	住房公积金	234.77		234.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算  
财政拨款基本  
支出决算表

公开 06  
表  
金额单  
位：万元

单位：区民政  
局(本级)

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,841.75	302	商品和服务支出	226.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	787.53	30201	办公费	31.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	795.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.10	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	310	资本性支出	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.05	31002	办公设备购置	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	219.13	30211	差旅费	10.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.97	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.29	31013	公务用车购置	
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.95	30226	劳务费	7.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.37	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.90	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,849.72	公用经费合计				228.06	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：  
210001

公开 07 表

单位：区民政局(本级)

制表日期：2016  
年 3 月

金额单位：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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.92		25.92		25.92	5.00	12.43		9.37		9.37	3.06

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：区民政局(本级)

2020 年度

金额单位：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			2,854.75	2,854.75		2,854.75	
212	城乡社区支出		841.86	841.86		841.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		841.86	841.86		841.86	
2120803	城市建设支出		841.86	841.86		841.86	
229	其他支出		2,012.90	2,012.90		2,012.90	
22960	彩票公益金安排的支出		2,012.90	2,012.90		2,012.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,012.90	2,012.90		2,012.90	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

公开 09 表

单位：区民政局(本级)

2020 年度

金额单位：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。

## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 48682.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 12217.92 万元，增长 34%。主要是养老机构扶持补助支出增幅较大、各类救助支出标准提高以及增加了散乱坟墓搬迁整治费用。

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 48682.75 元，其中：财政拨款收入 48682.75 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 48682.75 万元，其中：基本支出 2077.78 万元，占 4.27%；项目支出 46604.97 万元，占 95.73%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 48682.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 12217.92 万元，增长 34%。主要是养老机构扶持补助支出增幅较大、各类救助支出标准提高以及增加了散乱坟墓搬迁整治费用。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 45828 万元，占本

年支出合计的 94.14%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11787 万元。主要是养老机构扶持补助支出增幅较大、各类救助支出标准提高以及增加了散乱坟墓搬迁整治费用。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 45828 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35 万元，占比 0.08%；社会保障和就业支出（类）支出 45553.23 万元，占 99.4%；卫生健康（类）支出 5 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 234.77 万元，占 0.51%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39421.99 万元，支出决算为 45828 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算数的主要原因上级拨入资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 1796.01 万元，支出决算为 2077.78 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数主要原因是根据工资类支出根据实际情况列支。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 192 万元，支出决算为 152.05 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于年初预算数主要原因是部分民间组织管理业务支出进行了缩减。

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 34 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于年初预算数主要原因是地名书籍未出版。

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 504 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数主要原因是根据实际情况未进行基层组织干部培训。

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（项）。年初预算为 166.4 万元，支出决算为 166.33 万元，完成年初预算的 99.9%。基本执行完毕。

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 138.7 万元，支出决算为 128.49 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数主要原因是根据实际人数执行。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 69.35 万元，支出

决算为 64.25 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数主要原因是根据实际人数执行。

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 424.9 万元，支出决算为 270.75 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于年初预算数主要原因是根据实际人数执行。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老年福利(项)。年初预算为 9140 万元，支出决算为 11506.71 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数主要原因是根据养老机构等实际支出列支。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)殡葬(项)。年初预算为 3613.84 万元，支出决算为 3611.41 万元，完成年初预算的 99.9%。执行完毕。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)养老服务(项)。年初预算为 5816.92 万元，支出决算为 6681.08 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数主要原因是上级资金拨入，列支增加。

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 3060 万元，支出决算为 3304.77 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数主要原因是标准提高，列支增加。

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（项）。年初预算为 711.61 万元，支出决算为 4458.68 万元，完成年初预算的 627%。决算数大于年初预算数主要原因是上级补助资金拨入，列支增加。

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（项）。年初预算为 7845.02 万元，支出决算为 7281.74 万元，完成年初预算的 93%。基本持平。

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 139 万元，支出决算为 201.33 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于年初预算数主要原因是疫情原因滞站人员增大支出。

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 43.26 万元，支出决算为 25.78 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于年初预算数主要原因是根据实际人数列支。

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 2140.26 万元，支出决算为 1864.93 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数主要原因是根据实际人数列支。

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 3053.19 万元，支出决算为 3048.58

万元，完成年初预算的 99.8%。基本持平。

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 183.5 万元，支出决算为 180.43 万元，完成年初预算的 100%。持平。

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)。年初预算为 5 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 213%。决算数大于年初预算数主要原因是列支科目调整。

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 130.03 万元，支出决算为 234.77 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于年初预算数主要原因是根据实际工资人数列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2107.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1849.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 228.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30.92 万元，支出决算为 12.43 万元，比年初预算减少 18.49 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是着力压缩公务用车运行的维修和用油支出，严控公务接待支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 25.92 万元，支出决算为 9.37 万元，比年初预算减少 16.55 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于年初预算数的主要原因是着力压缩公务用车运行的维修和用油支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 9.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，区民政局本级、区福利中心、区殡仪馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 3.06 万元，比年初预算减少 1.94 万元，完成年初预算的 61%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待支出，压缩非项目支出。其中：

国内接待费 3.06 万元，主要用于国内上级部门调研，其他地区或者本地区同级单位学习交流，共计接待 63 批次、380 人次；

国（境）外接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2854.75 万元，本年支出 2854.75 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 841.86 万元。决算数大于年初预算主要原因是未列入年初预算的政府投资项目殡仪馆内配装修项目和区福利中心工程项目支出在 2020 年全部并入财政决算内核算反映。

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2012.9万元。决算数大于年初预算主要原因是未列入年初预算的上级补助彩票公益金养老类和救助类支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出228.06万元,比年初预算数增加20.07万元,基本持平。

### (二)政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1313.5万元,其中:政府采购货物支出317.65万元、政府采购工程支出841.86万元、政府采购服务支出154万元。

### (三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,其他用车4辆,其他用车主要是日常公务用车。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位按照“谁支出、谁评价”的原则,组织对2020年度项目支出进行全面单位自评,涵盖项目22个,涉及预算资金43693万元(含上级资金),占单

位项目支出总额的 100%。开展绩效单位自评的 22 个项目中，22 个项目自评等级为优秀。从自评情况看我单位的各类民生项目精准覆盖各类老年群体，低保救助群体和其他民政专项业务，各类指标完成度高，群众满意度高。

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 十六、功能类科目解释

1、一般公共服务支出（类）发展与改革支出（款）社会事业发展规划（项）。主要反映用于养老和殡葬规划支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行人员及公用经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。主要反映用于民间社会组织扶持及日常管理相关支出。

4、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）。主要反映用于行政区划和地名管理相关的管理支出。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要反映用于社区和村居扶持和管理支出。

6、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）。主要反映用于上述专项业务支出之外民政管理的其他综合性业务支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于行政人员基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映孤儿、困境儿童等福利支出。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要反映养老业务中对养老机构、居家养老的扶持支出。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要反映用于行政运行人员及公用经费支出。

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）。主要反映用于对福利机构的补助支出。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要反映用于对养老福利机构的补助支出。

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）。主要反映重度残疾人护理补贴支出。

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）。主要反映城市最低生活保障金支出。

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）。主要反映农村最低生活保障支出。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映困难群众临时救助支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要反映流浪乞讨人员救助支出。

16、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）。主要反映城市特困专项救助支出等。

17、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）。主要反映农村特困专项救助支出等。

18、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）。主要反映农村其他专项救助支出等。

19、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）。主要反映其他社会保障和就业支出等。

20、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）主要反映老年社区服务中心的服务支出

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映住房公积金支出。

22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）城市建设支出（项）。主要反映用于区社会福利中心、区殡仪

馆配套设施的采购支出。

23、其他支出（类）福彩公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于困难家庭救助和养老机构补助支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	慈善工作经费	100	优秀
2	劳务派遣人员费用	100	优秀
3	重度残疾人护理补助资金	100	优秀
4	地名资金	95.26	优秀
5	婚姻登记资金	100	优秀
6	基层政权与社区建设资金	99.92	优秀
7	社会组织资金	94.92	优秀
8	80 岁以上老年人高领补贴资金	99	优秀
9	城市低保补助资金	100	优秀
10	城市低保分类救助资金	100	优秀
11	城乡专项分类救助资金	100	优秀
12	公益性公墓维护管理资金	100	优秀
13	居家养老服务补助资金	98.4	优秀
14	老龄事业经费	100	优秀

15	老年人体检补贴资金	99	优秀
16	老年人意外伤害保险补贴	99	优秀
17	农村低保补助资金	100	优秀
18	农村低保分类救助资金	100	优秀
19	其他城乡困难专项救助资金	100	优秀
20	养老机构运营补助资金	98.54	优秀
21	殡葬补助资金	100	优秀
22	城乡规划编制资金	100	优秀

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		慈善工作经费						
预算部门和单位(盖章)		黄岛区民政局		实施单位	黄岛区慈善总会			
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数		全年执行率	得分	
资金合计		56.00	56.00	56.00		100.00%	10.00	
其中:本级财政拨款		56.00	56.00	56.00		100.00%	—	
上级资金						0.00%	—	
其他资金						0.00%	—	
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标:扎实做好慈善工作,坚持慈善项目的开展,及时、足额发放人员薪酬、津贴,保障工作人员的生活需求,并普及宣传慈善,发展慈善事业,加强慈善宣传力度,增强社会慈善意识。既要重视重点领域,同时也要重视募捐范围,面向社会,逐步形成人人参与的局面。			已完成				
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标		年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进 措施简述
产出指标	数量指标	宣传费		2家单位宣传	2家单位宣传	8	8	
产出指标	数量指标	人员工资		工作人员工资 支出	工作人员工资 支出	8	8	
产出指标	质量指标	宣传次数、宣传内容等是否达到工 作要求		达到100次	达到100次	8	8	
产出指标	时效指标	经费发放及时率		100%	100%	8	8	
产出指标	成本指标	宣传费用		20万元	20万元	8	8	
产出指标	成本指标	人员工资		18万元	18万元	10	10	
效益指标	成本指标	办公费用		18万元	18万元	15	15	
效益指标	社会效益	保障慈善工作正常运行		100%	100%	15	15	
满意度指 标	受益对象	工作人员满意度		100%	100%	3	3	
满意度指 标	服务对象	受助群众满意度		100%	100%	3	3	
满意度指 标	社会公众	加强慈善政策知晓率,市民满意度		≥95%	≥95%	4	4	
<b>绩效自评总得分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>优秀</b>

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重度残疾人护理补助资金					
预算部门和单位 (盖章)		黄岛区民政局		实施单位	黄岛区民政局		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		3060.00	4432.00	4432.00	100.00%	10	10.00
其中:本级财政拨款		3060.00	4432.00	4432.00	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	年度目标:着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难,不断提升对困难残疾人的服务保障水平,引导全社会更加关心、关爱残疾人、帮助残疾人。进一步优化发放流程,确保重度残疾人护理补贴及时按月发放。			一定程度上解决了残疾人因残疾产生的额外长期照护支出困难,提升了困难残疾人的服务保障水平,社会对残疾人群体更加关心、关爱。进一步优化了发放流程,重度残疾人护理补贴实现了按月发放。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	重度残疾人数	18500 人	18763 人	13	13	
产出指标	质量指标	发放重度残疾人护理补贴资金准确率	100%	100%	12	12	其他原因 收回资金
产出指标	时效指标	发放重度残疾人护理补贴及时率	100%	100%	12	12	
产出指标	成本指标	每年重度残疾人护理补贴的总金额	3060	3060	13	13	
效益指标	社会效益	确保符合条件且自愿申请补贴的重度残疾人均能享受护理补贴,减轻生活压力	覆盖率 100%	100%	30	30	
满意度指标	社会公众	对发放重度残疾人护理补贴满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>绩效自评总得分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>优秀</b>

