

2020 年度  
吉利区民政局部门决算

二〇二二年一月八日



# 目 录

## 第一部分 吉利区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 吉利区民政局概况

## 一、部门职责

吉利区民政局是隶属于区政府管理的行政单位，内设7个机构，即：办公室、社会事务、社会救助和福利科救灾救济科、基层政权和社区建设科。下设1个事业单位即洛阳市吉利区社会救助和福利中心。

主要职能：

1、办公室：贯彻执行民政工作的法律法规、规章和方针政策。拟订民政事业发展规划和政策，经批准后组织实施。

2、社会事务：负责社会团体和社会服务机构等社会组织登记和监督管理，负责殡葬管理和婚姻登记管理工作，指导推进殡葬改革、婚俗改革。

3、社会救助和福利科：负责社会救助规划、政策和标准，统筹全区社会救助体系建设，指导和监督实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助等，拟订儿童福利相关政策，牵头推进农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设。负责收养登记管理。

4、基层政权和社区建设科：指导村（居）民委员会的换届选举工作，指导村（居）民委员会组织建设和制度建设，指导监督村（居）务公开民主管理工作。组织、协调、指导城乡社区建设，负责行政区域界线的勘定和日常管理工作。负责养老服务机构的业务指导、政策制订、监督考核工作；居家养老服务相关政策、补助的制订、落实，监督工作。

5、社会救助和福利中心：宣传、贯彻、执行国家有关生活无着流浪乞讨人员的救助管理方针、政策和法规，对符合救助条件的流浪乞讨人员给予及时救助。

## **二、机构设置**

民政局内设机构 7 个，包括：办公室、社会事务、社会救助和福利科救灾救济科、基层政权和社区建设科。

2020 年度从决算单位构成看，民政部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	2,055.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.73	二、外交支出	33	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	34	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,000.96
	9		九、卫生健康支出	40	14.08
	19		十九、住房保障支出	50	520.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	54	111.60
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	105.31
<b>本年收入合计</b>	27	2,332.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,751.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	253.90	年末结转和结余	60	834.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,586.66	<b>总计</b>	62	2,586.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		2,332.75	2,332.75					
208	社会保障和就业支出	1,519.01	1,519.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.46	4.46					
2080102	一般行政管理事务	2.78	2.78					
2080104	综合业务管理	1.67	1.67					
20802	民政管理事务	666.90	666.90					
2080201	行政运行	137.62	137.62					
2080203	机关服务	132.90	132.90					
2080208	基层政权建设和社区治理	358.64	358.64					

2080299	其他民政管理事务支出	37.74	37.74				
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87				
2080501	行政单位离退休	11.51	11.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36				
20807	就业补助	10.89	10.89				
2080705	公益性岗位补贴	10.89	10.89				
20810	社会福利	267.20	267.20				
2081001	儿童福利	12.92	12.92				
2081002	老年福利	222.55	222.55				
2081004	殡葬	31.72	31.72				
20811	残疾人事业	199.33	199.33				
2081104	残疾人康复	7.78	7.78				
2081105	残疾人就业和扶贫	77.30	77.30				
2081107	残疾人生活和护理补贴	107.14	107.14				
2081199	其他残疾人事业支出	7.10	7.10				
20819	最低生活保障	311.50	311.50				
2081901	城市最低生活保障金支出	310.50	310.50				

2081902	农村最低生活保障金支出	1.00	1.00				
20820	临时救助	27.00	27.00				
2082001	临时救助支出	1.00	1.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.00	26.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	16.02	16.02				
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09				
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09				
21013	医疗救助	7.92	7.92				
2101301	城乡医疗救助	7.92	7.92				
221	住房保障支出	520.00	520.00				
22101	保障性安居工程支出	520.00	520.00				
2210108	老旧小区改造	400.00	400.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	120.00				
229	其他支出	172.42	172.42				
22960	彩票公益金安排的支出	172.42	172.42				

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.16	154.16				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.26	12.26				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00	6.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	105.31	105.31				
23402	抗疫相关支出	105.31	105.31				
2340205	困难群众基本生活补助	15.50	15.50				
2340299	其他抗疫相关支出	89.81	89.81				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		1,751.96	1,015.05	736.91			
208	社会保障和就业支出	1,000.96	1,000.96	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.46	4.46	0.00			
2080102	一般行政管理事务	2.78	2.78	0.00			
2080104	综合业务管理	1.67	1.67	0.00			
20802	民政管理事务	359.71	359.71	0.00			
2080201	行政运行	135.93	135.93	0.00			
2080203	机关服务	121.84	121.84	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	0.53	0.53	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	31.50	31.50	0.00			

2080299	其他民政管理事务支出	69.91	69.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	0.00			
20807	就业补助	10.89	10.89	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	10.89	10.89	0.00			
20810	社会福利	233.95	233.95	0.00			
2081001	儿童福利	6.98	6.98	0.00			
2081002	老年福利	203.55	203.55	0.00			
2081004	殡葬	23.42	23.42	0.00			
20811	残疾人事业	103.97	103.97	0.00			
2081104	残疾人康复	11.42	11.42	0.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	14.28	14.28	0.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.26	59.26	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	19.01	19.01	0.00			
20819	最低生活保障	245.92	245.92	0.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	242.02	242.02	0.00			

2081902	农村最低生活保障金支出	3.90	3.90	0.00			
20820	临时救助	10.37	10.37	0.00			
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.37	2.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00			
210	卫生健康支出	14.08	14.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00			
21013	医疗救助	5.99	5.99	0.00			
2101301	城乡医疗救助	5.99	5.99	0.00			
221	住房保障支出	520.00	0.00	520.00			
22101	保障性安居工程支出	520.00	0.00	520.00			
2210108	老旧小区改造	400.00	0.00	400.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00			
229	其他支出	111.60	0.00	111.60			
22960	彩票公益金安排的支出	111.60	0.00	111.60			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91.07	0.00	91.07			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.53	0.00	14.53			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	105.31	0.00	105.31			
23402	抗疫相关支出	105.31	0.00	105.31			
2340205	困难群众基本生活补助	15.50	0.00	15.50			
2340299	其他抗疫相关支出	89.81	0.00	89.81			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,055.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	277.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,000.96	1,000.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.08	14.08	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	520.00	520.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	111.60	0.00	111.60
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	105.31	0.00	105.31
<b>本年收入合计</b>	27	2,332.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,751.95	1,535.04	216.91
年初财政拨款结转和结余	28	253.90	年末财政拨款结转和结余	60	834.69	690.96	143.73
一般公共预算财政拨款	29	170.98		61			
政府性基金预算财政拨款	30	82.92		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>	32	2,586.65	<b>总计</b>	64	2,586.65	2,226.01	360.64

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		1, 535. 05	1, 015. 05	520. 00
208	社会保障和就业支出	1, 000. 96	1, 000. 96	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 46	4. 46	0. 00
2080102	一般行政管理事务	2. 78	2. 78	0. 00
2080104	综合业务管理	1. 67	1. 67	0. 00
20802	民政管理事务	359. 71	359. 71	0. 00
2080201	行政运行	135. 93	135. 93	0. 00
2080203	机关服务	121. 84	121. 84	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	0. 53	0. 53	0. 00

2080208	基层政权建设和社区治理	31.50	31.50	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	69.91	69.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63	0.00
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	0.00
20807	就业补助	10.89	10.89	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.89	10.89	0.00
20810	社会福利	233.95	233.95	0.00
2081001	儿童福利	6.98	6.98	0.00
56.54	老年福利	203.55	203.55	0.00
2081004	殡葬	23.42	23.42	0.00
20811	残疾人事业	103.97	103.97	0.00
2081104	残疾人康复	11.42	11.42	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	14.28	14.28	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.26	59.26	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.01	19.01	0.00
20819	最低生活保障	245.92	245.92	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	242.02	242.02	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.90	3.90	0.00
20820	临时救助	10.37	10.37	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.37	2.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	14.08	14.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00
21013	医疗救助	5.99	5.99	0.00
2101301	城乡医疗救助	5.99	5.99	0.00
221	住房保障支出	520.00	0.00	520.00
22101	保障性安居工程支出	520.00	0.00	520.00
2210108	老旧小区改造	400.00	0.00	400.00
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.12	302	商品和服务支出	52.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.49	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.14	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.95	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.63	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.43	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	519.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.98	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	193.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	274.43	30226	劳务费	8.19	399	其他支出	181.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.02	30229	福利费	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	181.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	38.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.83			
人员经费合计		779.45	公用经费合计					235.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
1					1	0.79					0.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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		82.91	277.73	216.91	0	216.91	143.74
229	其他支出	82.91	172.42	111.60	0	111.60	143.74
22960	彩票公益金安排的支出	82.91	172.42	111.60	0	111.60	143.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.24	154.16	91.07	0	91.07	137.34
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.67	12.26	14.53	0	14.53	6.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0	6.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	105.31	105.31	0	105.31	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	105.31	105.31	0	105.31	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	15.50	15.50	0	15.50	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	89.81	89.81	0	89.81	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、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收 2332.75 万元、支 1751.96 万元，总计均为 4084.71 万元。与上年度相比，收入增加了 658.63 万元、增长了 0.39%、支出增加 36.71 万元，增长 0.02%。主要原因是增加了养老服务，收入增大。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2332.75 万元，其中：财政拨款收入 1692.22 万元，占 73%；上级补助收入 640.53 万元，占 27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1751.96 万元，其中：基本支出 1015.05 万元，占 58%；项目支出 736.91 万元，占 42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2332.75 万元、支出 1751.96 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加了 658.63 万元、增长了 0.39%、支出增加 36.71 万元，增长 0.02%。主要原因是增加了养老服务，收入增大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1535.05 万元，占本年支出合计的 88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.76、31 万元，下降 0.51%。主要原因是困难群众低保资金减少。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1535.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1535.05 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；……。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.53 万元，支出决算为 1535.05 万元，完成年初预算的 193%。其中：

1 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行支出(项)。年初预算为 177.85 万元，支出决算为 135.93 万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费缩减。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务支出(项)。年初预算为 33.63 万元，支出决算为 121.84 万元，完成年初预算的 362%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算款项调整。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 203.55

万元，完成年初预算的 162.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助养老项目资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事物（项）。年初预算为 38.43 万元，支出决算为 69.91 万元，完成年初预算的 181%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 1115.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职退休人员单位不做预算。

6. 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）。年初预算为 15.57 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职退休人员单位不做预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位不做预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

10. 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3.66万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的190.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为125万元，支出决算为203.55万元，完成年初预算的162.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬支出（项）。年初预算为41万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的57.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算

为 14.28 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理支出（项）。年初预算为 36.2 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 163.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级补助资金。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障救助支出（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 245.92 万元，完成年初预算的 182.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

21. 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 0.6 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 678%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位在职医疗保险。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度做决算时部分医疗保险没支。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金。

## 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 1015.04 万元。其中：人员经费 779.45 万元，主要包括：基本工资 67.49

万元、津贴补贴 43.14 万元、伙食补助费、绩效工资 11.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.95 万元、职业年金缴费 0.91 万元、其他社会保障缴费 12.63 万元、其他工资福利支出 7.15、离休费、退休费 3.98 万元、抚恤金万元、生活补助 193.32 万元、医疗费万元、奖励金 9.02 万元、住房公积金 16.43、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 38.58 万元；公用经费 235.59 万元，主要包括：办公费 7.33 万元、印刷费 0.16 万元、咨询费万元、手续费、水费、电费 0.98 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费万元、物业管理费、差旅费 2.05 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 14.63 万元、租赁费、会议费、培训费 1.04 万元、公务接待费 0.79 万元、专用材料费 0.05 万元、劳务费 8.19 万元、委托业务费 4.4 万元、工会经费、福利费 3.61 万元、公务用车运行维护费 2.79 万元、其他交通费用 0.28 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 5.83 万元、办公设备购置 1.74 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 181.37 万元。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 79%。2020 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减公务接待开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1万元，完成预算的79%，占79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

- 1、2020 年对困难群众救助补助资金进行绩效评价工作。
- 2、2020 年困难群众残疾人两项补贴进行绩效评价工作

### （二）项目绩效自评结果。

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。项目评价优。

### （三）重点绩效评价结果。

根据绩效评价结果，认为该项目利国利民，其存在意义重大，应当全额纳入年度预算并考虑必要工作经费。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 216.91 万元，完成年初预算的%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 33.63 万元，支出决算为 121.84 万元，完成年初预算的 362%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金