

附件 1

汉滨区民政局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

因机构改革调整，我局工作职能职责如下：

1、贯彻落实中央、省委、市委关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟订全区民政事业发展 规范性文件和政策并组织实施。

2、依法对全区社会组织进行登记监督管理和执法监督，指导社会组织党的建设、制度建设、人 才队伍建设。

3、拟订社会救助政策、标准，统筹全区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。

4、拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议 ，推进基层民主政治建设；指导全区城乡社区建设与社区管理服务、村（居）委会换届选举和村务 公开工作。

5、负责全区行政区划、地名管理、行政区域界线的管理和调整及区际、区内行政区域边界争议 调处工作。

6、负责全区婚姻登记管理和殡葬管理工作，依法办理婚姻登记手续，推进婚俗和殡葬改革。

7、负责全区养老服务体系建设，拟定全区养老服务体系建 设规划、政策和标准，指导、监督全 区敬老院、老年公寓等养

老机构服务管理工作，推进养老服务业发展，负责全区特殊困难老年人关爱工作。

8、会同有关部门做好全区残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

9、负责全区儿童收养工作，依法办理收养登记。负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保护制度。

10、指导全区慈善事业、社会捐助工作，促进慈善事业发展。

11、会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14、有关职责分工。

（1）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并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责制订应对全区人口老龄化，医养结合政策措施，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。

（2）与市自然资源局汉滨分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源局汉滨分局组织编制 公布行政区划信息的汉滨区行政区划图。

（3）与区应急管理局的有关职责分工。区民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编 制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综 合减灾示范社区建设，会同区应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实区自然灾害救助应急 预案有关要求，按照区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区应急储备物 资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协 调指导灾害发生地所在镇办的灾害救助工作，同时将有关情况报送区应急管理局；启动较大及以上 灾害应急预案时，由区应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。区 应急管理局负责承担区减灾委员会的职责，组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合防灾减 灾工作，行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。

（4）与区行政审批服务局有关职责分工。区行政审批服务局依据相关法津法现履行政审批职能 ，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行审批结果加强内部监督，承担相应法律责任 。区民政局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

（二）内设机构。

机构改革调整后，机关下设办公室、减灾救助股、基层政权股和社会事务股、养老服务和 儿童福利股四个股室，局属区婚姻登记服务中心、区社会救助站、区殡仪馆、区骨灰公墓管理处、区中心敬老院、区殡葬管理执法大队 6 个事业单位，总编制 62 名。其中行政编制 10 名，全额拨款的事 业编制 47 名（烈士陵园管理所因机构改革减编 3 人，减灾工作力量需要新增社会救助站事业编 3 名 ），自收自支事业人员编制 5 名。

二、部门决算单位构成

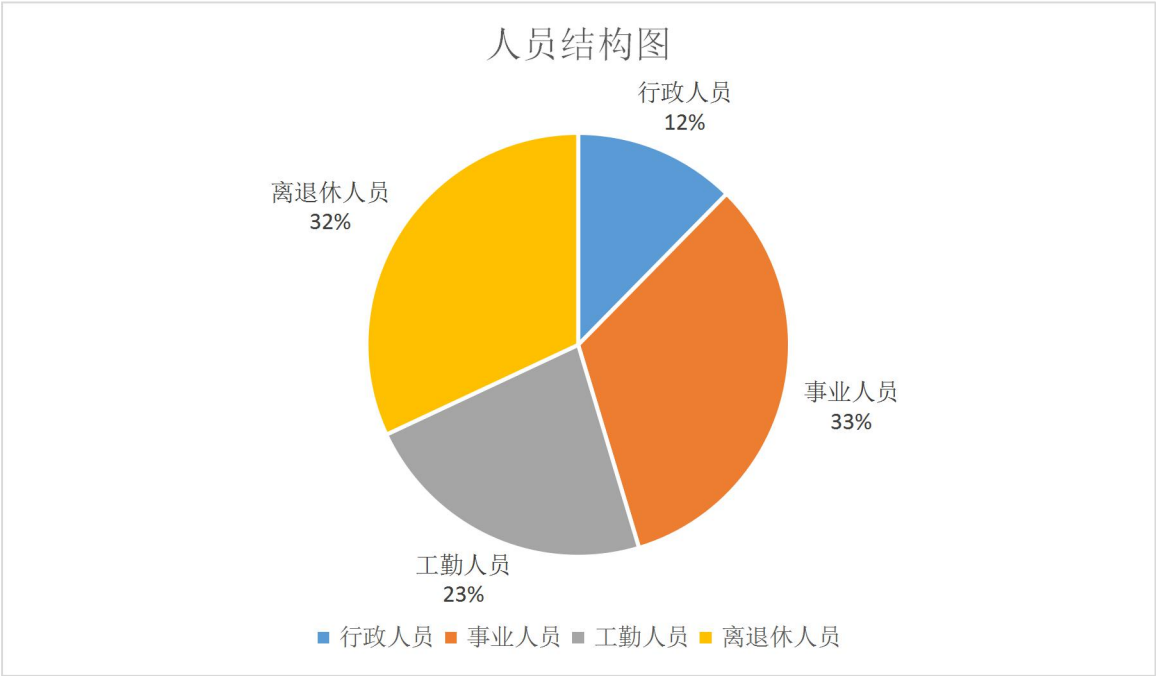
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区民政局（机关）
2	汉滨区社会救助站
3	汉滨区婚姻登记管理服务中心
4	汉滨区殡葬管理执法大队
5	汉滨区中心敬老院
6	汉滨区殡仪馆
7	汉滨区骨灰公墓管理处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 10 人、事业编制 52 人；实有人员 97 人，其中行政 12 人、事业 32

人、工勤人员 22 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	空	本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	37300.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	216.23	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	500.00	8. 社会保障和就业支出	36847.92
		9. 卫生健康支出	744.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	163.67
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	44.20
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	216.23
本年收入合计	38016.36	本年支出合计	38016.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	38016.36	支出总计	38016.36

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

编制部门：汉滨区民政局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		38016.36	37516.36						500
208	社会保障和就业支出	36847.93	36347.93						500
20802	民政管理事务	4489.34	4489.34						
2080201	行政运行	669.11	669.11						
2080208	基层政权建设和社区治理	860.36	860.36						
2080299	其他民政管理事务支出	2959.87	2959.87						
20805	行政事业单位养老支出	64.5	64.5						
2080501	行政单位离退休	2.7	2.7						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.8	61.8						
20808	抚恤	79.93	79.93						
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62						
2080802	伤残抚恤	73.31	73.31						
20810	社会福利	407.5	407.5						
2081001	儿童福利	271.94	271.94						
2081004	殡葬	124	124						
2081099	其他社会福利支出	11.56	11.56						
20811	残疾人事业	1725.86	1725.86						
2081107	残疾人生活和护理补贴	1725.86	1725.86						
20819	最低生活保障	19754.15	19754.15						
2081901	城市最低生活保	3426.15	3426.15						

	障金支出								
2081902	农村最低生活保障金支出	16328	16328						
20820	临时救助	2803.73	2803.73						
2082001	临时救助支出	2803.73	2803.73						
20821	特困人员救助供养	7013.88	6513.88						500
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.53	158.53						
2082102	农村特困人员救助供养支出	6855.35	6355.35						500
20899	其他社会保障和就业支出	509.04	509.04						
2089901	其他社会保障和就业支出	509.04	509.04						
210	卫生健康支出	744.33	744.33						
21004	公共卫生	710.9	710.9						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	710.9	710.9						
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.43	33.43						
213	农林水支出	163.67	163.67						
21305	扶贫	163.67	163.67						
2130599	其他扶贫支出	163.67	163.67						
221	住房保障支出	44.2	44.2						
22102	住房改革支出	44.2	44.2						
2210201	住房公积金	44.2	44.2						
229	其他支出	216.23	216.23						
22960	彩票公益金安排的支出	216.23	216.23						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	216.23	216.23						

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

编制部门：汉滨区民政局

金额单位：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						
合计		38016.36	814.9	37201.46			
208	社会保障和就业支出	36847.93	737.27	36110.66			
20802	民政管理事务	4489.34	669.86	3819.48			
2080201	行政运行	669.11	669.11				
2080208	基层政权建设和社区治理	860.36		860.36			
2080299	其他民政管理事务支出	2959.87	0.75	2959.12			
20805	行政事业单位养老支出	64.5	64.5				
2080501	行政单位离退休	2.7	2.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.8	61.8				
20808	抚恤	79.93		79.93			
2080801	死亡抚恤	6.62		6.62			
2080802	伤残抚恤	73.31		73.31			
20810	社会福利	407.5		407.5			
2081001	儿童福利	271.94		271.94			
2081004	殡葬	124		124			
2081099	其他社会福利支出	11.56		11.56			
20811	残疾人事业	1725.86		1725.86			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1725.86		1725.86			
20819	最低生活保障	19754.15		19754.15			
2081901	城市最低生活保障金支出	3426.15		3426.15			
2081902	农村最低生活保障金支出	16328		16328			
20820	临时救助	2803.73		2803.73			
2082001	临时救助支出	2803.73		2803.73			
20821	特困人员救助供养	7013.88		7013.88			
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.53		158.53			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6855.35		6855.35			

20899	其他社会保障和就业支出	509.04	2.91	506.13			
2089901	其他社会保障和就业支出	509.04	2.91	506.13			
210	卫生健康支出	744.33	33.43	710.9			
21004	公共卫生	710.9		710.9			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	710.9		710.9			
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.43	33.43				
213	农林水支出	163.67		163.67			
21305	扶贫	163.67		163.67			
2130599	其他扶贫支出	163.67		163.67			
221	住房保障支出	44.2	44.2				
22102	住房改革支出	44.2	44.2				
2210201	住房公积金	44.2	44.2				
229	其他支出	216.23		216.23			
22960	彩票公益金安排的支出	216.23		216.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	216.23		216.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区民政局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	37300.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	216.23	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36347.92	36347.92		
		九、卫生健康支出	744.33	744.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	163.67	163.67		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.2	44.2		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	216.23		216.23	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	37516.36	支出总计	37516.36	37300.13	216.23	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	37516.36	总计	37516.36	37300.13	216.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：汉滨区民政局

公开 05 表

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		37300.13	814.9	651.68	163.22	36485.22	
208	社会保障和就业支出	36347.93	737.27	574.04	163.23	35610.66	
20802	民政管理事务	4489.34	669.86	509.33	160.53	3819.48	
2080201	行政运行	669.11	669.11	509.33	159.78		
2080208	基层政权建设和社区治理	860.36				860.36	
2080299	其他民政管理事务支出	2959.87	0.75		0.75	2959.12	
20805	行政事业单位养老支出	64.5	64.5	61.8	2.7		
2080501	行政单位离退休	2.7	2.7		2.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.8	61.8	61.8			
20808	抚恤	79.93				79.93	
2080801	死亡抚恤	6.62				6.62	
2080802	伤残抚恤	73.31				73.31	
20810	社会福利	407.5				407.5	
2081001	儿童福利	271.94				271.94	
2081004	殡葬	124				124	
2081099	其他社会福利支出	11.56				11.56	
20811	残疾人事业	1725.86				1725.86	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1725.86				1725.86	

20819	最低生活保障	19754.15				19754.15	
2081901	城市最低生活保障金支出	3426.15				3426.15	
2081902	农村最低生活保障金支出	16328				16328	
20820	临时救助	2803.73				2803.73	
2082001	临时救助支出	2803.73				2803.73	
20821	特困人员救助供养	6513.88				6513.88	
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.53				158.53	
2082102	农村特困人员救助供养支出	6355.35				6355.35	
20899	其他社会保障和就业支出	509.04	2.91	2.91		506.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	509.04	2.91	2.91		506.13	
210	卫生健康支出	744.33	33.43	33.43		710.9	
21004	公共卫生	710.9				710.9	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	710.9				710.9	
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43	33.43			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.43	33.43	33.43			
213	农林水支出	163.67				163.67	
21305	扶贫	163.67				163.67	
2130599	其他扶贫支出	163.67				163.67	
221	住房保障支出	44.2	44.2	44.2			
22102	住房改革支出	44.2	44.2	44.2			
2210201	住房公积金	44.2	44.2	44.2			

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		814.90	651.68	163.22	
301	工资福利支出		648.79		
30101	基本工资		253.36		
30102	津贴补贴		48.39		
30103	奖金		95.02		
30107	绩效工资		92.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		61.80		
30109	职业年金缴费		10.12		
30110	职工基本医疗保险缴费		28.71		
30111	公务员医疗补助缴费		8.83		
30112	其他社会保障缴费		2.91		
30113	住房公积金		44.20		
30114	医疗费		3.35		
302	商品和服务支出			163.22	
30201	办公费			81.31	
30202	印刷费			1.48	
30205	水费			1.15	
30206	电费			4.97	
30207	邮电费			3.34	
30211	差旅费			16.16	
30213	维修(护)费			0.33	
30216	培训费			0.03	

30217	公务接待费			0.10	
30227	委托业务费			16.35	
30228	工会经费			14.15	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30239	其他交通费用			10.80	
30299	其他商品和服务支出			11.05	
303	对个人和家庭的补助		2.89		
30305	生活补助		2.40		
30309	奖励金		0.49		

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

编制部门：汉滨区民政局							公开 07 表 金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	2.10		0.10	2.00		2.00		
决算数	2.10		0.10	2.00		2.00		0.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 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

编制部门：汉滨区民政局

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	
合计			216.23	216.23		216.23	
229	其他支出		216.23	216.23		216.23	
22960	彩票公益金安 排的支出		216.23	216.23		216.23	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		216.23	216.23		216.23	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区民政局

金额单位：万元

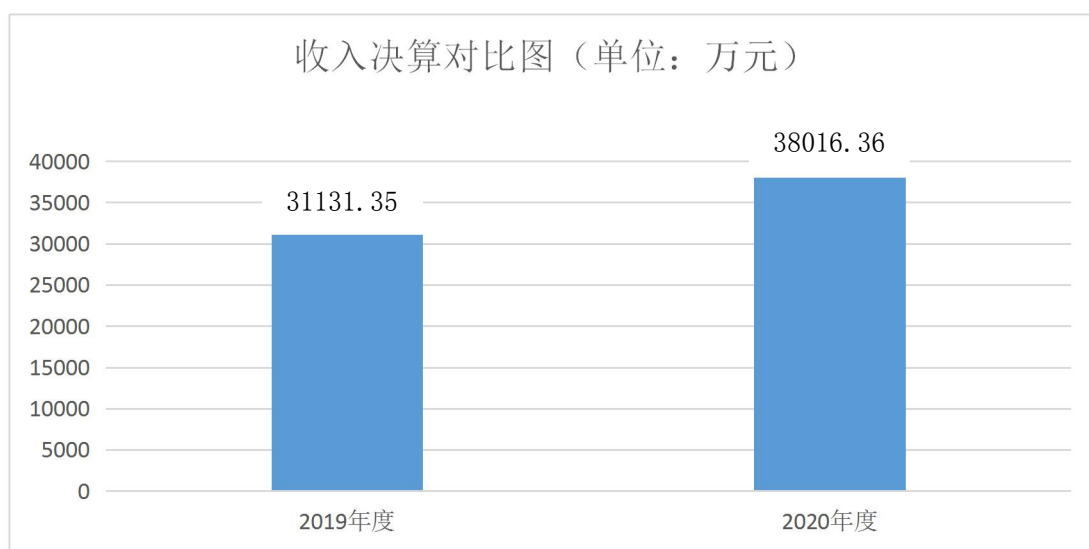
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

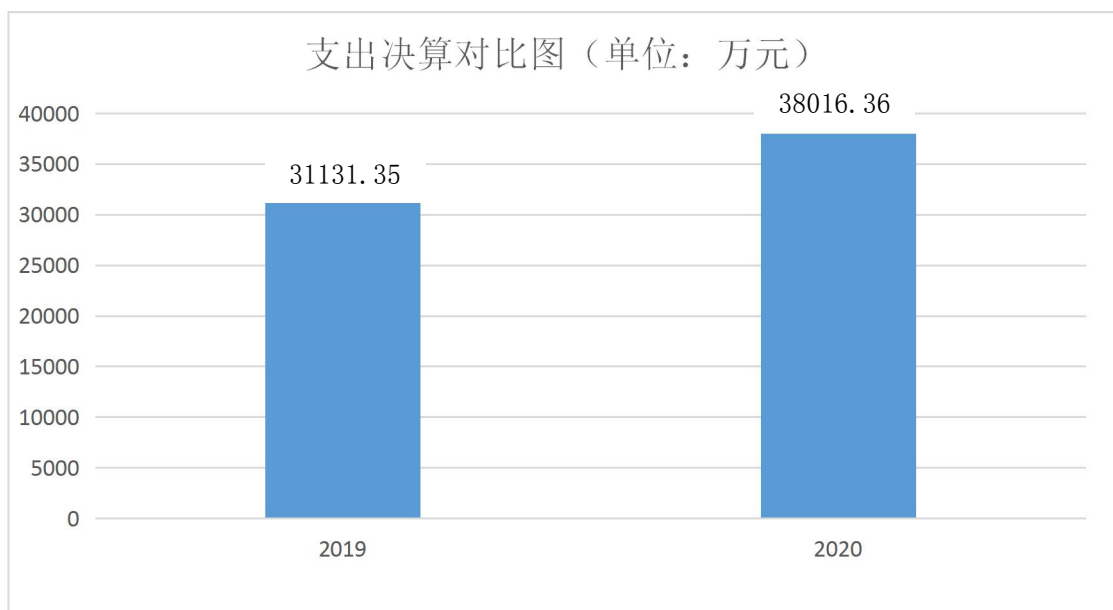
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 38016.36 万元，与 2019 年相比，收入总计增加 6885.01 万元，主要是因为 2020 年度困难群众救助项目类资金全面列入部门预决算。

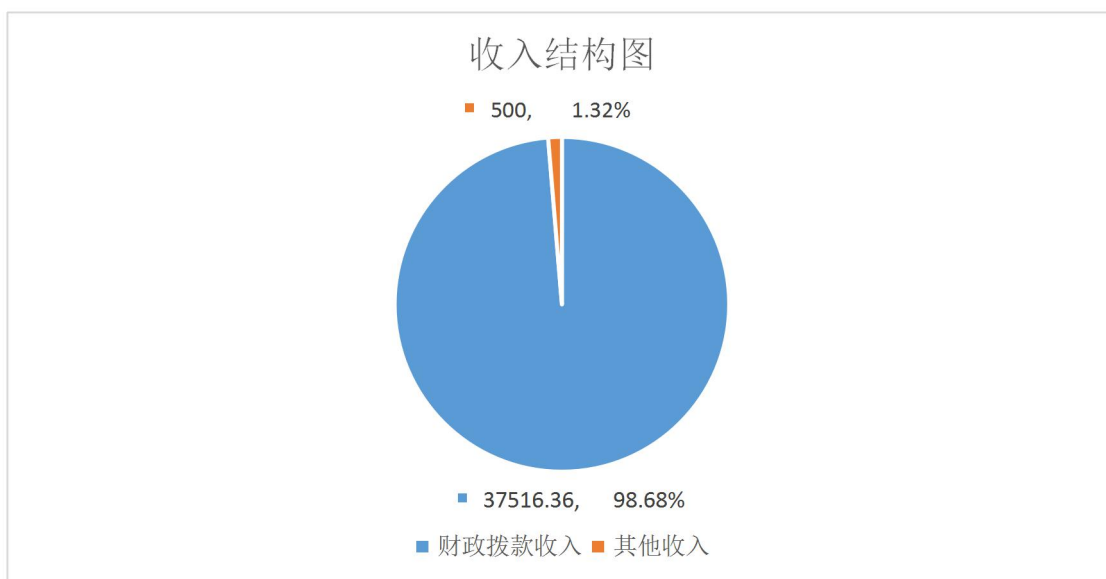


2020 年支出总体情况及比上年增长 6885.01 万元，主要因为 2020 年度困难群众救助项目类资金全面列入部门预决算。



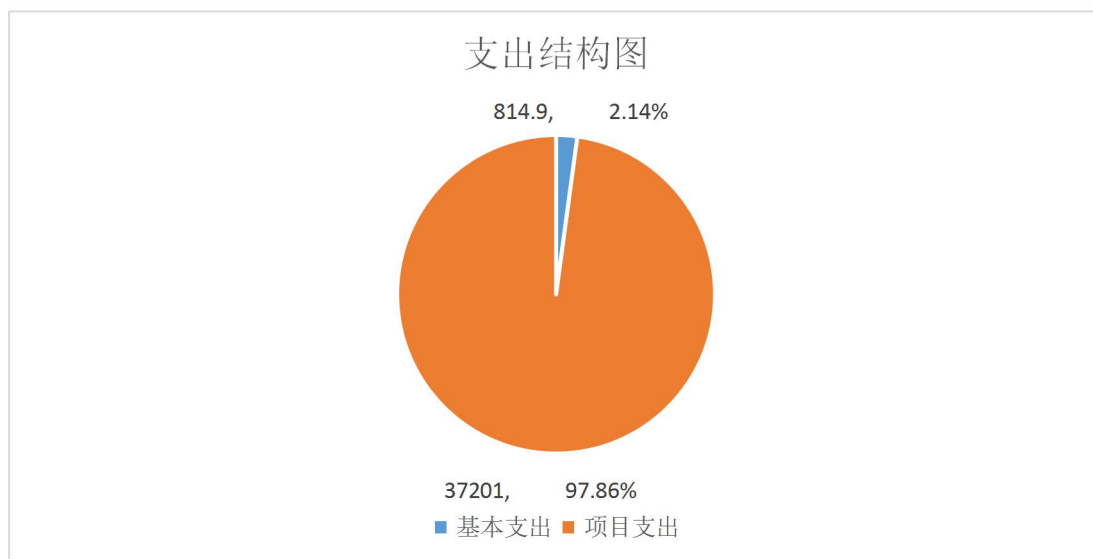
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 38016.36 万元，其中：财政拨款收入 37516.36 万元，占总收入 98.68%；其他收入 500 万元，占总收入的 1.32%。



三、支出决算情况说明

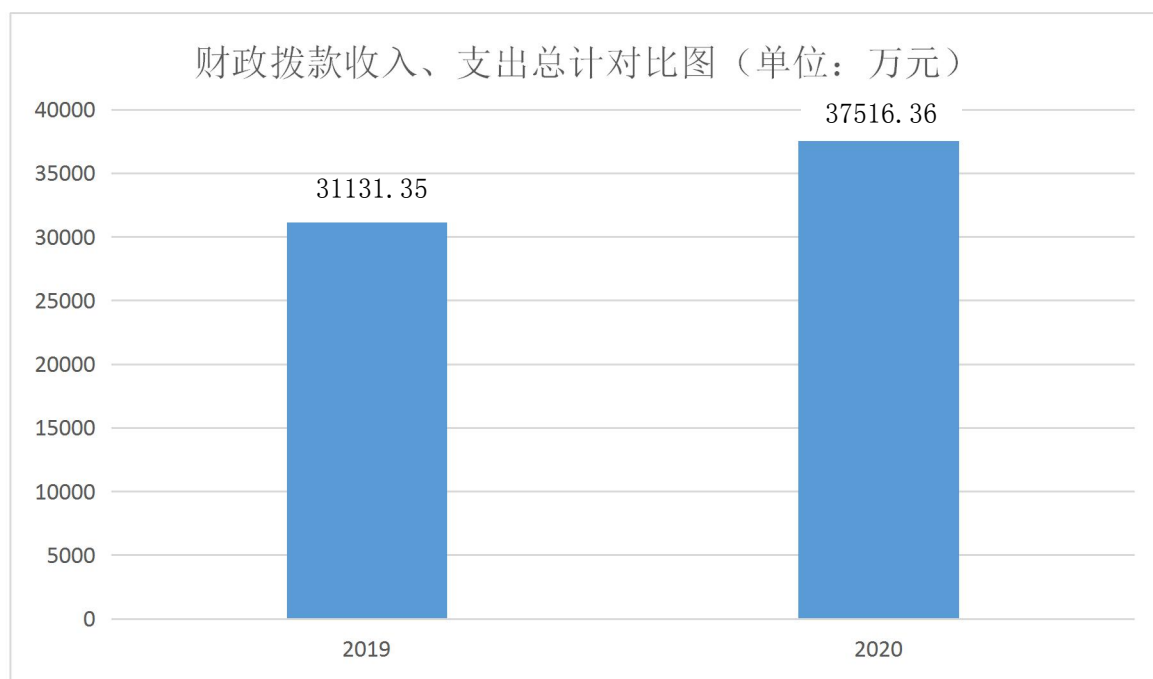
2020 年支出合计 38016.36 万元，其中：基本支 814.9 万元，占总支出 2.14%；项目支出 37201.46 万元，占总支出 97.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 37516.36 万元，比 2019 年增加 6385.01 万元，主要原因是 2020 年度困难群众救助项目类资金全面列入部门预决算；

2020 年度财政拨款支出 37516.36 万元，比 2019 年增加 6385.01 万元，主要原因是 2020 年度困难群众救助项目类资金全面列入部门预决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 37300.13 万元，占本年支出合计的 98.12%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 8904.86 万元，增加 31.36 %，主要原因是 2020 年度困难群众救

助项目类资金全面列入部门预决算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 37300.13 万元，支出决算为 37300.13 万元，完成预算的 100。按照政府功能分类科目，其中：

1、**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 669.11 万元，调整预算为 669.11 万元，支出决算为 669.11 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

2、**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 860.36 万元，调整预算为 860.36 万元，支出决算为 860.36 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

3、**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 2959.87 万元，调整预算为 2959.87 万元，支出决算为 2959.87 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 2.7 万元，调整预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

5、**社会保障支出和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 61.8 万元，调

整预算为 61.8 万元，支出决算为 61.8 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

6、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，调整预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

7、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为 73.31 万元，调整预算为 73.31 万元，支出决算为 73.31 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

8、**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 271.94 万元，调整预算为 271.94 万元，支出决算为 271.94 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

9、**社会保障支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**年初预算为 124 万元，调整预算为 124 万元，支出决算为 124 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

10、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。**年初预算为 11.56 万元，调整预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

11、**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 1725.86 万元，调整预算为 1725.86 万元，支出决算为 1725.86 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

12、**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）。**年初预算为 3426.15 万元，调整预算

为 3426.15 万元，支出决算为 3426.15 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数持平。

13、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）。年初预算为 16328 万元，调整预算为 16328 万元，支出决算为 16328 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为 2803.73 万元，调整预算为 2803.73 万元，支出决算为 2803.73 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

15、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（项）。年初预算为 158.53 万元，调整预算为 158.53 万元，支出决算为 158.53 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数持平。

16、社会保障支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 6355.35 万元，调整预算为 6355.35 万元，支出决算为 6355.35 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数持平。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 509.04 万元，调整预算为 509.04 万元，支出决算为 509.04 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数持平。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 710.9 万元，调整预算为 710.9 万

元，支出决算为 710.9 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 33.43 万元，调整预算为 33.43 万元，支出决算为 33.43 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 163.67 万元，调整预算为 163.67 万元，支出决算为 163.67 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

21、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 44.2 万元，调整预算为 44.2 万元，支出决算为 44.2 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 814.9 万元，包括：人员经费支出 651.68 万元和公用经费支出 163.22 万元。

人员经费 651.68 万元，主要包括基本工资 253.36 万元、津贴补贴 48.39 万元、奖金 95.02 万元、绩效工资 92.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.8 万元、职业年金缴费 10.12 万元、职工基本医疗保险缴费 28.71 万元、公务员医疗补助缴费 8.83 万元、其他社会保障缴费 2.91 万元、住房公积金 44.2 万元、医疗费 3.35 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.4 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.49 万元。

公用经费 163.22 万元，主要包括办公费 81.31 万元、印刷费 1.48 万元、手续费 0 万元、水费 1.15 万元、电费 4.97 万元、邮电费 3.34 万元、取暖费 0 万元、差旅费 16.16 万元、维修(护)费 0.33 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.10 万元、委托业务费 16.35 万元、劳务费 0 万元、工会经费 14.15 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 10.8 万元、其他商品和服务支出 11.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 95.24%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 4.76%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

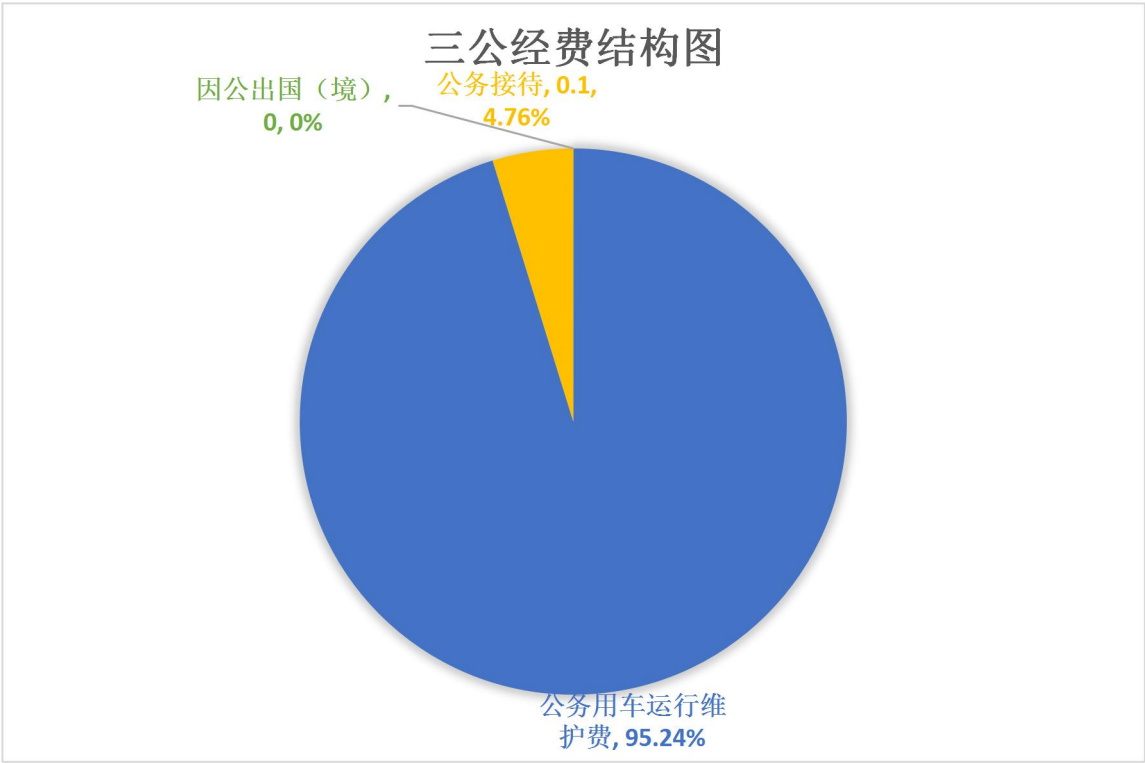
完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，24 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本单位 2019 年政府性基金涉及用于社会福利彩票公益金财政拨款收入为 216.23 万元，同 2019 年相比减少 2519.84 万元，主要原因是农村幸福互助幸福院项目补助数量饱和上级补助投入减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 163.22 万元，支出决算为 163.22 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 79.47 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 10 万元、政府采购工程类支出 69.47 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 79.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出一级项目社会保障和就业履职专项经费全面开展绩效自评，共涉及资 35610.66 万元，占一般公共预算项目支出总额 97.6%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出共个 4 个一级项目绩效自评结果。我局组织对社会保障和就业支出开展了全面绩效自评。

社会保障和就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 35610.66 万元，执行数 35610.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，城乡困难群众救助全覆盖，救助措施及时到位；基层政权和社区建设日趋完善；社会福利事业保障服务作用的有力发挥；临时救助涵盖面广救助规范有效；特困人员供养服务保障功能不断优化，切实有效发挥了民政为民、民政爱民的部门职能。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		社会保障和就业项目				
主管部门				实施单位	汉滨区民政局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	35610.66	35610.66		100%
		其中：财政资金	35610.66	35610.66		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	城乡困难群众救助全覆盖，救助措施及时到位；基层政权和社区建设日趋完善；社会福利事业保障服务作用的有力发挥；临时救助涵盖面广救助规范有效；特困人员供养服务保障功能不断优化凸显。			城乡困难群众救助全覆盖，救助措施及时到位；基层政权和社区建设日趋完善；社会福利事业保障服务作用的有力发挥；临时救助涵盖面广救助规范有效；特困人员供养服务保障功能凸显。		
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	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	农村低保对象保障人数	40519 人	40519 人	
			其中：农村低保对象人均补助水平	3630 元	3630 元	
			城市低保保障对象人数	4414 人	4414 人	
			其中：城市低保对象人均补助水平	7762 元	7762 元	
			贫困人口接受临时救助的人次	25090 人次	25090 人次	
			孤儿基本生活保障人数	178 人	178 人	
			残疾人生活和护理人数	12814 人	12814 人	
			城乡特困救助对象人数	5936 人	5936 人	
			其中：城市特困供养	131 人	131 人	
			其中：农村特困供养	5805 人	5805 人	
			火化遗体数	1710 人	1710 人	
		质量指标	符合条件的贫困人口按规定程序全部纳入保障范围，做到应保尽保。	100%	100%	
		时效指标	接到流浪乞讨救助信息响应时间	≤5 分钟	≤5 分钟	
			救助资金及时发放时间	每月 15 日以前	基本每月 15 日以前	
		成本指标	农村低保保障标准	4310 元	4310 元	
			城市低保保障标准	580 元/月	580 元/月	
			城乡特困人员集中、分散供养人员每人每年保障标准	城市 859 元/月	城市 859 元/月	
			其中：城市特困人员基本生活标准：	800 元/月	800 元/月	
			城市特困人员照料护理标准：	160 元、240、400/月	160 元、240、400/月	
			农村特困人员基本生活标准：	6300 元/人、年	6300 元/人、年	
			农村特困人员照料护理标准：	160 元、240、400/月	160 元、240、400/月	
			散居孤儿基本生活保障每人每月补助标准	1000 元	1000 元	
			集中孤儿基本生活保障每人每月补助标准	1400 元	1400 元	
			城乡困难群众基本生活救助工作经费	22 万元	22 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	
			困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		困难群众救助满意度	≥95%	≥95%	
			服务机构对象满意度	≥90%	≥90%	

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的金额，如没有请填无。
----	---

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 36485.22 万元，执行数 35610.66 万元，完成预算的 97.6%。主要产出和效果：通过项目实施不断完善了困难群众救助管理有关制度，切实保障了困难群众生活困难问题，基层政权和社区治理体系也不断完善，社会福利覆盖面不断扩大，养老服务机构不断提升，民政部门的兜底、为民职能切实有效发挥，社会满意度达 95%以上。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉滨区民政局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担社会救助政策落实、基层政权建设和社区管理、社会福利机构建设管理、防灾减灾、特困人员供养等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				严格按照预算项目下达用途支出, 主要为民政事务管理、社会福利、防灾减灾、临时救助、特困人员供养、其他社会保障。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				加强脱贫攻坚兜底保障工作, 规范落实城乡低保、特困人员供养护理、临时救助、残疾人两项补贴等社会救助政策; 建成社区日间照料中心2个、农村互助幸福院132个、农村社区1个、农村公益性公墓2个、农村敬老院示范院2个、生态健康养老园区2个、标准化居家养老示范社区2个、农村互助幸福院示范院2个、标准化医养结合示范社区2个、城市标准化示范社区2个。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成情况。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	38016.36	38016.36	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	38016.36	38016.36	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$	38016.36	38016.36	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	$\text{预算编制准确率} = \text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数} \times 100\% - 100\%$	0	500	4	其他收入预算准确率不高	提高预算水平
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$\text{三公经费控制率} = (\text{三公经费实际支出数} / \text{三公经费预算安排数}) \times 100\%$	2.1	2.1	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	按标准执行	严格按标准执行	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	预算资金规范运行			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥) 得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤) 得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	服务对象满意率>95%			38		
		项目效益 (20分)	20			服务对象满意率>95%			19		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关、指标值是否可获得、指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。