

2020 年度
郑州市上街区民政局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 郑州市上街区民政局概况

- 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 郑州市上街区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策，指导全区民政工作的改革与发展。

（二）依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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，组织开展低收入家庭经济状况核对工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设政策，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动城乡基层事务公开和民主政治建设。

（五）承办行政区划调整工作，负责全区镇（街道）行政区划的设立、撤销、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责开展地名管理工作，负责本辖区行政区域界线勘定和管理工作。

（六）负责全区婚姻登记工作，贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，指导残疾人特殊教育和康复工作。

（九）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、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。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务政策，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）与郑州市上街区卫生健康委员会的有关职责分工。郑州市上街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、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。郑州市上街区卫生健康委员会负责拟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。

二、机构设置

内设机构：根据上述职责，郑州市上街区民政局不再内设职能科（室）。下属单位：郑州市上街区社会组织服务中心、

郑州市上街区殡葬事务服务中心、郑州市上街区社区服务管理办公室。

从决算单位构成看，郑州市上街区民政局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 郑州市上街区民政局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市上街区民政局

2020 年度

公开 01 表
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	1,988.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	373.50	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	4.06	八、社会保障和就业支出	39	1,903.99
	9		九、卫生健康支出	40	14.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	189.01
	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	31.23
	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	43.18

	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	184.48
	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	
本年收入合计	27	2,366.45	本年支出合计	58	2,366.45
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	
总计	31	2,366.45	总计	62	2,366.45

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
金额单位：万元

部门：郑州市上街区民政局

2020 年度

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		2,366.45	2,362.39					4.06
208	社会保障和就业支出	1,903.99	1,899.92					4.06
20802	民政管理事务	593.68	592.68					1.00
2080201	行政运行	381.20	381.20					
2080202	一般行政管理事务	92.62	92.62					
2080299	其他民政管理事务支出	119.86	118.86					1.00
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36					
2080501	行政单位离退休	13.96	13.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41					
20810	社会福利	562.75	562.75					
2081001	儿童福利	6.08	6.08					
2081002	老年福利	476.11	476.11					
2081004	殡葬	80.56	80.56					
20811	残疾人事业	139.20	139.20					
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.20	139.20					
20819	最低生活保障	343.05	343.05					
2081901	城市最低生活保障金支出	343.05	343.05					

20820	临时救助	48.03	48.03					
2082001	临时救助支出	38.32	38.32					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.71	9.71					
20821	特困人员救助供养	113.63	113.63					
2082101	城市特困人员救助供养支出	113.63	113.63					
20825	其他生活救助	13.90	10.84					3.06
2082501	其他城市生活救助	13.90	10.84					3.06
20899	其他社会保障和就业支出	48.38	48.38					
2089901	其他社会保障和就业支出	48.38	48.38					
210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
212	城乡社区支出	189.01	189.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.01	189.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	164.80	164.80					
2120802	土地开发支出	24.21	24.21					
216	商业服务业等支出	31.23	31.23					
21602	商业流通事务	31.23	31.23					
2160299	其他商业流通事务支出	31.23	31.23					
221	住房保障支出	43.18	43.18					
22102	住房改革支出	43.18	43.18					
2210201	住房公积金	43.18	43.18					
229	其他支出	184.48	184.48					
22960	彩票公益金安排的支出	184.48	184.48					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	184.48	184.48					

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

部门：郑州市上街区民政局

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		2,366.45	480.30	1,886.15			
208	社会保障和就业支出	1,903.99	422.56	1,481.43			
20802	民政管理事务	593.68	381.20	212.48			
2080201	行政运行	381.20	381.20				
2080202	一般行政管理事务	92.62		92.62			
2080299	其他民政管理事务支出	119.86		119.86			
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36				
2080501	行政单位离退休	13.96	13.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41				
20810	社会福利	562.75		562.75			
2081001	儿童福利	6.08		6.08			
2081002	老年福利	476.11		476.11			
2081004	殡葬	80.56		80.56			
20811	残疾人事业	139.20		139.20			
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.20		139.20			
20819	最低生活保障	343.05		343.05			
2081901	城市最低生活保障金支出	343.05		343.05			
20820	临时救助	48.03		48.03			

2082001	临时救助支出	38.32		38.32		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.71		9.71		
20821	特困人员救助供养	113.63		113.63		
2082101	城市特困人员救助供养支出	113.63		113.63		
20825	其他生活救助	13.90		13.90		
2082501	其他城市生活救助	13.90		13.90		
20899	其他社会保障和就业支出	48.38		48.38		
2089901	其他社会保障和就业支出	48.38		48.38		
210	卫生健康支出	14.56	14.56			
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56			
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56			
212	城乡社区支出	189.01		189.01		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.01		189.01		
2120801	征地和拆迁补偿支出	164.80		164.80		
2120802	土地开发支出	24.21		24.21		
216	商业服务业等支出	31.23		31.23		
21602	商业流通事务	31.23		31.23		
2160299	其他商业流通事务支出	31.23		31.23		
221	住房保障支出	43.18	43.18			
22102	住房改革支出	43.18	43.18			
2210201	住房公积金	43.18	43.18			
229	其他支出	184.48		184.48		
22960	彩票公益金安排的支出	184.48		184.48		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	184.48		184.48		

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

金额单位：万元

部门：郑州市上街区民政局

2020 年度

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	1,988.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,899.92	1,899.92		
	9		九、卫生健康支出	41	14.56	14.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	189.01		189.01	
	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	31.23	31.23		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	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	43.18	43.18		
	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	184.48		184.48	
	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				
本年收入合计	27	2,362.39	本年支出合计	59	2,362.39	1,988.89	373.50	
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				
总计	32	2,362.39	总计	64	2,362.39	1,988.89	373.50	

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
金额单位：万元

部门：郑州市上街区民政局

2020 年度

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		1,988.89	480.30	1,508.59
208	社会保障和就业支出	1,899.92	422.56	1,477.36
20802	民政管理事务	592.68	381.20	211.48
2080201	行政运行	381.20	381.20	
2080202	一般行政管理事务	92.62		92.62
2080299	其他民政管理事务支出	118.86		118.86
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	
2080501	行政单位离退休	13.96	13.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
20810	社会福利	562.75		562.75
2081001	儿童福利	6.08		6.08
2081002	老年福利	476.11		476.11
2081004	殡葬	80.56		80.56
20811	残疾人事业	139.20		139.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.20		139.20
20819	最低生活保障	343.05		343.05
2081901	城市最低生活保障金支出	343.05		343.05

20820	临时救助	48.03		48.03
2082001	临时救助支出	38.32		38.32
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.71		9.71
20821	特困人员救助供养	113.63		113.63
2082101	城市特困人员救助供养支出	113.63		113.63
20825	其他生活救助	10.84		10.84
2082501	其他城市生活救助	10.84		10.84
20899	其他社会保障和就业支出	48.38		48.38
2089901	其他社会保障和就业支出	48.38		48.38
210	卫生健康支出	14.56	14.56	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	
216	商业服务业等支出	31.23		31.23
21602	商业流通事务	31.23		31.23
2160299	其他商业流通事务支出	31.23		31.23
221	住房保障支出	43.18	43.18	
22102	住房改革支出	43.18	43.18	
2210201	住房公积金	43.18	43.18	

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

部门：郑州市上街区民政局

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.26	302	商品和服务支出	19.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.39	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.97			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
人员经费合计		461.22	公用经费合计				19.08	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：郑州市上街区民政局

2020 年度

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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：郑州市上街区民政局

2020 年度

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			373.50	373.50		373.50	
212	城乡社区支出		189.01	189.01		189.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		189.01	189.01		189.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		164.80	164.80		164.80	
2120802	土地开发支出		24.21	24.21		24.21	
229	其他支出		184.48	184.48		184.48	
22960	彩票公益金安排的支出		184.48	184.48		184.48	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		184.48	184.48		184.48	

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、支总计均为 2366.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 307.95 万元，下降 11.51%。主要原因是：结算政府购买社会工作服务项目费用进度较慢。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2366.45 万元，其中：财政拨款收入 2362.39 万元，占 99.83%；其他收入 4.06 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2366.45 万元，其中：基本支出 480.30 万元，占 20.30%；项目支出 1886.15 万元，占 79.70%。

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、支总计均为 2362.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 310.81 万元，下降 13.16%。主要原因是：结算政府购买社会工作服务项目费用进度较慢。

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 1988.89 万元，占本年支出合计的 84.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.55 万元，下降 0.33%。主要原因是：机构改革人员较上年减少 4 人。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1988.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1899.92 万元，占 95.53%；卫生健康（类）支出 14.56 万元，占 0.73%；商业服务业等（类）

支出 31.23 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 43.18 万元，占 2.17%。

（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 1213.61 万元，支出决算为 1988.89 万元，完成年初预算的 163.88%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：追加了婚姻登记经费、社会工作项目资金，使用上级下达资金。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 342.35 万元，支出决算为 381.2 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底调整预算。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加了婚姻登记经费、社会工作项目资金，年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 181.8 万元，支出决算为 118.86 万元，完成年初预算的 65.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他民政管理事务支出较上年有所减少。

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 11.35 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位离退休较上年有所增加。

5.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 28.5 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数与年初预算数无差异。

6.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 1.8 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 337.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用了上级下达资金。

7.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 290 万元，支出决算为 476.11 万元，完成年初预算的 164.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用了上级下达资金。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上级下达资金，年初无预算。

9.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 64.68 万元，支出决算为 139.2 万元，完成年初预算的 215.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用了上级下达资金。

10.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 156.54 万元，支出决算为 343.05 万元，完成年初预算的 219.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用了上级下达资金。

11.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 20 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 191.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用了上级下达资金。

12.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 0 万元，支出决算为 9.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上级下达资金，年初无预算。

13.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 63 万元，支出决算为 113.63 万元，完成年初预算的 180.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用了上级下达资金。

14.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上级下达资金，年初无预算。

15.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 万元，支出决算为 48.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上级下达资金，年初无预算。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数与年初预算数无差异。

17.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.23 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上级下达资金，年初无预算。

18.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 35.4 万元，支出决算为 43.18 万元，完成年初预算的 121.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数较上年有所提高。

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 480.30 万元。其中：

人员经费 461.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；

公用经费 19.08 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 为万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度民政局部门整体绩效自评得分为 96.22 分，等级为优，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

民政局部门对 2020 年度 11 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 96.22 分，其中：自评结果 11 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

民政局尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

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 24.07 万元，支出决算为 3,734,983 万元，完成年初预算的 1,551.72%。主要用于临时救助、孤儿助学金、敬老院锅炉更换燃烧器、资助养老服务机构资金、百岁老人慰问金、福泽园项目骨灰存放架款、公益性公墓设计费、精神障碍社区购买服务、艾滋病人生活补贴、慈善超市设备购置费、敬老院 2 号楼 2、3 层 PVC 地板更换、敬老院 2 号楼地面下沉工程款、12349 智慧养老运营项目、福泽园项目土方测绘费、阳光房维修购防水胶带、网布等、上街区社会福利中心消防改造工程款、敬老院 1 号楼房檐清理费、敬老院后厨油烟净化改造、居家养老服务员工资、福泽园工程款，使用资金均为上级下达资金，年初无预算。其中年末结转资金主要为：上级下达的福彩公益金。

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 21.15 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压减了机关运转经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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。