

# 海东市民政局

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责

（一）贯彻执行省、市有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）监督执行省、市的社会救助规划、政策和标准，组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）指导全市城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全市地名标志的设置和管理。

（六）负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村

(居)务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

(七)负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

(八)负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

(九)负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

(十)负责全市民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

(十一)负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：海东市民政局本级。部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、社会救助科、基层政权与区划地名科、社会福利与养老科

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

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	884.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5913.04	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	277.08	八、社会保障和就业支出	38	1482.12
	9		九、卫生健康支出	39	53.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3531.05
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	7074.7	本年支出合计	56	5089.39
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1712.93	年末结转和结余	58	3698.23
	29			59	
总计	30	8787.63	总计	60	8787.63

## 收入决算表

公开 02 表  
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		7,074.70	6,797.62					277.08
208	社会保障和就业支出	1,085.44	808.36					277.08
20802	民政管理事务	775.45	498.37					277.08
2080201	行政运行	235.45	235.45					
2080299	其他民政管理事务支出	540.00	262.92					277.08
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27					
2080501	行政单位离退休	56.88	56.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98					
20810	社会福利	206.43	206.43					
2081002	老年福利	180.00	180.00					
2081004	殡葬	26.43	26.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	53.13	53.13					
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13					
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.40	20.40					
221	住房保障支出	23.09	23.09					
22102	住房改革支出	23.09	23.09					
2210201	住房公积金	23.09	23.09					
229	其他支出	5,913.04	5,913.04					
22960	彩票公益金安排的支出	5,913.04	5,913.04					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5,913.04	5,913.04					



## 支出决算表

公开 03 表  
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,089.39	486.81	4,602.58			
208	社会保障和就业支出	1,482.12	410.59	1,071.53			
20802	民政管理事务	808.43	307.03	501.40			
2080201	行政运行	235.45	235.45				
2080299	其他民政管理事务支出	572.98	71.58	501.40			
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27				
2080501	行政单位离退休	56.88	56.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98				
20810	社会福利	570.13		570.13			
2081002	老年福利	543.70		543.70			
2081004	殡葬	26.43		26.43			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	53.13	53.13				
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13				
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.40	20.40				
221	住房保障支出	23.09	23.09				
22102	住房改革支出	23.09	23.09				
2210201	住房公积金	23.09	23.09				
229	其他支出	3,531.05		3,531.05			
22960	彩票公益金安排的支出	3,531.05		3,531.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,531.05		3,531.05			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	拨款 <sub>3</sub>	政拨款	财政拨款 <sub>4</sub>
一、一般公共预算财政拨款	1	884.58	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,913.04	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,205.05	1,205.05		
	9		九、卫生健康支出	39	53.13	53.13		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	23.09	23.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	3,531.05		3,531.05	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	6,797.62	<b>本年支出合计</b>	55	4,812.32	1,281.27	3,531.05	
年初财政拨款结转和结余	26	1,712.93	年末财政拨款结转和结余	56	3,698.23	192.00	3,506.23	
一般公共预算财政拨款	27	588.68		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,124.24		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	8,510.55	<b>总计</b>	60	8,510.55	1,473.27	7,037.28	

## 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

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		1,281.27	486.81	794.45
208	社会保障和就业支出	1,205.05	410.59	794.45
20802	民政管理事务	531.36	307.03	224.33
2080201	行政运行	235.45	235.45	
2080299	其他民政管理事务支出	295.90	71.58	224.33
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27	
2080501	行政单位离退休	56.88	56.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	
20810	社会福利	570.13		570.13
2081002	老年福利	543.70		543.70
2081004	殡葬	26.43		26.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	53.13	53.13	
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.40	20.40	
221	住房保障支出	23.09	23.09	
22102	住房改革支出	23.09	23.09	
2210201	住房公积金	23.09	23.09	

## 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

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.86	302	商品和服务支出	36.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.47	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.01	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.95	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	17.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.32	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.13	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	0.29	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.24	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	57.36	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.10	30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.28	30217	公务招待费	1.04	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.60			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.60			
人员经费合计		450.22	公用经费合计					36.59

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			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	13	14
7.10		2.50		2.50	4.60	4.69		2.40		2.40	2.28	3.67	6.03

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	190

## 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

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		1,124.24	5,913.04	3,531.05		3,531.05	3,506.23
229	其他支出	1,124.24	5,913.04	3,531.05		3,531.05	3,506.23
22960	彩票公益金安 排的支出	1,124.24	5,913.04	3,531.05		3,531.05	3,506.23
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	1,124.24	5,913.04	3,531.05		3,531.05	3,506.23

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

说明：本表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,812.32	486.81	4,325.50
208	社会保障和就业支出	1,205.05	410.59	794.45
20802	民政管理事务	531.36	307.03	224.33
2080201	行政运行	235.45	235.45	
2080299	其他民政管理事务支出	295.90	71.58	224.33
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27	
2080501	行政单位离退休	56.88	56.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	
20810	社会福利	570.13		570.13
2081002	老年福利	543.70		543.70
2081004	殡葬	26.43		26.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	53.13	53.13	
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.40	20.40	
221	住房保障支出	23.09	23.09	
22102	住房改革支出	23.09	23.09	
2210201	住房公积金	23.09	23.09	
229	其他支出	3,531.05		3,531.05
22960	彩票公益金安排的支出	3,531.05		3,531.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,531.05		3,531.05

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		36.59
302	商品和服务支出	36.59
30201	办公费	5.73
30202	印刷费	0.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.04
30207	邮电费	2.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.19
30216	培训费	1.06
30217	公务接待费	1.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.70
30227	委托业务费	0.16
30228	工会经费	2.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.73
30239	其他交通费用	2.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.60
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	69.32
1. 政府采购货物支出	2	69.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	69.32
其中：授予小微企业合同金额	6	69.32

## 第三部分海东市民政局部门 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 8787.63 万元，较上年收入、支出总计减少 2397.36 万元。主要原因是：机构改革，职能划转，本单位承担的项目减少，因此收入、支出减少

（一）收入总计 8787.63 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 884.58 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1475.82 万元，下降 62.52%，主要原因是机构改革，单位职能划转，人员减少，项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5913.04 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 760.7 万元，增长 14.76%，主要原因是新增养老示范基地二期基建项目。

3. 其他收入 277.08 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省慈善会拨付的大学生救助款以及就业局拨付的公益性岗位工资、机关事务局拨付的公务用车运

行维护费和扶贫局拨付的精准扶贫工作经费等。较上年减少155.27万元，下降35.91%，主要原因是慈善会拨付的大学生救助款减少。

4. 年初结转和结余1712.93万元，为上年结转本年使用的养护楼项目和政府购买养老服务资金。

(二) 支出总计8787.63万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出1482.12万元，占16.87%，主要用于民政局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加56.69万元，增长3.98%，主要原因是政府购买养老服务省级补助资金增加。

2. 卫生健康（类）支出53.13万元，占0.6%，主要用于行政事业单位医疗和离退休人员医疗费等方面的支出。较上年减少551.74万元，下降91.22%，主要原因是机构改革，城乡医疗救助项目不再由我单位实施。

3. 住房保障（类）支出23.09万元，占0.27%，主要用于单位职工住房公积金，较上年减少7.38万元，下降24.22%，主要原因是机构改革，在职人员减少。

4. 其他（类）支出3531.05万元，占40.18%，主要用于社会福利方面的支出。较上年减少1558.88万元，下降30.63%，主要原因是机构改革部分项目不再由民政局实施，

所以项目资金支出减少。

5. 年末结转和结余 3698.23 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 7074.7 万元，其中：财政拨款收入 6797.62 万元，占 96.08%；其他收入 277.08 万元，占 3.62%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 5089.39 万元，其中：基本支出 486.81 万元，占 9.57%；项目支出 4602.58 万元，占 90.43%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 8510.55 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1957.99 万元，下降 18.7%。主要原因是机构改革，城乡医疗救助项目和优抚对象项目不再由本单位实施，收入、支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 1281.27 万元，占本年支出合计的 25.18%。较上年减少 373.52 万元，下降 22.56%。主要原因是机构改革人员减少，实施项目减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一社会

保障和就业（类）支出 1205.05 万元，占 94.05%；卫生健康（类）支出 53.13 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 23.09 万元，占 1.80%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1629.74 万元，支出决算为 1281.27 万元，完成年初预算的 78.62%。决算数小于预算数的主要原因机构改革部分项目不再由民政局实施。其中：

#### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 252.78 万元，支出决算为 235.45 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数大于预算数的主要原因为退休人员增加，在职行政人员减少，工资总额减少。

（2）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 326.11 万元，支出决算为 295.90 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数小于预算数的主要原因事业编制人员减少。

（3）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 37.67 万元，支出决算为 56.88 万元，完成年初预算的 150.99%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

(4) 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 42.43 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 59.13%。决算数小于预算数的主要原因为人员退休，缴纳的养老保险减少。

(5) 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 19.31 万元，支出决算为 20.32 万元。完成年初预算的 105.23%。决算数大预算数的主要原因为退休人员增加。

(6) 行政事业单位养老（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 811.5 万元，支出决算为 543.7 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因本年度项目未实施完，资金结转到下年度继续实施。

(8) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算 1.83 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 1444.26%。支出数大于预算数的原因是省财政下达资金增加，支出增加。

(9) 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 0.8 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 36.25%。支出数小于预算数的原因是退

休人员经费支出减少。

## 2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.98 万元，支出决算为 32.73 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调出较多，在职人员减少。

（2）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 25.99 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 78.49 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 3、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 31.82 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 72.56%。主要原因是：退休人员增加，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 486.81 万元，其中：人员经费 450.22 万元，主要包括：基本工资 104.47 万元、津贴补贴 92.01 万元、奖金 43.95 万元、绩效工资 17.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.09 万元、职业年金缴费 20.32 万元、职工基本医疗保险缴费 53.13 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 23.09 万元、其他工

资福利支出 13.24 万元、离休费 15.1 万元、退休费 41.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.98 万元等；公用经费 36.59 万元，主要包括：办公费 5.73 万元、印刷费 0.41 万元、电费 0.04 万元、邮电费 2.7 万元、差旅费 2.99 万元、会议费 0.19、培训费 1.06 万元、公务招待费 1.04 万元、劳务费 11.7 万元、委托业务费 0.16 万元、工会经费 2.65 万元、公务用车运行维护费 1.73 万元、其他交通费用 2.6 万元、其他商品和服务支出 3.6 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 7.1 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 66.06%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 96%；公务接待费预算 4.6 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 49.57%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，占 51.17%；公务接待费支出决算 2.28 万元，占 48.83%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.73 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.28 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 190 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.93 万元，增长 24.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，无出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.61 万元，增长 34.08%，主要原因是公务用车出差次数增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.31 万元，增长 15.74%。主要原因是公务接待次数、人次增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 1124.24 万元，本年收入 5913.04 万元，本年支出 3531.05 万元，年末结转和结余 3506.23 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）3506.23 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 4812.32 万元，占本年支出合计的 94.56%。较上年减少 1932.13 万元，下降 28.64%。主要原因是机构改革民政局实施的项目减少。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1205.05 万元，占 25.04%；卫生健康支出（类）53.13 万元，占 1.1%；住房保障支出（类）23.09 万元，占 0.48%，其他支出（类）支出 3531.05 万元，占 73.38%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 36.59 万元，比上年减少 138.2 万元，下降 79.07%，主要原因是市财政下达的业务经费 2019 年在基本支出中核算，2020 年在一般公共预算项目支出中核算。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本部门政府采购支出总额 69.32 万元，其中：政府采购货物支出 69.32 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 69.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 69.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，市财政批复项目支出绩效项目 16 项，共涉及资金 101 万元。根据预算绩效管理要求，民政局组织对 2020 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 101 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

民政局在2020年度部门决算中反映“慰问经费”、“殡葬改革工作经费”、“基层政权和社区建设工作经费”等16个项目绩效自评结果。

1. 绩效目标：“城乡低保、流浪乞讨人员等工作经费及绩效考核工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，督促全市6县区完成了城乡低保工作、流浪乞讨人员救助等工作。存在的主要问题：项目集中在第二、三季度实施。

下一步改进措施：加大困难群众的临时救助力度和慰问困难群众的人数，及时完成年初预算，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、绩效目标：“低收入家庭经济状况核对工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目

实施，准确核对低收入家庭经济状况，为评定“低保”、“特困”等工作提供依据。存在的主要问题：项目集中在第二、第三季度执行，绩效指标不准确。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、绩效目标：“老年大学、老年活动中心工作经费”。  
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，“海东市老年活动中心”和“老年大学”正常运转。使老年人有了固定的活动场所，提高老年人晚年生活质量。存在的主要问题：绩效目标执行中，项目在12月份实施，没有按计划实施。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

4、绩效目标：“政府购买养老服务及养老工作经费”。  
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，督促各县区建立了居家和社区养老典型示范点，完成了政府购买居家和社区养老服务、机构养老服务工作。存在的主要问题：政府购买养老服务业务量大，项目预算较小，未能很好的完成该项工作。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编

制精准度，能使预算完全达到完成年度工作的需要。

5、绩效目标：“基层政权和社区建设工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了全市社会治理、村（居）民委员会建设等工作。存在的主要问题：对预算不够重视，预算数较小，社区建设工作经费不足。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使预算完全达到实际支出的需要。

6、绩效目标：“社会组织党工委管理经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了社会组织登记、评估鉴定、管理等工作。存在的主要问题：绩效目标执行中工作经费主要用于临聘人员工资和办公费。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7、绩效目标：“边界联检及地名设标经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，如期完成边界联检工作。存在的主要问题：可量化的绩效指标少，指标模糊。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编

制精准度、健全绩效目标管理。

8、绩效目标：“第二次全国地名普查工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成第二次全国地名普查成果转化应用工作，地名图册信息录入等工作。存在的主要问题：地名普查工作业务量大、周期长，一个工作年度无法完成，制定绩效目标时没能预计完成情况。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算执行力。

9、绩效目标：“村委会干部培训经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了全市村（居）民委员会干部培训工作。存在的主要问题：绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10、绩效目标：“三留守工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施检查全市“三留守”工作，完成“三留守”工作。存在的主要问题：绩效

指标由财务人员制定，业务部门不重视，绩效指标没有定性和定量的评价标准。

下一步改进措施：单位财务部门和业务部门共同制定预算及预算指标体系。

11、绩效目标：“困境儿童和孤儿工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成全市困境儿童和孤儿工作。存在的主要问题：经费主要用于临聘人员的工资支出和日常办公费用，绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12、绩效目标：“殡葬改革工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面推行殡葬改革，为遗体提供接运、存放、火化、骨灰存放等殡葬服务工作做好了宣传。存在的主要问题：年初预算资金不够，年中又追加了预算，才完成该项工作，绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

13、绩效目标：“核心区撤镇设街工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加快了核心区撤镇设街工作，使该项工作稳步推进。存在的主要问题：绩效目标设置不合理，主要用于了临聘人员的工资等支出。

下一步改进措施：细化绩效目标，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

14、绩效目标：“婚姻规范化督查项目前期费用”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，督促各县区及时完成工作，保障婚姻登记工作的规范化。存在的主要问题：绩效目标不够细，衡量指标不准确。

下一步改进措施：细化绩效目标，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

15、绩效目标：“市社会工作协会、慈善会工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，市慈善会和市社工协会正常运转。存在的主要问题：工作经费较少，只能保证慈善会和社工协会正常运转。

下一步改进措施：增加预算资金，完全发挥慈善会和社工协会的作用，细化绩效目标，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合



的机制。

16、绩效目标：“慰问经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在春节和“八一”前慰问了驻军和困难群众，给困难群众带去了党和国家的关心，使困难群众感到了社会主义大家庭的温暖，有利于维护社会稳定。存在的主要问题：慰问金较少，每人次慰问金额较低。

下一步改进措施：增加慰问金预算，加大节前对困难群众的慰问。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，民政局共有车辆民政局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。