

宣城市民政局

2020年度部门决算

2021年09月

目录

第一部分宣城市民政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市民政局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分宣城市民政局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣城市民政局部门概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

市民政局共计24项政府权力,其中行政许可5项、行政确认2项、行政裁决1项、行政处罚10项、其他权力6项。以市政府网站当年公布的《宣城民政局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。根据全市国民经济和社会发展规划,指导、推进全市民政工作的改革和发展。

2. 拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监管办法。依法对全市性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展省委托的全国、全省性社会组织的监管工作。

3. 拟订社会救助政策、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。

4. 拟订城乡社区治理的发展规划,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建议,推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作,以及社区服务用房规划设计审核。指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导和协调村(居)务公开。

5. 拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作,负责全市地名管理工作,开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。

6. 贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和业务指导工作，推进婚俗改革。

7. 拟订并组织实施殡葬管理相关政策措施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。指导全市殡葬事业单位的建设和管理工作。

8. 统筹推进、督促管理养老服务工作，拟订并组织实施养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 负责推进残疾人权益保护工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 负责管理社会福利事业，负责开展慈善募捐，指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。

12. 按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策，按照有关标准，推进社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位、基金会等社会组织的党建工作。分析全市社会组织发展情况，结合本部门职能，研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市民政局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因2020年部门决算单位户数与预算数一致。

纳入宣城市民政局2020年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市民政局本级
2	宣城市社会福利中心
3	宣城市流浪乞讨人员救助站

4	宣城市福利彩票发行中心
---	-------------

第二部分宣城市民政局2020年度部门决算表

部门公开表一：

宣城市民政局收入支出决算总表

部门：宣城市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1282.29	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2965.62	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	1261.83	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	2491.84
		九、卫生健康支出	14.33
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	59.66
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	2965.62
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	5509.74	本年支出合计	5531.45

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	289.52	年末结转和结余	267.82
总计	5799.26	总计	5799.26

宣城市民政局收入决算表

部门：宣城市民政局

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	5509.74	4247.91	0	1261.83	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2470.13	1209.53	0	1260.6	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	444.24	444.24	0	0	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	399.54	399.54	0	0	0	0	0	0
208	02	06	社会组织管理	20	20	0	0	0	0	0	0
208	02	07	行政区划和地名管理	10	10	0	0	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	90.85	89.86	0	0.99	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	43.37	43.37	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0.31	0.31	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.21	44.22	0	0.99	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0	0	0	0	0	0
208	10		社会福利	1583.05	323.51	0	1259.54	0	0	0	0
208	10	01	儿童福利	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0
208	10	05	社会福利事业单位	1549.66	290.12	0	1259.54	0	0	0	0
208	10	06	养老服务	23.29	23.29	0	0	0	0	0	0
208	20		临时救助	319.42	319.42	0	0	0	0	0	0
208	20	01	临时救助支出	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	307.92	307.92	0	0	0	0	0	0
208	21		特困人员救助供养	30	30	0	0	0	0	0	0
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30	30	0	0	0	0	0	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0	0	0.07	0	0	0	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.03	0	0	0.03	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0	0	0.01	0	0	0	0
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.03	0	0	0.03	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	14.33	14.33	0	0	0	0	0	0

210	11		行政事业单位医疗	14.33	14.33	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2.53	2.53	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	59.66	58.43	0	1.23	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	59.66	58.43	0	1.23	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	52.63	51.58	0	1.05	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	7.03	6.85	0	0.18	0	0	0	0
229			其他支出	2965.62	2965.62	0	0	0	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	828.49	828.49	0	0	0	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	828.49	828.49	0	0	0	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	2137.13	2137.13	0	0	0	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2137.13	2137.13	0	0	0	0	0	0

宣城市民政局支出决算表

部门：宣城市民政局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	5531.45	790.32	4741.13	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2491.84	658.03	1833.8	0	0	0
208	02		民政管理事务	444.24	396.54	47.7	0	0	0
208	02	01	行政运行	399.54	396.54	3	0	0	0
208	02	06	社会组织管理	20	0	20	0	0	0
208	02	07	行政区划和地名管理	10	0	10	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	14.7	0	14.7	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	90.85	90.85	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	43.37	43.37	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0.31	0.31	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.21	45.21	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.97	1.97	0	0	0	0
208	10		社会福利	1604.46	52.96	1551.5	0	0	0
208	10	01	儿童福利	10.1	0	10.1	0	0	0
208	10	05	社会福利事业单位	1572.12	52.96	1519.16	0	0	0
208	10	06	养老服务	22.24	0	22.24	0	0	0
208	19		最低生活保障	17.41	0	17.41	0	0	0
208	19	01	城市最低生活保障金支出	17.41	0	17.41	0	0	0
208	20		临时救助	302.3	115.12	187.18	0	0	0
208	20	01	临时救助支出	11.5	0	11.5	0	0	0
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	290.8	115.12	175.68	0	0	0
208	21		特困人员救助供养	30	0	30	0	0	0
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30	0	30	0	0	0
208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	0.07	0.07	0	0	0	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0	0	0	0
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.03	0.03	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0	0	0	0
210			卫生健康支出	14.33	14.33	0	0	0	0

210	11		行政事业单位医疗	14.33	14.33	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	11.8	11.8	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2.53	2.53	0	0	0	0
221			住房保障支出	59.66	59.66	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	59.66	59.66	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	52.63	52.63	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	7.03	7.03	0	0	0	0
229			其他支出	2965.62	58.3	2907.33	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	828.49	58.3	770.19	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	828.49	58.3	770.19	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	2137.13	0	2137.13	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2137.13	0	2137.13	0	0	0

宣城市民政局财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	决算数			
			小计	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	1282.29	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2965.62	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	1214.1	1214.1	0	0
		九、卫生健康支出	14.33	14.33	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	58.43	58.43	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	2965.62	0	2965.62	0
本年收入合计	4247.91	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	254.7	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	254.7	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	本年支出合计	4252.48	1286.86	2965.62	0
国有资本经营预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	250.13	250.13	0	0

总计	4502.61	总计	4502.61	1536.99	2965.62	0
----	---------	----	---------	---------	---------	---

宣城市民政局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市民政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1286.86	723.26	563.59
208			社会保障和就业支出	1214.1	650.5	563.59
208	02		民政管理事务	444.24	396.54	47.7
208	02	01	行政运行	399.54	396.54	3
208	02	06	社会组织管理	20	0	20
208	02	07	行政区划和地名管理	10	0	10
208	02	99	其他民政管理事务支出	14.7	0	14.7
208	05		行政事业单位养老支出	89.86	89.86	0
208	05	01	行政单位离退休	43.37	43.37	0
208	05	02	事业单位离退休	0.31	0.31	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	0
208	10		社会福利	327.78	46.49	281.3
208	10	01	儿童福利	10.1	0	10.1
208	10	05	社会福利事业单位	295.44	46.49	248.95
208	10	06	养老服务	22.24	0	22.24
208	19		最低生活保障	17.41	0	17.41
208	19	01	城市最低生活保障金支出	17.41	0	17.41
208	20		临时救助	302.3	115.12	187.18
208	20	01	临时救助支出	11.5	0	11.5
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	290.8	115.12	175.68
208	21		特困人员救助供养	30	0	30
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	30	0	30
208	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0
210			卫生健康支出	14.33	14.33	0
210	11		行政事业单位医疗	14.33	14.33	0
210	11	01	行政单位医疗	11.8	11.8	0
210	11	02	事业单位医疗	2.53	2.53	0
221			住房保障支出	58.43	58.43	0
221	02		住房改革支出	58.43	58.43	0

221	02	01	住房公积金	51.58	51.58	0
221	02	02	提租补贴	6.85	6.85	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		643.36	公用经费合计					79.91

宣城市民政局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市民政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	2965.62	58.3	2907.33	2965.62	58.3	2907.33	0	0	0	0
229			其他支出	0	0	0	2965.62	58.3	2907.33	2965.62	58.3	2907.33	0	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	828.49	58.3	770.19	828.49	58.3	770.19	0	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0	828.49	58.3	770.19	828.49	58.3	770.19	0	0	0	0
229	60		彩票公益金安排的支出	0	0	0	2137.13	0	2137.13	2137.13	0	2137.13	0	0	0	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0	2137.13	0	2137.13	2137.13	0	2137.13	0	0	0	0

宣城市民政局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市民政局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市民政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分宣城市民政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5799.26万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计5799.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少409.56万元,下降6.6%,主要原因:一是社会保障和就业支出减少;二是城乡社区支出减少;三是由于受新冠疫情及政策性影响,中福在线销售厅2020年仅营业2个月,发行费收入大幅锐减。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5509.74万元,其中:财政拨款收入4247.91万元,占77.10%;事业收入1261.83万元,占22.90%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5531.45万元,其中:基本支出790.32万元,占14.29%;项目支出4741.13万元,占85.71%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4502.61万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4502.61万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少345.92万元,下降7.13%,主要原因:一是社会保障和就业支出减少。2019年机构改革后,部分结转资金(抚恤、退役安置、拥军优属、优抚对象医疗、地方自然灾害生活补助于2019年年初支付,导致2019年社会保障和就业支出大于2020年;二是城乡社区支出减少。2019年财政拨入城市社区建设经费198万元,而2020年无该项目

收入；三是由于受新冠疫情及政策性影响，中福在线销售厅2020年仅营业2个月，发行费收入大幅锐减，支出减少。

四、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1286.86万元，占本年支出的23.26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少644.92万元，下降33.38%。主要原因一是社会保障和就业支出减少。2019年机构改革后，部分结转资金(抚恤、退役安置、拥军优属、优抚对象医疗、地方自然灾害生活补助)于2019年年初支付，导致2019年社会保障和就业支出大于2020年；二是城乡社区支出减少。2019年财政拨入城市社区建设经费198万元，而2020年无该项目收入；四是2020年市流浪乞讨人员救助站已无托养人员，实现站内零滞留，托养费用和医疗费用大幅下降。

(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1286.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出1214.1万元，占94.35%；卫生健康支出(类)支出14.33万元，占1.11%；住房保障支出(类)支出58.43万元，占4.54%。

(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869.83万元，支出决算为1286.86万元，完成年初预算的147.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加社会保障和就业支出；二是追加住房保障支出。其中：基本支出723.26万元，占56.20%；项目支出563.59万元，占43.80%。具体情况如下：

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250.2万元，支出决算为399.54万元，完成年初预算的159.69%，决算数大于预算数的主要原因是追加规范后一次性奖励金。

2. 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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数执行。

3. 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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数执行。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了市领导春节慰问福利机构和生活困难群众。

5. 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18.34万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的236.48%，决算数大于预算数的主要原因是一是养老保险改革后退休人员重核待遇补发；二是一名退休人员去世，追加丧葬费及一次性抚恤金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算数执行。

7. 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39.87万元，支出决算为44.22万元，完成年初

预算的110.91%，决算数大于预算数的主要原因是追加离岗创业人员2014年10月至2018年3月单位基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离岗创业人员2014年10月至2018年3月单位职业年金缴费支出。

9. 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0万元，支出决算为10.1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政困难群众救助补助资金。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为264.01万元，支出决算为295.44万元，完成年初预算的111.90%，决算数大于预算数的主要原因是追加了规范后一次性奖励金以及人员晋级晋档、岗位调整的工资指标和公务费。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了省级民政事业发展补助资金养老服务项。

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0万元，支出决算为17.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央困难群众补助资金。

13. 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0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政困难群众救助补助资金。

14. 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204.96万元,支出决算为290.8万元,完成年初预算的141.88%,决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政困难群众救助补助资金。

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支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政困难群众救助补助资金城市特困人员救助供养支出。

16. 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2.5万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算数执行。

17. 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13.66万元,支出决算为11.8万元,完成年初预算的86.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.53万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算数执行。

19. 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36.33万元,支出决算为51.58万元,完成年初预算的141.98%,决算数大于预算数的主要原因是追加了规范后一次性奖励金配套住房公积金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为7.12万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出723.27万元，其中：人员经费643.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金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年初结转和结余0万元，本年收入2965.62万元，本年支出2965.62万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为985.05万元，支出决算为828.49万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠疫情及相关政策影响，中福在线销售厅仅营业2个月，福利彩票销售机构业务费减少。

2. 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2137.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加社会养老服务体系 and 养老智慧化建设经费、市本级福彩公益金、中央用于社会福利的彩票公益金以及省级民政事业发展补助资金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市民政局机关运行经费支出50.68万元，比2019年增加4.12万元，增长8.85%，主要原因是2020年物业管理费清洁费提标增加、邮电费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市民政局政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、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2.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市民政局共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金2539.42万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，一是项目立项依据充分、合理，项目完成后带来了良好的经济效益及社会效益；二是项目预算编制程序合规，预算绩效管理工作自下而上汇总后由部门统一审核，对于三重一大项目均由党组会统一决策；三是与项目直接相关的业务管理制度健全且可操作性强，在预算执行过程中高度整合现有资源及现有机构能力，节省政府支出，达到了节约、高效的支出目标；四是财务管理制度的健全性和有效性良好，建立健全内部控制管理制度、资产管理制度、专项资金管理办法等；五是明确项目部门职责，从数量、质量、时效等的产出指标进行细化，用以反应项目产生的直接收益及对社会发展所带来的直接或间接影响；六是编制满意度指标了解服务对象对项目实施效果的满意程度，满意程度良好。

组织对“流浪乞讨人员救助”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金1088.42万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是宣城市流浪乞讨人员救助站紧紧围绕维护流浪乞讨人员合法权益，聚焦为民服务，充分发挥流浪乞讨救助在“保民生、兜底线、救急难”体系中的重要作用，及时有效的保障了特殊困难弱势群体的基本权益。二是通过组织全方位立体化的市场营销宣传，营造了喜庆热闹的彩市氛围，为彩票销售营造出良好的购彩氛围。同时，通过组织形式多样的公益活动，提升了福彩公益形象；通过促销活动宣传了福利彩票的公益性，充分调动了彩民的购彩积极性，促销活动期间，各种彩票销量同比、环比均有明显提升。分批对全市300多个投注站的销售人员进行服务、销售、安全等多方面的专项培训，对全市300多个投注站进行定期以及不定期的考核，对其中考核优秀的投注站进行适当的奖励，增加了投注站的销售积极性，确保了年度彩票销售工作

的完成，同时提升了全市投注站的服务质量，为全市彩民提供更好的服务。通过全市福彩代销网点形象建设工作，进一步提升我市福彩整体形象。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，严格按照年初设定的绩效目标开展工作，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效目标。1、社会组织日常各项工作的开展得到有力保障，社会组织负责人领导和管理社会组织能力有所提高，通过项目补助的方式，引导社会组织参与文明创建、脱贫攻坚、环境保护等社会公共服务，发挥财政资金的撬动作用，激发了社会力量参与社会治理，成为社会建设的重要力量。利于登记管理机关加强对社会组织的监督管理，促进社会组织规范化建设；2、加强地名服务建设，发挥了地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、提高政府管理和公共服务水平等方面的基础作用；3、招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展及招商奖惩工作机制得到有效落实；4、基层福利彩票销售网点可持续健康发展，确保我市福利彩票发行管理工作安全平稳运行，有效规范我市彩票市场秩序；5、通过筹集福彩公益金，开展各项公益活动对我市扶老、助残、救孤、济困事业产生积极影响，深化了福彩公益文化宣传，提高阳光福彩品牌影响力；6、紧紧围绕维护流浪乞讨人员合法权益，聚焦为民服务，充分发挥流浪乞讨救助在“保民生、兜底线、救急难”体系中的重要作用，及时有效的保障了特殊困难弱势群体的基本权益；7、保障社会特殊群体的生存与发展，增强三无老人与儿童的生活自理能力和自主能力等。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度流浪乞讨人员救助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。1. 立项依据：《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号)；《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》(省政府令第269号)；《宣城市2020年度生活无着人员社会救助实施办法》(宣民事〔2020〕17号)。

2. 主要内容及实施情况：流浪乞讨人员救助主要负责对本辖区生活无着流浪乞讨人员、未成年人保护、反家庭暴力庇护等工作，按救助政策提供生活救助、返乡救助、寻亲服务、医疗救治、教育矫治、主动救助、源头预防、未成年人救助保护及反家庭暴力庇护等服务，并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、护送任务。根据救助对象类型的不同，宣城市流浪乞讨人员救助站（宣城市未成年人救助保护中心）分别设有成年人救助区、未成年人救助区、反家庭暴力庇护区，同时可容纳近40名救助对象在站内救助生活。每个救助区分别设有男区和女区，并设置了独立的宿舍、活动室和盥洗室。救助宿舍按标准配备了适量的救助床位，人均居住面积5m²—10m²；盥洗室24小时热水供应。此外，救助生活区内电视机、洗衣机、衣物消毒柜等生活电器一应俱全。救助环境安全方便，温馨舒适。同时，为提高救助服务质量，丰富救助对象的站内生活，站内还设置了心理咨询室、宣泄室、图书室、未成年人娱乐室、手工室等功能室，配备了种类丰富的图书、学习用品和儿童娱乐设施，满足不同年龄阶段、不同类型救助对象的精神文化需求。

3. 资金安排及使用情况：该项目2020年度申报财政预算金额共120万元，市财政年初预算下达120万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。该项目资金严格按照部门预算科

目进行列支，全部用于流浪乞讨人员救助支出，支付相关依据符合单位财务规定，资金支付和预算一致。

（二）项目绩效目标。

1. 项目总体目标。围绕保障生活无着流浪、乞讨人员基本生活权益为根本任务，对患危重病、精神障碍的流浪、乞讨人员提供医疗救治；对查无住所地的流浪、乞讨人员由民政部门提出安置方案，报本级人民政府批准后，予以安置。切实发挥社会救助托底线、救急难作用。2. 项目阶段性目标。一是进一步加强未成年人救助保护；二是加大对医疗机构及托养机构的监督检查，进一步压实压细医疗机构及托养机构的责任，确保受助对象合法权益不受侵害；三是不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作；四是持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助；五是持续做好返乡受助人员源头治理工作，从源头上有效减少他们再次外出行乞现象，为维护社会和谐稳定打下坚实基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

2. 绩效评价对象和范围。主要评价对象是宣城市流浪乞讨人员救助站，重点评价2020年全市流浪乞讨人员救助服务保障情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。科学规范性原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量和定性分析相结合的方案。公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开

并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。重点突出原则。在多角度、全方位把握的基础上，注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。

2. 评价指标体系。根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）；《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令第269号）；《宣城市2020年度生活无着人员社会救助实施办法》（宣民事〔2020〕17号），以及项目特点及主要工作目标编制，遵循相关性、重要性、可比性、经济性和系统性原则。确保“客观、公正、科学、规范”。从项目的投入、过程、产出、效益等四个维度对绩效目标进行逐项分析，从定性与定量两个角度综合考量、评价资金使用的效率与效益。该体系的总体框架分为一级指标、二级指标和指标解释。

3. 评价方法。本次评价采用目标比较法、公众评价法、定性与定量相结合的方法进行。

4. 评价标准。参照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号）；《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令第269号）；《宣城市2020年度生活无着人员社会救助实施办法》（宣民事〔2020〕17号）等文件。

（三）绩效评价工作过程。

一是制定评价细则；二是启动绩效评价；三是收集评价资料；四是对照细则开展评分。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价。从项目“决策、过程、产出、效益”几方面评价，宣城市流浪乞讨人员救助服务保障情况良好。2020年1-12月份累计救助生活无着的流浪乞讨人员605人次，其中：站内救助328人次、站外救助277人次，其中：未成年人17人；护送返乡74人、送医救治119人、寻亲成功22人。宣城市流浪乞讨人员救助站紧紧围绕维护流浪乞讨人员合法权益，聚焦为民服务，充分发挥流浪

乞讨救助在“保民生、兜底线、救急难”体系中的重要作用，及时有效的保障了特殊困难弱势群体的基本权益。

(二)评价结论。根据宣城市生活无着人员社会救助民生工程绩效评价指标，宣城市流浪乞讨人员救助站民生工程绩效评价等级为优，项目情况运行良好。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(总分20分，得分20分，目标任务完成率100%)。一是项目立项符合相关文件要求，根据《宣城市2020年度生活无着人员社会救助实施办法》(宣民事〔2020〕17号)经费筹措规定，流浪乞讨救助预算总额扣除上级财政补助后的差额部分由市级财政统筹解决。二是绩效目标、指标合理。所设定的绩效目标和指标符合实际情况，能很好反映实际情况，符合《安徽省生活无着人员社会救助民生工程绩效评价办法》年度目标。三是资金执行完成度高。

(二)项目过程情况。

(总分20分，得分20分，目标任务完成率100%)。管理制度健全，制定了部门管理制度、资产管理制度、专项资金制度等比较完善的管理制度，项目管理制度合法合规并完整。并且在项目实施过程中遵守相关法律法规及项目管理规定。资金拨付审批程序规范、支付凭证齐全。预算资金到位及时，市财政年初预算下达120万元。资金采用财政拨款方式，及时、有效拨款到位。政策宣传落实到位，充分利用电视、报纸、网站等主流媒体平台，及每年救助管理机构与托养机构“6.19开放日”活动，大力宣传救助政策，集中展示该站近年来的规范服务、保障措施及主动救助、寻亲服务等方面取得的社会成效，引导和呼吁广大热心市民关心、关爱流浪乞讨人员，不断提高救助工作社会知晓率和群众参与度。项目管理合规。通过查看单位内部财务、受助人员档案材料，项目在

实施过程中，项目对象、标准、范围均符合《宣城市2020年度生活无着人员社会救助实施办法》（宣民事〔2020〕17号）的规定。申报材料符合文件的要求。档案管理规范。通过随机抽查受助对象档案，项目档案符合规定、完整，档案资料齐全，档案管理规范。国库集中支出管理合规。项目资金支出执行国库集中支付制度，支付程序和手续规范、完整。监督检查有效。通过对项目资金监督检查情况审查，定期开展“回头看”，查看资金使用及拨付情况，确保资金使用、发放符合规定。

（三）项目产出情况。

（总分40分，得分40分，目标任务完成率100%）。2020年初预算资金为120万元，年底预算资金列支120万元。通过对比项目计划目标和实际完成目标比较，项目完成率100%。

（四）项目效益情况。

（总分20分，得分20分，目标任务完成率100%）。整体情况来看，市流浪乞讨人员救助资金带来的经济效益、社会效益、可持续性影响及受益群体满意度情况比较好，切实发挥了流浪乞讨人员救助社会保障兜底作用。

五、主要经验及做法

一是强化预算管理，提高预算执行水平。按照总额控制、从严从紧的原则，强化预算管理，严禁无预算、超预算支出，完善预算执行管理办法，增加预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。项目支出均按照批准的项目和用途执行，无擅自改变项目内容，及扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。二是坚持厉行节约，严控机构运行成本。加强内部管理，大力降低办公费、水电费、公务接待费、通信费，差旅费，进一步挖掘节支降耗潜力。所有经费支出，均按财务相关规定程序办理。三是加强专项资金管理，确保专款专用。严格按照中央、省级专项资金管理相关规定，限定专项资金的使用范围，

严禁使用专项资金列支人员经费、机构运行费用等支出，坚决做到专款专用、专项核算，不挪用、不挤占救助专项资金。规范救助资金支出审批流程，严格按照救助政策规定和救助对象的实际需求提供相应的救助服务，即全力保障生活无着人员的基本权益，同时又避免不合理的支出造成救助资金浪费，杜绝一切不合规、不合理的救助支出。

六、存在问题及原因分析

一是绩效管理意识有待进一步加强；二是绩效目标设定的合理性、科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对绩效目标管理相关政策的学习和理解，建立、设定科学合理的绩效评价指标体系和绩效目标。二是加强绩效运行监控，强化部门预算约束，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率。

七、有关建议

（一）继续加强资金管理，规范资金使用程序。继续强化预算管理，提高预算执行水平；严格执行国家的有关政策及规定，专项资金专项管理，确保专款专用；加强内部管理，坚持厉行节约，严控机构运行成本。

（二）继续强化安全管理，持续规范救助服务。严格按照“六必须、六不得”的要求，持续规范并完善救助服务保障措施。并以“七查七规范”长效工作机制为准绳，进一步增强全站干部职工的责任意识、风险意识、安全意识。

（三）强化关键环节管理，实现服务质量提升。严格按照民政部《关于开展生活无着流浪乞讨人员救助服务质量大提升专项行动的通知》精神，着力在照料服务、救助寻亲、街面巡查和综合治理、落户安置、源头治理、干部队伍建设等关键环节上建机制，压责任、提质量、优服务，进一步实现服务质量提档升级。

八、其他需要说明的问题

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指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:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是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(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、专用材料费及一般设备购置费、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。

