

广德市民政局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市民政局 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 广德市民政局 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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市民政局 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市民政局概况

一、部门职责

（一）根据县委办公室《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》办[2019]22 号文件，民政局主要职责是：

（一）设立办公室（政务服务科、统计站）。主要职责是：承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、交流合作等工作；拟订全县民政事业费管理办法和民政财务规章制度；监督检查全县民政事业费的预算、管理使用以及物资、基建等计划的落实情况；负责全县民政统计工作；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承办地名、建筑物命名、更名的审核报批工作；国内公民收养子女关系成立、解除工作；全县社会团体登记工作以及民办非企业单位登记工作；加强非公和社会组织党建工作。

（二）设立社会救助科（县救助申请家庭经济状况核对中心）。主要职责是：负责城乡社会救助体系建设；负责全县特困人员的基本生活保障；负责退职定救工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作和低收入家庭认定工作；拟订城乡居民最低生活保障、临时救助政策和实施办法；负责县级申请救助家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（三）设立社会事务科（区划地名科）。主要职责是：推进全县婚俗和殡葬改革；拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订全县残疾人集中就业扶持政

策；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；负责全县行政区域界线的勘定和边界线的管理；规范全县地名标志的设置和管理，管理监督全县地名标志。

（四）设立儿童福利科。主要职责是：拟订全县儿童福利、孤儿保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（五）设立养老服务科(慈善事业促进科)，主要职责是：承担全县老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；拟订全县养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施；拟订促进全县慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法；负责上海下放户工作；负责拟订福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为；负责安排福彩公益金的使用和管理；负责社会福利慈善事业项目建设工程进展情况的督促检查工作；负责开展慈善募捐和群众性救助工作。

（六）设立社会组织管理局（社会组织执法监督局）。主要职责是：负责全县社会组织的成立、变更、注销的登记或者备案、组织实施年度检查；拟订社会组织建设的发展规划，引导社团健康发展；查处社会组织的违法、违规行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法社会组织；协助有关部门开展社会组织党建工作；负责社会工作人才队伍建设的调查研究，拟订社会工作人才队伍建设

设的发展规划及政策措施，并组织实施；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（七）设立基层政权建设和社区治理科。主要职责是：负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作；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，推动基层民主政治建设；指导社区服务体系建设，推进基层社会管理体制改革创新；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。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市民政局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入广德市民政局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市民政局（部门）本级
2	广德市社会（儿童）福利中心
3	广德市殡葬管理所
4	广德市婚姻登记办公室
5	广德市救助管理站

第二部分 广德市民政局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民政局（部门）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	793.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	691.69
		九、卫生健康支出	41.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	60.40
		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	
		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	
本年收入合计	793.55	本年支出合计	793.55
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	
总计	793.55	总计	793.55

收入决算表

公开 02 表

部门：民政局（部门）

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			
类	款	项		合计	793.55	793.55					
208			社会保障和就业支出	691.69	691.69						
20802			民政管理事务	238.22	238.22						
2080201			行政运行	205.73	205.73						
2080299			其他民政管理事务支出	32.50	32.50						
20805			行政事业单位养老支出	101.19	101.19						
2080501			行政单位离退休	37.26	37.26						
2080502			事业单位离退休	11.90	11.90						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.03	52.03						
20810			社会福利	316.51	316.51						
2081001			儿童福利	25.51	25.51						
2081004			殡葬	30.04	30.04						
2081005			社会福利事业单位	260.96	260.96						
20820			临时救助	29.00	29.00						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	29.00	29.00						
20899			其他社会保障和就业支出	6.77	6.77						
2089901			其他社会保障和就业支 出	6.77	6.77						
210			卫生健康支出	41.46	41.46						
21011			行政事业单位医疗	41.46	41.46						
2101101			行政单位医疗	20.93	20.93						
2101102			事业单位医疗	19.23	19.23						
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	1.30	1.30						
221			住房保障支出	60.40	60.40						
22102			住房改革支出	60.40	60.40						
2210201			住房公积金	41.78	41.78						
2210202			提租补贴	18.62	18.62						

支出决算表

公开 03 表

部门：民政局（部门）

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						
类	款	项	合计	793.55	793.55				
208			社会保障和就业支出	691.69	691.69				
20802			民政管理事务	238.22	238.22				
2080201			行政运行	205.73	205.73				
2080299			其他民政管理事务支出	32.50	32.50				
20805			行政事业单位养老支出	101.19	101.19				
2080501			行政单位离退休	37.26	37.26				
2080502			事业单位离退休	11.90	11.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03				
20810			社会福利	316.51	316.51				
2081001			儿童福利	25.51	25.51				
2081004			殡葬	30.04	30.04				
2081005			社会福利事业单位	260.96	260.96				
20820			临时救助	29.00	29.00				
2082002			流浪乞讨人员救助支出	29.00	29.00				
20899			其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
2089901			其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
210			卫生健康支出	41.46	41.46				
21011			行政事业单位医疗	41.46	41.46				
2101101			行政单位医疗	20.93	20.93				
2101102			事业单位医疗	19.23	19.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30				
221			住房保障支出	60.40	60.40				
22102			住房改革支出	60.40	60.40				
2210201			住房公积金	41.78	41.78				
2210202			提租补贴	18.62	18.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民政局（部门）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	793.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	691.69	691.69		
		九、卫生健康支出	41.46	41.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	60.40	60.40		
		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				
		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				
本年收入合计	793.55	本年支出合计	793.55	793.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	793.55	总计	793.55	793.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 民政局（部门）

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	321.51	321.51	
208			社会保障和就业支出	691.69	691.69	
20802			民政管理事务	238.22	238.22	
2080201			行政运行	205.73	205.73	
2080299			其他民政管理事务支出	32.50	32.50	
20805			行政事业单位养老支出	101.19	101.19	
2080501			行政单位离退休	37.26	37.26	
2080502			事业单位离退休	11.90	11.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	
20810			社会福利	316.51	316.51	
2081001			儿童福利	25.51	25.51	
2081004			殡葬	30.04	30.04	
2081005			社会福利事业单位	260.96	260.96	
20820			临时救助	29.00	29.00	
2082002			流浪乞讨人员救助支出	29.00	29.00	
20899			其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	
2089901			其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	
210			卫生健康支出	41.46	41.46	
21011			行政事业单位医疗	41.46	41.46	
2101101			行政单位医疗	20.93	20.93	
2101102			事业单位医疗	19.23	19.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
221			住房保障支出	60.40	60.40	
22102			住房改革支出	60.40	60.40	
2210201			住房公积金	41.78	41.78	
2210202			提租补贴	18.62	18.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：民政局（部门）

金额单位：万元

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	524.17	302	商品和服务支出	95.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.92	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.21	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	86.18	30205	水费	3.36	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.82	30206	电费	10.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	4.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	93.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	1.15	30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	4.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	49.16	30229	福利费	1.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.98	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		697.60	公用经费合计					95.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

说明：广德市民政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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

说明：广德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，故本表无数据。

第三部分 广德市民政局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 793.55 万元、支出总计 793.55 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 292.36 万元，主要原因：一是民政管理事务中行政区划和地名管理减少 56.95 万元；二是民政管理事务行政运行减少 66.63 万元、其他民政管理事务支出减少 32.50 万元；三是因机构改革职能部门调整，未归口管理的行政单位离退休减少 74.08 万元、退役军人管理事务减少 25 万元、老龄卫生健康事务减少 12 万元；资金减少主要为以上几项，其他相应有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 793.55 万元，其中：财政拨款收入 793.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 793.55 万元，其中：基本支出 793.55 万元，占 100%。

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 793.55 万元，支出总计 793.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 292.36 万元，主要原因：一是民政管理事务中行政区划和地名管理减少 56.95 万元；二是民政管理事务行政运行减少 66.63 万元、其他民政管理事务支出减少 32.50 万元；三是因机构改革职能部门调整，未归口管理的行政单位离退休减少 74.08 万元、退役军人管理事务拥军拥属减少 25 万元、老龄卫生健康事务减少 12 万元；资金减少主要为以上几

项，其他相应有所减少。

五、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 793.55 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.36 万元，主要原因一是民政管理事务中行政区划和地名管理减少 56.95 万元；二是民政管理事务行政运行减少 66.63 万元、其他民政管理事务支出减少 32.50 万元；三是因机构改革职能部门调整，未归口管理的行政单位离退休减少 74.08 万元、退役军人管理事务拥军拥属减少 25 万元、老龄卫生健康事务减少 12 万元；资金减少主要为以上几项，其他相应有所减少。

（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 793.55 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出 691.69 万元，占 87%，其中：民政管理事务（款）行政运行（项）205.73 万元、其他民政管理事务支出（项）32.50 万元；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）37.26 万元、事业单位离退休（项）11.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.03 万元；社会福利（款）儿童福利（项）25.51 万元、殡葬（项）30.04 万元、社会福利事业单位（项）260.96 万元；临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）29 万元；其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）6.77 万元。

2、卫生健康（类）支出 41.46 万元，占 5%，其中：行政事业

单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.93 万元、事业单位医疗（项）19.23 万元、其他行政事业单位医疗支出（项）1.30 万元。

3、住房保障（类）支出 60.40 万元，占 8%，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）41.78 万元、提租补贴（项）18.62 万元。

（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 793.55 万元，支出决算为 793.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增发在职及退休人员三个月工资；二是人员变动；三是社会福利事业支出增加。其中：基本支出 793.55 万元，占 100%（项目支出在决算中全部纳入基本支出中），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 222.36 万元，支出决算为 205.73 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因职能部门划分支出减少；其他民政管理事务（项）年初预算为 42.73 万元，支出决算为 32.50 万元。完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是职能部门划分支出减少。行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）两项年初预算无，支出决算分别为 37.26、11.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是增发退休人员三个月工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 54.94 万元，支出决算为 52.03 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。社会福利（款）儿童福利（项）年初预算 31.39 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是福利支出减少；

殡葬（项）年初预算为 29.20 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是殡葬管理费用增加；**社会福利单位（项）**年初预算为 240.27 万元，支出决算为 260.96 万元，社会福利款完成年初预算 105%，决算数大于预算数的主要原因是社会福利事业各项支出增加。**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 6.96 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. **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 22.39 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 93% 决算数小于预算数的主要原因是人员变动；**事业单位医疗（项）**年初预算为 18.08 万元，决算数为 19.23 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；**其他行政事业单位医疗支出（项）**年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 42.39 万元，支出决算为 41.78 万元，完成年初预算的 98%；**提租补贴（项）**年初预算为 18.69 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 793.55 万元，其中：人员经费 697.60 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 95.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年广德市民政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年广德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，广德市民政局单位机关运行经费支出 205.73 万元，比 2019 年减少 16.63 万元，下降 7%，主要原因是职能部门划分，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市民政局无政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德县民政局 2020 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。广德县民政局下属单位共有车辆 3 辆，其中：福利中心 2 辆、救助管理站 1 辆。福利中心车辆主要用于开展儿童生活救助，救助管理站车辆为省民政厅捐赠主要用于开展流浪乞讨人员救助。无单价 50 万元和 100 万元以上设备。

（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。

按照《关于开展 2020 年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2021〕78 号）文件要求，我局各相关部门召开会议，认真组织研究 2020 年度预算项目支出绩效评价的相关工作，成立了绩效评价工作领导小组。从预算单位构成看，广德市民政局 2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个：民政局本级以及 4 个下属二级机构。部门自评项目 5 个，预算总金额 163.05 万元，具体情况如下：

（1）民政管理事务（实施单位民政局），该项目的设立旨在健全完善城乡低保工作机制；建立完善临时救助工作制度；加快推进养老服务制度建设；推进社会组织管理、社区管理及基层民主政治建设工作，预算资金 34.15 万元，其中 30 万元是纳入非税管理的资金，财政预算 4.15 万元；

（2）其他民政管理事务（实施单位婚姻登记办公室），该项目的设立旨在用于婚姻登记日常工作，预算资金 13.4 万元，其中 12 万元是纳入非税管理的资金，财政预算 1.4 万元；

（3）社会福利-儿童福利（实施单位社会（儿童）福利中心）：该项目的设立旨在用于社会福利机构专项工作经费、社会福利机构儿童医疗及学费、社会福利机构服务对象生活费，财政预算 90.10 万元；

(4) 社会福利-殡葬（实施单位殡葬管理所）：该项目的设立旨在做好殡葬宣传及殡葬管理等服务，预算资金 6.55 万元；

(5) 流浪乞讨救助（实施单位救助管理站）：该项目的设立旨在开展流浪乞讨人员救助工作，对流浪乞讨人员提供临时食宿、急病救治、返乡等救助，财政预算 18.85 万元。

我单位从目标设定、预算执行、预算管理、履职效益等方面对 2020 年度部门整体支出绩效开展评价。年度任务完成情况为：完善城乡低保工作机制；建立临时救助工作制度；完成养老服务制度建设；做好社会福利、流浪乞讨人员的救助；深化殡葬改革，继续推进社会组织、社区管理及基层政权工作；做好各项民政管理事务及机构运转。自评得分 98 分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局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 年度社会福利-儿童福利项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2020 年度社会福利-儿童福利项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

广德市社会（儿童）福利中心为一集中供养孤残儿童，社会困境儿童走访及关爱服务，社会困境人员供养，重点优抚对象集中供养及短期轮休等社会福利服务功能的全额供给事业单位。

（二）项目预算。

广德市社会（儿童）福利中心2020年度财政预算院民生活费项目资金为39.5万元，医疗及助学金15万元，日常运转经费35.6万元，合计90.1万元，保障了福利机构服务对象基本生活、医疗、教育等

需求，增强了服务对象满意度。

（三）项目计划实施内容。

广德市社会（儿童）福利中心2020年度财政预算院民生活费项目、院民医疗及学费、日常运转经费资金为年度预算立项，单位根据项目资金下达计划，合理高效组织实施项目资金支出，最大保障机构服务对象基本生活、医疗、教育等需求。

（四）项目组织管理。

根据财政预算安排，广德市社会（儿童）福利中心积极对接项目资金的计划下达、安全拨付，同时结合机构服务对象基本生活的需求，逐步改善衣食住行水平，医疗、教育等服务，使项目资金支出效益最大化。

二、项目绩效目标

根据机构项目资金绩效目标，2020年度院民生活支出64.5万元，其中项目资金安排39.5万元，其他资金25万元；院民医疗及学费15万元，日常运转经费35.6万元，较好完成预算资金项目的组织实施。

三、评价基本情况

根据项目资金绩效评价标准，广德市社会（儿童）福利中心从项目保障范围、项目经费支出合规性，项目经费成本、项目经费支出经济效益、社会效益及可持续发展、服务对象满意度等方面进行评价，均取得良好的结果。

（一）评价人员组成。

广德市社会（儿童）福利中心根据绩效评价要求，成立了由分管领导、办公室、财务室及相关业务科室的评价小组。

（二）绩效评价工作过程。

广德市社会（儿童）福利中心项目绩效评价小组根据相关要求，

通过实地调查服务对象意见，查看相关财务报表及票据，分析项目资金支出情况。实时提出项目资金支出调整意见及建议。

四、评价结论及分析

广德市社会（儿童）福利中心根据项目绩效评价小组的评价打分结果，综合得分为 100 分，评价结果为优。

详见附表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	权重	指标描述
产出指标 (50分)	数量指标	保障基本生活人数	≥45	3	项目保障院民基本生活需求
		保障基本医疗人数	≥45	3	项目保障基本医疗需求
		保障服务岗位数	7 人	3	反映服务岗位人员数
		保障教育需求人数	≥10	3	反映需受教育院民人数
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	6	反映经费支出是否符合相关财经法规、制度
		服务对象基本生活、医疗、教育保障程度	100%	5	反映服务对象基本生活、医疗、教育保障程度
		服务人员基本业务能力、服务水平	明显提高	5	反映服务人员基本业务能力、服务水平
	时效指标	项目支出完成时间	2020 年 12 月底前	6	反映该项目完成时间
		服务人员培训时间	2020 年 12 月底前	4	反映服务人员培训时间
	成本指标	项目支出成本	≤90.1 万元	6	反映项目总成本
		服务对象生活经费	≤39.5 万元	2	反映院民生活支出
		服务岗位费用	≤35.6 万元	2	反映服务岗位费用
		服务对象医疗及助学金	≤15 万元	2	反映院民医疗及助学支出
效益指标 (30分)	经济效益指标	增加就业岗位，促进社会就业水平	效果明显	10	增加就业岗位，促进社会就业水平
	社会效益指标	保障福利机构正常运行及服务对象权益	明显	10	保障福利机构正常运行及服务对象权益
	可持续影响指标	提高福利机构持续健康发展水平	较高	10	反映福利机构持续健康发展水平
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	反映服务对象对项目的满意度

五、绩效评价指标分析

广德市社会（儿童）福利中心2020年项目绩效指标完成情况良好，综合得分100分，较好完成年度指标。

六、意见建议

近年来，广德市社会（儿童）福利中心根据转型发展新形势、新要求，不断拓展业务范围，服务对象人数保障范围也持续增加。因此，项目资金保障明显不足，单位将积极争取政府加大项目资金安排，另外将更合理安排项目资金支出，使项目资金支出绩效更明显。

广德市民政局 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	35.94	23.71
因公出国（境）费	4.20	
公务接待费	21.54	15.73
公务用车购置及运行维护费	10.20	7.98
其中：公务用车运行维护费	10.20	7.98
公务用车购置费		

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市民政局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 35.94 万元，支出决算为 23.71 万元，完成预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

广德市民政局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出，公务接待费支出决算 15.73 万元，占 66%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.98 万元，占 34%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出，2020 年度支出为 0，与 2020 年度预算相比，减少 4.20 万元，下降 100%，下降的原因是 2020 年度无此项支出。经费使用严格按照《关于进一步规范因公出国（境）管理的实施意见》（县办〔2014〕45 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 15.73 万元，与 2020 年度预算相比，减少 5.81 万元，下降 27%，下降的原因是厉行节约。2020 年广德市民政局国内公务接待共 169 批次，1160 人次。主要是用于上级、外省市、及各乡镇业务指导、调研等业务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 7.98 万元，2020 年没有安排购置公务用车。公务用车运行维护费 7.98 万元，与 2020 年度预算相比，减少 2.22 万元，下降 21%，下降的原因是厉行节约。包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车三辆主要用于我局下属单位社会（儿童）福利中心院务、救助管理站救助支出。截止 2020 年 12 月 31 日，广德市民政局所属单位的公务用车保有量为 3 辆，局机关无公务用车。

