

济源市民政局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市民政局概况

- 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

济源市民政局部门概况

一、部门职责

济源产城融合示范区民政局贯彻落实党中央、省委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家、省民政工作法律、法规和方针政策，拟订民政事业发展规划和民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、社会服务机构等进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹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。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（五）贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责镇、村（居）的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承担城区地名命名更名工作，指导审批镇区道路命名、更名工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(六) 落实婚姻管理政策并组织实施，指导婚姻登记机关开展工作，推进婚俗改革。

(七) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构开展工作。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、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。

(九) 拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟定社会工作、志愿服务政策和标准，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。

(十三) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

(1) 与卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、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。卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、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) 与自然资源和规划局的有关职责分工。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的济源行政区划图。

二、机构设置

济源产城融合示范区民政局机关职能部门 8 个，具体是办公室（政策法规科、综治办、信访科）、规划财务科、社会组织管理局（慈善事业促进和社会工作科）、社会救助科、基层政权社区治理和区划地名科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、行政审批服务科、另设有党建工作办公室（组织人事科）。12 个归口预算管理单位。其中因机构改革将烈士陵园和军队离休退休干部管理所两个单位划归为退役军人事务局。

从决算单位构成看，济源市民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源市民政局本级；
2. 济源市殡葬管理所；
3. 济源市殡仪馆；
4. 济源市社会福利与慈善事业促进中心；

5. 济源市救助管理站;
6. 济源市社会福利院;
7. 济源市社会福利有奖募捐办公室;
8. 济源市行政区划界线管理办公室;
9. 济源市老龄工作委员会;
10. 济源市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室;
11. 济源市儿童福利院;
12. 济源市婚姻登记办公室;
13. 济源市低收入家庭认定中心。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市民政局

2020年度

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	11,745.15	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,488.44	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	19.65	八、社会保障和就业支出	39	11,413.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	338.22
	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	
	16		十六、金融支出	47	

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市民政局

2020年度

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
	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	87.00
	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	1,691.08
	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	13,253.25	本年支出合计	58	13,532.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	452.96	年末结转和结余	60	173.60
	30			61	
总计	31	13,706.21	总计	62	13,706.21

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：济源市民政局

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		13,253.25	13,233.60					19.65
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	11,316.93	11,316.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.97	55.97					
2080102	一般行政管理事务	55.97	55.97					
20802	民政管理事务	644.93	644.93					
2080201	行政运行	417.86	417.86					
2080202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2080207	行政区划和地名管理	44.38	44.38					
2080299	其他民政管理事务支出	172.70	172.70					
20805	行政事业单位养老支出	306.43	306.43					
2080501	行政单位离退休	120.44	120.44					
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	103.70	103.70					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济源市民政局

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
	费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80					
20810	社会福利	3,377.17	3,377.17					
2081001	儿童福利	401.92	401.92					
2081002	老年福利	1,256.13	1,256.13					
2081004	殡葬	950.91	950.91					
2081005	社会福利事业单位	401.37	401.37					
2081099	其他社会福利支出	366.84	366.84					
20811	残疾人事业	852.37	852.37					
2081107	残疾人生活和护理补贴	852.37	852.37					
20819	最低生活保障	4,142.90	4,142.90					
2081901	城市最低生活保障金支出	4,142.90	4,142.90					
20820	临时救助	603.03	603.03					
2082001	临时救助支出	209.66	209.66					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	393.37	393.37					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济源市民政局

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
20821	特困人员救助供养	1,288.00	1,288.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,288.00	1,288.00					
20825	其他生活救助	11.14	11.14					
2082501	其他城市生活救助	11.14	11.14					
20899	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00					
212	城乡社区支出	338.22	338.22					
21299	其他城乡社区支出	338.22	338.22					
2129901	其他城乡社区支出	338.22	338.22					
221	住房保障支出	87.00	87.00					
22102	住房改革支出	87.00	87.00					
2210201	住房公积金	87.00	87.00					
229	其他支出	1,508.10	1,488.44					19.65
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	111.59	100.00					11.59
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	100.00	100.00					

收入决算表

公开02表

部门：济源市民政局 2020年度 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
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	11.59						11.59
22960	彩票公益金安排的支出	1,388.44	1,388.44					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,368.44	1,368.44					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	8.06						8.06
2299901	其他支出	8.06						8.06

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

部门：济源市民政局

2020年度

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		13,532.61	1,835.14	11,697.47			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	11,413.31	1,741.30	9,672.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.97		55.97			
2080102	一般行政管理事务	55.97		55.97			
20802	民政管理事务	706.88	461.78	245.10			
2080201	行政运行	417.86	417.86				
2080202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2080207	行政区划和地名管理	43.92	43.92				
2080299	其他民政管理事务支出	235.10		235.10			
20805	行政事业单位养老支出	306.43	306.43				
2080501	行政单位离退休	120.44	120.44				
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70				

支出决算表

公开03表

部门：济源市民政局 2020年度 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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80				
20810	社会福利	3,386.09	932.88	2,453.20			
2081001	儿童福利	410.76	54.60	356.16			
2081002	老年福利	1,256.13		1,256.13			
2081004	殡葬	950.99	476.91	474.08			
2081005	社会福利事业单位	401.37	401.37				
2081099	其他社会福利支出	366.84		366.84			
20811	残疾人事业	851.85		851.85			
2081107	残疾人生活和护理补贴	851.85		851.85			
20819	最低生活保障	4,166.64		4,166.64			
2081901	城市最低生活保障金支出	4,166.64		4,166.64			
20820	临时救助	603.02	40.21	562.81			
2082001	临时救助支出	209.66		209.66			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	393.37	40.21	353.16			
20821	特困人员救助供养	1,288.00		1,288.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,288.00		1,288.00			

支出决算表

公开03表

部门：济源市民政局 2020年度 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
20825	其他生活救助	11.14		11.14			
2082501	其他城市生活救助	11.14		11.14			
20899	其他社会保障和就业支出	37.30		37.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	37.30		37.30			
212	城乡社区支出	338.22		338.22			
21299	其他城乡社区支出	338.22		338.22			
2129901	其他城乡社区支出	338.22		338.22			
221	住房保障支出	87.00	87.00				
22102	住房改革支出	87.00	87.00				
2210201	住房公积金	87.00	87.00				
229	其他支出	1,691.08	6.84	1,684.24			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	112.37		112.37			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	100.07		100.07			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	12.30		12.30			
22960	彩票公益金安排的支出	1,571.87		1,571.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,551.87		1,551.87			

支出决算表

公开03表

部门：济源市民政局 2020年度 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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	6.84	6.84				
2299901	其他支出	6.84	6.84				

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

部门：济源市民政局 2020年度 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	11,745.15	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,488.44	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	11,413.31	11,413.31		
	9		九、卫生健康支出	41				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源市民政局 2020年度 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
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	338.22	338.22		
	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				
	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	87.00	87.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市民政局 2020年度 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
	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	1,671.94		1,671.94	
	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	13,233.60	本年支出合计	59	13,513.47	11,841.53	1,671.94	
年初财政拨款结转和结余	28	384.20	年末财政拨款结转和结余	60	104.33	11.80	92.53	
一般公共预算财政拨款	29	108.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	276.02		62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源市民政局 2020年度 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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,617.80	总计	64	13,617.80	11,853.34	1,764.46	

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：济源市民政局

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		11,841.53	1,828.30	10,013.23
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	11,413.31	1,741.30	9,672.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.97		55.97
2080102	一般行政管理事务	55.97		55.97
20802	民政管理事务	706.88	461.78	245.10
2080201	行政运行	417.86	417.86	
2080202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2080207	行政区划和地名管理	43.92	43.92	
2080299	其他民政管理事务支出	235.10		235.10

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：济源市民政局

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
20805	行政事业单位养老支出	306.43	306.43	
2080501	行政单位离退休	120.44	120.44	
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
20810	社会福利	3,386.09	932.88	2,453.20
2081001	儿童福利	410.76	54.60	356.16
2081002	老年福利	1,256.13		1,256.13
2081004	殡葬	950.99	476.91	474.08
2081005	社会福利事业单位	401.37	401.37	
2081099	其他社会福利支出	366.84		366.84
20811	残疾人事业	851.85		851.85
2081107	残疾人生活和护理补贴	851.85		851.85
20819	最低生活保障	4,166.64		4,166.64
2081901	城市最低生活保障金支出	4,166.64		4,166.64
20820	临时救助	603.03	40.21	562.82

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：济源市民政局

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
2082001	临时救助支出	209.66		209.66
2082002	流浪乞讨人员救助支出	393.37	40.21	353.16
20821	特困人员救助供养	1,288.00		1,288.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,288.00		1,288.00
20825	其他生活救助	11.14		11.14
2082501	其他城市生活救助	11.14		11.14
20899	其他社会保障和就业支出	37.30		37.30
2089901	其他社会保障和就业支出	37.30		37.30
212	城乡社区支出	338.22		338.22
21299	其他城乡社区支出	338.22		338.22
2129901	其他城乡社区支出	338.22		338.22
221	住房保障支出	87.00	87.00	
22102	住房改革支出	87.00	87.00	
2210201	住房公积金	87.00	87.00	

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

部门：济源市民政局

2020年度

金额单位：万元

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	1,523.77	302	商品和服务支出	114.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	434.25	30201	办公费	16.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.88	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.57	30203	咨询费		310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	232.68	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.24	30206	电费	8.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.19	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.52	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	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.89	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济源市民政局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	268.26	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	188.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	180.77	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.04	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	5.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.43	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	8.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.08			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济源市民政局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
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	10.82			
人员经费合计		1,711.82	公用经费合计					116.48

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

预算代码: 021

公开07表

部门: 济源市民政局

2020年度

金额单位: 万元

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
8.90		8.50		8.50	0.40	8.10		8.00		8.00	0.10

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。

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：济源市民政局

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		276.02	1,488.44	1,671.94		1,671.94	92.53
229	其他支出	276.02	1,488.44	1,671.94		1,671.94	92.53
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.07	100.00	100.07		100.07	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.07	100.00	100.07		100.07	
22960	彩票公益金安排的支出	275.95	1,388.44	1,571.87		1,571.87	92.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	275.95	1,368.44	1,551.87		1,551.87	92.53
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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 13706.21 万元，决算数与预算数无差异。与上年度相比，收、支总计各减少 9283.53 万元，下降 40.38%。主要原因是疫情影响，省厅调减指标，机构改革，优抚和退役军人职能划转退役军人事务局，相对应的支出随即减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13253.25 万元，其中：财政拨款收入 13233.60 万元，占 99.85%；其他收入 19.65 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13532.61 万元，其中：基本支出 1835.14 万元，占 13.56%；项目支出 11697.47 万元，占 86.44%。

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 13617.80 万元，决算数与预算数无差异。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9371.94 万元，下降 40.77%。主要原因是疫情影响，省厅调减指标，机构改革，优抚和退役军人职能划转退役军人事务局，相对应的支出随即减少。

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 11841.53 万元，占本年支出合计的 86.96%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 7804.26 万元，下降 39.72%。主要原因是疫情影响，省厅调减指标，机构改革，优抚和退役军人职能划转退役军人事务局，相对应的支出随即减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11841.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 11413.31 万元，占 96.38%；城乡社区支出 338.22 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 87.00 万元，占 0.73%。

（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 8611.70 万元，支出决算为 11841.53 万元，完成年初预算的 137.51%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加综合治税工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加设备采购经费。

3. 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 408.30 万元，支出决算为 417.86

万元，完成年初预算的 102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加资金。

5. 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 57.90 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 75.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，主动压缩资金。

6. 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 149.30 万元，支出决算为 235.10 万元，完成年初预算的 157.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 88.20 万元，支出决算为 120.44 万元，完成年初预算的 136.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资标准增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 61.80 万元，支出决算为 66.49 万元，完成年初预算的 107.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资标准增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为108.00万元,支出决算为103.70万元,完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少以及机构改革部分人员划转至退役军人事务局。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.80万元,支出决算为15.80万元,完成年初预算的100.00%。

11. 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249.40万元,支出决算为410.76万元,完成年初预算的164.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

12. 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1192.20万元,支出决算为1256.13万元,完成年初预算的105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为927.40万元,支出决算为950.99万元,完成年初预算的102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

14. 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401.20万元,支出决算为

401.37 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 366.90 万元，支出决算为 366.84 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩经费。

16. 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 1150.80 万元，支出决算为 851.85 万元，完成年初预算的 74.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级调减指标。

17. 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 2092.00 万元，支出决算为 4166.64 万元，完成年初预算的 199.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用了上级追加资金。

18. 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 130.00 万元，支出决算为 209.66 万元，完成年初预算的 161.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

19. 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 261.80 万元，支出决算为 393.37 万元，完成年初预算的 150.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

20. 社会保障和就业支出（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 638.00 万元，支出决算为 1288.00 万元，完成年初预算的 201.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

21. 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 12.00 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

22. 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 0.00 万元，支出决算为 37.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级追加资金。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 338.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了市级追加资金。

24. 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 88.70 万元，支出决算为 87.00 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，年末财政收回。

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 1828.30 万元。其中：人员经费 1711.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 116.48 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 8.90 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 91.01%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主动压缩经费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.00 万元，完成预算的 94.12%，占 98.77%；

公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 25.00%，占 1.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.50 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 94.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主动压缩经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.00 万元。主要用于公务车维修及过路费、燃油费、车辆保险。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 25.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主动压缩经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于省局调研及兄弟地市考察。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 26 个，涉及资金 5725.70 万元，包括：居民低保、特困供养人员、临时救助、增孝关

爱、重度残疾人和困难残疾人、高龄津贴等。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度，年初预算绩效申报项目 26 个，完成绩效自评项目 26 个，重阳节活动经费项目因职能划转取消，其它 25 个绩效项目得分均在 94 分以上。绩效自评的项目分别是居民低保、敬老院管理经费、特困供养人员、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、孤儿生活补助、临时救助、高龄老人敬老补贴资金等。我部门严格按照相关政策规定及时开展项目绩效评价，完成情况良好。从项目自评总体情况看，项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期年绩效目标，有效保障了各类民生对象的基本权益，助力脱贫攻坚工作，推动了社会的经济发展。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2020 年度重点绩效评价两个项目：困难群众救助和残疾人两项补贴。

困难群众救助项目综合得分 89 分，评价等级“高”，绩效目标完成情况：一是从决策方面来看，项目立项依据充分，立项程序规范；二是从过程方面来看，职责划分合理，资金管理有据；三是从产出方面来看，坚持按照实施办法管理，确保社会救助工作的公平、公正，加强共同生活的家庭成员的保障，适时调整低保标准，强化保障对象的认定、申报家庭收入的核算，严把申请

审批程序，遵循“民政部门核定、财政部门审核、金融部门代发”的原则，做好低保、临时救助、孤儿、流浪乞讨等困难群众救助工作；四是从效果方面来看，2020年持续提高居民低保和特困供养救助标准，有效保障困难群众基本生活；对已纳入低保的重度残疾人、重病患者以及老年人、未成年人等特殊困难群体，通过拉大补助档差等方式，提高救助水平。全面完成了困难群众的救助工作，被省民政厅、财政厅认定为“资金执行、对象管理、工作效果”三项绩效均为较好的评价结果。

残疾人两项补贴项目综合得分88分，评价等级“良”，绩效目标完成情况：一是从决策方面来看，项目立项依据充分，立项程序规范；二是从过程方面来看，职责划分合理，资金管理有据。三是从产出方面来看，坚持按照实施办法管理，在一定程度上解决了残疾对象生活困难问题，通过严把申请审批程序关，遵循“民政部门核定、财政部门审核、金融部门代发”的原则，做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作；四是从效果方面来看，残疾人两项补贴是一项民生工程，在一定程度上解决了残疾对象生活困难问题，缓解了一定的经济压力，让其感受到党和政府的关心，得到全社会更多的关爱。

示范区民政局坚持应保尽保、应救尽救，全面落实示范区党工委、管委会决策部署，努力克服疫情带来的不利影响，

及时调整社会救助兜底保障政策，精准做好困难群众和特殊群体脱贫保障工作，民生兜底保障网进一步扎牢，困难群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

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 1488.44 万元，支出决算为 1671.94 万元，完成年初预算的 112.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级资金。主要用于 12349 居家养老服务平台采购设备、新建儿童之家项目购消防设备、养老机构消防改造、特困供养机构设施设备购置、贫困村幸福院运行补贴等项目。年末结余 92.53 万元，分别为：特困供养机构设施设备购置结余 38.32 万元、公办养老机构消防改造结余 37.58 万元、孤儿助学资金结余 13.5 万元、精神障碍社区购买服务 3 万元。主要原因：养老机构消防改造项目已竣工决算，资金不再使用，结余 37.58 万元；受疫情影响，养老机构未建成康复室，无法采购康复设备，结余 22.00 万元；省厅应调减资金，财政用预拨资金还款，导致资金结余 16.2 万元；孤儿助学资金当年项目已完成，结余 13.5 万元；上年度已安排并支付 2020 年度精神障碍社区购买服务，此项工作已完成，结余 3 万元。

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 61.40 万元，支出决算为 59.02 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革职能划转退役军人事务局，财政调减相应经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 154.48 万元，其中：政府采购货物支出 154.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 154.48 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 154.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 26 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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、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、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，指单位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。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项顶级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体支出社会福利事业单位的补助费。

其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

临时救助（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金（项）：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。