

内蒙古自治区乌海市民政局(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

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收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

贯彻执行上级有关民政工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草地方性规章、制度，并组织实施和监督检查。主要负责全市社会救助体系建设工作、基层政权和社区建设工作、社会福利和慈善事业促进工作、社会组织登记管理工作、区划地名管理工作、婚姻登记、殡葬、收养管理工作、社会工作人才队伍建设等工作等。

1、拟定全市民政事业发展政策、规划并组织实施，组织草拟规范性文件。

2、拟定并组织实施全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法。依法实施对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理和执法监督检查。

3、拟定全市社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城市最低生活保障、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、贯彻自治区基层群众自治建设和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟定社会工作、志愿服务政策，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。

6、贯彻执行自治区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策并组织实施。承担全市行政区划变更的初审和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理。按规定权限负责地名管理工作。

7、组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

8、贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。拟定殡葬服务规范并组织实施。

9、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。

10、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，执行相关政策，健全农区牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

12、组织落实全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

13、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

14、职能转变。乌海市民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、

领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、单位机构设置

(一) 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、规划财务科、社会组织管理局、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老服务和慈善事业促进科。

(二) 从决算单位构成看，纳入本部门2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市民政局（本级）

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一) 2020年度收入决算708.87万元，比年初预算相比，收入总计增加199.04万元，增长39.04%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.69	4.69	0	0
2080201	行政运行	346.18	222.82	123.36	55.36%
2080203	机关服务	63.00	70.34	-7.34	-10.44%
2080206	社会组织管理	28.00	0	28.00	100%

2080207	行政区划和地名管理	25.00	0	25.00	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.40	106	0.4	0.25%
2080501	行政单位离退休	5.32	4.76	0.56	11.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.45	-0.14	0.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	17.73	2.57	14.50%
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	100%
2101101	行政单位医疗	12.82	13.33	-0.51	-3.83%
2101102	事业单位医疗	4.07	4.87	-0.8	-16.43%
2210201	住房公积金	27.77	29.84	-2.07	-6.94%
	年初结转和结余	0.02	—	0.02	—
	合计	708.87	509.83	199.04	39.04%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他群众团体事务支出决算数4.69万元，比年初预算数减少0万元，下降0%。

2. 行政运行决算数346.18万元，比年初预算数增加123.36万元，上升55.36%。主要原因：2020年度我单位支付一名文革伤残人员死亡抚恤金，故行政运行增加。

3. 机关服务决算数63万元，比年初预算数减少7.34万元，减少10.44%。主要原因：2021年度我单位有1名事业人员退休，故机关服务减少。

4. 社会组织管理决算数28.00万元，比年初预算数增加28.00万元，增加100%。主要原因：2020年度我单位预算项目支出列入此项，故社会组织管理增加。

5. 行政区划和地名管理决算数25.00万元，比年初预算数增加25.00万元，增加100%。主要原因：2020年度我单位预算项目支出列入此项，故行政区划和地名管理增加。

6. 其他民政管理事务支出决算数106.4万元，比年初预算数增加0.4万元，增加0.25%。主要原因：2020年度我单位预算项目支出增加，故其他民政管理事务支出增加。

7. 行政单位离退休决算数5.32万元，比年初预算数增加0.56万元，增加11.76%。主要原因：2020年度退休人员增加，故行政单位离退休增加。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数35.31万元，比年初预算数减少0.14万元，减少0.39%。主要原因：2020年度我单位新增退休人员2人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数20.30万元，比年初预算数增加2.57万元，上升14.50%。主要原因：2020年度我单位退休2人职业年金做实缴费增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10. 行政单位医疗决算数12.82万元，比年初预算数减少0.51万元，减少3.83%。主要原因：2020年度我单位新增退休人员2人，故行政单位医疗减少。

11. 事业单位医疗决算数4.07万元，比年初预算数减少0.8万元，减少16.43%。主要原因：2020年度我单位新增退休人员2人，故事业单位医疗减少。

13. 住房公积金决算数27.77万元，比年初预算数减少2.07万元，减少6.94%。主要原因：2020年度我单位新增退休人员2人，故住房公积金减少。

2020年度支出决算总计708.87万元，与年初预算相比，支出总计增加199.04万元，增长39.04%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.69	4.69	0	0
2080201	行政运行	346.18	222.82	123.36	55.36%
2080203	机关服务	63.00	70.34	-7.34	-10.44%
2080206	社会组织管理	28.00	0	28.00	100%
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0	25.00	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.40	106	0.4	0.25%
2080501	行政单位离退休	5.32	4.76	0.56	11.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.45	-0.14	0.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	17.73	2.57	14.50%

2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	100%
2101101	行政单位医疗	12.82	13.33	-0.51	-3.83%
2101102	事业单位医疗	4.07	4.87	-0.8	-16.43%
2210201	住房公积金	27.77	29.84	-2.07	-6.94%
	年末结转和结余	0.02	—	0.02	—
	合计	708.87	509.83	199.04	39.04%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2020年度财政拨款收入决算总计708.87万元。与年初预算相比，收入总计增加199.04万元，增长39.04%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	4.69	4.69	0	0
2080201	行政运行	346.18	222.82	123.36	55.36%
2080203	机关服务	63.00	70.34	-7.34	-10.44%
2080206	社会组织管理	28.00	0	28.00	100%
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0	25.00	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.40	106	0.4	0.25%
2080501	行政单位离退休	5.32	4.76	0.56	11.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.45	-0.14	0.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	17.73	2.57	14.50%

2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	100%
2101101	行政单位医疗	12.82	13.33	-0.51	-3.83%
2101102	事业单位医疗	4.07	4.87	-0.8	-16.43%
2210201	住房公积金	27.77	29.84	-2.07	-6.94%
	年初结转和结余	0.02	—	0.02	—
	合计	708.87	509.83	199.04	39.04%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计708.87万元。与年初预算相比，支出总计增加199.04万元，上升39.04%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.69	4.69	0	0
2080201	行政运行	346.18	222.82	123.36	55.36%
2080203	机关服务	63.00	70.34	-7.34	-10.44%
2080206	社会组织管理	28.00	0	28.00	100%
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0	25.00	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.40	106	0.4	0.25%
2080501	行政单位离退休	5.32	4.76	0.56	11.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.45	-0.14	0.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	17.73	2.57	14.50%
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	100%

2101101	行政单位医疗	12.82	13.33	-0.51	-3.83%
2101102	事业单位医疗	4.07	4.87	-0.8	-16.43%
2210201	住房公积金	27.77	29.84	-2.07	-6.94%
	年末结转和结余	0.02	—	0.02	—
	合计	708.87	509.83	199.04	39.04%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计708.87万元，其中：本年收入合计708.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.02万元，与2019年度相比，收入总计增加19.62万元，增长2.85%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.69	5.31	-0.62	-11.68%
2080201	行政运行	346.18	256.04	90.14	35.21%
2080202	一般行政管理事务	0	7.29	-7.29	-100%
2080203	机关服务	63	67.22	-4.22	-6.28%
2080206	社会组织管理	28	20	8	40%
2080207	行政区划和地名管理	25	0	25	100%

2080299	其他民政管理 事务支出	106.4	240.42	-134.02	-55.74%
2080501	行政单位离退 休	5.32	4.4	0.92	20.91%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.31	40.63	-5.32	-13.09%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.30	3.09	17.21	556.96%
2081901	城市最低生活 保障金支出	30	0	30	100%
2101101	行政单位医疗	12.82	11.15	1.67	14.98%
2101102	事业单位医疗	4.07	3.8	0.27	7.11%
2210201	住房公积金	27.77	29.91	-2.14	7.15%
	年初结转和结 余	0.02	0.02	0	0
	合计	708.87	689.25	19.62	2.85%

2020 年度收入决算数与 2019 年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他群众团体事务支出 4.69 万元，比上年减少 0.62 万元，下降 11.68%。主要原因：我单位人员较上年减少，工会经费收入减少。

2. 拨入行政运行 346.18 万元，比上年增加 90.14 万元，上升 35.21%。主要原因：我单位人员调动，行政运行增加。

3. 拨入一般行政管理事务 0 万元，比上年减少 7.29 万元，下降 100%。主要原因：我单位 2020 年度无相关款项支出；故一般行政管理事务支出减少。

4. 拨入机关服务 63 万元，比上年减少 4.22 万元，下降 6.28%。主要原因：我单位 2021 年度人员调动；故机关服务减少。

5. 拨入社会组织管理 28 万元，比上年增加 8.00 万元，上升 40%。主要原因：我单位 2020 年度项目支出增加，故社会组织管理支出增加。

6. 拨入行政区划和地名管理 25 万元，比上年增加 25.00 万元，上升 100%。主要原因：我单位 2020 年度项目支出增加，故行政区划和地名管理支出增加。

7. 拨入其他民政管理事务支出 106.4 万元，比上年减少 134.02 万元，下降 55.74%。主要原因：2020 年度我单位项目支出分列其他款项中，故其他民政管理事务支出减少。

8. 拨入行政单位离退休 5.32 万元，比上年增加 0.92 万元，上升 20.91%。主要原因：2020 年度退休人员增加，故行政单位离退休增加。

9. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.31 万元，比上年减少 5.32 万元，下降 13.09%。主要原因：2020 年度人员调动，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 20.30 万元，比上年增加 17.21 万元，上升 556.96%。主要原因：2020

年度退休人员增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

11. 拨入城市最低生活保障金支出 30 万元，比上年增加 30 万元，上升 100%。主要原因：我单位 2020 年度项目支出科目列入此科目，故城市最低生活保障金支出增加。

12. 拨入行政单位医疗 12.82 万元，比上年增加 1.67 万元，上升 14.98%。主要原因：我单位 2020 年度人员调动，故行政单位医疗增加。

13. 拨入事业单位医疗 4.07 万元，比上年增加 0.27 万元，上升 7.11%。主要原因：我单位 2021 年度人员调动，故事业单位医疗增加。

14. 拨入住房公积金 27.77 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 0.29%。主要原因：我单位 2021 年度人员调动，故住房公积金减少。

15. 年初结转结余 0.02 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

本单位2020年度支出总计708.87万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比，收入支出总计增加19.62万元，增长2.85%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
--------	------	------	------	-------	-------

2012999	其他群众团体 事务支出	4.69	5.31	-0.62	-11.68%
2080201	行政运行	346.18	256.04	90.14	35.21%
2080202	一般行政管理 事务	0	7.29	-7.29	-100%
2080203	机关服务	63	67.22	-4.22	-6.28%
2080206	社会组织管理	28	20	8	40%
2080207	行政区划和地 名管理	25	0	25	100%
2080299	其他民政管理 事务支出	106.4	240.42	-134.02	-55.74%
2080501	行政单位离退 休	5.32	4.4	0.92	20.91%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.31	40.63	-5.32	-13.09%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.30	3.09	17.21	556.96%
2081901	城市最低生活 保障金支出	30	0	30	100%
2101101	行政单位医疗	12.82	11.15	1.67	14.98%
2101102	事业单位医疗	4.07	3.8	0.27	7.11%
2210201	住房公积金	27.77	29.91	-2.14	7.15%
	年末结转和结 余	0.02	0.02	0	0
	合计	708.87	689.25	19.62	2.85%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计708.85万元，其中：财政拨款收入708.85万元，占100.00%。

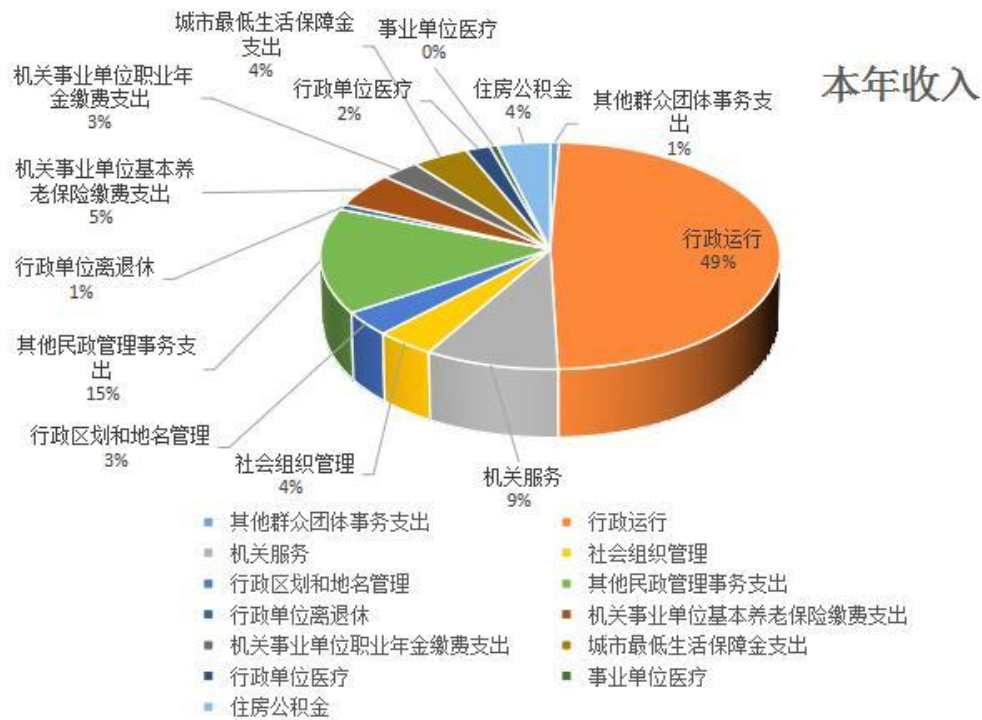


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 4.69 万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入行政运行 346.18 万元，用于单位人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

3. 拨入机关服务 63 万元，用于单位人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

4. 拨入社会组织管理 28 万元，用于社会组织孵化基地运行。

5. 拨入行政区划和地名管理 25 万元，用于区划地名相关工作。

6. 拨入其他民政管理事务支出 106.4 万元，用于单位项目支出包括低保工作经费、社会救助购买服务、社区建设工作经费等。

8. 拨入行政单位离退休 5.32 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

9. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.31 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

10. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 20.30 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分及退休人员职业年金做实缴费。

11. 拨入城市最低生活保障金支出 30 万元，用于社会救助相关工作。

12. 拨入行政单位医疗 12.82 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

13. 拨入事业单位医疗 4.07 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

14. 拨入住房公积金 27.77 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计708.85万元，其中：基本支出549.46万元，占77.50%；项目支出159.40万元，占22.50%。

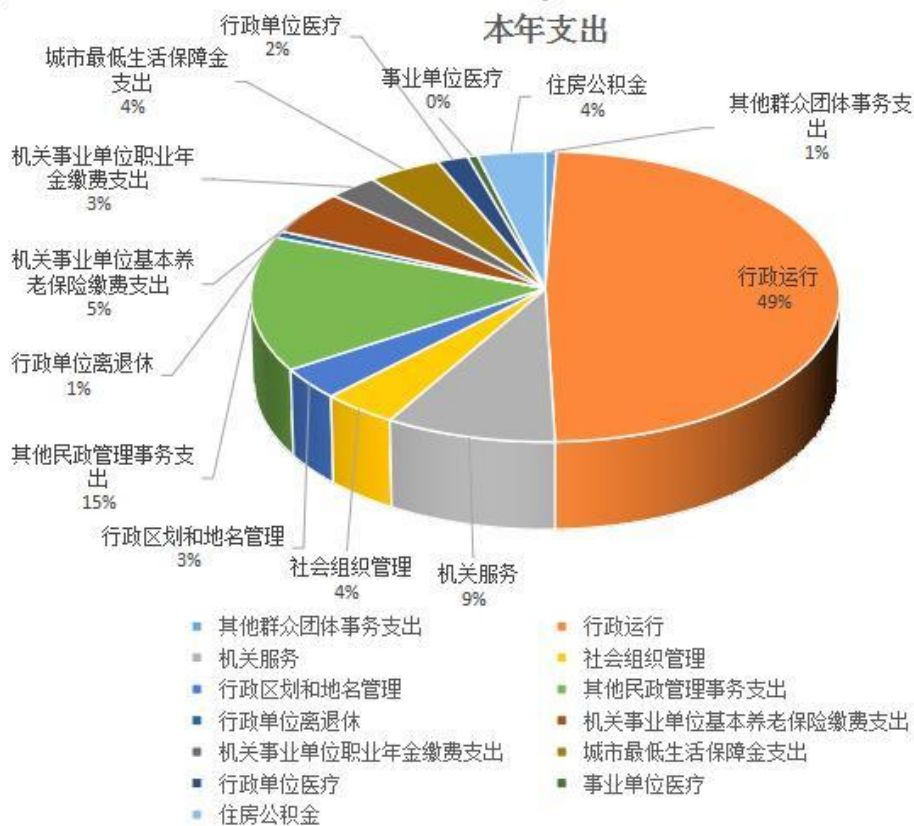


图2：支出决算图

1. 基本支出 549.46 万元。其中：人员经费支出 503.8 万元，占基本支出的 91.69%；公用经费支出 45.66 万元，占基本支出的 8.31%。

人员经费支出 503.8 万元。其中：①行政运行 308.35 万元。②机关服务 59.86 万元。③社会组织管理 28 万元。④行政区划和地名管理 25 万元。⑤其他民政管理事务支出 106.4 万元。⑥行政单位离退休 5.32 万元。⑦机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.31 万元。⑧机关事业单位职业年金缴费支出 20.30 万元。⑨城市最低生活保障金支出 30 万元。⑩行政单位医疗 12.82 万元。⑪事业单位医疗 4.07 万元。⑫住房公积金 27.77 万元。

公用经费支出 45.66 万元。其中：①办公费 3 万元。
②邮电费 1.72 万元。③差旅费 2.12 万元。④培训费 4.84
万元。⑤公务接待费 0.03 万元。⑥工会经费 4.69 万元。
⑦福利费 5.86 万元。⑧其他交通费用 20.41 万。⑨其他商
品和服务支出 2.99 万元。

2. 项目支出 159.39 万元。社会组织管理 28 万元，行
政区划和地名管理 25 万元，其他民政管理事务支出 106.39
万元。

（1）社会组织孵化基地 28 万元，主要用于社会组织
孵化基地运行维护，日常水电暖及办公经费。

（2）行政区划和地名管理 25 万元，主要用于开展区
划地名工作相关经费。

（3）其他民政管理事务支出 106.39 万元，主要用于
社会救助政府购买服务、低保工作经费、社区建设工作经
费，主要用于我单位基层政权科对于社区方面的考察培训
等经费，社会救助科开展社会兜底相关工作等经费。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说 明

本单位2020年度财政拨款收入总计708.87万元，其中：
年初结转和结余0.02万元；支出总计708.87万元，其中：

年末结转和结余0.02万元。与2019年度相比，收入增加19.62万元，增长2.85%；支出增加19.60万元，增长2.80%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.69	5.31	-0.62	-11.68%
2080201	行政运行	346.18	256.04	90.14	35.21%
2080202	一般行政管理事务	0	7.29	-7.29	-100%
2080203	机关服务	63	67.22	-4.22	-6.28%
2080206	社会组织管理	28	20	8	40%
2080207	行政区划和地名管理	25	0	25	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.4	240.42	-134.02	-55.74%
2080501	行政单位离退休	5.32	4.4	0.92	20.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	40.63	-5.32	-13.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	3.09	17.21	556.96%
2081901	城市最低生活保障金支出	30	0	30	100%
2101101	行政单位医疗	12.82	11.15	1.67	14.98%
2101102	事业单位医疗	4.07	3.8	0.27	7.11%
2210201	住房公积金	27.77	29.91	-2.14	7.15%
	年初结转和结余	0.02	0.02	0	0
	合计	708.87	689.25	19.62	2.85%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说

明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计708.87万元，其中：本年支出合计689.25万元，年末结转和结余0.02万元。与2020年度相比，支出总计增加19.62万元，增长2.85%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.69	5.31	-0.62	-11.68%
2080201	行政运行	346.18	256.04	90.14	35.21%
2080202	一般行政管理事务	0	7.29	-7.29	-100%
2080203	机关服务	63	67.22	-4.22	-6.28%
2080206	社会组织管理	28	20	8	40%
2080207	行政区划和地名管理	25	0	25	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.4	240.42	-134.02	-55.74%
2080501	行政单位离退休	5.32	4.4	0.92	20.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	40.63	-5.32	-13.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	3.09	17.21	556.96%
2081901	城市最低生活保障金支出	30	0	30	100%
2101101	行政单位医疗	12.82	11.15	1.67	14.98%
2101102	事业单位医疗	4.07	3.8	0.27	7.11%
2210201	住房公积金	27.77	29.91	-2.14	7.15%

	年末结转和结余	0.02	0.02	0	0
	合计	708.87	689.25	19.62	2.85%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计708.85万元，其中：基本支出549.46万元，占77.50%；项目支出159.40万元，占22.50%。

一般公共预算财政拨款支出708.85元。与年初预算相比，增加199.02万元，增长39.04%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	4.69	4.69	100%
2012999	其他群众团体事务支出	4.69	4.69	100%
208	社会保障和就业支出	457.10	659.51	144.28%
2080201	行政运行	222.82	346.18	122.36%
2080203	机关服务	70.34	63	89.56%
2080206	社会组织管理	0	28	100%

2080207	行政区划和地名管理	0	25	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106	106.4	100.38%
2080501	行政单位离退休	4.76	5.32	111.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.31	99.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	20.30	114.50%
210	卫生健康支出	18.20	16.89	92.80%
2101101	行政单位医疗	13.33	12.82	96.17%
2101102	事业单位医疗	4.87	4.07	83.57%
221	住房保障支出	29.84	27.77	93.06%
2210201	住房公积金	29.84	27.77	93.06%
合计		509.83	708.85	139.04%

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算4.69万元，决算支出4.69万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）

（1）行政运行。年初预算222.82万元，决算支出346.18万元，完成年初预算的122.36%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位20年度人员调动频繁，人员经费相应增加。

(2) 机关服务。年初预算70.34万元，决算支出63万元，完成年初预算的89.56%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位20年度人员调动频繁，人员经费相应减少。

(3) 社会组织管理。年初预算0万元，决算支出28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位20年度该项目支出单独列支，社会组织管理增加。

(4) 行政区划和地名管理。年初预算0万元，决算支出25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位20年度该项目支出单独列支，行政区划和地名管理增加。

(5) 其他民政管理事务支出。年初预算106万元，决算支出106.4万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位项目列支其他科目，支出增加。

(6) 行政单位离退休。年初预算4.76万元，决算支出5.32万元，完成年初预算的111.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度退休人员增加，故行政单位离退休增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算35.45万元，决算支出35.31万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位20年度人员调动频繁，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算17.73万元，决算支出20.30万元，完成年初预算的149.91%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位20年度人员调动频繁同时用于支付退休人员职业年金做实缴费，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算13.33万元，决算支出12.82万元，完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位21年度人员调动频繁，行政单位医疗减少。

(2) 事业单位医疗。年初预算4.87万元，决算支出4.07万元，完成年初预算的83.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位人员调动频繁，故事业单位医疗减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算29.84万元，决算支出27.77万元，完成年初预算的93.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位人员调动频繁，故住房公积金减少。

(六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出549.46万元，其中：人员经费503.80万元，主要包括：基本工资125.81万元、津贴补贴130.08万元、奖金0.92万元、绩效工资20.85万元、机关事业单位基本养老保险费35.31万元、职业年金缴费20.30万元、职工基本医疗保险缴费16.89万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金27.77万元、退休费5.32万元、抚恤金89.69万元、救济费30.00万元等，人员经费较上年增加130.88万元，主要原因是：人员经费增加；公用经费45.66万元，主要包括：办公费3.00万元、邮电费1.72万元、差旅费2.12万元、培训费4.84万元、公务接待费0.03万元、工会经费4.69万元、福利费5.86万元、其他交通费用20.41万元、其他商品和服务支出2.99万元等，公用经费较上年减少10.25万元，主要原因是：持续压缩经费开支减少预算。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.08万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.70%，其中：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%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.64万元，支出决算为0.03万元，完成预算的1.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是持续压缩三公经费开支减少预算；二是公务接待次数减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.03万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.03万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是我单位2020年无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费支出0.03万元。其中：国内公务接待费0.03万元，接待1批次，共接待3人次。主要用于接待自治区民政厅项目资金绩效实地核查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是持续压缩三公经费开支减少预算。

（八）关于2020年度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收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计166.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少1,810.24万元，降低100.00%，主要原因是：2020年没有大额项目采购支出；政府采购工程支出166.00万元，比2019年减少7,099.70万元，降低97.70%，主要原因是：2020年没有大额项目采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少152.00万元，降低100.00%，主要原因是：2020年没有政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出45.66万元，比2019年减少10.25万元，下降18.33%。主要原因是：压缩经费，故机关运行经费减少。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备，比2019年增加0.00台，主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台，主要原因是我单位无价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“聘用人员工资”、“社会组织孵化基地运行经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求进行自评，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项

目组织实施情况、项目绩效情况、存在的问题等方面进行自评。项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“聘用人员工资”、“社会组织孵化基地运行经费”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，保证基层社会救助经办能力，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为10分，达到了预期指标。

发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。

下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

2. 社会组织孵化基地运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，促进社会组织规范化、标准化，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为10分，达到了预期指标。

发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。

下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“社会组织孵化基地运行经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指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日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓飞 联系电话：0473-3959341

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开9张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价自评报告2份。