

内蒙古自治区乌海市民政局  
2020年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能、职责
- 二、部门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2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (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
  - (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

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(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

(九) 关于2020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、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 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 部门基本情况

### 一、部门职能、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。

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、机构设置

(一) 根据单位职责分工，乌海市民政局部门及下设独立预算单位共有 5 家，其中：

1.财政拨款的行政单位 1 家，为乌海市民政局本级，内设机构 8 个，分别为办公室、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。

2.参照公务员法管理的事业单位为 1 家，分别为乌海市救助管理站。主要负责依法开展对城区范围内生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供临时救助、救治、教育、管理、护（接）送和安置工作。

3.公益一类事业单位为 2 家，分别为乌海市社会福利院、乌海市敬老院。市社会福利院，主要负责为院民的饮食起居、医疗保健、康复训练、安全教育及院外寄养儿童的管理服务工作。市敬老院，主要承担农村特困人员集中供养，“三无”老人收养、“五保”老人收养。

4.公益二类事业单位 1 家，分别为乌海市殡仪服务处。主要负责向丧户提供遗体拉运、整容、冷藏、吊唁、火化、骨灰寄存、安葬和丧户吃住等“一条龙”殡仪服务、殡葬礼仪、旧墓改造、旧墓维修及其他殡葬服务业务。

(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5家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市民政局本级

2	乌海市社会福利院
3	乌海市救助管理站
4	乌海市敬老院
5	乌海市殡仪服务处

## 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

(1) 2020年度收入决算总计2102.94万元，比年初预算相比，收入总计增加738.84万元，增长54.16%。

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	11.33	14.58	-3.25	-22.29%
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	100%
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0	25	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.40	106	0.4	0.38%
2080501	行政单位离退休	5.32	4.76	0.56	11.76%
2080502	事业单位离退休	4.8	4.46	0.34	7.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	86.53	-0.79	-0.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	43.27	-3.89	-8.99%
2081001	儿童福利	60.50	0	60.5	100%



2081002	老年福利	96.62	88.44	8.18	9.25%
2081004	殡葬	413.25	165.06	248.19	150.36%
2081005	社会福利事业单位	356.84	352.39	3.45	0.98%
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.9	89.55	53.35	59.58%
2082101	城市特困人员救助供养支出	89.6	0	89.6	100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	0	39	100%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	0.3	100%
2101101	行政单位医疗	15.58	16.32	-0.74	-4.53%
2101102	事业单位医疗	26.05	27.55	-1.5	-5.44%
2210201	住房公积金	68.44	72.03	-3.59	-4.98%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.71	0	44.71	100%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金	4	0	4	100%
	年初结转和结余	48.38	—	48.38	—
	合计	2102.94	1364.1	738.84	54.16%

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11.33万元，比年初预算数减少3.25万元，下降22.29%。主要原因：我部门工会经费减少，故其他群众团体事务支出。

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年度我部门人员调动，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年度我部门增加事业人员退休，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年度我部门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年度我部门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年度我部门预算项目支出增加，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. 事业单位离退休决算数4.8万元，比年初预算数增加0.34万元，增加7.62%。主要原因：2020年度退休人员增加，故事业单位离退休增加。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数85.74万元，比年初预算数减少0.79万元，减少0.91%。主要原因：2020年度我部门退休人员增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数39.38万元，比年初预算数减少3.89万元，下降8.99%。主要原因：2020年度我部门职业年金缴费减少，故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

11. 儿童福利决算数60.5万元，比年初预算数增加60.5万元，上升100%。主要原因：2020年度我部门业务支出增加，故儿童福利支出增加。

12. 老年福利决算数96.62万元，比年初预算数增加8.18万元，上升9.25%。主要原因：2020年度我部门业务支出增加，故老年福利支出增加。

13. 殡葬决算数413.25万元，比年初预算数增加248.19万元，上升150.36%。主要原因：2020年度我部门业务支出增加，故殡葬支出增加。

14. 社会福利事业单位决算数356.84万元，比年初预算数增加3.45万元，上升0.98%。主要原因：2020年度我部门业务支出增加，故社会福利事业单位支出增加。

15. 城市最低生活保障金支出决算数30万元，比年初预算数增加30万元，上升100%。主要原因：2020年度我部门业务支出增加，故社会福利事业单位支出增加。

16. 流浪乞讨人员救助支出决算数142.9万元，比年初预算数增加53.35万元，上升59.58%。主要原因：2020年度我部门业务支出增加，故社会福利事业单位支出增加。

17. 城市特困人员救助供养支出决算数89.6万元，比年初预算数增加89.6万元，上升100%。主要原因：2020年度我部门业务支出增加，故社会福利事业单位支出增加。

18. 农村特困人员救助供养支出决算数39万元，比年初预算数增加39万元，上升100%。主要原因：2020年度我部门业务支出增加，故社会福利事业单位支出增加。

19. 其他社会保障和就业支出决算数0.3万元，比年初预算数增加0.3万元，上升100%。主要原因：2020年度我部门业务支出增加，故社会福利事业单位支出增加。

20. 行政单位医疗决算数15.58万元，比年初预算数减少0.74万元，减少4.53%。主要原因：2020年度我部门退休人员增加，故行政单位医疗减少。

21. 事业单位医疗决算数26.05万元，比年初预算数减少1.5万元，减少5.44%。主要原因：2020年度我部门新增退休人员2人，故事业单位医疗减少。

22. 住房公积金决算数68.44万元，比年初预算数减少3.59万元，减少4.98%。主要原因：2020年度我部门新增退休人员，故住房公积金减少。

23. 用于社会福利的彩票公益金支出决算数44.71万元，比年初预算数增加44.71万元，增加100%。主要原因：2020年度我部门业务支出增加，故用于社会福利的彩票公益金支出增加。

23. 用于城乡医疗救助的公益金支出决算数4万元，比年初预算数增加4万元，增加100%。主要原因：2020年度我部门业务支出增加，故用于城乡医疗救助的公益金支出增加。

2020年支出决算总计2102.94万元，与年初预算相比，支出总计增加738.84万元，增长54.16%。

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	11.33	14.58	-3.25	-22.29%
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	100%
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0	25	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.40	106	0.4	0.38%
2080501	行政单位离退休	5.32	4.76	0.56	11.76%
2080502	事业单位离退休	4.8	4.46	0.34	7.62%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	86.53	-0.79	-0.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	43.27	-3.89	-8.99%
2081001	儿童福利	60.50	0	60.5	100%
2081002	老年福利	96.62	88.44	8.18	9.25%
2081004	殡葬	413.25	165.06	248.19	150.36%
2081005	社会福利事业单位	356.84	352.39	3.45	0.98%
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.9	89.55	53.35	59.58%
2082101	城市特困人员救助供养支出	89.6	0	89.6	100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	0	39	100%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	0.3	100%
2101101	行政单位医疗	15.58	16.32	-0.74	-4.53%
2101102	事业单位医疗	26.05	27.55	-1.5	-5.44%
2210201	住房公积金	68.44	72.03	-3.59	-4.98%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.71	0	44.71	100%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金	4	0	4	100%
	合计	2102.94	1364.1	738.84	54.16%

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2054.23万元。与年初预算相比，收入总计增加690.13万元，增长50.59%。

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	11.33	14.58	-3.25	-22.29%
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	100%
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0	25	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.40	106	0.4	0.38%
2080501	行政单位离退休	5.32	4.76	0.56	11.76%
2080502	事业单位离退休	4.8	4.46	0.34	7.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	86.53	-0.79	-0.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	43.27	-3.89	-8.99%
2081001	儿童福利	60.50	0	60.5	100%
2081002	老年福利	96.62	88.44	8.18	9.25%
2081004	殡葬	413.25	165.06	248.19	150.36%
2081005	社会福利事业单位	356.84	352.39	3.45	0.98%
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.9	89.55	53.35	59.58%
2082101	城市特困人员救助供养支出	89.6	0	89.6	100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	0	39	100%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	0.3	100%
2101101	行政单位医疗	15.58	16.32	-0.74	-4.53%
2101102	事业单位医疗	26.05	27.55	-1.5	-5.44%
2210201	住房公积金	68.44	72.03	-3.59	-4.98%

	合计	2054.23	1364.1	690.13	50.59%
--	----	---------	--------	--------	--------

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2054.23万元。与年初预算相比，支出总计增加690.13万元，增长50.59%。

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	11.33	14.58	-3.25	-22.29%
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	100%
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0	25	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.40	106	0.4	0.38%
2080501	行政单位离退休	5.32	4.76	0.56	11.76%
2080502	事业单位离退休	4.8	4.46	0.34	7.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	86.53	-0.79	-0.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	43.27	-3.89	-8.99%
2081001	儿童福利	60.50	0	60.5	100%
2081002	老年福利	96.62	88.44	8.18	9.25%
2081004	殡葬	413.25	165.06	248.19	150.36%
2081005	社会福利事业单位	356.84	352.39	3.45	0.98%
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	100%



2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.9	89.55	53.35	59.58%
2082101	城市特困人员救助供养支出	89.6	0	89.6	100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	0	39	100%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	0.3	100%
2101101	行政单位医疗	15.58	16.32	-0.74	-4.53%
2101102	事业单位医疗	26.05	27.55	-1.5	-5.44%
2210201	住房公积金	68.44	72.03	-3.59	-4.98%
	合计	2054.23	1364.1	690.13	50.59%

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

本部门2020年度收入总计2,102.94万元，其中：本年收入合计2,054.23万元，政府性基金预算财政拨款48.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余48.38万元，与2019年度相比，收入总计减少3,874.84万元，下降64.82%。

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	11.33	12.66	-1.33	-10.51%
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	20	8	40%
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0	25	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.40	240.42	-134.02	-55.74%
2080501	行政单位离退休	5.32	5.74	-0.42	-7.32%
2080502	事业单位离退休	4.8	2.47	2.33	94.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	100.34	-14.6	-14.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	5.59	33.79	604.47%
2081001	儿童福利	60.50	39	21.5	55.13%
2081002	老年福利	96.62	82.43	13.19	16%
2081004	殡葬	413.25	5977.78	-5564.53	-93.09%
2081005	社会福利事业单位	356.84	339.19	17.65	5.20%
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.9	154.64	-11.74	-7.59%
2082101	城市特困人员救助供养支出	89.6	103.72	-14.12	-13.61%
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	33	6	18.18%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	0.3	100%
2101101	行政单位医疗	15.58	13.51	2.07	15.32%
2101102	事业单位医疗	26.05	22.68	3.37	14.86%
2210201	住房公积金	68.44	72.37	-3.93	-5.36%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.71	72.38	-27.67	-38.23%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金	4	0	4	100%

	年末结转和结余	48.38	-	-	-
	合计	2102.94	5977.78	-3874.84	-64.82%

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 11.33 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 10.51%。主要原因：我部门人员较上年减少，工会经费收入减少。

2. 拨入行政运行 346.18 万元，比上年增加 123.36 万元，上升 55.36%。主要原因：我部门人员调动，行政运行增加。

3. 拨入机关服务 63 万元，比上年减少 7.34 万元，下降 10.44%。主要原因：我部门 2021 年度人员调动；故机关服务减少。

4. 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。

5. 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。

6. 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 年度我部

门项目支出分列其他款项中，故其他民政管理事务支出减少。

7. 拨入行政单位离退休 5.32 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 7.32%。主要原因：2020 年度退休人员增加，故行政单位离退休增加。

8. 拨入事业单位离退休 4.8 万元，比上年增加 2.33 万元，上升 94.33%。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 85.74 万元，比上年减少 14.6 万元，下降 14.55%。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 39.38 万元，比上年增加 33.79 万元，上升 604.47%。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. 拨入儿童福利 60.5 万元，比上年增加 21.5 万元，上升 55.13%。主要原因：我部门 2020 年度业务支出增加，故儿童福利增加。

12. 拨入老年福利 96.62 万元，比上年增加 13.19 万元，上升 16%。主要原因：我部门 2020 年度业务支出增加，故老年福利增加。

13. 拨入殡葬 413.25 万元，比上年减少 5564.53 万元，下降 93.09%。主要原因：我部门 2020 年度无新增基建项目，故殡葬减少。

14. 拨入社会福利事业单位 356.84 万元，比上年增加 17.65 万元，上升 5.20%。主要原因：我部门 2020 年度业务支出增加，故社会福利事业单位增加。

15. 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：我部门 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。

16. 拨入流浪乞讨人员救助支出 142.9 万元，比上年减少 11.74 万元，下降 7.59%。主要原因：我单位 2020 年度业务减少，故流浪乞讨人员救助支出减少。

17. 拨入城市特困人员救助供养支出 89.6 万元，比上年减少 14.12 万元，下降 13.61%。主要原因：我部门 2020 年度业务支出减少，故城市特困人员救助供养支出减少。

18. 拨入农村特困人员救助供养支出 39 万元，比上年增加 6 万元，上升 18.18%。主要原因：我部门 2020 年度业务支出增加，故城市特困人员救助供养支出增加。

19. 拨入其他社会保障和就业支出 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，上升 100%。主要原因：我部门 2020 年度业务支出增加，故其他社会保障和就业支出增加。

20. 拨入行政单位医疗 15.58 万元，比上年增加 2.07 万元，上升 15.32%。主要原因：我单位 2020 年度人员调动，故行政单位医疗增加。

21. 拨入事业单位医疗 26.05 万元，比上年增加 3.37 万元，上升 14.86%。主要原因：我单位 2020 年度人员调动，故事业单位医疗增加。

22. 拨入住房公积金 68.44 万元，比上年减少 27.67 万元，下降 38.23%。主要原因：我单位 2020 年度人员调动，故住房公积金减少。

本单位2020年度支出总计2102.94万元，其中：年末结转和结余48.38万元。与2019年度相比，收入总计减少3,874.84万元，下降64.82%。

表5. 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	11.33	12.66	-1.33	-10.51%
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	20	8	40%
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0	25	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.40	240.42	-134.02	-55.74%
2080501	行政单位离退休	5.32	5.74	-0.42	-7.32%
2080502	事业单位离退休	4.8	2.47	2.33	94.33%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	100.34	-14.6	-14.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	5.59	33.79	604.47%
2081001	儿童福利	60.50	39	21.5	55.13%
2081002	老年福利	96.62	82.43	13.19	16%
2081004	殡葬	413.25	5977.78	-5564.53	-93.09%
2081005	社会福利事业单位	356.84	339.19	17.65	5.20%
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.9	154.64	-11.74	-7.59%
2082101	城市特困人员救助供养支出	89.6	103.72	-14.12	-13.61%
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	33	6	18.18%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	0.3	100%
2101101	行政单位医疗	15.58	13.51	2.07	15.32%
2101102	事业单位医疗	26.05	22.68	3.37	14.86%
2210201	住房公积金	68.44	72.37	-3.93	-5.36%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.71	72.38	-27.67	-38.23%
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金	4	0	4	100%
	年末结转和结余	48.38	-	-	-
	合计	2102.94	5977.78	-3874.84	-64.82%

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

本部门2020年度收入合计2,102.94万元，其中：财政拨款收入2,102.94万元，占100.00%。

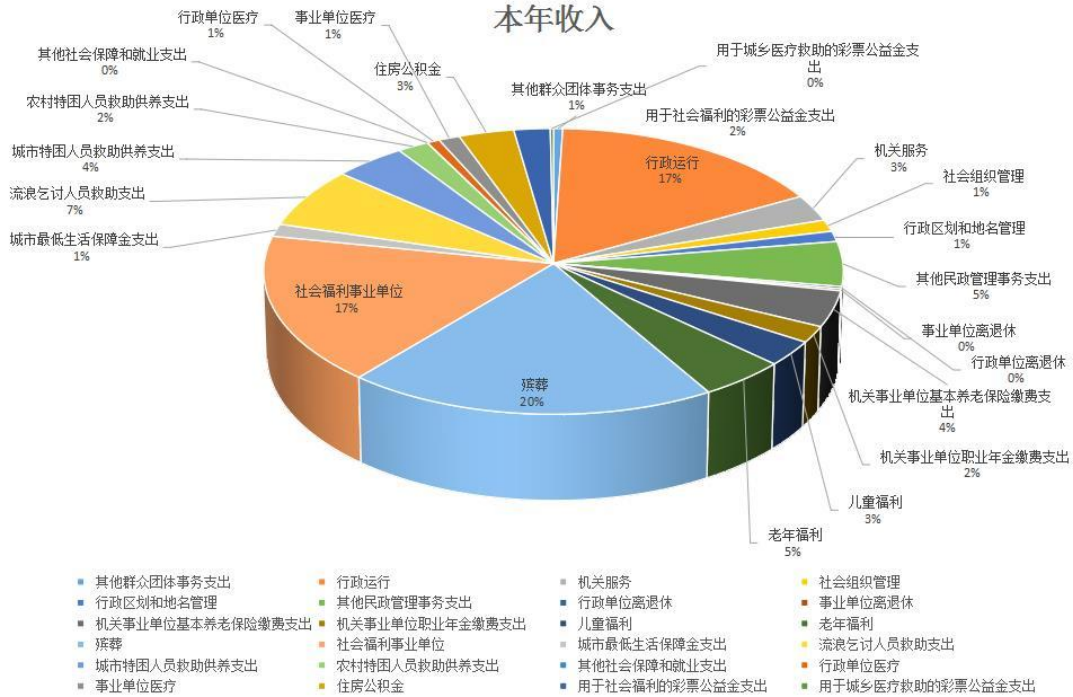


图 1：收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 11.33 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，用于部门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。

7. 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。

8. 拨入事业单位离退休 4.8 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 85.74 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 39.38 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. 拨入儿童福利支出 60.5 万元，用于社会福利相关工作。

12. 拨入老年福利支出 96.62 万元，用于社会福利相关工作。

13. 拨入殡葬 406.28 万元，用于殡葬服务相关工作。

14. 拨入社会福利事业单位 406.28 万元，用于社会福利相关工作。

15. 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。

16. 拨入流浪乞讨人员救助支出 30 万元，用于流浪乞讨人员救助相关工作。

17. 拨入城市特困救助供养支出 89.6 万元，用于城市特困救助供养相关工作。

18. 拨入农村特困救助供养支出 39 万元，用于农村特困救助供养相关工作。

19. 拨入其他社会保障和就业支出 0.3 万元，用于社会保障相关工作。

20. 拨入行政单位医疗 15.58 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

21. 拨入事业单位医疗 26.05 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

22. 拨入住房公积金 68.44 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

23. 拨入用于社会福利的彩票公益金支出 44.71 万元，用于开展扶老、助残、救孤、济困等相关工作。

24. 拨入用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 4 万元，用于开展扶老、助残、救孤、济困等相关工作。

### **(三) 关于2020年度支出决算情况说明**

本部门2020年度支出合计2,097.91万元，其中：基本支出1,800.06万元，占85.80%；项目支出297.85万元，占14.20%。

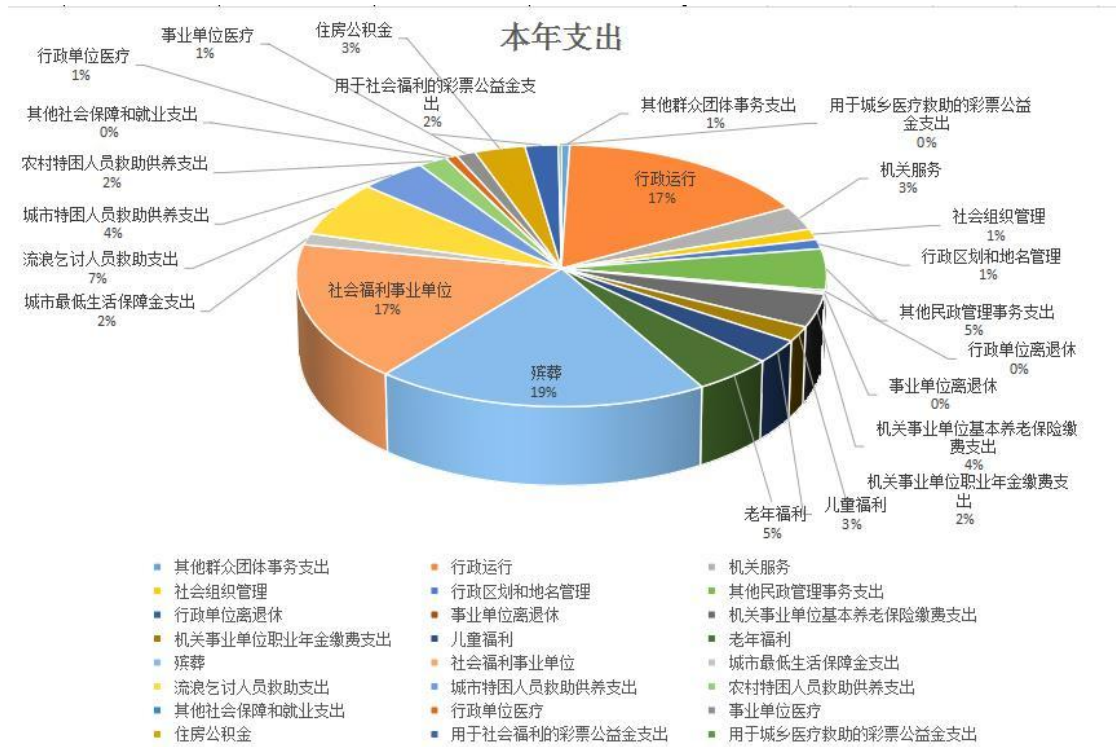


图 2：支出决算图

1. 基本支出 1751.35 万元。其中：人员经费支出 1497.41 万元，占基本支出的 85.5%；公用经费支出 253.94 万元，占基本支出的 14.5%。

人员经费支出 1497.4 万元。其中：①行政运行 308.35 万元。②机关服务 59.86 万元。③行政单位离退休 5.32 万元。④事业单位离退休 4.80 万元。⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.74 万元。⑥机关事业单位职业年金缴费支出 39.38 万元。⑦儿童福利 60.5 万元。⑧老年福利 83.27 万元。⑨殡葬 135.74 万元。⑩社会福利事业单位

326.84 万元。⑪城市最低生活保障金支出 30 万元。⑫流浪乞讨人员救助供养支出 144.83 万元。⑬城市特困人员救助供养支出 89.6 万元。⑭农村特困人员救助供养支出 39 万元。⑮其他社会保障和就业支出 0.3 万元。⑯行政单位医疗 15.58 万元。⑰事业单位医疗 26.05 万元。⑱住房公积金 68.44 万元。

公用经费支出 253.94 万元。其中：①办公费 7.96 万元。②印刷费 0.5 万元。③电费 5.78 万元。④邮电费 6.03 万元。⑤取暖费 43.32 万元。⑥差旅费 2.29 万元。⑦维修（护）费 33.32 万元。⑧培训费 7.27 万元。⑨公务接待费 0.03 万元。⑩专用燃料费 65 万元。⑪劳务费 0.77 万元。⑫委托业务费 3.12 万元。⑬工会经费 11.44 万元。⑭福利费 12.90 万元。⑮公务用车运行维护费 7.22 万元。⑯其他交通费用 24.08 万元。⑰其他商品和服务支出 22.91 万元。

2. 项目支出 297.85 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，殡葬 138.45 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，主要用于开展行政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。

(4) 殡葬 138.45 万元，主要用于开展殡葬服务等相关经费。

#### (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,054.23万元，其中：年初结转和结余48.38万元，与2019年度相比，收入减少3,851.18万元，下降65.21%。

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	11.33	12.66	-1.33	-10.51%
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	20	8	40%
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0	25	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.40	240.42	-134.02	-55.74%
2080501	行政单位离退休	5.32	5.74	-0.42	-7.32%
2080502	事业单位离退休	4.8	2.47	2.33	94.33%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	100.34	-14.6	-14.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	5.59	33.79	604.47%
2081001	儿童福利	60.50	39	21.5	55.13%
2081002	老年福利	96.62	82.43	13.19	16%
2081004	殡葬	413.25	5977.78	-5564.53	-93.09%
2081005	社会福利事业单位	356.84	339.19	17.65	5.20%
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.9	154.64	-11.74	-7.59%
2082101	城市特困人员救助供养支出	89.6	103.72	-14.12	-13.61%
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	33	6	18.18%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	0.3	100%
2101101	行政单位医疗	15.58	13.51	2.07	15.32%
2101102	事业单位医疗	26.05	22.68	3.37	14.86%
2210201	住房公积金	68.44	72.37	-3.93	-5.36%
	合计	2054.23	5905.41	-3851.18	-65.21%

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2,054.23万元，其中：年初结转和结余48.38万元，与2019年度相比，支出减少3,851.18万元，下降65.21%。

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	11.33	12.66	-1.33	-10.51%
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	20	8	40%
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0	25	100%
2080299	其他民政管理事务支出	106.40	240.42	-134.02	-55.74%
2080501	行政单位离退休	5.32	5.74	-0.42	-7.32%
2080502	事业单位离退休	4.8	2.47	2.33	94.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	100.34	-14.6	-14.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	5.59	33.79	604.47%
2081001	儿童福利	60.50	39	21.5	55.13%
2081002	老年福利	96.62	82.43	13.19	16%
2081004	殡葬	413.25	5977.78	-5564.53	-93.09%
2081005	社会福利事业单位	356.84	339.19	17.65	5.20%
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	142.9	154.64	-11.74	-7.59%
2082101	城市特困人员救助供养支出	89.6	103.72	-14.12	-13.61%
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	33	6	18.18%
2089901	其他社会保障和就业支出	0.3	0	0.3	100%
2101101	行政单位医疗	15.58	13.51	2.07	15.32%
2101102	事业单位医疗	26.05	22.68	3.37	14.86%

2210201	住房公积金	68.44	72.37	-3.93	-5.36%
	合计	2054.23	5905.41	-3851.18	-65.21%

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

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,049.19万元，其中：基本支出1,751.35万元，占85.50%；项目支出297.85万元，占14.50%。

本部门一般公共预算财政拨款支出2049.19元。与年初预算相比，增加690.13万元，增长50.59%。

表9. 2020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
<b>201</b>	<b>一般公共服务类</b>	<b>14.58</b>	<b>11.33</b>	<b>77.71%</b>
2012999	其他群众团体事务支出	14.58	11.33	77.71%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1233.62</b>	<b>1932.83</b>	<b>156.68%</b>
2080201	行政运行	222.82	346.18	155.36%
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%
2080502	事业单位离退休	4.46	4.8	107.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	85.74	99.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	39.38	91%
2081001	儿童福利	0	60.5	100%
2081002	老年福利	88.44	96.62	109.25%
2081004	殡葬	165.06	413.25	250.36%
2081005	社会福利事业单位	352.39	356.84	101.26%
2081901	城市最低生活保障金支出	0	30	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	89.55	142.9	159.58%
2082101	城市特困人员救助供养支出	0	89.6	100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	39	100%
2089901	其他社会保障和就业支出	0	0.3	100%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.87</b>	<b>41.63</b>	<b>94.89%</b>
2101101	行政单位医疗	16.32	15.58	95.47%
2101102	事业单位医疗	27.55	26.05	94.56%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.03</b>	<b>68.44</b>	<b>95.02%</b>
2210201	住房公积金	72.03	68.44	95.02%
合计		<b>1364.1</b>	<b>2049.19</b>	<b>150.22%</b>

## 1. 一般公共服务（类）

(1) 其他群众团体事务支出。年初预算14.58万元，决算支出11.33万元，完成年初预算的77.71%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门20年度人员调动频繁，工会经费相应减少。

## 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155.36%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门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：我部门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：我部门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：我部门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年度我部门项目列支其他科目，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) 事业单位离退休。年初预算4.46万元，决算支出4.8万元，完成年初预算的107.62%。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。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算86.53万元，决算支出85.74万元，完成年初预算的99.09%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门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。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算43.27万元，决算支出39.38万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门20年度人员调动频繁，故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(10) 儿童福利。年初预算0万元，决算支出60.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门20年度业务支出增加，故儿童福利增加。

(11) 老年福利。年初预算88.44万元，决算支出96.62万元，完成年初预算的109.25%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门20年度业务支出增加，故老年福利增加。

(12) 殡葬。年初预算165.06万元，决算支出413.25万元，完成年初预算的250.36%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门20年度业务支出增加，故殡葬增加。

(13) 社会福利事业单位。年初预算352.39万元，决算支出356.84万元，完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门20年度业务支出增加，故社会福利事业单位增加。

(14) 城市最低生活保障金支出。年初预算0万元，决算支出30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门20年度业务支出增加，故城市最低生活保障金支出增加。

(15) 流浪乞讨人员救助支出。年初预算89.55万元，决算支出142.9万元，完成年初预算的159.58%。决算数与

年初预算数的差异原因：我部门20年度业务支出增加，故流浪乞讨人员救助支出增加。

（16）城市特困人员救助供养支出。年初预算0万元，决算支出89.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门20年度业务支出增加，故城市特困人员救助供养支出增加。

（17）农村特困人员救助供养支出。年初预算0万元，决算支出39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门20年度业务支出增加，故农村特困人员救助供养支出增加。

（17）其他社会保障和就业支出。年初预算0万元，决算支出0.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门20年度业务支出增加，故其他社会保障和就业支出增加。

### **3. 卫生健康支出（类）**

（1）行政单位医疗。年初预算16.32万元，决算支出15.58万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门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27.55万元，决算支出26.05万元，完成年初预算的94.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门人员调动频繁，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72.03万元，决算支出68.44万元，完成年初预算的95.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门人员调动频繁，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**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,751.35万元，其中：人员经费1,497.40万元，主要包括：基本工资265.95万元、津贴补贴205.66万元、奖金1.83万元、绩效工资109.87万元、机关事业单位基本养老保险费106.06万元、职业年金缴费43.92万元、职工基本医疗保险缴费41.63万元、其他社会保险缴费2.09万元、住房公积金98.49万元、其他工资福利支出43.97万元等，较上年增加90.27万元，主要原因是：人员增加；公用经费253.94万元，主要包括：办公费7.96万元、印刷费0.50万元、电费5.78

万元、邮电费6.03万元、取暖费43.32万元、差旅费2.29万元、维修（护）费33.32万元、培训费7.27万元、公务接待费0.03万元、专用燃料费65.00万元、劳务费0.77万元、委托业务费3.12万元、工会经费11.44万元、福利费12.90万元、公务用车运行维护费7.22万元、其他交通费用24.08万元、其他商品和服务支出22.91万元等，较上年增加34.39万元，主要原因是：人员增加。

### **（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**

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为12.08万元，支出决算为7.25万元，完成预算的60.00%，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10.35万元，支出决算为7.22万元，完成预算的69.80%；公务接待费预算为1.73万元，支出决算为0.03万元，完成预算的1.70%。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：加强经费管理，厉行节约。

#### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7.25万元，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7.22万元，占99.60%；公务接待费支出0.03万元，占0.40%。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，主要原因是我单位无因公出国人员。

**公务用车购置及运行维护费支出7.22万元。**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7.22万元，用于日常车辆维护，车均运维费0.66万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.45万元，主要原因是车辆维护费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

**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。较上年减少0.14万元，主要原因是加强经费管理，厉行节约。



## **（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48.71万元，与上年相比，减少23.67万元，减少32.70%，变动原因：专项彩票公益金支出减少；支出决算48.71万元。与上年相比，减少23.67万元，减少32.70%，变动原因：专项彩票公益金支出减少。

## **（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：我单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **（十）政府采购支出情况**

本部门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1,830.24万元，降低100.00%，主要原因是：无新增建设项目支出；政府采购工程支出166.00万元，比2019年减少7,302.44万元，降低97.80%，主要原因是：无新增建设项目支出；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年无新增

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**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 253.94 万元，比 2019 年增加 37.03 万元，上升 17.07%。主要原因是：人员变动。

### **（十二）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆24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24辆，主要是用于殡仪服务、社会救助等专项业务。单位价值50万元以上通用设备0台，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，主要原因是我无单位价值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，我部门组织对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10个，共涉及资金584万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门组织对“聘用人员工资”、“院民及孤儿生活费（含弃婴）项目”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出584万元。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

我部门今年在在部门决算中反映“聘用人员工资”、“院民及孤儿生活费（含弃婴）项目”等10个一般公共预算项目共10个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。

3. 院民及孤儿生活费（含弃婴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为201万元，执行数为201万元，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，使我院“三无人员”及孤儿的基本生活得到了有效保障，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9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。

4. 水电暖补贴及职工劳保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，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，保障了部门正常运转，加强了职工劳动保护工作，保障了职

工安全和健康，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9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。

5. 五保供养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，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，使我院“农村特困人员及孤寡老人基本生活得到了有效保障，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9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。

6. 聘用人员工资项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 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，保障聘用人员工作的正常进行和基本生活，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 9 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。

7. 救助管理专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，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：用于本年度流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时

安置等救助保护支出，有效保障在城市生活无着的流浪、乞讨人员的基本生活权益。

**下一步改进措施：**一是进一步完善预算专项资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算绩效工作能够合法合理，科学有效开展；二是加强过程监督，提高资金使用效益，全力确保资金专款专用。

8. 殡仪馆补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。

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；从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，保障殡仪馆各设备设施正常运行，各项运转经费按时支付，达到了预期指标；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 98.85 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。



9. 殡仪馆补助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 99 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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，加大力度宣传殡葬改革，使殡葬改革方针政策更好的落实；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 99 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。

10. 困难群体丧葬补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 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，更好的落实殡葬改革方针政策，为困难丧户提供丧葬补助，减轻困难户家庭负担；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 99 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“院民及孤儿生活费（含弃婴）”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99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：0473-3959338

## 第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表10张，项目支出绩效评价自评报告10份。