

# 宝鸡市金台民政局 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

区民政局贯彻落实党中央、省委、市委和区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）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对区本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，承担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，统筹全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区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。

（五）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全区经营性公墓的申报工作。

（八）拟订全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

（九）拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾

人福利制度建设。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，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）拟订全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全区政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱区域、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。

（十五）有关职责分工。1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、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。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合制度措施，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. 与市自然资源和规划局金台分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局金台分局组织编制公布行政区划信息的金台区行政区划图。

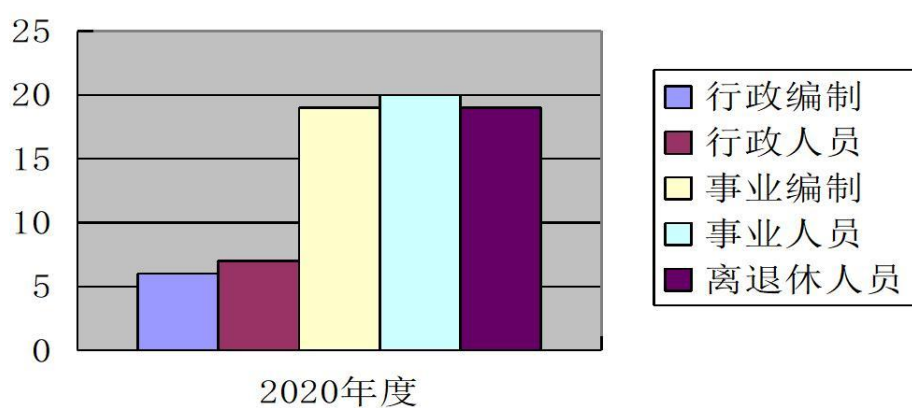
区民政局设办公室、社会组织管理股、社会事务和福利股、养老服务股等4个内设机构及婚姻登记处和区社会组织党委办公室两个处室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个单位及所属 0 个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 金台区民政局本级（机关） |

### 部门人员情况



截至 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 6 人、事业编制 19 人；实有人员 27 人，其中行政 7 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 19 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |         |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |         |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |         |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |         |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 否    |         |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 无此项收支   |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

金额单位：万元

| 收 入             |          | 支 出             |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 8808.48  | 1. 一般公共服务支出     | 5.93     |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 1892.38  | 2. 外交支出         | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 3. 国防支出         | 0.00     |
| 4. 上级补助收入       | 0.00     | 4. 公共安全支出       | 0.00     |
| 5. 事业收入         | 0.00     | 5. 教育支出         | 0.00     |
| 6. 经营收入         | 0.00     | 6. 科学技术支出       | 0.00     |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00     | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 8. 其他收入         | 0.00     | 8. 社会保障和就业支出    | 8757.5   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 18.12    |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 0.00     |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 0.00     |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 0.00     |
|                 |          | 13. 交通运输支出      | 0.00     |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00     |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00     |
|                 |          | 16. 金融支出        | 0.00     |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00     |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 26.94    |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                 |          | 23. 其他支出        | 178.61   |
|                 |          | 24. 债务还本支出      | 0.00     |
|                 |          | 25. 债务付息支出      | 0.00     |
|                 |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 1713.78  |
| 本年收入合计          | 10700.87 | 本年支出合计          | 10700.87 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 0.00     | 年末结转和结余         | 0.00     |
| 收入总计            | 10700.87 | 支出总计            | 10700.87 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门： 宝鸡市金台区民政局 公开 02 表  
金额单位： 万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入 |                     | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |            |            |                            | 小计   | 其<br>中：<br>教育<br>收费 |                  |                                      |                  |
| 合计           |                      | 10700.87   | 10700.87   | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 201          | 一般公共服务支出             | 5.93       | 5.93       | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 20123        | 民族事务                 | 5.93       | 5.93       | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2012301      | 行政运行                 | 5.93       | 5.93       | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 8757.5     | 8757.5     | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务        | 41.14      | 41.14      | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2080101      | 行政运行                 | 41.14      | 41.14      | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 20802        | 民政管理事务               | 3299.9     | 3299.9     | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2080201      | 行政运行                 | 431.49     | 431.49     | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2080201      | 一般行政管理事务             | 1.14       | 1.14       | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2080207      | 行政区划和地名管理            | 33.48      | 33.48      | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理          | 2322.28    | 2322.28    | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出           | 511.51     | 511.51     | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 33.78      | 33.78      | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 0.84       | 0.84       | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 32.94      | 32.94      | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 20810        | 社会福利                 | 273.63     | 273.63     | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2081001      | 儿童福利                 | 25.24      | 25.24      | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2081099      | 其他社会福利支出             | 248.39     | 248.39     | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 20811        | 残疾人事业                | 276.34     | 276.34     | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴           | 276.34     | 276.34     | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 20821        | 特困人员救助供养             | 13.00      | 13.00      | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出         | 13.00      | 13.00      | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 4819.71    | 4819.71    | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出          | 4819.71    | 4819.71    | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 210          | 卫生健康支出               | 18.12      | 18.12      | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 21007        | 计划生育事务               | 0.11       | 0.11       | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 2100717      | 计划生育服务               | 0.11       | 0.11       | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 18.01      | 18.01      | 0                          | 0    | 0                   | 0                | 0                                    | 0                |

|         |                 |         |         |   |   |   |   |   |   |
|---------|-----------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗          | 18.01   | 18.01   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出          | 26.94   | 26.94   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出          | 26.94   | 26.94   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金           | 26.94   | 26.94   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出            | 178.61  | 178.61  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 178.61  | 178.61  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 129.08  | 129.08  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出  | 42.8    | 42.8    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出  | 5.33    | 5.33    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.4     | 1.4     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出     | 1713.78 | 1713.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23402   | 抗疫相关支出          | 1713.78 | 1713.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助      | 1473.28 | 1473.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出        | 240.5   | 240.5   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 宝鸡市金台区民政局

金额单位： 万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位<br>补助<br>支出 |
|--------------|----------------------|------------|---------|----------|------------|----------|---------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |          |            |          |                           |
| 合计           |                      | 10700.87   | 590.88  | 10109.99 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 201          | 一般公共服务支出             | 5.93       | 5.93    | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 20123        | 民族事务                 | 5.93       | 5.93    | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2012301      | 行政运行                 | 5.93       | 5.93    | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 8757.5     | 8757.5  | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务        | 41.14      | 41.14   | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2080101      | 行政运行                 | 41.14      | 41.14   | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 20802        | 民政管理事务               | 3299.9     | 3299.9  | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2080201      | 行政运行                 | 431.49     | 431.49  | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2080201      | 一般行政管理事务             | 1.14       | 1.14    | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2080207      | 行政区划和地名管理            | 33.48      | 33.48   | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理          | 2322.28    | 2322.28 | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出           | 511.51     | 511.51  | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 33.78      | 33.78   | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 0.84       | 0.84    | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 32.94      | 32.94   | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 20810        | 社会福利                 | 273.63     | 273.63  | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2081001      | 儿童福利                 | 25.24      | 25.24   | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2081099      | 其他社会福利支出             | 248.39     | 248.39  | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 20811        | 残疾人事业                | 276.34     | 276.34  | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴           | 276.34     | 276.34  | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 20821        | 特困人员救助供养             | 13.00      | 13.00   | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出         | 13.00      | 13.00   | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 4819.71    | 4819.71 | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出          | 4819.71    | 4819.71 | 0        | 0          | 0        | 0                         |
| 210          | 卫生健康支出               | 18.12      | 18.12   | 0        | 0          | 0        | 0                         |

|         |                 |         |         |   |   |   |   |
|---------|-----------------|---------|---------|---|---|---|---|
| 21007   | 计划生育事务          | 0.11    | 0.11    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务          | 0.11    | 0.11    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 18.01   | 18.01   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 18.01   | 18.01   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出          | 26.94   | 26.94   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出          | 26.94   | 26.94   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金           | 26.94   | 26.94   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出            | 178.61  | 178.61  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 178.61  | 178.61  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 129.08  | 129.08  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出  | 42.8    | 42.8    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出  | 5.33    | 5.33    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1.4     | 1.4     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出     | 1713.78 | 1713.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23402   | 抗疫相关支出          | 1713.78 | 1713.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助      | 1473.28 | 1473.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出        | 240.5   | 240.5   | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

金额单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |            |             |              |
|----------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数     | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 8808.48 | 1. 一般公共服务支出     | 5.93    | 5.93       | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 1892.38 | 2. 外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00    | 3. 国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 4. 公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 5. 教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 6. 科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    | 8757.5  | 8757.5     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 9. 卫生健康支出       | 18.12   | 18.12      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 10. 节能环保支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 11. 城乡社区支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 12. 农林水支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 13. 交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 15. 商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 16. 金融支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 19. 住房保障支出      | 26.94   | 26.94      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 23. 其他支出        | 178.61  | 0.00       | 178.61      | 0.00         |
|                |         | 24. 债务还本支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 25. 债务付息支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 1713.78 | 0.00       | 1713.78     | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市金台区民政局 金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |                |                 |                  |
|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 本年收入合计          | 10700.87 | 本年支出合计          | 10700.87 | 8808.48        | 1892.38         | 0.00             |
| 年初财政拨款<br>结转和结余 | 0.00     | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算<br>财政拨款  | 0.00     |                 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 | 0.00     |                 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 国有资本经营<br>财政拨款  | 0.00     |                 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 收入总计            | 10700.87 | 支出总计            | 10700.87 | 8808.48        | 1892.38         | 0.00             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

金额单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |          | 项目支出    | 备<br>注 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|----------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            | 小计     | 人员经费   | 公用经<br>费 |         |        |
| 合 计          |                      | 8808.48    | 590.88 | 439.87 | 151.01   | 8217.61 |        |
| 201          | 一般公共服务支出             | 5.93       | 5.93   | 0.00   | 5.93     | 0.00    |        |
| 20123        | 民族事务                 | 5.93       | 5.93   | 0.00   | 5.93     | 0.00    |        |
| 2012301      | 行政运行                 | 5.93       | 5.93   | 0.00   | 5.93     | 0.00    |        |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 8757.5     | 539.89 | 394.81 | 145.08   | 8217.61 |        |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务        | 41.14      | 41.14  | 41.14  | 0.00     | 0.00    |        |
| 2080101      | 行政运行                 | 41.14      | 41.14  | 41.14  | 0.00     | 0.00    |        |
| 20802        | 民政管理事务               | 3299.9     | 464.97 | 320.73 | 144.24   | 2834.93 |        |
| 2080201      | 行政运行                 | 431.49     | 431.49 | 320.73 | 110.76   | 0.00    |        |
| 2080201      | 一般行政管理事务             | 1.14       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 1.14    |        |
| 2080207      | 行政区划和地名管理            | 33.48      | 33.48  | 0.00   | 33.48    | 0.00    |        |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理          | 2322.28    | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 2322.28 |        |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出           | 511.51     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 511.51  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 33.78      | 33.78  | 32.94  | 0.84     | 0.00    |        |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 0.84       | 0.84   | 0.00   | 0.84     | 0.00    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 32.94      | 32.94  | 32.94  | 0.00     | 0.00    |        |
| 20810        | 社会福利                 | 273.63     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 273.63  |        |
| 2081001      | 儿童福利                 | 25.24      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 25.24   |        |
| 2081099      | 其他社会福利支出             | 248.39     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 248.39  |        |
| 20811        | 残疾人事业                | 276.34     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 276.34  |        |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴           | 276.34     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 276.34  |        |
| 20821        | 特困人员救助供养             | 13.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 13.00   |        |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出         | 13.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 13.00   |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 4819.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 4819.71 |        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出          | 4819.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 4819.71 |        |
| 210          | 卫生健康支出               | 18.12      | 18.12  | 18.12  | 0.0      | 0.0     |        |
| 21007        | 计划生育事务               | 0.11       | 0.11   | 0.11   | 0.0      | 0.0     |        |
| 2100717      | 计划生育服务               | 0.11       | 0.11   | 0.11   | 0.0      | 0.0     |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 18.01      | 18.01  | 18.01  | 0.0      | 0.0     |        |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 18.01      | 18.01  | 18.01  | 0.0      | 0.0     |        |
| 221          | 住房保障支出               | 26.94      | 26.94  | 26.94  | 0.0      | 0.0     |        |

|         |        |       |       |       |     |     |  |
|---------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 0.0 | 0.0 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 0.0 | 0.0 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |    |
|          | 合计             | 590.88 | 439.87 | 151.01 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 330.75 | 330.75 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 110.64 | 110.64 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 87.4   | 87.4   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 39.34  | 39.34  | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 5.7    | 5.7    | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.94  | 32.94  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 18.01  | 18.01  | 0.00   |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.78   | 8.78   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.00   | 1.00   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 26.94  | 26.94  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 151.02 | 0.00   | 151.01 |    |
| 30201    | 办公费            | 57.79  | 0.00   | 57.79  |    |
| 30202    | 印刷费            | 3.68   | 0.00   | 3.68   |    |
| 30205    | 水费             | 0.96   | 0.00   | 0.96   |    |
| 30206    | 电费             | 1.67   | 0.00   | 1.67   |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 30208    | 取暖费            | 10.38  | 0.00   | 10.38  |    |
| 30211    | 差旅费            | 6.71   | 0.00   | 6.71   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 2.27   | 0.00   | 2.27   |    |
| 30216    | 培训费            | 0.15   | 0.00   | 0.15   |    |
| 30217    | 公务员接待费         | 0.45   | 0.00   | 0.45   |    |
| 30226    | 劳务费            | 5.08   | 0.00   | 5.08   |    |
| 30228    | 工会经费           | 10.25  | 0.00   | 10.25  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 15.76  | 0.00   | 15.76  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 34.67  | 0.00   | 34.67  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 109.11 | 109.11 | 0.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 106.44 | 106.44 | 0.00   |    |
| 30309    | 奖励金            | 0.11   | 0.11   | 0.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 2.56   | 2.56   | 0.00   |    |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 |                     |               | 0.5       |              |             |               |     | 0.05 |
| 决算数 |                     |               | 0.45      |              |             |               |     | 0.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

金额单位：万元

| 项 目          |                         | 年初结转<br>和结余 | 本年收入    | 本年支出    |      |         | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-------------------------|-------------|---------|---------|------|---------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |             |         | 小计      | 基本支出 | 项目支出    |             |
| 合计           |                         |             | 1892.38 | 1892.38 |      | 1892.38 |             |
| 229          | 其他支出                    |             | 178.61  | 178.61  |      | 178.61  |             |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出              |             | 178.61  | 178.61  |      | 178.61  |             |
| 2296002      | 用于社会福<br>利的彩票公益<br>金支出  |             | 129.08  | 129.08  |      | 129.08  |             |
| 2296003      | 用于体育事<br>业的彩票公益<br>金支出  |             | 42.8    | 42.8    |      | 42.8    |             |
| 2296004      | 用于教育事<br>业的彩票公益<br>金支出  |             | 5.33    | 5.33    |      | 5.33    |             |
| 2296006      | 用于残疾人<br>事业的彩票公<br>益金支出 |             | 1.4     | 1.4     |      | 1.4     |             |
| 234          | 抗疫特别国债<br>安排的支出         |             | 1713.78 | 1713.78 |      | 1713.78 |             |
| 23402        | 抗疫相关支出                  |             | 1713.78 | 1713.78 |      | 1713.78 |             |
| 2340205      | 困难群众基<br>本生活补助          |             | 1473.28 | 1473.28 |      | 1473.28 |             |
| 2340299      | 其他抗疫相<br>关支出            |             | 240.5   | 240.5   |      | 240.5   |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市金台区民政局

金额单位：万元

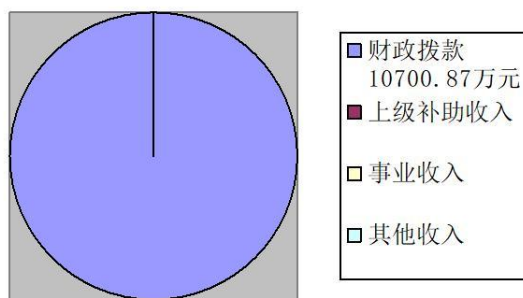
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入合计 10700.87 万元。



本部门本年度年初结转和结余 0 万元，本年度收入总计 10700.87 万元，其中：财政拨款收入 10700.87 万元。本年度收入较上年收入 11,312.89 万元减少了 612.02 万元，同比减少了 5.41%，主要原因是机构改革，业务划转，财政收入减少。本部门本年度无事业收入、经营收入、上级补助收入，无上年结转和结余。

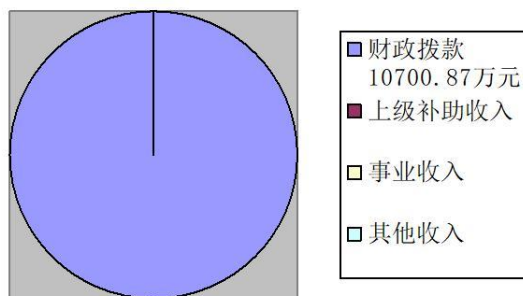
2. 本年度支出合计 10700.87 万元，较上年度支出 11,312.89 万元减少了 612.02 万元，同比减少了 5.41%，主要原因是机构改革，业务划转，财政收入减少。本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。



本年收入总计 10700.87 万元，本年度支出总计 10700.87 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余无。

## 二、收入决算情况说明

本年度收入总计 10700.87 万元，本年度收入较上年收入 11,312.89 万元减少了 612.02 万元，同比减少了 5.41%，主要原因是机构改革，业务划转，财政收入减少。



其中：

(1)财政拨款收入 10700.87 万元，本年度收入较上年收入 11,312.89 万元减少了 612.02 万元，同比减少了 5.41%，主要原因是机构改革，业务划转，财政收入减少。

(2)本部门本年度无事业收入、经营收入、上级补助收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、无上年结转和结余。

## 三、支出决算情况说明

年度支出合计 10700.87 万元，较上年度支出 11,312.89 万元减少了 612.02 万元，同比减少了 5.41%，主要原因是机构改革，业务划转，财政收入减少。本年度无经营支出、无政府性基金支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。



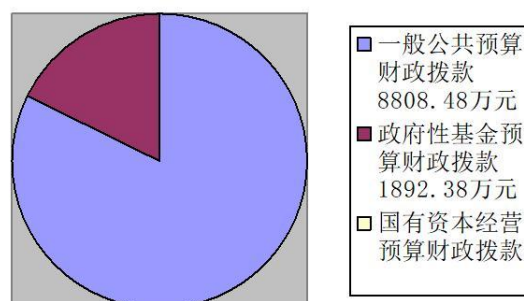
(1)基本支出 590.88 万元，占全年总支出的 5.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年度基本支出 543.68 万元增加了 47.2 万元，同比增长了 8%，主要原因是本年度公用经费一疫情防控检查费用支出增加、人员工资正常升薪增加所致。

(2)本部门本年度项目支出 10109.99 万元，占全年总支出的 94.48%，较上年度项目支出 10769.22 万元减少了 659.23 万元，同比减少了 6%，主要原因是机构改革，业务划转，项目支出减少。

(3)本部门本年度政府性基金支出 1892.38 万元。无经营支出、无经营支出、国有资本经营支出、对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### 1. 本年度财政拨款收入情况：



2020 年收入总计 10700.87 万元，本年度收入较上年收入 11,312.89 万元减少了 612.02 万元，同比减少了 5.41%，主要原因是机构改革，业务划转，财政收入减少。

本部门政府性基金收入 1892.38 万元。本年度无事业收入、经营收入、上级补助收入、国有资本经营收入、无上年结转和结余。

## 2. 本年度财政拨款支出情况：



2020 年财政拨款支出合计 10700.87 万元，较上年度支出 11,312.89 万元减少了 612.02 万元，同比减少了 5.41%，主要原因是机构改革，业务划转，财政收入减少。

(1) 基本支出 590.88 万元，占全年总支出的 5.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年度基本支出 543.68 万元增加了 47.2 万元，同比增长了 8%，主要原因是本年度公用经费—疫情防控检查费用支出增加、人员工资正常升薪增加所致。

(2) 本部门本年度项目支出 10109.99 万元，占全年总支出的 94.48%，较上年度项目支出 10769.22 万元减少了 659.23 万元，同比减少了 6%，主要原因是机构改革，业务划转，项目支出减少。

(4) 本部门本年度无经营支出、对附属单位补助支出。

(5) 本部门本年度无国有资本经营决算拨款支出，并已公开。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年一般公共预算财政拨款支出 8808.48 万元，占本年支出合计的 82.51%。本年度一般公共预算财政拨款支出较上年财政拨款支出 11312.89 万元减少 2504.41 万元，同比减少了 22%，主要原因是机构改革，业务划转，项目支出减少。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 8808.48 万元，支出决算为 8808.48 万元，完成预算的 100%，按照政府功能分类科目。

1. 一般公共服务支出—民族事务—行政运行：预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 0.06%。

2. 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行：预算为 41.14 万元，支出决算为 41.14 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 4.67%。

3. 社会保障和就业支出—民政管理事务—一般行政管理事务：预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 0.13%。

4. 社会保障和就业支出—民政管理事务—行政区划和地名管理：预算为 33.48 万元，支出决算为 33.48 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 3.8%。

5. 社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理：预算为 2322.28 万元，支出决算为 2322.28 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 26.36%。

6. 社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出：预算为 511.51 万元，支出决算为 511.51 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 5.81%。

7. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 0.01%。

8. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费：预算为 32.94 万元，支出决算为 32.94 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 0.37%。

9. 社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利：预算为 25.24 万元，支出决算为 25.24 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 0.29%。

10. 社会保障和就业支出—社会福利—其他社会福利支出：预算为 248.39 万元，支出决算为 248.39 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 2.82%。

11. 社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴：预算为 276.34 万元，支出决算为 276.34 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 3.14%。

12. 社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出：预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 0.15%。

13. 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：预算为 4819.71 万元，支出决算为 4819.71 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 54.72%。

14. 卫生健康支出—计划生育服务：预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 0.00%。

15. 行政事业单位医疗—行政单位医疗：预算为 18.01 万元，支出决算为 18.01 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 0.20%。

16. 住房保障支出—住房公积金：预算为 26.94 万元，支出决算为 26.94 万元，完成预算的 100%。占年度财政拨款支出的 0.31%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 590.88 万元，包括：人员经费支出 439.87 万元和公用经费支出 151.01 万元。

人员经费 439.87 万元，主要为机关人员工资福利支出 330.76 万元，对个人和家庭补助支出 109.11 万元。其中基本工资 110.64 万元，津贴补贴 87.4 万元，奖金 39.34 万元，绩效工资 5.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.94 万元，职工基本医疗保险缴费 18.01 万元，公务员医疗补助缴费 8.78 万元，其他社会保障缴费（工伤保险）1 万元，住房公积金 26.94 万元。对个人和家庭补助 109.11 万元，生活补助费 106.44 万元，奖励金（独子费）0.11 万元，其他对个人和家庭补助 2.56 万元。

公用经费 151.01 万元，主要为保障机构正常运转发生的办公费 57.79 万元，印刷费 3.68 万元，水费 0.96 万元，电费 1.67 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 10.38 万元，差旅费 6.71 万元，维修（护）费 2.27 万元，培训费 0.15 万元，公务接待费 0.45

万元，劳务费 5.08 万元，工会经费 10.25 万元，其他交通费用 15.76 万元，其他商品和服务支出 34.67 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，56 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 0%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门政府性基金决算 1892.38 万元收支。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 6 万元，支出决算为 151.01 万元，完成预算的 2%。决算数较预算数增加 145.01 万元，主要原因是本年度因疫情防控工作办公费增加所致。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，本部门年度购置固定资产一家具用具类 1.5 万元。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门本年度一般公共预算项目支出 0 万元，未有政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映项目支出 10700.87 万元，决算中未有政府性基金项目支出，未开展绩效自评，无项目绩效自评结果。

|                |                                               |                   |           |                                     |               |                |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| 项目资金<br>(万元)   |                                               | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A)                         |               |                |
|                | 年度资金总额:                                       | 4204.26万元         | 4204.26万元 | 100%                                |               |                |
|                | 其中: 省级财政资金                                    |                   |           |                                     |               |                |
|                | 其他资金                                          | 4204.26万元         | 4204.26万元 | 100%                                |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |                   |           | 全年实际完成情况                            |               |                |
|                | 确保民政工作正常运转                                    |                   |           | 相关资金使用符合规定, 救助资金及时拨付, 确保了民政工作的正常运转。 |               |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                          | 二级指标              | 三级指标      | 年度指标值                               | 全年完成值         | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量指标              | 民政各类业务    | 资金及时拨<br>付正常运转                      | 已拨付到位         |                |
|                |                                               | 质量指标              |           |                                     |               |                |
|                |                                               | 时效指标              | 2020年12月  | 2020年12月                            | 2020年12月      |                |
|                |                                               | 成本指标              | 4204.26万元 | 4204.26万<br>元                       | 4204.26万<br>元 |                |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标        | 成效显著      | 成效显著                                | 成效显著          |                |
|                |                                               | 社会效益<br>指标        | 成效显著      | 成效显著                                | 成效显著          |                |
|                |                                               | 生态效益<br>指标        | 提高生态指数    | 成效显著                                | 成效显著          |                |
|                |                                               | 可持续影<br>响指标       | 促进可持续发展   | 成效显著                                | 成效显著          |                |
|                | 满意度指<br>标                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度       | 满意度                                 | 100%          |                |
|                |                                               |                   |           |                                     |               |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 |                   |           |                                     |               |                |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

2020 年度对部门整体支出进行了绩效评价，自评得分 100 分，为优良。

部门整体支出全年预算数 10700.87 万元，执行数 10700.87 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年在区委、区政府的坚强领导和省市民政部门的精心指导下，我局认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深入践行“民政为民、民政爱民”理念，紧紧围绕“三个聚焦”，扎实履行“三基”职责，在大战大考中主动担当，在“六稳六保”中积极作为，圆满完成了年度目标任务。区婚姻登记中心被省民政厅推荐为全省唯一一家创建全国婚俗改革试点单位，推进“互联网+政务服务”提升婚姻服务效能工作经验在民政部政务微信公众号刊登。金台区推进居家和社区养老服务事业发展经验“为了晚霞更绚丽”文章在民政部主办的《中国社会报》刊发报道；社区治理工作经验“大胆先行先试，探索社区治理服务新模式”一文被省委《调查参阅》刊发。北京新京日报记者对我区儿童工作做了专题采访宣传。

#### **一、考核指标完成情况**

全年争取中省市资金 8400 万元，完成率 100%；完成招商引

资省际到位资金8000万元，完成率100%；完成固定资产投资1883万元。新建省级标准化示范社区2个，农村社区服务中心3个，争取市级标准化社区建设项目4个。全年建成社区养老服务设施11个，完成目标任务的157%，新增养老床位900多张。完成居家养老服务1509人，实现服务时间30万小时。

## 二、共性考核指标完成情况

1. 领导班子和干部队伍综合素质进一步提升；2. 全面落实党风廉政建设 and 反腐败工作；3. 强化意识形态宣传引导；4. 深化改革工作方面；5. 法治民政建设工作有序开展。

## 三、职能目标任务完成情况

### （一）主动作为，兜底保障及救助工作任务圆满完成

1. 兜底保障有了新抓手；2. 政策宣传形成了新模式；3. 专项整治取得了新成效；4. “两项补贴”实现了按月发。

### （二）大胆探索，居家和社区养老服务工作成效显著

1. 强基础、抓建设；2. 重管理、抓规范；3. 深化居家养老服务和农村幸福院运营管理工作；4. 金台区老年公寓正式投入运营。

### （三）建管并重，基层社会治理初显成效

1. 社区建设成绩斐然；2. 社区管理日趋规范；3. 疫情防控工作责任到位；4. 文明创建全力推进。

### （四）多措并举，社会组织管理更趋规范

1. 加大社会组织平台建设，提升孵化能力；2. 社会组织党组织“两个覆盖”持续提升；3. 社会组织管理更加规范；4. 动员引导社会组织积极履行社会责任。

### （五）优化服务，各项社会事务高效开展

1. 全面提升婚姻登记服务水平；2. 大力开展殡葬领域乱象整治；3. 积极推进政府搬迁过渡工作；4. 地名普查、道路命名、儿童福利等工作顺利推进。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市金台区民政局

自评得分：100分

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    |                                                                                                                                                                                        | 区民政局贯彻落实党中央、省委、市委和区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，贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。                                                                 |                                                                 |               |                |    |              |                                            |
|-------------------------|-----------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----|--------------|--------------------------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                        | 本年度支出合计10700.87万元，其中基本支出590.88万元，项目支出10109.99万元。                                                                                                                             |                                                                 |               |                |    |              |                                            |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                        | 1、争取省级资金8000万元；2、新建或扩建省级标准化示范社区2个、农村社区服务中心2个、4个老年日间照料中心、2个养老服务中心、1个养老服务站；3、开展社区居家养老服务工作、指导各镇街依法开展书记主任“一肩挑”工作、依法做好儿童收养、殡葬管理、社会组织管理及兜底保障工作；4、按月足额发放低保、特困、临时救助、残疾人补贴、孤儿生活费救助资金。 |                                                                 |               |                |    |              |                                            |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                   | 评分标准                                                                                                                                                                         | 指标值计算公式和数据获取方式                                                  | 年初目标值         | 实际完成值          | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议                                  |
| 投入                      | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分）    | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                                                                                | 预算完成率=100%的，得10分；<br>预算完成率≥95%的，得9分；<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分；<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分；<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分；<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分；<br>预算完成率<70%的，得0分。          | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，                                         | 4204.26万元     | 4204.26万元      | 10 |              | 保障了机构正常运转，顺利完成了全年各项任务，职工工资福利得到了保障，稳定了职工队伍。 |
|                         |           | 预算调整率（5分）     | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                  | 预算调整率绝对值≤5%，得5分；<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                       | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，                                         | 年初预算4204.26万元 | 调整预算数4204.26万元 | 5  |              | 保障了本部门机构正常运转，顺利完成全年各项任务。                   |
|                         |           | 支出进度率（5分）     | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。                | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                                   | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，                                         | 100%          | 100%           | 5  |              | 保障了机构正常运转，各项经济指标进度顺利完成。                    |
|                         |           | 预算编制准确率（5分）   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                        | 预算编制准确率≤20%，得5分；<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分；<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                            | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 100%          | 100%           | 5  |              | 本部门本年度其他收入决算数与预算数无差异。                      |
| 过程                      | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                  | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                                     | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，                       | 预算0万元         | 实际支出0万元        | 5  |              | 压缩公用经费支出，职工政治素质得到了提升。                      |
|                         |           | 资产管理规范性（5分）   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                       | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                        | 资产管理系统与实物核对                                                     | 100%          | 100%           | 5  |              | 防止国有资产体外循环，和流失，所有资产均正常完好使用。                |
| 过程                      | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分）   | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                             | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。        | 100%          | 100%           | 5  |              | 在单位各项经济活动中并未发生重大经济损失和引起社会重大反响及出现的经济犯罪等问题。  |
| 效果                      | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）     | 40 |                                                                                                                                                                                        | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=1-实际完成值/年初目标值×该指标分值。      | 决算表                                                             | 100%          | 100%           | 40 |              | 本部门本年度项目支出340.24万元，全部完成。                   |
|                         |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | 决算表                                                             | 100%          | 100%           | 20 |              | 本部门本年度项目支出340.24万元，全部完成。                   |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和意见建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。