

杨陵区民政局 2020 年部门决算

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

（一）主要职责。

1. 拟订民政工作的政策及制度，编制事业发展规划，负责组织实施和监督检查。

2. 拟订社会团体、基金会等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对其进行登记管理和执法监督。承办社会团体、民办非企业、异地商会的登记审批工作。

3. 统筹城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法，负责居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

4. 推进基层民主政治建设，指导全区城乡社区建设。

5. 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县（区）际和区内行政区域边界争议调处工作。

6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责婚姻登记管理，推进婚俗改革；负责儿童收养和流浪未成年人保护工作。

7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体

系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订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. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、收养、救助保护政策标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导全区社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，负责福利彩票发行管理工作。

12. 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，推进人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织。

13. 负责民政事业经费的分配、监督和管理。

14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

杨陵区民政局下属事业单位 4 个，杨陵区民政社会事务管理中心，杨陵区社会福利院，杨陵区救助管理站，杨陵区福利彩票管理中心，单位财务均实行独立核算。

二、部门决算单位构成

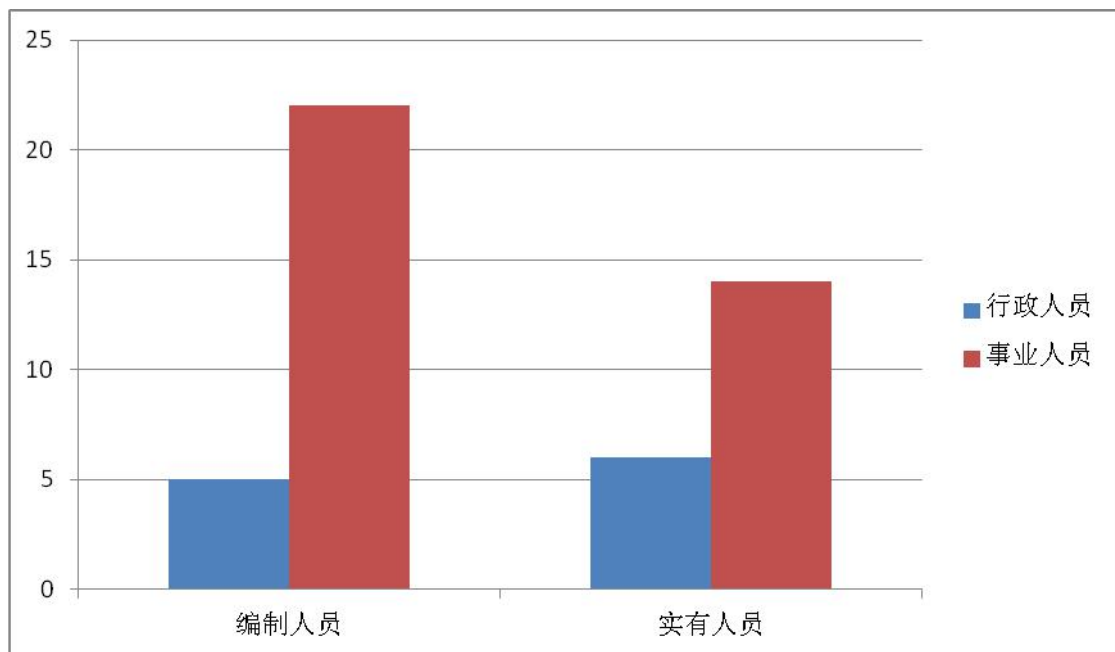
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	杨陵区民政局（机关）
2	杨陵区民政社会事务管理中心
3	杨陵区社会福利院
4	杨陵区救助管理站
5	杨陵区福利彩票管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 5 人、事业编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 6 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 11 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 (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 (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 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 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 杨陵区民政局

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	1809.31	1、一般公共服务支出	272.59
2、政府性基金预算财政拨款	2611.31	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	16395.7	8、社会保障和就业支出	2363.69
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	286.41
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	82.43
本年收入合计	20816.32	本年支出合计	3005.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.87	年末结转和结余	17830.09
收入总计	20835.19	支出总计	20835.19

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

公开 02 表

编制部门：杨陵区民政局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		20816.32	4420.62						16395.7
201	一般公共 服务支出	272.59	40.59						232
20132	组织事务	272.59	40.59						232
201329	其他组织 事务支出	272.59	40.59						232
208	社会保障 和就业支 出	17674.47	1768.73						15905.73
20802	民政管理 事务	15894.94	663.61						15231.33
2080201	行政运行	115.73	111.64						4.09
2080202	一般行政 管理事务	5							5
2080208	基层政权 建设和社 区治理	436.7	429.5						7.2
2080299	其他民政 管理事务 支出	15337.51	122.47						15215.04
20810	社会福利	626.52	174.25						452.27
2081001	儿童福利	58.71	20.96						37.75
2081002	老年福利	21.6	8.4						13.2
2081004	殡葬	400							400

2081005	社会福利事业单位	50.49	50.49						
2081099	其他社会福利支出	95.72	94.4						1.32
20811	残疾人事业	125.5	125.5						
2081107	残疾人生活和护理补贴	125.5	125.5						
20819	最低生活保障	350.83	240						110.83
2081901	城市最低生活保障金支出	70.35	10						60.35
2081902	农村最低生活保障金支出	280.48	230						50.48
20820	临时救助	252.49	189.14						63.34
2082001	临时救助支出	218.96	173.38						45.57
2082002	流浪乞讨人员救助人员	33.53	15.76						17.77
20821	特困人员救助供养	38.01	30.71						7.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.01	30.71						7.29
20899	其他社会保障和就业支出	386.18	345.52						40.67
2089901	其他社会保障和就业支出	386.18	345.52						40.67
229	其他支出	282.26	24.29						257.97
22908	彩票发行销售机构	92.76	22.89						69.87

	业务费安排的支出								
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	92.76	22.89						69.87
22960	彩票公益金安排的支出	189.5	1.4						188.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	126.15	1.4						124.75
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	63.35							63.35
234	抗疫特别国债安排的支出	2587.03	2587.03						
23401	基础设施建设	2568	2568						
2340199	其他基础设施建设	2568	2568						
23402	抗疫相关支出	19.03	19.03						
2340299	其他抗疫相关支出	19.03	19.03						

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： 杨陵区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3005.11	298.17	2706.93			
201	一般公共服务支出	272.59		272.59			
20132	组织事务	272.59		272.59			
2013299	其他组织事务支出	272.59		272.59			
208	社会保障和就业支出	2363.7	298.18	2065.52			
20802	民政管理事务	788.78	235.36	553.42			
2080201	行政运行	115.73	115.73				
2080202	一般行政管理事务	3.94		3.94			
2080208	基层政权建设和社区治理	436.7		436.7			
2080299	其他民政管理事务支出	232.41	119.63	112.78			
20810	社会福利	427.83	24.44	403.39			
2081001	儿童福利	58.82		58.82			
2081002	老年福利	20.83		20.83			
2081004	殡葬	201.97		201.97			
2081005	社会福利事业单位	50.49	24.44	26.05			
2081099	其他社会福利支出	95.72		95.72			
20811	残疾人事业	125.5		125.5			
2081107	残疾人生活和护理补贴	125.5		125.5			
20819	最低生活保障	350.83		350.83			
2081901	城市最低生活保障金支出	70.35		70.35			
2081902	农村最低生活保障金支出	280.48		280.48			
20820	临时救助	246.57	38.38	208.19			
2082001	临时救助支出	218.96	38.38	180.58			
2082002	流浪乞讨人员救助人员	27.61		27.61			

20821	特困人员救助供养	38.01		38.01			
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.01		38.01			
20899	其他社会保障和就业支出	386.18		386.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	386.18		386.18			
229	其他支出	286.41		286.41			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	92.76		92.76			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	92.76		92.76			
22960	彩票公益金安排的支出	193.65		193.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.3		130.3			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	63.35		63.35			
234	抗疫特别国债安排的支出	82.43		82.43			
23401	基础设施建设	63.4		63.4			
2340199	其他基础设施建设	63.4		63.4			
23402	抗疫相关支出	19.03		19.03			
2340299	其他抗疫相关支出	19.03		19.03			

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： 杨陵区民政局

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
1、一般公共预算财政拨款	1809.31	1、一般公共服务支出	40.59	40.59	
2、政府性基金预算财政拨款	2611.31	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1768.73	1768.63	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	24.29		24.29

		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出	82.43		82.43
收入总计	4420.62	支出总计	1916.02	1809.31	106.71
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2504.6		2504.6
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	4420.62	总计	4420.62	1809.31	2611.31

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：杨陵区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1809.31	294.08	286.66	7.42	1515.23	
201	一般公共服务 支出	40.59				40.59	
20132	组织事务	40.59				40.59	
2013299	其他组织事务支 出	40.59				40.59	
208	社会保障和就业 支出	1768.73	294.09	286.66	7.42	1474.64	
20802	民政管理事务	663.61	231.27	223.84	7.42	432.33	
2080201	行政运行	111.64	111.64	104.21	7.42		
2080208	基层政权建设和 社区治理	429.5				429.5	
2080299	其他民政管理事 务支出	122.47	119.63	119.63		2.83	
20810	社会福利	174.25	24.44	24.44		149.81	
2081001	儿童福利	20.96				20.96	
2081002	老年福利	8.4				8.4	
2081005	社会福利事业单 位	50.49	24.44	24.44		26.05	
2081099	其他社会福利支 出	94.4				94.4	
20811	残疾人事业	125.5				125.5	
2081107	残疾人生活和护 理补贴	125.5				125.5	
20819	最低生活保障	240				240	
2081901	城市最低生活保	10				10	

	障金支出						
2081902	农村最低生活保障金支出	230				230	
20820	临时救助	189.14	38.38	38.38		150.77	
2082001	临时救助支出	173.38	38.38	38.38		135.01	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.76				15.76	
20821	特困人员救助供养	30.71				30.71	
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.71				30.71	
20899	其他社会保障和就业支出	345.52				345.52	
2089901	其他社会保障和就业支出	345.52				345.52	

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： 杨陵区民政局

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		294.08	286.66	7.42	
301	工资福利支出		278.08		
30101	基本工资		80.2		
30102	津贴补贴		35.06		
30103	奖金		44.1		
30106	伙食补助费		5.22		
30107	绩效工资		54.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		21.92		
30110	职工基本医疗保险缴费		9.25		
30112	其他社会保障缴费		0.99		
30113	住房公积金		26.86		
302	商品和服务支出			7.42	
30201	办公费			0.08	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			0.12	
30206	电费			0.4	
30207	邮电费			2.69	
30211	差旅费			0.7	
30226	劳务费			0.94	
30228	工会经费			2.2	

30299	其他商品和服务支出			0.28	
303	对个人和家庭的补助		8.58		
30304	抚恤金		5.11		
30305	生活补助		3.44		
30309	奖励金		0.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨陵区民政局

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 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.78		0.82	1.96		1.96		
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区民政局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			2611.31	106.71		106.71	2504.6
229	其他支出		24.29	24.29		24.29	
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出		22.89	22.89		22.89	
2290804	福利彩票销售 机构的业务费 支出		22.89	22.89		22.89	
22960	彩票公益金安 排的支出		1.4	1.4		1.4	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		1.4	1.4		1.4	
234	抗疫特别国债 安排的支出		2587.03	82.43		82.43	2504.6
23401	基础设施建设		2568	63.4		63.4	2504.6
2340199	其他基础设施 建设		2568	63.4		63.4	2504.6
23402	抗疫相关支出		19.03	19.03		19.03	
2340299	其他抗疫相关 支出		19.03	19.03		19.03	

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
金额单位：万元

编制部门：杨陵区民政局

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

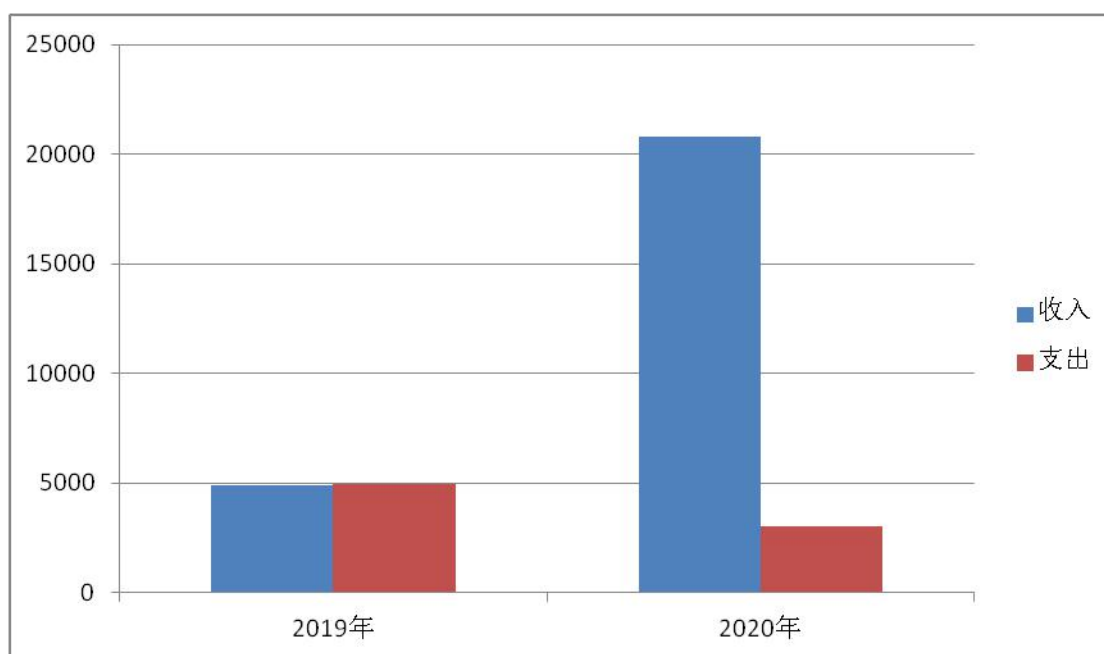
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

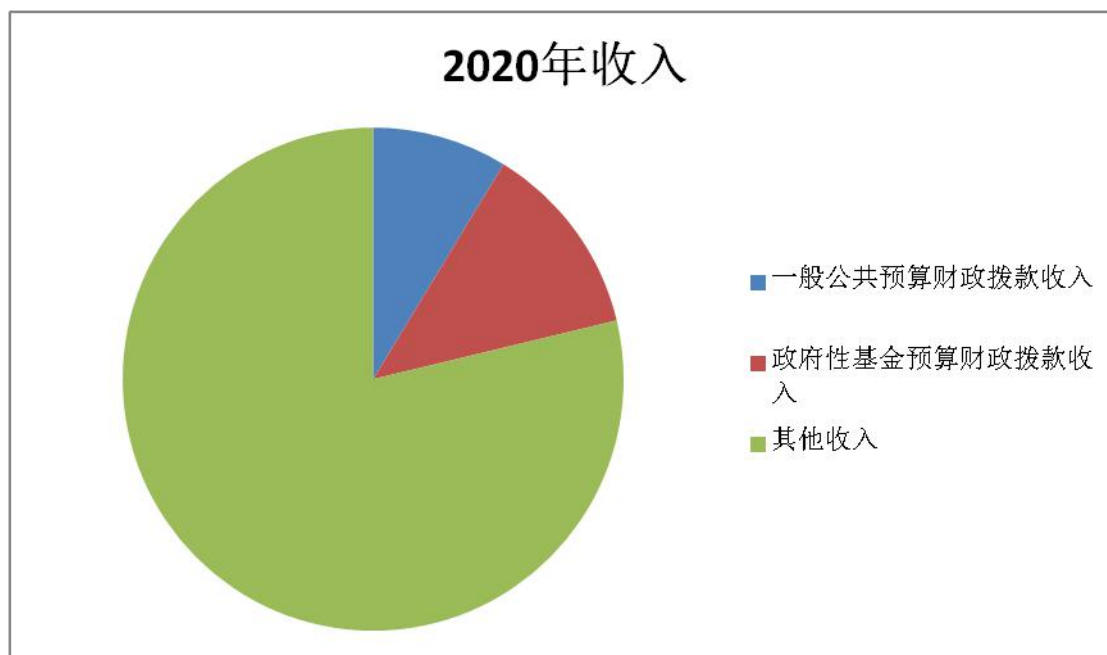
杨陵区民政局 2020 年度总收入 20816.32 万元，较上年 4924.26 万元增加 15892.06 万元，主要原因为收到杨凌示范型养老服务中心专项债券款 15100 万元。

杨陵区民政局 2020 年度总支出 3005.11 万元，较上年 4959.39 万元减少 1954.28 万元，主要原因为 2019 年 4 月机构改革，划出高龄补贴、抚恤金、义务兵优待金、医疗救助等业务，因此 2019 年有部分高龄补贴、抚恤金、医疗救助等支出。



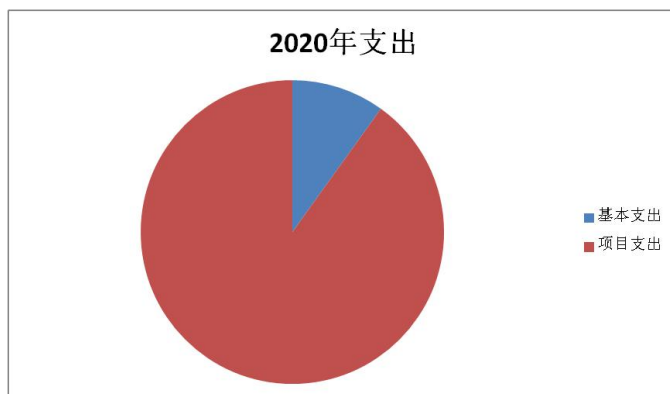
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 20816.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1809.31 万元，占 8.69%；政府性基金预算财政拨款收入 2611.31 万元，占 12.54%；其他收入 16395.7 万元，占 78.77%。



三、支出决算情况说明

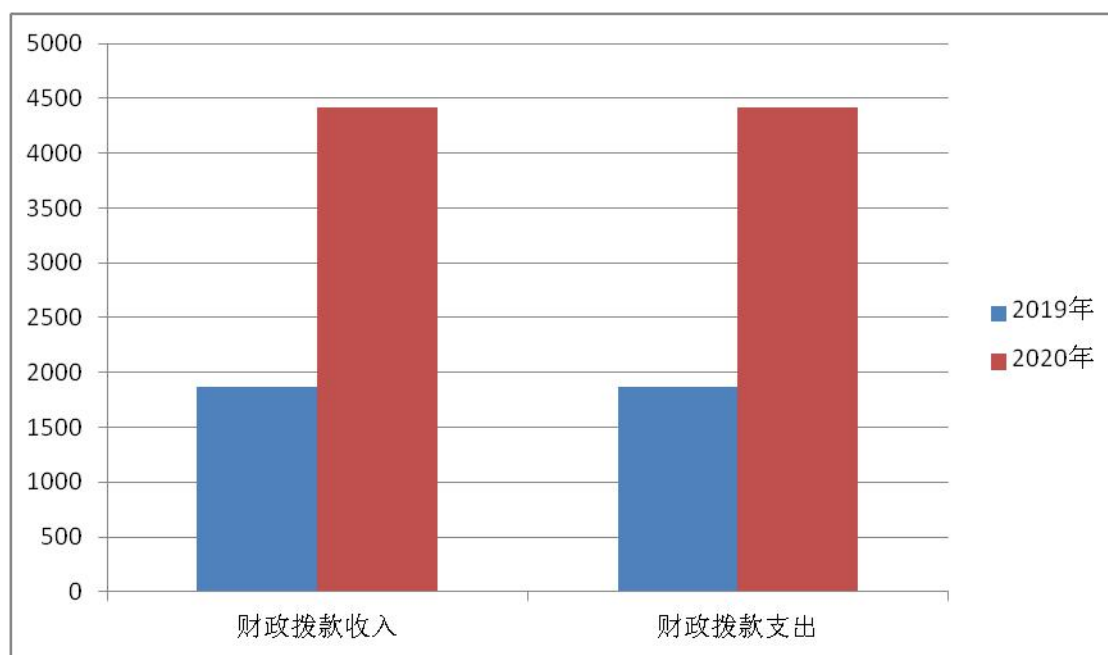
2020 年支出合计 3005.11 万元，其中：基本支出 298.17 万元，占 9.92%；项目支出 2706.93 万元，占 90.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 4420.62 万元，较上年 1872.97 万元增加 2547.65 万。

2020 年财政拨款支出合计 4420.62 万元，较上年 1872.97 万元增加 2547.65 万元。



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。

20120 年财政拨款支出 1809.31 万元，占本年支出合计的 60.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 196.42 万元，增加 12.18%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1800 万元，支出决算为 1809.31 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为 41 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为 110 万元，支出决算为 111.64 万元，完成年初预算的 101%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为 430 万元，支出决算为 429.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为 120 万元，支出决算为 122.47 万元，完成年初预算的 102%。决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

年初预算为 20 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 104%。决算数与预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为 8 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 105%。决算数与预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 50.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为 94 万元，支出决算为 94.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为 125 万元，支出决算为 125.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为 230 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 173 万元，支出决算为 173.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为 14 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 112%。决算数与预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 102%。决算数与预算数基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 345 万元，支出决算为 345.52 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 294.08 万元，包括：人员经费支出 286.66 万元和公用经费支出 7.42 万元。

人员经费 286.66 万元，主要包括基本工资 80.2 万元、津贴补贴 35.06 万元、奖金 44.1 万元、伙食补助费 5.22 万元、绩效工资 54.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.92 万元、职工基本医疗保险缴费 9.25、其他社会保障缴费 0.99、住房公积金 26.86 万元、抚恤金 5.11、生活补助 3.44 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 7.42 万元，主要包括办公费 0.08 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.12 万元、电费 0.4 万元、邮电费 2.69 万元、差旅费 0.7 万元、劳务费 0.94 万元、工会经费 2.2 万元、其他商品和服务支出 0.28 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 2.78 万元，支出决算为 0 万。

（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 万元，占 0%。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%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 1.96 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.96 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待预算为 0.82 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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%，，主要原因是在政府会议室召开会议，严控会议支出费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年杨陵区民政局政府性基金财政收入为 2611.31 万元，支出为 106.71 万元。主要用于杨凌示范型养老服务中心和寄思园等项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 6.4 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 115%，决算数较预算数增加 1 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 448.63 万元，其中政府采购货物类支出 95.28 万元、政府采购工程类支出 353.35 万元。

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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 1061.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.43%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 106.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、农村低保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 280.48 万元，执行数 280.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实现应保尽保，将符合条件的困难家庭及时纳入最低生活保障。

2、农村特困人员救助供养支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，特困人员救助供养支出资金及时发放，使他们的基本生活得到保障。

3、残疾人生活和护理补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 125.5 万元，执行数 125.5 万元，完成预

算的 100%。通过项目实施，确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额发放。

4、社区两委干部补贴及社区专职人员报酬绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 436.7 万元，执行数 436.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我区社区两委干部和社区专职基本补贴按时发放。

5、临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 180.58 万元，执行数 180.58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，使符合条件的困难家庭得到及时救助。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			农村低保				
区级主管部门			杨陵区民政局		实施单位	杨陵区民政局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	280.48	280.48	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实现应保尽保，将符合条件的困难家庭及时纳入最低生活保障				农村低保693人及时得到保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村低保人数		693人	100%	
			发放农村低保金		应保尽保	280.48万元	
		质量指标	农村低保资金		及时发放	100%	
		时效指标	资金发放时间		2020年12月前	按月及时发放	
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村低保对象基本生活水平		得到保障	不断提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		大于等于85%	大于等于85%
	工作满意度			大于等于90%	大于等于90%		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	125.5	125.5		100%
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额发放			为1865名残疾人发放生活补助及622名残疾人发放护理补贴吗，共计125.5万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	困难和重度残疾人	100%	100%	
			残疾人	1865名	1865名	
			发放资金（生活不贴和护理补贴）	125.5	125.5	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	100%	
			按要求下达	100%	100%	
		时效指标	拨付资金时间	每月20号之前发放	每月20号之前发放	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人	按时发放	按月及时发放	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会福利政策	不断完善	不断完善	
	服务对象满意度指标	困难和重度残疾人的满意度	大于等于80%	80%		
		工作满意度	大于等于90%	大于等于90%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		社区两委干部补贴及社区专职人员报酬				
区级主管部门		杨陵区民政局		实施单位	杨陵区民政局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	436.7	436.7		100%
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我区社区两委干部和社区专职基本补贴			全年累计支出436.7万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放金额		436.7	
		质量指标				
		时效指标	每月20日前发放基本补贴	按时发放	100%	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区两委干部及社区专职报酬			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委干部及社区专职满意度	满意度	100%	
						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目资金（万元）		年度资金总额：	180. 58	180. 58	100%		
		其中：区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	使符合条件的困难家庭得到及时救助			全年累计支出180. 58万元			
绩效 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 进措施	
	产出 指标	数量指标					
			发放金额	按工作需要及制 度规定支付低保 经费	180. 58		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
		服务对象 满意度指 标					
	满意 度指 标						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

项目资金（万元）			年度资金总额：	38	38	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	特困人员救助供养资金及时发放，使他们的基本生活得到保障				全年共发放58人38万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村特困供养人数		58人	100%	
			特困供养支出数		38万	100%	
		质量指标	农村特困人员救助供养支出		及时发放	100%	
		时效指标	资金发放时间		2020年12月前	按月及时发放	
	效益指标	成本指标					
							
		经济效益指标					
		社会效益指标	特困供养对象基本生活		得到保障，不断提高	得到保障，不断提高	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		大于等于90%	大于等于90%		
		工作满意度		大于等于90%	大于等于90%		
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 杨陵区民政局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担全区临时救助、城乡最低生活保障、特困人员供养、残疾人生活和护理补贴发放、指导农村基层政权建设和城市社区建设、推动基层民主政治建设、社会团体登记管理以及民办非企业单位的登记、年检、城							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				主要列支基层政权和社区建设,残疾人两项补贴,城乡低保,临时救助,特困人员供养等							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				主要列支基层政权和社区建设,残疾人两项补贴,城乡低保,临时救助,特困人员供养等							
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)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$1809.31/1222.38=148\%$	100%	148.00%	10		预算完成率绩效目标为定量指标,按要求计算,达到指标值。
		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。 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)。 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。 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。	$2070.71/1222.38=169.4\%$	3%	169.40%	0		组织培训学习,提高预算编制精准度。

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）	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+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。 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。	$3005.1/1241.24=242.1$	100%	242.10%	5		
		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。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				0	年初未预算其他收入	
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。				5	无公车、无公务接待	
		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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。			全部符合	5		

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
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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
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%来记分； 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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		
备注： 1.“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。 2.“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。