

眉县民政局  
2020 年部门决算（本级）

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

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2. 拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查；负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织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。

3. 拟订社会救助工作规划，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，负责社会救助家庭经济状况核对工作，统筹全县社会救助体系建设。

4. 拟订全县城乡基层政权建设和社区治理规划、政策并组织实施，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

5. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6. 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7. 拟订全县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。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

8. 拟订全县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、监督管理全县养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9. 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和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全县儿童福利、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。

11. 组织拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订全县社会工作、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，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、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。

15. 有关职责分工

16. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划和政府政策、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。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、

医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的地方性政府规章草案以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，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。

17. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的眉县行政区划图。

## **（二）内设机构**

**1. 政秘股。**负责机关日常运转。承担机关综合政务、文电档案、机要保密、信访、法制、信息、新闻宣传、深化改革、督查督办、综合调研、政务公开、计划生育、精神文明、综合治理、信息化建设和安全管理、后勤服务等工作；负责机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导全县民政系统干部队伍建设和教育培训工作，拟订全县民政人才发展规划并组织实施；拟订全县民政事业发展规划、年度计划，拟订全县民政事业资金管理制度和民政财务管理制度，拟订全县民政事业资金和本级福利彩票公益金分配意见；负责全县民政统计工作。负责机关并指导直属单位财务管理、国有资产管理和内部审计工作。负责组织人大建议、政协提案办理；承担全县民政行业标准化工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政诉讼等工作。

**2. 基层政权建设和社区治理股。**拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主

政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。负责行政区划的设立、命名、变更工作，承办县级行政区域界线的勘定和管理工作。承办与邻县行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。审核重要的自然地理实体和县际边界地名命名、更名。指导全县地名管理工作，组织地名规划和信息化建设，规范地名标志的设置和管理。负责审定本县行政区划、边界和标准地名图书资料。

**3. 社会事务和社会福利股。**负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导全县婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承办全县经营性公墓的审核工作；参与残疾人集中就业扶持工作；负责社会福利企业资格认定工作。拟订慈善事业促进、儿童福利发展和社会工作规划，负责慈善信托、慈善组织及其活动管理；负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票代销行为；拟订社会工作和志愿服务制度，推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

**4. 养老服务股。**承担全县老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导监督全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

**5. 社会组织管理股**（挂县社会组织党委办公室牌子）。负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责指导做好县管社会组织党建工作，提高党的组织覆盖和工作覆盖；指导所属社会组织党组织按期换届；做好所属社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作；承担县社会组织党委日常工作。

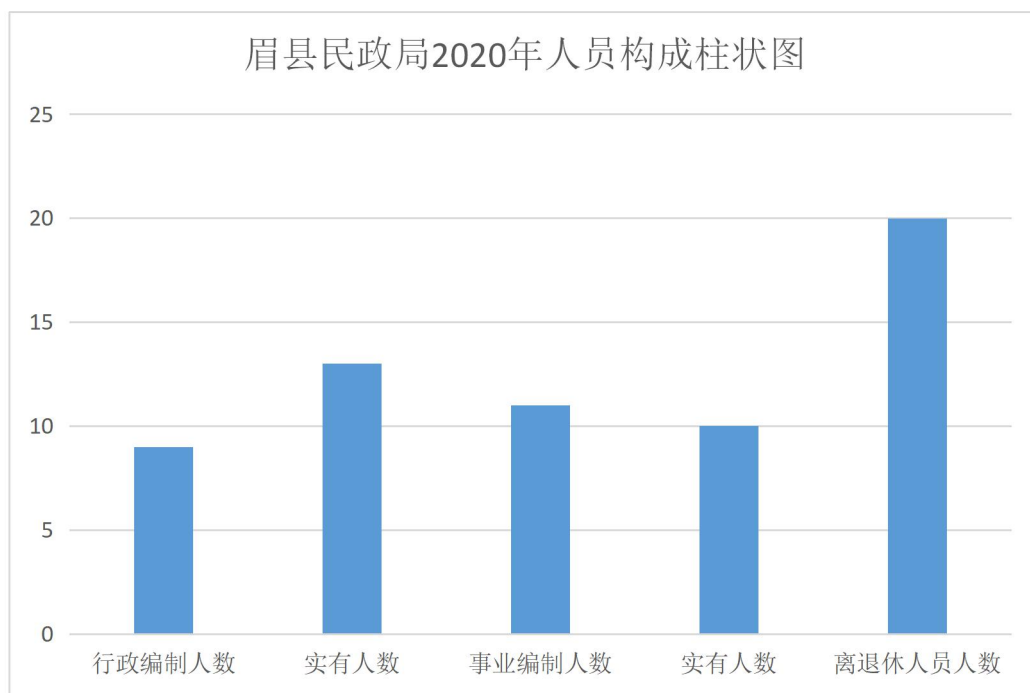
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为局本级。

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 眉县民政局（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 23 人，其中行政 13 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 20 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                       |      |                              |
| 表 2 | 收入决算表                          |      |                              |
| 表 3 | 支出决算表                          |      |                              |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                   |      |                              |
| 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)   |      |                              |
| 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) |      |                              |
| 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  |      | 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             |      | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入            |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              |      | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表        |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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   | 10939.68 | 1、一般公共服务支出     | 7.00     |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 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    | 10904.83 |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 2.77     |
|                |          | 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      | 15.00    |
|                |          | 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      | 10.07    |
|                |          | 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        | 0.00     |
|                |          | 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 | 0.00     |
| 本年收入合计         | 10939.68 | 本年支出合计         | 10939.68 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00     | 结余分配           | 0.00     |

|         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|
| 年初结转和结余 | 0.28     | 年末结转和结余 | 0.28     |
| 收入总计    | 10939.96 | 支出总计    | 10939.96 |

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：

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                         | 10939.68   | 10939.68   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出                | 7.00       | 7.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20105        | 统计信息事务                  | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2010507      | 专项普查活动                  | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 2.00       | 2.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 2.00       | 2.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 10904.84   | 10904.84   | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20801        | 人力资源和社会保障管<br>理事务       | 15.00      | 15.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080199      | 其他人力资源和社会<br>保障管理事务支出   | 15.00      | 15.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20802        | 民政管理事务                  | 696.84     | 696.84     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080201      | 行政运行                    | 174.28     | 174.28     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080207      | 行政区划和地名管理               | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080208      | 基层政权和社区建设               | 482.81     | 482.81     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080299      | 其他民政管理事务支<br>出          | 34.75      | 34.75      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 29.71      | 29.71      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 1.9        | 1.9        | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出    | 27.81      | 27.81      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20810        | 社会福利                    | 606.02     | 606.02     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2081002      | 老年福利                    | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2081004      | 殡葬                      | 50.00      | 50.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

|         |              |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2081005 | 社会福利事业单位     | 174.4  | 174.4  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 376.62 | 376.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业        | 283.42 | 283.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 283.42 | 283.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 40.32  | 40.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助       | 1.55   | 1.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 1.55   | 1.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 89.00  | 89.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 89.00  | 89.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 8283.3 | 8283.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 8283.3 | 8283.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 2.77   | 2.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2.77   | 2.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.77   | 2.77   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出       | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输       | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出   | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 10.07  | 10.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 10.07  | 10.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 10.07  | 10.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目       |                     | 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       |                     | 10939.68 | 10284.66 | 655.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 7.00     | 7.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507  | 专项普查活动              | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 10904.84 | 10264.82 | 640.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务              | 696.84   | 696.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行                | 174.28   | 174.28   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权和社区建设           | 482.81   | 482.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出          | 34.75    | 34.75    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 29.71    | 29.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1.9      | 1.9      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.81    | 27.81    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利                | 606.02   | 55.00    | 551.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利                | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬                  | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位            | 174.4    | 0.00     | 174.4  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |        |        |        |      |      |      |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 376.62 | 0.00   | 376.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业        | 283.42 | 283.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 283.42 | 283.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 40.32  | 40.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 900.00 | 900.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 900.00 | 900.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助       | 1.55   | 1.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 1.55   | 1.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 89.00  | 0.00   | 89.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 89.00  | 0.00   | 89.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 8283.3 | 8283.3 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 8283.3 | 8283.3 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 2.77   | 2.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2.77   | 2.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 2.77   | 2.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出       | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输       | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出   | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 10.07  | 10.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 10.07  | 10.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 10.07  | 10.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：

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  | 10939.68 | 1、一般公共服务支出    | 7.00     | 7.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 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 | 50.00    | 50.00      | 0.00        | 0.00         |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 10904.83 | 10904.83   | 0.00        | 0.00         |
|               |          | 9、卫生健康支出      | 2.77     | 2.77       | 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     | 15.00    | 15.00      | 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 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出      | 0.00  | 0.00  | 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        | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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 |
| 本年收入合计        | 10939.68 | 本年支出合计      | 10939.68  | 10939.68   | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 0.00     |             | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |             | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 三、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |             | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 收入总计          | 10939.68 | 支出总计        | 10939.685 | 10939.68   | 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：

金额单位：万元

| 项 目          |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |       | 项目支出   | 备注 |
|--------------|-----------------------------|------------|----------|----------|-------|--------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                        |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费  |        |    |
| 合计           |                             | 10939.68   | 10284.66 | 10201.73 | 82.93 | 655.02 |    |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 7.00       | 7.00     | 0.00     | 7.00  | 0.00   |    |
| 20105        | 统计信息事务                      | 5.00       | 5.00     | 0.00     | 5.00  | 0.00   |    |
| 2010507      | 专项普查活动                      | 5.00       | 5.00     | 0.00     | 5.00  | 0.00   |    |
| 20131        | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 2.00       | 2.00     | 0.00     | 2.00  | 0.00   |    |
| 2013199      | 其他党委办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务支出 | 2.00       | 2.00     | 0.00     | 2.00  | 0.00   |    |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出               | 10904.84   | 10264.82 | 10188.89 | 75.93 | 640.02 |    |
| 20801        | 人力资源和社会保<br>障管理事务           | 15.00      | 15.00    | 0.00     | 15.00 | 0.00   |    |
| 2080199      | 其他人力资源和<br>社会保障管理事务<br>支出   | 15.00      | 15.00    | 0.00     | 15.00 | 0.00   |    |
| 20802        | 民政管理事务                      | 696.84     | 696.84   | 636.01   | 60.83 | 0.00   |    |
| 2080201      | 行政运行                        | 174.28     | 174.28   | 172.93   | 1.35  | 0.00   |    |
| 2080207      | 行政区划和地<br>名管理               | 5.00       | 5.00     | 0.00     | 5.00  | 0.00   |    |
| 2080208      | 基层政权和社区<br>建设               | 482.81     | 482.81   | 463.08   | 19.73 | 0.00   |    |
| 2080299      | 其他民政管理事<br>务支出              | 34.75      | 34.75    | 0.00     | 34.75 | 0.00   |    |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出              | 29.71      | 29.71    | 29.61    | 0.1   | 0.00   |    |

|         |                          |        |        |        |       |        |  |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 2080501 | 行政单位离退<br>休              | 1.9    | 1.9    | 1.8    | 0.1   | 0.00   |  |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 27.81  | 27.81  | 27.81  | 0.00  | 0.00   |  |
| 20810   | 社会福利                     | 606.92 | 55.00  | 55.00  | 0.00  | 551.02 |  |
| 2081002 | 老年福利                     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00  | 0.00   |  |
| 2081004 | 殡葬                       | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00  | 0.00   |  |
| 2081005 | 社会福利事业单<br>位             | 174.4  | 0.00   | 0.00   | 8.8   | 174.4  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支<br>出             | 376.82 | 0.00   | 0.00   | 21.01 | 376.82 |  |
| 20811   | 残疾人事业                    | 283.42 | 283.42 | 283.42 | 0.00  | 0.00   |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护<br>理补贴           | 243.1  | 243.1  | 241.3  | 0.00  | 0.00   |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业<br>支出            | 40.32  | 40.32  | 40.32  | 0.00  | 0.00   |  |
| 20821   | 特困人员救助供养                 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00  | 0.00   |  |
| 2082102 | 农村特困人员救<br>助供养支出         | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00  | 0.00   |  |
| 20825   | 其他生活救助                   | 1.55   | 1.55   | 1.55   | 0.00  | 0.00   |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助                 | 1.55   | 1.55   | 1.55   | 0.00  | 0.00   |  |
| 20828   | 退役军人管理事务                 | 89.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 89.00  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务<br>管理支出         | 89.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 89.00  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就<br>业支出          | 8283.3 | 8283.3 | 8283.3 | 0.00  | 0.00   |  |
| 2089901 | 其他社会保障和<br>就业支出          | 8283.3 | 8283.3 | 8283.3 | 0.00  | 0.00   |  |
| 210     | 卫生健康支出                   | 2.77   | 2.77   | 2.77   | 0.00  | 0.00   |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 2.77   | 2.77   | 2.77   | 0.00  | 0.00   |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 2.77   | 2.77   | 2.77   | 0.00  | 0.00   |  |
| 214     | 交通运输支出                   | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 15.00  |  |

|         |            |       |       |       |      |       |  |
|---------|------------|-------|-------|-------|------|-------|--|
| 21401   | 公路水路运输     | 15.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 15.00 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 15.00 |  |
| 221     | 住房保障支出     | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00  |  |

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：

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       |                | 10284.66 | 10201.73 | 82.93 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 213.59   | 213.58   | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 96.86    | 96.86    | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 67.69    | 67.69    | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.81    | 27.81    | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.78     | 0.78     | 0.00  |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.77     | 2.77     | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.41     | 0.41     | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 10.07    | 10.07    | 0.00  |    |
| 30114    | 医疗费            | 7.2      | 7.2      | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 82.94    | 0.00     | 82.93 |    |
| 30201    | 办公费            | 17.19    | 0.00     | 17.19 |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.54     | 0.00     | 0.54  |    |
| 30205    | 水费             | 5.18     | 0.00     | 5.18  |    |
| 30206    | 电费             | 5.7      | 0.00     | 5.7   |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.41     | 0.00     | 1.41  |    |
| 30211    | 差旅费            | 14.87    | 0.00     | 14.87 |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 16.71    | 0.00     | 16.71 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 1.35     | 0.00     | 1.35  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 19.99    | 0.00     | 19.99 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 9988.15  | 9988.15  | 0.00  |    |

|       |                 |         |         |      |  |
|-------|-----------------|---------|---------|------|--|
| 30301 | 离休费             | 1.8     | 1.8     | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助            | 1233.42 | 1233.42 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金             | 8295.3  | 8295.3  | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补<br>助 | 457.63  | 457.63  | 0.00 |  |

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：

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 | 公务接待<br>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 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |

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：

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>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           |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 0.00         | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。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

编制部门：

公开 09 表  
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           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

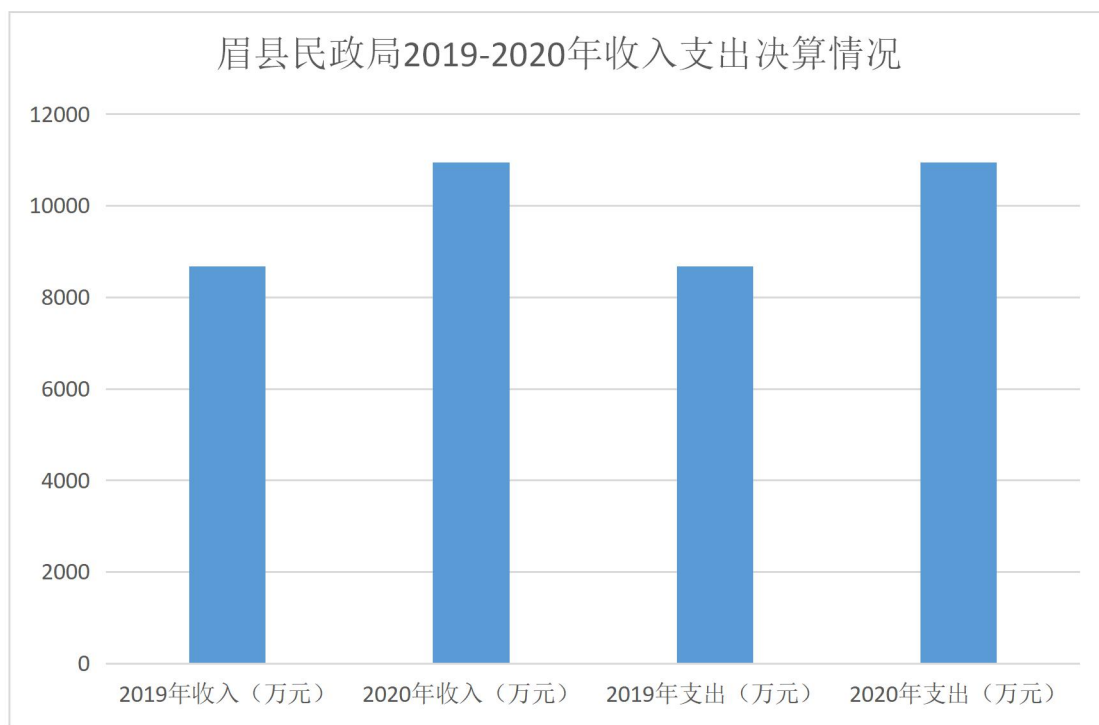
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

## 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

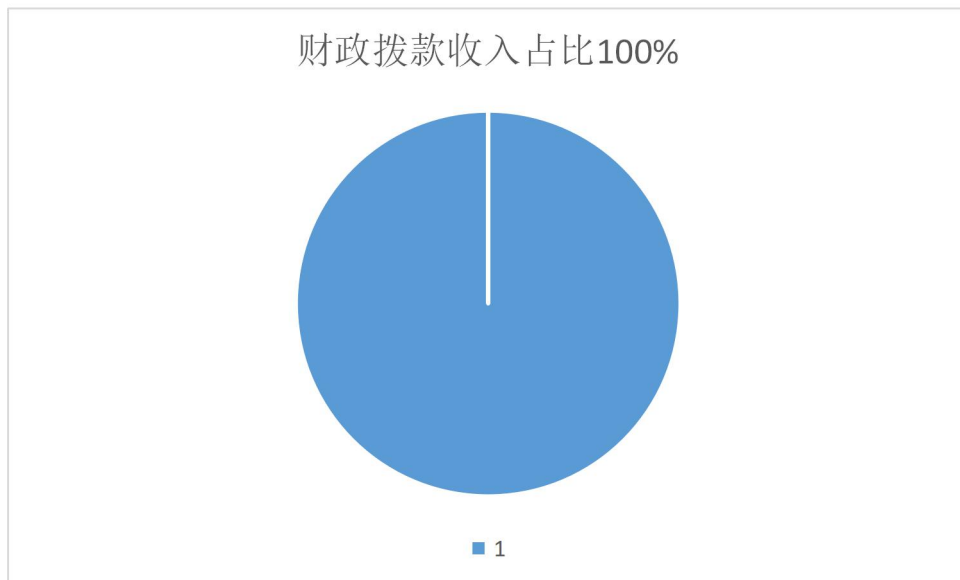
2020 年收入总体情况及比上年增长，收入增加的主要原因是 2020 年是全国脱贫攻坚收官之年，我局承担着全县兜底保障工作，上级对兜底保障户的保障力度加大。

2020 年支出总体情况及比上年增长，支出增加的主要原因是 2020 年是全国脱贫攻坚收官之年，我局承担着全县兜底保障工作，上级对兜底保障户的保障力度加大。



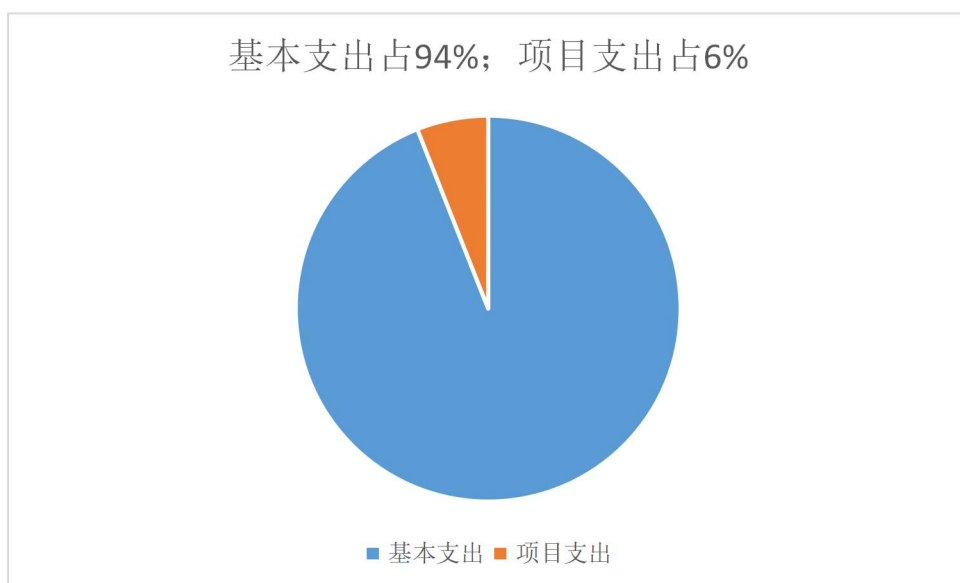
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10939.68 万元，其中：财政拨款收入 10939.68 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

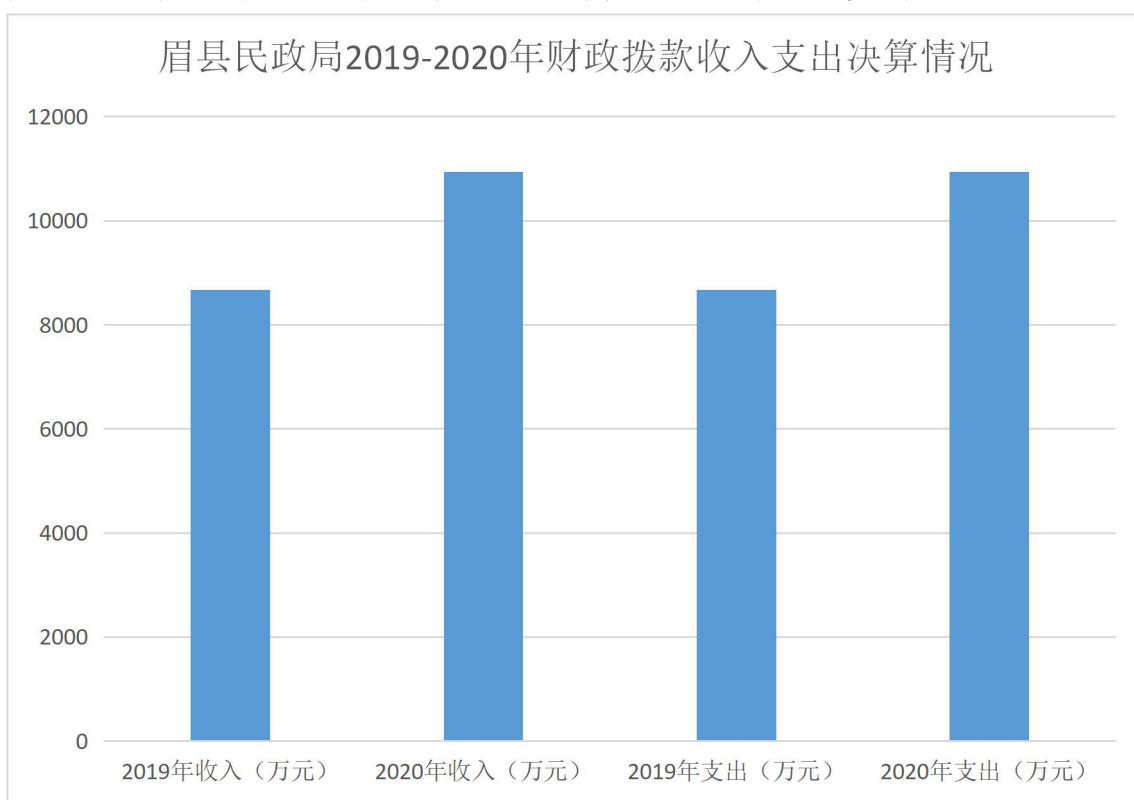
2020 年支出合计 10939.68 万元，其中：基本支出 10284.66 万元，占 94%；项目支出 655.02 万元，占 6%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加，收入增加的主要原因是 2020 年是全国脱贫攻坚收官之年，我局承担着全县兜底保障工作，上级对兜底保障户的保障力度加大。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加，收入增加的主要原因是 2020 年是全国脱贫攻坚收官之年，我局承担着全县兜底保障工作，上级对兜底保障户的保障力度加大。

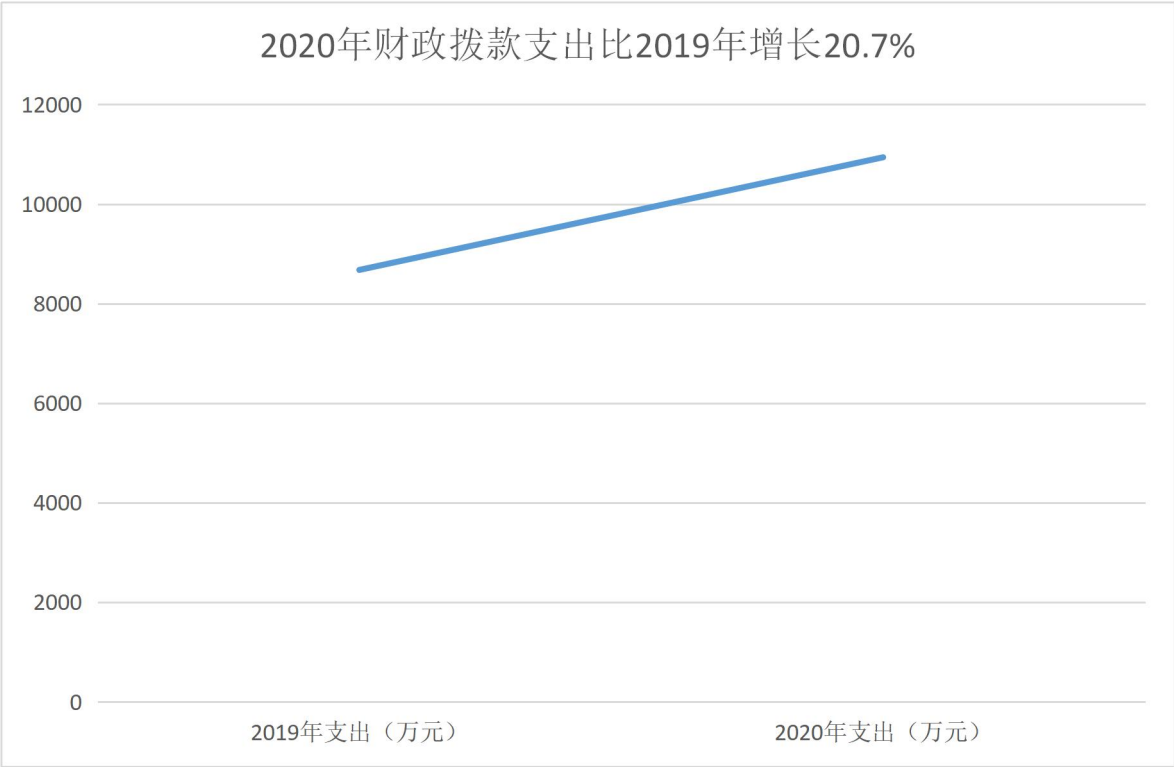


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 10939.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2262.89 万元，增长 20.7%，是 2020 年是全国脱贫攻坚收官之年，我局承担着全县兜底保障工

作，上级对兜底保障户的保障力度加大。



**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 10939.68 万元，支出决算为 10939.68 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 预算为 10284.66 万元，支出决算为 10284.66 万元，完成预算的 100%。

2. 项目支出年初预算为 655.02 万元，支出决算为 655.02 万元，完成年初预算的 100%。

**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 10284.66 万元,包括:人员经费支出 10201.73 万元和公用经费支出 82.93 万元。

**人员经费** 10201.73 万元,主要包括(基本工资 96.86 万元;津贴补贴 67.69 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 27.81 万元;职工基本医疗保险缴费 0.78 万元;公务员医疗补助缴费 2.77 万元;医疗费 7.2 万元;其他社会保障缴费 0.41 万元;住房公积金 10.07 万元;对个人和家庭的补助 9988.15 万元;离休费 1.8 万元;生活补助 1233.42 万元;奖励金 8295.3 万元;其他队个人和家庭的补助 457.63 万元。

**公用经费** 82.93 万元,主要包括办公费 17.19 万元;印刷费 0.54 万元;水费 5.18 万元;电费 5.7 万元;邮电费 1.41 万元;差旅费 14.87 万元;维修(护)费 16.7 万元;其他交通费用 1.35 万元;其他商品和服务支出 19.98 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。**

本部门无“三公”经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本部门无“三公”经费。

#### **1. 因公出国(境)支出情况说明。**

本部门无因公出国(境)支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本部门无公务用车购置费用支出。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本部门无公务用车运行维护费用支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

本部门无公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

本部门无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

本部门无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无正负形基金预算财政拨款收入支出。

## **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财政拨款收入支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 302.35 万元，支出决算为 302.35 万元，完成预算的 100%。

## **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**

本部门 2020 年无国有资产占用及购置情况。

## **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，其中一级项目 2 个，共涉及资金 655.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映社会保障和就业支出项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 640.02 万元，执行数 640.02 万元，完成预算的 100%。

3. 交通运输支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                                               |                   | 2020年一般公共预算项目 |              |               |            |                |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 省级主管部门         |                                               |                   | 陕西省民政厅        |              | 实施单位          | 眉县民政局      |                |
| 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：       | 655.02       | 655.02        | 100%       |                |
|                |                                               |                   | 其中：省级财政资金     |              |               |            |                |
|                |                                               |                   | 其他资金          | 655.02       | 655.02        | 100%       |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |                   |               |              | 全年实际完成情况      |            |                |
|                | 年初预算655.02万元。                                 |                   |               |              | 实际支出655.02万元。 |            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                          | 二级指标              | 三级指标          |              | 年度指标<br>值     | 全年完成<br>值  | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                              | 数量指标              |               |              | 100%          | 100%       |                |
|                |                                               | 质量指标              |               |              | 100%          | 100%       |                |
|                |                                               | 时效指标              |               |              | 100%          | 100%       |                |
|                |                                               | 成本指标              |               |              | 100%          | 100%       |                |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                              | 经济效益<br>指标        |               |              | 100%          | 100%       |                |
|                |                                               | 社会效益<br>指标        |               |              | 100%          | 100%       |                |
|                |                                               | 生态效益<br>指标        |               |              | 100%          | 100%       |                |
|                |                                               | 可持续影<br>响指标       |               |              | 100%          | 100%       |                |
|                | 满意度指<br>标                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 |               |              | 100%          | 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，如没有请填写无。 |                   |               |              |               |            |                |

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

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 10939.68 万元，执行 10939.68 万元，完成预算的 100%。

本年度我单位总体运行情况良好，按照年初预算，顺利完成了本单位所承担的各项目标和任务，取得了良好的社会效益。在今后的工作中，严格按照《预算法实施条例》规定的有关制度和法规执行，确保资金使用合理规范。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：

自评分数：95

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    |                                                                                                                                                                                            | 贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。                                                                                                                             |                                 |          |          |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                            | 全年共完成10939.68万元的财政收支任务。其中一般公共服务支出7万元，社会保障和就业支出10904.83万元，交通运输支出15万元，卫生健康支出2.77万元，住房保障支出10.07万元。                                                                          |                                 |          |          |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                            | 无                                                                                                                                                                        |                                 |          |          |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<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。      | $10939.68/10939.68*100\%=100\%$ | 10939.68 | 10939.68 | 10 |              |           |
|                         |           | 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。                                                                                                                   |                                 |          |          | 4  |              |           |
|                         |           | 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。                                                               | $10939.68/10939.68*100\%=100\%$ | 10939.68 | 10939.68 | 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。<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。                                                                                                        |                                 |          |          | 3  |              |           |
| 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。                                                                                                                                 |                                 |          |          | 3  |              |           |
|                         |           | 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. 资产有偿使用、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。                                                                                                                                                    |                                 |          |          | 5  |              |           |
| 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。                                                                                                                                                         |                                 |          |          | 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；<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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                                 |          |          | 40 |              |           |
|                         |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                 |          |          | 20 |              |           |

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。