

文安县民政局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性的政策、意见，研究提出全县民政事业发展规划，制定民政工作的近期改革与发展计划并负责组织实施。

（二）负责全县社会团体、民办非企业单位的年度检查；贯彻执行有关财务、收费管理规章；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（三）实施全县城乡居民最低生活保障制度。

（四）研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议，组织指导村（居）委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开，开展村民自治，促进基层民主政治建设；制定社区建设规划，推动社区建设。

（五）负责婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革。

（六）拟定全县行政区划总体规划；承担乡镇行政区域的设立、撤消、调整、更名和政府驻地迁移的报批工作；负责村委会、居委会行政区域的设立、撤消、调整、更名的审批报批。

（七）承办各级行政区域界线勘定工作；负责组织调处边界纠纷。

（八）承办地名的命名、更名、审批、地名规划、地名出版

物审验；规范全县地名标志的设置和管理。

（九）承担老年人、孤儿、特困户等特殊困难群体权益保护工作；推进社会福利社会化进程，引导、发动、组织社会力量兴办社会福利事业；承担福利彩票销售工作，管理本级福利彩票资金。

（十）推行殡葬改革实施殡葬管理。

（十一）贯彻执行儿童收养管理政策，承办儿童收养工作。

（十二）审查、遣送流浪乞讨人口。

（十三）完成县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县民政局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	文安县殡葬管理所(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额 或定项补助
3			
.....		

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计(含结转和结余)11090.57 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 1055.9 万元,下降 8.69%;主要原因是机构改革,部分职能划转,相应资金收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 9551.19 万元,其中:财政拨款收入 9551.19 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 10822.54 万元,其中:基本支出 2132.33 万元,占 19.70%;项目支出 8690.21 万元,占 80.30%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9551.19 万元,比 2019 年度减少 967.25 万元,降低 9.2%,主要是机构改革,部分职能划转,资金收入减少;本年支出 10822.54 万元,增加 1051.97 万元,增加 10.77%,主要是因疫情,造成物价上涨,发放价格临时补贴增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 9123.36 万元,比 2019 年度减少 460.76 万元,减少 4.81%;主要是因机构改革,部分职

能划转；本年支出 10659.68 万元，比 2019 年度增加 1478.75 万元，增 16.11%，主要是因疫情，造成物价上涨，发放价格临时补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 427.84 万元，比 2019 年度减少 506.47 万元，减少 54.21%，主要是财政拨款减少；本年支出 162.86 万元，比 2019 年度减少 426.77 万元，减少 72.38%，主要是财政拨款减少，工程减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9551.19 万元，完成年初预算的 110.85%，比年初预算增加 934.84 万元，决算数大于预算数主要是主要是因疫情，造成物价上涨，发放价格临时补贴增加。本年支出 10822.54 万元，完成年初预算的 125.6%，比年初预算增加 2206.19 万元，主要是因疫情，造成物价上涨，发放价格临时补贴增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 108.99%，比年初预算增加 753.01 万元，决算数大于预算数主要是因疫情，造成物价上涨，发放价格临时补贴增加。支出完成年初预算 127.35%，比年初预算增加 2289.33 万元，决算数大于预算数主要是因疫情，造成物价上涨，发放价格临时补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 173.92%，比年初预算增加 181.84 万元，决算数大于预算数主要

是财政拨款增加。支出完成年初预算 66.2%，比年初预算减少 83.14 万元，决算数小于预算数主要是因疫情工程延期完工，工程未评审。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10822.54 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出 10655.19 万元（主要是城乡低保、特困人员供养、残疾人补贴等困难群众救助补助资金），占 98.45%；农林水支出 4.05 万元，占 0.04%；其他支出 162.86 万元，占 1.5%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2132.33 万元（比年初预算增加 709.7 万元），其中：人员经费 1932.27 万元（比年初预算增加 578.29 万元），主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；日常公用经费 200.06 万元（比年初预算增加 131.42 万元），主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、一般公共预算“三公”经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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 7.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平。比 2019 年度决算增加 2.92 万元，增加 62.39%，主要是标准提高。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是我单位无因公出国（境）事项；较上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 7.6 万元，完成预算的 100%；比 2019 年度决算增加 2.92 万元，增加 62.39%，主要是标准提高。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是厉行节约，无购置公务用车计划；较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年末单位公务用车保有量 4 辆。发生运行维护费支出 7.6 万元，公车运行维护费支出与预算持平，主要是厉行节约，减少公务开支。比 2019 年度决算增加 2.92 万元，增加 62.39%，主要是标准提高。

3.公务接待费。本部门 2020 年度公务接待支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年度无增减少变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我县民政工作在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，紧紧围绕全县经济社会发展大局，全县民政干部职工不断强化“以民为本、为民解困、为民服务”核心理念，坚持“为民、务实、清廉”，真抓实干，敢于担当。突出城乡民政事业统筹发展为目标，以为民办实事为工作重点，着力改善民生，维护大局稳定，全力推动各项工作，取得了明显成效。为全县的改革、发展、稳定做出了积极贡献。

（1）完善社会救助机制，实施分类救助，应保尽保，动态管理，切实保障困难群众基本生活。运用现代科学技术，健全完善以最低生活保障为中心，以五保供养、教育救助等专项救助为辅助，以临时救助、社会捐助、邻里互助为补充的综合社会救助体系。加大对重大疾病的救助力度，扩大救助覆盖面，全县五保集中供养率达 80%以上，贫困群众受助率达 100%，切实保障和改善困难群众基本生活。

（2）加强养老体系建设，实现养老服务新突破。一是加大

五保供养机构管理力度，努力提高农村五保对象集中供养率，提升五保供养服务水平。二是加快养老服务机构建设步伐。

(3) 完善社会福利政策及管理机制，建立孤儿最低养育标准自然增长机制，建立起县、乡、村三级儿童服务网络；加强对流浪乞讨人员、流浪未成年人等特殊群体的救助，完善救助设施、救助功能；指导彩票公益金的使用管理，积极开展贫困大学生救助工作，促进慈善事业的发展。

(4) 继续推进殡葬改革，强化火化工作督导检查，保证社会火化率 100%。加强殡仪“阳光”服务的普及工作提升殡仪馆服务水平。倡导绿化生态殡葬。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评工作开展情况

前期准备为保证绩效自评工作的顺利实施，成立了以民政财务分管副局长为组长的绩效自评工作小组，各项目科室为成员。组织各项目科室对所涉及绩效目标有关情况梳理自评，提交绩效自评工作小组，绩效自评工作小组分析汇总，并核实相关情况，完成绩效自评表，形成自评报告。绩效自评工作中需改进的问题 一是强化部门内部监督机制建设；二是积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系；三是针对各项目具体细化绩效指标、年度目标。

(2) 项目资金到位情况。

资金于 2020 年全部到位，资金到位率 100%。

(3) 项目资金执行情况。

2020 年度财政拨款支出 8690.21 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业支出 8523.3 万元，占 98.08%，包括国防路工役制人员生活补助金等 56.9 万元、社会福利类（孤儿救助、老年福利、殡葬服务）575.95 万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 1274.03 万元、最低生活保障 4335.53 万元、农村特困人员供养 1462.8 万元、城乡困难群众临时救助 20.21 万元、其他农村生活救助 565.81 万元。农林水支出 4.05 万元，占 0.05%；其他支出 162.86 万元，占 1.87%。

(4) 项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况。

数量指标，应保尽保，应救尽救。

质量指标，各项补助资金标准按规定执行。

效益指标完成情况。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	最低生活保障补助资金						
主管部门	文安县民政局			实施单位	社会救助股		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2014	3968.8791	3902.904903	10	98%	9
	其中：当年财政拨款	2014	3364.013		—		—

		上年结转资金	604.8661			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障城乡低保对象基本生活，实行最低生活保障动态管理				农村低保率 1.5%，实行六类保障制度，低保保障标准提高到 685 元			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	低保对象占户籍人口 比例	1.5%	1.5%		10	
		质量指标	城乡低保标准	685	685			
			农村低保标准高于国 家扶贫标准比例	100%	100%		10	
		时效指标	最低保障金按时发放 率	100%	100%		10	
	成本指标	低保资金发放率	100%	100%		20		
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	困难群众生活水平提 升	稳步提升	稳步提升		15	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	困难群众基本生活救 助保障制度	不断完善	不断完善		15		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	政策知晓率						
		救助对象对社会救助 实施的满意度	95%	95%		9		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	残疾人两项补贴资金						
主管部门	民政部文安县民政局			实施单位	社会救助股		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	907	1293	1274.025	10	98.5%	9
	其中：当年财政拨款	907	1293	1274.025	—	—	—

		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度				持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标	数量指标	符合标准的困难残疾人、重度残疾人纳入率	100%	100%		10		
		质量指标	困难残疾补贴保标准	255	255				
			重残补贴标准	100	100		10		
	时效指标	两项补贴按时发放率	100%	100%			10		
	成本指标	两残疾补贴发放率	100%	100%			20		
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	残疾人生活水平提升	稳步提升	稳步提升			15	
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标	残疾人两项补贴保障 制度	不断完善	不断完善			15		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	政策知晓率	100%	100%					
		救助对象对社会救助 实施的满意度	95%	95%		9			
总分						100	98		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	价格临时补贴						
主管部门	文安县民政局			实施单位	社会救助股		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		141.5	141.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		141.5	141.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥价格联动机制对兜底保民生的重要作用，阶段性加大社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制				按时足额发放低保对象的价格临时补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	低保对象价格临时补贴发放率	100%	100%		10	
		质量指标	价格临时补贴标准	食品价格月度同比上涨指标	100%		10	
		时效指标	价格临时补贴按时发放率	100%	100%		10	
	成本指标	价格临时补贴发放率	100%	100%		20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平提升	稳步提升	稳步提升		15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标		困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	不断完善		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	100%				
		救助对象对社会救助实施的满意度	95%	95%		9		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	低保、特困对象采暖补贴资金						
主管部门	文安县民政局			实施单位	社会救助股		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	291.2	291.2	291.125	10	99.7%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	缓解低保、特困对象冬季取暖压力，实现民生保障，拟对城乡低收入群体给予适当补贴，确保低保、特困对象顺利过冬。				每户每个取暖季一次性发放取暖补助的形式进行补贴，补贴标准为当地月低保保费标准 685 元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	低保、特困对象采暖保障率	100%	100%		10				
			采暖保障标准	685/户	100%		10				
		质量指标	采暖季按时发放率	100%	100%		20				
			采暖补贴发放率	100%	100%		10				
		成本指标	确保低保对象顺利过冬	稳步提升	稳步提升		15				
			低保、特困对象采暖补贴制度	不断完善	不断完善		15				
		社会效益指标	政策知晓率								
	救助对象对社会救助实施的满意度		95%	95%		9					
	可持续发展指标	服务对象满意度指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	99				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	特困人员救助供养补助资金						
主管部门	文安县民政局			实施单位	文安县养老服务股		
项目资金(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	1605.4737		1447.8005	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	1114.00			—		—

	上年结转资金	491.4737				—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决城乡特困人员实际问题，满足其基本生活需求，促进农村社会保障制度的发展，维持民政事业服务中心正常运营，消除社会不稳定现象，确保符合城乡特困条件的困难群众基本生活得到保障，达到社会和谐的目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：特困供养人员总人数	100%	100%	5	5	
			指标 2：应保尽保	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：特困人员生活质量	100%	100%	5	5	
			指标 2：特困人员生活水平	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按时发放	100%	100%	10	10	
			指标 2：足额发放	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：特困人员补助资金	100%	100%	5	5	
	指标 2：每月发放		100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：特困人员生活质量	100%	100%	5	5	
			指标 2：特困人员生活水平	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：特困供养对象生活水平得到提升	100%	100%	5	5	
			指标 2：满足供养对象基本生活需求，促进农村社会保障制度的健康发展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：特困人员生活水平质量	100%	100%	5	5	
			指标 2：长期保证	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象 100%	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		孤儿救助						
主管部门		文安县民政局			实施单位	文安县民政局爱心家园		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	170.26	170.26	130.1425	10	76%	8	
	其中：当年财政拨款	170.26	170.264	89.8225	—		—	
	上年结转资金	66.064	66.064	40.32	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：认定孤儿 10 人全部保障	$\geq 98 \leq 100$	100%	10	10	
			指标 2：认定事实无人抚养儿童 50 人全部保障	$\geq 98 \leq 100$	100%	10	10	
			指标 3：集中供养孤弃儿童 3 人全部保障	$\geq 98 \leq 100$	100%	10	10	
	质量指标		指标 1：孤儿每人每月 1600 元	$\geq 98 \leq 100$	100%	10	10	
			指标 2：事实无人抚养儿童每人每月 1440 元	$\geq 98 \leq 100$	100%	10	10	
	成本指标		指标 1：孤儿每人每月 1600 元	$\geq 98 \leq 100$	100%	10	10	

		指标 2: 事实无人抚养儿童每人每月 1440 元	$\geq 98 \leq 100$	100%	10	10	
						
	社会效益指标	指标 1: 孤儿政策落实, 促进社会和谐稳定	$\geq 98 \leq 100$	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 兜底保障基本生活, 无上访事件, 社会好评	$\geq 98 \leq 100$	100%	10	10	
						
总分					100	98	

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效自评结果, 自评得分 95 分, 评价等级为优。

2020 年部门预算项目自评汇总表

单位: 元

单位名称	项目个数	预算金额 (调整预算数)	支出金额	优	良	中	差
民政局	21	83152072.94	77387967.57	优			
合计							

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度无增减变化，主要是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年度无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年增加无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：廊坊市文安县民政局汇总

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,123.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	427.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10,655.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	162.86

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,551.19	本年支出合计	58	10,822.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,539.38	年末结转和结余	60	268.03
	30			61	
总计	31	11,090.57	总计	62	11,090.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：廊坊市文安县民政局汇总

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,551.19	9,551.19					
208	社会保障和就业支出	9,118.87	9,118.87					
20802	民政管理事务	1,526.47	1,526.47					
2080201	行政运行	1,469.57	1,469.57					
2080299	其他民政管理事务支出	56.90	56.90					
20805	行政事业单位养老支出	118.38	118.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38					
20810	社会福利	477.61	477.61					
2081001	儿童福利	91.32	91.32					
2081004	殡葬	386.29	386.29					
20811	残疾人事业	1,274.03	1,274.03					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,274.03	1,274.03					

20819	最低生活保障	3,730.66	3,730.66					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,730.66	3,730.66					
20820	临时救助	12.69	12.69					
2082001	临时救助支出	6.99	6.99					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.71	5.71					
20821	特困人员救助供养	1,181.15	1,181.15					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,181.15	1,181.15					
20825	其他生活救助	565.81	565.81					
2082502	其他农村生活救助	565.81	565.81					
20899	其他社会保障和就业支出	232.06	232.06					
2089901	其他社会保障和就业支出	232.06	232.06					
213	农林水支出	4.05	4.05					
21305	扶贫	4.05	4.05					
2130599	其他扶贫支出	4.05	4.05					
221	住房保障支出	0.43	0.43					
22102	住房改革支出	0.43	0.43					
2210201	住房公积金	0.43	0.43					
229	其他支出	427.84	427.84					
22960	彩票公益金安排的支出	427.84	427.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	427.84	427.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市文安县民政局汇总

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,822.54	2,132.33	8,690.21			
208	社会保障和就业支出	10,655.19	2,131.89	8,523.30			
20802	民政管理事务	1,536.85	1,479.95	56.90			
2080201	行政运行	1,479.95	1,479.95				
2080299	其他民政管理事务支出	56.90		56.90			
20805	行政事业单位养老支出	118.38	118.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38				
20810	社会福利	944.93	368.97	575.95			
2081001	儿童福利	131.64		131.64			
2081002	老年福利	427.00		427.00			
2081004	殡葬	386.29	368.97	17.31			
20811	残疾人事业	1,274.03		1,274.03			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,274.03		1,274.03			

20819	最低生活保障	4,335.53		4,335.53			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,335.53		4,335.53			
20820	临时救助	20.21		20.21			
2082001	临时救助支出	13.36		13.36			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.86		6.86			
20821	特困人员救助供养	1,627.39	164.59	1,462.80			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,627.39	164.59	1,462.80			
20825	其他生活救助	565.81		565.81			
2082502	其他农村生活救助	565.81		565.81			
20899	其他社会保障和就业支出	232.06		232.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	232.06		232.06			
213	农林水支出	4.05		4.05			
21305	扶贫	4.05		4.05			
2130599	其他扶贫支出	4.05		4.05			
221	住房保障支出	0.43	0.43				
22102	住房改革支出	0.43	0.43				
2210201	住房公积金	0.43	0.43				
229	其他支出	162.86		162.86			
22960	彩票公益金安排的支出	162.86		162.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	162.86		162.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：文安县民政局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,123.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	427.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,655.19	10,655.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.05	4.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.43	0.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	162.86		162.86	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,551.19	本年支出合计	59	10,822.54	10,659.68	162.86	
年初财政拨款结转和结余	28	1,539.38	年末财政拨款结转和结余	60	268.03		268.03	
一般公共预算财政拨款	29	1,536.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,090.57	总计	64	11,090.57	10,659.68	430.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市文安县民政局汇总

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		10,659.68	2,132.33	8,527.35
208	社会保障和就业支出	10,655.19	2,131.89	8,523.30
20802	民政管理事务	1,536.85	1,479.95	56.90
2080201	行政运行	1,479.95	1,479.95	
2080299	其他民政管理事务支出	56.90		56.90
20805	行政事业单位养老支出	118.38	118.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.38	118.38	
20810	社会福利	944.93	368.97	575.95
2081001	儿童福利	131.64		131.64
2081002	老年福利	427.00		427.00
2081004	殡葬	386.29	368.97	17.31
20811	残疾人事业	1,274.03		1,274.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,274.03		1,274.03
20819	最低生活保障	4,335.53		4,335.53
2081902	农村最低生活保障金支出	4,335.53		4,335.53
20820	临时救助	20.21		20.21
2082001	临时救助支出	13.36		13.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.86		6.86
20821	特困人员救助供养	1,627.39	164.59	1,462.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,627.39	164.59	1,462.80
20825	其他生活救助	565.81		565.81
2082502	其他农村生活救助	565.81		565.81
20899	其他社会保障和就业支出	232.06		232.06
2089901	其他社会保障和就业支出	232.06		232.06
213	农林水支出	4.05		4.05
21305	扶贫	4.05		4.05
2130599	其他扶贫支出	4.05		4.05
221	住房保障支出	0.43	0.43	
22102	住房改革支出	0.43	0.43	
2210201	住房公积金	0.43	0.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市文安县民政局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,925.19	302	商品和服务支出	199.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.16	30201	办公费	45.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	638.04	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费	153.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.46	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.38	30206	电费	12.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.35	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	213.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	7.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.69	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.39	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	26.55	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.38	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.94				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.04				
人员经费合计		1,932.27	公用经费合计						200.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市文安县民政局汇总

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.60		7.60		7.60		7.60		7.60		7.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市文安县民政局汇总

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3.05	427.84	162.86		162.86	268.03
229	其他支出	3.05	427.84	162.86		162.86	268.03
22960	彩票公益金安排的支出	3.05	427.84	162.86		162.86	268.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.05	427.84	162.86		162.86	268.03

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市文安县民政局汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

