

2020年度

株洲市荷塘区民政局

部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区民政局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区民政局 单位概况

一、 部门职责

(一) 贯彻执行国家民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和政策，拟定民政工作有关规章的实施细则与方法，并组织实施和监督检查。

(二) 依法对全区社会组织进行登记管理和监督。

(三) 拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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；协调跨省及跨市、县、区的生活无着人员救助管理工作。制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序，负责低收入家庭收入的核查统计认定工作；指导农村“五保户”供养和敬老院建设管理工作。

(四) 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设；指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

(五) 负责本区行政区划和地名管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作，拟订地名管理办法并组织实施；组织建立、管理地名信息资料和档案。

(六) 组织有关部门按规定拟订全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

(七) 贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

(八) 贯彻执行国家、省、市关于养老服务的有关政策等，并组织实施；统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准，并组织实施。

(九) 负责残疾人两项补贴的发放，负责系统内残疾人信息的审定。

(十) 贯彻执行国家、省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的有关政策等，并拟订有关政策、规章的实施细则与办法；健全全区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 拟订全区慈善事业发展的规划；组织、指导全区社会捐助工作。

(十二) 负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

(十三) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区民政局内设机构包括：综合股、社会事务和基层组织股、社会救助股。

1、综合股

负责拟订全区民政事业发展规划和政策；承担局机关会议组织、文件起草、文书档案、机要保密、信访接待、信息报送、后勤服务等日常工作；承担建议提案办理工作；组织开展政策调研工作；统筹协调民政“五化”建设工作；负责全区民政事业经费和国有资产的管理工作；指导监督全区民政事业经费的管理使用；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

2、社会事务和基层组织股

负责婚姻登记、收养登记；推行殡葬改革；负责区划调整及地名工作。负责本区行政区划和地名管理工作。负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作，拟订地名管理办法并组织实施；组织建立、管理地名信息资料和档案。贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作。社会组织的成立、变更、注销的登记管理和监督管理工作；提出加强基层政权建设的意见和建议；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；指导村（居）民委员会组织建设和制度建设，组织指导村（居）民委员会的换届选举工作；负责机构养老服务和社区居家养老服务的监督管理，推进本区养老服务体系项目建设，完善本区养老基本公共服务平台，改进和创新养老服务提供方式，指导协调全区维护老年人权益保障的工作。

3、社会救助股（社会救助信息核对中心）

牵头拟订区级社会救助政策文件；建立和完善社会救助“一门受理、协同办理”机制；制定和落实最低生活保障政策，拟订区级最低生活保障指导标准，组织开展最低生活保障工作绩效评价；制定和落实农村五保供养政策，负责农村五保供养服务机构的建设和管理；制定和落实临时救助政策；负责社会救助资金的落实、使用和发放。开展低收入家庭认定工作；开展申请和已获得社会救助家庭经济状况核对工作；建立和完善居民家庭经济状况信息核对平台；指导全区生活无着落人员的救助管理工作和流浪未成年人的救助保护工作；承担全区孤儿基本生活保障；负责拟订全区社会福利事业发展规划和政策，指导孤儿等特殊困难群体的权益保障工作，健全全区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责残疾人两项补贴的发放，负责系统内残疾人信息的审定；拟定全区慈善事业发展的规划；组织、指导全区社会捐助工作。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区民政局 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区民政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区民政局

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4823.98	一、一般公共服务支出	14	1.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	604.50	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	21	4631.60
八、其他收入	8	119.68	二十三、其他支出	22	573.02
	9				
本年收入合计	10	5548.16	本年支出合计	23	5206.52
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2128.93	年末结转和结余	25	2470.57
总计	13	7677.09	总计	26	7677.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 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

部门：株洲市荷塘区民政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5548.16	5428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68
201	一般公共服务支出	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4941.76	4822.08	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68
20802	民政管理事务	563.02	535.90	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
2080201	行政运行	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	47.12	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
2080208	基层政权建设和社区治理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1119.57	1045.59	0.00	0.00	0.00	0.00	73.98
2081001	儿童福利	5.5	5.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	922.06	922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	76	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	116.01	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	73.98

20811	残疾人事业	425.40	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	425.40	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2245.19	2226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18.57
2081901	城市最低生活保障金支出	2245.19	2226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18.57
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	571.26	571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	571.26	571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	604.50	604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	604.50	604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	604.50	604.50	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区民政局

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	5206.52	5136.39	70.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4631.60	4561.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	624.91	554.78	70.13	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	226.10	226.10	0.0	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	70.13	0	70.13	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	561.14	561.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	552.71	552.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2502.00	2502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2502.00	2502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	571.26	571.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	571.26	571.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株洲市荷塘区民政局

公开 04 表
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	4823.98	一、一般公共服务支出	15	1.90	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	604.50	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	4562.90	4562.90	0.00	0.00
	8		二十三、其他支出	22	573.02	0.00	573.02	0.00
本年收入合计	9	5428.48	本年支出合计	23	5137.82	4564.80	573.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2008.60	年末财政拨款结转和结余	24	2299.26	1855.94	443.33	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1596.76		25				
政府性基金预算财政拨款	12	411.85		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7437.09	总计	28	7437.09	6420.74	1016.35	0.00

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

部门：株洲市荷塘区民政局

公开 05 表
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	4564.80	4544.80	20.00
201	一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00
208	社会保障和就业支出	4562.90	4542.90	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.12	0.12	0.00
2080101	行政运行	0.12	0.12	0.00
20802	民政管理事务	574.78	554.78	20.00
2080201	行政运行	226.10	226.10	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080208	基层政权和社区建设	212.50	212.50	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	116.19	116.19	0.00

20810	社会福利	561.14	561.14	0.00
2081001	儿童福利	6.26	6.26	0.00
2081002	老年福利	552.71	552.71	0.00
2081004	殡葬	2.17	2.17	0.00
20811	残疾人事业	337.00	337.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	322.60	322.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.40	14.40	0.00
20819	最低生活保障	2483.43	2483.43	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2483.43	2483.43	0.00
20820	临时救助	31.85	31.85	0.00
2082001	临时救助支出	26.51	26.51	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.34	5.34	0.00
20825	其他生活救助	3.32	3.32	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.32	3.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	571.26	571.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	571.26	571.26	0.00

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

部门：株洲市荷塘区民政局

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.22	302	商品和服务支出	852.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.81	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.19	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.93	30203	咨询费	4.55	310	资本性支出	3.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴	13.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.02	30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3520.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.94	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1299.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2159.78	30226	劳务费	17.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.56	30227	委托业务费	774.37	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	7.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.88	30229	福利费	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.95	30239	其他交通费用	10.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		3688.82	公用经费合计					855.97

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

部门：株洲市荷塘区民政局

公开 07 表
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
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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

部门：株洲市荷塘区民政局

公开 08 表

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		411.85	604.50	573.02	573.02		443.33
229	其他支出	411.85	604.50	573.02	573.02		443.33
22960	彩票公益金安排的支出	411.85	604.50	573.02	573.02		443.33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	411.85	604.50	573.02	573.02		443.33

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

部门：株洲市荷塘区民政局

公开 09 表
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。
(株洲市荷塘区民政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总额为5548.16万元，与上年对比，收入总额增加172.74万元，增长3.11%，主要是因为上级拨款增加了普惠养老城企联动中央预算内基建资金。

2020年度支出总额为5206.52万元，与上年对比，支出总额减少44.36万元，减少0.85%，主要是因为民政划出去一部分职能，相对应的专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5548.16万元，其中：财政拨款收入5428.48万元，占97.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入119.68万元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5206.52万元，其中：基本支出5136.39万元，占98.65%；项目支出70.13万元，占1.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计为5428.48万元，与上年相比，增加73.68万元，增长1.36%，主要是因为上级拨款增加了普惠养老城企联动中央预算内基建资金。

2020年度财政拨款支出总计为5137.82万元，与上年相比，减少62.79万元，减少1.22%，主要是因为民政划出去一部分职能，相对应的专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4564.80万元，占本年

支出合计的87.67%，与上年相比，财政拨款支出减少219.61万元，减少4.81%，主要是因为民政划出去一部分职能，相对应的专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4564.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.90万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出4562.90万元，占99.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为900.82万元，支出决算数为4564.80万元，完成年初预算的506.74%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于办公费用。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于办公费用。

3、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220.92万元，支出决算为226.10万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资、津补贴、奖金等人员经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：用于办公费用。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为212.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入，支出主要用于社区“一站式”服务大厅建设费用。

6、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0万元，支出决算为116.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政工作费用增加。

7、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0万元，支出决算为6.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入，支出主要用于孤儿生活费用、困境儿童等费用。

8、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220万元，支出决算为552.71万元，完成年初预算的251.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入，主要用于百岁老人补贴、高龄老人补贴、居家和社区养老服务改革试点等费用。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入，支出主要用于公益性公墓补贴等费用。

10、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160万元，支出决算为322.60万元，完成年初预算

的201.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排残疾人生活和护理补贴未纳入本级财政预算，支出主要用于残疾人生活和护理补贴等费用。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排残疾人生活和护理补贴未纳入本级财政预算，支出主要用于其他残疾人事业支出等费用。

12、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300万元，支出决算为2483.43万元，完成年初预算的827.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排城市最低生活保障经费未纳入本级财政预算，支出主要用于困难群众生活救助费用。

13、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0万元，支出决算为26.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入，支出主要用于临时救助等费用。

14、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0万元，支出决算为5.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入，支出主要用于流浪乞讨人员救助费用。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入，支出主要用于六十年代精简退职人员生活补助费用。

16、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0万元，支出决算为571.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政指标收入未纳入本级财政预算收入，支出主要用于普惠养老城企联动基建费用。

六、一般公共预算财政拨款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4544.80万元，其中：人员经费3688.82万元，占基本支出的81.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对个人和家庭的补助等；公用经费855.97万元，占基本支出的18.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置等费用。

七、一般公共预算财政拨款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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无因公出国费支出，与上年持平，持平的主要原因是无因公出国费支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行接待范围和接待标准，与上年相比减少0.4万元，减少58.82%，减少的

主要原因是我局厉行节约，减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年持平，持平主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组2个、来宾24人次，主要是参观考察社区居家养老服务工作和调研实验区创新工作等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出费用。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入604.5万元；年初结转和结余411.85万元；支出573.02万元，其中基本支出573.02万元，项目支出0万元；年末结转和结余443.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支

出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出855.97万元，比年初预算数减少135.46万元，降低15.83%。主要原因是：我局厉行节约，压减机关运行工作经费。

（二）一般性支出情况说明

2020年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0.02万元，用于参加会计人员继续教育培训，人数1人，内容为会计人员继续教育培训。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额310.87万元，其中：政府采购货物支出56.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254.80万元。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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是是单位无公车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据省市相关文件要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2020年度预算绩效自评工作，现将我局2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

区民政局内设机构包括：综合股、社会事务和基层组织股、社会救助股；所属事业单位：慈善办公室、区敬老院、仙庾敬老院、明照敬老院。编制人数12人，实际在职人数11人，退休人员10人。

部门主要职责：

（一）贯彻执行国家民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和政策，拟定民政工作有关规章的实施细则与方法，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全区社会组织进行登记管理和监督。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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；协调跨省及跨市、县、区的生活无着人员救助管理工作。制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序，负责低收入家庭收入的核查统计认定工作；指导农村“五保户”供养和敬老院建设管理工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设；指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责本区行政区划和地名管理工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和

调处工作；负责地名管理工作，拟订地名管理办法并组织实施；组织建立、管理地名信息资料和档案。

（六）组织有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设等相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

（七）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

（八）贯彻执行国家、省、市关于养老服务的有关政策等，并组织实施；统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准，并组织实施。

（九）负责残疾人两项补贴的发放，负责系统内残疾人信息的审定。

（十）贯彻执行国家、省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的有关政策等，并拟订有关政策、规章的实施细则与办法；健全全区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订全区慈善事业发展的规划；组织、指导全区社会捐助工作。

（十二）负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

（十三）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门整体支出概况

（一）部门预算情况

1、收入预算：2020年度年初预算数900.82万元，其中：财政预算拨款900.82万元，预算收入完成率100%。

2、支出预算：2020年度年初预算数900.82万元，其中，基本支出900.82万元，项目支出0万元，预支出完成率100%。

具体安排如下：

(1) 基本支出：2020年度年初预算数为900.82万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、高龄补贴、残疾人两项补贴、困难群众生活救助等支出。

(2) 项目支出：2020年度年初预算数为0万元，主要用于无项目费用支出。

(二) 部门决算情况

2020年度收入总额为5548.16万元，与上年对比，收入总额增加172.74万元，增长3.11%，主要是因为上级拨款增加了普惠养老城企联动中央预算内基建资金。

2020年度支出总额为5206.52万元，与上年对比，支出总额减少44.36万元，减少0.85%，主要是因为民政划出去一部分职能，相对应的专项资金支出减少。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无因公出国费支出，与上年持平，持平的主要原因是无因公出国费支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.28万元，完成预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格执行接待范围和接待标准，与上年相比减少0.4万元，减少58.82%，减少的

主要原因是我局厉行节约，减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年持平，持平主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

三、部门整体支出绩效评价

2020 年度，根据局年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2019 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。“三公”经费预算总额较上年减少 58.82%， “三公”经费变动率小于 0，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，投入进度正常；民政专项资金中对个人的补助金、抚恤金及救助救济金等发放全部到位，

3. 资产管理方面。建立了资产管理制度，明确了具体责任人，定期进行了盘点和资产清理，单位无任何资产流失现象，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，预算安排的项目支出都是发放到个人的民生资金，我局在执行上是严格遵守各项财经纪律，牢固树立民政资金是“救命钱”和“高压线”的观念，在民政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、主要绩效及评价结论

2020年度荷塘区民政局预算绩效管理目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

在省、市、区各级的正确领导下，荷塘区民政局紧紧围绕区委、区政府中心工作，深入贯彻落实第十四次全国民政会议、第十八次全省民政会议和2020年度全省民政工作会议精神，以党的政治建设为统领，以五化民政建设为统揽，围绕“三个聚焦”，履行“三基”职责，民政事业得到更大支持，形成更好条件和氛围，五化民政建设展现新成效、呈现新进步。近年来，先后获评“全省养老服务体系建设成效明显的县市区”、“全省民政系统先进集体”、“全省五化民政建设进步单位”、市民政系统先进单位等多项荣誉称号。

五、存在问题与建议

无