

2020年度攸县民政局部门决算

目 录

第一部分 攸县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岱县民政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行民政工作的法律法规，组织编制全县民政事业发展规划，拟订民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查。

(二) 依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 拟订全县社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；指导生活无着的人员救助管理站建设工作。

(四) 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

(五) 负责全县行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

(六) 负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；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临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

(七) 负责全县养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全县维护老年人权益保障工作。

(八) 统筹推进全县残疾人福利制度建设；起草全县社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全县康复辅助器具产业发展。

(九) 统筹推进全县儿童福利制度建设；建立健全全县农村留守

儿童及困境儿童关爱服务体系。

（十）负责全县福利彩票管理工作。指导全县福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用；指导监督全县福利彩票公益金的管理和使用。

（十一）指导开展全县慈善工作和社会捐助工作。

（十二）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设。

（十三）指导全县革命老根据地的经济开发工作；监督全县革命老根据地开发资金的使用情况。

（十四）负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

（十五）推进民政科技和民政行业标准化工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县民政局内设机构包括：内设股室 7 个，分别是：办公室（政工股）、规划财务股、社会组织管理和慈善老区事业促进股、社会救助股、基层政权社区治理和区划地名股、社会事务股、养老服务和儿童福利股。下辖 7 个事业单位，分别是：县慈善事务服务中心（副科级全额拨款事业单位）、县婚姻登记服务中心、县福利院、救助管理站、殡葬管理所、县社会福利有奖募捐服务中心、社会救助服务中心。

（二）决算单位构成

攸县民政局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：民政局机关和 3 个二级决算单位，分别是：攸县福利院、攸县慈善事务服务中心、攸县社会福利有奖募捐服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县民政局

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	17,416.91	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	347.77	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	17,434.11
	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	
	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	
	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	347.77

	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	17,764.69	本年支出合计	58	17,782.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,782.38	总计	62	17,782.38

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县民政局

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		17,764.69	17,764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,416.41	17,416.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,247.45	1,247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	571.43	571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	608.33	608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	0.00	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	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,177.70	2,177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	268.46	268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,470.84	1,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	304.40	304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,496.23	1,496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,496.23	1,496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	7,491.18	7,491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,101.49	2,101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,389.69	5,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,680.87	1,680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,622.72	1,622.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,228.95	3,228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,228.75	3,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	347.77	347.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	285.66	285.66	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	285.66	285.66	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数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县民政局

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	17,782.38	625.31	17,157.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,434.11	625.31	16,808.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,247.45	571.43	676.02	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	571.43	571.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	608.33	0.00	608.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	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	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,177.70	0.00	2,177.70	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	268.46	0.00	268.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,470.84	0.00	1,470.84	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	304.40	0.00	304.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,496.23	0.00	1,496.23	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,496.23	0.00	1,496.23	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7,491.18	0.00	7,491.18	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,101.49	0.00	2,101.49	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	5,389.69	0.00	5,389.69	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,680.87	0.00	1,680.87	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,622.72	0.00	1,622.72	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.15	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,228.95	0.00	3,228.95	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,228.75	0.00	3,228.75	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	347.77	0.00	347.77	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	285.66	0.00	285.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	285.66	0.00	285.66	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县民政局

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	17,416.91	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	347.77	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,434.11	17,434.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	347.77		347.77	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	17,764.69	本年支出合计	59	17,782.38	17,434.61	347.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.70	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,782.38	总计	64	17,782.38	17,434.61	347.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县民政局

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		17,434.61	625.31	16,809.30	
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	
208	社会保障和就业支出	17,434.11	625.31	16,808.80	
20802	民政管理事务	1,247.45	571.43	676.02	
2080201	行政运行	571.43	571.43	0.00	
2080207	行政区划和地名管理	18.23	0.00	18.23	
2080208	基层政权建设和社区治理	49.46	0.00	49.46	
2080299	其他民政管理事务支出	608.33	0.00	608.33	
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	0.00	
20808	抚恤	19.42	0.00	19.42	
2080801	死亡抚恤	19.42	0.00	19.42	
20810	社会福利	2,177.70	0.00	2,177.70	
2081001	儿童福利	268.46	0.00	268.46	
2081002	老年福利	1,470.84	0.00	1,470.84	
2081004	殡葬	76.76	0.00	76.76	
2081005	社会福利事业单位	304.40	0.00	304.40	
2081099	其他社会福利支出	57.24	0.00	57.24	
20811	残疾人事业	1,496.23	0.00	1,496.23	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,496.23	0.00	1,496.23	
20819	最低生活保障	7,491.18	0.00	7,491.18	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,101.49	0.00	2,101.49	

2081902	农村最低生活保障金支出	5,389.69	0.00	5,389.69
20820	临时救助	1,680.87	0.00	1,680.87
2082001	临时救助支出	1,622.72	0.00	1,622.72
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.15	0.00	58.15
20821	特困人员救助供养	3,228.95	0.00	3,228.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.20	0.00	0.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,228.75	0.00	3,228.75
20825	其他生活救助	38.43	0.00	38.43
2082502	其他农村生活救助	38.43	0.00	38.43

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县民政局

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	545.69	302	商品和服务支出	75.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.85	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.44	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.82	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	12.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.65	30205	水费		31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.46	30207	邮电费	8.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.00	30215	会议费	2.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	5.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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	7.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.50	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	2.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.56			
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				
人员经费合计		546.69	公用经费合计					78.62

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县民政局

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												
11.60	0.00	3.60	0.00	3.60	8.00	10.70	0.00	3.57	0.00	3.57	7.13												

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县民政局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	347.77	347.77	0.00	347.77	0.00
229	其他支出	0.00	347.77	347.77	0.00	347.77	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	62.11	62.11	0.00	62.11	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	62.11	62.11	0.00	62.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	285.66	285.66	0.00	285.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	285.66	285.66	0.00	285.66	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数误差。

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

部门：攸县民政局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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、支总计 17,782.38 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 2,122.78 万元，增长 13.56%。主要是因为政策性指标。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17,764.69 万元，其中：财政拨款收入 17,764.69 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17,782.38 万元，其中：基本支出 625.31 万元，占 3.52%；项目支出 17,157.07 万元，占 96.48%；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、支总计 17,782.38 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,122.78 万元，增长 13.56%。主要是因为政策性指标。

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

2020 年度财政拨款支出 17,434.61 万元，占本年支出合计的 98.04%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,801.71 万元，增长 11.53%。主要是因为政策性指标。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 17,434.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0%；社会保障和就业支出 17,434.11 万元，占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 680 万元，支出决算数为 17,434.61 万元，完成年初预算的 2,563.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出。

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 680 万元，支出决算为 571.43 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少开支。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.23 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

4、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 0 万元，支出决算为 49.46 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

5、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 608.33 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.89 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.42 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

8、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 268.46 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

9、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 0 万元，支出决算为 1,470.84 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

10、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 76.76 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

11、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 0 万元，支出决算为 304.4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

12、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 0 万元，支出决算为 57.24 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

13、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 0 万元，支出决算为 1,496.23 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

14、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 0 万元，支出决算为 2,101.49 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

15、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 0 万元，支出决算为 5,389.69 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

16、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 1,622.72 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

17、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 58.15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

19、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 0 万元，支出决算为 3,228.75 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

20、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 38.43 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 625.31 万元，其中：人员经费 546.69 万元，占基本支出的 87.43%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。公用经费 78.62 万元，占基本支出的 12.57%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.6万元，支出决算为10.7万元，完成预算的92.24%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.13万元，完成预算的89.13%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少0.11万元，下降1.52%，下降的主要原因是节省开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为3.57万元，完成预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(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7.13万元，占66.64%，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3.57万元，占33.36%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.13万元，全年共接待来访团组55个、来宾598人次，主要是县外来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.57万元，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3.57万元，主要是燃油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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347.77万元；年初结转

和结余 0.0 万元；支出 347.77 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 347.77 万元；年末结转和结余 0.0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县民政局 2020 年度机关运行经费支出 78.62 万元，比年初预算数减少 27.38 万元，下降 25.83%。主要原因是：节省开支。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县民政局一般性支出 109.01 万元，其中：会议费 9.21 万元，主要是养老工作会议；开支培训费 5.05 万元，主要用于儿童主任培训；；办公费 13.18 万元；印刷费 8.76 万元；咨询费 7.95 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 8.31 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 7.56 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 7.13 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 8.23 万元；委托业务费 4.5 万元；公务用车运行维护费 3.57 万元；其他交通费用 22.56 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 3 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县民政局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县民政局共有车辆 1 辆（台），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、其他用车 1 辆，其他用车主要是于流浪乞讨人员救助；单价 50 万元（含）以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

基本完成全年工作任务

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县民政局 2020 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：攸县民政局是县人民政府工作部门，内设办公室（政工股）、规划财务股、社会组织管理和慈善老区事业促进股、社会救助股、基层政权社区治理和区划地名股、社会事务股、养老服务和儿童福利股 8 个股室；下辖 7 个事业单位：慈善事务服务中心（副科级全额拨款事业单位）、县婚姻登记处、福利院、救助管理站、殡葬管理所、县社会福利有奖募捐服务中心、社会救助服务中心。

（二）机构职能：

（一）贯彻执行民政工作的法律法规，组织编制全县民政事业发展规划，拟订民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；指导生活无着的人员救助管理站建设工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命

名、更名和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

（六）负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；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临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

（七）负责全县养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全县维护老年人权益保障工作。

（八）统筹推进全县残疾人福利制度建设；起草全县社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全县康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进全县儿童福利制度建设；建立健全全县农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

（十）负责全县福利彩票管理工作。指导全县福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用；指导监督全县福利彩票公益金的管理和使用。

（十一）指导开展全县慈善工作和社会捐助工作。

（十二）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设。

（十三）指导全县革命老根据地的经济开发工作；监督全县革命老根据地开发资金的使用情况。

（十四）负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

(十五) 推进民政科技和民政行业标准化工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(三) 人员概况：攸县民政局机关行政编制 13 名，事业编制 35 名，2020 年末，局财政供养人员 86 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入 17782.38 万元

(二) 支出 17782.38 万元

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

攸县民政局及时组织财务人员进行预算的编制，通过综合分析上年度的收入支出情况，结合各业务股室及二级机构提供的预算明细，对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

1、收入预算：全年收入 17782.38 万元。其中，县财政预算安排 7506 万元；预计上级补助收入 10276.38 万元。

2、支出预算：全年支出 17782.38 万元。其中，行政运行支出预算 571.43 万元，各专项支出预算 17210.92 万元，包括民政管理事业 1078.14 万元，抚恤 19.42 万元，社会福利 2177.7 万元，残疾人事业 1496.23 万元，最低生活保障 7491.18 万元，临时救助 1680.87 万元，特困人员救助供养 3228.95 万元，其他生活救济 38.43 万元。

(二) 执行管理情况。

攸县民政局按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

(三) 综合管理情况。

通过完善单位内审内控制度，加强预算执行力度，按照上级部门

拨付专项资金的要求，结合县财政预算执行方案，对专项资金的使用，做到专款专用，及时拨付，注重社会效益。

（四）整体绩效。

1、健全了低保标准增长机制，最低生活保障月人均补差提高10%以上。大力发展社会福利和慈善事业，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系。积极应对人口老龄化，推进医养结合，鼓励社会资本进入养老领域。

2、基本完成“五化”民政指标。

3、通过预算执行，保障了机关的正常办公、生活秩序；完成民生实事项目的实施，继续推进社会救助、社会事务、养老服务、慈善事业、村务公开和城乡居民依法自治达标等工作，保障了全县民政事业发展健康。

四、评价结论及建议

攸县民政局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全县经济和社会事业发展提供资金保障。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全县经济和社会事业发展更好地服好务。

（一）评价结论：

攸县民政局按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全县经济和社会事业发展提供有力保障。

（二）存在问题：

由于民政工作事多而杂，专项资金总额每年递增，对资金的安排、使用、核算上还存在改进的余地。

(三) 改进建议:

在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全县经济和社会事业发展更好地服好务。