

# 株洲市渌口区民政局2020年度部门 决算公开

# 目录

## 第一部分株洲市渌口区民政局单位概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

## **第四部分名词解释**

## **第五部分附件**

## 第一部分

# 株洲市渌口区民政局单位概况

## 一、部门职责

根据渌办【2019】29号、渌编办[2019]39号文件规定，本部门主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规，并对实施情况进行监督检查。
- （二）贯彻落实上级有关养老服务工作的政策法规，为中心“五保户”、重点优抚对象、孤残儿童等人员提供生活照料、精神慰藉和文化娱乐。
- （三）承担全区慈善福利及常年社会捐助工作。
- （四）负责福利彩票销售系统的建设、运营、维护，负责福利彩票销售业务培训等工作。
- （五）承担全区婚姻登记服务工作。
- （六）负责全区低收入家庭经济状况信息数据库的建设和维护、经济状况信息查询与核对、低收入家庭政策研究、宣传交流培训，指导全区低收入家庭经济状况核对工作。
- （七）负责全区行政区划及地名管理工作。
- （八）负责全区孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴和未成年人保护工作。
- （九）负责全区社会团体和民办非企业单位登记管理和年检工作。
- （十）负责社会救助工作。
- （十一）承办区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区民政局内设机构包括：内设股室 5 个，分别是：办公室、基层政权建设和社会治理股（加挂社会组织管理股牌子）、社会救助股、社会事务和儿童福利股、养老服务和慈善事业促进股。所属二级机构有 5 个：1、社会福利中心。2、慈善事务服务中心。3、婚姻登记服务中心。4、低收入家庭认定事务中心。5、福利彩票销售服务站。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区民政局单位 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区民政局单位本级，仅含局本级，无其他下属二级预算单位。

## 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市渌口区民政局

金额单位：万元

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	6,018.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	335.20	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,003.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	335.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,353.71	本年支出合计	58	6,353.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,353.71	总计	62	6,353.71

# 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市渌口区民政局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,353.71	6,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	6,003.51	6,003.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	588.68	588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201		行政运行	494.56	494.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208		基层政权建设和社区治理	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810		社会福利	1,149.80	1,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001		儿童福利	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002		老年福利	905.25	905.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081099		其他社会福利支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811		残疾人事业	520.52	520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081107		残疾人生活和护理补贴	520.52	520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819		最低生活保障	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902		农村最低生活保障金支出	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820		临时救助	401.48	401.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001		临时救助支出	395.90	395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082002		流浪乞讨人员救助支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821		特困人员救助供养	3,009.28	3,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082101		城市特困人员救助供养支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102		农村特困人员救助供养支出	2,985.27	2,985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20825	其他生活救助	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	335.20	335.20	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	32.40	32.40	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	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	302.80	302.80	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	302.80	302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：株洲市渌口区民政局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,353.71	588.68	5,765.03	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,003.51	588.68	5,414.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	588.68	588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	494.56	494.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,149.80	0.00	1,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	905.25	0.00	905.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	125.66	0.00	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	64.56	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	520.52	0.00	520.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	520.52	0.00	520.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	322.61	0.00	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	322.61	0.00	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	401.48	0.00	401.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	395.90	0.00	395.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	3,009.28	0.00	3,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	2,985.27	0.00	2,985.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	335.20	0.00	335.20	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	302.80	0.00	302.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302.80	0.00	302.80	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市渌口区民政局

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	6,018.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	335.20	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,003.51	6,003.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	335.20	0.00	335.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,353.71	<b>本年支出合计</b>	59	6,353.71	6,018.51	335.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,353.71	<b>总计</b>	64	6,353.71	6,018.51	335.20	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市渌口区民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	6,018.51	588.68	5,429.83
208			社会保障和就业支出	6,003.51	588.68	5,414.83
20802			民政管理事务	588.68	588.68	0.00
2080201			行政运行	494.56	494.56	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	66.00	66.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	28.12	28.12	0.00
20810			社会福利	1,149.80	0.00	1,149.80
2081001			儿童福利	54.33	0.00	54.33
2081002			老年福利	905.25	0.00	905.25
2081005			社会福利事业单位	125.66	0.00	125.66
2081099			其他社会福利支出	64.56	0.00	64.56
20811			残疾人事业	520.52	0.00	520.52
2081107			残疾人生活和护理补贴	520.52	0.00	520.52
20819			最低生活保障	322.61	0.00	322.61
2081902			农村最低生活保障金支出	322.61	0.00	322.61
20820			临时救助	401.48	0.00	401.48
2082001			临时救助支出	395.90	0.00	395.90

2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.59	0.00	5.59
20821	特困人员救助供养	3,009.28	0.00	3,009.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.01	0.00	24.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,985.27	0.00	2,985.27
20825	其他生活救助	11.13	0.00	11.13
2082502	其他农村生活救助	11.13	0.00	11.13
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00

# 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：株洲市渌口区民政局

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	351.50	302	商品和服务支出	226.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.86	30201	办公费	27.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.01	30202	印刷费	10.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.20	30206	电费	5.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	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	2.11	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.48	30213	维修(护)费	3.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	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	10.98	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.54	30227	委托业务费	72.70	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.93	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	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	67.00			
人员经费合计		362.48	公用经费合计					226.20

# 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：株洲市渌口区民政局

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
1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

## 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：株洲市渌口区民政局

# 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：株洲市渌口区民政局

科目编码			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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本单位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 年度我单位财政拨款收、支总计为 6353.71 万元（收入总计含使用非财政拨款结余 0 万元和年初结转和结余 0 万元，支出总计含结余分配 0 万元和年末结转和结余 0 万元）。与上年相比，收支总计各减少了 1424.21 万元，减少了 18.3%，变动的主要原因：优抚支出、退役安置、优抚对象医疗、灾害防治及应急管理等工作 2019 年下半年划转到区退役军人事务局和应急管理局，收支转出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6353.71 万元，其中：财政拨款收入 6353.71 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 年度我单位支出合计 6353.71 万元，其中：基本支出 588.68 万元，占 9.3%；项目支出 5765.03 万元，占 90.7%；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 年度我单位财政拨款收、支总计为 6353.71 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 0 万元）。与上年相比，收支总计各减少了 1424.21 万元，减少了 18.3%，变动的主要原因：优抚支出、退役安置、优抚对象医疗、

灾害防治及应急管理等工作 2019 年下半年划转到区退役军人事务局和应急管理局，收支转出。

## 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 年度我单位财政拨款支出 6018.51 万元，占本年支出合计的 94.72%。与上年相比，财政拨款支出减少了 1584.56 万元，减少了 20.84%，变动的主要原因：优抚支出、退役安置、优抚对象医疗、灾害防治及应急管理等工作 2019 年下半年划转到区退役军人事务局和应急管理局，收支转出。

### （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 6018.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6003.51 万元，占 99.8%；农林水（类）支出 15 万元，占 0.2%。

### （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为 4021.18 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 6018.51 万元，完成年初预算的 149.7%。其中：

#### 1. 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 475.22 万元，支出决算为 494.56 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是有人员和津补贴、奖金和养老保险费调整变动。

2. 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 66.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设和社区治理资金，是上年度未完成的支出，使用的是上年度结转资金。

3. 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 7.00 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 401.7%，决算数大于预算数的主要原因是部分业务年中发生支出，年初未纳入财政预算，通过财政追加资金解决。

4. 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 71.4 万元，支出决算为 54.33 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数小于预算数的主要原因是享受儿童福利对象会有人员增减变动。

5. 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 653.00 万元，支出决算为 905.25 万元，完成年初预算的 138.6%。决算数大于预算数的主要原因是按照养老政策，增加了养老服务项目支出，同时上调了高龄老年人每月补贴标准。

6. 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 129.36 万元，支出决算为 125.66 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是实施动态管理，每月由乡镇核实报送增减情况，年中有人员减少。

#### 7. 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 73 万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是五保户本年度死亡人数与年初预算人数减少。

#### 8. 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 248.20 万元，支出决算两项为 520.52 万元，完成年初预算的 209.7%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家残疾人政策文件，提高了残疾人每月补贴标准，享受补贴的残疾人也有增加变动。

#### 9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 322.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出的资金来源是上级拨款。

#### 10. 社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 50.00 万元，支出决算为 395.90 万元，完成年初预算的 791.8%。决算数大于预算数的主要原因 50.00 万元是本级配套资金，增加部分是上级临时救助拨款支出。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助支出（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 5.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出的资金来源是上级拨款。

12. 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 2314.00 万元，支出决算为 2985.27 万元，完成年初预算的 129.0%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家救助政策文件，提高了特困人员每月补贴标准，新增特困人员护理补贴。

13. 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 24.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。

14. 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 11.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过增加财政拨款资金解决。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因，增加部分是上级生产发展拨款支出。

## **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 588.68 万元，其中：人员经费 362.48 万元，占基本支出的 61.6%，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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 226.20 万元，占基本支出的 38.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 1.32 万元，支出决算为总额 0.83 万元，完成预算的 62.88%，原因是单位本着开源节流的原则支出，严格按照“三公”经费标准执行。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比没有增减变动，与上年持平，主要原因没有因公出国（境）费发生；

公务接待费支出预算为 1.32 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的

62.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位本着开源节流的原则支出，严格按照公务接待标准执行；与上年相比减少0.64万元，减少43.53%，减少的原因主要是加强了党风廉政建设，局领导从思想上高度重视，并进一步健全了各项管理制度，通过严格管理，使公务接待既不违反规定又发挥了应有的作用。

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，与上年相比没有增减变动，与上年持平，原因是本单位没有公务用车，车辆已经收回，无支出费用。

## （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0.83万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算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，没有开支。

2. 公务接待费支出决算为0.83万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。全年共接待国内来访团组9个、来宾136人次，主要是用于项目实施开展及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置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，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，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335.20万元；年初结转和结余0万元；支出335.20万元，其中基本支出0万元，项目支335.20万元；年末结

转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元，本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费支出 226.20 万元，比年初预算数增加 91.16 万元，完成预算的 167.51%，增加的主要原因是：基层政权建设和社区治理和其他民政管理事务等支出增加；比上年决算数减少 30.16 万元，降低 11.76%，主要原因是：民政管理事务的业务性商品和服务项目减少。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020 年度本部门开支会议费 2.00 万元，用于召开项目工作实施开展会议，人数 512 人，主要是各村镇享受救助人员的年审核查会议、养老项目的布置安排等。开支培训费 2.00 万元，用于开展未成年人保护等培训，人数 420 人，主要是对各村未成年保护主任的知识培训，提高业务水平，完成未成年人保护工作。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 105.24 元，其中：政府采购货物支出 69.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.59 万元。授予中小企业合同金额 105.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.65 万元，占政府采购支出总额的 66.18%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；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）。

## **十四、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

## **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在政府预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

2020 年度我局坚持以“科学真实、完整透明、保障重点、讲求绩效、厉行节约”为原则，根据《中华人民共和国预算法》(2014)、《中华人民共和国预算法实施条例》，进一步增强财政资金分配透明度，规范财政资金管理，建立健全相应的管理机制，加强内控管理，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用，确保绩效目标较好实现。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对兜底保障资金和“老区扶贫发展”开展了绩效评价，涉及资金 740 万元、15 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐完善。

兜底保障资金是按月及时发放，历年来，我局遵循“专款专用、重点使用”的原则，将兜底保障专项资金的监督管理列入重要议事日程，通过健全机制，完善制度，严格督查，切实保障了国家民生政策的落实到位，确保了专项资金的安全运行。资金发放流程，由业务科室提供资金发放花名册，局主要领导把关，然后报财政审核支付，再由银行统一代发，直接拨付到对象的银行一卡通账上。做到了专款专用，层层把关，避免了截留挪用。

兜底保障人员实施动态管理，每月由乡镇一级核实报送增减人数，我局社会救助股核实制定发放表格，分管领导审核，单位负责人审批。

兜底保障资金有效地减轻了保障对象的经济压力，同时体现了党和政府对兜底保障对象的高度重视，化解了社会矛盾、促进了社会和谐发展。

省财政配套老区发展资金共 15 万元，支出资金 15 万元，老区发展资金的使用严格按照《革命老区专项转移支付资金管理办法》、《湖南省财政支农资金报帐管理办法》执行，做到专户管理、专款专用，支出严格按照报帐程序执行，项目实施后根据建设进度分期分批据实报帐，资金开支必须有经手人、证明人及有关领导审批。竣工后，将资金开支情况进行公示，增加透明度，便于群众监督，同时建立项目档案，进一步提高老区发展资金的使用效益。

# 株洲市渌口区民政局 2020 年项目支出 绩效自评报告

## 一、绩效自评工作开展情况

为切实保障农村困难群众基本生活，助推全区精准扶贫精准脱贫工作进程，依据《株洲市渌口区财政局关于下达 2020 年部门预算的通知》（渌湘通【2019】36 号）文件，下达我局农村特困人员救助供养支出（兜底扶贫支出）750 万元，着重解决我区农村困难群众基本生活问题，切实做到救助与扶贫的有效衔接，促使其通过扶贫与救助两条途径实现脱贫致富。

## 二、绩效目标自评完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2020 年 1 月 9 日区财政下达 2020 年度农村特困人员救助供养支出（兜底扶贫支出）750 万元，全年合计支出 1279.29 万元（含价格临时补贴），本级财政支出 562.84 万元，超出部分 716.45 万元在中央、省级下拨的“困难群众救助资金”中安排，全部用于农村兜底保障资金发放。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

农村特困人员救助供养支出（兜底扶贫支出）562.84 万元，全部用于农村兜底保障资金发放。解决我区农村困难群众基本生活问题。受益群众非常满意，满意度达到了 100%。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

兜底保障资金是按月及时发放。兜底保障人员实施动态管理，每月由乡镇一级核实报送增减人数，我局社会救助股核实制定发放表格，分管领导审核，

分管财务领导审批，然后财务报财政审核支付，再由代发银行统一代发，直接到对象的银行卡上，避免了截留挪用等现象发生。

## （二）绩效目标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

2020年全区兜底保障对象3596人，按月及时足额拨付到指定账户，保障贫困户的基本生活保障。

### 2. 效益指标完成情况分析。

农村特困人员救助供养支出（兜底扶贫支出）562.84万元，全部用于农村兜底保障资金发放，助推全区脱贫攻坚。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

2020年，兜底保障对象的满意度为100%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)要求，认真开展绩效自评工作，项目资金严格按照财务管理规定执行，全部按时发放，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，自评分99.5分。并将自评表和自评报告按照财政相关规定及时报送至区财政局监督绩效股，并在门户网站上全文公开，接受社会公众监督。

