

新绛县民政局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟定全县民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

（二）承担依法对全县性社会团体、民办非企业单位（以下统称为民间组织）进行登记管理工作和监察责任。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。

（四）负责全县行政区划工作，负责调解或处理本行政区域以内乡镇一级以上（含乡镇一级）的边界争议。

（五）负责全县地名管理工作，组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

（六）负责与邻县行政区域界线勘定和管理。

（七）拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设和，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。

（八）拟定社会福利事业发展规划、政策和标准；拟定社会福利机构管理办法，管理本级彩票公益金；提出社会福利企业扶持政策建议，提出促进慈善事业的政策建议；组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保

障工作；负责社会福利事业单位的管理，积极引导社会力量兴办社会福利事业，加快社会福利社会化进程。

（九）推进婚俗和殡葬改革，承办全县婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十）指导全县基层民政组织建设，负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作，会同有关部门提出社会工作发展规划、政策和职业规范建议，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）负责全县民政事业财务、统计工作，指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

（十二）承担各类民政信息建设和管理工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

在编人数 22 人，退休人员 11 人。内设股室 3 个，即民政局办公室、行政审批股，综合业务股；下属事业单位 2 个，即新绛县婚姻登记处，社会救助中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：新绛县民政局

公开01表
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	1,335.38	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	285.00	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	3,371.91
	9		九、卫生健康支出	40	9.63
	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	0.26
	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	14.56
	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	289.99
	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	1,620.38	本年支出合计	58	3,686.36
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	2,152.07	年末结转和结余	60	86.09
	30			61	
总计	31	3,772.46	总计	62	3,772.46

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：新绛县民政局

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		1,620.38	1,620.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,310.82	1,310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	360.46	360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	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	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	389.79	389.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	285.00	285.00	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	285.00	285.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新绛县民政局

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		3,686.36	261.82	3,424.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,371.91	237.62	3,134.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	350.73	173.39	177.33	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	66.26	0.00	66.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	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	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	457.31	0.00	457.31	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	143.57	0.00	143.57	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	105.26	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	176.48	0.00	176.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	148.22	0.00	148.22	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	129.43	0.00	129.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,269.79	0.00	2,269.79	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,185.79	0.00	2,185.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	289.99	0.00	289.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	289.99	0.00	289.99	0.00	0.00	0.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	289.51	0.00	289.51	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

公开04表
金额单位：万元

部门：新绛县民政局

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	1,335.38	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	285.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	3,371.91	3,371.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.63	9.63	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	0.26	0.26	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	14.56	14.56	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	289.99	0.00	289.99	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
本年收入合计	27	1,620.38	本年支出合计	59	3,686.36	3,396.37	289.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,152.07	年末财政拨款结转和结余	60	86.09	40.60	45.49	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,101.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,772.46	总计	64	3,772.46	3,436.97	335.49	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支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（一）

部门：新绛县民政局

公开05表
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		3,396.37	261.82	3,134.55
208	社会保障和就业支出	3,371.91	237.62	3,134.29
20802	民政管理事务	350.73	173.39	177.33
2080201	行政运行	173.39	173.39	0.00
2080202	一般行政管理事务	39.81	0.00	39.81
2080206	社会组织管理	11.29	0.00	11.29
2080207	行政区划和地名管理	30.04	0.00	30.04
2080208	基层政权建设和社区治理	29.94	0.00	29.94
2080299	其他民政管理事务支出	66.26	0.00	66.26
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	0.00
20808	抚恤	37.03	37.03	0.00
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03	0.00
20810	社会福利	457.31	0.00	457.31
2081001	儿童福利	143.57	0.00	143.57
2081002	老年福利	32.00	0.00	32.00
2081006	养老服务	105.26	0.00	105.26
2081099	其他社会福利支出	176.48	0.00	176.48
20811	残疾人事业	148.22	0.00	148.22
2081107	残疾人生活和护理补贴	129.43	0.00	129.43
2081199	其他残疾人事业支出	18.79	0.00	18.79

20819	最低生活保障	2,269.79	0.00	2,269.79
2081901	城市最低生活保障金支出	84.00	0.00	84.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,185.79	0.00	2,185.79
20820	临时救助	46.80	0.00	46.80
2082001	临时救助支出	34.00	0.00	34.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.80	0.00	12.80
20821	特困人员救助供养	32.00	0.00	32.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.00	0.00	32.00
20825	其他生活救助	2.83	0.00	2.83
2082502	其他农村生活救助	2.83	0.00	2.83
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	0.00
213	农林水支出	0.26	0.00	0.26
21305	扶贫	0.26	0.00	0.26
2130599	其他扶贫支出	0.26	0.00	0.26
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00
2210201	住房公积金	14.56	14.56	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支出决算表(二)

公开06表
金额单位:万元

部门:新绛县民政局

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	
301	工资福利支出	207.70	207.70	302	商品和服务支出	180.89	11.73	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	103.29	103.29	30201	办公费	152.60	1.93	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	43.01	43.01	30202	印刷费	3.33	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.08	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	8.08	8.08	30205	水费	3.12	0.60	309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	30206	电费	4.56	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	5.83	5.83	30207	邮电费	2.66	0.18	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	30211	差旅费	2.13	0.26	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	14.56	14.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,837.78	42.38	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	3.90	3.90	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00	
30304	抚恤金	37.03	37.03	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	170.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	
30305	生活补助	2,672.57	1.46	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	17.20	0.00	30226	劳务费	3.10	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	5.09	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.36	1.36	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.09	0.09	31006	大型修缮	170.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	7.24	7.24	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	102.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		3,045.48	250.08	公用经费合计											350.89	11.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新绛县民政局

公开07表
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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00

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
金额单位：万元

部门：新绛县民政局

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		50.49	285.00	289.99	0.00	289.99	45.49
229	其他支出	50.49	285.00	289.99	0.00	289.99	45.49
22960	彩票公益金安排的支出	50.49	285.00	289.99	0.00	289.99	45.49
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	285.00	289.51	0.00	289.51	45.49

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：新绛县民政局

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县民政局

2021年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	63.62
货物	2	58.86
工程	3	0.00
服务	4	4.76
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11.73
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 3772.46 万元、支出总计 3686.36 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1360.22 万元，下降 36.1%，支出总计减少 22 万元，下降 0.6%。主要原因是上级拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3772.46 万元，其中：财政拨款收入 1620.38 万元，占比 42.9%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3686.36 万元，其中：基本支出 261.82 万元，占比 7.1%；项目支出 3424.55 万元，占比 92.9%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 3772.46 万元、支出总计 3686.36 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1360.22 万元，下降 36.1%，财政拨款支出总计减少 22 万元，下降 0.6%。主要原因是机构改革职能减少。。

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 3686.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 22 万元，下降 0.6%。主要原因是机构改革职能减少。其中，人员经费 261.82 万元，占比 7.1%，日常公用经费 3424.55 万元，占比 92.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3686.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3134.29 万元，占 85%；卫生健康（类）支出 9.63 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.26 万元，占 0.007%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.56 万元，占 0.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 289.99 万元，

占 7.9%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

（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 1160.94 万元，支出决算 3686.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：单位经费支出、人员工资支出、社会福利、困难群众社会救助、第一书记工作经费等。较 2019 年决算减少 22 万元，下降 0.6%，主要原因机构改革职能减少。

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 261.82 万元，其中：人员经费 207.7 万元，主要包括人员工资支出；公用经费 54.12 万元，主要包括经常性工作经费。

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 2 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 32%，比 2019 年减少 0.09 万元，下降 14%，主要原因是：开源节流，节省开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 54.12 万元，比 2019 年增加

41.76 万元，增长 77.2%。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 63.62 万元，其中：政府采购货物支出 58.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1 辆。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 1 辆，其他用车主要是流浪救助；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 4 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 3134.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。

组织对“残疾人两项补贴”“特困供养”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3686.36 万元，政府性基金预算支出 289.99 万元。

部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.91 分。全年预算数为 99.17 万元，执行数为 99.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放残疾人两项补贴资金；二是保障残疾人基本生活补贴。发现的主要问题及原因：预算计划性不强。

特困供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.91 分。全年预算数为 183.2 万元，执行数为 183.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入管理，预算资金到位率 100%；二是项目管理制度执行有效

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

(绩效评价报告以附件形式公开)

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2020 年特困供养项目 绩效自我评价报告

项目名称：特困供养

项目单位：新绛县民政局

主管部门：新绛县民政局

评价机构：新绛县民政局

2021 年 07 月

摘要..... 错误！未定义书签。

一、项目基本情况..... 错误！未定义书签。

 （一）项目背景与实施依据..... 错误！未定义书签。

 （二）项目资金投入和使用情况..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施情况..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况..... 错误！未定义书签。

 （一）项目投入情况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目产出情况..... 错误！未定义书签。

 （三）项目结果情况..... 错误！未定义书签。

 （四）影响力因素..... 错误！未定义书签。

三、项目主要经验做法..... 错误！未定义书签。

四、项目管理存在的主要问题..... 错误！未定义书签。

五、进一步加强项目管理的建议..... 错误！未定义书签。

 （一）预算安排和执行方面..... 错误！未定义书签。

 （二）制度建设方面..... 错误！未定义书签。

 （三）项目管理方面..... 错误！未定义书签。

 （四）资金管理方面..... 错误！未定义书签。

 （五）其他方面..... 错误！未定义书签。

附件 1:..... 错误！未定义书签。

摘要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

根据新绛县预算绩效管理工作考核办法文件精神，2019年新绛县财政局《关于批复下达2019年县级部门预算的通知》新财社指[2019]5号，运城市财政局、运城市民政局《关于下达2019年市级财政困难补助资金的通知》运财社[2019]66号，共筹集资金50万元，用于2019年度的特困人员救助供养支出。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	1,831,851	1,831		1,831			
实际到位*	1,831	1,831		1,831			

	,851	1,851		1,851			
实际支出*	1,831,851	1,831,851		1,831,851			
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	1,831,851	1,831,851	
特困供养	1,831,851	1,831,851	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020年1月1日

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县财政局

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县民政局

资金使用（相关单位）：新绛县民政局

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县财政局

预算单位：新绛县民政局

实施单位：新绛县民政局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：特困人员

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：特困供养项目绩效实现情况良好，总得分为 84.38 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	7.1
	预算资金到位及时性	7.1
	预算执行率	7.15
	财务管理制度健全性	7.15
	资金使用合规性	7.2

	项目管理制度健全性	7.5
	项目管理制度执行有效性	7.1
	项目立项规范性	7.1
	立项依据充分性	7.1
	绩效目标的合理性	7.1
	合计	71.6

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	特困供养人数	7.1
	特困供养标准	7.1
	合计	14.2

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	群众满意度	7.1

	合计	7.1
--	----	-----

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	加强管理，应养尽养	7.1
	合计	7.1

三、项目主要经验做法

无

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：尚有不足，下年改进。

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

无

(二) 制度建设方面

无

(三) 项目管理方面

严格把关

(四) 资金管理方面

严格把控

(五) 其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	7.1	80.0%	5.68
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障	7.1	资金及时足额到位	7.1

		<p>程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	7.15	95.0%	6.79
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0</p>	7.15	达标	7.15

		分			
	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	7.2	合规	7.2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p>	7.5	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	7.5

		将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	7.1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	7.1
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p>	7.1	达标	

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>$(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	7.1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1.78
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>$(1-(3-\text{业绩值})/3)*\text{权重}$</p>	7.1	3.0	7.1
产出		概念解释：			

		计算公式:			
	特困供养人数	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	7.1	达标	7.1
	特困供养标准	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	7.1	90.0%	6.39
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	群众满意度	概念解释: 计算公式:	7.1	90.0%	6.39

		<p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%</p>			
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	<p>加强管理，应 养尽养</p>	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	7.1	达标	7.1