

大荔县民政局

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕78号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻落实中省市民政事业发展方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2、拟定全县社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、统筹全县城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推进基层民主政治建设。

5、负责全县行政区划，地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。

6、拟定全县婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全县

殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

8、拟定全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9、拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、拟定促进全县慈善事业发展政策，指导全县社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

11、拟定全县社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责县救助站、县中心敬老院、殡仪所等单位的安全生产监督管理工作。

13、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

本单位内设 8 个股室，党政办、财务股、社会救助股、五保股、殡改办、社会事务股、社福慈善股、婚姻登记中心。

另有救助管理站、中心敬老院、殡仪管理所、救助家庭经济状况核对中心，福利彩票管理中心等下属单位。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，大荔县民政局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

一是坚守初心，践行民政工作使命担当。

二是精准发力，实现兜底保障全覆盖。

三是优化服务，聚集群众办好利民实事。

四是多元共治，提升基层社会治理水平。

三、部门决算单位构成

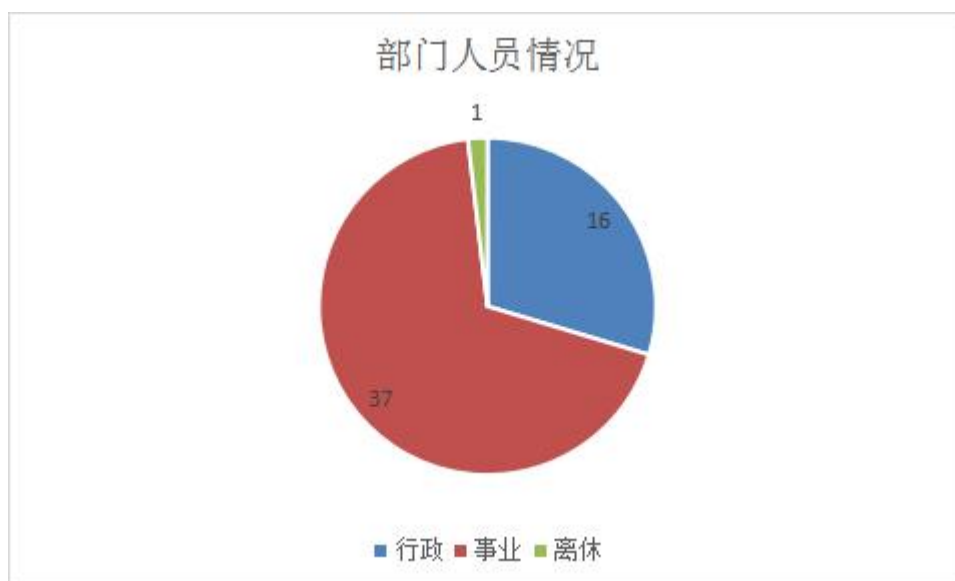
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县民政局（本级）
2	大荔县中心敬老院
3	大荔县殡仪管理所
4	大荔县救助管理站
5	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制

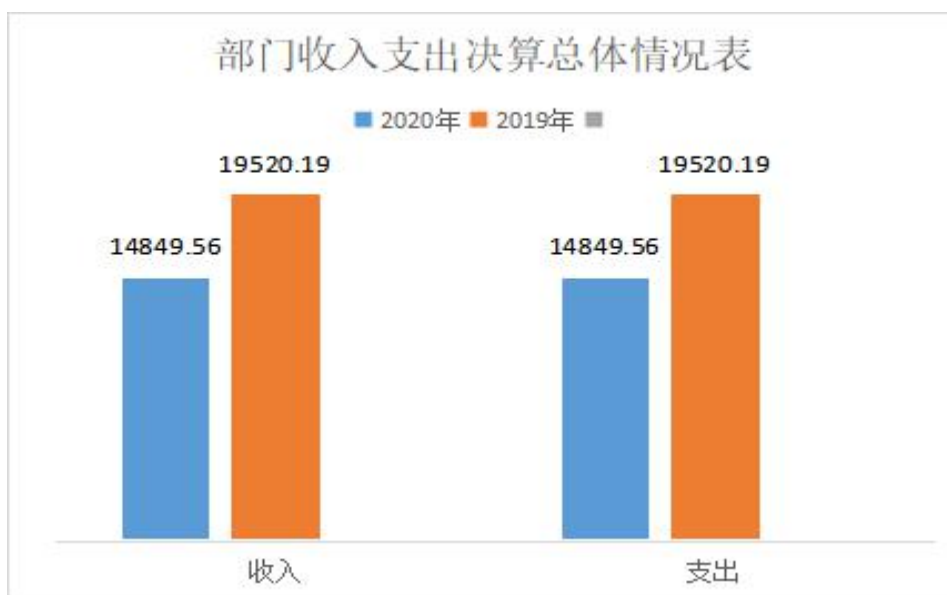
13人、事业编制22人；实有人员53人，其中行政16人、事业37人。单位管理的离退休人员1人。



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

2020年，本部门收入14849.56万元，较上年减少4670.63万元，降幅23.9%，主要原因是机构改革，部分业务划转；支出14849.56万元，较上年减少4670.63万元，降幅23.9%，主要原因是机构改革，部分业务划转。



二、收入决算情况说明

收入合计 14849.56 万元，较上年下降 23.9%，其中：财政拨款收入 14849.56 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 14363.88 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 4563.69 万元，降幅 24.1%，主要原因是机构改革，部分业务划转。

2、政府性基金收入 485.68 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长减少 106.94 万元，降幅 18%，主要原因是机构改革，部分业务划转。

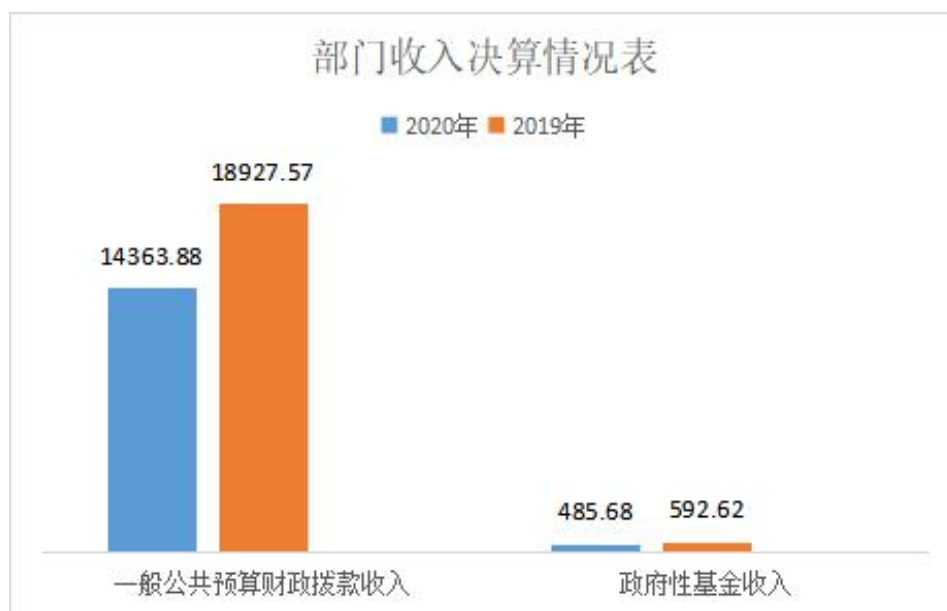
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计14849.56万元，其中：基本支出760.9万元，占5.1%；项目支出14088.66万元，占94.9%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出760.9万元，主要是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。其中：工资福利支出427.42万元，较上年减少219.54万元，降幅33.9%，主要原因是机构改革，人员减少；对个人和家庭的补助支出144.84万元，较上年减少654.37万元，降幅81.8%，主要原因是机构改革，部分业务划转；商品和服务支出188.63万元，较上年减少80.82万元，降幅30%，主要原因是机构改革，部分业务划转。

2、项目支出14088.66万元，主要是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支出，包括离休人员特需费项目0.1万元，公益性公墓696.07万元，养老服务设施配套79.84万元，社会福利园区补助50万元，残疾人两项补贴2409.74万元，困难群众救助9274.17万元，福利彩票发行费18万元，幸福院日间照料中心补助358.88万元，社区服务群众经费及人员经费898.37万元，社会救助工作经费37.61万元，慰问防疫工作者3.1万元，流浪乞讨人员救助34.87万元，特困人员救助供养214.17万元，殡葬专用燃料5.5万元，殡葬补助8.24万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年保持不变。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年保持不变。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

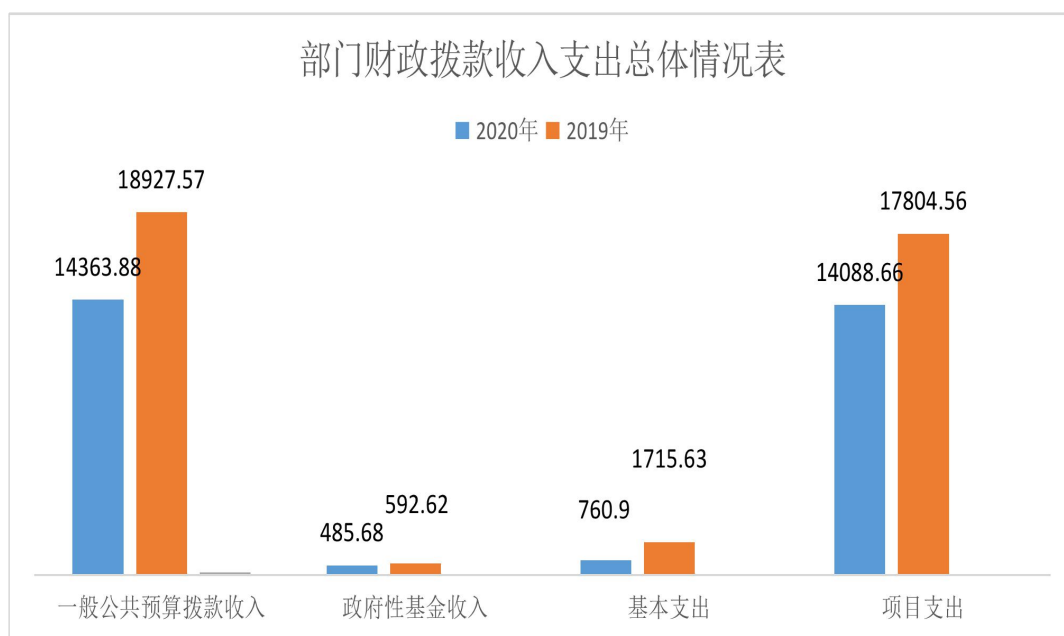


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 14849.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14363.88 万元，较上年减少 4563.69 万元，降幅 24.1%，主要原因是机构改革，部分业务划转；

政府性基金收入 485.68 万元,较上年增长减少 106.94 万元,降幅 18%,主要原因是机构改革,部分业务划转。

2020 年,本部门财政拨款支出 14849.56 万元,其中:基本支出 760.9 万元,较上年减少 954.73 万元,降幅 55.6%,主要原因是机构改革,部分业务划转;项目支出 14088.66 万元,较上年减少 3715.9 万元,降幅 20.8%,主要原因是机构改革,部分业务划转。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年,本部门一般公共预算拨款支出 14363.88 万元,较上年减少 4563.69 万元,降幅 24.1%,主要原因是机构改革,部分业务划转。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 14363.88 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）216.07 万元，较上年减少 37.37 万元，降幅 14.7%，原因是机构改革，人员工资减少。

（2）社会组织管理（2080206）20 万元，较上年增长 10 万元，增幅 50%，原因是慈善协会经费增加。

（3）基层政权和社区建设（2080208）961.56 万元，较上年增加 539.53 万元，原因是社区专职人员增加。

（4）其他民政管理事务支出（2080299）79.76 万元，较上年增加 51.24 万元，原因是本年增加项目。

（5）行政单位离退休（2080501）10.63 万元，较上年保持不变。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.27 万元，较上年减少 39.01 万元，原因是机构改革，人员减少。

（7）老年福利（2081002）50.2 万元，较上年增加 50.2 万元，原因是上年无本科目。

（8）殡葬（2081004）919.98 万元，较上年增加 643.78 万元，原因是本年开展公益性公墓建设项目。

（9）社会福利事业单位（2081005）80.53 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是人员工资增加。

（10）其他社会福利支出（2081099）58.81 万元，较上年减少 475.45 万元，原因是残疾人两项补贴科目变化。

(11) 残疾人生活和护理补贴(2081107)2409.74万元,较上年增加1775.74万元,原因是残疾人两项补贴科目变化。

(12) 其他社会保障和就业支出(2089901)9414.73万元,较上年增加3093.93万元,原因是困难群众救助资金增加。

(13) 行政单位医疗(2101101)4.9万元,较上年减少2.8万元,原因是机构改革,人员减少。

(14) 事业单位医疗(2101102)4.71万元,较上年减少4.3万元,原因是机构改革,人员减少。

(15) 自然灾害救灾补助(2240703)12.1万元,较上年减少15万元,原因是机构改革,部分业务划转。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出14363.88万元,其中:

工资福利支出(301)427.42万元,较上年减少219.54万元,降幅33.9%,主要原因是机构改革,人员减少。

商品服务支出(302)302.61万元,较上年减少156.58万元,降幅34%,原因是机构改革,部分业务划转。

对个人和家庭的补助支出(303)12822.99万元,较上年减少4998.43万元,降幅28%,原因是机构改革,人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 14363.88 万元，其中：

人员经费 572.26 万元，较上年减少 668.1 万元，降幅 53.8%，原因是机构改革，部分业务划转。主要包括基本工资（30101）212.18 万元；津贴补贴（30102）49.60 万元；绩效工资（30107）98.77 万元；机关事业单位基本养老保险单位缴费（30108）52.27 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）9.61 万元。离休费（30301）10.53 万元；生活补助（30305）134.31 万元。

公用经费 188.63 万元，较上年减少 80.82 万元，增幅降幅 29.9%，原因是机构改革，部分业务划转。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）3.18 万元；印刷费（30202）3.33 万元；水费（30205）4.4 万元；电费（30206）27.76 万元；邮电费（30207）0.14 万元；差旅费（30211）2.8 万元；维修（护）费（30213）31.91 万元；会议费（30215）7 万元；公务接待费（30217）3.54 万元；专用材料费（30218）35.37 万元；专用燃料费（30225）4.3 万元；劳务费（30226）6.4 万元；公务用车运行维护费（30231）21.74 万元；其他交通费（30239）13.48 万元；其他商品和服务支出（30299）23.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.6万元，较上年减少0.33万元，降幅0.9%，主要原因是厉行节约、减少开支，较预算减少0.33元，降幅0.9%，主要原因是厉行节约、减少开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算26.84万元，占77.6%；公务接待费支出决算7.75万元，占22.4%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年保持不变。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

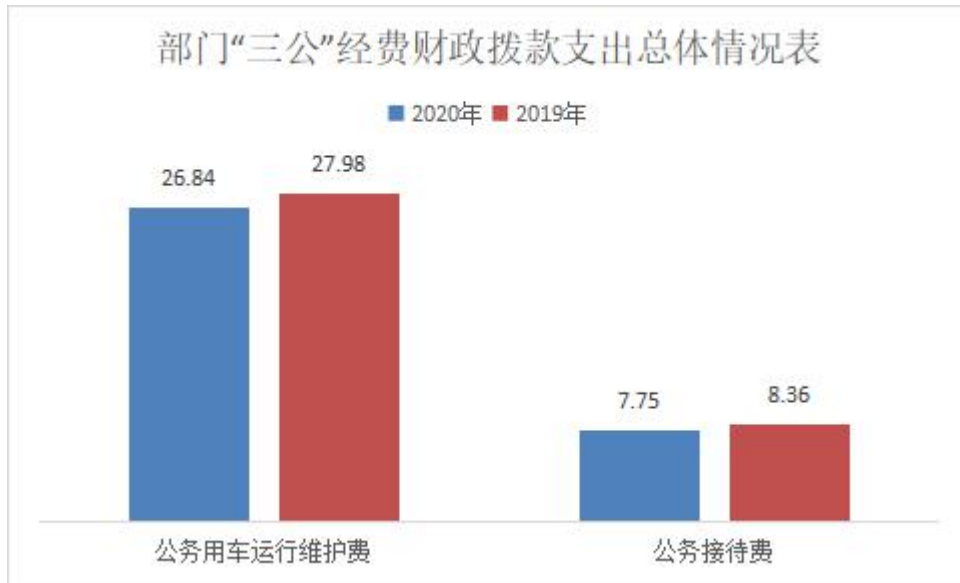
2020年本部门保有车辆7台，购置车辆0台，支出0万元，较上年保持不变。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出26.84万元，较上年减少0.06万元，降幅0.2%，主要原因是厉行节约，减少开支，较预算减少0.06万元，降幅0.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待83批次，1173人次，支出7.75万元，较上年减少0.27万元，降幅3.7%，主要原因是厉行节约、减少开支。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年保持不变。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出7万元，较上年减少0.2万元，降幅2.7%，主要原因是厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入485.68万元，较上年减少106.94万元，降幅18%，原因是机构改革、部分业务划转；支出485.68万元，较上年减少106.94万元，降幅18%，原因是机构改革、部分业务划转；支出主要用于农村互助幸福院、日间照料中心、贫困大学生补助等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 19.5 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年减少 125.12 万元，降幅 100%，主要原因是本年无此项采购；政府采购服务类支出 0 万元，较上年保持不变；政府采购工程类支出 19.5 万元，较上年减少 77.84 万元，降幅 80%。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 38.15 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 43.53 万

元，较上年减少 0.14 万元，增幅 0.31%，主要原因是厉行节约，减少开支，主要包括：办公费 1.8 万元、印刷费 2.2 万元、水费 1.25 万元、电费 2.1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 7 万元、公务接待 1.2 万元、公务用车运行维护费 11.3 万元、其他交通费 13.38 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、专用燃料费：反应用作业务设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

6、公务用车运行维护费：反应单位按照规定保留的公务硬扯燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	14,849.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	760.90
其中：政府性基金拨款	485.68	二、外交支出		人员经费	572.26
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	188.64
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	14,088.66
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	14,342.10	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	9.61		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	14,849.56
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	427.42
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	320.61
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	13,290.67
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	810.86
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	12.17	八、对企业补助	
		二十二、其他支出	485.68	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	14,849.56		本年支出合计		14849.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计			支出总计		14849.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	14,849.56	14,363.87	485.68						
130001	大荔县民政局（本级）	13,209.92	12,833.04	376.88						
130003	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室	1,015.06	1,011.96	3.10						
130004	大荔县救助管理站	103.80	103.80							
130007	大荔县中心敬老院	275.05	169.35	105.70						
130008	大荔县殡仪管理所	245.72	245.72							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	14,849.56	760.90	14,088.66			
130001	大荔县民政局（本级）	13,209.91	323.11	12,886.80			
130003	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室	1,015.07	75.99	939.08			
130004	大荔县救助管理站	103.80	68.93	34.87			
130007	大荔县中心敬老院	275.05	60.88	214.17			
130008	大荔县殡仪管理所	245.73	231.99	13.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	14,363.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	760.90
二、政府性基金预算财政拨款	485.68	二、外交支出		人员经费	572.26
		三、国防支出		日常公用经费	188.64
		四、公共安全支出		二、项目支出	14,088.66
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	14,342.10		
		九、卫生健康支出	9.61		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	14,849.56
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	427.42
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	320.61
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	13,290.67
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	810.86
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	12.17	十、其他支出	
		二十二、其他支出	485.68		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	14,849.56	本年支出合计	14,849.56	本年支出合计	14849.56
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	14,849.56	支出总计	14,849.56	支出总计	14,849.56

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

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,363.88	760.90	13,602.98	
208	社会保障和就业支出	14,342.09	739.11	13,602.98	
20802	民政事务管理	1,277.39	335.91	941.48	
2080201	行政运行	216.07	216.07		
2080206	社会组织管理	20.00	20.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	961.56	63.19	898.37	
2080299	其他民政事务管理支出	79.76	36.65	43.11	
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.80	0.10	
2080501	行政单位离退休	10.63	10.53	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27		
20810	社会福利	1,109.62	275.47	834.15	
2081002	老年福利	50.20	50.20		
2081004	殡葬	919.98	223.91	696.07	
2081005	社会福利事业单位	0.79	0.79		
2081006	养老服务	79.84		79.84	
2081099	其他社会福利支出	58.81	0.57	58.24	
20811	残疾人事业	2,409.74		2,409.74	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,409.74		2,409.74	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
20820	临时救助	62.71	59.93	2.78	
2082001	临时救助支出	2.78		2.78	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.93	59.93		
20899	其他社会保障和就业支出	9,414.73		9,414.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	9,414.73		9,414.73	
210	卫生健康支出	9.61	9.61		
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61		
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90		
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71		
224	灾害防治及应急管理支出	12.17	12.17		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.17	12.17		
2240702	地方自然灾害生活补助	5.40	5.40		
2240703	自然灾害救灾补助	6.77	6.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,363.88	760.90	13,602.98	
301	工资福利支出	427.42	427.42		
30101	基本工资	212.18	212.18		
30102	津贴补贴	49.60	49.60		
30107	绩效工资	98.77	98.77		
30108	机关事业单位基本养老保险单位缴费	57.27	57.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60		
302	商品和服务支出	302.60	188.63	113.97	
30201	办公费	3.18	3.18		
30202	印刷费	6.33	3.33	3.00	
30205	水费	24.40	4.40	20.00	
30206	电费	50.76	27.76	23.00	
30207	邮电费	3.14	0.14	3.00	
30208	取暖费	35.00		35.00	
30211	差旅费	2.80	2.80		
30213	维修（护）费	46.96	31.91	15.05	
30215	会议费	7.00	7.00		
30217	公务接待费	7.76	3.54	4.22	
30218	专用材料费	35.37	35.37		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30225	专用燃料费	9.80	4.30	5.50	
30226	劳务费	6.40	6.40		
30231	公务用车运行维护费	26.84	21.74	5.10	
30239	其他交通费	13.48	13.48		
30299	其他商品和服务支出	23.38	23.28	0.10	
303	对个人和家庭补助	12,822.99	144.84	12,678.15	
30301	离休费	10.53	10.53		
30305	生活补助	12,781.87	134.31	12,647.56	
30306	救济费	28.00		28.00	
30307	医疗费补助	2.59		2.59	
310	资本性支出	810.86		810.86	
31005	基础设施建设	764.86		764.86	
31099	其他资本性支出	46.00		46.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	760.90	572.26	188.63	
208	社会保障和就业支出	739.11	550.48	188.63	
20802	民政事务管理	335.91	286.21	49.70	
2080201	行政运行	216.07	183.19	32.88	
2080206	社会组织管理	20.00	20.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	63.19	57.02	6.17	
2080299	其他民政事务管理支出	36.65	26.00	10.65	
20805	行政事业单位养老支出	67.80	67.80		
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27		
20810	社会福利	275.47	136.97	138.50	
2081002	老年福利	50.20	50.20		
2081004	殡葬	223.91	86.77	137.14	
2081005	社会福利事业单位	0.79		0.79	
2081099	其他社会福利支出	0.57		0.57	
20820	临时救助	59.93	59.50	0.43	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.93	59.50	0.43	
210	卫生健康支出	9.61	9.61		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61		
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90		
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71		
224	灾害防治及应急管理支出	12.17	12.17		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.17	12.17		
2240702	地方自然灾害生活补助	5.40	5.40		
2240703	自然灾害救灾补助	6.77	6.77		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	760.89	572.26	188.63	
301	工资福利支出	427.43	427.43		
30101	基本工资	212.18	212.18		
30102	津贴补贴	49.60	49.60		
30107	绩效工资	98.77	98.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	57.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61		
302	商品和服务支出	188.63		188.63	
30201	办公费	3.18		3.18	
30202	印刷费	3.33		3.33	
30205	水费	4.40		4.40	
30206	电费	27.76		27.76	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30208	取暖费				
30211	差旅费	2.80		2.80	
30213	维修（护）费	31.91		31.91	
30215	会议费	7.00		7.00	
30217	公务接待费	3.54		3.54	
30218	专用材料费	35.37		35.37	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30225	专用燃料费	4.30		4.30	
30226	劳务费	6.40		6.40	
30231	公务用车运行维护费	21.74		21.74	
30239	其他交通费	13.48		13.48	
30299	其他商品和服务支出	23.28		23.28	
303	对个人和家庭补助	144.84	144.84		
30301	离休费	10.53	10.53		
30305	生活补助	134.31	134.31		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	485.68	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	485.68
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	485.68
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	485.68	二、商品和服务支出	18.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	467.68
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	485.68	本年支出合计			485.68

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	14,088.66	
130001	大荔县民政局	0.10	离休人员特需费
130001	大荔县民政局	696.07	公益性公墓
130001	大荔县民政局	79.84	养老服务设施配套
130001	大荔县民政局	50.00	社会福利园区补助
130001	大荔县民政局	2,409.74	残疾人两项补贴
130001	大荔县民政局	9,274.17	困难群众救助
130001	大荔县民政局	18.00	福利彩票发行费
130001	大荔县民政局	358.88	幸福院日间照料中心补助
130003	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室	898.37	社区服务群众经费及人员经费
130003	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室	37.61	社会救助工作经费
130003	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室	3.10	慰问防疫工作者
130004	大荔县救助管理站	34.87	流浪乞讨人员救助
130007	大荔县中心敬老院	214.17	特困人员救助供养
130008	大荔县殡仪管理所	5.50	殡葬专用燃料费
130008	大荔县殡仪管理所	8.24	殡葬补助

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单 位代码	预算单 单位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	19.50		19.50			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	34.93	8.03		8.03	26.90		26.90	7.20		34.60	7.75		7.75	26.84		26.84	7.00		-0.33	-0.27		-0.27	-0.06		-0.06	-0.20		
130	大荔县民政局	34.93	8.03		8.03	26.90		26.90	7.20		34.60	7.75		7.75	26.84		26.84	7.00		-0.33	-0.27		-0.27	-0.06		-0.06	-0.20		
130001	大荔县民政局(机关)	12.55	1.25		1.25	11.30		11.30	7.20		12.50	1.20		1.20	11.30		11.30	7.00		-0.05	-0.05		-0.05				-0.2		
130003	大荔县基层政权和村民自治组织建设办公室	5.82	0.08		0.08	5.74		5.74			5.82	0.08		0.08	5.74		5.74												
130004	大荔县中心敬老院	9.60	4.44		4.44	5.16		5.16			9.32	4.22		4.22	5.10		5.10			-0.28	-0.22		-0.22	-0.06		-0.06			
130007	大荔县救助管理站	0.13	0.13		0.13						0.13	0.13		0.13															
130008	大荔县殡仪管理所	6.83	2.13		2.13	4.70		4.70			6.83	2.13		2.13	4.70		4.70												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		村（居）两委培训经费				
主管部门		大荔县民政局	实施部门	基层政权和村民自治组织建设办公室		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	7.9	7.9	100%	
		其中：财政拨款	7.9	7.9	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标：按期对村（居）两委开展培训，提升村两委人员工作能力，更好的服务群众。			通过对村（居）两委班子进行培训，提升了两委工作能力，提升了我县社区治理能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标：村两委培训次数	1次	1次	
		质量指标	两委干部综合素质	不断提高	100%	
			两委干部业务水平	不断提高	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	100%	
		成本指标	成本控制费用规模	7.9万元	7.9万元	
	严格执行相关规定		不超过相关标准	100%		
	社会效益指标	社区服务水平	提高	提高		
		可持续影响指标	村两委工作能力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		婚姻登记处日常工作经费				
主管部门		大荔县民政局	实施部门	婚姻登记中心		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：财政拨款	10	10	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	用于婚姻登记处日常办公所需，提升婚姻登记处服务水平。			全年完成结婚登记3402对，离婚登记1092对，有效保障婚姻登记处日常办公需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	结婚登记	3402对	3402对	
			离婚登记	1092对	1092对	
		质量指标	达到既定的服务数量	100%	100%	
		时效指标	项目开展的及时性	100%	100%	
		成本指标	保障资金	10万元	10万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量	提高	提高	
		可持续影响指标	政策知晓率	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		慈善协会经费				
主管部门		大荔县民政局	实施部门	慈善协会		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	10	10	100%	
		其中：财政拨款	10	10	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标：维持慈善协会日常工作，开展慈善活动。			有效保障慈善协会日常工作开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	一般性支出规模	压缩	100%	
		质量指标	达到既定的质量	100%	100%	
		时效指标	按成完成年度工作任务	100%	100%	
		成本指标	成本控制费用规模	10万元	10万元	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	90%		
		可持续影响指标	指标1：村两委工作能力	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		流浪乞讨救助费				
主管部门		大荔县民政局		实施部门	大荔县救助管理站	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		4.75		
		其中：财政拨款		4.75		
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标：为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳定工作。			全年完成流浪救助300人次，有效维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员预计救助人次	300人次	300次	
		质量指标	保障困难群众基本生活	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前	100%	
		成本指标	成本控制费用规模	4.75万元	4.75万元	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	90%	90%	
		可持续影响指标	社会稳定	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	95%	95%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		大荔县殡仪管理所专用燃料专项经费项目				
主管部门		大荔县民政局	实施部门	大荔县殡仪管理所		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5.5	5.5	100%	
		其中：财政拨款	5.5	5.5	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标：殡仪管理所承担我县死亡遗体接运、冷藏、火化等业务，确保殡仪管理所日常业务正常开展。			保障殡仪馆正常运行，群众满意率提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年火化尸体数量	306具	306具	
		质量指标	指标1：达到服务既定数量	100%	100%	
		时效指标	指标1：项目资金下达程度	100%	100%	
			指标2：项目开展的及时性	100%	100%	
		成本指标	成本控制费用规模	5.5万元	5.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	90%	90%	
		生态效益指标	节约殡葬用地	有所提升	100%	
		可持续影响指标	殡葬火化率	有所提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。