六安市金安区民政局 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 六安市金安区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 六安市金安区民政局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市金安区民政局 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

六安市金安区民政局 2020 年度部门决算情 况

第一部分

六安市金安区民政局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发〈六安市金安区机构改革方案〉的通知》（六办〔2019〕9号）和《中共六安市金安区委、六安市金安区人民政府关于六安市金安区机构改革的实施意见》（金发〔2019〕9号），制定本规定。

第二条 区民政局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区民政局贯彻执行党中央和省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据中央和省、市有关民政工作的方针、政策和法律法规，结合金安区实际，研究制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，指导全区民政工作的改革与发展。拟订全区民政事业政策、规划、措施和法律法规草案并组织实施。

（二）负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和年度检查工作。负责依法监督社会组织有关财务、收费管理等工作，并依法对社会组织的违法行为和非法活动进行执法监督。

（三）拟订全区社会救助政策和标准，健全社会救助体系。负责全区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。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全区行政区域界线的勘界和边界线管理、联检工作。负责全区地名管理工作。

（六）负责全区婚姻登记工作，依法实施婚姻登记管理。研究制定全区婚姻服务机构管理办法并组织实施，推进婚俗改革。

（七）负责全区殡葬管理工作。拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）负责全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订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。

（十）拟订全区儿童福利、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。

（十一）拟订全区促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，负责全区社会捐助和福利彩票管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，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，负责志愿服务行政管理工。

（十三）负责全区民政事业财务工作，指导监督乡镇（街）民政事业费的使用和管理，负责编制汇总统计年报及民政事业费预决算。

（十四）负责本系统安全生产监管工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源项薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十七）有关职责分工。

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

第四条 区民政局下列内设机构：

（一）办公室。负责全区民政政策法规的宣传和依法行政工作。负责机关日常事务和后勤保障工作。负责机关文电、会务、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、党建、档案等工作。负责机关调研和综合性文字工作。负责机关和直属事业单位的机构编制、干部人事管理和工资以及教育培训等工作。负责局机关和直属事业单位的纪律作风建设、精神文明建设、效能建设、计划生育等工作。负责局机关离退休干部服务管理工作。负责全区行政区域界线的勘界和边界线管理、联检工作。负责全区地名管理工作。

（二）规划财务股。拟订全区民政事业发展和民政基础设施建设规划，负责全区民政事业费和财务管理工作。负责部门预、决算及机关财务工作。负责全区民政统计工作。负责机关及直属事业单位的固定资产管理工作。负责机关及直属事业单位财务审计、财务规范管理工作。拟订全区促进慈善事业发展政策

和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。负责全区社会捐助和福利彩票管理工作。

（三）社会组织管理局。负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和年度检查工作。负责依法监督社会组织有关财务、收费管理等工作，并依法对社会组织的违法行为和非法活动进行执法监督。

（四）社会救助股。拟订全区域城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全社会救助体系。指导基层开展城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养和临时救助工作。负责最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等专项社会救助申请对象的家庭经济状况核对工作。

（五）基层政权建设和社区治理股。拟订全区基层政权建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。负责制定社区公共服务的发展规划，建立和完善社区服务管理体系，推动社会规范化建设。拟订全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范。推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（六）社会事务股。拟订全区婚姻、殡葬、儿童福利、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，推进婚俗和殡葬改革。参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人

员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责全区儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（七）养老服务股。负责全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。协调推进农村留守老年人关爱服务工作。负责全区养老机构指导管理和安全生产工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市金安区民政局 2020 年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，无变化。

纳入六安市金安区民政局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级单位 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市金安区民政局本级

第二部分

六安市金安区民政局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市金安区民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	996.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	996.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	996.70	本年支出合计	996.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	996.70	总计	996.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：六安市金安区民政局

金额单位：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				小计	其中： 教育收费			
类	款	项								
		合计	996.70	996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障 和就业支 出	996.70	996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理 事务	966.70	966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	860.50	860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政 管理事务	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织 管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	10.00	10.00	0.00	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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：六安市金安区民政局

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	996.70	996.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	996.70	996.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	966.70	966.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	860.50	860.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	10.00	10.00	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

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市金安区民政局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	996.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	996.70	996.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	996.70	本年支出合计	996.70	996.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	996.70	总计	996.70	996.70	0.00	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门： 六安市金安区民政局

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	996.70	996.70	0.00	996.70	996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	996.70	996.70	0.00	996.70	996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	966.70	966.70	0.00	966.70	966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	860.50	860.50	0.00	860.50	860.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	96.20	96.20	0.00	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：六安市金安区民政局

公开 06 表
金额单位：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	669.06	302	商品和服务支出	242.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.21	30201	办公费	176.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	249.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.36	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.42	30205	水费	0.87	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	4.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.78	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	100.38	30211	差旅费	6.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	36.34	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	20.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.52	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	24.07	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		754.64	公用经费合计				242.06	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：六安市金安区民政局

金额单位：万元

功能分类 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	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计	0. 00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	

注：1、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。
2、六安市民政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：六安市金安区民政局

金额单位：万元

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						
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、六安市民政局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分

六安市金安区民政局 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 996.70 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 996.70 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 234.95 万元,增长 30.84%,主要原因:一是人员工资正常增幅;二是人员保险类、公积金基数调整增加;三是疫情防控、洪灾等不可抗力因素致使办公经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 996.70 万元,其中:财政拨款收入 996.70 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 996.70 万元,其中:基本支出 996.70 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 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 996.70 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 996.70 万元(含年末财政拨款结转和结余)。

与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 234.95 万元，增长 30.84%，主要原因：一是人员工资正常增幅；二是人员保险类、公积金基数调整增加；三是疫情防控、洪灾等不可抗力因素致使办公经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 996.70 万元，占本年收入的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 234.95 万元，增长 30.84%。主要原因一是人员工资正常增幅；二是人员保险类、公积金基数调整增加；三是疫情防控、洪灾等不可抗力因素致使办公经费支出增加。

（二）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 996.70 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.95 万元，增长 30.84%。主要原因一是人员工资正常增幅；二是人员保险类、公积金基数调整增加；三是疫情防控、洪灾等不可抗力因素致使办公经费支出增加。

（三）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 996.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 996.70 万元，占 100%。

（四）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 996.70 万

元，支出决算为 996.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是基本支出为财政拨款数；二是其他项目资金财政预留。其中：基本支出 996.70 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 860.50 万元，支出决算为 860.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是基本支出为财政拨款数，其他项目资金财政预留。

2、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政事务管理（项）**。年初预算为 96.20 万元，支出决算为 96.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是基本支出为财政拨款数，其他项目资金财政预留。

3、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）**。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是基本支出为财政拨款数，其他项目资金财政预留。

4、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是基本支出为财政拨款数，其他项目资金财政预留。

5、**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 10 万元，支出决算为 10 万元，完

成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是基本支出为财政拨款数，其他项目资金财政预留。

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 996.70 万元，其中：人员经费 754.64 万元，主要包括：基本工资 212.21 万元、津贴补贴 0.71 万元、奖金 249.32 万元、伙食补助费 16.36 万元、绩效工资 6.42 万元、其他社会保障缴费 100.38 万元、住房公积金 53.10 万元、其他工资福利支出 30.57 万元、离休费 36.34 万元、抚恤金 4.2 万元、生活补助 20.96 万元、对其他个人和家庭的补助支出 24.07 万元；公用经费 242.06 万元，主要包括：办公费 176.08 万元、水费 0.87 万元、电费 4.8 万元、邮电费 13.78 万元、差旅费 6.68 万元、维修（护）费 0.83 万元、公务接待费 4.88 万元、劳务费 0.87 万元、工会经费 11.26 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 19.52 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市金安区民政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

六安市金安区民政局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

本部门 2020 年度财政决算批复表中无项目支出，故无相关内容。

2、部门整体支出绩效自评

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年，金安区民政局全年预算数为 29883.67 万元，执行数为 26182.54 万元，完成预算的 87%。评价结果显示，一是打卡类困难群众基本得到保障，实现了应保尽保、应救尽救；二是增强了各项目单位的绩效评价责任意识；三是促进了单位规范使用各项目资金。

部门整体支出绩效自评表								
部门名称		金安区民政局						
整体支出规模 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率			
		资金来源：1、当年财政拨款	996.70	996.70	100%			
		2、上年结转资金						
		3、其他资金						
		资金结构：1、基本支出	996.70	996.70	100%			
		2、项目支出						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完善社会救助制度，提高社会救助整体水平，提高保障标准、落实好价格补贴相关政策，切实保障困难群众基本生活。2、推进全国养老服务业综合改革试点工作，加快区级老年公寓建设，扶持民办养老机构。3、做好困境儿童保障工作，确保孤儿等困境儿童基本生活，落实好残疾人两项补贴政策。4、保障民政系统各项工作有序开展。5、保障全区殡葬管理工作。拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。6、促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，负责全区社会捐助工作。				困难群众基本得到保障，实现了应保尽保、应救尽救。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	规划 (15分)	基础信息 (3分)	基础信息完整性			3	3	
2		工作计划 (6分)	年度工作计划完整性			3	3	
3			年度工作计划明确性			3	3	
4		绩效目标 (6分)	年度绩效目标合理性			4	4	
5			年度绩效目标明确性			2	2	

6	执行 (45分)	预算执行 (20分)	预算执行率			6	4		
7			公用经费控制率			3	3		
8			“三公经费”控制率			3	3		
9			政府采购执行情况			3	3		
10			重点项目预算执行率			5	3		
11		预算管理 (14分)	管理制度健全性			3	3		
12			资金使用合规性			4	4		
13			预决算信息公开性			2	2		
14			在职人员控制率			2	2		
15			财务信息完善性			3	3		
16		资产管理 (6分)	管理制度健全性			2	2		
17			资产管理安全性			4	4		
18		档案管理 (5分)	档案管理制度			2	2		
19			财务档案			1	1		
20			人事档案			1	1		
21			资产档案			1	1		
22		产出 (20分)	职责履行 (20分)	工作任务完成率			5	5	
23				项目实施完成情况			5	5	
24				工作质量情况			5	5	
25				重点工作办理情况			5	5	
26		效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益			4	4	
27	社会效益					4	4		
28	生态效益					4	4		
29	社会公众或服务对象满意度					4	4		
30	评价配合情况					4	4		
合计	100.00	100.00				100.00	96.00		

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年度财政决算批复表中无项目支出，故无相关内容。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2020 年度财政决算批复表中无项目支出，故无相关内容。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，六安市金安区民政局机关运行经费支出 242.06 万元，比 2019 年增加 129.17 万元，增长 114.42%，主要原因是疫情防控、洪灾等不可抗力因素致使办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，六安市金安区民政局政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，六安市金安区民政局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

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所

取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。