

附件 1:

2020 年度

通化市民政局部门决算公开

2021 年 9 月 23 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、设立社会福利事务科。主要职责是：负责本区域内福利彩票销售规划；负责指导婚姻登记管理规范化建设，推进婚俗改革；指导收养登记工作，承办港、澳、台、华侨的孤儿收养登记；指导救助管理机构规范化建设，协调跨省、市际间的救助管理工作；拟定殡仪馆、公墓发展建设的总体规划，推进节地生态安葬等殡葬改革，拟订惠民殡葬政策；拟订农村留守儿童关爱保护政策及困境儿童保障办法，开展困境儿童分类保障。贯彻落实国家、省孤儿保障工作政策法规，适时提高孤儿保障标准。负责市区内城乡社会养老服务体系建设工作，拟订相关养老服务政策，指导市区养老服务机构管理；指导落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。

2、设立基层政权及社会救助科（通化市地名管理办公室）。主要职责是：负责组织起草全市行政区划、地名管理的规范性文件并监督实施；负责县（市、区）、乡（镇）、街道办事处行政区划的设立、撤销的审核呈报工作；负责市、县（市、区）、乡（镇）、街道办事处行政区划的调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作；负责全市行政区域界线的勘定管理工作；承担全市各级行政区域边界争

议的调查、调处工作；负责全市勘界档案的整理和管理工作；负责市内跨县（市、区）区域地名的命名、更名的审核报批工作；负责边境地区及跨市地名的命名、更名审核呈报工作；承办市人民政府审批的地名命名、更名的初审事宜；开展城镇建筑类地名注册登记工作；指导市区地名的命名、更名工作；督导市区标准地名标志的设置和管理工作；监督标准地名图书资料的使用；组织起草城乡基层群众自治组织和社区建设的规范性文件并组织实施；研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）民自治和基层民主政治建设；指导社区服务管理工作，指导社区建设。负责拟定市区城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养工作规划，起草相关办法并组织实施；负责开展市区城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养工作的调研，提出改革、完善城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养工作的建议和意见，进行宏观指导；负责对市区城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养工作的综合协调和管理监督；组织对市区城乡居民最低生活保障和特困人员救助供养工作的业务培训；负责拟定城乡困难群众救助补助金分配计划及检查监督市区保障金的落实作用。指导市区开展城乡社会救助体系建设；负责开展教育救助、临时救助工作；协助开展住房救助、就业援助、法

律援助等其他救助工作；负责指导市区低收入群体排查摸底，统计调查，建立信息档案工作。

3、设立规划财务科。主要职责是：负责局机关的财务管理工作；负责市区民政专项资金的检查工作；负责局机关及直属事业单位财务管理办法的拟定工作；负责局机关及直属事业单位内部审计工作；负责民政统计工作。负责局直属事业单位的财务指导和培训工作；贯彻落实民政事业发展规划；负责民政公共服务设施建设项目的申报工作。

4、办公室不再加挂财务科、行政审批办公室牌子。主要职责调整为：负责局机关督查、行政复议、信访、宣传信息、文秘、保密、档案和办公自动化等工作；承办局机关重要会议；组织草拟民政事业发展规划和综合性文件，组织协调民政政策理论研究和调研活动及民政系统先进单位表彰活动；组织起草民政工作政策、规定；负责局机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制等工作；指导民政干部队伍和民政基层组织建设，拟定全市民政人才发展规划和管理办法并组织实施；组织指导民政系统干部培训工作；负责局机关离退休干部管理服务工作；指导直属单位老干部工作；负责局机关和直属单位的党群工作；负责局机关和直属单位的国有资产管理。

5、安全生产监督管理科的主要职责调整为：负责指导和监督市区民政系统(行业)的安全管理工作，组织实施市区

民政系统(行业)安全发展中长期规划和年度工作计划;负责局机关及所属事业单位安全管理工作;组织对市区民政系统(行业)的安全检查工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

通化市民政局内设6个机构,分别为办公室、社会福利事务科、基层政权及社会救助科(通化市地名管理办公室)、安全生产监督管理科、规划财务科、社会组织管理局(社会组织执法监察局)。另设机关党委和行政审批办公室。

纳入通化市民政局2020年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 通化市民政局本级
2. 通化市社会福利院
3. 通化市社会救助服务中心
4. 通化市殡葬管理中心
5. 通化市社会福利服务中心
6. 通化市福利彩票管理中心
7. 通化市精神病院
8. 通化市救助管理站
9. 通化市慈善总会
10. 通化市殡葬管理执法稽查大队

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,984.32	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,772.22	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5	999.15	五、教育支出	21	
六、经营收入	6	402.93	六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		23	
八、其他收入	8	42.83	八、社会保障和就业支出	24	4,992.34
	9		九、卫生健康支出	25	6.70
	10		十二、农林水支出	26	0.88
	11		二十三、其他支出	27	1,293.02
	12		二十六、抗疫特别国债安排的支出	28	85.00
本年收入合计	13	9,201.46	本年支出合计	29	6,377.94
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	30	221.70
年初结转和结余	15	1,725.43	年末结转和结余	31	4,327.24
总计	16	10,926.89	总计	32	10,926.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		9201.46	7756.54	0.00	999.15	402.93	0.00	42.83
201	一般公共服务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6413.43	4968.52	0.00	999.15	402.93	0.00	42.83
20802	民政管理事务	792.99	792.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080201	行政运行	656.85	656.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080207	行政区划和地名管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1605.25	602.32	0.00	999.15	0.00	0.00	3.79
2080804	优抚事业单位支出	1605.25	602.32	0.00	999.15	0.00	0.00	3.79
20810	社会福利	3240.57	2799.79	0.00	0.00	402.93	0.00	37.85
2081001	儿童福利	97.46	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2081004	殡葬	1217.78	814.13	0.00	0.00	402.93	0.00	0.72
2081005	社会福利事业单位	1925.34	1888.22	0.00	0.00	0.00	0.00	37.12
20820	临时救助	455.03	454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2082002	流浪乞讨人员救助支出	455.03	454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20825	其他生活救助	269.58	269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2082501	其他城市生活救助	269.58	269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2687.22	2687.22	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	290.92	290.92	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	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2396.30	2396.30	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	2396.30	2396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340201	减免房租补贴	85.00	85.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		6377.94	3554.04	2375.85	1178.19	2383.47	0.00	440.44	
208	社会保障和就业支出	4992.34	3256.74	2151.83	1104.91	1295.16	0.00	440.44	
20802	民政管理事务	584.12	427.99	317.61	110.38	156.14	0.00	0.00	
2080201	行政运行	459.67	427.99	317.61	110.38	31.68	0.00	0.00	
2080207	行政区划和地名管理	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	124.10	0.00	0.00	0.00	124.10	0.00	0.00	
20808	抚恤	1325.12	1283.33	788.42	494.91	41.79	0.00	0.00	
2080804	优抚事业单位支出	1325.12	1283.33	788.42	494.91	41.79	0.00	0.00	
20810	社会福利	2488.09	1272.66	807.19	465.47	774.99	0.00	440.44	
2081001	儿童福利	75.17	57.71	49.68	8.03	17.46	0.00	0.00	
2081004	殡葬	1235.45	650.49	308.83	341.66	144.53	0.00	440.44	
2081005	社会福利事业单位	1143.92	530.92	429.77	101.14	613.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	33.55	33.55	18.90	14.64	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	383.29	260.05	235.90	24.15	123.24	0.00	0.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	383.29	260.05	235.90	24.15	123.24	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	159.97	0.00	0.00	0.00	159.97	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	159.97	0.00	0.00	0.00	159.97	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	51.74	12.71	2.71	10.00	39.03	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	51.74	12.71	2.71	10.00	39.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	
21002	公立医院	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	
229	其他支出	1293.02	297.29	224.02	73.28	995.73	0.00	0.00	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	253.66	170.75	141.05	29.70	82.91	0.00	0.00	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	188.14	170.75	141.05	29.70	17.39	0.00	0.00	
2290808	彩票市场调控资金支出	65.52	0.00	0.00	0.00	65.52	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1039.36	126.55	82.97	43.57	912.81	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1039.36	126.55	82.97	43.57	912.81	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	
2340201	减免房租补贴	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	4984.32	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2772.22	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	21				
	4	0.00	四、公共安全支出	22				
	5	0.00	五、教育支出	23				
	6	0.00	六、科学技术支出	24				
	7	0.00	……	25				
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	26	3723.30	3723.30	0.00	
	9	0.00	九、卫生健康支出	27	6.70	6.70	0.00	
	10	0.00	十二、农林水支出	28	0.88	0.88	0.00	
	11	0.00	二十三、其他支出	29	1293.02	0.00	1293.02	
	12	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	30	85.00	0.00	85.00	
本年收入合计	13	7756.54	本年支出合计	31	5108.91	3730.88	1378.02	
年初财政拨款结转和结余	14	1678.93	年末财政拨款结转和结余	32	4326.56	2090.27	2236.29	
一般公共预算财政拨款	15	836.83		33	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	16	842.10		34	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35	0.00	0.00	0.00	
总计	18	9435.47	总计	36	9435.47	5821.15	3614.32	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3730.88	2479.43	1865.09	614.35	1251.45
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3723.30	2479.43	1865.09	614.35	1243.87
20802	民政管理事务	584.12	427.99	317.61	110.38	156.14
2080201	行政运行	459.67	427.99	317.61	110.38	31.68
2080207	行政区划和地名管理	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
2080299	其他民政管理事务支出	124.10	0.00	0.00	0.00	124.10
20808	抚恤	538.38	538.38	510.57	27.81	0.00
2080804	优抚事业单位支出	538.38	538.38	510.57	27.81	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2006.30	1240.31	798.30	442.01	765.99
2081001	儿童福利	66.17	57.70	49.68	8.02	8.46
2081004	殡葬	794.30	649.77	308.83	340.94	144.53
2081005	社会福利事业单位	1112.29	499.29	420.88	78.40	613.00
2081099	其他社会福利支出	33.55	33.55	18.90	14.64	0.00
20820	临时救助	382.79	260.05	235.90	24.15	122.74
2082002	流浪乞讨人员救助支出	382.79	260.05	235.90	24.15	122.74
20825	其他生活救助	159.97	0.00	0.00	0.00	159.97
2082501	其他城市生活救助	159.97	0.00	0.00	0.00	159.97
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.74	12.71	2.71	10.00	39.03
2089901	其他社会保障和就业支出	51.74	12.71	2.71	10.00	39.03
210	卫生健康支出	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
21002	公立医院	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
2100209	福利医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
213	农林水支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
21305	扶贫	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
2130599	其他扶贫支出	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表											
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	1761.73	302	商品和服务支出	575.5	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	608.58	30201	办公费	73.1	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	144.31	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息				
30103	奖金	91.41	30203	咨询费	11.9	310	资本性支出	38.85			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	306.63	30205	水费	3.3	31002	办公设备购置	5.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.59	30206	电费	26.1	31003	专用设备购置	32.79			
30109	职业年金缴费	24.88	30207	邮电费	6.4	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	79.90	30208	取暖费	43.4	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.4	31007	信息网络及软件购置更新	1.00			
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	11.9	31008	物资储备				
30113	住房公积金	141.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费	2.71	30213	维修(护)费	34.2	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	147.82	30214	租赁费	1.1	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	103.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费	39.88	30216	培训费	1.4	31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.7	31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	39.6	31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金	54.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	5.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	146.5	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.1	39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	15.4	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	18.8	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	8.3	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.1						
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	69.6						
人员经费合计		1865.09	公用经费合计						614.35		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

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
10.0		9.3		9.3	0.7	9.0		8.3		8.3	0.7

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		842.10	2772.22	1378.02	297.29	224.02	73.28	1080.73	2236.29
229	其他支出	842.10	2687.22	1293.02	297.29	224.02	73.28	995.73	2236.29
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22.75	290.92	253.66	170.75	141.05	29.70	82.91	60.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	22.75	170.00	188.14	170.75	141.05	29.70	17.39	4.61
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	120.92	65.52	0.00	0.00	0.00	65.52	55.40
22960	彩票公益金安排的支出	819.35	2396.30	1039.36	126.55	82.97	43.57	912.81	2176.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	819.35	2396.30	1039.36	126.55	82.97	43.57	912.81	2176.29
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
2340201	减免房租补贴	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:					10				
	其中:财政拨款					-		-		
	上年结转资金					-		-		
		其他资金					-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级批标	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		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
									
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
社会效益 指标		指标1:								
		指标2:								
生态效益 指标	指标1:									
	指标2:									
可持续影 响指标	指标1:									
	指标2:									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:								
		指标2:								
									
总分						100				

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、支总计各 10,926.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2,889.16 万元，增长 35.94%。主要原因：年初受疫情影响，导致财政拨款与专项经费增加，收、支增加。



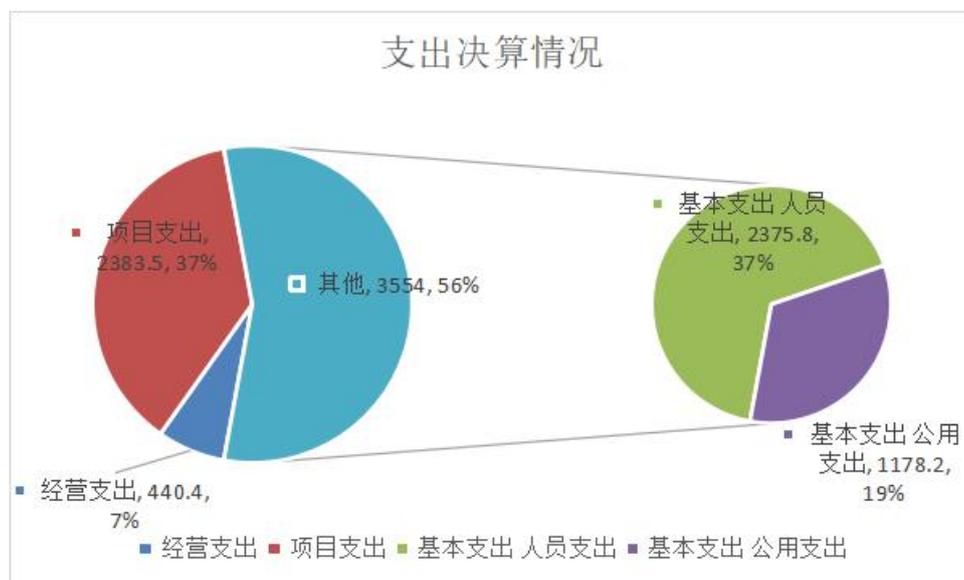
二、收入决算情况说明

本年收入合计 9201.46 万元，其中：财政拨款收入 7,756.54 万元，占 84.3%；事业收入 999.15 万元，占 10.86%；经营收入 402.93 万元，占 4.38%；其他收入 42.83 万元，占 0.47%。



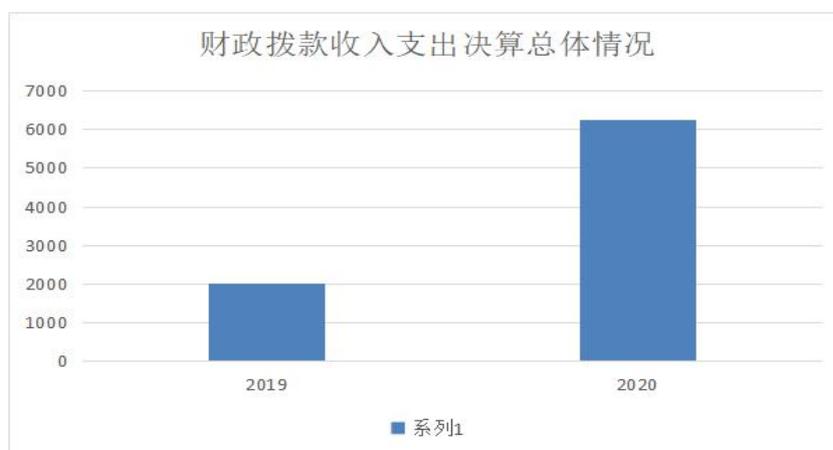
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,377.94 万元,其中:基本支出 3,554.04 万元,占 55.72%;项目支出 2,383.47 万元,占 37.37%;经营支出 440.44 万元,占 6.91%。基本支出中:人员经费 2,375.85 万元,占 66.85%;公用经费 1,178.19 万元,占 33.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

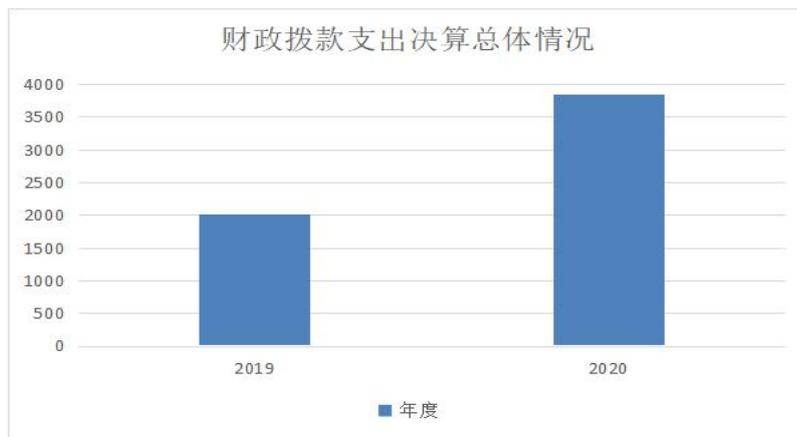
2020 年度财政拨款收、支总计各 9,435.47 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3,174.68 万元,增长 33.65%。主要原因:受疫情影响,财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

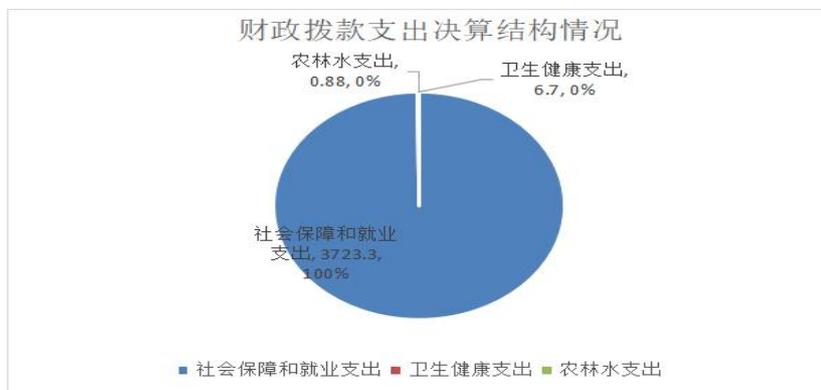
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3,730.88 万元，占本年支出合计的 73.02%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 123.19 万元，降低 3.2%。主要原因：新冠疫情影响导致财政拨款支出减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3,730.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,723.30 万元，占 99.8%；卫生健康支出 6.70 万元，占 0.18%；农林水支出 0.88 万元，占 0.02%。



(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为 4,484.29 万元，支出决算为 3,730.88 万元，完成年初预算的 83.20%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算为 4,477.59 万元，支出决算为 3,723.30 万元，完成年初预算的 83.15%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响支出增加。

2、卫生健康支出年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出的支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.88 万元。

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 2479.43 万元，其中：人员经费 1,865.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 614.35 万元，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、维修（护）费、租赁费、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、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。

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10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因疫情影响“三公”经费减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为8.30万元，占92.2%；公务接待费支出决算为0.7万元，占7.78%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费预算9.30万元，支出决算为8.30万元，完成预算的89.25%，主要原因是受疫情影响。其中：公务用车运行支出8.30万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量共17台，执法执勤用车1台，特种专业技术用车10台，其他用车6台。

2、公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100%。其中：其他国内公务接待支出0.70万元。全年共接待国内来访团组15个、来宾90人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 842.09 万元；本年收入 2,772.22 万元；本年支出 1,378.02 万元，年末结转和结余 2,236.29 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出政府性基金财政拨款支出为 1,293.02 万元。

2. 抗疫特别国债安排的支出政府性基金财政拨款支出为 85 万元，主要用于疫情期间进行抗疫支出。完成年初预算的 100%。

九、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度民政部门组织对《通化市文明祭祀条例》宣传费项目、宝贝回家办公设备购置项目及通化市救助管理站外楼梯改造等三个项目进行了绩效自评，共涉及资金 143.80 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 11.49%。

（二）绩效评价结果

1、部门绩效自评结果如下：

（1）《通化市文明祭祀条例》宣传费项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：加强了文明祭祀的宣传教育，在全市形成低碳环保的新风。

(2) 宝贝回家办公设备购置项目绩效自评综述。宝贝回家办公设备购置项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 89 万元，执行数 89 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：设立宝贝回家志愿者协会更好的发挥服务社会作用。

(3) 通化市救助管理站外楼梯改造根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元。该项目绩效目标完成情况如下：完成新建逃生通道一条，能够保证救助人员通道畅通。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出133.11万元，比2019年减少67.79万元，降低33.74%，主要是根据“紧日子”思想的倡导减少相关经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 111 万元，其中：政府采购货物支出 111 万元。授予中小企业合同金额 72.08 万元，占政府采购支出总额的 64.94%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，通化市民政局部门共有车辆 17 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是急救车等；单位价值 50 万

元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十二、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。