

安阳市北关区
民政局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区民政局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共安阳市委办公室、安阳市人民政府办公室关于印发〈北关区机构改革方案〉的通知》（安办文〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 安阳市北关区民政局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 职能转变。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，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。落实城乡低保制度，增强特困人员供养机构服务保障能力；加快建立农村留守老年人关爱服务体系，进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。推进社会组织管理制度改革，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。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务效率。

第四条 安阳市北关区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，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）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策规定，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）负责依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）统筹社会救助体系建设；负责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）拟订城乡基层群众自治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，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。

（五）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施；承办乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理服务工作，承办区政府交办的地名命名、更名工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。承担全区涉港、澳、台地区的婚姻登记工作。

（七）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）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。

（九）拟订全区残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设。

（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、标准并组织实施，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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策；指导社会捐助工作。

（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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工

1. 与安阳市北关区卫生健康委员会的有关职责分工。
安阳市北关区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、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。安阳市北关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。

2. 与安阳市北关区自然资源局的有关职责分工。安阳市北关区民政局会同安阳市北关区自然资源局组织编制公布行政区划信息的安阳市北关区行政区划图。

第五条 安阳市北关区民政局设下列内设机构：

根据以上职责，安阳市北关区民政局设五个内设机构。

（一）办公室

负责文秘、信息、督查督办、印鉴管理、机要保密、档案、文印、财务、信访、干部教育培训、党群工作；承担相关行政复议和行政应诉工作。

（二）社会救助股

健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作；承担投入城乡最低生活保障、农村特困供养等资金的分配和监督工作。

（三）基层政权股

拟订城乡基层群众自治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，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。负责推动村务公开、基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社会工作人员的培训工作，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。

（四）社会事务股（审批服务股）

做好全区社会团体、基金会、民办非企业单位管理工作；做好全区民间组织的登记管理工作。拟订婚姻、殡葬管理的措施和办法并监督实施；推进婚俗和殡葬改革；组织推进行政审批制度改革、行政职权清理规范等相关工作，承担各项

行政审批综合办理工作；负责婚姻组织的审批、婚姻证件的办理；承担全区婚姻登记信息管理工作；指导全区婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，组织、指导全区行政区域界线的勘定和管理；负责承办行政区划并组织实施；负责地名管理工作，承办区政府交办的地名更名、命名工作。推行并监督标准地名的使用和地名标志的设置。

二、机构设置

北关区民政局内设机构 4 个，包括：办公室、社会救助股、基层政权股、社会事务股（审批服务股）。

从决算单位构成看，北关区民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 北关区婚姻登记中心
2. 北关区社会福利中心
3. 北关区城乡居民最低生活保障中心
4. 北关区社区建设服务中心
5. 北关区区划地名服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区民政局

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	4,306.80	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	1,599.57	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	12.08	八、社会保障和就业支出	39	4,095.43
	9		九、卫生健康支出	40	21.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	555.70
	12		十二、农林水支出	43	17.26
	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	250.00
	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	479.99
	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	5,918.46	本年支出合计	58	5,419.58
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	638.61	年末结转和结余	60	1,137.48
	30			61	
总计	31	6,557.06	总计	62	6,557.06

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

部门：安阳市北关区民政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,918.46	5,906.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
208	社会保障和就业支出	3,880.42	3,868.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
20802	民政管理事务	2,010.37	2,010.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2080201	行政运行	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,759.32	1,759.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.64	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.33	23.33	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	414.55	414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	414.55	414.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,187.27	1,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,187.27	1,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.84	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
2089901	其他社会保障和就业支出	25.84	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,364.70	1,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,364.70	1,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,364.70	1,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	234.87	234.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	234.87	234.87	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	234.87	234.87	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：安阳市北关区民政局

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		5, 419. 58	1, 957. 49	3, 462. 09	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 095. 43	1, 936. 30	2, 159. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 894. 02	1, 887. 13	6. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	233. 36	233. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	3. 32	0. 00	3. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 643. 30	1, 643. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	14. 05	10. 47	3. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 21	43. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 33	23. 33	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	19. 88	19. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	5. 96	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5. 96	5. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	413. 92	0. 00	413. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	413. 92	0. 00	413. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	170. 29	0. 00	170. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	170. 29	0. 00	170. 29	0. 00	0. 00	0. 00

20819	最低生活保障	1,494.14	0.00	1,494.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,494.14	0.00	1,494.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	73.88	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	555.70	0.00	555.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	555.70	0.00	555.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	555.70	0.00	555.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	479.99	0.00	479.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	479.99	0.00	479.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	466.99	0.00	466.99	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	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

部门：安阳市北关区民政局

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	4,306.80	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	1,599.57	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	4,038.22	4,038.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.20	21.20	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	555.70	0.00	555.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.26	17.26	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	250.00	250.00	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	479.99	0.00	479.99	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	5,906.38	本年支出合计	59	5,362.38	4,326.68	1,035.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	593.23	年末财政拨款结转和结余	60	1,137.23	301.41	835.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	321.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	271.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,499.60	总计	64	6,499.60	4,628.09	1,871.51	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收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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区民政局

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		4,326.68	1,954.97	2,371.71
208	社会保障和就业支出	4,038.22	1,933.77	2,104.45
20802	民政管理事务	1,891.50	1,884.60	6.90
2080201	行政运行	233.36	233.36	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.32	0.00	3.32
2080208	基层政权建设和社区治理	1,643.30	1,643.30	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.52	7.95	3.58
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	0.00
2080501	行政单位离退休	23.33	23.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00
20809	退役安置	5.96	5.96	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.96	5.96	0.00
20810	社会福利	413.92	0.00	413.92
2081002	老年福利	413.92	0.00	413.92
20811	残疾人事业	170.29	0.00	170.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	170.29	0.00	170.29
20819	最低生活保障	1,494.14	0.00	1,494.14

2081901	城市最低生活保障金支出	1,494.14	0.00	1,494.14
20899	其他社会保障和就业支出	19.20	0.00	19.20
2089901	其他社会保障和就业支出	19.20	0.00	19.20
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	0.00
213	农林水支出	17.26	0.00	17.26
21305	扶贫	17.26	0.00	17.26
2130599	其他扶贫支出	17.26	0.00	17.26
221	住房保障支出	250.00	0.00	250.00
22101	保障性安居工程支出	250.00	0.00	250.00
2210108	老旧小区改造	250.00	0.00	250.00

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关区民政局

金额单位：万元

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	647.85	302	商品和服务支出	28.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.09	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.42	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.47	30208	取暖费	3.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	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	22.46	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,272.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	27.55	30217	公务接待费	0.03	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	1,244.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00	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	5.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.85			
人员经费合计		1,920.29	公用经费合计					34.68

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。

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：安阳市北关区民政局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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”经费年初预算数；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

部门：安阳市北关区民政局

金额单位：万元

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		271.94	1,599.57	1,035.70	0.00	1,035.70	835.82
212	城乡社区支出	0.00	1,364.70	555.70	0.00	555.70	809.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,364.70	555.70	0.00	555.70	809.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,364.70	555.70	0.00	555.70	809.00
229	其他支出	271.94	234.87	479.99	0.00	479.99	26.82
22960	彩票公益金安排的支出	271.94	234.87	479.99	0.00	479.99	26.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	258.94	234.87	466.99	0.00	466.99	26.82
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	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。

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、支总计均为 6,557.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2185.6 万元，增长 50%。主要原因是支出业务增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,918.46 万元，其中：财政拨款收入 5,906.38 万元，占 99.80%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 12.08 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,419.58 万元，其中：基本支出 1,957.49 万元，占 36.12%；项目支出 3,462.09 万元，占 63.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 6,499.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,520.50 万元，增长 38.78%。主要原因是业务增多、拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,326.68 万元，占支出合计的 79.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,142.33 万元，增长 35.87%。主要原因是业务活动增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,326.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 4038.22 万元，占 93.33%；卫生健康支出 21.2 万元，占 0.49%；农林水支出 17.26 万元，占 0.40%；住房保障支出 250 万元，占 5.78%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,462.00 万元，支出决算为 4,326.68 万元，完成年初预算的 124.98%。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 187.46 万元，支出决算为 233.36 万元，完成年初预算的 124.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金流转慢，故支出为上年结余资金。

3. 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 1636.46 万元，支出决算为 1643.3 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层政权业务增加。

4. 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（项）

年初预算为 149.02 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 7.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 18.45 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 126.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 23 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 86.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金流转较慢，支出为上年结余资金。

8. 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 244.22 万元，支出决算为 413.92 万元，完成年初预算的 169.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄津贴业务增加。

9. 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 0 万元，支出决算为 170.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算，资金为上级拨款。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为 326.02 万元，支出决算为 1,494.14 万元，完成年初预算的 458.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款增加，业务增多。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 192%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 12 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 75.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 12 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

14. 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 17.26 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,954.97 万元。其中：人员经费 1,920.29 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 2.87%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 2.87%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 2.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约三公开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金共 426.78 万元。

高龄津贴项目 2020 年预算数 244.22 万元，决算数 426.78 万元，自评得分 85 分，项目数量指标设定及完成情况：5 分，实际完成值 5 分；质量指标设定及完成情况：5 分，实际完成值 5 分；时效指标设定及完成情况：5 分，实际完成值 0 分；效益指标设定及完成情况：34 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

1. 加强老龄队伍建设。随着国家对老龄事业发展力度不断加大，更加着力于发展养老服务业和老龄产业，而基层老龄工作人员多为兼职人员，队伍力量薄弱，建议加强基层工作机构及队伍配置与建设。

2. 建立持续良好的增长机制。高龄津贴体现了党委政府对高龄老人的关爱和温暖，但随着经济发展水平提高，建议上级参考当地经济增长水平和财政增收情况，建立高龄津贴持续良好的增长机制。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2020 年以部门为主体开展的重点绩效项目支出共 1 个，决算资金共 1494.14 万元。

城乡社会救助项目 2020 年预算数 401.02 万元，决算数 1494.14 万元，自评得分 85 分，项目数量指标设定及完成情况：5 分，实际完成值 5 分；质量指标设定及完成情况：5 分，实际完成值 5 分；时效指标设定及完成情况：5 分，实际完成值 0 分；效益指标设定及完成情况：34 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：

1. 规范项目资金审批

按照《社会救助暂行办法》等有关制度规定，完善申报材料，严格审核申请人员情况，落实公示制度，加强对救助对象的动态管理，及时将救助对象纳入救助系统，并清理清退不符合申请条件的救助对象。同时，加强对相关人员教育，严格落实工作职责，坚决杜绝“关系保”“人情保”，牢固树立“好处不伸手、伸手必被捉”的思想，确保应保尽保。

2. 规范项目动态管理，加大基层人员社会救助政策宣传投入

加强“一户、一档、一策”工作台账的规范化制度，加大社会救助政策宣传力度，让更好的困难群众知晓现有政策，更好地结合自身实际情况，按规定申请相应的救助。

3. 提高资金预算编制的精准度

提高年度预算编制的精准度，采取自下而上的方式，由各个业务部门按照本部门工作需要发展规划，提高本部门的年度

预算要求，由财务部门根据该部门上年度资金使用情况进行汇总、筛选、上交。

4. 加快工作节奏，合理统筹项目进度安排

北关区民政局应加快工作节奏，合理统筹项目进度安排，关注资金发放程序和进度，及时与财政局沟通，确保对项目资金实时了解，避免资金发放不及时。

5. 完善管理制度，强化部门之间协同配合

北关区区级部门督促基层部门完善管理机制，指导各级建立健全政府领导、民政部门牵头，有关部门配合，社会力量参与的社会救助工作协调机制，强化部门之间协调配合。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1035.7 万元，完成年初预算的 0%。主要用于养老综合中心福彩公益金项目支出，其中福彩公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金流转较慢。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 28 万元，支出决算为 34.68 万元，完成年初预算的 123.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，民政局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是因已报废无法销户；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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。