

岐山县民政局 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 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
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、落实全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、社会服务机构等社会组织进行管理；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

2、落实社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

3、落实城乡基层政权建设和社区治理规划，统筹协调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建议，推进基层民主政治建设。

4、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。

5、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6、落实全县殡葬改革规划，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。

7、落实全县养老服务体系建设规划，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

8、落实残疾人权益保护规划，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、落实全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救

助保护规划，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、落实全县促进慈善事业发展规划，实施社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11、落实全县社会工作、志愿服务发展规划，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

12、完成县委、县政府交办的其它任务。

13、职能转变。县民政局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，促进资源向薄弱地方、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。

（二）内设机构

岐山县民政局（机关）内设局办公室；基层政权建设和社区治理股；社会组织管理和区划地名股；养老服务和儿童福利股；社会事务和慈善事业促进股；社会组织党委办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

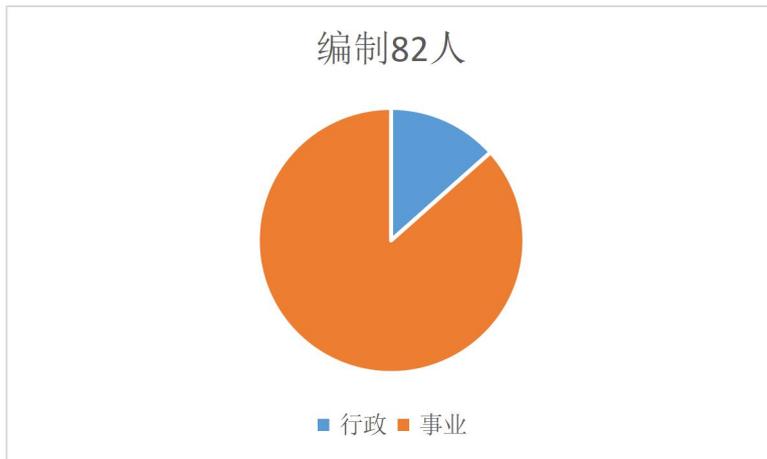
序号	单位名称
1	岐山县民政局本级（机关）
2	岐山县城乡低保中心

3	岐山县殡葬管理服务所
4	岐山县中心敬老院
5	岐山县凤鸣区域敬老院
6	岐山县社会福利中心
7	岐山县殡仪馆
8	岐山县救助管理站
9	岐山县民政局婚姻登记处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 11 人、事业编制 71 人；实有人员 82 人，其中行政 11 人、事业 71 人。

单位管理的离退休人员 1 人。



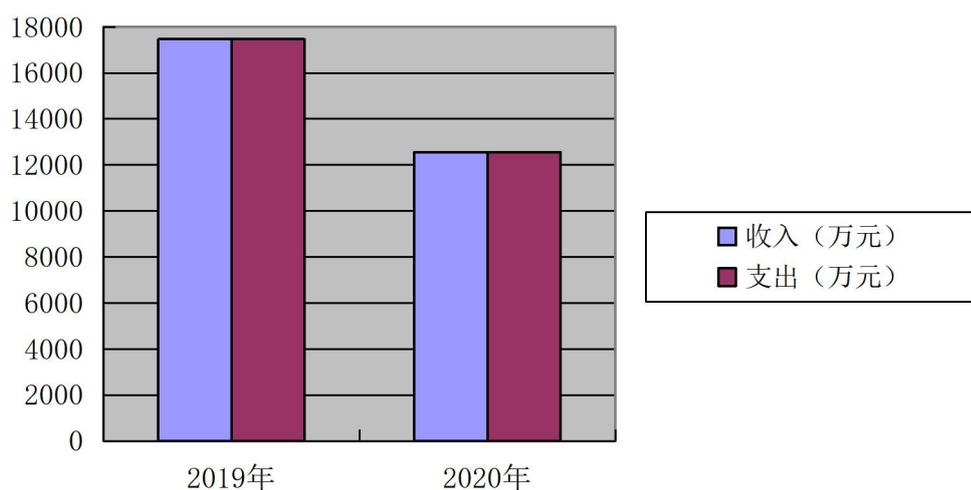


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

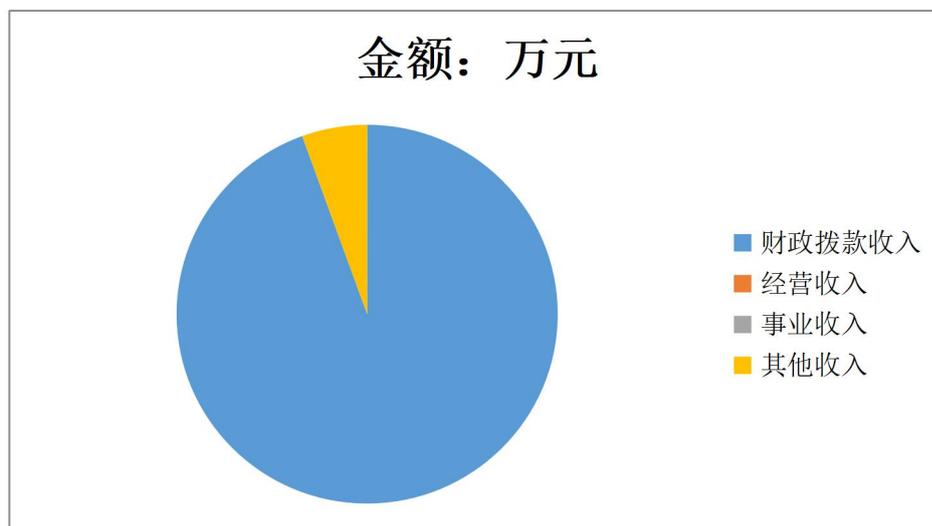
2020 年收入 12558.39 万元，比上年减少 4907.43 万元，主要原因是机构改革导致单位划转、合并、业务移交等。

2020 年支出 12558.39 万元，比上年减少 4907.43 万元，主要原因是机构改革导致单位划转、合并、业务移交等。



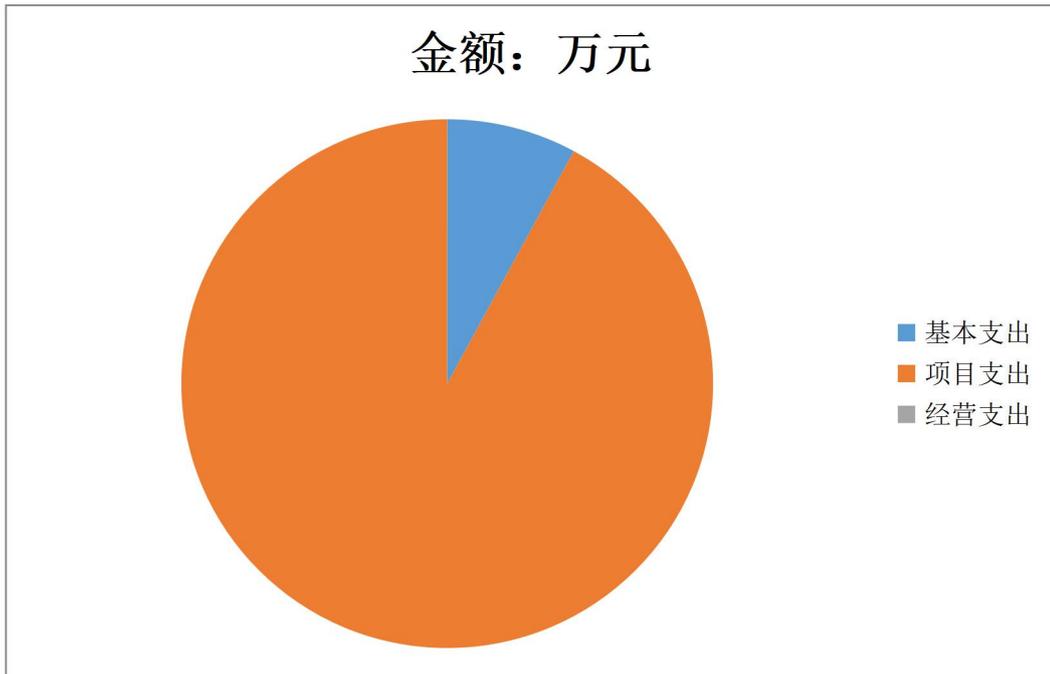
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 12558.39 万元，其中：财政拨款收入 11863.59 万元，占 94.47%；其他收入政府性基金拨款 694.80 万元，占 5.53%。



三、支出决算情况说明

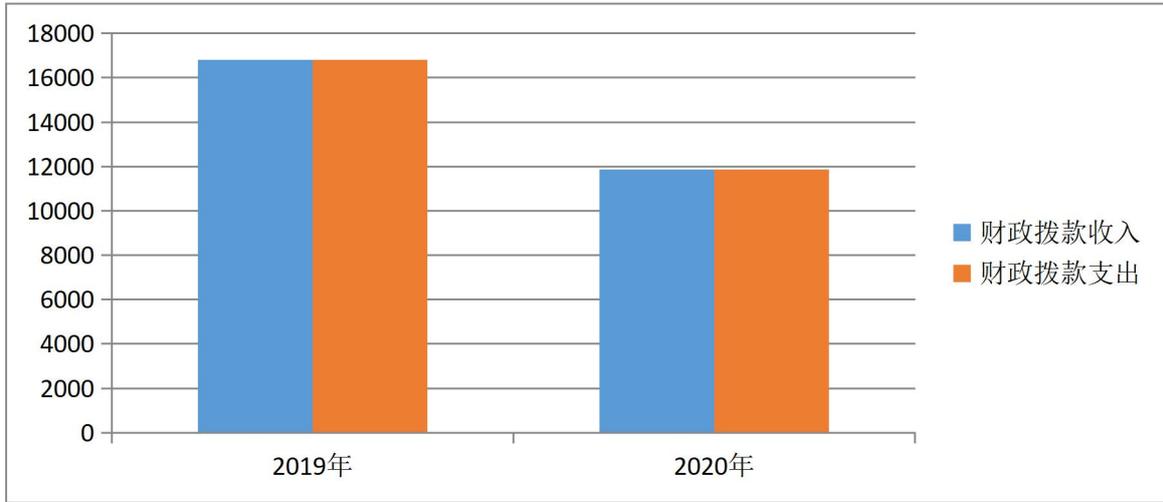
2020 年支出合计 12558.39 万元，其中：基本支出 991.81 万元，占 7.9%；项目支出 11566.58 万元，占 92.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入11863.59万元，比2019年财政拨款减少4953.2万元，主要原因是机构改革导致单位划转和业务移交等。

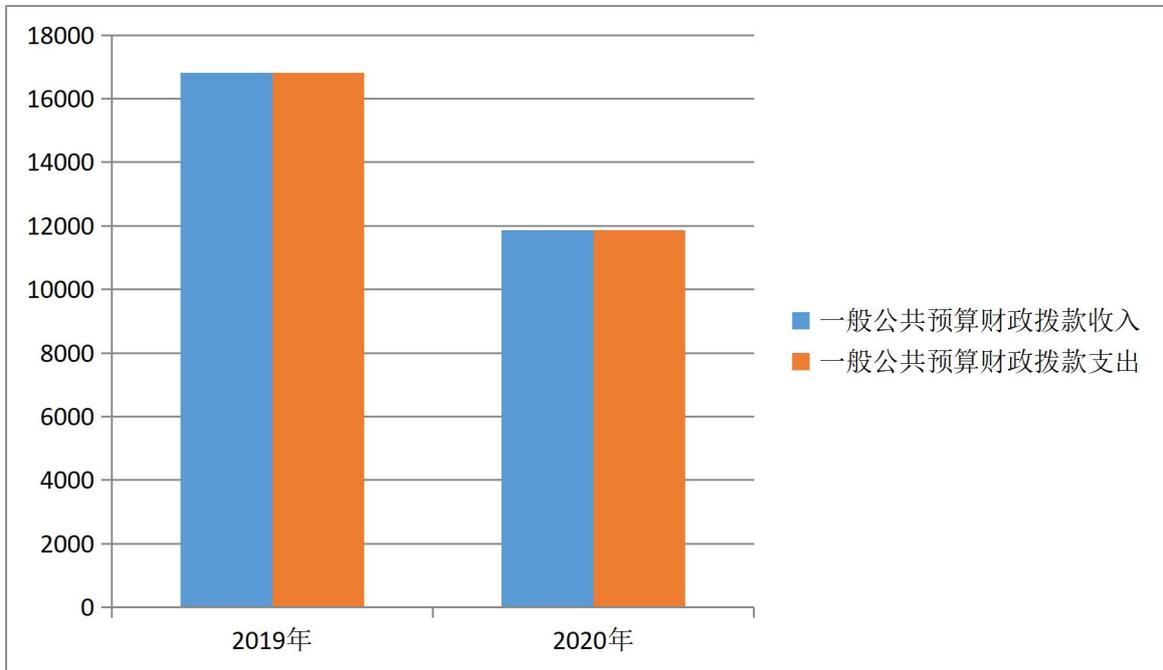
2020年财政拨款支出11863.59万元，其中：基本支出991.81万元，项目支出11566.58万元，比2019年财政拨款减少4953.2万元，主要原因是机构改革导致单位划转和业务移交等。



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说明。

2020年财政拨款支出11863.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4953.2万元，减少41.75%，主要原因是机构改革导致单位划转和业务移交等原因。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为982.29万元，调整后预算为11863.59，支出决算为11863.59万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，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）调整预算250.80万元，决算支出250.80万元，决算数与预算数持平。

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）调整预算1.29万元，决算支出1.29万元，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）调整预算254.09万元，决算支出254.09万元，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）调整预算45.83万元，决算支出45.83万元，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）调整预算22.29万元，决算支出为22.29万元，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数9.12万元，决算支出9.12万元，决算数与预算数相同。

7. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**调整预算 35.94 万元，决算支出 35.94 万元，决算数与预算数持平。

8. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**调整预算 742.28 万元，决算支出 742.28 万元，决算数与预算数持平。

9. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**调整预算为 881.27 万元，决算支出 881.27 万元，决算数与预算数持平。

10. **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）**调整预算为 357.55 万元，决算支出 357.55 万元，决算与预算数持平。

11. **社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）其他农村特困人员救助供养支出（项）**调整预算为 244.41 万元，决算支出 244.41 万元，决算与预算数持平。

12. **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）**调整预算为 8774.60 万元，决算支出 8774.60 万元，决算与预算数持平。

13. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共事件应急处理（项）**年出预算 0 元，决算支出 42.65 万元，决算大于预算数主要原因是突如其来的新冠疫情导致。

14. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**年初预算数为20万元，决算支出34.97万元，决算大于预算的主要原因是支出数中含市级配套资金。

15. **农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**调整预算为129元，决算支出129万元，决算与预算数持平。

16. **农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**年初预算为0元，决算支出27.5万元，决算大于预算主要原因是新增的农村幸福院建设和基本运行。

17. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**年初预算为0元，决算支出10万元，决算大于预算主要原因是增加了慈安桥建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出991.81万元，包括：人员经费850.33万元和公用经费141.48万元。

人员经费850.33万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）民政管理事务支出204.48万元，行政事业单位养老支出22.29万元，社会福利支出623.76万元。

公用经费141.48万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）民政管理事务支出46.31万元，事业单位离退休0.2万元，社会福利支出94.96万元。

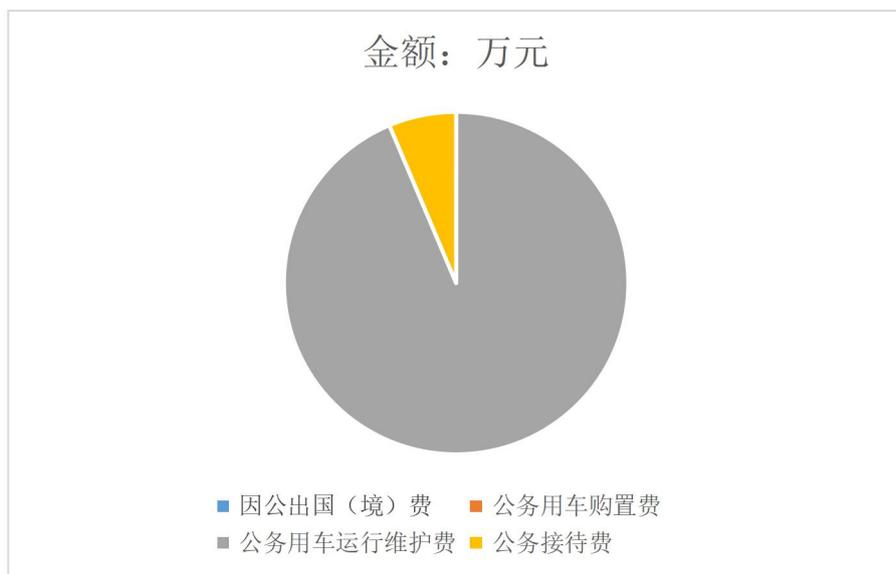
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为19.89万元，支出决算为7.10万元，完成预算的36%。决算数较预算数减少12.79万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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，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6.65万元，占93.7%；公务接待费支出决算0.45万元，占6.3%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数和预算数均为0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数和预算数均为0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为18.89万元，支出决算为6.65万元，完成预算的35.2%，决算数较预算数减少12.24万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，90人次。2020年公务接待预算为1万元，支出决算为0.45万元，完成预算的45%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数和预算数均为0。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.18万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数增加0.18万元，主要原因是上年未列入预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入694.8万元，本年支出694.8万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 10 个，共涉及资金 10781.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

政府性基金预算项目 694.8 万元，共涉及 2 个项目，占政府性基金项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 流浪乞讨人员救助资金支出 37.16 万元，全部为财政拨款，年初预算 37.16 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算数 100%。流浪乞讨人员救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分 100 分。项目全年预算数 37.16 万元，执行数 37.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使生活无着流浪乞讨人员、临时受困人员的衣、食、住、行、医等基本生活权益得到保障。确保救助制度公平、公正、规范实施。强化了我县流浪乞讨人员救助管理，提升了城市形象，促进了社会和谐稳定发展。

2. 岐山县岐山县未成年人保护中心改扩建项目支出 50 万元，全部为财政拨款，年初预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算数 100%。岐山县未成年人保护中心改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步改善未成年人救助保护基础设施条件，推动设

施规范化、标准化建设，提升服务水平，增强保障能力，推动岐山县流浪未成年人救助保护事业的健康发展。

3. 社会救助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过扎实开展入户调查、信息核对、审核审批、资金发放、督导检查、政策培训、资料宣传等社会救助工作，各项困难群众救助政策得到精准实施，困难群众基本生活得到有效保障。一是城乡低保对象基本生活得到切实保障；二是特困人员救助供养实现全覆盖；三是临时救助及时高效；四是居民家庭经济状况信息核对运行有序，切实发挥精准识别救助对象的作用。五是兜底保障政策全面落实落细。

4. 困难群众救助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数调数 8760.43 万元，支出 8760.43 万元，其中农村特困人员救助供养支出 161 万元；其他社会保障和就业支出 8440.13 万元；抗疫特别国债安排的支出（困难群众基本生活补助）159.3 万元，全年预算执行率 100%。主要产出和效果：1、城乡低保对象基本生活得到切实保障，农村低保覆盖率达到 4.8%，超过市上规定的不低于 3% 的覆盖率标准；2、特困人员救助供养实现全覆盖；3、临时救助及时高效，城乡困难群众“急难”问题得到有效解决；4、居民家庭经济状况信息核对运行有序，切实发挥精准识别救助对象的作用；5、各项救助补助资金

发放及时，执行政策标准严格精准；6、困难群众救助政策知晓率及群众满意度不断提高。

5. 岐山县社会福利中心基础设施改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 92.3 万元，执行数 92.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、入住老人生活环境及入住环境得到显著提高；2、公寓楼改造、功能设施的增加提高了老人入住舒适度；3、社会养老服务功能得到重大改善；4，入住老人的生活起居舒适方便和安全得到保障，使党和政府的关怀得到充分体现，为促进社会和谐稳定和我县养老服务事业发展发挥应有的作用，社会效益十分显著。

6. 岐山县殡仪馆殡葬服务大楼项目，根据年初制定的绩效目标，项目全年预算 30 万元，执行数 30 万元，完成年初预算 100%，项目自评得分 100 分。主要产出和效果：一是殡仪馆殡葬服务大楼工程，是岐山县殡仪馆建设不可或缺的重要组成部分，是深入贯彻落实国家殡葬改革的需要；二是项目的实施满足城乡居民殡葬服务的需求；三是殡仪馆殡葬服务大楼的建设提升了殡仪馆服务职能，对于提高火化率、开展移风易俗活动起到重要作用；四是对加快全县殡葬改革事业的发展，并对集约、节约用地和保护生态环境具有现实意义。

7. 婚姻证件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.77 万元，执行数 0.77 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效果：为本县公民婚姻登记保障服务。

8. 中心敬老院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 133.19 万元，执行数 133.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：入住老人生活环境及入住环境得到显著提高；增加提高了老人入住舒适度；让老人体会到党和政府的温暖。

9. 凤鸣区域敬老院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 77.65 万元，执行数 77.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：入住老人生活环境及入住环境得到显著提高；增加提高了老人入住舒适度；让老人体会到党和政府的温暖。

10. 民政事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2375.08 万元，执行数 2375.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、地名普查成果转化；2、基层政权建设和社区治理成效显著；3、有效保障全县符合条件的儿童和残疾人的合法权益；4. 在全县内开展好突发公共卫生事件应急处理和严重精神障碍患者监护人以奖代补，督促他们履行监管义务，有效维护了社会稳定。5. 在全县内开展好农村幸福院建设项目和农村幸福院基本运行。6. 在全县内开展好慈安桥建设。7. 其他民政事业运行有序，切实做到民政为民，民政爱民。

(三) 部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年调整预算 11566.58 万元，执行数 11566.58 万元，完成预算的 100%，其中：基本支出 991.81 万元，项目支出 11566.58 万元。整体支出绩效自评得分为 95 分。主要产出和效果：1、城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员救助供养全覆盖；3、临时救助及时高效；4、居民家庭经济状况信息核对运行有序，切实发挥精准识别救助对象的作用。5、地名普查成果转化；6、基层政权建设和社区治理成效显著；7、有效保障全县符合条件的儿童和残疾人的合法权益；8. 在全县内开展好突发公共卫生事件和严重精神障碍患者监护人以奖代补发放，督促他们履行监管义务，有效维护了社会稳定。9. 在全县内开展好农村幸福院建设项目和农村幸福院基本运行。10. 在全县内开展好慈安桥建设。11. 其他民政事业运行有序，切实做到民政为民，民政爱民。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 26.30 万元，支出决算为 48.68 万元，完成预算的 185%。决算数较预算数增加 22.38 万元，主要原因是购买办公设备等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 579.0522 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 32.17 万元、政府采购工程类支出 546.8822 万元。授予中小企业合同金额

579.0522 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 579.0522 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。

第三部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。