**盘锦市双台子区民政局**

**2020年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区民政局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦市双台子区民政局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 盘锦市双台子区民政局2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 盘锦市**双台子区民政局**概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全区民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方规范性文件并组织实施、监督检查。

（二）承担依法对全区性社会团体、社会服务机构进行管理和监督检查的责任，负责无业务主管单位的全区性社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作；承担全区居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，负责基层政权建设和社区服务体系建设指导工作，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）负责全区行政区划管理，负责村级自然区域和乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核上报工作。负责行政区划界限的勘定和管理工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全区地名标志的设置和管理，负责区内标准地名图书资料的审定工作。

（六）拟订全区社会福利事业发展规划并组织实施；组织、指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体生活及权益保障工作。

（七）负责推进婚俗和殡葬改革，贯彻国家、省、市相关政策，拟订全区殡葬事业发展规划并监督实施，指导全区公墓建设和管理工作，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务管理工作。

（八）会同有关方面拟订全区社会工作发展规划和职业规范，推进全区社会工作、人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（九）负责机关财务、安全管理等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）加强基层政权和社区建设，加强社会组织管理和监督检查，促进全区慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

（十二）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定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。

二、部门决算单位构成

**纳入**双台子区民政局**2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：双台子区民生保障服务中心**

**第三部分** 双台子区民政局**2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计6496.46万元，包括：**

1.财政拨款收入5917.31万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5917.31万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元

3.事业收入0万元

4.经营收入0万元

5.附属单位上缴收入0万元

6.其他收入0万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.上年结转和结余579.15万元。

与上年相比，今年收入增4595.61万元，增加242%，主要原因：今年我单位新增加一个二级预算单位，增加养老项目资金

**（二）支出总计2434.96万元，包括：**

1.基本支出452.08万元，占支出总计的18.6%。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364.08万元，对个人和家庭的补助支出44.5万元，商品和服务支出43.23万元，资本性支出0.27万元。

2.项目支出1982.87万元，占支出总计的81.4%。主要包括社会福利、最低生活保障、临时救助、城市特困、其他城市生活救助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元

4.经营支出0万元

5.对附属单位补助支出0万元

与上年相比，今年支出增加1113.32万元，增加46%，主要原因：一是增加二级预算单位；二是新增养老服务项目资金

**（三）年末结转和结余4061.51万元。**

主要是养老项目建设和其他城市生活救助等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3482.3万元，主要原因：一是康养中心等养老项目建设资金指标下文；二是2020年10月城市特困物价补贴资金年末才拨款。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2020年度财政拨款支出2434.96万元，其中：基本支出452.08万元，项目支出1982.87万元。与上年相比，财政拨款支出增加1113.32万元，增加46%，主要原因：一是增加二级预算单位；二是增加养老服务项目资金支出。

与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的93%，其中：基本支出完成年初预算的131%，项目完成年初预算的87%。

**（二）具体情况。**

2020年度财政拨款支出2434.96万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出2385.73万元，占97.97%；医疗卫生与计划生育支出22.38万元，占0.92%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出26.85万元，占1.11%。

1.一般公共服务支出0万元

2.社会保障和就业支出2385.73万元，具体包括：

（1）民政管理事务394.29万元，主要是行政运行和其他民政管理事务支出，行政及事业人员的工资、保险、绩效奖等支出，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的原因主要是其他民政管理事务包含养老服务建设支出。

（2）行政事业单位离退休66.14万元，主要是其他行政事业单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的原因主要是涨工资 上调保险等原因。

（3）社会福利1022.82万元，主要是儿童、老年、其他社会福利支出，完成年初预算的1223%，决算数大于年初预算数的原因主要是其中包含康养中心养老服务项目资金

（4） 最低生活保障支出4.3万元，主要是低保人员电费补贴款，完成年初预算的0.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是低保资金由专户支出

（5）临时救助53.1万元，主要是困难群众临时救助支出，完成年初预算的20.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是享受临时救助的人数减少。

（6）特困人员救助供养208.88万元，主要是城市特困人员生活和物价补助支出，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的原因主要是享受城市特困人员救助供养的人数和标准增加。

（7）其他生活救助634.51万元，主要是城市困难群众生活救助支出，完成年初预算的86.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是享受其他城市生活救助的人数减少。

（8）其他社会保障和就业支出1.69万元，主要是职工失业险、临聘人员保险等支出，完成年初预算的19%，决算数小于年初预算数的原因主要是民生保障服务中心成立，职工失业险和临聘人员保险均转中心支出

3.卫生健康支出22.38万元，包括：

（1）行政单位医疗16.03万元，主要是行政、事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增职工。

（2）公共卫生重大公共卫生服务6.35万元，主要是职工疫情补助支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无此项预算支出。

4.农林水事务支出0万元

5.金融支出0万元

6.自然资源海洋气象等支出0万元

7.住房保障支出26.85万元，具体包括：

住房公积金26.85万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增职工及职工公积金基数上调。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、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452.08万元，其中：人员经费408.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费43.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年双台子区民政局机关运行经费支出43.23万元，比上年减少0.67万元，降低99%，主要原因是压缩经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年双台子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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，双台子区民政局共有车辆0辆

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金1982.87万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：部分科室对预算项目管理工作认识不够，对工作流程和方法不熟。下一步将采取以下措施加以改进：加强预算项目管理工作培训力度，提升财务人员工作能力，更好的做好预算项目管理工作。

**第四部分 名词解释**

**1.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。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在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。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业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。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。