

合阳县民政局

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作的开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 宣传、贯彻、执行中省市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

(二) 统筹社会救助体系建设，负责全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。

(三) 负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。

(四) 负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。

(五) 负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处县境内行政区域边界争议。

(六) 负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。

(七) 负责拟定儿童福利、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。

(八) 负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工作，管理本级福利资

金，推进社会福利社会化。

（九）负责全县婚姻登记、收养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。

（十）负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。

（十一）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。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。

（十二）负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。

（十三）负责社区工作者的招录使用和管理，负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访。

（十五）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十六）承担本行业本领域有关方面的数据采集推送、安全管理等工作。

（十七）负责本行业本领域的安全生产监管工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

合阳县民政局内设6个股室，分别为：综合办公室、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会事务股、养老和福利股。

二、2020年主要工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治，持之以恒正风纪

一是强化理论武装。二是扛起政治责任。三是推进以案促改。

（二）筑牢兜底保障线，打赢脱贫攻坚战

一是全面落实各项扶贫政策。二是建立返贫监测预警机制。三是规范爱心超市管理运行。

（三）织密养老服务网，守护成长暖童心

一是建强养老服务设施。二是实施养老服务项目。三是加强未成年人保护。

（四）办好群众关切事，提升服务满意度

一是婚姻登记规范开展。二是流浪乞讨人员及时救助。三是惠民政策全面落实。四是殡葬改革稳步推进。

（五）夯实基层基本面，提高社会治理力

一是基层民主政治持续加强。二是村（居）民委员会换届有序开展。三是地名管理不断规范。四是社会组织健康发展。

（六）服务大局抓落实，全力以赴促发展

一是巩固脱贫攻坚成果。二是重视疫情防控。三是做好文明创建。四是狠抓招商引资。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

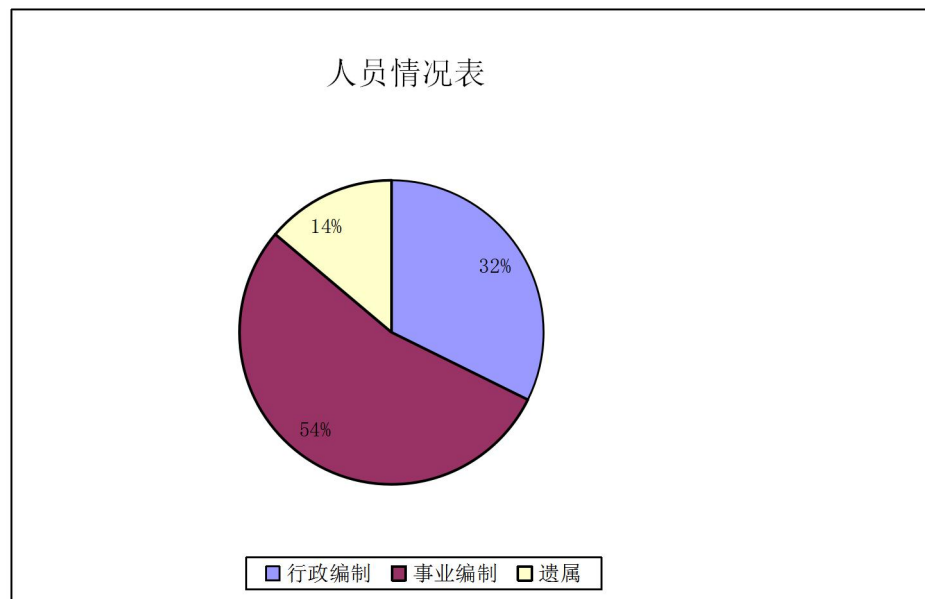
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位

共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	合阳县民政局本级（机关）
2	合阳县殡葬和公墓事务所
3	合阳县中心敬老院
4	合阳县救助管理站

四、部门人员情况说明

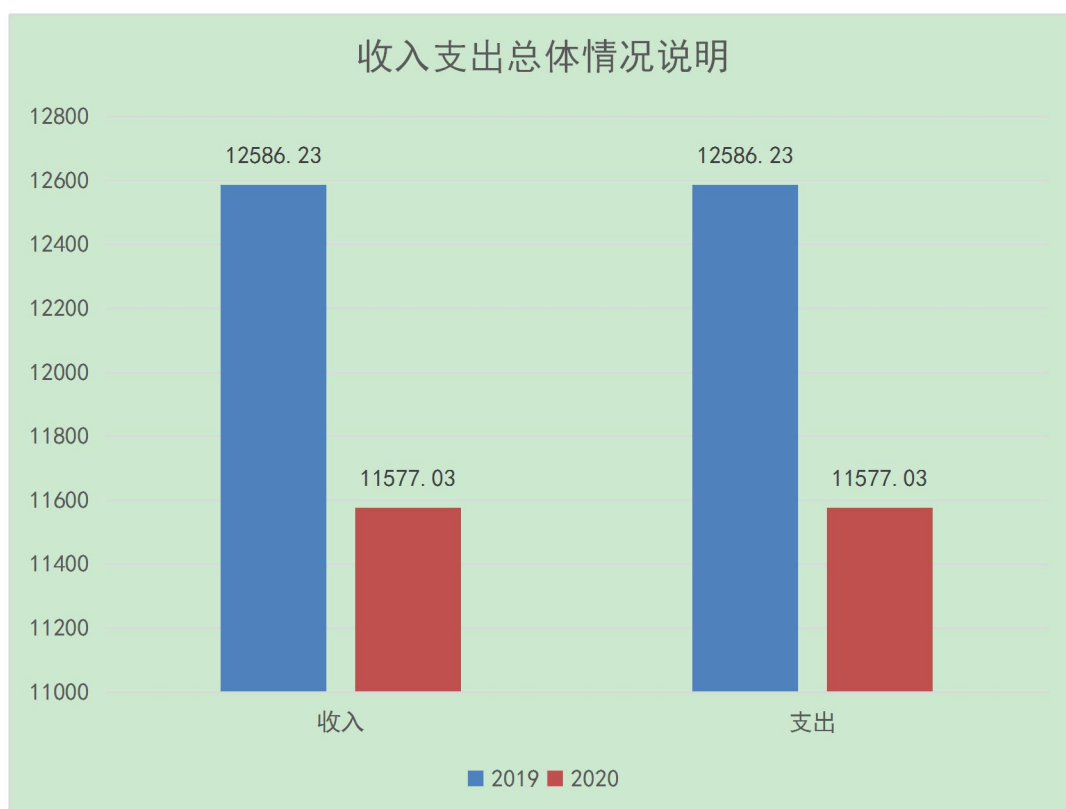
截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 10 人、事业编制 26 人；实有人员 56 人，其中行政 21 人、事业 35 人，单位管理的离退休人员 0 人。



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,本部门收入11577.03万元,较上年减少1009.2万元,降幅8%,主要原因是上年度有地名普查工作;支出11577.03万元,较上年减少1009.2万元,降幅8%,主要原因是上年度有地名普查工作和城乡社区建设工作。



二、收入决算情况说明

收入合计11577.03万元,较上年下降8%,其中:财政拨款收入11577.03万元,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%。

1、一般公共预算财政拨款收入10923.80万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减1308.54万元,降幅11%,主要原因是上年度有地名普查和城乡社区建设工作。

2、政府性基金收入 653.23 万元，为县级财政当年拨付的项目基金，较上年增长 299.34 万元，增幅 45%，主要原因是本年度有新增项目。

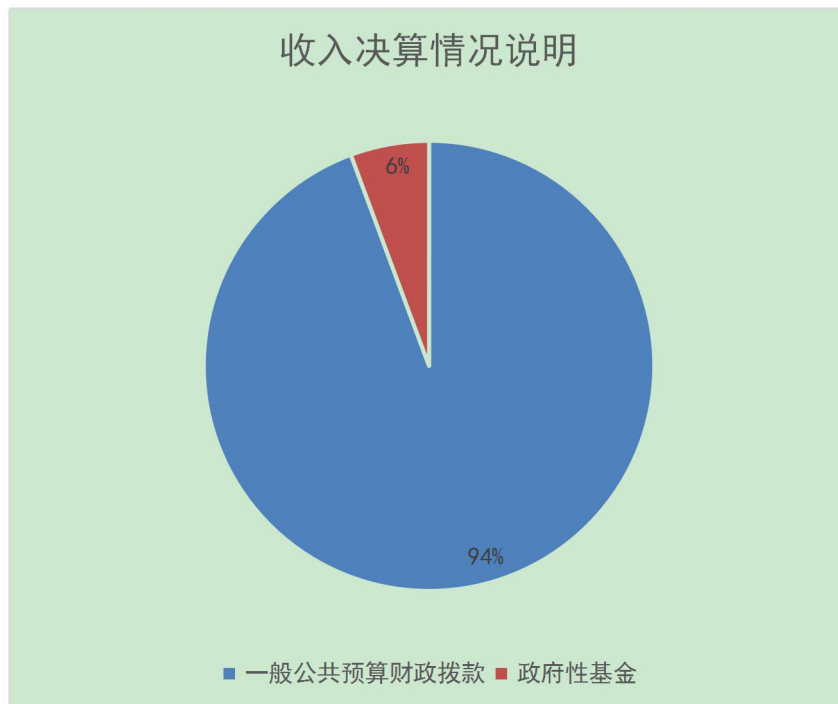
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年相同，我单位无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，为事业单位开展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。与上年相同，我单位无此项收入。

5. 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年相同，我单位无此项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额 0 元。

7. 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计11577.03万元，其中：基本支出611.06万元，占5.28%；项目支出10965.97万元，占94.72%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出611.06万元，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445.64万元，较上年减少213.05万元，降幅48%，主要原因是本年度有调出人员和退休人员；对个人和家庭的补助支出3.29万元，较上年增长3.29万元，增幅100%，主要原因是本年度决算时调整了决算科目；商品和服务支出162.13万元，较上年减少11.52万元，降幅7%，主要原因是严格执行“八项规定”，压缩办公经费。

2、项目支出10965.97万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：

（1）城市低保支出483.6万元，比上年减少313.4万元，原因是：我单位及第三方机构对城市低保进行了核查、核实、核定。

（2）农村低保支出4887.1万元，比上年增加1093.9万元，原因是：低保标准提高，且今年按照脱贫攻坚要求，将边缘户纳入低保范畴。

（3）临时救助支出913.65万元，比上年增加76.95万元，原因是：今年申请临时救助人员增加。

(4) 农村特困支出 520.83 万元，比去年增加 1.1 万元，原因是：今年享受标准提高。

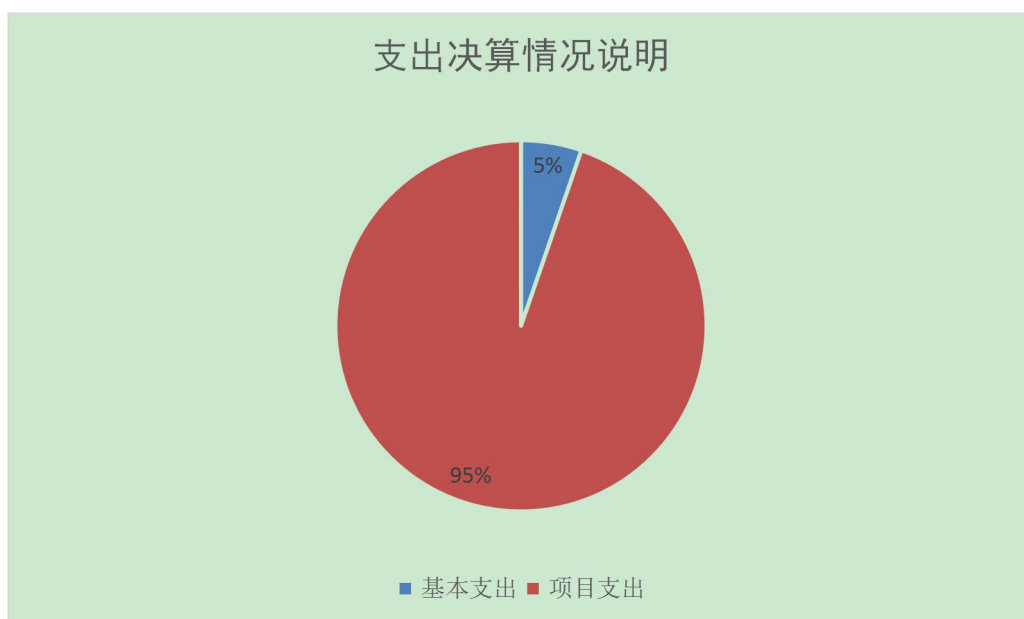
(5) 儿童福利支出 102.24 万元，较上年减少 3.76 万元，原因是：将超龄儿童按程序退出。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，与上年相同，我单位无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年相同，我单位无此项支出。

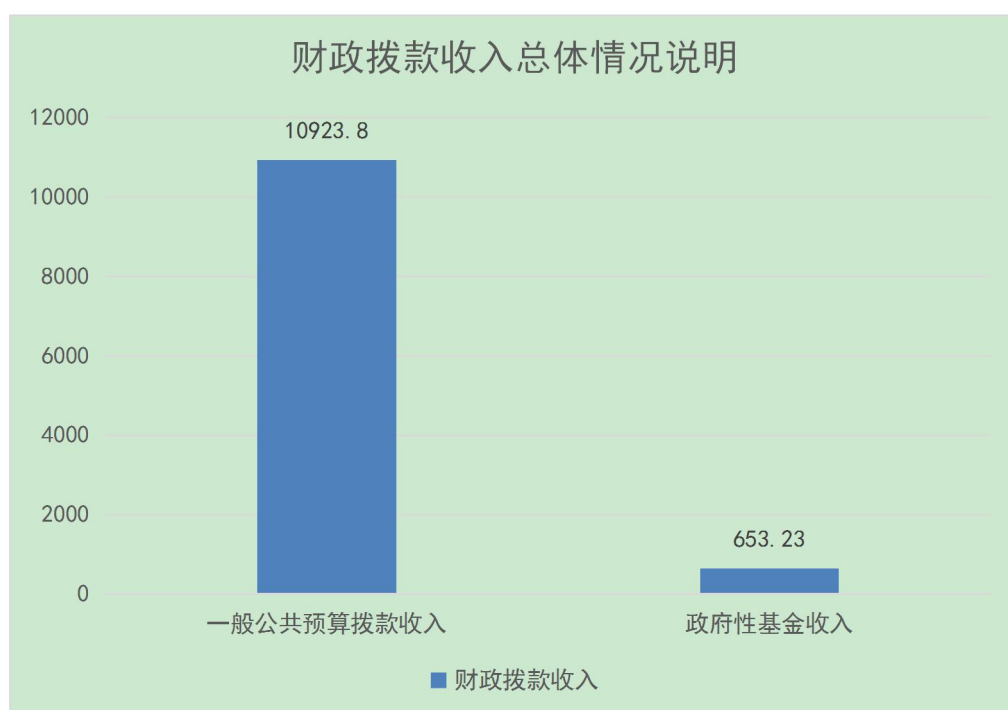
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

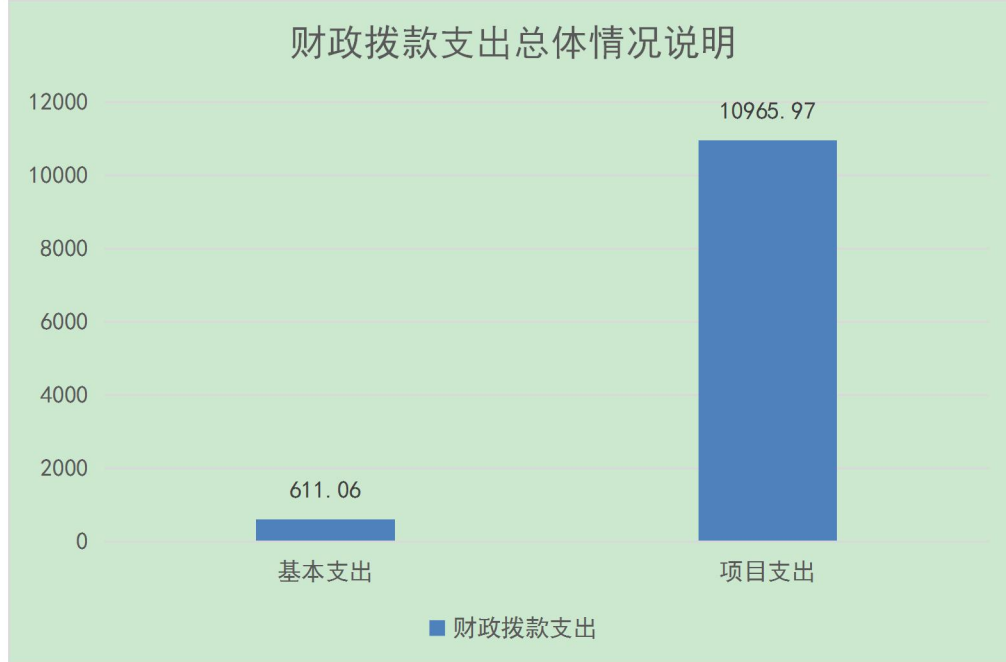


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入11577.03万元，其中：一般公共预算拨款收入10923.80万元，较上年减少1308.54万元，降幅11%，主要原因是上年度有地名普查和城乡社区建设工作；政府性基金收入653.23万元，为县级财政当年拨付的项目基金，较上年增长299.34万元，增幅45%，主要原因是本年度有新增项目。



2020年，本部门财政拨款支出11577.03万元，其中：基本支出611.06万元，较上年减少221.28万元，降幅25%，主要原因是有转退人员和调出人员，再是公用经费减少；项目支出10965.97万元，较上年减少787.92万元，降幅6%，主要原因是本年无基础设施建设、大型修缮。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出10923.80万元，较上年减少1308.54万元，降幅11%，主要原因是上年度有地名普查工作和城乡社区建设工作。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出10923.8万元，其中：

(1) 行政运行(2080201)250.31万元，较上年减少24万元，降幅32%，原因是我单位严格控制运行经费，再是有人事调出和转退人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.02万元，较上年减少13.75万元，降幅19.4%，原因是人事调出和转退。

(3) 儿童福利(2081001)102.24万元，较上年减少123.76万元，降幅54.7%，原因是本年加大人员领取资格审核力度，应减尽减。

(4) 老年福利 (2081002) 9.07 万元, 较上年增加 9.07 万元, 增幅 100%, 原因是本年度有人员调动。

(5) 殡葬 (2081004) 79.03 万元, 较上年增加 9.7 万元, 增幅 13.9%, 原因是本年度殡葬所人员工资增加。

(6) 社会福利事业单位 (2081005) 138.81 万元, 较上年减少 43.23, 降幅 23.7%, 原因是本年度有人员调动。

(7) 其他社会福利支出 (2081099) 1392.34 万元, 较上年减少 77.16 万元, 降幅 5.2%, 原因是本年项目发生变动。

(8) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 483.6 万元, 较上年减少 413.4 万元, 降幅 46%, 原因是本年度加大人员资格审核力度, 确保应保尽保。

(9) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 4887.1 万元, 较上年增加 993.9 万元, 增幅 25.5%, 原因是本年度重新核定享受人员, 确保应保尽保。

(10) 临时救助支出 (2082001) 913.65 万元, 较上年增加 76.95 万元, 增幅 9.2%, 原因是本年度领取人数增加。

(11) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 82.66 万元, 较上年减少 5.01 万元, 降幅 5.7%, 原因是人数减少。

(12) 城市特困人员救助供养支出 (2082101) 5.70 万元, 较上年增加 0.4 万元, 增幅 7%, 原因是执行标准提高。

(13) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 520.83 万元, 较上年增加 6.4 万元, 原因是本年度有新增人员。

(14) 其他农村生活救助 (2082502) 18.18 万元, 和上年度一致。

(15) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 884.82 万元, 较上年减少 698.91, 降幅 67%, 原因是今年减少了部分项目的支出。

(16) 行政单位医疗 (2101101) 7.80 万元, 较上年减少 0.6 万元, 降幅 7%, 原因是本年度有调出人员和转退人员。

(17) 事业单位医疗 (2101102) 10.65 万元, 较上年减少 0.8 万元, 降幅 6%, 原因是本年度有调出人员和转退人员。

(18) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 1080 万元, 较上年增加 1080 万元, 增幅 100%, 原因是上年度无此项目。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 10923.8 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 445.64 万元, 较上年减少 213.05 万元, 降幅 47%, 原因是本年度有转退人员和调出人员。

商品服务支出 (302) 162.13 万元, 较上年减少 365.41 万元, 降幅 25%, 原因是厉行节约、压缩开支, 落实了中央八项规定。

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.29 万元, 较上年增长 1.89 万元, 增幅 57%, 原因是本年度退休人员增加。

资本性支出（基本建设）（309）1080万元，较上年增加1080万元，增幅100%，原因是本年度新增项目支出。

资本性支出（310）12.77万元，较上年增加12.77万元，增幅100%，原因是本年度新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出11577.03万元，其中：

人员经费445.64万元，较上年减少213.05万元，降幅47%，原因是本年度有转退人员和调出人员。主要包括：基本工资（30101）220.09万元，津贴补贴（30102）59.95万元，绩效工资（30107）93.42万元，机关事业单位基本养老保险费（30108）15.16万元。

公用经费165.42万元，较上年减少8.23万元，降幅5%，原因是厉行节约、压缩开支，落实了中央八项规定。主要包括：办公费（30201）15.76万元，印刷费（30202）3.55万元，水费（30205）16.58万元，电费（30206）25.70万元，邮电费（30207）1.99万元，取暖费（30208）52.89万元，物业管理费（30209）3.14万元，差旅费（30211）3.59万元，维修（护）费（30213）18.69万元，公务接待费（30217）2.00万元，专用燃料费（30225）0.20万元，公务用车运行维护费（30231）10.00万元，其他交通费用（30239）9.24万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12万元，较上年减少0.09万元，降幅0.7%，其主要原因是：一是我局健全了用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数，二是我局认真贯彻“八项规定”，严格执行公务接待管理办法，确保接待费运行在合理的区间。较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位严控三公经费增长。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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10万元，占83%；公务接待费支出决算2万元，占17%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无因公出国境支出；

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆6台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无公务用车购置支出。

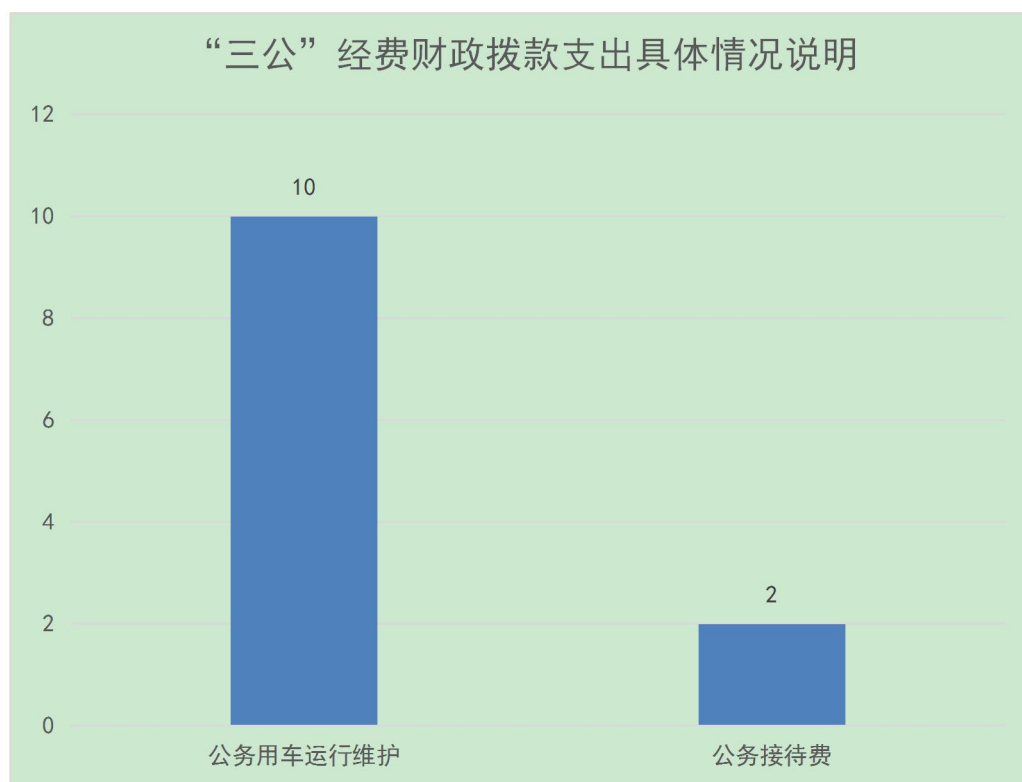
（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出10万元，较上年增加0.01万元，增幅0.1%，主要原因是脱贫攻坚，下乡核

查频率高，加油量大。主要用于社会救助下乡核查车辆加油。较预算减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本单位严控三公经费增长。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 40 批次，480 人次，支出 2 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 5%，主要原因是我局认真贯彻“八项规定”，严格执行公务接待管理办法，确保接待费运行在合理的区间。



3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门本年度无培训计划。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门严控会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入653.23万元，较上年增长299.34万元，增幅84%，原因是本年度有地名普查和城乡社区建设项目，支出653.23万元，较上年增长299.34万元，增幅84%，原因是本年度有地名普查和城乡社区建设项目等，支出主要用于地名普查和城乡社区建设项目等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额23.04万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。

其中：政府采购货物类支出 21.84 万元，较上年增长减少 13.28 万元，降幅 60%，主要原因是我单位严格按照政府采购招投标程序，规范政府采购，确保政府采购阳光透明；政府采购服务类支出 0 万元，和上年相同；政府采购工程类支出 1.2 万元，较上年减少 82.8 万元，降幅 69%。

三、预算绩效情况说明

1、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，一级项目 10 个，二级项目 3 个，共涉及资金 10965.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 653.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

社会救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 6285.59 万元，执行数 6285.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：通过项目实施，一是从监控情况来看，该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。我单位不断加强社会救助资金的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高了资金使用效益；二是顺利完成了 2020 年度社会救助资金的预算安排、资金

使用及后续管理，群众满意度较高。发现的问题及原因：一是资料档案归档不够集中；二是发现档案中部分资料没有列明细及目录并及时归类整理。下一步改进措施：加强对项目的持续跟进，做到事前、事中、事后全过程管理，每个环节都不疏忽。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出802.92万元，较上年减少1.2万元，降幅0.3%，主要原因是我单位强化预算约束，规范日常支出管理。主要包括：民政工作（包括其他民政管理事务）经费772.92万元、社会救助工作经费26万元、儿童福利经费4万元。

五、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、其他民政管理事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等各项业务的支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

9、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）