

# 佳木斯市前进区民政局

## 2020 年度部门决算

# 目 录

## 目录

目 录.....	2
<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>2</b>
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
国有资本经营预算财政拨款.....	21
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	22
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	23
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	24
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	25
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	26
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	27
七、关于机关运行经费情况说明.....	27
八、关于政府采购支出情况说明.....	27
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	27
十、预算绩效情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>32</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>35</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

#### 一、主要职责

(一)贯彻执行国家民政工作的法律法规和方针、政策拟订全区民政事业中、长期发展规划；拟订各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；起草社会福利事业发展规划和各类社会福利机构设施标准；起草全区行政区划总体规划；拟订社区服务管理办法。

(二)拟定前进区城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村(居)务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织工作,负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

(三)拟定全区行政区划和地名管理总体规划、相关政策并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作，负责全区法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责全区地名管理工作。

(四)拟订金区社会福利事业发展规划、政策并组织实施；指导全区社会福利机构的建设和管理；指导全区老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；指导全区城乡养老服务工作；负责协调全区流浪乞讨人员的救助管理工作和对流浪未成年，人的保护教育工作；贯彻执行儿童收养政策；组织拟订促进全区慈善事业发展的规划、政策；组织、指导全区社会捐助工作，拟定本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

(五)贯彻执行婚姻登记政策并组织实施；推进全区婚俗改革。

(六)负责全区民政事业经费的管理和使用；负责全区民政事业经费的审计和监督；负责全区民政统计工作；承担民政信息管理工作。

(七)会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规划、职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设，负责全区社会工作者职业水平证书登记管理和相关志愿者(义工)队伍建设。

二、加强的职责。

- 1.加强对敬老养老管理。
- 2.加强对流浪乞讨人员的救助。
- 3.加强对婚姻登记和基层政权建设。
- 4.加强对城乡低保和医疗救助。

## 二、机构设置

佳木斯市前进区民政局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 0 个。

## 三、人员构成

2020 年末前进区民政局实有人数 25 人，其中：行政人员 2 人、事业人员 15 人、退休人员 8 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 2 人，退休人员增加 2 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区民政局

公开 01 表  
单位：万元

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	2,871.0	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.7	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	218.9	八、社会保障和就业支出	39	2,070.2
	9		九、卫生健康支出	40	12.7
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	837.1

	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	31.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	46.5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	275.7
	<b>本年收入合计</b>	3,365.6	<b>本年支出合计</b>	58	3,273.8
	使用非财政拨款结余	0.0	结余分配	59	0.0
	年初结转和结余	86.5	年末结转和结余	60	178.3
				61	
	<b>总计</b>	3,452.1	<b>总计</b>	62	3,452.1

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02表

部门：佳木斯市前进区民政

单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级补助收入	事业收	经营收	附属单	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

		入 合 计	款 收 入		入	入	位 上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,365.6</b>	<b>3,146.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>218.9</b>
208	社会保障和就业支出	2,073.7	2,069.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
20802	民政管理事务	134.3	130.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
2080201	行政运行	48.8	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080202	一般行政管理事务	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	79.4	75.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
20805	行政事业单位养老支出	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	17.8	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081001	儿童福利	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20819	最低生活保障	1,746.7	1,746.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1,702.4	1,702.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081902	农村最低生活保障金支出	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

					0	0	0	
20821	特困人员救助供养	160 .4	160 .4	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
2082101	城市特困人员救助 供养支出	153 .1	153 .1	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
2082102	农村特困人员救助 供养支出	7.3	7.3	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
210	卫生健康支出	12. 7	12. 7	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12. 7	12. 7	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
2101101	行政单位医疗	12. 3	12. 3	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.4	0.4	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
212	城乡社区支出	756 .9	756 .9	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
21201	城乡社区管理事务	756 .9	756 .9	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	756 .9	756 .9	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
221	住房保障支出	31. 8	31. 8	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
22102	住房改革支出	31. 8	31. 8	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
2210201	住房公积金	13. 3	13. 3	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
2210202	提租补贴	18. 5	18. 5	0.0	. 0	. 0	. 0	0.0
229	其他支出	215 .0	0.0	0.0	. 0	. 0	. 0	215.0
22960	彩票公益金安排的支	215	0.0	0.0	0	0	0	215.0



	出	.0			.	.	.	
		0			0	0	0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	215 .0	0.0	0.0	.	.	.	215.0
		0			0	0	0	
234	抗疫特别国债安排的支出	275 .7	275 .7	0.0	.	.	.	0.0
		0			0	0	0	
23402	抗疫相关支出	275 .7	275 .7	0.0	.	.	.	0.0
		0			0	0	0	
2340201	减免房租补贴	6.4	6.4	0.0	.	.	.	0.0
		0			0	0	0	
2340205	困难群众基本生活补助	249 .3	249 .3	0.0	.	.	.	0.0
		0			0	0	0	
2340299	其他抗疫相关支出	20. 0	20. 0	0.0	.	.	.	0.0
		0			0	0	0	

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

部门：佳木斯市前进区民政局

公开 03 表  
单位：万元

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		<b>3,273.8</b>	<b>952.8</b>	<b>2,321.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
208	社会保障和就业支出	2,070.2	151.5	1,918.6	0	0	0.0

					0	0	
20802	民政管理事务	130.8	124.5	6.3	0	0	0.0
2080201	行政运行	48.8	48.8	0.0	0	0	0.0
2080202	一般行政管理事务	6.3	0.0	6.3	0	0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	75.8	75.8	0.0	0	0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.0	27.0	0.0	0	0	0.0
2080501	行政单位离退休	17.8	17.8	0.0	0	0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	0.0	0	0	0.0
20810	社会福利	5.3	0.0	5.3	0	0	0.0
2081001	儿童福利	5.3	0.0	5.3	0	0	0.0
20819	最低生活保障	1,746.7	0.0	1,746.7	0	0	0.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1,702.4	0.0	1,702.4	0	0	0.0
2081902	农村最低生活保障金支出	44.3	0.0	44.3	0	0	0.0
20821	特困人员救助供养	160.4	0.0	160.4	0	0	0.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	153.1	0.0	153.1	0	0	0.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.3	0.0	7.3	0	0	0.0
210	卫生健康支出	12.7	12.7	0.0	0	0	0.0

					.	.	
					0	0	
21011	行政事业单位医疗	12.7	12.7	0.0	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
2101101	行政单位医疗	12.3	12.3	0.0	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.4	0.4	0.0	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
212	城乡社区支出	837. 1	756.9	80.2	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
21201	城乡社区管理事务	837. 1	756.9	80.2	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	837. 1	756.9	80.2	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
221	住房保障支出	31.8	31.8	0.0	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
22102	住房改革支出	31.8	31.8	0.0	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
2210201	住房公积金	13.3	13.3	0.0	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
2210202	提租补贴	18.5	18.5	0.0	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
229	其他支出	46.5	0.0	46.5	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
22960	彩票公益金安排的支 出	46.5	0.0	46.5	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	46.5	0.0	46.5	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
234	抗疫特别国债安排的 支出	275. 7	0.0	275. 7	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	
23402	抗疫相关支出	275. 7	0.0	275. 7	0	0	0.0
					.	.	
					0	0	

2340201	减免房租补贴	6.4	0.0	6.4	0	0	0.0
2340205	困难群众基本生活补助	249.3	0.0	249.3	0	0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	20.0	0.0	20.0	0	0	0.0

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

部门：佳木斯市  
前进区民政局

公开 04  
表  
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	2,871.0	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.7	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,069.8	2,069.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	12.7	12.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	837	837.1	0.0	0.0

					.1			
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	31.8	31.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	275.7	0.0	275.7	0.0
<b>本年收入合计</b>	27	3,146.7	<b>本年支出合计</b>	59	3,227.0	2,951.3	275.7	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	84.7	年末财政拨款结转和结余	60	4.4	4.4	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	84.7		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	32	3,231.4	<b>总计</b>	64	3,231.4	2,955.8	275.7	0.0

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  
金额单  
位：万元

部门：佳木斯市  
前进区民政局

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		<b>2,951.3</b>	<b>952.5</b>	<b>1,998.8</b>
208	社会保障和就业支出	2,069.8	151.2	1,918.6
20802	民政管理事务	130.5	124.2	6.3
2080201	行政运行	48.8	48.8	0.0
2080202	一般行政管理事务	6.3	0.0	6.3
2080299	其他民政管理事务支出	75.4	75.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	27.0	27.0	0.0
2080501	行政单位离退休	17.8	17.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	0.0
20810	社会福利	5.3	0.0	5.3
2081001	儿童福利	5.3	0.0	5.3
20819	最低生活保障	1,746.7	0.0	1,746.7
2081901	城市最低生活保障金支出	1,702.4	0.0	1,702.4
2081902	农村最低生活保障金支出	44.3	0.0	44.3

20821	特困人员救助供养	160.4	0. 0	160.4
2082101	城市特困人员救助 供养支出	153.1	0. 0	153.1
2082102	农村特困人员救助 供养支出	7.3	0. 0	7.3
210	卫生健康支出	12.7	12 .7	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.7	12 .7	0.0
2101101	行政单位医疗	12.3	12 .3	0.0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.4	0. 4	0.0
212	城乡社区支出	837.1	75 6. 9	80.2
21201	城乡社区管理事务	837.1	75 6. 9	80.2
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	837.1	75 6. 9	80.2
221	住房保障支出	31.8	31 .8	0.0
22102	住房改革支出	31.8	31 .8	0.0
2210201	住房公积金	13.3	13 .3	0.0
2210202	提租补贴	18.5	18 .5	0.0

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

部门：佳木  
斯市前进  
区民政局

公开  
06 表  
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	923.0	302	商品和服务支出	11.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	73.8	302	办公费	4.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	44.8	302	印刷费	3.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	12.4	302	咨询费	0.0	30703	资本性支出	0.1
30106	伙食补助 费	0.0	302	手续费	0.0	30701	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	302	水费	0.0	30702	办公设备购置	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	302	电费	0.0	30703	专用设备购置	0.0
30109	职业年金 缴费	0.0	302	邮电费	0.0	30705	基础设施建 设	0.0
30110	职工基本 医疗保险缴	1.2	302	取暖费	3.1		大型修缮	0.0



	费	. 2 3 0 8 8		8 0 0 0 6 6		
30111	公务员医疗补助缴费	0 3 . 0 0 0 9 9	物业管理费	0 3 . 0 0 0 7 7	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0 3 . 2 4 1 1 1	差旅费	0 3 . 1 1 0 8 8	物资储备	0.0
30113	住房公积金	1 3 3 2 . 1 3 2	因公出国（境）费用	0 3 . 0 0 0 9 9	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0 3 . 0 0 1 3 3	维修（护）费	0 3 . 0 0 1 0 0	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	7 3 5 0 6 2 . 1 9 4	租赁费	0 3 . 0 0 1 1 1	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1 3 7 0 . 2 8 1 5 5	会议费	0 3 . 0 0 1 2 2	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0 3 . 0 0 1 6 6	培训费	0 3 . 0 0 1 3 3	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1 3 7 0 . 2 8 1 7 7	公务接待费	0 3 . 0 0 1 9 9	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0 3 . 0 0 2 1 1	专用材料费	0 3 . 0 0 1 2 2	文物和陈列品购置	0.0

			8		1		
30304	抚恤金	0	3 0 2 2 4	被装购置费	0	3 1 0 2 2	无形资产购置 0.0
30305	生活补助	0	3 0 2 5	专用燃料费	0	3 1 0 9 9	其他资本性支出 0.0
30306	救济费	0	3 0 2 6	劳务费	0	3 9 9	其他支出 0.0
30307	医疗费补助	0	3 0 2 7	委托业务费	0	3 9 9 0 6	赠与 0.0
30308	助学金	0	3 0 2 8	工会经费	0	3 9 9 0 7	国家赔偿费用支出 0.0
30309	奖励金	0	3 0 2 9	福利费	0	3 9 9 0 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.0
30310	个人农业生产补贴	0	3 0 2 3 1	公务用车运行维护费	0	3 9 9 9 9	其他支出 0.0
30311	代缴社会保险费	0	3 0 2 3 9	其他交通费用	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0	3 0 2 4 0	税金及附加费用	0		
			3	其他商品和服务	0		

		0	支出	.		
		2		0		
		9				
		9				
人员经费合计	9	4	公用经费合计			11.7
	0					
	.					
	8					

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

部门：佳木斯市前进区民政局

公开  
07 表  
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

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据

## 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  
金额单  
位：万  
元

部门：佳木斯  
市前进区民政  
局

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		0 . 0	275.7	27 5. 7	0 . 0	27 5. 7	0.0
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0 . 0	275.7	27 5. 7	0 . 0	27 5. 7	0.0
23402	抗疫相关支 出	0 . 0	275.7	27 5. 7	0 . 0	27 5. 7	0.0
2340201	减免房租 补贴	0 . 0	6.4	6. 4	0 . 0	6. 4	0.0
2340205	困难群众 基本生活补 助	0 . 0	249.3	24 9. 3	0 . 0	24 9. 3	0.0
2340299	其他抗疫 相关支出	0 . 0	20.0	20 . 0	0 . 0	20 . 0	0.0

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

部门：佳木斯市前进  
区民政局

公开 09 表  
金额单位：  
万元

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收支总额 3452.1 万元，其中：本年收入 3365.6 万元，年初结转和结余 86.5 万元；本年支出 3273.8 万元，年末结转和结余 178.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额 833 万**增加 2691.1 万元，增长 314.4%，主要原因是由于增加低保金收入；**支出总额 862.7**增加 2411.1 万元，增长 279.5%，主要原因是由于增加低保金支出；**年末结转和结余 86.5**增加 91.8 万元，增长 106.1%，主要原因是由于养老机构资金结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3365.6	2691.1	314.4%	增加低保金收入
1.财政拨款收入	3146.7	2411.1	279.5	增加低保金支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6 其他收入	218.9	217.1	12061.1%	养老机构资金结余

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3273.8	2411.1	279.5%	增加低保金支出
1.基本支出	952.8	291.5	44.1%	人员变动
2.项目支出	2321	2119.5	1051.9%	增加低保金支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 3146.7 万元，年初财政拨款结转和结余 84.7 万元；本年支出 3227 万元，年末财政拨款结转和结余 4.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2315.5 万元，增长 278.6%，主要原因是增加低保金收入；财政拨款支出增加 2364.3 万元，增长 274.1%，主要原因是增加低保支出；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 31.5 万元，下降 27.1%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2412.3

万元，增长 328.5%；财政拨款支出增加 2492.6 万元，增长 339.4%。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2871 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 84.7 万元；本年支出 2951.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2039.8 万元，增长 245.4%，主要原因是低保金收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2088.6 万元，增长 242.1%，主要原因是低保金支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2136.6 万元，增长 290.9%，变化的主要原因是低保金支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2216.9 万元，增长 301.9%，变化的主要原因是低保金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 952.5 万元，其中：人员经费 940.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 11.7 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、办公设备购置。



#### 四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元 0，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 275.7 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 275.7 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 275.7 万元，增长 27570%，主要原因是困难群众基本生活补助；政府性基金预算财政拨款支出增加 275.7 万元，增长 27570%，主要原因是困难群众基本生活补助。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 275.7 万元，增长 27570%，主要原因是困难群众基本生活补助；政府性基金预算财政拨款支出增加 275.7 万元，增长 27570%，主要原因是困难群众基本生活补助。

## 六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支为0。

## 七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出11.7万元，比2019年决算数增加9.95万元，增长568.6%，主要原因是增加出租房取暖费。比2020年度预算数增加5.2万元，增长297.1%，主要原因是：增加出租房取暖费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.9万元，其中：政府采购货物支出17.9万元、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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 十、预算绩效情况说明

### （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，我局对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金3273.8万元；项目（专项）支出自评共涉及项目5个，资金2321万元，占一般公共预算项目支出总额的70.9%。组织对个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出2321万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金734.4万元，执行数为3273.8万元，完成预算的445.8%，得分100分。绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是增加低保金收入；二是增加政府基金收入。下一步改进措施：一是继续及时准确发放社会救助类资金；二是规范政府基金使用。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计3273.8万元，完成预算的327380%，平均得分100分。具体情况为：

1.“困难群众救助金”项目（专项）支出自评综述：根据年

2.“慰问经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为6.3万元，完成预算的630%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：及时准确发放。

3.“城乡管理事务支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为485.7万元，执行数为80.2万元，完成预算的16.5%。项目绩效目标完成情况完成16.5%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：及时准确发放。

4.“抗议特别国债”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为26.4万元，完成预算的2640%。项目绩效目标完成情况完成2640%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：及时准确发放。

5.“用于社会福利彩票公益金支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分

100分。全年预算数为0万元，执行数为46.5万元，完成预算的4650%。项目绩效目标完成情况完成4650%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：及时准确使用。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计734.4万元，执行数合计3273.8万元，完成预算的445.8%，平均得分100分。具体情况为：

1.“困难群众救助金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0万元，执行数为2161.7万元，完成预算的216170%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是发放时间紧张；二是发放数目繁多。下一步改进措施：一是及时准确发放；二是提高发放效率。

2.“慰问经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0万元，执行数为6.3万元，完成预算的195890%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是发放时间紧张；二是发放数目繁多。下一步改进措施：一是及时准确发放；二是提高发放效率。

3.“城乡管理事务支出”项目（专项）支出部门评价综述：  
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为485.7万元，执行数为80.2万元，完成预算的16.5%。项目绩效目标完成情况完成16.5%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：及时准确发放。

4.“抗议特别国债”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0万元，执行数为26.4万元，完成预算的2640%。项目绩效目标完成情况完成2640%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：及时准确发放。

5.“用于社会福利彩票公益金支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为0万元，执行数为46.5万元，完成预算的4650%。项目绩效目标完成情况完成4650%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：及时准确使用。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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所取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**五、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)：**反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

**六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军



老战士待遇人员的医疗经费。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十一、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**十三、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人员支出和公用支出。

**十四、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。

**十五、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。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。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十七、机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，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。

## 第五部分 附录

### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称		佳木斯市前进区民政局		下属单位个数			1
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
		资金来源: (1) 财政拨款	734.4	3273.8	445.8%		
		(2) 其他资金					
		资金结构: (1) 基本支出	734.4	952.8	1.3%		
		(2) 项目支出	0	2321	232100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	保证单位基本支出			全部完成			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	资金来源	专项资金	全部完成	100	100	
	财务管理	内部控制	责权划分	全部完成	100	100	
	人员管理	流程规范	专人负责	全部完成	100	100	
	资产管理	国资办软件管理	及时更新	全部完成	100	100	
	部门工作管理	统筹规划	流程明晰	全部完成	100	100	
部门产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	全部完成	100	100	
		临时救助人次	应救尽救	全部完成	100	100	
		孤儿及实施无人抚养儿童纳入保障范围	大于等于 90%	全部完成	100	100	
	质量指标	城乡低保标准	不低于上年	完成	100	100	
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	完成	100	100	
		临时救助水平	不低于上年	完成	100	100	
	时效指标	补助资金发放时间	2020 年底前	完成	100	100	
成本指标	低保资金社会发放率	大于等于 90%	完成	100	100		
部门效益指标	经济效益						
	社会双益	困难群众生活水平情况	有所提升	完成	100	100	
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	100	100	
可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	100	100	

无

## 项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		困难群众救助补助金						
主管部门		前进区财政局		实施单位	前进区民政局			
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	0	2161.7	2161.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2161.7	2161.7	2161.7	-	100%	-	
	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				
	及时准确发放资金			全部完成				
绩效指标	一级指标	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 (50 分)	数量指标	低保对象人数	应保尽保	全部完成	50	50	
			临时救助人次	应救尽救	全部完成	50	50	
			孤儿及实施无人抚养儿童纳入保障范围	大于等于90%	全部完成	50	50	
		质量指标	城乡低保标准	不低于上年	完成	50	50	
			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	完成	50	50	
			临时救助水平	不低于上年	完成	50	50	
		时效指标	补助资金发放时间	2020 年底前	完成	50	50	
			指标 2					
		成本指标	低保资金社会发放率	大于等于90%	完成	50	50	
	指标 2							
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	完成	30	30	
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
指标 2								
可持影响 指标		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	30	30		
	指标 2							
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	完成	10	10		
		指标 2						

总分						100		