

**东宁市民政局（本级）
2020 年单位决算公开报
告**

目 录

第一部分东宁市民政局（本级）概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分东宁市民政局（本级）2020年度决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分东宁市民政局（本级）2020年度决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分东宁市民政局（本级）概况

一、单位职责

按照中共东宁市委办公室、东宁市人民政府办公室关于印发《东宁市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（东办发〔2019〕24号），东宁市民政局的主要职责：

（一）贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，起草全市民政工作规范性文件草案，编制全市民政事业中长期发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟定社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理实施细则并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助规划、制度和标准，统筹社会救助体系建设，会同财政部门分配、管理社会救助资金并检查使用情况，建立资金发放检查制度；负责城乡居民最低生活保障、城乡低收入家庭认定、特困人员救助供养、临时救助、救助申请家庭经济状况核对、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟定城乡基层群众自治建设和社区治理规划、制度，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建议，推动基层民主政治建设。

（五）提出行政区划管理的建议。负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作。开展乡级、县级行政区域界线的勘定和管理工作。协调处理县级行政区域界线实时位置认定工作。承担地名管理工作。负责跨县（市）重要自然地理实体的命名、更名的申报工作。

（六）负责《婚姻法》、《收养法》、《殡葬管理条例》的贯彻实施，拟定全市婚姻、殡葬、收养管理工作规范性文件。负责涉外、涉港澳台及华侨婚姻登记工作，负责推进婚俗和殡葬改革。指导全市婚姻登记、殡葬管理和收养登记工作。指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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。

（八）统筹推进全市残疾人康复辅助器具产业发展。

（九）拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规定、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。

（十）组织拟订全市促进慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）拟订全市社会工作、志愿服务规划和标准，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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。民政局应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。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、机构设置

东宁市民政局（本级）内设机构（处室）共 2 个，包括：社会事务办、综合办

三、人员构成

2020 年末，东宁市民政局编制数 22 人，年末实有 20 人，离退休 22 人。与 2019 年度决算相比，退休人员增加 9 人。

第二部分东宁市民政局（本级）2020 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：东宁市民政局（本级）				公开01表 金额单位：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	4,848.49	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	359.79	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,946.93
	9		九、卫生健康支出	40	121.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	14.76
	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	140.29
	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	5,208.28	本年支出合计	58	5,223.05
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	265.98	年末结转和结余	60	251.21
	30			61	
总计	31	5,474.25	总计	62	5,474.25

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：东宁市民政局（本级）									金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
	科目名称								
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		5,208.28	5,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,712.66	4,712.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080202	一般行政管理事务	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080206	社会组织管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	1,008.79	1,008.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1,008.79	1,008.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081006	养老服务	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	283.06	283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	283.06	283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	2,208.65	2,208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,154.29	1,154.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,054.36	1,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	766.88	766.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	639.52	639.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	359.79	359.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	359.79	359.79	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	359.79	359.79	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。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：东宁市民政局（本级）							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,223.05	247.04	4,976.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,946.93	232.28	4,714.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	234.56	189.18	45.37	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	989.99	0.00	989.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	989.99	0.00	989.99	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	283.06	0.00	283.06	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活 and 护理补贴	283.06	0.00	283.06	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,459.60	0.00	2,459.60	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,405.24	0.00	1,405.24	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,054.36	0.00	1,054.36	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	112.83	0.00	112.83	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	99.46	0.00	99.46	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	766.88	0.00	766.88	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	127.36	0.00	127.36	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	639.52	0.00	639.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.07	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.07	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.07	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.29	0.00	140.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	140.29	0.00	140.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.29	0.00	140.29	0.00	0.00	0.00

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							公开04表	
部门：东宁市民政局（本级）							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	4,848.49	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	359.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,946.93	4,946.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.07	121.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	14.76	14.76	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	140.29	0.00	140.29	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	5,208.28	本年支出合计	59	5,223.05	5,082.76	140.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.98	年末财政拨款结转和结余	60	251.21	31.71	219.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	265.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,474.25	总计	64	5,474.25	5,114.47	359.79	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支出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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：东宁市民政局（本级）			公开05表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,082.76	247.04	4,835.72
208	社会保障和就业支出	4,946.93	232.28	4,714.65
20802	民政管理事务	234.56	189.18	45.37
2080201	行政运行	80.85	80.85	0.00
2080202	一般行政管理事务	44.37	0.00	44.37
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00
2080299	其他民政管理事务支出	108.34	108.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	0.00
2080501	行政单位离退休	15.41	15.41	0.00
2080502	事业单位离退休	7.24	7.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00
20808	抚恤	989.99	0.00	989.99
2080801	死亡抚恤	989.99	0.00	989.99
20810	社会福利	56.92	0.00	56.92
2081001	儿童福利	24.88	0.00	24.88
2081006	养老服务	32.04	0.00	32.04
20811	残疾人事业	283.06	0.00	283.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	283.06	0.00	283.06
20819	最低生活保障	2,459.60	0.00	2,459.60
2081901	城市最低生活保障金支出	1,405.24	0.00	1,405.24
2081902	农村最低生活保障金支出	1,054.36	0.00	1,054.36
20820	临时救助	112.83	0.00	112.83
2082001	临时救助支出	99.46	0.00	99.46
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.38	0.00	13.38
20821	特困人员救助供养	766.88	0.00	766.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	127.36	0.00	127.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	639.52	0.00	639.52
210	卫生健康支出	121.07	0.00	121.07
21004	公共卫生	121.07	0.00	121.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.07	0.00	121.07
221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表 金额单位：万元		
部门：东宁市民政局（本级）										
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	189.77	302	商品和服务支出	14.62	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	76.53	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	50.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	18.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费	3.73	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	14.76	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	0.33	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	42.65	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	22.65	30217	公务接待费	0.00	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	20.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	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	1.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.00	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	5.04					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	1.50					
人员经费合计		232.42	公用经费合计						14.62	

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											公开07表 金额单位：万元	
部门：东宁市民政局（本级）												
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。

说明：东宁市民政局（本级）没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排支出，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
部门：东宁市民政局（本级）							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		0.00	359.79	140.29	0.00	140.29	219.50
229	其他支出	0.00	359.79	140.29	0.00	140.29	219.50
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	359.79	140.29	0.00	140.29	219.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	359.79	140.29	0.00	140.29	219.50

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					公开09表
部门：东宁市民政局（本级）					金额单位：万元
项目		合计	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		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。

说明：东宁市民政局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

第三部分 东宁市民政局（本级）2020年度决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。东宁市民政局（本级）2020年度决算收支总额5474.25万元，其中：本年收入5208.28万元，年初结转和结余265.98万元；本年支出5223.05万元，年末结转和结余251.21万元。与2019年度相比减少678.7万元，减少11.0%，主要原因是社会保障对象动态管理，机构改革后部分职能划出，基

本支出和项目支出有所减少。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度决算收总额减少 678.7 万元，减少 11.0%，主要原因是社会保障对象动态管理，机构改革后部分职能划出，基本支出和项目支出有所减少。

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	5208.28	-899.32	-14.72%	社会保障对象动态管理，机构改革后部分职能划出，基本支出和项目支出有所减少。
1. 财政拨款收入	4848.49	-1073.08	-18.12%	社会保障对象动态管理，机构改革后部分职能划出，基本支出和项目支出有所减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入	359.79	173.76	93.3%	社会保障对象动态管理，机构改革后部分职能划出，基本支出和项目支出有所减少。
3. 上级补助收入				
4. 事业收入				
5. 经营收入				
6. 附属单位上缴收入				
7. 其他收入				

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	5223.05	-1101.16	-17.49%	社会保障对象动态管理，机构改革后部分职能划出，基本支出和项目支出有所减少
1. 基本支出	247.04	-295.37	-54.45%	社会保障对象动态管理，机构改革后部分职能划出，基本支出和项目支出有所减少
2. 项目支出	4976.01	-811.78	-14.02%	社会保障对象动态管理，机构改革后部分职能划出，基本支出和项目支出有所减少
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。东宁市民政局（本级）2020 年度财政拨款收入 5208.28 万元，年初财政拨款结转和结余 265.98 万元；本年支出 5223.05 万元，年末财政拨款结转和结余 251.21 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 899.17 万元，下降 14.7%；财政拨款支出减少 1107.16 万元，增长下降 17.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加减少 26.01 万元，下降 9.3%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1735.97 万元，增长 51.9%；财政拨款支出增加 1735.97 万元，增长 51.9%。

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。东宁市民政局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4848.49 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 265.98 万元；本年支出 5223.05 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 251.21 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1073.08 万元，下降 18.12%，主要原因是社会保障对象动态管理，机构改革后部分职能划出，基本支出和项目支出有所

减少。；一般公共预算财政拨款支出减少 678.7 万元，下降 11%，主要原因是社会保障对象动态管理，机构改革后部分职能划出，基本支出和项目支出有所减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1735.97 万元，增长 51%，变化的主要原因是社会保障对象动态管理，机构改革后部分职能划出，基本支出和项目支出有所减少。；一般公共预算财政拨款支出增加 1735.97 万元，增长 51%，变化的主要原因是社会保障对象动态管理，机构改革后部分职能划出，基本支出和项目支出有所减少。。

（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 247.03 万元，其中：人员经费 232.42 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、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 14.61 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、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。东宁市民政局（本级）2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 140.29 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 140.29 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173.76万元,增长93.4%,主要原因是社会保障对象动态管理;政府性基金预算财政拨款支出增加173.76万元,增长93.4%,主要原因是会保障对象动态管理。

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加140.29万元,增长38.9%,变化的主要原因是年初预算未包含上级下达的专项资金。;政府性基金预算财政拨款支出增加140.29万元,增长38.9%,变化的主要原因是年初预算未包含上级下达的专项资金。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东宁市民政局(本级)国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度,东宁市民政局(本级)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%,变化的主要原因是本单位无“三公”经费;与2020年度预算相比增加0万元,增长0%,变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

(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%,变化的主要原因是本单位无因公出国(境)

费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是因公出国（境）费。

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%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费。

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%，变化的主要原因是本单位无公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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%，变化的主要原因是本单位无公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待费。

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。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出14.61万元，比2019年决算数减少17.74万元，下降54.8%，主要原因是2020年度压缩办公经费支出，机关运行经费支出减少。。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额138.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20.5万元、政府采购服务支出117.89万元。授予中小企业合同金额110.9万元，占政府采购支出总额80%，其中：授予小微企业合同金额27.49万元，占政府采购支出总额的20%。。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有房屋7,840.35平方米，其中：办公用房246平方米，业务用房7,594.35平方米。共有车辆1台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车1辆，其他用车主要是流浪救助专用车；单位价值50万元以上设备0台（套），其中：单价100万元以上设备0台（套）。

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，我校对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，省

级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2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3622.37万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2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3622.37万元，执行数合计3622.37万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “困难群众救助”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2413.68万元，执行数为3099.31万元，完成预算的128.4%。项目绩效目标完成情况：困难群众救助资金主要用于城乡低保、城乡特困、困难人员临时救助、孤儿生活补助、流浪乞讨人员救助。主要产出和效果：一是确保规范实施各项救助政策，救助资金专款专用，保证困难群众生活补助资金按时足额发放，社会救助对象基本生活得到保障。二是低保对象、特困救助对象补助标准实行城乡一体化，救助标准稳步提升。
2. “残疾人护理补贴”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550万元，执行数为523.06万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况：一是落实好国家对残疾人保障政策；保障残疾人享受护理补贴待遇。二是补贴资金专款专用，做到护理补贴发放及时，服务对象满意度达到98%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、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各项支出。

八、项目支出：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各项支出。

九“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出口径：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。

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、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。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效评价情况
(2020 年度)

项目名称	困难群众救助 补助资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门及 编码	民政局	项目实施单位	东宁市民政局		
项目资金申 请 (万 元)	资金总额:	3099.31			
	财政拨款:	3099.31			
	其他:				
项目绩效目 标	目标 1: 确保低保对象基本生活得到有效保障。 目标 2: 规范实施临时救助政策, 实现即时高效, 救急解 难。 目标 3: 特 困人员救助供养城乡统筹 目标 4: 为流浪乞讨人员提供救助。 目标 5: 保障孤儿基本生活保障, 促进其成长。				
项目绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 值	全年完成 情况
	产出指标 (60分)	数量指 标	低保对象人数(人)	3905	3591
			特困对象人数(人)	555	525
			临时救助人次	1056	1103
			流浪乞讨救助人数	156	162
			孤儿救助人数	20	19
		质量指 标	低保救助标准	573	604
			特困人员集中供养率(%)	≥40%	≥40%
			临时救助实施比率(%)	30%	30%
		时效指 标	及时受理困难群众救助申 请, 并按规定时限办结率 (%)	100%	100%
			困难群众基本生活救助金 按时足额发放率(%)	≥95%	≥ 100%
	孤儿基本生活费按时发放 率(%)		≥90%	≥100%	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	困难群众生活水平提升情 况	稳步 提升	稳步提升
		可持续 影响指 标	困难群众基本生活救助制 度	不断 完善	不断完善
满意度指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	政策知晓率(%)	≥85%	≥85%	
		工作满意度(%)	≥90%	≥90%	

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	残疾人护理补贴	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门及编码	民政局	项目实施单位	东宁市民政局			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	523.06				
	财政拨款:	523.06				
	其他:					
项目绩效目标	目标1: 保障重度残疾人享受补贴的待遇 目标2: 保障困难残疾人享受补贴的待遇 目标3: 确保残疾人补贴资金按规定使用					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成 情况	
	产出指标 (60分)	数量指标	享受重度残疾人补贴人数	3043	3200	
			享受困难残疾人补贴人数	1345	1325	
			重度残疾人补贴的标准	100元/人/月	100元/人/月	
			困难残疾人补贴的标准	80元/人/月	80元/人/月	
		质量指标	重度残疾人补贴覆盖率(%)	≥98%	≥98%	
			困难残疾人补贴覆盖率(%)	≥98%	≥98%	
			残疾人补贴发放准确率(%)	≥98%	≥98%	
		时效指标	残疾人补贴资金到位及时率(%)	≥100%	≥100%	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	享受残疾人补贴人数	3645	3785
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用者满意度(%)	≥98%	≥98%