

**2020 年度
泰安市民政局本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会组织管理政策，承担依法对社会团体、民办非企业单位和市属非公募基金会进行执法监督，承担中共泰安市社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县（市、区）、乡（镇）行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核、报批工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际及县际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。

（六）推进婚俗和殡葬改革。负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理政策并组织实施。拟订全市殡葬管理政策、服

务规范并组织实施。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市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。

（八）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十一）拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十二）管理国家、省和市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式、落实监管责任、强化审管联动，优化政务服务工作。市民政局应强化基本民

生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。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。

（十五）有关职责分工。

1、与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、规范性文件、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的地方性规范性文件以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年人健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与市委统战部有关职责分工。市民政局负责民族宗教团体监督管理。市委统战部负责民族宗教团体业务管理。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、人事科、社会救助科、基层政权和社区治理科、社会事务科、养老服务科、规划审计和慈善事业科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1365.01	一、一般公共服务支出	31	1347.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	505.00	二、外交支出	32	57.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	159.37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1347.05
	9		九、卫生健康支出	39	57.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	159.37
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1870.01	本年支出合计	57	1564.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	201.97	年末结转和结余	59	507.67
总计	30	2071.97	总计	60	2071.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：泰安市民政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,870.01	1,870.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,307.13	1,307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,211.04	1,211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,112.03	1,112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	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	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	505.00	505.00	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	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市民政局

金额单位：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		1,564.30	1,184.66	379.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,347.05	1,126.78	220.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,250.96	1,053.01	197.95	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,111.95	1,038.68	73.27	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.01	14.33	14.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	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	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.54	2.22	22.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.54	2.22	22.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.37	0.00	159.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	159.37	0.00	159.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	159.37	0.00	159.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市民政局

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	1,365.01	一、社会保障和就业支出	11	1,347.05	1,347.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	505.00	二、卫生健康支出	12	57.88	57.88	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、其他支出	13	159.37	0.00	159.37	0.00
	4			14				
本年收入合计	5	1,870.01	本年支出合计	15	1,564.30	1,404.93	159.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	201.97	年末财政拨款结转和结余	16	507.67	2.67	505.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	42.60		17				
政府性基金预算财政拨款	8	159.37		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	2,071.97	总计	20	2,071.97	1,407.60	664.37	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰安市民政局

金额单位：万元

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		1,404.93	1,184.66	220.27
208	社会保障和就业支出	1,347.05	1,126.78	220.27
20802	民政管理事务	1,250.96	1,053.01	197.95
2080201	行政运行	1,111.95	1,038.68	73.27
2080206	社会组织管理	110.00	0.00	110.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.01	14.33	14.68
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.89	67.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.54	2.22	22.32

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
2089901	其他社会保障和就业支出	24.54	2.22	22.32
210	卫生健康支出	57.88	57.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.88	57.88	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.62	26.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,025.81	302	商品和服务支出	72.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.83	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.95	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分类科目 编码	科目名称	决算 数
30111	公务员医疗补助缴费	57.22	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.43	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.92
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	77.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	24.83	30216	培训费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	20.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.21	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.04	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1111.45	公用经费合计					73.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市民政局

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.40	9.00	3.00	0.00	3.00	3.40	4.20	0.00	1.80	0.00	1.80	2.40

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安市民政局

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		159.37	505.00	159.37	0.00	159.37	505.00
229	其他支出	159.37	505.00	159.37	0.00	159.37	505.00
22960	彩票公益金安排的支出	159.37	505.00	159.37	0.00	159.37	505.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	159.37	505.00	159.37	0.00	159.37	505.00

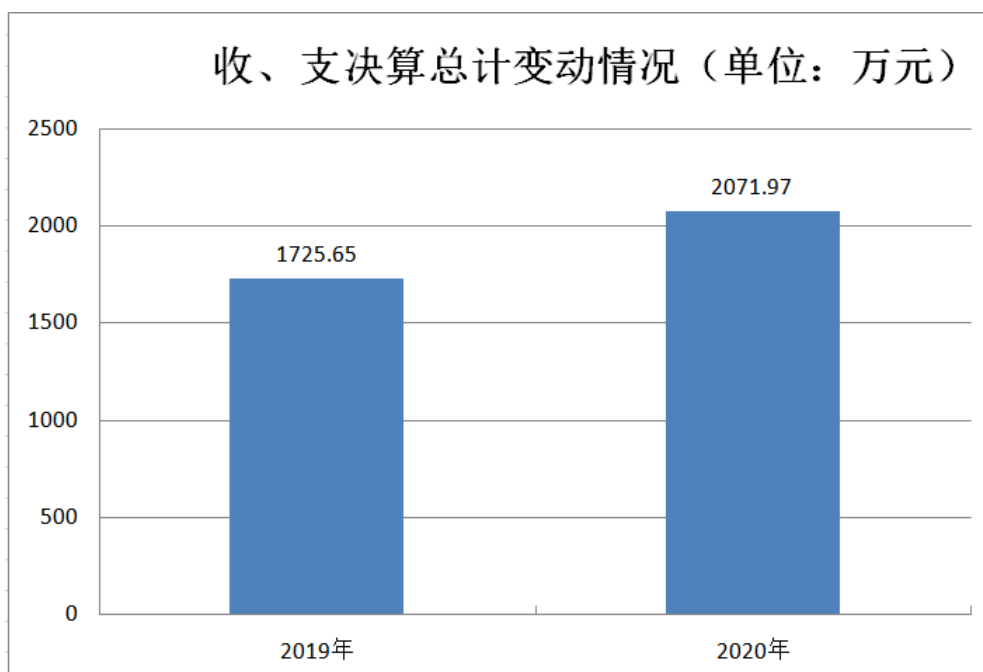
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

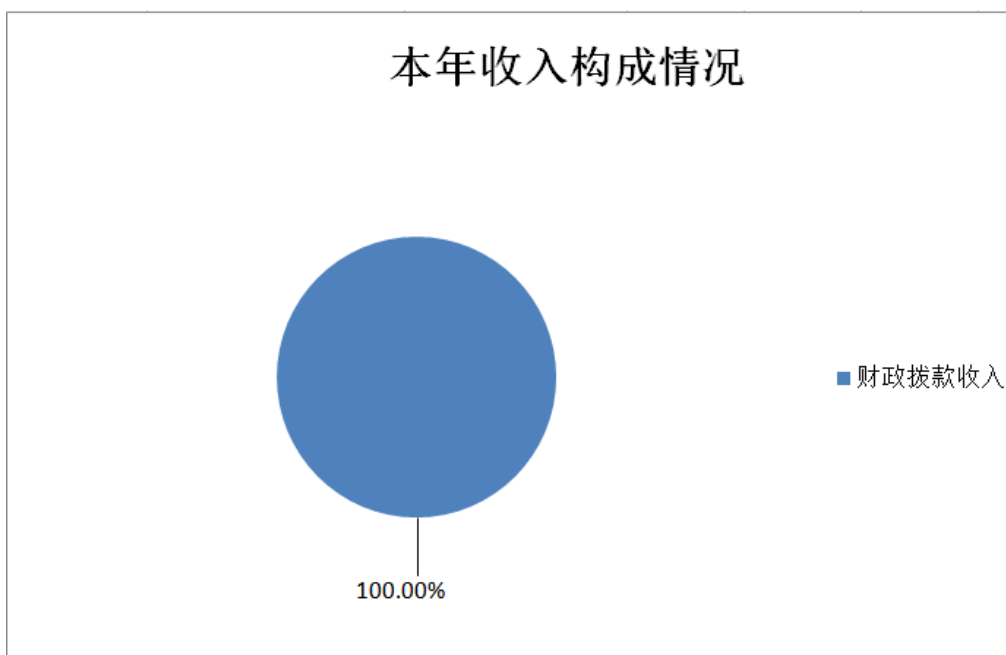
2020 年度收、支总计 2071.97 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 346.32 万元，增长 20.07%。主要是上级拨入财政拨款经费增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1870.01 万元，其中：财政拨款收入 1870.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1870.01 万元。与 2019 年度相比，增加 309.98 万元，增长 19.87%。主要是上级拨入财政拨款经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

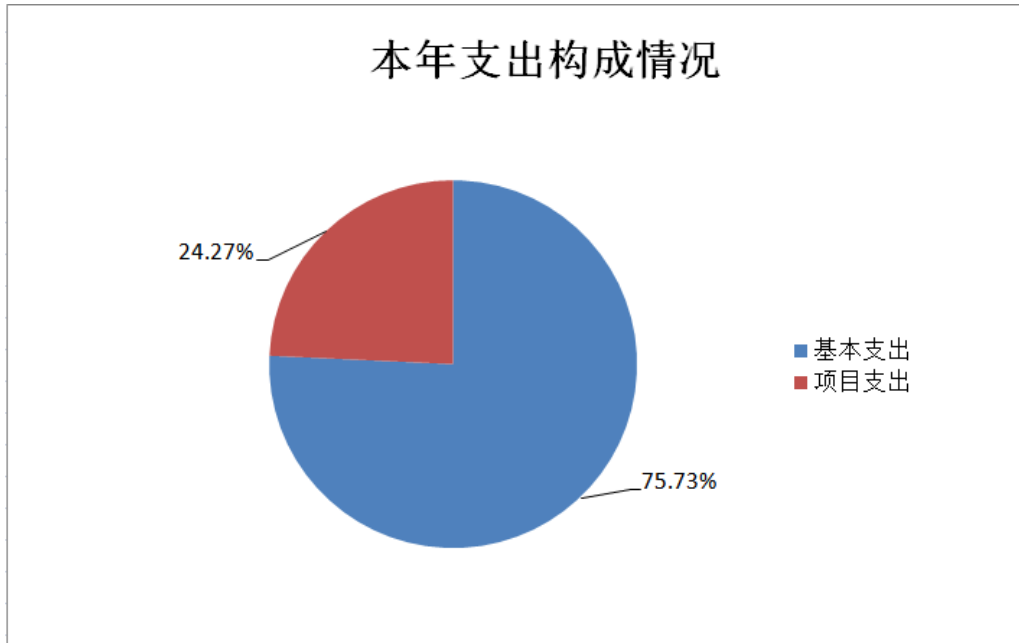
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1564.3 万元，其中：基本支出 1184.66 万元，占 75.73%；项目支出 379.64 万元，占 24.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0

万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1184.66 万元。与 2019 年度相比，增加 14.08 万元，增长 1.2%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 379.64 万元。与 2019 年度相比，增加 157.44 万元，增长 70.86%。主要是上年结转经费和年中追加经费增加。

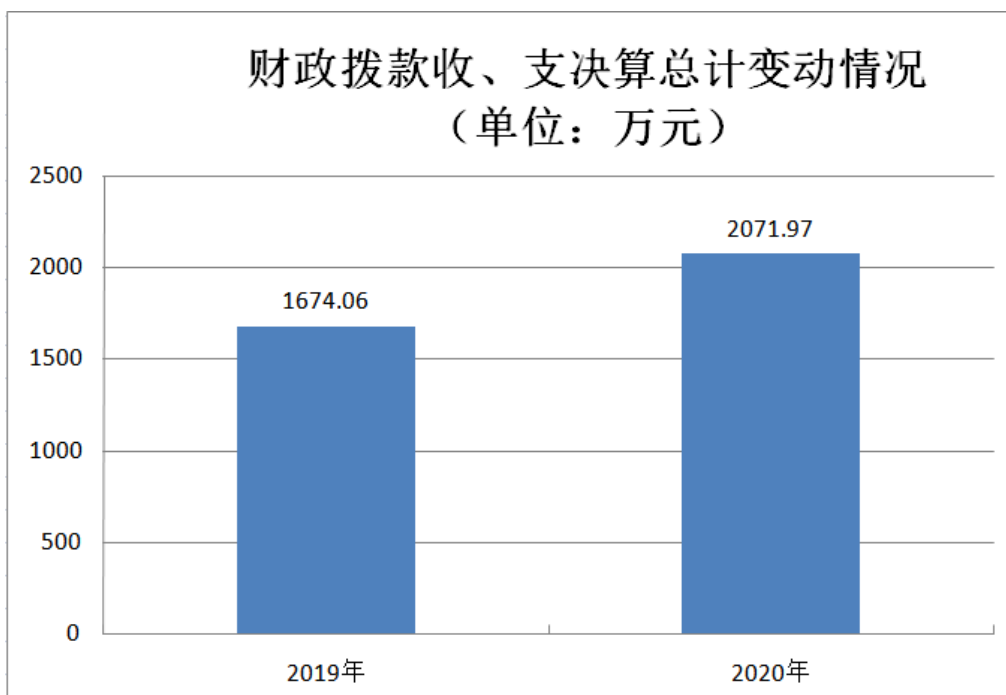
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

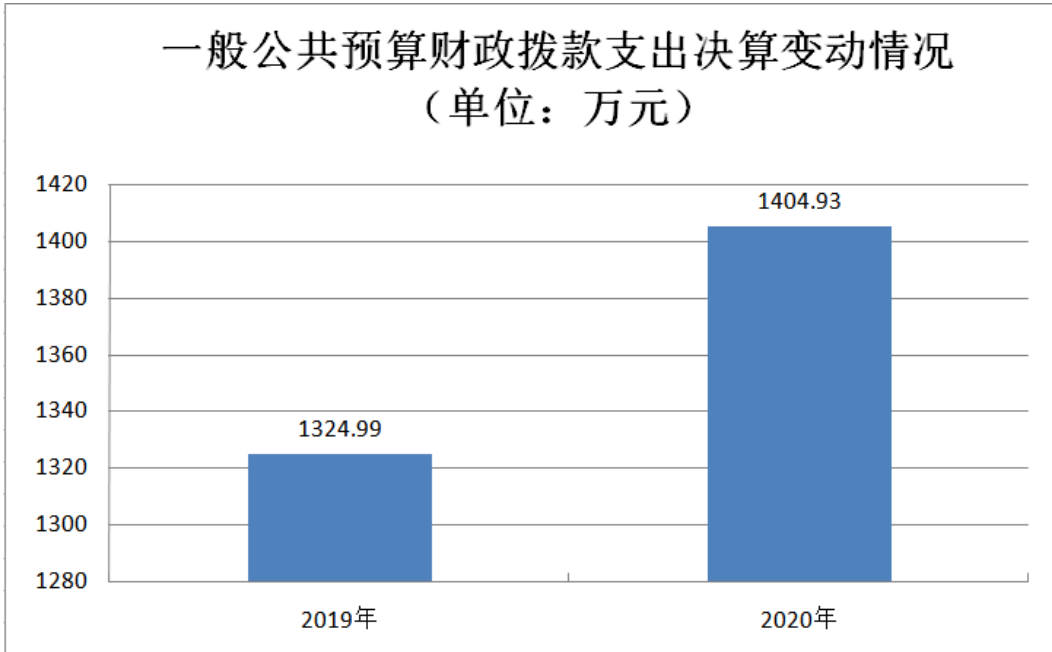
2020 年度财政拨款收、支总计 2071.97 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 397.91 万元，增长 23.77%。主要是上级拨入财政拨款经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

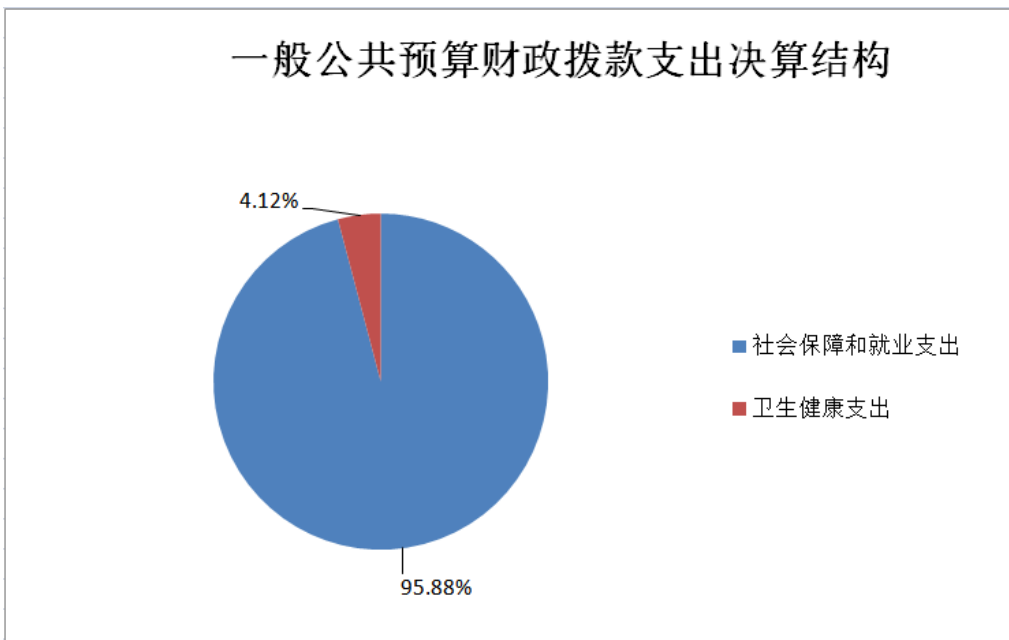
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1404.93万元，占本年支出合计的89.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.94万元，增长6.03%。主要是年中拨入不在单位预算反映的项目经费，支出也相应增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1404.93 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 1347.05 万元, 占 95.88%; 卫生健康(类)支出 57.88 万元, 占 4.12%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1192万元，支出决算为1404.93万元，完成年初预算的117.86%。决算数大于年初预算数的主要原因为年中人员变动、基数变动等追加经费。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）。年初预算为1035万元，支出决算为1111.95万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数主要原因是人员工资福利变动追加了人员经费，支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元。由于年初预算为0，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于预算数主要原因是上年结转的和不在单位预算反映的项目经费于当年支出。

3、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）。年初预算为15万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的193.4%。决算数大于预算数主要原因是年中追加了经济社会发展综合考核资金。

4、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）。年初预算为59.7万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于预算数主要原因是人员变动及保险缴费基数上涨，支出相应

增加。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.66 万元。由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于预算数主要原因是年中因人员变动追加了此资金。

6、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）。年初预算为 25.7 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数小于预算数主要原因是市直转企改制事业单位专项经费基数调整变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于预算数主要原因是人员变动及保险缴费基数上涨，支出相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数主要原因是人员变动及保险缴费基数上涨，支出相应增加。

六、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决算 1184.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1111.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 73.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15.4 万元，支出决算为 4.2 万元，比年初预算减少 11.2 万元，完成年初预算的 27.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省和市委市政府厉行节约精神，严格预算管理，加强单位内部控制，反对浪费，切实采取措施压减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 9 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 9 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央、省和市委市政府有关要求，切实采取措施压减支出，加之疫情影响，出国任务减少。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.8 万元，比年初预算减少 1.2 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据相关规定及公务用车运行管理要求加强管理，控制支出，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年市民政局机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，市民政局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.4 万元，支出决算为 2.4 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 70.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央、省和市委市政府有关要求以及公务接待的管理要求，厉行节约，严格控制公务接待行为，加强接待费支出管理，切实采取措施压减支出。其中：

国内接待费 2.4 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作、其他地市来泰调研交流等接待支出，共计接待 19 批次、91 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 159.37 万元，本年收入 505 万元，本年支出 159.37 万元，年末结转和结余 505 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.37 万元。由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于预算数主要原因是此经费不在单位预算中反映。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 73.21 万元，比年初预算数减少 9.99 万元，降低 12.01%，主要原因是按照中央、省、市厉行节约有关要求，在实际工作中严格经费支出，强化经费管理，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 184.47 万元，其中：政府采购货物支出 25.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 159.37 支出万元。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 1.2 万元，占政府采购支出总额的 0.65%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 129.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目支出进度较预期减缓等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十八、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）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十九、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）：指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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	“泰山和谐使者”政府津贴	泰安市民政局本级	100	优
2	春节救助及市领导走访困难群众慰问经费	泰安市民政局本级	100	优
3	市直转企改制事业单位专项经费	泰安市民政局本级	99.51	优
4	民政专项业务经费	泰安市民政局本级	99.52	优
5	信息化经费	泰安市民政局本级	99.96	优
6	全市第十一次民政会议和殡葬工作推进会议经费	泰安市民政局本级	90	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	“泰山和谐使者”政府津贴							
主管部门	泰安市民政局			实施单位	市民政局机关			
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	7.2	7.2	7.2	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	给予第二届10名泰山和谐使者每人每月600元的政府津贴。通过典型引领，提高社会工作的社会认知度和影响力，提升社会工作整体形象和质量水平，提高社会各界参与社会工作、支持社会工作的积极性和主动性，动员更多的优秀社会工作者参与泰山和谐使者、齐鲁和谐使者评选。			该项目按照预期目标实施完成，给予第二届10名泰山和谐使者每人每月600元的政府津贴。通过典型引领，提高社会工作的社会认知度和影响力，提升社会工作整体形象和质量水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	给予泰山和谐使者政府津贴人数	10	10	16.67	16.67	
		质量指标	泰山和谐使者政府津贴发放到位率	100	100	16.67	16.67	
		时效指标	按时发放政府津贴，年内发放完毕	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会工作的社会认知度和影响力	社会工作执业资格考试报名人数、通过人数提升	社会工作执业资格考试报名人数1361人、通过人数285人来提升	30.00	30.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	泰山和谐使者的满意度	100	100	10.00	10.0	
总分						100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	春节救助及市领导走访困难群众慰问经费							
主管部门	泰安市民政局			实施单位	市民政局机关			
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	14.68	14.68	14.675	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	14.68	14.68	14.675	-	99.97	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照市政府的统一部署，春节前市领导主要走访困难群众和乡镇敬老院，发放慰问品和慰问金14.68万元，充分体现党委政府对困难群众的关怀，提升困难群众的幸福感和获得感，圆满完成走访慰问活动。			按照市政府统一安排部署，春节前市领导主要走访困难群众和乡镇敬老院，实际发放慰问品和慰问金146754.7元。该项目完成，提升了困难群众的幸福感和获得感，圆满完成走访慰问任务。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量	春节市领导走访慰问困难群众人数	17	17	16.67	16.67	
		质量	按照市政府统一部署，春节前完成对拟定乡镇敬老院、困难群众走访慰问工作	100	100	16.67	16.67	
		时效	春节前发放到位	100	100	16.66	16.66	
	效益指标 (30分)	社会效益	充分体现党委政府对困难群众的关怀	100	100	30.00	30.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	困难群众满意	100	100	10.00	10.0	
总分					100	100		