

2020 年度
沁阳市民政局（本级）部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市民政局概况

一、部门职责

1. 拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2. 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 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。

4. 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。

5. 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡（镇）办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 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、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。

9. 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。

10. 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、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。

11. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 有关职责分工。

①与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、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。沁阳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，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与沁阳市自然资源和规划局的有关职责分工。沁阳市民政局会同沁阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的沁阳市行政区划图。

二、机构设置

我单位内设6个职能股室，分别为办公室(人事教育股)、规划财务科、社会组织管理科(社会组织执法监督科、行政

事项服务科)、社会救助科(社会事务科、养老服务科、儿童福利科)、基层政权建设和社区治理科(区划地名科)、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看,沁阳市民政局部门(本级)决算包括:本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市民政局

2020年度

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	7,671.18	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	279.36	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	7,358.71
	9		九、卫生健康支出	40	12.47
	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	300.00
	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	279.36
	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	7,950.54	本年支出合计	58	7,950.54
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,950.54	总计	62	7,950.54

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2020年度

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		7,950.54	7,950.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,358.71	7,358.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	521.27	521.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	335.64	335.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	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	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	767.69	767.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	658.85	658.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	762.57	762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	762.57	762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,233.45	4,233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	952.66	952.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,280.80	3,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	677.47	677.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	649.84	649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	279.36	279.36	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	279.36	279.36	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2020年度

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		7,950.54	1,253.25	6,697.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,358.71	1,240.78	6,117.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	521.27	521.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	335.64	335.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	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	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	767.69	658.85	108.84	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	108.84	0.00	108.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	658.85	658.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	762.57	0.00	762.57	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	762.57	0.00	762.57	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,233.45	0.00	4,233.45	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	952.66	0.00	952.66	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,280.80	0.00	3,280.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	179.88	0.00	179.88	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	677.47	0.00	677.47	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	649.84	0.00	649.84	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	67.63	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	67.63	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	279.36	0.00	279.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	279.36	0.00	279.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	279.36	0.00	279.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市民政局

2020年度

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	7,671.18	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	279.36	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	7,358.71	7,358.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47	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	300.00	300.00	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	279.36	0.00	279.36	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	7,950.54	本年支出合计	59	7,950.54	7,671.18	279.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,950.54	总计	64	7,950.54	7,671.18	279.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市民政局

2020年度

公开05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	小计	基本支出	项目支出
层次		1	2	3
合计		7,671.18	1,253.25	6,417.93
208	社会保障和就业支出	7,358.71	1,240.78	6,117.93
20802	民政管理事务	521.27	521.27	0.00
2080201	行政运行	114.01	114.01	0.00
2080206	社会组织管理	7.80	7.80	0.00
2080207	行政区划和地名管理	63.82	63.82	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	335.64	335.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.66	60.66	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.93	25.93	0.00
20808	抚恤	23.85	0.00	23.85
2080801	死亡抚恤	23.85	0.00	23.85
20810	社会福利	767.69	658.85	108.84
2081001	儿童福利	108.84	0.00	108.84
2081002	老年福利	658.85	658.85	0.00
20811	残疾人事业	762.57	0.00	762.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	762.57	0.00	762.57
20819	最低生活保障	4,233.45	0.00	4,233.45
2081901	城市最低生活保障金支出	952.66	0.00	952.66
2081902	农村最低生活保障金支出	3,280.80	0.00	3,280.80
20820	临时救助	179.88	0.00	179.88
2082001	临时救助支出	79.88	0.00	79.88
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	0.00	100.00
20821	特困人员救助供养	677.47	0.00	677.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.63	0.00	27.63
2082102	农村特困人员救助供养支出	649.84	0.00	649.84
20825	其他生活救助	67.63	0.00	67.63
2082502	其他农村生活救助	67.63	0.00	67.63
20899	其他社会保障和就业支出	64.24	0.00	64.24
2089901	其他社会保障和就业支出	64.24	0.00	64.24
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
221	住房保障支出	300.00	0.00	300.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
2210108	老旧小区改造	300.00	0.00	300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沁阳市民政局

2020年度

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	357.68	302	商品和服务支出	170.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.00	30201	办公费	170.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.45	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	30208	取暖费	0.00	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	0.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	725.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	716.45	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	0.00			
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	0.00			
人员经费合计		1,082.75	公用经费合计		170.50			

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。

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：沁阳市民政局

2020年度

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
17.70	0.00	0.00	0.00	15.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：沁阳市民政局

2020年度

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	279.36	279.36	0.00	279.36	0.00
229	其他支出	0.00	279.36	279.36	0.00	279.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	279.36	279.36	0.00	279.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	279.36	279.36	0.00	279.36	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沁阳市民政局

2020年度

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 7950.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1229.34 万元，下降 13.39%。主要原因是上级下拨资金数减少等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7950.54 万元，其中：财政拨款收入 7950.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7950.54 万元，其中：基本支出 1253.25 万元，占 15.76%；项目支出 6697.29 万元，占 84.24%。

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、支总计均为 7950.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1229.34 万元，下降 13.39%。主要原因是上级下拨资金数减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7671.19 万元，占本年支出合计的 96.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1002.65 万元，下降 11.56%。主要原因是上级下拨资金数减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7671.19 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 7358.72 万元，

占 95.93%；**卫生健康（类）**支出 12.47 万元，占 0.16%；**住房保障（类）**支出 300 万元，占 3.91%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7112.34 万元，支出决算为 7671.19 万元，完成年初预算的 107.86%。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 106.32 万元，支出决算为 114.01 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

2. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）**。年初预算为 24.80 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 31.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

3. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）**。年初预算为 75.84 万元，支出决算为 63.82 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

4. **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 474.32 万元，支出决算为 335.64 万元，完成年初预算的 70.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 165.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

6. 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 26.11 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 25.39 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 426.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度发生了抚恤金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 73.2 万元，支出决算为 108.84 万元，完成年初预算的 148.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包含上级拨付资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1191.96 万元，支出决算为 658.85 万

元，完成年初预算的 55.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 637.5 万元，支出决算为 762.57 万元，完成年初预算的 119.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人人数增加。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 952.66 万元，完成年初预算的 453.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包含上级拨付资金。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 3559 万元，支出决算为 3280.8 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村低保人数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 79.88 万元，完成年初预算的 106.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助人员人数增加。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 500%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包含上级拨付资金。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级拨付资金。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 649.84 万元，完成年初预算的 232.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出包含上级拨付资金。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 74 万元，支出决算 67.63 万元，完成年初预算的 91.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农村生活救助对象比年初预算人数减少。

19. 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 0 万元，支出决算 64.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出中包含上级拨付资金。

20. 社会保障和就业支出（类）基层社区建设和社区治理（款）基层社区建设和社区治理（项）。年初预算为 207.63 万元，支出决算 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未安排此项支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会福利支出（款）艾滋病补助支出（项）。年初预算为 9.75 万元，支出决算 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出列入其他社会保障和就业支出。

22. 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 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.99 万元，支出决算 5.99 万元，完成年初预算的 100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.26 万元，支出决算 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出列入其他社会保障和就业支出。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级拨付资金。

26. 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 30 万元，支出决算 279.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级拨付资金

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1253.25万元。与上年度相比，增加666.03万元，增长113.42%，主要原因是本年将社会组织管理、行政区划和地名管理、老年人福利列入基本支出。其中：人员经费610.87万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费170.5万元，主要包括：办公费、福利费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.7万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决无开支内容。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7142.34 万元，其中人员经费支出为 391.06，公用经费支出为 5.6，支出项目共 21 个，支出金额 6745.68 万元。其中，进行项目绩效自评 21 个，自评金额 6745.68 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 92 分（后附整体表）。

我部门（单位）共有 21 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 92 分。

沁阳市民政局整体支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称 沁阳市民政局						
	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中： 财政拨款	总计	其中：财 政拨款
年度 绩效 指标 完成 情况	社会组织管理	已完成社会组织年检公示 137 家； 已完成“双随机、一公开”抽查审计 9 家。	24.8	24.8	7.8	7.8
	艾滋病补助支出	实际完成指标值	9.75	9.75	9.75	9.75
	2020 年春节慰问项目	实际完成指标值	133.2	133.2	55	55
	区划地名管理	实际完成指标值	75.84	75.84	63.82	63.82
	四类救济和青海支边	实际完成指标值	74	74	67.63	67.63
	沁阳市城乡特困人员救助供养	解决特困人员基本需求 解决特困人员基本生活、照料、疾病等	280	280	127.34	127.34
	高龄高人补贴、百岁老人慰问民办养老机构、日间照料中心、农村幸福院等老年福利支出项目	高龄补贴全年发放 658.85 万元	1086.5	653	553.39	553.39
	运转保障经费项目	完成指标任务	60	60	50	50
	综合民政管理事务经费	按照机关日常运行公用经费保障标准，足额保障应急部门所需日常公用经费并列入年初预算。	68.8	68.8	33.2	33.2

年度总体目标完成情况	城市居民最低生活保障金	适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保” 强化兜底保障，做到动态管理，应保尽保，应退尽退 优化工作流程，提高服务水平	210	210	62.47	62.47
	【基本民生】 孤儿生活补贴	依法核定孤儿事实无人抚养儿童，及时发放津补贴，确保孤儿的正常成长。	73.2	73.2	12.12	12.12
	婚姻登记管理	为我市创建5A级婚姻登记大厅，购买结婚证、离婚证等保障正常运转	15	15	10	10
	城市生活无着的流浪乞讨人员救助	救助率达到100%	20	20	0	0
	临时救助	2020年共救助678人次	75	75	75	75
	农村居民最低生活保障金	适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保” 强化兜底保障，做到动态管理，应保尽保，应退尽退 优化工作流程，提高服务水平	400	400	200	200
	沁阳市民政局规范化社区创建项目	6个城市社区按要求完成规范化社区建设	207.63	207.63	0	0
	【基本民生】 残疾人生活和护理补贴支出	依法对重度残疾人发放重度护理补贴、对困难残疾人发放困难生活补贴。	243	243	100	100
	金额合计		3056.72		1427.52	
	预期目标				目标实际完成情况	

<p>1、目标 1：由焦作市民政局指导，并请专业评估人员对我市社会组织进行评估；</p> <p>目标 2：对我市社会组织年度检查结果进行公示；</p> <p>目标 3：对我市社会组织开展“两随机、一公开”抽查审计；</p> <p>目标 4：业务主管单位和登记管理机关，指导社会组织在会计师事务所开展清算审计。</p>	<p>已完成社会组织年检公示 137 家；</p> <p>已完成“双随机、一公开”抽查审计 9 家。</p>
<p>2、目标 1：依法对艾滋病病毒感染成人，及时发放生活定量补助。</p> <p>目标 2：依法核定艾滋病病毒感染儿童，及时发放津补贴，确保儿童的正常成长。</p>	<p>实际完成指标值</p>
<p>3、目标 1：为我市高龄老人、困难残疾人，重度残疾人，孤儿，养老服务机构等发放慰问物资及慰问金</p> <p>目标 2：民政宾馆租金用于缴纳民政宾馆人员各类保险金</p> <p>目标 3：涉军信访稳定用于支付两会期间信访稳定</p> <p>目标 4：双拥模范城建设余款</p>	<p>实际完成指标值</p>
<p>目标 1：提升社会治理基础工作水平，在全市范围内实施标准地址二维码管理和门楼牌换发工作。</p> <p>目标 2：查清地名基本情况；规范地名管理；设置标准规范的地名标志；加强地名信息化服务建设，建立地名普查档案；将普查成果进行转化与应用，为社会提供方便快捷有效服务。</p> <p>目标 3：巩固普查成果，推进普查成果应用，编撰出版地名图集、地名录、地名志等，为群众提供地名公共服务。</p>	<p>实际完成指标值</p>
<p>目标 1：依法核定四类救济对象，及时发放生活补助。</p> <p>目标 2：做到动态管理，应保尽保，应退尽退</p>	<p>实际完成指标值</p>
<p>目标 1：解决特困人员基本需求</p> <p>目标 2：解决特困人员基本生活、照料、疾病等</p>	<p>解决特困人员基本需求</p> <p>解决特困人员基本生活、照料、疾病等</p>
<p>目标 1：高龄老人敬老补贴 650 万元</p> <p>目标 2：百岁老人慰问金 3 万元</p> <p>目标 3：民办养老机构补贴 22.5 万元</p> <p>目标 4：城市社区日间照料中心、农村幸福院建设运营资金 350 万元</p> <p>目标 5：“12349”养老服务呼叫中心网络服务中心建设费用 20 万元</p> <p>目标 6：公办敬老院补贴 36 万元</p>	<p>高龄补贴全年发放 658.85 万元</p>
<p>局机关运转经费保障机构年度内正常运转，保障党建活动正常进行。</p>	<p>完成指标任务</p>

按照机关日常运行公用经费保障标准，足额保障应急部门所需日常公用经费并列入年初预算。	完成各项工作任务
<p>目标 1：适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保”</p> <p>目标 2：强化兜底保障，做到动态管理，应保尽保，应退尽退</p> <p>目标 3：优化工作流程，提高服务水平</p>	<p>适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保”</p> <p>强化兜底保障，做到动态管理，应保尽保，应退尽退</p> <p>优化工作流程，提高服务水平</p>
依法核定孤儿事实无人抚养儿童，及时发放津补贴，确保孤儿的正常成长。	依法核定孤儿事实无人抚养儿童，及时发放津补贴，确保孤儿的正常成长。
为我市创建 5A 级婚姻登记大厅，购买结婚证、离婚证等保障正常运转	为我市创建 5A 级婚姻登记大厅，购买结婚证、离婚证等保障正常运转
救助率达到 100%	救助率达到 100%
<p>目标 1：适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保”</p> <p>目标 2：强化兜底保障，做到动态管理，应保尽保</p> <p>目标 3：优化工作流程，提高服务水平</p>	2020 年共救助 678 人次
<p>目标 1：适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保”</p> <p>目标 2：强化兜底保障，做到动态管理，应保尽保，应退尽退</p> <p>目标 3：优化工作流程，提高服务水平</p>	<p>适度扩大最低生活保障覆盖范围，做到“应保尽保”</p> <p>强化兜底保障，做到动态管理，应保尽保，应退尽退</p> <p>优化工作流程，提高服务水平</p>
9 个城市社区按要求完成规范化社区建设	6 个城市社区按要求完成规范化社区建设
依法对重度残疾人发放重度护理补贴、对困难残疾人发放困难生活补贴	依法对重度残疾人发放重度护理补贴、对困难残疾人发放困难生活补贴

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	社会组织管理 指标 1: 我市已登记的社会组织 10% 指标 2: 我市应参加年检的社会组织 指标 3: 我市已登记的社会组织 6% 指标 4: 申请注销的社会组织	1、16 家 2、137 家 3、9 家 4、17 家	1、0 家 2、137 家 3、9 家 4、0 家
		2020 年春节慰问项目 1.覆盖沁阳市全市各类困难群体及养老机构 2.保障民政宾馆下岗职工保险金 3.支付两会期间信访稳定 4.支付双拥模范城建设余款	1.1124 人 2.12 人 3.100% 4.100%	1.1124 人 2.12 人 3.100% 4.100%
		艾滋病补助支出 指标 1: 艾滋病患者生活定量补助指标 2: 艾滋病病毒感染儿童补助	1.137 人 2.3 人	1.137 人 2.3 人
		指标 1: 全市单位、门店、住户门牌制作安装 指标 2: 陆域地名信息 标 3: 沁阳市地名图集、沁阳市地名录等	1.40000 块 2.59 3.300 册	实际完成指标值
		1、按年初预算救助四类救济对象 2、按年初预算救助青海指标对象	1、106 人 2、357 人	1、106 人 2、357 人
		指标 1: 特困供养年标准 6000	100%	100%
		指标 1: 发放高龄敬老补贴人数指标 2: 慰问百岁老人人数	1、≥8100 人 2、15 人	1、7962 人 2、15 人
		指标: 完成上级市委、市政府确定的各项工作任务	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	完成指标任务

			完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	完成各项工作任务
			城市居民最低生活保障对象	完成各项工作任务	按进度完成
			指标 1：社会散居孤儿 指标 2：社会散居事实无人抚养儿童	1、27 人 2、70 人	1、24 人 2、95 人
			年办理结婚离婚人数	结婚 3082 对 离婚 1065 对	结婚 4223 对 离婚 973 对
			指标 1：救助人数	1、273 人	1、273 人 2、100%
			临时救助人数	完成各项工作任务	678 人次
			农村居民最低生活保障对象	完成各项工作任务	按进度完成
			指标 1：完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务	9 个城市社区	6 个城市社区
			残疾人两项补贴	10733 人次	12732 人次
			殡仪馆迁建前期勘察、测绘、设计图纸等	各两次	各两次
			保障 37 名职工工资和保险	100%	100%
			火化数量	700	79%
			前期征地及补偿费用	35 亩	0

产出指标

	产出指标		完成上级确定的各项工作任务	100%	100%
			完成院内各处维修改造	100%	100%
			76 位老人	76	72
			76 位老人	76	72
			18 名工作人员	18	18
			维修量	完成多处地方维修	完成多处地方维修
	质量指标	社会组织管理 指标 1: 我市已登记的社会组织 10% 指标 2: 我市应参加年检的社会组织 指标 3: 我市已登记的社会组织 6% 指标 4: 申请注销的社会组织指		1、16 家 2、137 家 3、9 家 4、17 家	1、0 家 2、137 家 3、9 家 4、0 家
		2020 年春节慰问项目 1.覆盖沁阳市全市各类困难群体及养老机构 2.保障民政宾馆下岗职工保险金 3.支付两会期间信访稳定 4.支付双拥模范城市建设余款		1.1124 人 2.12 人 3.100% 4.100%	1.1124 人 2.12 人 3.100% 4.100%

产出指标	艾滋病补助支出 指标 1: 艾滋病患者生活定量补助指标 2: 艾滋病病毒感染儿童补助	1.137 人 2.3 人	1.137 人 2.3 人
	指标 1: 二维码门楼牌安装验收合格率 指标 2: 民政部、省二普办验收合格率 指标 3: 提供成果合格率	100%	100%
	确保救济按质按量完成	100%	100%
	指标 1: 资金用途匹配率	100%	6000 元/年
	指标 1: 确保高龄老人基本生活得到保障	100%	100%
	指标: 确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	完成指标任务
	确保各项任务完成质量	确保各项任务完成质量	确保各项任务完成质量
	覆盖沁阳市 13 个乡镇(办事处)城乡低保户	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	按进度完成
	指标 1: 社会散居孤儿 指标 2: 社会散居事实无人抚养儿童	950 元/月	950 元/月
	覆盖沁阳市常住人口	覆盖沁阳市常住人口	100%
	指标 1: 救助率	100%	100%
	覆盖沁阳市 13 个乡镇(办事处)城乡低保户	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	按进度完成
	覆盖沁阳市 13 个乡镇(办事处)城乡低保户	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	按进度完成
	指标 1: 确保各项任务完成质量	达到一有七中心标准	达到一有七中心标准

	产出指标	残疾人两项补贴标准	60 元/月	60 元/月	
		保障迁建前期工作顺利开展	100%	30%	
		资金匹配率	100%	93%	
		群众满意度提高	100%	100%	
		保障迁建顺利进行	100%	0	
		确保各项任务完成质量	100%	100%	
		确保工程完成质量的合格率	100%	100%	
		日用品、老人衣物添置到位	100%	100%	
		确保水电取暖供应到位	100%	100%	
		确保工资和社保缴纳到位	100%	100%	
		确保维修质量合格率	95%	95%	
		时效指标	按规定完成	全年	全年
	成本指标	严控项目资金成本	完成任务	完成任务	
	效益指标	经济效益	资金使用效益提高	成本控制不突破预算	完成预期目标
		社会效益	保障民生，促进社会发展，构建和谐社会	保障民生，促进社会发展，构建和谐社会	完成预期目标
生态效益		不影响生态环境，绿色发展	不影响生态环境，绿色发展	完成预期目标	
可持续影响指标		促进社会和谐发展提升社会满意度	促进社会和谐发展提升社会满意度	完成预期目标	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	98%	98%	
得分			92		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	社会组织管理				
主管部门	沁阳市民政局		实施单位	沁阳市民政局	
项目预算执行情况	预算数：	24.8		执行数：7.8	
	其中：本级财政资金	24.8		其中：本级财政资金	7.8
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	1: 由焦作市民政局指导, 并请专业评估人员对我市社会组织进行评估; 2: 对我市社会组织年度检查结果进行公示; 3: 对我市社会组织开展“两随机、一公开”抽查审计; 4: 业务主管单位和登记管理机关, 指导社会组织在会计师事务所开展清算审计。			已完成社会组织年检公示137家; 已完成“双随机、一公开”抽查审计9家。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 我市应参加年检的社会组织	137	137
			指标2: 我市已登记的社会组织6%	9	9
		质量指标	指标1: 我市应参加年检的社会组织	137	137
			指标2: 我市已登记的社会组织6%	9	9
		时效指标	按规定完成	按规定完成	按规定完成
		成本指标	按年初预算资金支付	≤14.8	≤14.8
	效益指标	经济效益	提高资金使用效率	不突破预算	不突破预算
		社会效益	社会组织有序发展	促进发展	促进发展
		生态效益	生态效益良好	98%	98%
		可持续影响指标	满意度提高	99%	99%
	满意度	服务对象满意度指标	满意度提高	99%	99%
得分			95		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	孤儿生活补贴				
主管部门	沁阳市民政局		实施单位	沁阳市民政局	
项目预算执行情况	预算数:	73.2		执行数: 108.84	
	其中: 本级财政资金			其中: 本级财政资金	12.12
	上级补助	73.2		上级补助	96.72
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	依法核定孤儿事实无人抚养儿童, 及时发放津补贴, 确保孤儿的正常成长。			依法核定孤儿事实无人抚养儿童, 及时发放津补贴, 确保孤儿的正常成长。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	孤儿	27	24
			事实无人抚养儿童	70	95
		质量指标	孤儿补助标准	950	950
			社会散居事实无人抚养儿童	950	950
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	年发放救助金	73.2	108.84
	效益指标	经济效益	提高资金使用效率	完成	已完成
		社会效益	让孤儿得到政府温暖	100%	100%
		生态效益	提高救助对象家庭生活水平	完成	已完成
			提高救助对象家庭生活水平	完成	已完成
	满意度	服务对象满意度指标	孤儿事实无人抚养儿童满意度	99%	99%
	得 分			98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	婚姻登记管理				
主管部门	沁阳市民政局		实施单位	沁阳市民政局	
项目预算执行情况	预算数：	15		执行数：10	
	其中：本级财政资金	15		其中：本级财政资金	10
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	为我市创建5A级婚姻登记大厅，购买结婚证、离婚证等保障正常运转			为我市创建5A级婚姻登记大厅，购买结婚证、离婚证等保障正常运转	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年办理结婚离婚人数	结婚3082对离婚1065对	结婚4223对离婚973对
		质量指标	覆盖沁阳市常住人口	覆盖沁阳市常住人口	100%
		时效指标	全年	全年	全年
		成本指标	2020年须15万元	15	15
	效益指标	经济效益	提高资金使用效率	≥90%	≥90%
		社会效益	提升服务能力	≥90%	≥90%
		生态效益	坚持绿色发展理念	不断完善	不断完善
		可持续影响指标	落实相关婚姻登记政策法规	不断完善	不断完善
	满意度	服务对象满意度指标	婚姻登记对象满意度提升	98%	98%
得分			98		

(三) 重点绩效评价结果。

2020 年我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30 万元，支出决算为 279.36 万元，完成年初预算的 931.2%。主要用于养老，儿童福利，殡葬，社区服务体系建设，精神障碍社区补助。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 5.6 万元，支出决算为 170.5 万元，完成年初预算的 294.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出与机关运行经费的支出科目有重叠，分类时划入了机关运行经费，造成决算数字偏大。

2020 年度机关运行经费支出 170.5 万元，较上年度增加 76.48 万元，增长 81.34%。增加的主要原因是：项目支出与机关运行经费的支出科目有重叠，分类时划入了机关运行经费，造成今年比去年增长。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 82.9 万元，其中：政府采购货物支出 43.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.2 万元。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、特困（五保）人员供养：城乡老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，无劳动能力，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力应当纳入特困供养保障范围。

十八、孤儿生活补贴：对失去父母、查找不到生父母的或父母一方死亡查找不到另一方的未满 18 周岁未成年人，依程序纳入孤儿保障范围，对社会散居孤儿给予每人每月 950 元的孤儿最低生活养育金。

十九、残疾人事业：为解决困难残疾人生活和重度残疾人长期照顾，保障残疾人生存发展权益，主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。

第五部分 附件

沁阳市民政局整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

1. 拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2. 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 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。

4. 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。

5. 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡（镇）办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要

自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 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发展规划、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。

9. 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。

10. 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、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。

11. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设6个职能股室，分别为办公室（人事教育股）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科（社会事务科、养老服务科、儿童福利科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、党的建设工作室。

另设下属事业单位 6 个,分别是沁阳市中心敬老院、沁阳市殡葬管理所、沁阳市社会福利中心、沁阳市殡仪馆、沁阳市龙凤山陵园、沁阳市福利彩票管理中心。

2. 人员构成。我单位共有编制数83人,其中:行政编制13人,下属事业单位共有编制数70人,事业编制68人。

(三) 2020 年度主要指标完成情况

2020年以来,沁阳民政工作牢固树立“民政为民、民政爱民”的工作理念,严格按照中央、省、焦作市和我市关于疫情防控工作的决策部署,聚焦脱贫攻坚,聚焦特殊群体,聚焦群众关切,提升站位、坚守岗位、守土尽责、统筹兼顾,扎实做好民政领域疫情防控和“六稳六保”有关工作保障,在重大考验面前彰显了民政担当和作为。

二、部门 2020 年度财政资金收支情况

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为6417.93万元,支出项目共21个,支出金额6417.93万元。其中,进行项目绩效自评21个,自评金额6417.93万元。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作,认真组织开展预算绩效自评工作,基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 92 分。

具体如下:

(一) 部门整体支出绩效情况

2020年,沁阳市民政局会在市委、市政府的正确领导下,在全委同志共同努力下,圆满完成了全年各项目标任务:

1. 提升政治站位，扎实做好疫情防控工作。
2. 加强民政公共服务，如婚姻登记、祭祀服务、规范流浪乞讨人员救助、全面加强救助、备足防控物资等。
3. 发挥兜底保障功能，圆满完成脱贫攻坚工作任务。
4. 保障贫困群众生活。
5. 扎实开展城乡低保、城乡特困艾滋病、孤儿、流浪乞讨、四类救济、青海支边、高龄老人等困难群众的救助工作。
6. 突出精准实效，构建托底救急的社会救助保障体系。
7. 体现力度温度，推动养老服务民生幸福工程建设。
8. 推进社区综合养老服务中心项目。
9. 立足共建共享，完善基层治理。
10. 做好第十届村（社区）“两委”换届选举准备工作。

（二）预算项目支出绩效

1、资金分配情况

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 7142.34 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7081.61 万元，占 99.15%；卫生健康支出 12.47 万元，占 0.17%；住房保障支出 18.26 万元，占 0.26%；其他支出 30 万元，占 0.42%。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）将符合低保条件的，及时纳入保障范围。全年共发放低保金 4233.45 万元。

(2) 特困人员供养。定期入户核查，做好新增人员认定工作。截止目前，全市农村特困 886 人，城市特困 30 人，共发放特困资金 557.23 万元。

(3) 儿童福利支出。为全市 26 名社会散居孤儿发放最低生活养育金 28.8 万元，为 95 名事实无人抚养儿童发放最低生活养育金 74.6 万元。3—6 月份为 96 名儿童发放物价补贴 2.1 万元。开展福彩圆梦孤儿助学工程，今年共为 7 名孤儿发放 3.16 万元。今年建成儿童之家 21 家，全市共累计建成 42 家。儿童福利支出本级共计负担 12.2 万元。

(4) 运转保障经费，年初预算 60 万元，财政实际拨付 50 万元，保障了工作正常运转，我局已完成现阶段市委、市政府交办的各项任务。

(5) 及时发放残疾人两补。截止 12 月份，为全市 5018 名困难残疾人发放生活补贴资金 356.952 万元；为全市 5748 名重度残疾人发放护理补贴资金 405.618 万元。

(6) 城乡困难群众临时救助和生活补贴资金发放。截止目前，共发放临时救助金 678 人次 79.88 万元。

(7) 为 345 人原青海支边和原云南工役制人员发放生活补贴资金 55.7 万元，四类救济 11.93 万元，均由本级财政负担。

(8) 加强流浪乞讨人员救助。今年以来，共救助 203 人次，其中：在站救助人员 27 人次，站外救助人员 176 人次；使用救助补助资金 100 万元。

(9) 积极做好全市敬老补贴发放、养老机构、幸福苑、日

间照料中心的补助工作。截止目前，我市 1-12 月份的敬老补贴已发放到位，共发放资金 658.85 万元。

(10) 扎实做好社会组织管理工作。社会组织管理经费 2020 年共计支出 7.8 万元。

(11) 婚姻登记更加规范。婚姻登记管理专项经费 2020 年支出 10 万元。

(12) 扎实做好地名区划工作。标准地址二维码管理和门楼牌换发经费 2020 年支出 63.82 万元。

(13) 对我市艾滋病患者及艾滋病感染儿童 137 人，发放补助资金 33.12 万元。其中 9.75 万元由本级财政负担。

四、存在的主要问题

一是民政专项资金较多，财务人员少，一些时间性较强的工作任务不能按时完成。二是项目建设资金缺口较大，在一定程度上影响了工程进度。三是民政维稳的压力仍然较大，民政对象广而多、情况复杂，不断提出新的上访诉求，给社会稳定带来一定的压力。四是县财政十分薄弱，行业扶贫后续巩固资金缺口较大。

五、下一步改进工作的意见建议

建议加大财政预算经费投入力度，补足工作经费，完善基础设施，保障各项工作顺利开展。