

陕西省民政厅本级（机关） 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

陕西省民政厅贯彻落实中央、省委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。厅本级（机关）是部门主要职责的履行单位，基本职责为：

1. 贯彻落实国家民政事业的法律法规和政策规定，拟订全省民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

2. 拟订全省社会组织登记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，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3. 负责省级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

4. 统筹全省城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规

划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

5. 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全省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意见，推进基层民主政治建设。

6. 负责全省行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担省际和省内行政区域边界争议调处工作。

7. 拟订全省婚姻管理政策并组织实施，拟订全省殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全省养老服务工作，拟订全省养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9. 拟订全省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. 拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 拟订促进全省慈善事业发展政策，指导全省社会捐助工作，拟订全省社会工作、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。

（二）内设机构

1. 办公室（政策法规处）。负责机关日常运转，承担机要保密、档案、信访、接待、新闻宣传、综合调研、政务公开、深化改革、督办督查、安全保卫、计划生育、车辆管理、信息化建设等工作；负责起草民政地方性法规、政府规章、重要文件；承担民政行业标准化工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

2. 规划财务处。拟订全省民政事业发展规划和民政公共服务设施建设标准；指导和监督中央和省财政拨付的民政事业资金管理；拟定民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级福利彩票公益金；承担民政统计管理、机关及直属单位预决算、财务、资产管理、后勤事务管理和内部审计工作；拟订全省政府购买社会工作服务政策，负责组织实施和监督检查。

3. 社会组织管理局（省社会组织执法监督局）。拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法；负责管辖权限内社会团体、基金会、社会服务机构的登记管理和执法监督工作；指导各地对社会组织登记管理和执法监督工作。

4. 社会组织党建工作处。承担省民政厅社会组织党委日常工作；指导厅管社会组织党的建设，提高党的组织工作覆盖；宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进党的决策部署在社会组织贯彻

落实；指导所属社会组织党组织按期换届；做好社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

5. 社会救助处。统筹全省城乡社会救助体系建设，拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责中省社会救助补助资金分配和监管工作；承担全省城乡社会救助信息化建设；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

6. 基层政权建设和社区治理处。指导推进基层民主政治建设；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策；拟订加强和改进城乡基层政权建设的意见；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；指导村（居）民委员会换届选举和村（居）务公开；推进城乡社区服务体系建设；负责基层群众自治组织成员、社区工作人员培训。

7. 区划地名处。拟订全省行政区域管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责县级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移及省内革命老区的审核；承担省际和省内行政区域界线管理和边界争议调处工作；负责全省地名管理和地名公共服务工作。

8. 社会事务和殡葬管理处。推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助

管理政策；负责殡仪馆、火葬场、公墓、殡仪服务站等殡葬设施建设管理；承担涉外和涉港、澳、台及华侨婚姻登记管理；指导婚姻登记机关、残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；指导开展家庭暴力受害人临时庇护和救助工作。

9. 养老服务处。拟定全省养老服务体系建设规划、政策、标准；负责全省老年人社会福利和权益保障；拟订全省养老机构管理办法并指导实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导全省养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作。

10. 儿童福利处。拟订儿童福利、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保护服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；负责涉外收养登记工作。

11. 慈善事业促进和社会工作处。拟订促进慈善事业发展政策、慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁；管理监督福利彩票代销行为；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 机关党委（人事处）。负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和直属单位人事管理、机构编制、考核奖惩、教育培训、

队伍建设、出国政审等工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

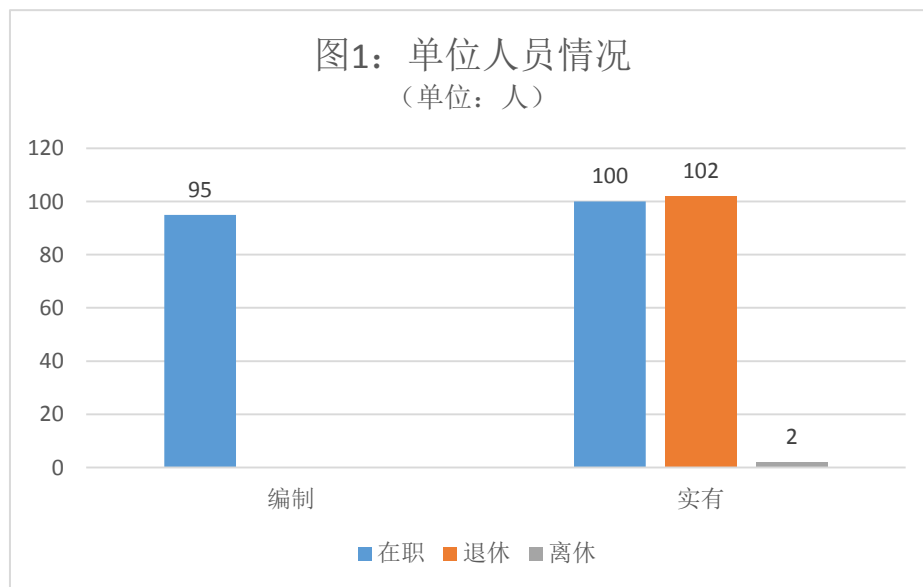
二、决算单位构成

纳入 2020 年厅本级（机关）决算编制范围的单位共包括本级机关，与上年相比无变化。

序号	单位名称
1	陕西省民政厅本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员行政编制 95 人，实有在职人员行政 100 人。单位管理的离退休人员 104 人，其中离休人员 2 人，退休人员 102 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陕西省民政厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3,833.99	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	2,720.53	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	187.66
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	48.98	8、社会保障和就业支出	4,256.01
		9、卫生健康支出	22.66
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	199.85
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	95.68
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	3,345.49
本年收入合计	6,603.50	本年支出合计	8,107.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,596.94	年末结转和结余	93.08
收入总计	8,200.44	支出总计	8,200.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省民政厅

金额单位：万元

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				小计	其中：教 育收费			
合计		6,603.5	6,554.52						48.98
205	教育支出	187.66	187.66						
20508	进修及培训	187.66	187.66						
2050803	培训支出	187.66	187.66						
208	社会保障和就业支出	3,576.96	3,527.98						48.98
20802	民政管理事务	2,905.93	2,856.95						48.98
2080201	行政运行	1,963.33	1,963.33						
2080202	一般行政管理实务	85.37	85.37						
2080203	机关服务	30.15	30.15						
2080206	社会组织管理	63.46	63.46						
2080207	行政区划和地名管理	12.15	12.15						
2080208	基层政权和社区建设	9.03	9.03						
2080299	其他民政管理事务支出	742.44	693.46						48.98
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03						
2080501	行政单位离退休	35.37	35.37						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	56.66	56.66						
20810	社会福利	15	15						
2081099	其他社会福利支出	15	15						
20899	其他社会保障和就业支 出	564	564						
2089901	其他社会保障和就业支 出	564	564						

210	卫生健康支出	22.66	22.66						
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66						
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66						
221	住房保障支出	95.68	95.68						
22102	住房改革支出	95.68	95.68						
2210201	住房公积金	95.68	95.68						
229	其他支出	2,720.53	2,720.53						
22960	彩票公益金安排的支出	2,720.53	2,720.53						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,720.53	2,720.53						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算

公开 03 表

编制部门： 陕西省民政厅

金额单位： 万元

项目		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						
合计		8,107.35	2,459.87	5,647.48			
205	教育支出	187.66		187.66			
20508	进修及培训	187.66		187.66			
2050803	培训支出	187.66		187.66			
208	社会保障和就业支出	4,256.01	2,341.52	1,914.49			
20802	民政管理事务	3,383.21	2,234.74	1,148.47			
2080201	行政运行	1,963.33	1,963.33				
2080202	一般行政管理事务	85.37	85.37				
2080203	机关服务	30.15	30.15				
2080206	社会组织管理	133.84		133.84			
2080207	行政区划和地名管理	12.15		12.15			
2080208	基层政权和社区建设	9.03		9.03			
2080299	其他民政管理事务支出	1,149.34	155.89	993.45			
20805	行政事业单位养老支出	106.78	106.78				
2080501	行政单位离退休	50.12	50.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.66	56.66				
20810	社会福利	15		15			
2081099	其他社会福利支出	15		15			
20899	其他社会保障和就业支出	751.02		751.02			
2089901	其他社会保障和就业支出	751.02		751.02			
210	卫生健康支出	22.66	22.66				
21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66				
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66				
215	资源勘探工业信息等支出	199.85		199.85			
21505	工业和信息产业监管	199.85		199.85			

2150506	信息安全建设	199.85		199.85			
221	住房保障支出	95.68	95.68				
22102	住房改革支出	95.68	95.68				
2210201	住房公积金	95.68	95.68				
229	其他支出	3,345.49		3,345.49			
22960	彩票公益金安排的支出	3,345.49		3,345.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,345.49		3,345.49			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省民政厅

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	3,833.99	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款	2,720.53	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	187.66	187.66	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	4,100.12	4,100.12	
		9、卫生健康支出	22.66	22.66	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	199.85	199.85	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	95.68	95.68	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	3,345.49		3,345.49

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省民政厅

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
本年收入合计	6,554.52	本年支出合计	7,951.46	4,605.97	3,345.49
年初财政拨款结转和 结余	1,396.94	年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	771.98				
二、政府性基金预 算财政拨款	624.96				
收入总计	7,951.46	支出总计	7,951.46	4,605.97	3,345.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 陕西省民政厅

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		4,605.97	2,303.98	1,938.43	365.55	2,301.99	
205	教育支出	187.66				187.66	
20508	进修及培训	187.66				187.66	
2050803	培训支出	187.66				187.66	
208	社会保障和就业支出	4,100.12	2,185.63	1,820.09	365.55	1,914.49	
20802	民政管理事务	3,227.32	2,078.85	1,719.68	359.17	1,148.47	
2080201	行政运行	1,963.33	1,963.33	1,692.15	271.18		
2080202	一般行政管理事务	85.37	85.37		85.37		
2080203	机关服务	30.15	30.15	27.53	2.62		
2080206	社会组织管理	133.84				133.84	
2080207	行政区划和地名管理	12.15				12.15	
2080208	基层政权和社区建设	9.03				9.03	
2080299	其他民政管理事务支出	993.45				993.45	
20805	行政事业单位养老支出	106.78	106.78	100.41	6.38		
2080501	行政单位离退休	50.12	50.12	43.75	6.38		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	56.66	56.66	56.66			
20810	社会福利	15				15	
2081099	其他社会福利支出	15				15	
20899	其他社会保障和就业支出	751.02				751.02	
2089901	其他社会保障和就业支 出	751.02				751.02	
210	卫生健康支出	22.66	22.66	22.66			

21011	行政事业单位医疗	22.66	22.66	22.66			
2101101	行政单位医疗	22.66	22.66	22.66			
215	资源勘探工业信息等支出	199.85				199.85	
21505	工业和信息产业监管	199.85				199.85	
2150506	信息安全建设	199.85				199.85	
221	住房保障支出	95.68	95.68	95.68			
22102	住房改革支出	95.68	95.68	95.68			
2210201	住房公积金	95.68	95.68	95.68			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 陕西省民政厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		2,303.98	1,938.43	365.55	
301	工资福利支出	1,878.85	1,878.86		
30101	基本工资	606.21	606.21		
30102	津贴补贴	449.78	449.78		
30103	奖金	218.19	218.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.13	189.13		
30109	职业年金缴费	66.09	66.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	142.84	142.84		
30111	公务员医疗补助缴费	16.96	16.96		
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11		
30113	住房公积金	152.53	152.53		
30114	医疗费	32.01	32.01		
302	商品和服务支出	365.55		365.55	
30201	办公费	24.71		24.71	
30202	印刷费	2.81		2.81	
30203	咨询费	8		8	
30205	水费	0.01		0.01	
30207	邮电费	1.97		1.97	
30208	取暖费	0.53		0.53	
30209	物业管理费	7.03		7.03	
30211	差旅费	14.42		14.42	

30217	公务接待费	1.80		1.80	
30226	劳务费	81.35		81.35	
30227	委托业务费	6.82		6.82	
30228	工会经费	12.74		12.74	
30231	公务用车运行维护费	79.26		79.26	
30239	其他交通费用	113.25		113.25	
30299	其他商品和服务支出	10.85		10.85	
303	对个人和家庭的补助	59.57	59.57		
30301	离休费	27.32	27.32		
30305	生活补助	2.34	2.34		
30307	医疗费补助	15.56	15.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.35	14.35		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 陕西省民政厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	134.00	20.00	34.00	80.00		80.00	127.77	310.60
决算数	81.07		1.80	79.26		79.26	100.74	186.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省民政厅

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	
合计		624.96	2,720.53	3,345.49		3,345.49	
229	其他支出	624.96	2,720.53	3,345.49		3,345.49	
22960	彩票公益金安 排的支出	624.96	2,720.53	3,345.49		3,345.49	
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	624.96	2,720.53	3,345.49		3,345.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

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
合计				

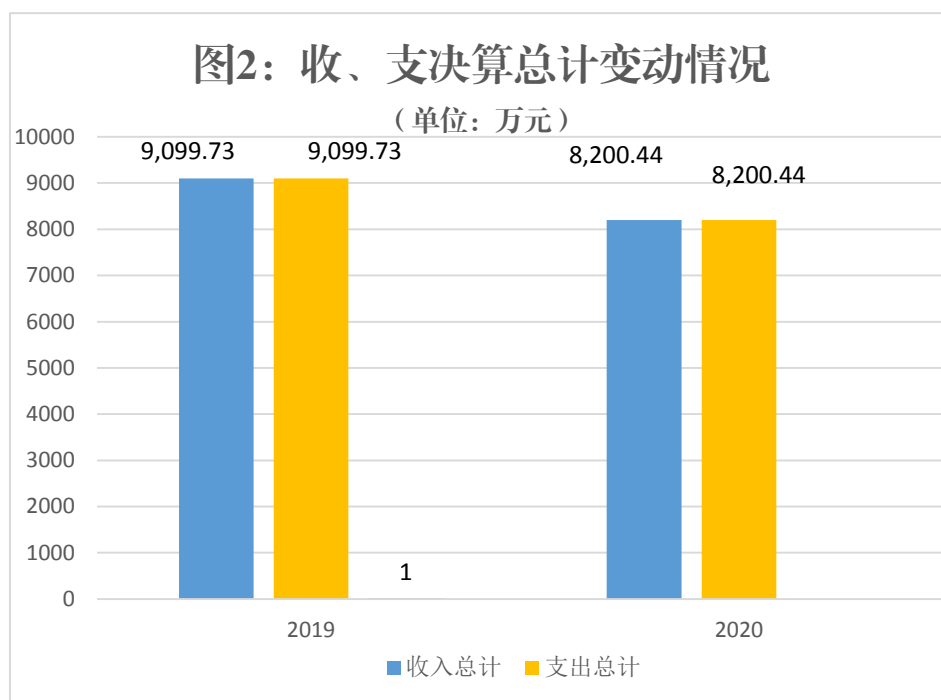
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

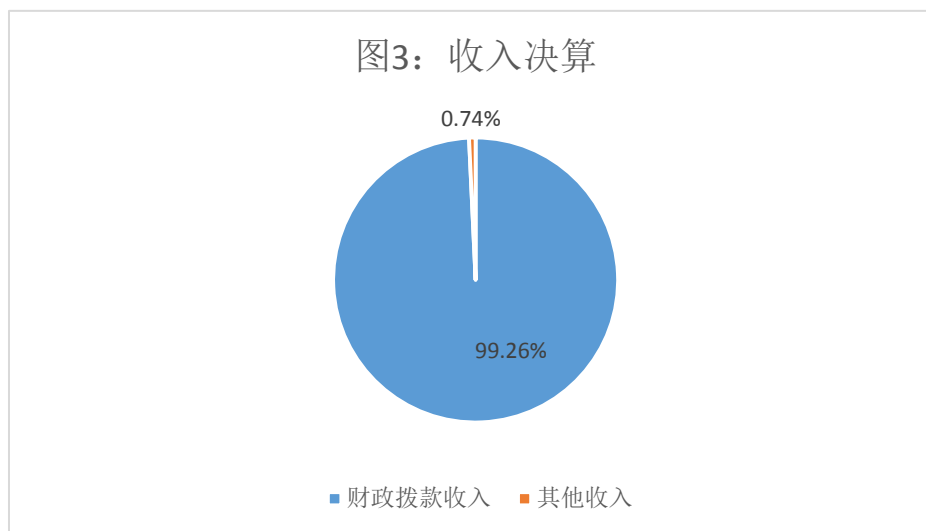
2020 年收入总计为 8,200.44 万元,较 2019 年收入 9,099.73 万元合计减少 899.29 万元,下降 9.88%。主要原因为:一是贯彻落实过紧日子要求,经费压减;二是加快预算执行进度,年初结转结余经费减少。

2020 年支出总计为 8,200.44 万元,较 2019 年支出 9,099.73 万元合计减少 899.29 万元,下降 9.88%。主要原因为贯彻落实过紧日子要求,经费压减。



二、收入决算情况说明

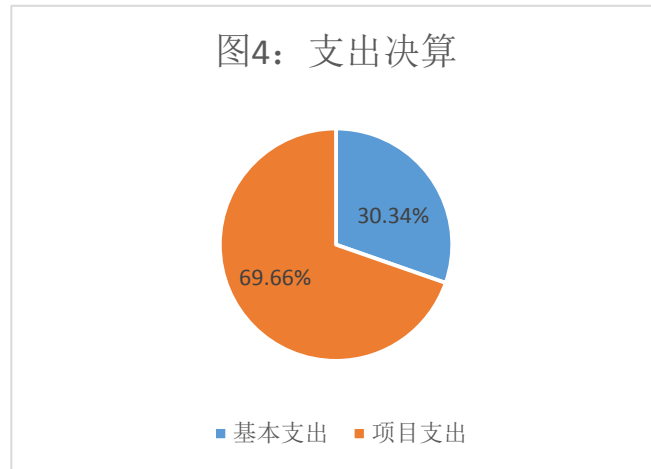
2020 年本年收入合计 6,603.5 万元，其中：财政拨款收入 6,554.52 万元，占 99.26%；其他收入 48.98 万元，占 0.74%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8,107.35 万元（含上年权责发生制 1,596.94 万元），其中：基本支出 2,459.87 万元，占 30.34%；项目支出 5,647.48 万元，占 69.66%。

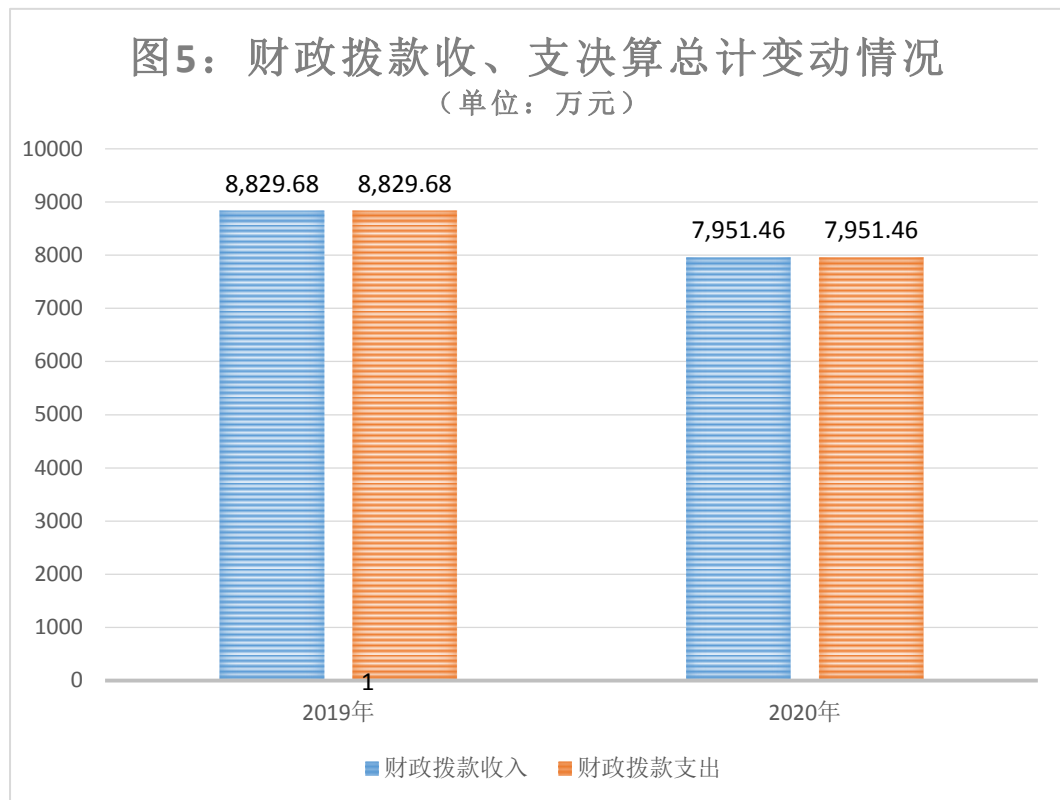
图4：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入7,951.46万元，其中一般公共预算拨款收入3,833.99万元、政府性基金拨款收入2,720.53万元、上年财政拨款资金结转1,396.94万元（主要为2019年权责发生制结转项目）。2020年本单位财政拨款收入较上年减少878.22万元，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是加快项目预算执行进度，减少年初的权责发生制结转资金。

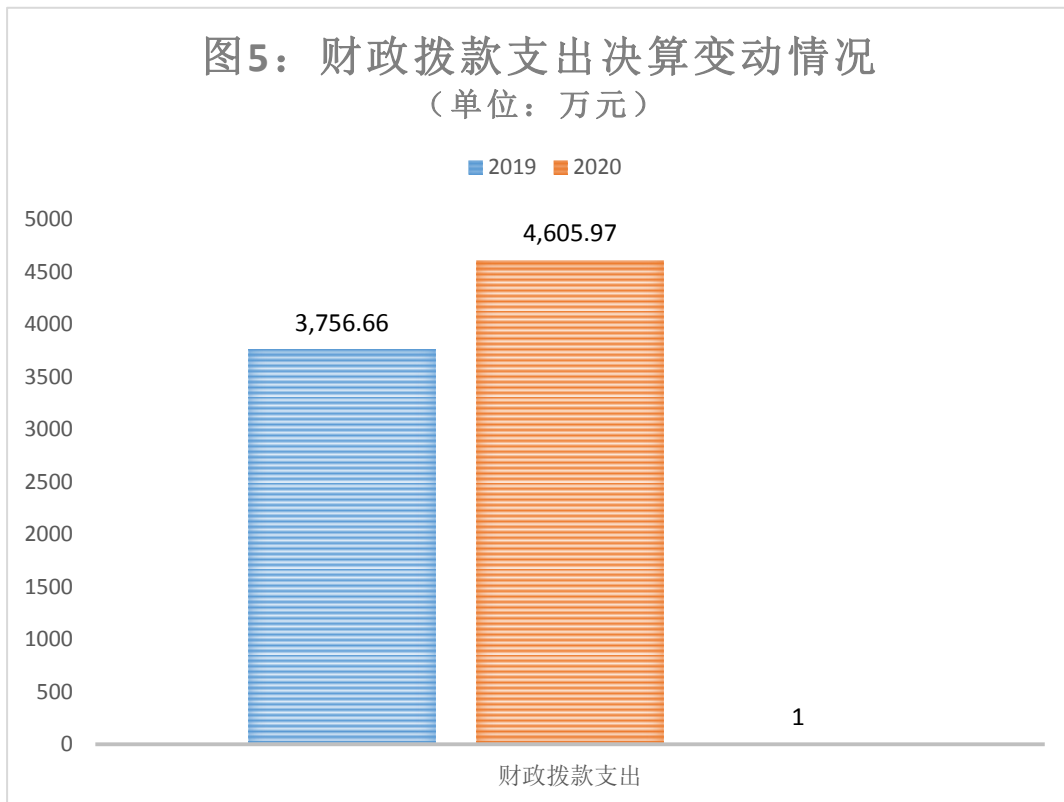
2020年本部门财政拨款支出7,951.46万元，其中一般公共预算拨款支出4,605.97万元、政府性基金拨款支出3,345.49万元。2020年本单位财政拨款支出较上年减少878.22万元，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是加快项目预算执行进度，减少年初的权责发生制结转资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出4,605.97万元，占本年支出合计的56.81%。与上年相比，财政拨款支出增加849.31万元，增加22.61%，主要原因为项目支出增加了678.81万元(上年权责发生制结转的采购资金)，2019年已做采购计划，但采购程序未执行完，2020年采购完成后支付相关资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为3,741.46万元，支出决算为4,605.97万元，完成预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是2020年执行中按规定使用了上年结转的资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为310.60万元，支出决算为187.66万元，完成预算的60.42%。决算数小于预算数的主要原因是一缩减培训规模及班次，减少培训支出。二是2020年因疫情原因，部分培训更改为网络视频培训，减少人员聚集、节约培训经费。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

预算数为 1,755.57 万元，支出决算为 1,963.33 万元，完成调整预算的 111.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 85.37 万元，支出决算为 85.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。

预算为 30.15 万元，支出决算为 30.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

预算为 116.20 万元，支出决算为 133.84 万元，完成年初预算的 115.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了上年结转的资金。

6. 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）。

预算为 13 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 93.46%。
决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

预算为 25.30 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 35.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年初预算政府采购项目因采购程序未完成，结转为 2021 年权责发生制。

8. 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）。

预算为 600.9 万元，支出决算为 993.45 万元，完成预算的 165.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了上年结转的资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

预算为 35.37 万元，支出决算为 50.12 万元，完成预算的 141.70%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中追加了个人缴费预算。

10. 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）。

预算 56.66 万元，支出决算为 56.66 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算为 0 元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了上年结转资金。

12. 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）。

预算为 594 万元，支出决算为 751.02 万元，完成预算的 126.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了上年结转资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 22.66 万元，支出决算为 22.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

预算为 0 元，支出决算为 199.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了上年结转资金。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 95.68 万元，支出决算为 95.68 万元，完成预算的

100%，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,303.98 万元，包括：人员经费支出 1,938.43 万元和公用经费支出 365.55 万元。

人员经费 1,938.43 万元，主要包括：1、工资福利支出 1,878.86 万元：基本工资 606.21 万元，津贴补贴 449.78 万元，奖金 218.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 189.13 万元，职业年金缴费 66.09 万元，职工基本医疗保险缴费 142.84 万元，公务员医疗补助缴费 16.96 万元，其他社会保障缴费 5.11 万元，住房公积金 152.53 万元，其他工资福利支出 32.01 万元。2、对个人和家庭的补助 59.57 万元：离休费 27.32 万元，生活补助 2.34 万元，医疗费补助 15.56 万元，其他对个人和家庭的补助 14.35 万元。

公用经费 365.55 万元，全部为商品和服务支出，分别为：办公费 24.71 万元，印刷费 2.81 万元，咨询费 8 万元，水费 0.01 万元，邮电费 1.97 万元，取暖费 0.53 万元，物业管理费 7.03 万元，差旅费 14.42 万元，公务接待费 1.80 万元，劳务费 81.35 万元，委托业务费 6.82 万元，工会经费 12.74 万元，公务用车运行维护费 79.26 万元，其他交通费用 113.25 万元，其他商品和服务支出 10.85 万元。

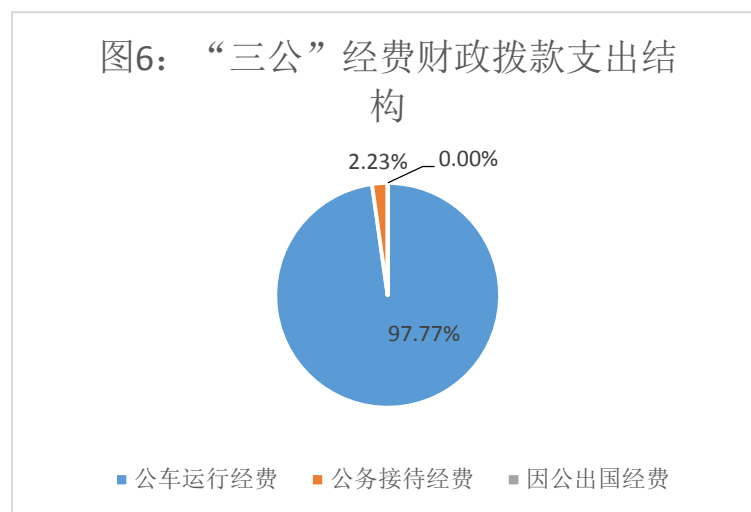
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为134.00万元，支出决算为81.07万元，完成预算的60.50%。决算数较预算数减少52.93万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是因疫情原因，出国出境预算经费无法执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算79.26万元，占97.77%；公务接待费支出决算1.80万元，占2.23%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 4 个，6 人次，预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因 2020 年疫情原因，无因公出国出境人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 元，支出决算为 0 元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 80.00 万元，支出决算为 79.26 万元，完成预算的 99.08%，决算数与预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 25 批次，200 人次，预算为 34 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 5.29%，决算数较预算数减少 32.2 万元，主要原因主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 310.6 万元，支出决算为 186.86 万元，完成预算的 60.16%，决算数较预算数减少 123.74 万元，主要原因是缩减培训规模，减少培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 127.77 万元，支出决算为 100.74 万

元，完成预算的 78.84%，决算数较预算数减少 27.03 万元，主要原因是缩减会议规模，减少会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款涉及用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）的项目，年初结转和结余 624.96 万元，本年收入 2,720.53 万元，本年支出 3,345.49 万元，年末无结转和结余。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 338.86 万元，支出决算为 365.55 万元，完成预算的 107.88%。决算数较预算数增加 26.69 万元，主要原因是机构改革新增三个业务处室，新增社会组织党建处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本单位政府采购支出总额共 3,495.16 万元，其中政府采购货物类支出 374.53 万元、政府采购服务类支出 3,120.63 万元、政府采购工程类支出 0 元。授予中小企业合同金额

2,497.47 万元，占政府采购支出总额的 71.46%，其中：授予小微企业合同金额 1,874.29 万元，占政府采购支出总额的 53.63%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本机关共有车辆 8 辆，其中主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，离退休干部用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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）。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6. 教育支出：指民政部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业支出：指用于民政厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行：指民政厅机关用于保障机构正常运转的基本支出。

(2) 其他民政管理事务：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展救灾减灾、社会救助、社会福利、

社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

(3) 民间组织管理：指民间组织管理方面的支出。

(4) 行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

(5) 基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 行政事业单位离退休：指民政厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(1) 归口管理的行政单位离退休：指民政厅本级开支的离退休人员经费支出。

(2) 事业单位离退休：指民政厅所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

9. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 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。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

13. 政府性基金：指按照规定列支的用于民政厅本级及厅直属事业单位使用的福利彩票公益金。

14. “三公经费”：指省级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。