

白水县民政局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一是社会救助工作（包括城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害生活救助、流浪乞讨人员救助）；二是社区治理工作（包括村民自治组织建设、村务政务公开、城乡社区建设）；三是社会福利工作（包括孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐）；四是专项社会事务管理工作（包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划、社会组织管理）。

二、2020年主要工作任务

2020年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，我们将不断强化政治责任，发扬持续奋斗、连续作战的精神，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持以“决胜脱贫攻坚”为目标，坚持以“勤廉、大爱、智慧、创新、法治”为工作主线，聚焦全年民政工作重点目标任务，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责、推进白水民政事业高质量发展。

（一）、持续推进基本民生保障，坚决打赢脱贫攻坚战

1、奋力完成兜底保障任务。 2、不断完善社会救助制度。 3、加强弱势群体关爱力度。 4、建立健全残疾人福利制度。 5、做好特困人员集中供养工作。 6、保障特殊困难儿

童基本生活。7、引导社会组织参与脱贫攻坚。

(二)、持续推进基本社会服务，加快养老服务发展

8、加强养老服务政策落实。9、强化基本养老服务保障。
10、补充优化养老服务供给。

(三)、持续推进基层社会治理，加强村社区管理规范化

11、继续夯实基层政权基础。12、健全基层群众自治制度。
13、创新城乡社区治理服务。

(四)、持续加强社会组织管理，提升社会管理能力

14、加强社会组织管理工作。15、引导社会组织有序参与“四社联动”工作。
16、加强社会组织党建工作。

(五)、持续深化社会事务改革，提高社会服务水平

17、提升救助管理服务质量。18、深化殡葬服务领域改革。
19、加强婚姻登记规范化。20、规范福利彩票销售管理。
21、推进地名公共服务建设。

(六)、持续推进从严治党，打造廉洁高效文明机关

25、全面加强党的领导。26、着力提升党建工作水平。
27、推动党风廉政建设纵深发展。28、着力培养提升干部队伍素质。
29、加强民政系统“互联网+”信息化建设。

三、部门决算单位构成

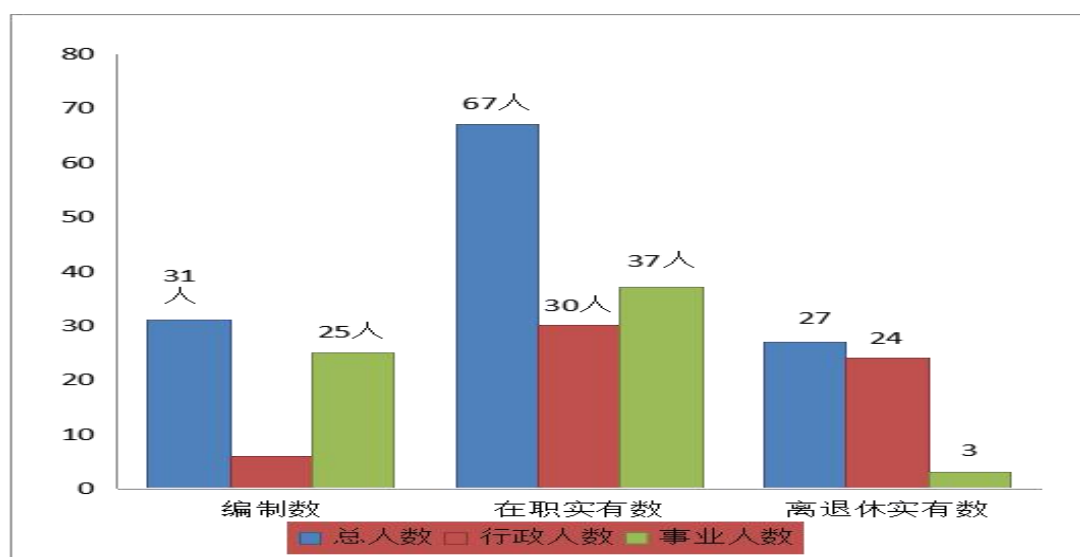
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县民政局（机关）	
2	白水县救助管理站	
3	白水县中心敬老院	
4	白水县殡葬管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 6 人、事业编制 25 人；实有人员 67 人，其中行政 30 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 27 人。

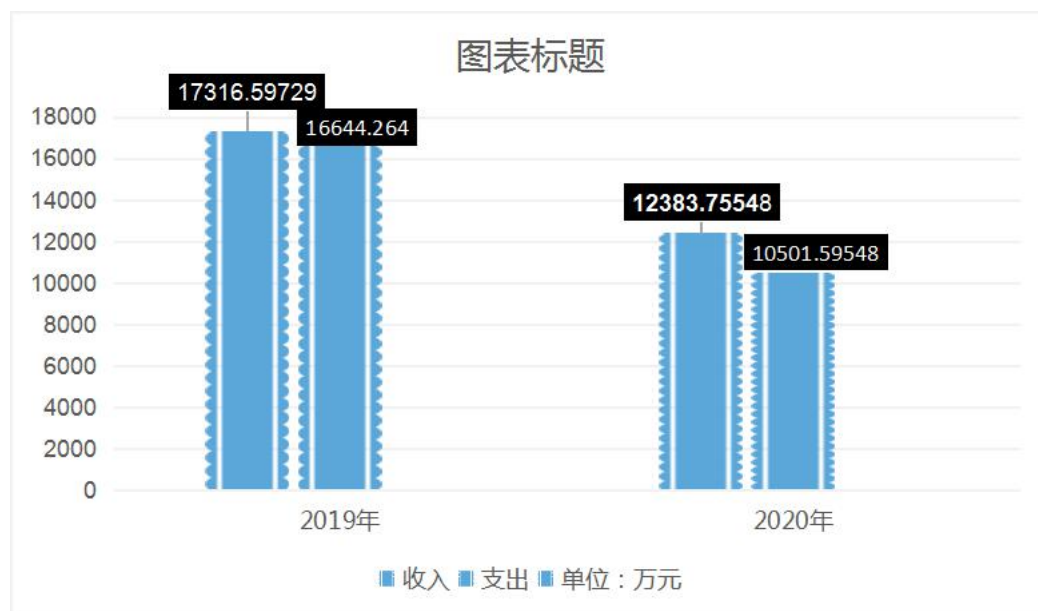


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 12383.755477 万元，较上年减少 3020.856204 万元，降幅 19.1%，主要原因是机构改革相关业务项目减少，人员工资上涨。

2020 年本部门支出 10501.595477 万元，较上年减少 6142.668518 万元，降幅 36.9%，主要原因是相关业务项目减少，人员工资上涨。



收入支出决算总体情况说明图

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 12383.755477 万元，较上年减少 3020.856204 万元，降幅 19.1%。其中：财政拨款收入 11711.548899 万元，占 90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020 年度部门决算收入构成情况	
年初结转和结余	672.206578
财政拨款	11711.548899
事业收入	0.00
经营收入	0.00
其他收入	0.00
合计	12383.755477



1、一般公共预算财政拨款收入 11052.760343 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年少 3172.77 万元，降幅 22.1%，主要原因是机构改革相关业务项目减少，人员工资上涨。

2、政府性基金收入 658.788556 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年减少 520.29 万元，降幅 44.1%，主要原因是机构改革资助相关业务项目减少。

3、事业收入 0 万元，没有开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年无变化。

4、经营收入 0 万元，没有开展专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无变化。

5、其他收入 0 万元，没有取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年无变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业

收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金，较上年无变化。

7、上年结转和结余 672.206578 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 10501.595477 万元，其中：基本支出 641.183846 万元，占 6.1%；项目支出 9860.411631 万元，占 93.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年度部门决算支出构成情况	
基本支出	641.183846
项目支出	9860.411631
年末结转结余	1882.16
合计	10501.595477

1、基本支出 641.183846 万元，主要是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。其中：工资福利支出 600.112966 万元，较上年减少 343.478824 万元，减少 36.4%，其主要原因是人员工资提高，机构改革人员减少；对个人和家庭的补助支出 19.77088 万元，较上年减少 4.389 万元，降幅 18.1%，主要原因是统计口径发生了变化；商品和服务支出 21.3 万元，较上年减少 51.37 万元，降幅 70.3%，主要原因是脱贫攻坚工作费用减少，并勤俭节约，反对浪费，确保三保三稳。

2、项目支出 9860.411631 万元，主要是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支出。其中：2080208 基层政权和社区建设 818.661 万，反映社区专职、两委监委人员以及社区工作经费支出，较上年增加 406.9%，主要是填报口径不同；2080299 其他民政管理事务支出 32 万，反映的是民政局管理的其他业务，较上年增加 9.66%，原因是填报口径发生变化；2081001 儿童福利 2.28 万元，较上年增长 100%；2081099 其他社会福利支出 30.8 万，较上年减少 90%，原因是填报口径不一致；2081107 残疾人生活和护理补贴 856.686 万，反映的是残疾人一二级护理补贴和生活补贴，较上年减少 388.1%，主要是填报口径不同；2089901 其他社会保障和就业支出 7451.196075 万，是对困难群众临时救助支出，较上年减少 18.7%，原因是业务资金减少；2100410 突发公共卫生事件应急处理 10 万元，用于疫情防疫经费，较上年增长 100%；2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 658.788556 万，反映的是福利彩票公益金对社会福利事业和社会事务方面的支出，较上年减少 66.8%，原因是资金量减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年无变化。

5、结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，较上年无变化。

6、年末结转和结余 1882.16 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 12383.7554775 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11711.548899 万元，较上年减少 4425.968394 万元，降幅 25.6%，主要原因是机构改革项相关业务项目资金减少。政府性基金收入 658.788556 万元，较上年减少 520.291444 万元，降幅 44.1%，主要原因是机构改革人员减少。其主要原因是机构改革优抚安置、救灾救济、医疗救助等业务移交，社会救助、社会事务和社会福利、基层政权业务增加。

年度	收入		
	合计	一般公共预算	政府性基金
2020	12383.755477	11711.548899	658.788556
2019	17316.597293	16137.517293	1179.08

2020 年，本部门财政拨款支出 10501.595477 万元，其中：基本支出 641.183846 万元，较上年减少 399.237824 万元，降幅 38.4%，主要原因是机构改革人员减少；项目支出 9860.411631 万元，较上年减少 5743.430694 万元，降幅 36.8%，其主要原因是机构改革优抚安置、救灾救济、医疗

救助等业务移交，社会救助、社会事务和社会福利、基层政权业务增加。

年度	支出		
	合计	基本支出	项目支出
2020	10501.5954777	641.183846	9860.411631
2019	16644.263995	1040.42167	15603.842325

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出9842.806921万元，较上年减少4805.327074万元，降幅32.8%，主要原因机构改革优抚安置、救灾救济、医疗救助等业务移交，社会救助、社会事务和社会福利、基层政权业务增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出9842.806921万元，其中：

(1) 2080201 行政运行 279.86828 万元，较上年降幅 191.21178 万元，降幅 40.6%，主要是机构改革人员减少；

(2) 2080208 基层政权和社区建设 818.661 万元，较上年增加 657.161 万元，较上年增幅 406.9%，主要是填报口径不同；

(3) 2080299 其他民政管理事务支出 32 万，增幅 29 万元，较上年增加 966.7%，原因是填报口径发生变化；

(4) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 73.474138 万元，较上年 20.168634 万元，降幅 21.5%，主

要原因是机构改革人员移交；

(5) 2081001 儿童福利 2.28 万元，较上年增长 2.28 万元，增幅 100%，原因是填报口径发生变化；

(6) 2081005 社会福利事业单位 227.646425 万元，较上年降幅 152.883215 万元，降幅 40.5%；

(7) 2081099 其他社会福利支出 30.8 万，增幅 275.9 较上年减少 90%，原因是填报口径不一致；

(8) 2081107 残疾人生活和护理补贴 856.686 万元，较上年增幅 681.186 万元，增幅 388.1%，主要是填报口径不同；

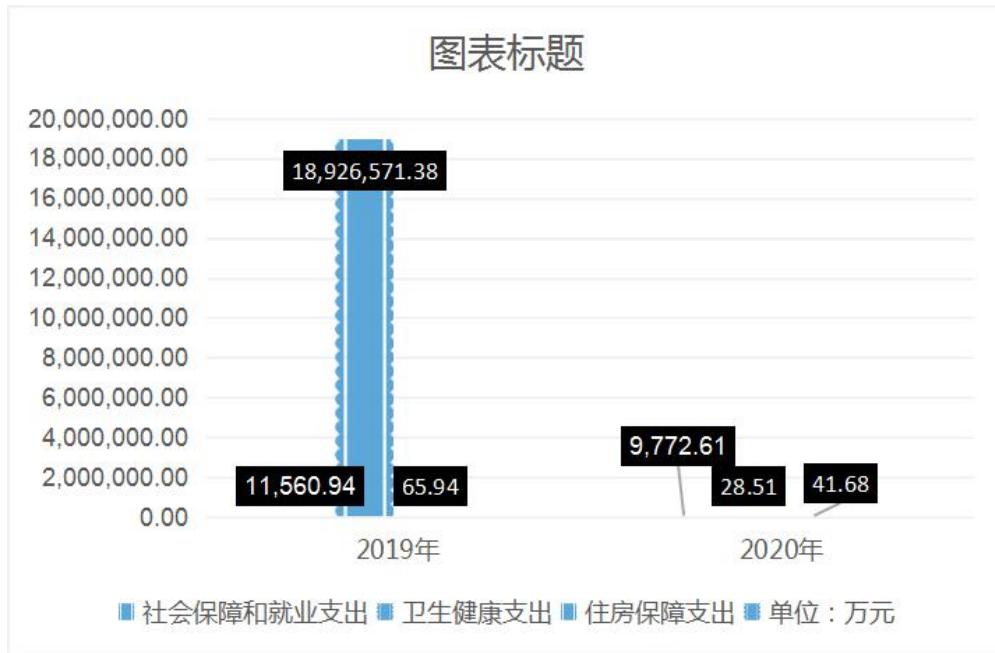
(9) 2089901 其他社会保障和就业支出 7451.196075 万，较上年降幅 1714.774862 万元，降幅 18.7%。原因是业务资金减少；

(10) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 10 万元，较上年增幅 10 万元，较上年增幅 100%；

(11) 2101101 行政单位医疗 9.582153 万元，较上年降幅 4.911447 万元，降幅 33.9%。

(12) 2101102 事业单位医疗 8.9313 万元，较上年降幅 3.8991 万元，降幅 30.4%。

(13) 2210201 住房公积金 41.68155 万元，较上年 24.25425 万元，降幅 36.8%，主要原因是机构改革人员减少。



支出按功能分类的明细情况图表

3、支出按经济分类的明细情况。

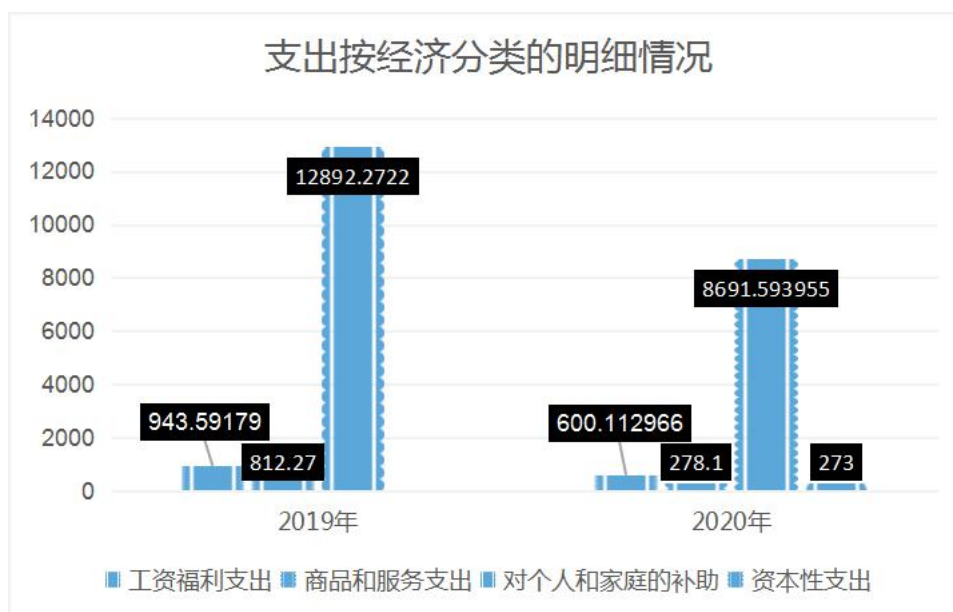
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 9842.806921 万元，其中：

301 工资福利支出 600.112966 万元，较上年减少 343.478824 万元，降幅 37%，原因是机构改革人员移交。

302 商品服务支出 278.1 万元，较上年减少 534.17 万元，降幅 66%，原因是填报口径发生变化。

303 对个人和家庭的补助支出 8691.593955 万元，较上年减少 4200.678245 万元，降幅 33%，主要原因是相关项目资金较少。

503 资本性支出 273 万元，较上年增长 273 万元，增幅 100%，原因是未成年保护中心项目及殡仪馆车辆增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 641.183846 万元，其中：

人员经费 275.637325 万元，较上年减少 347.88 万元，降幅 36%，原因是机构改革人员减少。主要包括：30101 基本工资 275.637325 万元；30102 津贴补贴 96.8095 万元，30107 绩效工资 93.997 元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 73.4741387 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 18.513453 万元；30113 住房公积金 41.68155 万元；30305 对个人和家庭的生活补助 19.77088 万元。

公用经费 21.3 万元，较上年减少 51.37 万元，降幅 71%，原因是主要原因是脱贫攻坚工作费用减少，并勤俭节约，反对浪费，确保三保三稳。主要包括：30201 办公费 2.9127 万元；30202 印刷费 1.4751 万元；30205 水费 1.5049 万元；

30206 电费 3.5 万元；邮电费 0.0873 万元；30209 物业管理费 0.85 万元；30211 差旅费 0.4 万元；30213 维修（护）费 0.94 万元；30215 会议费 1.65 万元；30216 培训费 0.55 万元；30217 公务接待费 1.93 万元；30239 其他交通费 5.5 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.93 万元，较上年减少 3.43 万元，降幅 64%，主要原因是勤俭节约，反对浪费，执行节约型机关。较预算减少 7.5 万元，降幅 35.9%，主要原因是勤俭节约，反对浪费，执行节约型机关。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.93 万元，占 100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出为 0 万元，较上年无变化。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 4 台，新购置车辆为 0 万元，较上年无变化。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年无变化。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待费1.93万元，较上年减少3.43万元，降幅64%，主要原因是勤俭节约，反对浪费，执行节约型机关。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.55万元，较上年减少0.25万元，降幅31.3%，主要原因是勤俭节约，反对浪费，执行节约型机关。

项目名称	本年度决算	上年度决算	决算比上年增减	增减%	备注
培训费	0.55	0.8	-0.25	-31.3	勤俭节约，反对浪费，执行节约型机关执行八项规定
合计	0.55	0.8	-0.25	-31.3	执勤俭节约，反对浪费，执行节约型机关行八项规定

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.65万元，较上年减少2.21万元，降幅58%，主要原因是勤俭节约，反对浪费，执行节约型机关。

项目名称	本年度决算	上年度 决算	决算比上年增减	增减%	备注
会议费	1.65	3.86	-2.21	-58	勤俭节约，反对浪执行
合计	1.65	3.86	-2.21	-58	勤俭节约，反对浪费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入658.79万元，较上年减少520.29万元，降幅45%，主要原因是机构改革资助相关业务项目减少。支出658.79万元，较上年减少1337.34万元，降幅67%，主要原因是机构改革资助相关业务项目减少等。支出主要用于社会福利事业和社会事务方面的业务，如公墓、幸福院、社区建设，养老机构等业务。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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)。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额142.58万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0，主要原因是无政府采购货物支出；政府采购服务类支出142.58万元，较上年减少6.8381万元，降幅4.6%，主要原因是社会救助购买第三方业务服务减少；政府采购工程类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨195.8万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年民政局系统包括白水县民政局机关、白水县中心敬老院、白水县救助管理站、白水县殡葬管理所等单位，机关运行经费支出14.74万元，较上年减少33万元，降幅69.1%，主要原因是机构改革人员经费减少，主要包括：办公费1.06万元，印刷费0.8151万元，水费1.0549万元，

电费 2 万元，物业管理费 0.85 万元，维修（护）费 0.94 万元，会议费 0.9 万元，培训费 0.45 万元，公务接待费 1.5 万元，其他交通费用 5.17 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)