

2020 年度

吉林市船营区民政局部门决算

2021 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依据吉市船办字[2019]26号文件精神,船营区民政局是主管全区民政工作的区政府工作部门。

主要职责如下:

(一)贯彻执行国家、省、市民政工作的方针、政策和法规,根据国民经济与社会发展规划,研究制定全区民政事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查,推动民政工作的改革和发展。

(二)承担全区社会团体和民办非企业单位的登记管理和监督责任。依法对全区社会团体、民办非企业单位进行登记、年检管理和执法监察。

(三)负责城乡低保、临时救助资金管理发放工作及城市低收入家庭收入核定的管理工作;推进城乡社会救助体系建设。

(四)组织行政区划调整,依法解决边界纠纷,贯彻地名管理法规,规范勘界和地名管理。

(五)负责全区城乡基层群众自治组织建设,依法指导基层群众自治组织的换届选举工作,推动城乡基层民主政治建设;负责全区加强和创新社区

管理工作领导小组办公室的日常工作；负责组织、协调和指导全区城乡社区建设和志愿者服务管理工作。

（六）拟定全区社会福利事业发展规划并组织实施，指导全区社会福利机构的建设和管理工作；组织拟定促进慈善事业发展政策、规划；组织、指导社会捐助工作；承担孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作；负责留守儿童、困境儿童的认定。

（七）负责辖区内养老机构的备案、事中、事后的监管工作。

（八）贯彻执行《婚姻法》，严格婚姻登记管理，负责对全区婚姻登记信息的管理；加强殡葬管理，贯彻殡葬改革精神，推进婚俗和殡葬改革。

（九）接待民政对象来信来访，及时办结各类民政信访案件。

（十）负责全区民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金审计和监督；负责全区民政统计工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促养老机构加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据以上职责，船营区民政局下设四个职能科室，分别为综合科、社会福利和慈善事业促进科（行政审批办公室）、基层政权和社区建设科、救助和社会事务科。

纳入吉林市船营区民政局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市船营区民政局本级

机构编制管理部门核定人数为 37 人，其中行政编制 12 人，事业编制 25 人。

吉林市船营区民政局执行《行政单位财务会计制度》。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：吉林市船营区民政局

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	5,152.47	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	64.00	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	9.73	八、社会保障和就业支出	39	5,121.96
	9		九、卫生健康支出	40	20.75
	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	23.91
	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	64.00
	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	5,226.20	本年支出合计	58	5,230.63
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	133.16	年末结转和结余	60	128.73
	30			61	
总计	31	5,359.36	总计	62	5,359.36

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：吉林市船营区民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,226.20	5,216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
208			社会保障和就业支出	5,117.53	5,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
20802			民政管理事务	3,774.63	3,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2080201			行政运行	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	3,494.40	3,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	173.28	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
20805			行政事业单位养老支出	35.31	35.31	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	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	849.76	849.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	849.76	849.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	143.47	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	143.47	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.60	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2082501	其他城市生活救助	15.60	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.00	64.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：吉林市船营区民政局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,230.63	3,762.59	1,468.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,121.96	3,717.92	1,404.04	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	3,779.06	3,682.60	96.45	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	3,494.40	3,440.80	53.60	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	177.71	135.86	41.85	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31	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	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	291.33	0.00	291.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	141.84	0.00	141.84	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	119.34	0.00	119.34	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	849.76	0.00	849.76	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	849.76	0.00	849.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	143.47	0.00	143.47	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	143.47	0.00	143.47	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 04 表

部门：吉林市船营区民政局

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	5,152.47	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	64.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	5,112.32	5,112.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.75	20.75	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	23.91	23.91	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	64.00	0.00	64.00	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	5,216.47	本年支出合计	59	5,220.99	5,156.99	64.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.75	年末财政拨款结转和结余	60	26.23	26.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.75		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	5,247.22	总计	64	5,247.22	5,183.22	64.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：吉林市船营区民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结 余	
													项目 支出 结转	项目支 出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	30.75	0.00	30.75	5,152.47	3,762.55	1,389.92	5,156.99	3,762.55	1,394.44	26.23	0.00	26.23	0.00
208			社会保障和就业支出	25.96	0.00	25.96	5,107.80	3,717.88	1,389.92	5,112.32	3,717.88	1,394.44	21.45	0.00	21.45	0.00
20802			民政管理事务	8.46	0.00	8.46	3,773.30	3,682.57	90.73	3,777.82	3,682.57	95.25	3.94	0.00	3.94	0.00
2080201			行政运行	0.00	0.00	0.00	105.95	105.95	0.00	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00
2080207			行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	2.61	0.00	2.61	3,494.40	3,440.80	53.60	3,494.40	3,440.80	53.60	2.61	0.00	2.61	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	5.52	0.00	5.52	171.95	135.82	36.13	176.47	135.82	40.65	1.00	0.00	1.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	35.31	35.31	0.00	35.31	35.31	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	0.00	0.00	0.00	35.31	35.31	0.00	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00
2080801			死亡抚恤	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00
2080802			伤残抚恤	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	3.42	0.00
2080899			其他优抚支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
20809			退役安置	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	291.33	0.00	291.33	291.33	0.00	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	0.00	0.00	0.00	30.15	0.00	30.15	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	0.00	0.00	0.00	141.84	0.00	141.84	141.84	0.00	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	0.00	0.00	0.00	119.34	0.00	119.34	119.34	0.00	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.84	0.00	0.84	849.76	0.00	849.76	849.76	0.00	849.76	0.84	0.00	0.84	0.00
2081104			残疾人康复	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.50	0.00	0.50	849.76	0.00	849.76	849.76	0.00	849.76	0.50	0.00	0.50	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00
20820			临时救助	0.27	0.00	0.27	143.47	0.00	143.47	143.47	0.00	143.47	0.27	0.00	0.27	0.00
2082001			临时救助支出	0.27	0.00	0.27	143.47	0.00	143.47	143.47	0.00	143.47	0.27	0.00	0.27	0.00
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.72	0.00	6.72	7.44	0.00	7.44	7.44	0.00	7.44	6.72	0.00	6.72	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.72	0.00	6.72	7.44	0.00	7.44	7.44	0.00	7.44	6.72	0.00	6.72	0.00
210			卫生健康支出	3.65	0.00	3.65	20.75	20.75	0.00	20.75	20.75	0.00	3.65	0.00	3.65	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	20.75	20.75	0.00	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.02	5.02	0.00	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.07	9.07	0.00	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	6.66	6.66	0.00	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00
21016			老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	23.91	23.91	0.00	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	23.91	23.91	0.00	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	23.91	23.91	0.00	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复 06 表

部门：吉林市船营区民政局

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	3,723.20	302	商品和服务支出	10.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.27	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.57	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.97	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	35.31	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	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	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	748.66	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.91	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	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,695.51	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	28.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.12	30216	培训费	0.01	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	17.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.87	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	5.88		
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	0.22		
人员经费合计		3,751.93	公用经费合计				10.62

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表

财决附 03 表

编制单位：吉林市船营区民政局

2020 年度

金额单位：万元

项 目	行 次	预 算 数	统 计 数	项 目	行 次	统 计 数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	10.62
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	25	10.62
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	1
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	—	0.01		46	

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批复表

财决批复 07 表

部门：吉林市船营区民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：吉林市船营区民政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

--	--	--	--	--	--	--	--	--

十、部门预算项目支出绩效自评表

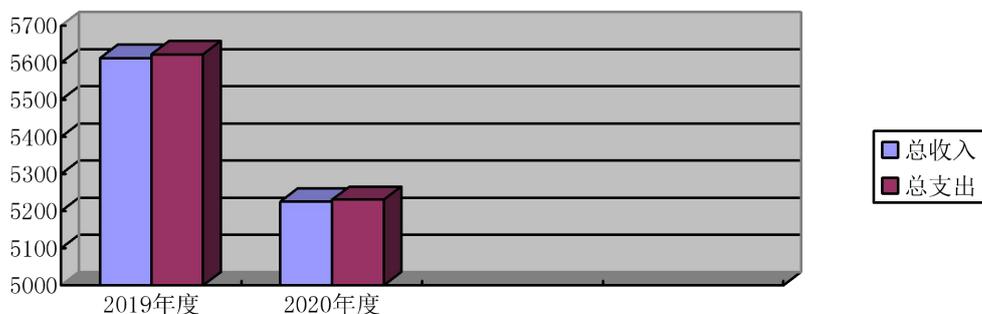
公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:财政拨款					10		-		
	上年结转资金					-		-		
	其他资金					-		-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1:							
			指标2:							
		质量 指标	指标1:							
			指标2:							
	成本 指标	指标1:								
		指标2:								
									
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:							
			指标2:							
		社会 效益 指标	指标1:							
			指标2:							
	生态 效益 指标	指标1:								
		指标2:								
可持 续影 响指 标	指标1:									
	指标2:									
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:								
		指标2:								
		总分				100				

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

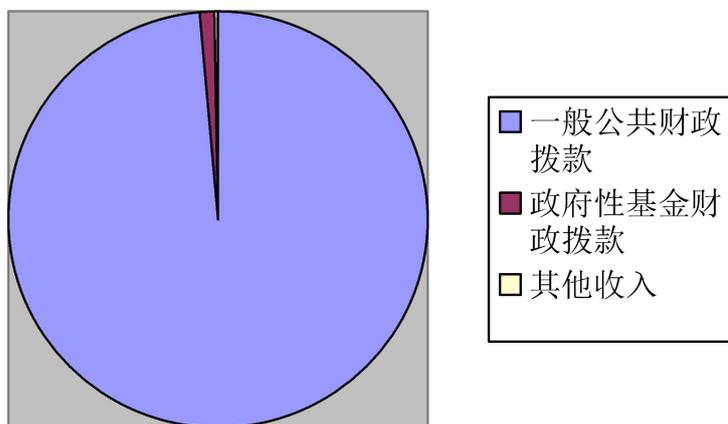
2020 年度收入总计 5226.20 万元，2020 年度支出总计 5230.63 万元。

与 2019 年相比，收入减少 385.71 万元，降低 7.38 %；支出减少 391.38 万元，降低 7.48%。主要原因：本年度各乡镇街民政经费直接由财政拨付，不在民政账面列支。



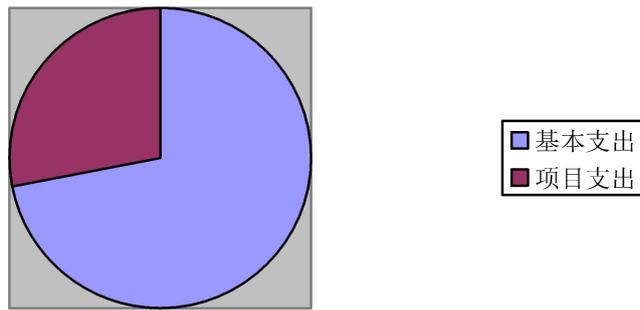
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5226.20 万元，其中：财政拨款收入 5152.47 万元，占 98.59%；政府性基金拨款收入 64 万元，占 1.22%；其他收入 9.73 万元，占 0.19%。

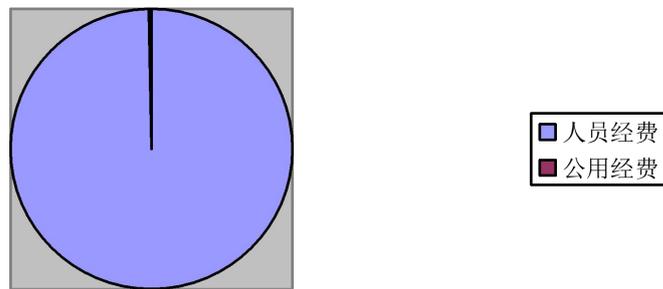


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5230.63 万元，其中：基本支出 3762.59 万元，占 71.93%；项目支出 1468.04 万元，占 28.07%。

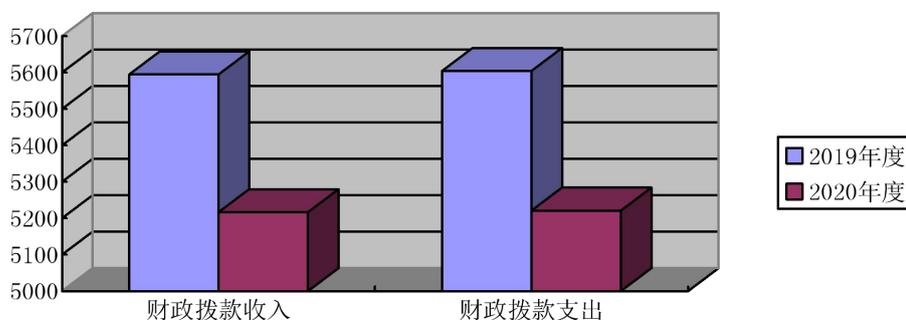


基本支出中，人员经费 3751.93 万元，公用经费 10.66 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

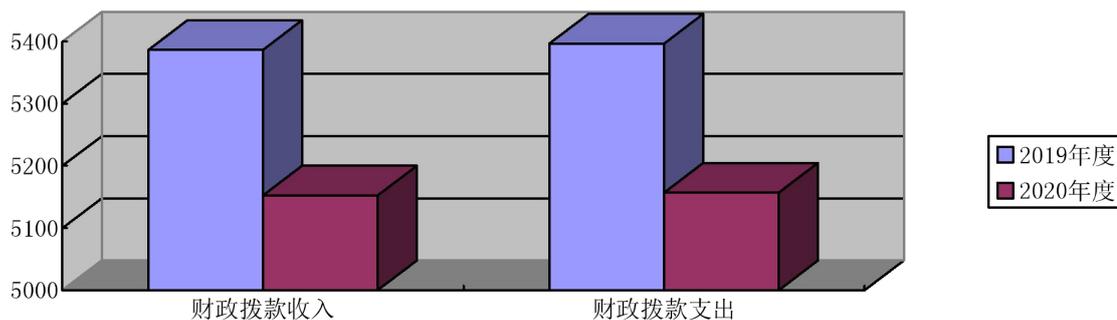
2020 年度财政拨款收入总计 5216.47 万元，支出总计 5220.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收减少 378.06 万元，降低 7.25%；支出总计减少 383.75 万元，降低 7.35%。主要原因：本年度各乡镇街民政经费直接由财政拨付，不在民政账面列支。



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

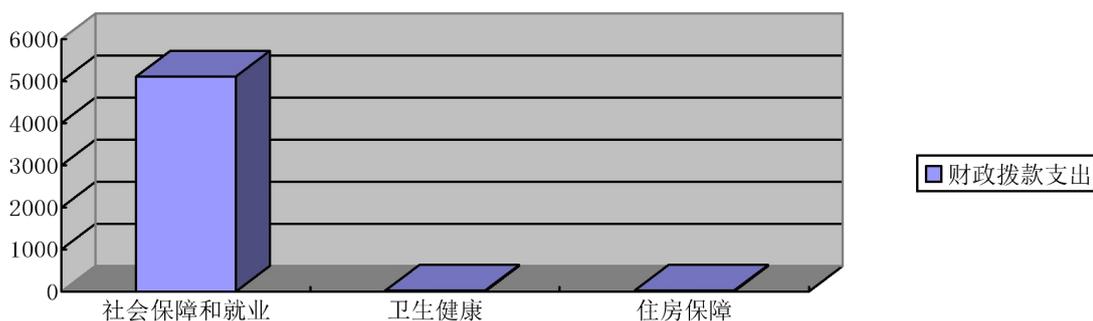
2020 年度财政拨款支出 5156.99 万元，占本年支出合计的 98.59%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 239.89 万元。降低 4.65%。主要原因：本年度各乡镇街民政经费直接由财政拨付，不在民政账面列支。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5156.99 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障与就业支出 5112.33 万元。
- 2、卫生健康支出 20.75 万元。
- 3、住房保障支出 23.91 万元。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 5349.66 万元，支出决算为 5230.63 万元，完成年初预算的 97.77%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 105.95 万元，完成年初预算的 96.32%。决算小于预算数的主要原因是民政局机关严格控制经费支出。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 3495 万元，支出决算为 3494.4 万元，完成年初预算的 99.98%。决算小于预算数的主要原因是民政局机关严格控制社区经费支出。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 178 万元，支出决算为 177.71 万元，完成年初预算的 99.84%。决算小于预算数的主要原因是民政局机关严格控制下属事业单位经费支出。

4. 社会保障和就业（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 35.31 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 30.15 万元，支出决算为 30.15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 141.84 万元，支出决算为 141.84 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 119.34 万元，支出决算为 119.34 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 850 万元，支出决算为 849.76 万元，完成年初预算的 99.97%。决算小于预算数的主要原因两残人员变动，返回资金冲减本期支出。

9. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 143.47 万元，支出决算为 143.47 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业（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 8 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 93%。决算小于预算数的主要原因是救助人数变动。

12. 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 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 23.91 万元，支出决算为 23.91 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3762.59 万元，其中：人员经费 3751.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.66 万元，主要包括：办公费、培训费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0 万元；本年收入 64 万元；本年支出 64 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我部门无国有资本经营情况

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年度我部门无预算绩效管理情况

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 10.66 万元，比 2019 年增加 2.01 万元，

增加 18.85%，主要原因是民政局低保中心搬迁费用支出。

（二）政府采购支出的情况

2020 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元。

（三）国有资产的占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市船营区民政局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是民政局下属事业单位吉林市船营区社会救助事业中心业务用车；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使

用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行：反映民政局机关的基本支出。

十、社会保障和就业支出—民政管理事务—拥军优属：反映民政局拥军优属活动的支出。

十一、社会保障和就业支出—民政管理事务—老龄事务：反映民政局老龄事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出—民政管理事务—行政区划和地名管理：反映民政局行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十三、社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权和社区建设：反映民政局开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十四、社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出：反映民政局法制建设、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、社会事务等专项业务的支出。

十五、社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利：反映民政局按规定用于儿童提供福利服务方面支出。

十六、社会保障和就业支出—社会福利—老年福利：反映民政局按规定对老年人提供福利服务方面支出。

十七、社会保障和就业支出—社会福利—其他社会福利支出：反映民政局按规定用于其他社会福利服务方面支出。

十八、社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人生活和护理补贴：反映民政局按规定用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十九、社会保障和就业支出—临时救助—临时救助支出：反映民政局按规定用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：反映民政局行政人员基本医疗保险方面缴费支出。

二十一、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：反映民政

局事业人员基本医疗保险方面缴费支出。

二十二、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

二十三、卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务支出：反映民政局按规定对高龄老人的补助支出

二十四、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映行政事业单位财政拨款资金方面的住房改革支出。

二十五、其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出：反映经民政审批，用于社会福利彩票公益金扶持的公益项目方面的支出。