附件 1：

2020 年度

长春市九台区民政局（汇总）部门决算

2021 年 10 月 30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

1、财政拨款收入

2、其他收入

3、年初结转和结余

4、年末结转和结余

5、基本支出

6、项目支出

7、“三公”经费

8、机关运行经费

第一部分　部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共长春市委办公厅、长春市人民政府办公厅关于印发<长春市九台区机构改革方案>的通知》（长厅字[2019]10 号），制定本规定。

第二条 长春市九台区民政局（以下简称区民政局）是区政府工作部门，为正处级。

第三条 区民政局贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关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。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市关于民政工作的法律、法规。 起草事关全区民政事业发展的规范性文件草案，拟订并组织实施相关政策规划和标准。推进民政工作的改革与发展。

（二）贯彻落实国家、省市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟定全区社会救助政策、标准，推进城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养，临时救助，生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（四）起草全区城乡基层群众自治组织建设和社区治理

地方性规范性文件，拟订相关制度并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究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。

（五）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工 作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实 施，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（七）贯彻落实儿童福利、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。

（八）负责行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的贯彻实施。依法负责辖区内村（社区）及其以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责全区行政区域界线的管理、 勘定和边界争议调处。负责全区地名管理工作。

（九）贯彻执行国家婚姻管理政策，指导婚烟登记服务机构管理工作，推进婚俗改革。

（十）负责执行国家殡葬管理政策和服务规范，指导殡葬服务机构管理工作，推进殡葬改革。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

（十二）贯彻落实国家、省市关于社会工作、志愿服务的政策和职业规范，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。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能， 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务， 促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、 社会工作者等多元参与主体，推进搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划， 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区民政局内设 4 个机构，分别为社会救助与社会福利科、社会事务科、安全监督管理和

维稳科、综合办公室。

纳入长春市九台区民政局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区民政局本级

2. 长春市九台区救助管理站

3. 长春市九台区社会福利院

4. 长春市九台区殡葬管理所

第二部分 2020 年度部门决算表

一、入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区民政局（汇总）　　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	15588.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1889.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
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	529.62	八、社会保障和就业支出	38	18326.97
	9		九、卫生健康支出	39	84.04
	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	66.19
	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	1087.00
	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	18007.51	**本年支出合计**	57	19564.21
使用非财政拨款结余	28	6.39	结余分配	58	
年初结转和结余	29	15744.20	年末结转和结余	59	14193.88
总计	30	33758.09	**总计**	60	**33758.09**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区民政局（汇总）　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18007.50	17477.89					529.62
208	社会保障和就业支出	15918.97	15438.28					480.68
20802	民政管理事务	1476.09	1473.02					3.07
2080201	行政运行	289.00	287.30					1.70
2080202	一般行政管理事务	73.14	73.14					
2080208	基层政权建设和社区治理	70.18	70.18					
2080299	其他民政管理事务支出	1043.77	1042.40					1.37
20805	行政事业单位养老支出	166.72	166.72					
2080502	事业单位离退休	142.06	142.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66					
20808	抚恤	10.75	5.55					5.19
2080801	死亡抚恤	5.19						5.19
2080802	伤残抚恤	5.55	5.55					
20810	社会福利	2184.31	1822.40					361.91
2081001	儿童福利	263.00	252.00					11.00
2081002	老年福利	678.51	678.51					
2081004	殡葬	992.91	882.50					110.41
2081005	社会福利事业单位	249.90	9.40					240.50
20811	残疾人事业	1015.17	1015.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1015.17	1015.17					
20819	最低生活保障	6700.00	6700.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	3400.00	3400.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	3300.00	3300.00					
20820	临时救助	1144.80	1094.80					50.00
2082001	临时救助支出	844.80	844.80					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	300.00	250.00					50.00
20821	特困人员救助供养	2944.51	2884.00					60.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	181.51	121.00					60.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	2763.00	2763.00					
20825	其他生活救助	231.62	231.62					
2082501	其他城市生活救助	36.85	36.85					
2082502	其他农村生活救助	194.77	194.77					
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00					
210	卫生健康支出	84.04	84.04					
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04					
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08					
2101102	事业单位医疗	73.96	73.96					
221	住房保障支出	66.19	66.19					
22102	住房改革支出	66.19	66.19					
2210201	住房公积金	66.19	66.19					
229	其他支出	1938.30	1889.37					48.94
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.15	35.15					
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	30.15	30.15					
2290808	彩票市场调控资金支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1903.15	1854.21					48.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1903.15	1854.21					48.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区民政局(汇总)　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		19564.21	2099.43	1677.12	422.29	17464.78			
208	社会保障和就业支出	18326.97	1919.04	1526.89	392.14	16407.93			
20802	民政管理事务	1486.53	1050.10	861.52	188.58	436.42			
2080201	行政运行	290.41	290.41	197.09	93.32				
2080202	一般行政管理事务	73.14				73.14			
2080208	基层政权建设和社区治理	69.90				69.90			
2080299	其他民政管理事务支出	1053.07	759.69	664.43	95.26	293.38			
20805	行政事业单位养老支出	163.66	163.66	163.66					
2080502	事业单位离退休	142.06	142.06	142.06					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	21.5	21.59	21.59					
20808	抚恤	10.75	10.75	10.75					
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	5.19					
2080802	伤残抚恤	5.55	5.55	5.55					
20810	社会福利	2480.82	673.10	488.94	184.16	1807.72			
2081001	儿童福利	157.29				157.29			
2081002	老年福利	908.81				908.81			
2081004	殡葬	999.23	663.70	479.54	184.16	335.53			
2081005	社会福利事业单位	250.59	9.40	9.40		241.19			
2081099	其他社会福利支出	164.90				164.90			
20811	残疾人事业	1589.17				1589.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1015.17				1015.17			
2081199	其他残疾人事业支出	574.00				574.00			
20819	最低生活保障	7709.33				7709.33			
2081901	城市最低生活保障金支出	4834.66				4834.66			
2081902	农村最低生活保障金支出	2874.67				2874.67			
20820	临时救助	1364.91				1364.91			
2082001	临时救助支出	1277.79				1277.79			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	87.12				87.12			
20821	特困人员救助供养	3245.49	21.43	2.03	19.40	3224.06			
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.89	21.43	2.03	19.40	91.46			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3132.60				3132.60			
20825	其他生活救助	231.32				231.32			
2082501	其他城市生活救助	36.85				36.85			
2082502	其他农村生活救助	194.58				194.48			
20899	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00			
210	卫生健康支出	84.04	84.04	84.04					
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04	84.04					
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	10.08					
2101102	事业单位医疗	73.96	73.96	73.96					
221	住房保障支出	66.19	66.19	66.19					
22102	住房改革支出	66.19	66.19	66.19					
2210201	住房公积金	66.19	66.19	66.19					
229	其他支出	1087.00	30.15		30.15	1056.85			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.15	30.15		30.15	5.00			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	30.15	30.15		30.15				
2290808	彩票市场调控资金支出	5.00				5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1051.85				1051.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1051.85				1051.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市九台区民政局(汇总)　　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	政府性基金	国有资本
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15588.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1889.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17851.21	17851.21		
	9		九、卫生健康支出	41	84.04	84.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.19	66.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	1038.07		1038.07	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	17477.89	**本年支出合计**	59	19039.51	18001.44	1038.07	
年初财政拨款结转和结余	28	15580.54	年末财政拨款结转和结余	60	14018.92	13109.68	909.24	
一般公共预算财政拨款	29	15522.60		61				
政府性基金预算财政拨	30	57.94		62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	33058.43	**总计**	64	33058.43	31111.12	**1947.31**	

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收支和年末结转结余情

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支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区民政局（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		18,001.44	2,034.36	1,669.90	364.45	15,967.08
208	社会保障和就业支出	17851.21	1,884.12	1,519.67	364.45	15,967.08
20802	民政管理事务	1484.61	1,048.19	861.52	186.67	436.42
2080201	行政运行	288.71	288.71	197.09	91.62	
2080202	一般行政管理事务	73.14				73.14
2080208	基层政权建设和社区治理	69.90				69.90
2080299	其他民政管理事务支出	1052.86	759.47	664.43	95.04	293.38
20805	行政事业单位养老支出	163.66	163.66	163.66		
2080502	事业单位离退休	142.06	142.06	142.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59		
20808	抚恤	5.55	5.55	5.55		
2080802	伤残抚恤	5.55	5.55	5.55		
20810	社会福利	2111.89	666.73	488.94	177.79	1,445.17
2081001	儿童福利	146.29				146.29
2081002	老年福利	908.81				908.81
2081004	殡葬	882.50	657.33	479.54	177.79	225.17
2081005	社会福利事业单位	9.40	9.40	9.40		
2081099	其他社会福利支出	164.90				164.90
20811	残疾人事业	1589.17				1589.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1015.17				1015.17
2081199	其他残疾人事业支出	574.00				574.00
20819	最低生活保障	7709.33				7709.33
2081901	城市最低生活保障金支出	4834.66				4834.66
2081902	农村最低生活保障金支出	2874.67				2874.67
20820	临时救助	1327.79				1327.79
2082001	临时救助支出	1277.79				1277.79
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00				50.00
20821	特困人员救助供养	3132.88				3132.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.28				50.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	3132.60				3132.60
20825	其他生活救助	231.32				231.32
2082501	其他城市生活救助	36.85				36.85
2082502	其他农村生活救助	194.48				194.48
20899	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00
210	卫生健康支出	84.04	84.04	84.04		
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04	84.04		
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	10.08		
2101102	事业单位医疗	73.96	73.96	73.96		
221	住房保障支出	66.19	66.19	66.19		
22102	住房改革支出	66.19	66.19	66.19		
2210201	住房公积金	66.19	66.19	66.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开06表

部门：长春市九台区民政局（汇总）　　单位：万元

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	1341.13	302	商品和服务支出	348.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	520.07	30201	办公费	40.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.65	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.73	30203	咨询费	7.50	310	资本性支出	16.15
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	369.47	30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	11.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.67	30206	电费	21.46	31003	专用设备购置	4.90
30109	职业年金缴费	26.48	30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.04	30208	取暖费	106.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	8.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费	19.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.85	30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	328.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	274.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.82	30226	劳务费	65.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	29.50	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.65			
人员经费合计		1669.90	公用经费合计					364.45

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区民政局（汇总）　　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
0.3	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0

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。

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表

公开08表

部门：长春市九台区民政局(汇总)　　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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		57.94	1,889.37	1,038.07	30.15		30.15	1,007.91	909.24
229	其他支出	57.94	1,889.37	1,038.07	30.15		30.15	1,007.91	909.24
22908	彩票发行销售机构业务费安排的		35.15	35.15	30.15		30.15	5.00	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支		30.15	30.15	30.15		30.15		
2290808	彩票市场调控资金支出		5	5				5.00	
22960	彩票公益金安排的支出	57.94	1854.21	1002.91				1002.91	909.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	57.94	1854.21	1002.91				1002.91	909.24

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。

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支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区民政局（汇总）　　单位：万元

项　目		本年支出		
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
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。

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	残疾人生活和护理补贴						
主管部门	长春市九台区民政局		实施单位	长春市九台区民政局			
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：	1589.17	1600	1589.17	50	99.32%	46.25
	其中：财政拨款	1589.17	1600	1589.17	—	99.32%	—
	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
	每月审批一次享受困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴人数，每月为符合条件的困难残疾人发放生活补贴、重度残疾人发放护理补贴。	每月审批一次享受困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴人数，每月为符合条件的困难残疾人发放生活补贴、重度残疾人发放护理补贴。

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	审批困难、重度残疾人员次数（次）	12	12	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	审批困难、重度残疾人员的质量（%）	90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	审批困难、重度残疾人员的准时性（%）	100	100	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	困难、重度残疾人补贴金额（元/人年）	960	960	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活和护理补贴保障率	90	90	10	10	
			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	服务对象满意度（%）	95	95	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	96.25	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	其他生活救助支出						
主管部门	长春市九台区民政局		实施单位	长春市九台区民政局			
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：	231.32	927.88	231.32	50	24.93%	20
	其中：财政拨款	231.32	927.88	231.32	—	24.93%	—
	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
	每季度审批一次精简退职老职工补助，按时发放精简退职老职工补助，精神病托管费，临时救助，两节期间及应对突发事件救助支出。	每季度审批一次精简退职老职工补助，按时发放精简退职老职工补助，精神病托管费，临时救助，两节期间及应对突发事件救助支出。

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	审批精简退职老职工次数（次）	4	4	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	审批精简退职老职工的质量（%）	90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	审批精简退职老职工的准时性（%）	100	100	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	精简退职老职工补贴标准（元/人年）	10260	10260	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	精简退职老职工保障率（%）	90	90	10	10	
			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	服务对象满意度（%）	95	95	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	70	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	社会福利支出						
主管部门	长春市九台区民政局		实施单位	长春市九台区民政局			
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：	1313.5	9067.75	1313.5	50	14.60%	20
	其中：财政拨款	1313.5	9067.75	1313.5	—	14.60%	—
	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
	每月审批一次散居孤儿，按时发放儿童福利、高龄补贴、福利中心消防改造、整合改造、养老大院建设、养老机构补贴、福利中心改扩建资金。。	每月审批一次散居孤儿，按时发放儿童福利、高龄补贴、福利中心消防改造、整合改造、养老大院建设、养老机构补贴、福利中心改扩建资金。。

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	审批孤儿次数（次）	12	12	5	5	
			高龄补贴审批次数（次）	4	4	5	5	
			……					
		质量指标	审批高龄补贴的质量（%）	90	90	3	3	
			审批孤儿的质量（%）	90	90	2	2	
			……					
		时效指标	审批高龄补贴的准时性（%）	100	100	5	5	
			审批孤儿的准时性（%）	100	100	5	5	
			……					
		成本指标	高龄补贴标准（元/人年）	文件规定	文件规定	3	3	
			孤儿生活补贴补贴标准（元/	13200	13200	2	2	
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	孤儿保障率	90	90	3	3	
			高龄老人保障率	90	90	2	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	服务对象满意度（%）	95	95	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	70	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	特困人员救助供养支出						
主管部门	长春市九台区民政局		实施单位	长春市九台区民政局			
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：	3182.88	3485.89	3182.88	50	91.31%	17
	其中：财政拨款	3182.88	3485.89	3182.88	—	91.31%	—
	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
	要求本年对特困供养人员审批12次（每月一次动态管理）按时发放特困救助供养人员生活费、护理费，农村福利中心用电取暖费及人员工资。 提高人民生活水平，提高幸福满意度。	要求本年对特困供养人员审批12次（每月一次动态管理）按时发放特困救助供养人员生活费、护理费，农村福利中心用电取暖费及人员工资。

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	审批特困供养人员次数（次）	12	12	10	10	
			……					
		质量指标	审批特困供养人员的质量（%）	90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	审批特困供养人员的准时性（%）	100	100	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	农村特困供养人员生活补贴标准（元/人	5160	5160	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	特困供养保障人员保障率	90	90	10	10	
			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	社会满意度（%）	95	95	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	67	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	最低生活保障						
主管部门	长春市九台区民政局		实施单位	长春市九台区民政局			
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：	7709.33	10000	7709.33	50	77.09%	24.03
	其中：财政拨款	7709.33	10000	7709.33	—	77.09%	—
	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
	每月审批一次最低生活保障人员，每月为符合条件的人员拨付最低生活保障金。	每月审批一次最低生活保障人员，每月为符合条件的人员拨付最低生活保障金。

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	审批低保人员次数（次）	12	12	10	10	
			……					
		质量指标	审批低保人员的质量（%）	90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	审批低保人员的准时性（%）	100	100	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	城市最低生活保障补贴标准（元/人年）	5640	5640	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	最低生活保障人员保障率	90	90	10	10	
			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	服务对象满意度（%）	95	95	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	74.03	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	打击非法彩票乱象治理明察暗访补助款						
主管部门	长春市九台区民政局		实施单位	长春市九台区福利彩票发行中心			
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：	2	2	2	50	100.00%	0
	其中：财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体	预期目标	实际完成情况
	使用2019年市场调控资金2万元，专项用于打击非法彩票乱象治	使用2019年市场调控资金2万元，专项用于打击

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	参加打击非法彩票乱象治理明察暗访工作	8	8	5	0	
			……					
		质量指标	打击非法彩票乱象治理明察暗访工作的	100	100	10	0	
			指标2：					
			……					
		时效指标	打击非法彩票乱象治理明察暗访工作的	100	100	10	0	
			指标2：					
			……					
		成本指标	进行每次打击非法彩票乱象治理明察暗	200	200	5	0	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	对黑彩及行业乱象投诉的处理	100	100	10	0	
			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	群众对打击非法彩票专项工作	100	100	10	0	
			指标2：					
			……					
总分						100	0	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	扫黑除恶宣传						
主管部门	长春市九台区民政局		实施单位	长春市九台区福利彩票发行中心			
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：	3	3	3	50	100.00%	0
	其中：财政拨款	3	3	3	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	专项用于扫黑除恶宣传，让广大彩民了解扫黑除恶的必要性。提高			实际完成扫黑除恶宣传，使广大彩民了解了扫			

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	进行扫黑除恶宣传活动（场/年）	3	3	5	0	
			……					
		质量指标	扫黑除恶宣传活动的质量（%）	100	100	10	0	
			指标2：					
			……					
		时效指标	扫黑除恶宣传活动的准时性（%）	100	100	10	0	
			指标2：					
			……					
		成本指标	扫黑除恶宣传活动成本费用（万元/场）	1	1	5	0	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	全年累计参加扫黑除恶宣传活	1000	1000	10	0	
			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	群众对扫黑除恶宣传活动的满	100	100	10	0	
			指标2：					
			……					
总分						100	0	

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、支总计各 18007.51 万元、19564.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9831.06 万元、2570.34 万元，降低 35.9%、11.6%。主要原因职能划转，优抚安置、医疗救助等业务划转到其他单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18007.51 万元，其中：财政拨款收入 17477.89 万元，占 97.1%；其他收入 529.62 万元，占 2.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19564.21 万元，其中：基本支出 2099.43 万元，占 10.7%；项目支出 17464.78 万元，占 89.3%；基本支出中，人员经费 1677.12 万元，占 79.9%；公用经费 422.29 万元，占 20.11%。

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、支总计各17477.89 万元、19039.51 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9404.51 万元、2718.36，降低 35.0 %、12.5。主要原因:职能划转，优抚安置、医疗救助等业务划转到其他单位。

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 18001.44 万元，占本年支出合计的 92.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 2733.26 万元，降低 13.2 %。主要原因：职能划转，优抚安置、医疗救助等业务划转到其他单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 19039.51 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出 17851.21 万元，占 93.8%；卫生健康支出 84.04 万元，占 0.4%；住房保障支出 66.19 万元，占 0.3%；其他支出 1038.07 万元，占 5.5%。

（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 28326.59 万元，支出决算为 18001.44 万元，完成年初预算的 63.5%。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 359.74 万元，支出决算为 288.71 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

2.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）年初预算为 75 万元，支出决算为 73.14 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层

政权建设和社区治理（项）年初预算为 75 万元，支出决算为 69.9 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是大学生主任助理离职。

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 1100 万元，支出决算为 1052.86 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 145 万元，支出决算为 142.06 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员有死亡的。

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 0 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是从今年开始交养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项指标不需做预算。

8.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 90 万元，支出决算为 146.29 万元，完成年初预算的 162.5%。决算数大于预算数的主要原因是事实无

人抚养儿童补助是今年新增项目。

9. 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 1185 万元，支出决算为 908.81 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因是发放高龄津贴的老年人减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 5754 万元，支出决算为 882.5 万元，完成年初预算的 15.3%。决算数小于预算数的主要原因是绿色生态公墓没建设。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 1952.6 万元，支出决算为 164.9 万元，完成年初预算的 8.4%。压缩经费

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事（款） 残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 1015.17 万元，支出决算为 1015.17 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事（款） 其他残疾人事业支出（项）年初预算为 584.83 万元，支出决算为 574 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人动态管理。

15. 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 5345 万元，支出决算为 4834.66 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是低保动态管理。

16. 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 4655 万元，支出决算为 2874.67 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是低保动态管理。

17. 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 1277.79 万元，支出决算为 1277.79 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 100 万元，支出决算为
50.0 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是上年有结转。

19. 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支出（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 50.28 万元，完成年初预算的 50.3%。决算数小于预算数的主要原因是 7 月后发改局未下文件发放物价补贴。

20. 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支出（项）年初预算为 3385.89 万元，

支出决算为 3132.6 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小

于预算数的主要原因是 7 月后发改局未下文件发放物价补贴。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 36.85 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 891.03 万元，支出决算为 194.48 万元，完成年初预算的 21.8%。

23. 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 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 0 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是决算时年初预算数填串项

25. 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 77.65 万元，支出决算为 73.96 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休、

26. 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 66.64 万元，支出决算为 66.19 万元，完成年初预算的 99.3 %。决算数小于预算数的主要原因是在

职职工退休。

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 2034.35 万元，其中：人员经费 1669.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 364.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因本年度未发生公务接待。

（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）费支出决算为 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元 0；公务接待费支出决算为 0 万元。

1.公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是本年度未发生公务接待。

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 57.94 万元；本年收入 1889.37 万元；本年支出 1038.07 万元，年末结转和结余 909.24 万元。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票发行机构的业务费支出（项）政府性基金 财政拨款支出为 30.15 万元，主要用于主要用于福利彩票销售机构的经费。完成年初预算的 100%。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 5 万元，主要用于主要用于主要用于福利彩票销售机构的调控市场经费，完成年初预算的 100%。

3.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）政府性基金财政拨款支出为 1002.91 万元，主要用于社会福利事业单位的建设和维修改造。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

本单位无国有资本经营

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

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对残疾人生活和护理补贴项目、打击非法彩票乱象治理明察暗访补助款项目等 7 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 25086.62 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 88.6%。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

⑴ 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.25 分。项目全年预算数 1600 万元，执行数 1589.17 万元，执行率为 99.32%。该项目绩效目标完成情况如下：每月审批一次享受困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴人数，每月为符合条件的困难残疾人发放生活补贴、重度残疾人发放护理补贴。偏差原因是残疾人动态管理,以后会更加精确做预算。

⑵ 其他生活救助支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 70 分。项目全年预算数 927.88 万元，执行数 231.32 万元，执行率为 24.93%。该项目绩效目标完成情况如下：每季度审批一次精简退职老职工补助，按时发放精简退职老职工补助，精神病托管费，临时

救助，两节期间及应对突发事件救助支出。偏差原因是被救助人员具有不确定性,以后会更加精确做预算。

③ 社会福利支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分70 分。项目全年预算数9067.75万元，执行数 1313.5 万元，执行率为 14.6%。该项目绩效目标完成情况如下：每月审批一次散居孤儿，按时发放儿童福利、福利中心消防改造、整合改造、养老大院建设、养老机构补贴、福利中心改扩建资金。偏差原因是绿色生态公墓 建设项目年初做预算，本年度由于各种原因没开工,以后会 更加精确做预算。

④ 特困人员供养支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 67 分。项目全年预算数3485.99 万元，执行数 3182.88 万元，执行率为 91.3%。该项目绩效目标完成情况如下：要求本年对特困供养人员审批12 次（每月一次动态管理）按时发放特困救助供养人员生活费、护理费，农村福利中心用电取暖费及人员工资。 提高人民生活水平，提高幸福满意度。偏差原因是特困人员动态管理,以后会更加精确做预算。

⑤ 最低生活保障项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 74.03 分。项目全年预算数10000 万元，执行数 7709.33 万元，执行率为 77.09%。该项目绩效目标完成情况如下：每月审批一次最低生活保障人

员，每月为符合条件的人员拨付最低生活保障。偏差原因是低保人员动态管理,以后会更加精确做预算。

⑥ 打击非法彩票乱象治理明察暗访补助款绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：使用 2019 年市场调控资金 2 万元，专项用于打击非法彩票乱象治理，在九台区全区范围内 彻底清除黑彩和各种彩票行业乱象。

⑦ 扫黑除恶宣传款绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：专项用于扫黑除恶宣传，让广大彩民了解扫黑除恶的必要性。提高彩民对福彩行业黑恶势力的辨别程度，对黑彩和欺行霸市行为进行依法举报，共同净化福彩行业，维护福彩行业秩序。

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 364.45万元，比年初预算数减少15万元，降低3.9%，主要是压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，无政府采购

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年12 月31 日，长春市九台区民政局（汇总）共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆，其他用车主要是业务用车；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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。

附件 1：

2020 年度

长春市九台区民政局（本级）部门决算

2021 年 11 月 1 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

1、**财政拨款收入**

2、其他收入

3、年初结转和结余

4、年末结转和结余

5、基本支出

6、项目支出

7、“三公”经费

8、机关运行经费

第一部分　部门概况

一、部门职责

第一条　根据《中共长春市委办公厅、长春市人民政府
办公厅关于印发<长春市九台区机构改革方案>的通知》（长厅字[2019]10 号），制定本规定。

第二条 长春市九台区民政局（以下简称区民政局）是区政府工作部门，为正处级。

第三条 区民政局贯彻落实党中央、省委、市委和区委有关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。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市关于民政工作的法律、法规。 起草事关全区民政事业发展的规范性文件草案，拟订并组织实施相关政策规划和标准。推进民政工作的改革与发展。

（二）贯彻落实国家、省市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟定全区社会救助政策、标准，推进城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养，临时救助，生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（四）起草全区城乡基层群众自治组织建设和社区治理

地方性规范性文件，拟订相关制度并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究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。

（五）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工 作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实 施，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（七）贯彻落实儿童福利、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。

（八）负责行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的贯彻实施。依法负责辖区内村（社区）及其以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责全区行政区域界线的管理、 勘定和边界争议调处。负责全区地名管理工作。

（九）贯彻执行国家婚姻管理政策，指导婚烟登记服务机构管理工作，推进婚俗改革。

（十）负责执行国家殡葬管理政策和服务规范，指导殡葬服务机构管理工作，推进殡葬改革。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

（十二）贯彻落实国家、省市关于社会工作、志愿服务的政策和职业规范，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。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能， 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务， 促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、 社会工作者等多元参与主体，推进搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划， 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局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。

三、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区民政局内设 4 个机构，分

别为社会救助与社会福利科、社会事务科、安全监督管理和维稳科、综合办公室。

纳入长春市九台区民政局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市九台区民政局

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　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	13741.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1889.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
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	13.91	八、社会保障和就业支出	38	16166.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.08
	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	6.25
	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	1038.07
	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	15645.07	**本年支出合计**	57	17220.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15579.18	年末结转和结余	59	14003.85
总计	30	31224.25	**总计**	60	**31224.25**

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　长春市九台区民政局（本级）　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15645.07	15631.16					13.91
208	社会保障和就业支出	13739.37	13725.45					13.91
20802	民政管理事务	703.57	700.65					2.91
2080201	行政运行	289.00	287.30					1.70
2080202	一般行政管理事务	73.14	73.14					
2080208	基层政权建设和社区治理	70.18	70.18					
2080299	其他民政管理事务支出	271.25	270.03					1.21
20805	行政事业单位养老支出	24.66	24.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66					
20808	抚恤	5.55	5.55					
2080802	伤残抚恤	5.55	5.55					
20810	社会福利	1035.01	1024.01					11.00
2081001	儿童福利	263.00	252.00					11.00
2081002	老年福利	678.51	678.51					
2081004	殡葬	93.50	93.50					
20811	残疾人事业	1015.17	1015.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1015.17	1015.17					
20819	最低生活保障	6700.00	6700.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	3400.00	3400.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	3300.00	3300.00					
20820	临时救助	1094.80	1094.80					
2082001	临时救助支出	844.80	844.80					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	250.00	250.00					
20821	特困人员救助供养	2884.00	2884.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.00	121.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2763.00	2763.00					
20825	其他生活救助	231.62	231.62					
2082501	其他城市生活救助	36.85	36.85					
2082502	其他农村生活救助	194.77	194.77					
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00					
210	卫生健康支出	10.08	10.08					
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08					
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08					
221	住房保障支出	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25					
229	其他支出	1889.37	1889.37					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.15	35.15					
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	30.15	30.15					
2290808	彩票市场调控资金支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1854.21	1854.21					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1854.21	1854.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		17220.40	366.07	242.45	123.62	16854.33			
208	社会保障和就业支出	16166.00	319.58		93.47	15846.41			
20802	民政管理事务	728.86	292.44		93.47	436.42			
2080201	行政运行	290.41	290.41	197.09	93.32				
2080202	一般行政管理事务	73.14				73.14			
2080208	基层政权建设和社区治理	69.90				69.90			
2080299	其他民政管理事务支出	295.41	2.03	1.88	0.15	293.38			
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	21.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59					
20808	抚恤	5.55	5.55	5.55					
2080802	伤残抚恤	5.55	5.55	5.55					
20810	社会福利	1324.50				1324.50			
2081001	儿童福利	157.29				157.29			
2081002	老年福利	908.81				908.81			
2081004	殡葬	93.50				93.50			
2081099	其他社会福利支出	164.90				164.90			
20811	残疾人事业	1589.17				1589.17			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1015.17				1015.17			
2081199	其他残疾人事业支出	574.00				574.00			
20819	最低生活保障	7709.33				7709.33			
2081901	城市最低生活保障金支出	4834.66				4834.66			
2081902	农村最低生活保障金支出	2874.67				2874.67			
20820	临时救助	1327.79				1327.79			
2082001	临时救助支出	1277.79				1277.79			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00				50.00			
20821	特困人员救助供养	3182.88				3182.88			
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.28				50.28			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3132.60				3132.60			
20825	其他生活救助	231.32				231.32			
2082501	其他城市生活救助	36.84				36.84			
2082502	其他农村生活救助	194.48				194.48			
20899	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00			
210	卫生健康支出	10.09	10.09	10.09					
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	10.09					
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	10.09					
221	住房保障支出	6.25	6.25	6.25					
22102	住房改革支出	6.25	6.25	6.25					
2210201	住房公积金	6.25	6.25	6.25					
229	其他支出	1038.07	30.15		30.15	1007.92			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.15	30.15		30.15	5.00			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	30.15	30.15		30.15				
2290808	彩票市场调控资金支出	5.00				5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1002.92				1002.92			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1002.92				1002.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　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	13741.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1889.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16153.30	16153.30		
	9		九、卫生健康支出	41	10.08	10.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.25	6.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1038.07		1038.07	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15631.16	**本年支出合计**	59	17207.70	16169.63	1038.07	
年初财政拨款结转和结余	28	15574.74	年末财政拨款结转和结余	60	13998.2	13088.96	909.24	
一般公共预算财政拨款	29	15516.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	57.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		**总计**	64	31205.9	29258.59	**1947.31**	

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收支和年末结转结余情况。

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支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		16169.63	334.22	242.45	91.77	15835.41
208	社会保障和就业支出	16153.30	317.88	226.11	91.77	15835.41
20802	民政管理事务	727.16	290.74	198.97	91.77	436.42
2080201	行政运行	288.71	288.71	197.09	91.62	
2080202	一般行政管理事务	73.14				73.14
2080208	基层政权建设和社区治理	69.90				69.90
2080299	其他民政管理事务支出	295.41	2.03	1.88	0.15	293.38
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	21.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59		
20808	抚恤	5.55	5.55	5.55		
2080802	伤残抚恤	5.55	5.55	5.55		
20810	社会福利	1313.50				1313.50
2081001	儿童福利	146.29				146.29
2081002	老年福利	908.81				908.81
2081004	殡葬	93.50				93.50
2081099	其他社会福利支出	164.90				164.90
20811	残疾人事业	1589.17				1589.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1015.17				1015.17
2081199	其他残疾人事业支出	574.00				574.00
20819	最低生活保障	7709.33				7709.33
2081901	城市最低生活保障金支出	4834.66				4834.66
2081902	农村最低生活保障金支出	2874.67				2874.67
20820	临时救助	1327.80				1327.80
2082001	临时救助支出	1277.80				1277.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00				50.00
20821	特困人员救助供养	3182.88				3182.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.28				50.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	3132.60				3132.60
20825	其他生活救助	231.32				231.32
2082501	其他城市生活救助	36.84				36.84
2082502	其他农村生活救助	194.48				194.48
20899	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.00				45.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	10.08		
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	10.08		
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	10.08		
221	住房保障支出	6.25	6.25	6.25		
22102	住房改革支出	6.25	6.25	6.25		
2210201	住房公积金	6.25	6.25	6.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开06表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　单位：万元

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	206.02	302	商品和服务支出	81.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.42	30201	办公费	36.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.06	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.07	30203	咨询费	3.80	310	资本性支出	10.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	10.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.79	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费	4.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	29	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		242.45	公用经费合计					91.77

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　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
0.30					0.30	0					0

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。

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表

公开08表

部门：长春市九台区民政局（本级）　　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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		57.94	1,889.37	1,038.07	30.15		30.15	1,007.92	909.24
229	其他支出	57.94	1,889.37	1,038.07	30.15		30.15	1,007.92	909.24
22908	彩票发行销售机构业务费安排的		35.15	30.15	30.15		30.15		
2290802	福利彩票发行机构的业务费支		30.15	30.15	30.15		30.15		
2290808	彩票市场调控资金支出		5.00	5.00				5.00	
22960	彩票公益金安排的支出	57.94	1854.22	1002.92				1,002.92	909.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	57.94	1854.22	1002.92				1,002.92	909.24

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。

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支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出		
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
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。

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	残疾人生活和护理补贴							
主管部门	长春市九台区民政局		实施单位	长春市九台区民政局				
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：	1589.17	1600	1589.17	50	99.32%	46.25
	其中：财政拨款	1589.17	1600	1589.17	—	99.32%	—
	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
	每月审批一次享受困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴人数，每月为符合条件的困难残疾人发放生活补贴、重度残疾人发放护理补贴。	每月审批一次享受困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴人数，每月为符合条件的困难残疾人发放生活补贴、重度残疾人发放护理补贴。

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	审批困难、重度残疾人员次数（次）	12	12	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	审批困难、重度残疾人员的质量（%）	90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	审批困难、重度残疾人员的准时性（%）	100	100	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	困难、重度残疾人补贴金额（元/人年）	960	960	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活和护理补贴保障率	90	90	10	10	
			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	服务对象满意度（%）	95	95	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	96.25	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	其他生活救助支出						
主管部门	长春市九台区民政局		实施单位	长春市九台区民政局			
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：	231.32	927.88	231.32	50	24.93%	20
	其中：财政拨款	231.32	927.88	231.32	—	24.93%	—
	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
	每季度审批一次精简退职老职工补助，按时发放精简退职老职工补助，精神病托管费，临时救助，两节期间及应对突发事件救助支出。	每季度审批一次精简退职老职工补助，按时发放精简退职老职工补助，精神病托管费，临时救助，两节期间及应对突发事件救助支出。

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	审批精简退职老职工次数（次）	4	4	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	审批精简退职老职工的质量（%）	90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	审批精简退职老职工的准时性（%）	100	100	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	精简退职老职工补贴标准（元/人年）	10260	10260	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	精简退职老职工保障率（%）	90	90	10	10	
			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	服务对象满意度（%）	95	95	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	70	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	社会福利支出						
主管部门	长春市九台区民政局		实施单位	长春市九台区民政局			
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：	1313.5	9067.75	1313.5	50	14.60%	20
	其中：财政拨款	1313.5	9067.75	1313.5	—	14.60%	—
	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
	每月审批一次散居孤儿，按时发放儿童福利、高龄补贴、福利中心消防改造、整合改造、养老大院建设、养老机构补贴、福利中心改扩建资金。。	每月审批一次散居孤儿，按时发放儿童福利、高龄补贴、福利中心消防改造、整合改造、养老大院建设、养老机构补贴、福利中心改扩建资金。。

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	审批孤儿次数（次）	12	12	5	5	
			高龄补贴审批次数（次）	4	4	5	5	
			……					
		质量指标	审批高龄补贴的质量（%）	90	90	3	3	
			审批孤儿的质量（%）	90	90	2	2	
			……					
		时效指标	审批高龄补贴的准时性（%）	100	100	5	5	
			审批孤儿的准时性（%）	100	100	5	5	
			……					
		成本指标	高龄补贴标准（元/人年）	文件规定	文件规定	3	3	
			孤儿生活补贴补贴标准（元/	13200	13200	2	2	
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	孤儿保障率	90	90	3	3	
			高龄老人保障率	90	90	2	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	服务对象满意度（%）	95	95	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	70	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	特困人员救助供养支出						
主管部门	长春市九台区民政局		实施单位	长春市九台区民政局			
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：	3182.88	3485.89	3182.88	50	91.31%	17
	其中：财政拨款	3182.88	3485.89	3182.88	—	91.31%	—
	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
	要求本年对特困供养人员审批12次（每月一次动态管理）按时发放特困救助供养人员生活费、护理费，农村福利中心用电取暖费及人员工资。 提高人民生活水平，提高幸福满意度。	要求本年对特困供养人员审批12次（每月一次动态管理）按时发放特困救助供养人员生活费、护理费，农村福利中心用电取暖费及人员工资。

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	审批特困供养人员次数（次）	12	12	10	10	
			……					
		质量指标	审批特困供养人员的质量（%）	90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	审批特困供养人员的准时性（%）	100	100	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	农村特困供养人员生活补贴标准（元/人	5160	5160	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	特困供养保障人员保障率	90	90	10	10	
			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	社会满意度（%）	95	95	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	67	

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	最低生活保障						
主管部门	长春市九台区民政局		实施单位	长春市九台区民政局			
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：	7709.33	10000	7709.33	50	77.09%	24.03
	其中：财政拨款	7709.33	10000	7709.33	—	77.09%	—
	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
	每月审批一次最低生活保障人员，每月为符合条件的人员拨付最低生活保障金。	每月审批一次最低生活保障人员，每月为符合条件的人员拨付最低生活保障金。

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	审批低保人员次数（次）	12	12	10	10	
			……					
		质量指标	审批低保人员的质量（%）	90	90	5	5	
			指标2：					
			……					
		时效指标	审批低保人员的准时性（%）	100	100	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	城市最低生活保障补贴标准（元/人年）	5640	5640	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标						
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	最低生活保障人员保障率	90	90	10	10	
			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	服务对象满意度（%）	95	95	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	74.03	

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、支总计各 15645.07 万元、17220.4 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9521.65 万元、2775.58 万元，降低 37.8 %、13.9%。主要原因：职能划转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15645.07 万元万元，其中：财政拨款收入 15631.16 万元，占 99.9%；其他收入 13.91 万元，占 0.1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17220.4 万元，其中：基本支出 366.07 万元，占 2.1%；项目支出 16854.33 万元，占 97.9%；基本支出中，人员经费 242.45 万元，占 66.2%；公用经费 123.62 万元，占 33.8%。

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、支总计各 15631.16 万元、17207.7 万元、，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9466.13 万元、2721.29 万元，降低 37.7%、13.7%。主要原因:职能划转。

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 16169.63 万元，占本年支出合

计的 93.9%。与2019 年相比，财政拨款支出增加减少 2736.19 万元，降低 14.5 %。主要原因：职能划转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 16169.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16153.3 万元，占 99.9%；卫生健康支出（类）支出 10.08 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）支出 6.25 万元，占 0%；

（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 25909.84 万元，支出决算为 16169.63 万元，完成年初预算的 62.4%。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 359.74 万元，支出决算为 288.71 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

2.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）年初预算为 75 万元，支出决算为 73.14 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 75 万元，支出决算为 69.9 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是大学生主任助理离职。

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 380.48 万元，支出决算为 295.41 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是从今年开始交养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项指标不需做预算。

7. 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 90 万元，支出决算为 146.29 万元，完成年初预算的 162.5%。决算数大于预算数的主要原因是事实无人抚养儿童补助是今年新增项目。

8. 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 1185 万元，支出决算为 908.81 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因是发放高龄津贴的老年人减少。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 5000 万元，支出决算为 93.5 万元，完成年初预

算的 1.9%。决算数小于预算数的主要原因是绿色生态公墓没建设。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 1400 万元，支出决算为 164.9 万元，完成年初预算的 11.8%。压缩经费

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事（款） 残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 1015.17 万元，支出决算为 1015.17 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事（款） 其他残疾人事业支出（项）年初预算为 584.83 万元，支出决算为 574 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人动态管理。

13. 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 5345 万元，支出决算为 4834.66 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是低保人员动态管理。

14. 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 4655 万元，支出决算为 2874.67 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是低保人员动态管理。

15. 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 1277.79 万元，支出决算为 1277.79

万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 0 万元，支出决算为 50.0 万元，完成年初预算的 50%。决算数大于预算数的主要原因是主管局转财政拨款，拨到下属单位。

17. 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支出（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 50.28 万元，完成年初预算的 50.3%。决算数小于预算数的主要原因是 7 月后发改局未下文件发放物价补贴。

18. 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支出（项）年初预算为 3385.89 万元，支出决算为 3132.6 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是 7 月后发改局未下文件发放物价补贴。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 36.85 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 891.03 万元，支出决算为 194.48 万元，完成年初预算的 21.8%。

21. 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 45 万

元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是决算时年初预算数填串项

23.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 8.06 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休。

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 334.22 万元，其中：人员经费 242.45 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数 0 小0 于预算数的主要原因本年度未发生公务接待。

（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）费支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 %。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　%。主要原因：本单位不涉及此项业务。全年安排因公出国（境）团组个，累计人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的　%，主要原因是没有公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是没有公务用车。截至2020 年12 月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的　%，主要是没发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

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 57.94 万元；本年收入 1889.37 万元；本年支出 1038.07 万元，年末结转和结余 909.24 万元。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票发行机构的业务费支出（项）政府性基金财政拨款支出为 30.15 万元，主要用于主要用于福利彩票销售机构的经费。完成年初预算的 100%。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 5 万元，主要用于主要用于主要用于福利彩票销售机构的调控市场经费，完成年初预算的 100%。

3.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）政府性基金财政拨款支出为 1002.91 万元，主要用于社会福利事业单位的建设和维修改造。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

本单位无国有资本经营

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

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对残疾人生活和护理补贴项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 25081.62 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 96.8%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

⑴ 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.25 分。项目全年预算数 1600 万元，执行数 1589.17 万元，执行率为 99.32%。该项目绩效目标完成情况如下：每月审批一次享受困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴人数，每月为符合条件的困难残疾人发放生活补贴、重度残疾人发放护理补贴。偏差原因是残疾人动态管理,以后会更加精确做预算。

⑵ 其他生活救助支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 70 分。项目全年预算数 927.88 万元，执行数 231.32 万元，执行率为 24.93%。该项目绩效目标完成情况如下：每季度审批一次精简退职老职工补助，按时发放精简退职老职工补助，精神病托管费，临时

救助，两节期间及应对突发事件救助支出。偏差原因是被救助人员具有不确定性,以后会更加精确做预算。

③ 社会福利支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分70 分。项目全年预算数9067.75万元，执行数 1313.5 万元，执行率为 14.6%。该项目绩效目标完成情况如下：每月审批一次散居孤儿，按时发放儿童福利、福利中心消防改造、整合改造、养老大院建设、养老机构补贴、福利中心改扩建资金。偏差原因是绿色生态公墓 建设项目年初做预算，本年度由于各种原因没开工,以后会 更加精确做预算。

④ 特困人员供养支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 67 分。项目全年预算数3485.99 万元，执行数 3182.88 万元，执行率为 91.3%。该项目绩效目标完成情况如下：要求本年对特困供养人员审批12 次（每月一次动态管理）按时发放特困救助供养人员生活费、护理费，农村福利中心用电取暖费及人员工资。 提高人民生活水平，提高幸福满意度。偏差原因是特困人员动态管理,以后会更加精确做预算。

⑤ 最低生活保障项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 74.03 分。项目全年预算数10000 万元，执行数 7709.33 万元，执行率为 77.09%。该项目绩效目标完成情况如下：每月审批一次最低生活保障人

员，每月为符合条件的人员拨付最低生活保障。偏差原因是低保人员动态管理,以后会更加精确做预算。

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 364.45万元，比年初预算数减少15万元，降低3.9%，主要是压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，无政府采购

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年12 月31 日，我单位共有车辆 0 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 0 辆，0；单位价值 50 万元以上通用设备 0X 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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。

附件 1：

2020 年度

长春市九台区救助管理站部门决算

2021 年 11 月 1 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

1、**财政拨款收入**

2、其他收入

3、年初结转和结余

4、年末结转和结余

5、基本支出

6、项目支出

第一部分　部门概况

一、部门职责

1. 稳定社会治安

2. 净化社会环境

3. 对流入社会痴呆傻精神变及弃学儿童和无家可归流浪人员进行救助救治护送返乡。

四、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区救助管理站隶属于长春市九台区民政局，本单位设 5 个科室。分别为救助管理科、儿童救助中心、办公室、后勤保障科、网络信息科。

纳入长春市九台区救助管理站 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区救助管理站

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区救助管理站　　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	533.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
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	99.09	八、社会保障和就业支出	38	484.80
	9		九、卫生健康支出	39	38.80
	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	32.21
	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	48.93
	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	632.48	**本年支出合计**	57	604.74
使用非财政拨款结余	28	0.06	结余分配	58	
年初结转和结余	29	54.15	年末结转和结余	59	81.95
总计	30	686.69	**总计**	60	**686.69**

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区救助管理站　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		632.48	533.39					99.09
208	社会保障和就业支出	512.54	462.39					50.16
20802	民政管理事务	398.22	398.06					0.16
080299	其他民政管理事务支出	398.22	398.06					0.16
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58					
080502	事业单位离退休	62.58	62.58					
20810	社会福利	1.75	1.75					
081005	社会福利事业单位	1.75	1.75					
20820	临时救助	50.00						50.00
082002	流浪乞讨人员救助支出	50.00						50.00
210	卫生健康支出	38.80	38.80					
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80					
2101102	事业单位医疗	38.80	38.80					
221	住房保障支出	32.21	32.21					
22102	住房改革支出	32.21	32.21					
2210201	住房公积金	32.21	32.21					
229	其他支出	48.93						48.93
22960	彩票公益金安排的支出	48.93						48.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.93						48.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区救助管理站　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		604.74	518.69	474.62	44.07	86.05			
208	社会保障和就业支出	484.80	447.69	403.61	44.07	37.12			
20802	民政管理事务	383.36	383.36	339.28	44.07				
2080299	其他民政管理事务支出	383.36	383.36	339.28	44.07				
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58	62.58					
2080502	事业单位离退休	62.58	62.58	62.58					
20810	社会福利	1.75	1.75	1.75					
2081005	社会福利事业单位	1.75	1.75	1.75					
20820	临时救助	37.12				37.12			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	37.12				37.12			
210	卫生健康支出	38.80	38.80	38.80					
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	38.80					
2101102	事业单位医疗	38.80	38.80	38.80					
221	住房保障支出	32.21	32.21	32.21					
22102	住房改革支出	32.21	32.21	32.21					
2210201	住房公积金	32.21	32.21	32.21					
229	其他支出	48.93				48.93			
22960	彩票公益金安排的支出	48.93				48.93			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.93				48.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市九台区救助管理站　　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	533.39	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	447.47	447.47		
	9		九、卫生健康支出	38	38.80	38.80		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	32.21	32.21		
	20			49				
	21			50				
	22			51				
	23			52				
本年收入合计	24	533.39	**本年支出合计**	53	518.48	518.48		
年初财政拨款结转和结余	25	5.80	年末财政拨款结转和结余	54	20.71	20.71		
一般公共预算财政拨款	26	5.80		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	539.19	**总计**	58	539.19	539.19		

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收支和年末结转结余情况。

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支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区救助管理站　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		518.47	518.47	479.99	38.48	
208	社会保障和就业支出	447.47	447.47	408.99	38.48	
20802	民政管理事务	383.14	383.14	344.66	38.48	
2080299	其他民政管理事务支出	383.14	383.14	344.66	38.48	
20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58	62.58		
2080502	事业单位离退休	62.58	62.58	62.58		
20810	社会福利	1.75	1.75	1.75		
2081005	社会福利事业单位	1.75	1.75	1.75		
210	卫生健康支出	38.80	38.80	38.80		
21011	行政事业单位医疗	38.80	38.80	38.80		
2101102	事业单位医疗	38.80	38.80	38.80		
221	住房保障支出	32.21	32.21	32.21		
22102	住房改革支出	32.21	32.21	32.21		
2210201	住房公积金	32.21	32.21	32.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开06表

部门：长春市九台区救助管理站　　单位：万元

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	410.28	302	商品和服务支出	38.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.43	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.33	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.43	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.84	30205	水费		31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	30208	取暖费	16.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.75			
人员经费合计		479.99	公用经费合计					38.48

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区救助管理站　　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

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。

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表

公开08表

部门：长春市九台区救助管理站　　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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

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支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区救助管理站　　单位：万元

项　目		本年支出		
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
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。

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：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		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			
绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	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、支总计各 632.48 万元、604.74 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 49.5 万元、26.41 万元，增长 8.5 %、4.6%。主要原因：工资晋升,收入支出增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 632.48 万元，其中：财政拨款收入 533.39 万元，占 84.3%；其他收入 99.09 万元，占 15.7 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 604.74 万元，其中：基本支出 518.69 万元，占 85.8%；项目支出 86.05 万元，占 14.2%；基本支出中，人员经费 474.62 万元，占 91.5%；公用经费 44.07 万元，占 8.5%。

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、支总计各 533.39 万元、518.48 万元、，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.58 万元、减少 48.1 万元，增长 2%、减少 8.5%。主要原因收入增加是因为工资上调，支出减少是因为单位压缩经费。

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 518.47 万元，占本年支出合计的 85.7%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 48.1 万元，降低 8.5%。主要原因：项目支出由主管局转财政拨款，在主管局列支财政拨款支出，单位列支非财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 518.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 447.47 万元，占 86.3%；卫生健康（类）支出 38.8 万元，占 7.5%；住房保障（类）支出 32.21 万元，占 6.2%。

（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 630.2 万元，支出决算为 518.48 万元，完成年初预算的 82.3%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项)年初预算为454.63 万元，支出决算为383.36 万元，完成年初预算的 84.3 %。决算数小于预算数的主要原因是单位压缩经费。

2. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是项目资金由主管局转财政拨款，列支为非财政拨款。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 43.09 万元，支出决算为 38.8 万元，

完成年初预算的 90.0 %。决算数小于预算数的主要原因是单位有在职表退休人员。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为 32.48 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 99.2 %。决算数小于预算数的主要原因是单位有在职表退休人员。

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 518.47 万元，其中：人员经费 479.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %。单位未发生公务接待

（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）费支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 %。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　%。主要原因：未发生因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %，主要原因是单位没有公务用车，是业务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。为购置公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，没有工鞯用车。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

4.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的　%，主要是未发生公务接待。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。未发生接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

本单位次年度不涉及项目支出绩效评价

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市九台区救助管理站共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 **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。

附件 1：

2020 年度

长春市九台区社会福利院部门决算

2021 年 11 月 01 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

长春市九台区社会福利院又名长春市九台区光荣院，是长春市九台区民政局所管辖单位，成立于 1961 年，地处长春市九台区九台街道办事处胜利九队。

主要提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与育婴收养，家庭无力照管儿童，三无老人收养，家庭无力照管老人收养， 老人自愿有偿收养，精神病收养，各类优质对象服务

五、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。长春市九台区社会福利院内设机构包括：无

（二）决算单位构成。长春市九台区社会福利院 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长春市九台区社会福利院

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区社会福利院　　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	524.34	一、一般公共服务支出	14	833.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	306.21		21	
	9			22	
本年收入合计	10	830.55	**本年支出合计**	23	833.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	110.87	年末结转和结余	25	108.08
总计	13	941.42	**总计**	26	**941.42**

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区社会福利院　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		830.55	524.34					306.21
208	社会保障和就业支出	767.65	461.44					306.21
20802	民政管理事务	374.30	374.30					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	374.30	374.30					0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49					0.00
2080502	事业单位离退休	79.49	79.49					0.00
20808	抚恤	5.19	0.00					5.19
2080801	死亡抚恤	5.19	0.00					5.19
20810	社会福利	248.15	7.65					240.50
2081005	社会福利事业单位	248.15	7.65					240.50
20821	特困人员救助供养	60.51	0.00					60.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.51	0.00					60.51
210	卫生健康支出	35.16	35.16					0.00
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16					0.00
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16					0.00
221	住房保障支出	27.73	27.73					0.00
22102	住房改革支出	27.73	27.73					0.00
2210201	住房公积金	27.73	27.73					0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区社会福利院　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		833.34	550.96	475.15	75.81	282.37			
208	社会保障和就业支出	374.30	374.30	317.89	56.42	0.00			
20802	民政管理事务	374.30	374.30	317.89	56.42	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49	79.49	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00			
20808	抚恤	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	248.84	7.65	7.65	0.00	241.19			
20810	社会福利	248.84	7.65	7.65	0.00	241.19			
2081005	社会福利事业单位	62.61	21.43	2.04	19.40	41.18			
20821	特困人员救助供养	62.61	21.43	2.04	19.40	41.18			
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00			
221	住房保障支出	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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总表

公开04表

部门：长春市九台区社会福利院　　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	524.34	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、社会保障和就业支出	24	461.44	461.44		
	8		八、卫生健康支出	25	35.16	35.16		
	9		九、住房保障支出	26	27.73	27.73		
	10		……	27				
	11			28				
本年收入合计	12	524.34	**本年支出合计**	29	524.34	524.34		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	524.34	**总计**	34	524.34	524.34		

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支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区社会福利院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		524.34	524.34	467.92	56.42	
208	社会保障和就业支出	461.44	461.44	405.02	56.42	
20802	民政管理事务	374.30	374.30	317.89	56.42	
2080299	其他民政管理事务支出	374.30	374.30	317.89	56.42	
20805	行政事业单位养老支出	79.49	79.49	79.49	0.00	
2080502	事业单位离退休	79.49	79.49	79.49	0.00	
20810	社会福利	7.65	7.65	7.65	0.00	
2081005	社会福利事业单位	7.65	7.65	7.65	0.00	
210	卫生健康支出	35.16	35.16	35.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	35.16	0.00	
2101102	事业单位医疗	35.16	35.16	35.16	0.00	
221	住房保障支出	27.73	27.73	27.73	0.00	
22102	住房改革支出	27.73	27.73	27.73	0.00	
2210201	住房公积金	27.73	27.73	27.73	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开06表

部门：长春市九台区社会福利院　　单位：万元

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	380.78	302	商品和服务支出	56.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.31	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.23	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.24	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.09	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	30208	取暖费	43.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		467.92	公用经费合计					56.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区社会福利院　　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

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。

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表

公开08表

部门：长春市九台区社会福利院　　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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

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支出决算表

公开09表

部门：长春市九台区社会福利院　　单位：万元

项目		本年支出		
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
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。

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：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		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			
绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	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、支总计各 830.55 万元、833.34 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 167.63 万元、255.03 万元，增长 25.29%、44.10% 。主要原因：福利院二期工程正式施工，增加了约 240 万元的工程建设费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 830.55 万元，其中：财政拨款收入 524.34 万元，占 63.13 %；其他收入 306.21 万元，占 36.87 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 833.34 万元，其中：基本支出 550.96 万元，占 66.11 %；项目支出 282.37 万元，占 33.89 %；基本支出中，人员经费 475.15 万元，占 86.24 %；公用经费 75.81 万元，占 13.76%。

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、支总计各 524.34 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.26 万元，增长 5.39%。主要原因:职工工资比例上涨。

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 524.34 万元，占本年支出合计

的 62.92 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 28.26 万元，增长 5.39 %。主要原因：职工工资比例上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 524.34 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出（类）支出 461.44 万元，占 88.00 %；卫生健康支出（类）支出 35.16 万元，占 6.71 %；住房保障支出（类）支出 27.73 万元，占 5.29 %。

（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 1,032.53 万元，支出决算为 833.34 万元，完成年初预算的 80.71%。其中：

1. 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 548.88 万元，支出决算为 374.30 万元，完成年初预算的 68.19 %。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初预算功能类指标科目串项，将退休费记入此科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初未申请财政拨款预算 0，支出决算为 79.49 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是功能类指标科目串项，将退休费记入其他民政管理事务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）

年初未申请财政拨款预算 0，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目串项。

4.其他民政管理事务支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 477.35 万元，支出决算为 248.84 万元，完成年初预算的 52.13%。决算数小于预算数的主要原因是二期工程资金在下一年拨付。

5.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支出（项）社年初预算为 6.30 万元，支出决算为 62.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目串项。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算 0 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目串项。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初未申请财政拨款预算 0 万元，支出决算为 27.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算科目串项。

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 524.34 万元，其中：人员经费 467.92 万元，主要包括：基本工资 164.31 万元、津贴

补贴 0.23 万元、奖金 13.24 万元、绩效工资 113.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.88 万元、职业年金缴费 11.09 万元、职工基本医疗保险缴费 34.75 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 27.73 万元、医疗费 0.47 万元、退休费 87.14 万元。

公用经费 56.42 万元，主要包括：办公费 1.33 万元、印刷费 0.16 万元、咨询费 0.4 万元、手续费 0.05 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.66 万元、取暖费 43.73 万元、差旅费 0.66 万元、维修（护）费 2.25 万元、工会经费 5.93 万元、其他交通费用 0.65 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

具体情况如下：我单位 2020 年没有“三公”经费财政

拨款支出。

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：本单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我单位没有项目绩效自评。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，我单位没有项目绩效自评，所以该项目自评得分 0分。项目全年预算数 0万元，执行数 0万元，执行率为 0%。

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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市九台区社会福利院共有车辆 1 辆，是福利院院民生活服务的业务用车。

第四部分　名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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。

附件 1：

2020 年度

长春市九台区殡葬管理所部门决算

2021 年　10 月　29 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

1、做好火化、公墓、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作。

2、贯彻执行国家、省、市殡葬管理的政策法规。

3、掌握全区殡葬改革情况，提出建议，拟定改革规划。

4、协调有关部门齐抓共管，确保全区火化率达到 100%。

5、监督检查全区殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚。

6、做好殡葬改革宣传工作，协助街道、镇（乡）制止和处理丧事中的封建迷信活动。

7、指导红白理事会和殡葬行业协会工作。

六、机构设置及部门决算单位构成

长春市九台区殡葬管理所隶属于长春市九台区民政局，本单位内设 3 个业务科室，即财务室、业务室、寄存处。

纳入长春市九台区殡葬管理所 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区殡葬管理所

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市九台区殡葬管理所　　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	789.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	905.73
八、其他收入	8	110.41	……	21	
	9		十九、住房保障支出	22	
			……		
本年收入合计	10	899.41	**本年支出合计**	23	905.73
使用非财政拨款结余	11	6.32	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	905.73	**总计**	26	905.73

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市九台区殡葬管理所　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		899.41	789.00					110.41
208	社会保障和就业支出	899.41	789.00					110.41
20810	社会福利	899.41	789.00					110.41
2081004	殡葬	899.41	789.00					110.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03 表

部门：　长春市九台区殡葬管理所　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		905.73	663.70	479.54	184.16	242.03			
208	社会保障和就业支出	905.73	663.70	479.54	184.16	242.03			
20810	社会福利	905.73	663.70	479.54	184.16	242.03			
2081004	殡葬	905.73	663.70	479.54	184.16	242.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市九台区殡葬管理所　　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	789.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	789.00	789.00		
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21				
	8		……	22				
本年收入合计	9	789.00	**本年支出合计**	23	789.00	789.00		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	789.00	**总计**	28	789.00	789.00		

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收支和年末结转结余情况。

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支出决算表

公开 05 表

部门：长春市九台区殡葬管理所　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		789.00	657.33	479.54	177.79	131.67
208	社会保障和就业支出	789.00	657.33	479.54	177.79	131.67
20810	社会福利	789.00	657.33	479.54	177.79	131.67
2081004	殡葬	789.00	657.33	479.54	177.79	131.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

部门：　长春市九台区殡葬管理所　　单位：万元

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	344.04	302	商品和服务支出	172.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.91	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.04	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	5.21
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.96	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	18.50	31003	专用设备购置	4.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	30208	取暖费	42.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.82	30226	劳务费	49.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.50			
人员经费合计		479.54	公用经费合计					177.79

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 长春市九台区殡葬管理所 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
						14.70		14.70		14.70	

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。

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表

公开 08 表

部门：长春市九台区殡葬管理所　　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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

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支出决算表

公开 09 表

部门：　　长春市九台区殡葬管理所　　单位：万元

项　　目		本年支出		
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
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。

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：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		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			
绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	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		

本单位此年度不涉及项目支出绩效评价。

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、支总计各 899.41 万元、905.73 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 76.55 万元、76.2 万元，收入降低 7.84%，支出降低 7.76%。主要原因：2020 年减少了民政局拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 899.41 万元，其中：财政拨款收入 789 万元，占 87.72 %；其他收入 110.41 万元，占 12.28 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 905.73 万元，其中：基本支出 663.7 万元，占 73.28%；项目支出 242.03 万元，占 26.72%；基本支出中，其中人员经费 479.54 万元，占 72.25%；公用经费 184.16 万元，占 27.75 %。

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、支总计各 789 万元、789 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.77 万元、22.77 万元，收入增长2.97%、支出增长2.97%。主要原因:2020 年殡葬减免及殡葬收费增加。

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 789 万元， 占本年支出合计的 87.11％。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 22.77 万元，增长 2.97%。主要原因：2020 年退休人员长工资及职工住房公积单位配套比例增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 789 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出 789 万元，占 100%；

（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 754.02 万元，支出决算为 789 万元，完成年初预算的 104.63 %。其中：

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），年初预算为 754.02 万元，支出决算为 789 万元，完成年初预算的 104.63 %。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休人员长工资及职工住房公积单位配套比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 663.7 万元，其中：人员经费 479.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、救济费。

公用经费 184.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行 维护费、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 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营。

十、关于 2020 度预算绩效管理情况的说明

本单位此年度不涉及项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市九台区殡葬管理所共有车辆 5 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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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、2081004-**殡葬**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪管、公墓、殡葬管理服务机构的支出。