

2020 年度
北京市东城区民政局
财务结算中心
单位决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、财政拨款基本支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

单位职责、职责

（一）主要职能，东城区民政局财务结算中心主要负责核算民政局下属事业单位的日常收支核算。

（二）单位决算构成，东城区民政局财务结算中心为二级预算单位，包括财政补助事业单位 7 户；经费自理事业单位 0 户。分别是：

1. 北京市东城区接收捐赠工作站
2. 北京市东城区城市居民最低生活保障事务中心
3. 北京市东城区救助管理咨询站
4. 北京市东城区社会组织指导服务中心
5. 北京市东城区婚姻登记事务中心
6. 北京市东城区民政局财务结算中心
7. 北京市东城区社会福利生产管理办公室

第二部分 2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
 金额单位：万元

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,844.59	5,502.91	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	110.00	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	3,516.97	5,269.27
	9			九、卫生健康支出	40	92.84	136.27
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	234.78	195.01
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54	110.00	110.00
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,954.59	5,612.91	本年支出合计	58	3,954.59	5,710.55
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		788.99	年末结转和结余	60		691.35
	30				61		
总计	31	3,954.59	6,401.90	总计	62	3,954.59	6,401.90

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

2020年度收入决算表

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

公开02表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计				5,612.91	5,612.91						
208 社会保障和就业支出				5,171.63	5,171.63						
20802 民政管理事务				2,351.98	2,351.98						
2080206 民间组织管理				228.72	228.72						
2080299 其他民政管理事务支出				2,123.26	2,123.26						
20805 行政事业单位离退休				195.39	195.39						
2080501 归口管理的行政单位离退休				15.30	15.30						
2080502 事业单位离退休				0.84	0.84						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				120.41	120.41						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				58.84	58.84						
20810 社会福利				1,065.14	1,065.14						
2081005 社会福利事业单位				69.76	69.76						
2081099 其他社会福利支出				995.38	995.38						
20820 临时救助				1,255.41	1,255.41						
2082001 临时救助支出				263.10	263.10						
2082002 流浪乞讨人员救助支出				992.31	992.31						
20899 其他社会保障和就业支出				303.71	303.71						
2089901 其他社会保障和就业支出				303.71	303.71						
210 卫生健康支出				136.28	136.28						
21011 行政事业单位医疗				136.28	136.28						
2101101 行政单位医疗				92.84	92.84						
2101102 事业单位医疗				9.89	9.89						
2101199 其他行政事业单位医疗支出				33.55	33.55						
221 住房保障支出				195.01	195.01						
22102 住房改革支出				195.01	195.01						
2210201 住房公积金				110.64	110.64						
2210203 购房补贴				84.37	84.37						
229 其他支出				110.00	110.00						
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出				110.00	110.00						
2290804 福利彩票销售机构的业务费支出				110.00	110.00						

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

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

项			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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			5,710.55	1,807.31	3,903.24			
208	社会保障和就业支出		5,269.27	1,476.04	3,793.24			
20802	民政管理事务		2,327.18	819.98	1,507.20			
2080206	民间组织管理		221.32	205.69	15.63			
2080299	其他民政管理事务支出		2,105.86	614.29	1,491.57			
20805	行政事业单位离退休		195.39	195.39				
2080501	归口管理的行政单位离退休		15.30	15.30				
2080502	事业单位离退休		0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		120.41	120.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.84	58.84				
20810	社会福利		979.33	69.76	909.57			
2081005	社会福利事业单位		69.76	69.76				
2081099	其他社会福利支出		909.57		909.57			
20820	临时救助		1,465.77	390.91	1,074.87			
2082001	临时救助支出		603.10		603.10			
2082002	流浪乞讨人员救助支出		862.67	390.91	471.77			
20899	其他社会保障和就业支出		301.60		301.60			
2089901	其他社会保障和就业支出		301.60		301.60			
210	卫生健康支出		136.28	136.28				
21011	行政事业单位医疗		136.28	136.28				
2101101	行政单位医疗		92.84	92.84				
2101102	事业单位医疗		9.89	9.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		33.55	33.55				
221	住房保障支出		195.01	195.01				
22102	住房改革支出		195.01	195.01				
2210201	住房公积金		110.64	110.64				
2210203	购房补贴		84.37	84.37				
229	其他支出		110.00		110.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		110.00		110.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		110.00		110.00			

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

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3,844.59	5,502.91	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	110.00	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	3,516.97	3,516.97		5,269.27	5,269.27	
	9			九、卫生健康支出	41	92.84	92.84		136.27	136.27	
	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	234.78	234.78		195.01	195.01	
	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	110.00		110.00	110.00		110.00
	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	3,954.59	5,612.91	本年支出合计	85	3,954.59	3,844.59	110.00	5,710.55	5,600.55	110.00
年初财政拨款结转和结余	28		788.99	年末财政拨款结转和结余	86				691.35	691.35	
一、一般公共预算财政拨款	29		788.99		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	3,954.59	6,401.90	总计	90	3,954.59	3,844.59	110.00	6,401.90	6,291.90	110.00

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区民政局

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
		合计	5,600.55	1,807.31	3,793.24
208 社会保障和就业支出			5,269.27	1,476.04	3,793.24
20802 民政管理事务			2,327.18	819.98	1,507.20
2080206	民间组织管理		221.32	205.69	15.63
2080299	其他民政管理事务支出		2,105.86	614.29	1,491.57
20805 行政事业单位离退休			195.39	195.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休		15.30	15.30	
2080502	事业单位离退休		0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		120.41	120.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.84	58.84	
20810 社会福利			979.33	69.76	909.57
2081005	社会福利事业单位		69.76	69.76	
2081099	其他社会福利支出		909.57		909.57
20820 临时救助			1,465.77	390.91	1,074.87
2082001	临时救助支出		603.10		603.10
2082002	流浪乞讨人员救助支出		862.67	390.91	471.77
20899 其他社会保障和就业支出			301.60		301.60
2089901	其他社会保障和就业支出		301.60		301.60
210 卫生健康支出			136.28	136.28	
21011 行政事业单位医疗			136.28	136.28	
2101101	行政单位医疗		92.84	92.84	
2101102	事业单位医疗		9.89	9.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		33.55	33.55	
221 住房保障支出			195.01	195.01	
22102 住房改革支出			195.01	195.01	
2210201	住房公积金		110.64	110.64	
2210203	购房补贴		84.37	84.37	

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

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	1,695.81	1,695.81	
	30101	基本工资	211.66	211.66	
	30102	津贴补贴	968.64	968.64	
	30103	奖金	19.33	19.33	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.06	132.06	
	30109	职业年金缴费	62.94	62.94	
	30110	职工基本医疗保险缴费	111.80	111.80	
	30111	公务员医疗补助缴费	33.55	33.55	
	30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
	30113	住房公积金	150.48	150.48	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	15.16	15.16	
	30301	离休费			
	30302	退休费	15.07	15.07	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	
		人员经费合计	1,710.97	1,710.97	
公用经费	302	商品和服务支出	95.44	95.44	
	30201	办公费	1.19	1.19	
	30202	印刷费	0.05	0.05	
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.41	0.41	
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费	5.43	5.43	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.53	0.53	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	0.12	0.12	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	15.12	15.12	
	30229	福利费	11.49	11.49	
	30231	公务用车运行维护费	7.50	7.50	
	30239	其他交通费用	40.90	40.90	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	12.72	12.72	
	310	资本性支出	0.90	0.90	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.90	0.90	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠与			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	96.34	96.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		110.00	110.00		110.00	
229			其他支出		110.00	110.00		110.00	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		110.00	110.00		110.00	
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出		110.00	110.00		110.00	

注：本表反映单位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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	32.50	0.00	0.00	32.50	25.00	7.50
2020年决算数	37.64	0.00	0.00	37.64	30.14	7.50

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	3,903.24	3,903.24	
北京市东城区财务结算中心	2080206			专业性社会组织对受援地区结对帮扶工作经费	1.02	1.02	
北京市东城区财务结算中心	2080206			东城区社会组织培育发展专项经费	14.61	14.61	
北京市东城区财务结算中心	2080299			2020年两节走访慰问经费	552.37	552.37	
北京市东城区财务结算中心	2080299			2020年临时救助金	217.90	217.90	
北京市东城区财务结算中心	2080299			2020年社救、低保工作经费	2.00	2.00	
北京市东城区财务结算中心	2080299			接收捐赠及善款募集工作经费	7.00	7.00	
北京市东城区财务结算中心	2080299			和谐婚姻家庭建设	12.26	12.26	
北京市东城区财务结算中心	2080299			2020年婚姻登记档案电子化	56.04	56.04	
北京市东城区财务结算中心	2080299			婚姻登记信息系统运维费	7.99	7.99	
北京市东城区财务结算中心	2080299			民政资金统发技术服务保障费	17.00	17.00	
北京市东城区财务结算中心	2080299			2020年供暖救助金	510.00	510.00	
北京市东城区财务结算中心	2080299			2020年福利彩票发行费项目	100.00	100.00	
北京市东城区财务结算中心	2080299			支付婚登登记中心弱电系统改造工程尾款	8.99	8.99	
北京市东城区财务结算中心	2081099			2020年中央财政困难群众救助补助资金	40.68	40.68	
北京市东城区财务结算中心	2081099			发放2020年阶段性价格临时补贴	465.28	465.28	
北京市东城区财务结算中心	2081099			特困、城乡低保人员临时价格补贴	301.68	301.68	
北京市东城区财务结算中心	2081099			城乡低保人员、特困人员价格临时补贴	101.94	101.94	
北京市东城区财务结算中心	2082001			特困人员救助	340.00	340.00	
北京市东城区财务结算中心	2082001			为社会救助对象发放特殊消费津贴	107.10	107.10	
北京市东城区财务结算中心	2082001			流浪乞讨救助补助资金	156.00	156.00	
北京市东城区财务结算中心	2082002			我区做好长期滞留救助保障项目	7.89	7.89	
北京市东城区财务结算中心	2082002			生活无着流浪乞讨人员中央补助资金	49.60	49.60	
北京市东城区财务结算中心	2082002			生活无着流浪乞讨人员中央补助资金	28.60	28.60	
北京市东城区财务结算中心	2082002			流浪乞讨人员救助专项	208.58	208.58	
北京市东城区财务结算中心	2082002			2020年救助管理工作经费	67.74	67.74	
北京市东城区财务结算中心	2082002			2020年流浪乞讨人员劳务派遣项目	84.36	84.36	
北京市东城区财务结算中心	2082002			2020年更新购置救助车辆经费	25.00	25.00	
北京市东城区财务结算中心	2089901			社会保障和就业一般转移支付	240.06	240.06	
北京市东城区财务结算中心	2089901			民政事业专项经费	52.10	52.10	
北京市东城区财务结算中心	2089901			社区经管中心差额拨款退休人员一次性安置经费	9.45	9.45	
北京市东城区财务结算中心	2290804			提前下达市级转移支付-彩票发行费	110.00	110.00	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	31.94
1. 政府采购货物支出	31.94
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区民政局财务结算中心

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位没有政府购买服务支出，故本表无数据。

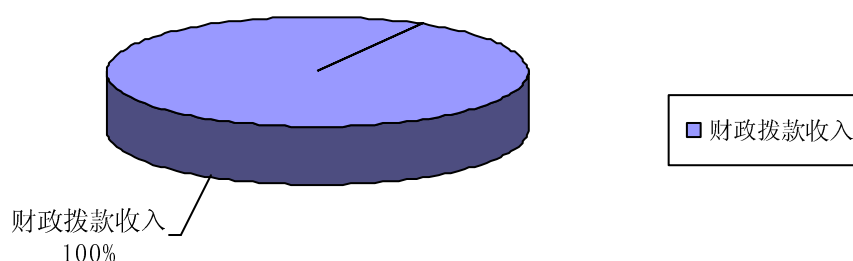
第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6401.90 万元。

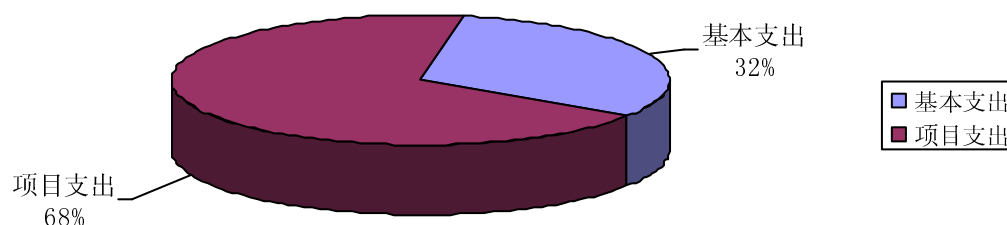
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5612.91 万元，其中：财政拨款收入 5612.91 万元，占收入合计的 100%；我单位没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 5710.55 万元，其中：基本支出 1807.31 万元，占支出合计的 31.65%；项目支出 3903.24 万元，占支出合计的 68.35%；本年不涉及上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



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 6401.90 万。

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 5600.55 万元，占本年支出合计的 98.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5600.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5269.27 万元，占 94.09%；卫生健康（类）支出 136.27 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 195.01 万元，占 3.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 5600.55 万元，比 2020 年年初预算增加 1756.36 元，增长 45.68%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。

2020 年度决算 221.32 万元，比 2020 年年初预算增加 56.00 万元，增长 33.87%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2020 年基本支出中人员实际支出有所增长。

2. 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）。

2020 年度决算 2105.86 万元，比 2020 年年初预算增加 102.52 万元，增长 5.12%。

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

2020 年度决算 15.30 万元，比 2020 年年初预算增加 13.79 万元，

增长 913.25%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2020 年基本支出中人员实际支出有所增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 0.84 万元，比 2020 年年初预算减少 4.59 万元，减少 84.53%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2020 年基本支出中人员实际支出有所减少

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 120.41 万元，比 2020 年年初预算增加 32.68 万元，增长 37.25%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2020 年基本支出中人员实际支出有所增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 58.84 万元，比 2020 年年初预算增加 14.98 万元，增长 34.15%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2020 年基本支出中人员实际支出有所增长。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

2020 年度决算 69.76 万元，比 2020 年年初预算增加 24.60 万元，增长 54.47%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2020 年基本支出中人员实际支出有所增长。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2020 年度决算 909.57 万元，2020 年年初没有安排相关预算。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

2020 年度决算 603.10 万元，2020 年年初没有安排相关预算。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

10. 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）。

2020 年度决算 862.67 万元，比 2020 年年初预算减少 2.88 万元，下降 0.33%。

11. 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）。

2020 年度决算 301.60 万元，比 2020 年年初预算增长 2.54 万元，增长 0.85%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020 年度决算 92.84 万元，与 2020 年年初预算一致。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 9.89 万元，2020 年年初没有安排相关预算。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）。

2020 年度决算 33.55 万元，2020 年年初没有安排相关预算。主要原因：根据当年工作需要，在预算执行过程中，追加了相关专项资金预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 110.64 万元，比 2020 年年初预算减少 1.08 万元，下降 0.97%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 84.37 万元，比 2020 年年初预算减少 38.69 万元，下降 31.44%。主要原因：由于人事政策调整，导致 2020 年基本支出中人员实际支出有所增长。

六、政府性基金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 110 万元，占本年支出合计的 1.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 110 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 110 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 110 万元，与 2020 年年初预算一致。其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

2020 年度决算 110 万元，与 2020 年年初预算一致。

七、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 1807.31 万元，其中：人员经费 1710.96 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 96.35 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2020 年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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”经费财政拨款支出决算数 37.64 万元，比 2020 年年初预算 32.5 万元增加 5.14 万元。主要原因：因为流浪乞讨救助工作需要，购置救助专用车辆，车辆购置年初预算 25 万元只包括车辆购买的正常税费支出。但是车辆达到救助工作的要求，还要对于车辆进行改装，因此实际支出超出年初预算。

（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、公务接待费未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 37.64 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数一致。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 37.64 万元，比 2020 年年初预算数 32.50 万元增加 5.14 万元。主要原因：因为流浪乞讨救助工作需要，购置救助专用车辆，车辆购置年初预算 25 万元只包括车辆购买的正常税费支出。但是车辆达到救助工作的要求，还要对于车辆进行改装，因此实际支出超出年初预算。

公务用车购置支出 30.14 万元。

公务用车运行维护支出 7.5 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 1.25 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总 31.94 万元，其中：政府采购货物支出 31.94 万元。当年没有授予中小微企业合同。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 312.23 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）6 辆，141.87 万元；没有单价 50 万元以上的通用设备和 100 万以上的专用设备。

（四）政府购买服务支出情况。

2020 年本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

预算绩效工作开展情况

2021 年，我单位对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，共评价项目 26 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 3790.57 万元。评价结果：

以上参加绩效评价项目立项目标明确，组织机构健全，项目实施符合单位职能，资金使用较为规范，资金管理做到专款专用，未出现挪用占用情况，项目实施较好的完成了计定目标，产生的社会效果较为显著。但部分项目绩效指标设定有待进一步细化，专项管理制度有待进一步完善，项目过程管理有待进一步加强。各项目的综合绩效评定结论均达到优良水平。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. 公务用车保有量:使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 报表中出现的支出功能分类科目

(1) 社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

a. 民政管理事务(款): 反映民政管理事务支出。

行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会组织管理(项): 反映社会组织管理方面的支出。

基层政权和社区建设(项): 反映开展基层政权和社区建设工作的支出。

其他民政管理事务支出(项): 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

b. 行政事业单位离退休(款): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

c. 抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

d. 社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

养老服务（项）：反映养老服务方面的支出。

e. 临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

f. 残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

残疾人生活和护理补贴（项）：反映用于残疾人生活和护理补贴方面的支出。

g. 其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除此专项以外其他用

于社会保障和就业方面的支出。

（2）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（4）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

彩票发行销售机构业务费安排支出（款）：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费支出。

彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。