

湖州市民政局 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(4)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关民政工作的法律法规和政策规定。拟订民政行政管理的规范性文件，制定全市民政事业发展规划和计划，并组织实施。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城乡基层治理相关工作。

5. 拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范并组织实施，会同有关部门推进全市社会工作专业队伍建设和志愿者队伍建设相关工作。

6. 拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。牵头拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

7. 拟订全市养老服务发展规划、政策和标准并组织实施。指导全市养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导并组织实施居家养老服务工作。

8. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9. 负责行政区划管理。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

10. 负责民政计划财务和统计工作，指导监督民政事业费的使用管理。负责福利彩票的发行、销售、管理，负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11. 规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。

12. 负责、指导和监督全市大中型水库移民安置和后期扶持政策的实施，指导小型水库移民扶持工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，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；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计划财务处、社会组织管理局、基层政权和社区治理处（社会工作处）、社会救助处（移民管理处）、社会福利和慈善事业促进处、养老服务处、社会事务处（区划地名处）、直属机关党委。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附件 1。

三、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 年度收入总计 2,778.33 万元，支出总计 2,778.33 万元，与 2019 年度相比，各减少 2,008.59 万元，下降 42%。主要原因是：机构改革人员调整、项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,595.64 万元；包括财政拨款收入 2,592.29 万元（其中，一般公共预算 1,985.79 万元，政府性基金预算 606.5 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.9%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 3.35 万元，占收入合计 0.1%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,772.17 万元，其中基本支出 918.58 万元，占 33.1%；项目支出 1,853.58 万元，占 66.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2,767.09 万元，支出总计 2,767.09 万元，与 2019 年相比，各减少 1,961.81 万元，下降 41.5%。主要原因是机构改革人员调整、项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 3140.06 万元，完成年初预算的 88.1%，主要原因是项目经费核减。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,140.59 万元，占本年支出合计的 77.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,177.75 万元，下降 35.5%。主要原因是：机构改革人员调整、项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,140.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出2,097.41万元,占98%;卫生健康(类)支出43.19万元,占2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2457.06万元,支出决算为2,140.59万元,完成年初预算的87.1%,主要原因是机构改革人员调整、项目经费减少。其中:

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742.88万元,支出决算为726.28万元,完成年初预算的97.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 93.3 万元，支出决算为 77.66 万元，完成年初预算的 83.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转到下年支付。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 57.6 万元，支出决算为 57.6 万元，完成年初预算的 100%。

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 843.66 万元，支出决算为 608.87 万元，完成年初预算的 72.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款结转到下年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 108.17 万元，支出决算为 95.38 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员病故减少。

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 482.22 万元，支出决算为 406.75 万元，完成年初预算的 84.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员病故减少。

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 38.66 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 19.33 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨经费。

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 20 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助减少。

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 0 万元，支出决算为 32.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

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 46.73 万元，支出决算为 43.19

万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 918.58 万元，其中：

人员经费 832.02 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 86.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 626.5 万元，占本年支出合计的 22.6%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 73.39 万元，下降 10.5%。主要原因是：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 626.5 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文

化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 626.5 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 683 万元，支出决算为 626.5 万元，完成年初预算的 91.7%，主要原因是项目核减。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 503 万元，支出决算为 548 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨经费。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 78.5 万元，完成年初预算的 43.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目核减。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.76 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 24.6%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 7.17 万元，下降 100%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是机构改革车辆移交；公务接待费支出决算为 3.14 万元，占 100%，与 2019 年度相比，减少 1.38 万元，下降 30.5%，主要原因是厉行节约，支出减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 3.26 万元, 支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)。本年度无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 0 万元, 支出 0 万元。本年度无公务用车运行维护支出。2020 年度, 本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 9.5 万元, 支出决算为 3.14 万元, 完成预算的 33%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来我单位进行重大政策调研、指导、考察等公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是来人接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 36 团组, 累计 276 人次。

外宾接待支出 0 万元, 接待 0 团组, 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.14 万元，主要用于上级、其他地市等兄弟单位等接待 36 团组，276 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 86.57 万元，支出决算为 86.57 万元，完成年初预算的 100%；比 2019 年度减少 55.72 万元，下降 39.2%，主要原因是机构改革人员调整，公用经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 565.2 万元，其中：政府采购货物支出 137.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 427.52 万元。授予中小企业合同金额 565.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，民政局本级共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，湖州市民政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1222.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金626.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“儿童集中供养”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“儿童集中供养”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，机构内孤儿、弃婴的基本生活得到了保障，基本实现了养育、教育、康复、医疗一条龙服务。但在项目评价中，发现养护人员流动性较大、专业素质不够高，机构内社工、康复、教育等专业人才不足，与儿童福利机构发展、儿童的精细化养育、专业化的康教治的发展要求还有一定的差距。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，主要是产出和效果（一级指标）中的一类指标（重点工作完成情况）得分扣五分，其余社会评价（一级指标）、预算配置（一级指标）、预算管理（一级指标）完成情况较好，没有扣分，整体评价得分95分，评价结果优。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附件 2。

发现的问题及原因：一是个别项目因政策调整导致预算设定的绩效指标、目标和工作任务不相匹配；二是个别项目执行率较低。下一步改进措施：一是根据年度调整情况，及时调整预算设定的绩效指标、目标，强化绩效管理，确保项目如期完成。二是结合年度工作任务情况，及时安排支出，强化预算执行，提高预算执行率。

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门对本部门养老专项业务费等 7 个项目开展了绩效抽评，对城乡社区建设经费补助等 2 个项目进行了重点评价，评价结果为 1 个优，8 个良。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门对“儿童集中供养”项目开展了部门评价。评价得分为 92 分，评价结果为优。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

20. 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)：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21. 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)：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：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。

23. 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)：事业单位开支的离退休经费。

24. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

27 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）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

附件 1：2020 年度单位决算公开表

2：2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1

湖州市民政局
2020 年决算报告

2021 年 9 月

收入支出决算总表							公开01表	
部门：湖州市民政局（本级）							金额单位：元	
收			入 支				出	
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,857,894.00	一、一般公共服务支出	32	33,537.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,065,000.00	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、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8	33,537.00	八、社会保障和就业支出	39	20,991,248.84			
	9		九、卫生健康支出	40	431,868.69			
	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、资源勘探工业信息等支出	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				
	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	6,265,000.00			
	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	25,956,431.00	本年支出合计	58	27,721,654.53			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	1,826,857.96	年末结转和结余	60	61,634.43			
	30			61				
总计	31	27,783,288.96	总 计	62	27,783,288.96			

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）							
编制单位：湖州市民政局（本级）							公开02表 金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	25,956,431.00	25,922,894.00					33,537.00
湖州市民政局（本级）	25,956,431.00	25,922,894.00					33,537.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

		收入决算表（分科目）						公开03表	
编制单位：湖州市民政局（本级）							金额单位：元		
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,956,431.00	25,922,894.00					33,537.00
201		一般公共服务支出	33,537.00						33,537.00
20110		人力资源事务	33,537.00						33,537.00
2011099		其他人力资源事务支出	33,537.00						33,537.00
208		社会保障和就业支出	19,426,025.31	19,426,025.31					
20802		民政管理事务	13,201,087.84	13,201,087.84					
2080201		行政运行	7,262,821.54	7,262,821.54					
2080206		社会组织管理	776,600.00	776,600.00					
2080207		行政区划和地名管理	45,000.00	45,000.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	576,000.00	576,000.00					
2080299		其他民政管理事务支出	4,540,666.30	4,540,666.30					
20805		行政事业单位养老支出	5,558,611.27	5,558,611.27					
2080501		行政单位离退休	953,751.20	953,751.20					
2080502		事业单位离退休	4,067,456.87	4,067,456.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,268.80	358,268.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179,134.40	179,134.40					
20810		社会福利	200,000.00	200,000.00					
2081099		其他社会福利支出	200,000.00	200,000.00					
20820		临时救助	146,026.20	146,026.20					
2082001		临时救助支出	146,026.20	146,026.20					
20899		其他社会保障和就业支出	320,300.00	320,300.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	320,300.00	320,300.00					
210		卫生健康支出	431,868.69	431,868.69					
21011		行政事业单位医疗	431,868.69	431,868.69					
2101101		行政单位医疗	431,868.69	431,868.69					
229		其他支出	6,065,000.00	6,065,000.00					
22960		彩票公益金安排的支出	6,065,000.00	6,065,000.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5,280,000.00	5,280,000.00					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金	785,000.00	785,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						公开04表
编制单位：湖州市民政局（本级）						金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	27,721,654.53	9,185,844.63	18,535,809.90			
湖州市民政局（本级）	27,721,654.53	9,185,844.63	18,535,809.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）								公开05表	
编制单位：湖州市民政局（本级）							金额单位：元		
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				27,721,654.53	9,185,844.63	18,535,809.90			
201		一般公共服务支出		33,537.00		33,537.00			
20110		人力资源事务		33,537.00		33,537.00			
2011099		其他人力资源事务支出		33,537.00		33,537.00			
208		社会保障和就业支出		20,991,248.84	8,753,975.94	12,237,272.90			
20802		民政管理事务		14,766,311.37	7,262,821.54	7,503,489.83			
2080201		行政运行		7,262,821.54	7,262,821.54				
2080206		社会组织管理		776,600.00		776,600.00			
2080207		行政区划和地名管理		45,000.00		45,000.00			
2080208		基层政权建设和社区治理		576,000.00		576,000.00			
2080299		其他民政管理事务支出		6,105,889.83		6,105,889.83			
20805		行政事业单位养老支出		5,558,611.27	1,491,154.40	4,067,456.87			
2080501		行政单位离退休		953,751.20	953,751.20				
2080502		事业单位离退休		4,067,456.87		4,067,456.87			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		358,268.80	358,268.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		179,134.40	179,134.40				
20810		社会福利		200,000.00		200,000.00			
2081099		其他社会福利支出		200,000.00		200,000.00			
20820		临时救助		146,026.20		146,026.20			
2082001		临时救助支出		146,026.20		146,026.20			
20899		其他社会保障和就业支出		320,300.00		320,300.00			
2089901		其他社会保障和就业支出		320,300.00		320,300.00			
210		卫生健康支出		431,868.69	431,868.69				
21011		行政事业单位医疗		431,868.69	431,868.69				
2101101		行政单位医疗		431,868.69	431,868.69				
229		其他支出		6,265,000.00		6,265,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出		6,265,000.00		6,265,000.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		5,480,000.00		5,480,000.00			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		785,000.00		785,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

部门：湖州市民政局（本级）

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	19,857,894.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,065,000.00	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	20,974,060.31	20,974,060.31		
	9		九、卫生健康支出	41	431,868.69	431,868.69		
	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				
	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	6,265,000.00		6,265,000.00	
	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	25,922,894.00	本年支出合计	59	27,670,929.00	21,405,929.00	6,265,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,748,035.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,548,035.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	200,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	27,670,929.00	总 计	64	27,670,929.00	21,405,929.00	6,265,000.00	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开07表
编制单位：湖州市民政局（本级）					金额单位：元
项		目	本年支出		
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	1	2	3
		合计	21,405,929.00	9,185,844.63	12,220,084.37
208		社会保障和就业支出	20,974,060.31	8,753,975.94	12,220,084.37
20802		民政管理事务	14,749,122.84	7,262,821.54	7,486,301.30
2080201		行政运行	7,262,821.54	7,262,821.54	
2080206		社会组织管理	776,600.00		776,600.00
2080207		行政区划和地名管理	45,000.00		45,000.00
2080208		基层政权建设和社区治理	576,000.00		576,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	6,088,701.30		6,088,701.30
20805		行政事业单位养老支出	5,558,611.27	1,491,154.40	4,067,456.87
2080501		行政单位离退休	953,751.20	953,751.20	
2080502		事业单位离退休	4,067,456.87		4,067,456.87
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,268.80	358,268.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179,134.40	179,134.40	
20810		社会福利	200,000.00		200,000.00
2081099		其他社会福利支出	200,000.00		200,000.00
20820		临时救助	146,026.20		146,026.20
2082001		临时救助支出	146,026.20		146,026.20
20899		其他社会保障和就业支出	320,300.00		320,300.00
2089901		其他社会保障和就业支出	320,300.00		320,300.00
210		卫生健康支出	431,868.69	431,868.69	
21011		行政事业单位医疗	431,868.69	431,868.69	
2101101		行政单位医疗	431,868.69	431,868.69	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表
编制单位：湖州市民政局（本级）		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	127,600.00	31,413.00
1. 因公出国（境）费	32,600.00	
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	95,000.00	31,413.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

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10表		
编制单位：湖州市民政局（本级）							金额单位：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			
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		200,000.00	6,065,000.00	6,265,000.00		6,265,000.00	
229			其他支出		200,000.00	6,065,000.00	6,265,000.00		6,265,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出		200,000.00	6,065,000.00	6,265,000.00		6,265,000.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		200,000.00	5,280,000.00	5,480,000.00		5,480,000.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			785,000.00	785,000.00		785,000.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：湖州市民政局（本级）						公开11表 金额单位：元
项		目		本年支出		
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	次	1	2	3
		合计				
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。						

附件 2

2020年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表								
填报部门：湖州市民政局								
序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市民政局	基层政权和城乡社区工作经费	57.6	57.6	100%	2020年，新建幸福邻里中心58家，社会工作者职业水平考试通过4839人，继续推进南太湖社会工作领军人才队伍建设，培养南太湖领军人才81人，推动社区工作和社会工作再上新台阶。	100	优
2	湖州市民政局	行政区划界限管理经费	4.5	4.5	100%	2020年，积极稳妥做好吴兴区部分乡镇街道行政区划调整工作，圆满完成界线联检工作，实现全市平安边界创建率达100%。	100	优
3	湖州市民政局	社会救助专项业务费	36.9	36.65	99.3%	2020年，开展社会救助工作人员培训，提升了业务工作水平；完成各项社会救助工作，有效防范和遏制社会救助工作中的各类违法违规行，社会救助工作规范运行。	100	优
4	湖州市民政局	民政宣传经费	57.6	56.1	97.4%	2020年，完成各类宣传8次以上，通过湖州日报、湖州在线、湖州电视台等宣传，开展残疾人集中就业企业残疾职工专场招聘会、湖州市第六届慈善嘉年华活动等，完成民政政策的解读与宣传，提升了民政影响力。	100	优
5	湖州市民政局	社会福利和慈善专项业务费	7.2	7.2	100%	2020年，完成孤儿儿童基本生活提标工作，出台地方标准，不断提升全市困境儿童保障水平，全面落实孤儿基本生活保障。完成业务培训，进一步壮大儿童福利工作队伍。	100	优
6	湖州市民政局	困难群众救助	503	503	100%	2020年，对市区因突发性、紧迫性、临时性困难影响基本生活的困难群众实施了救助帮扶，填补了政府救助的不足。开展了1+N公益慰问、直播送温暖等活动慰问低保、困难人群240人次，强化了福彩公益属性，彰显了福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，提升福彩品牌影响力。	100	优
7	湖州市民政局	城乡社区建设	20	20	100%	2020年，补助农村社区1家，改善了农村社区基础设施建设，带动社区工作和社会工作再上新台阶。	100	优
8	湖州市民政局	农村及其他社会救济	20	14.6	73.0%	2020年，做好麻风病人待遇发放，及时调整麻风病人生活补助，保障了麻风病人合法权益，开展困难群众临时走访慰问，做好政府救助兜底工作，保障困难群众基本生存权益，发挥社会效益。	85	良
9	湖州市民政局	民政信息化建设	143.62	119.02	82.9%	2020年，完成民政信息化综合平台、逝者身后一件事联办平台建设，进一步提高民政数字化转型步伐，增强了民政工作信息化水平。	100	优
10	湖州市民政局	人才发展专项经费	3.35	3.35	100%	2020年，补助社工人才16人，培育培养南太湖社会工作领军人才，高级社工师，实现零的突破，社工能力素质进一步提升。	100	优
11	湖州市民政局	2020年元旦春节期间困难群众慰问资金	32.03	32.03	100%	在元旦春节期间，完成走访慰问福利机构和困难群众，为困难户送去温暖，让困难群众过一个祥和的春节，感受到党和国家关心关怀。	100	优

12	湖州市民政局	标准化建设经费	42.4	42.4	100%	2020年,参与省级标准研制1个,出台市地方标准立项研制13个,较好地完成了国家试点工作,推动民政事业高质量发展。	100	优
13	湖州市民政局	民政代管地方退休费用	434.22	406.74	93.7%	2020年,做好49名民政代管退休人员和1名遗属的各项待遇落实工作,及时、准确、精准发放退休金、一次性福利费、病故后死亡抚恤金、遗属补助,民政代管退休人员队伍保持稳定,民政代管退休人员满意率100%。	98	优
14	湖州市民政局	民政专项业务费	130.55	124.38	95.3%	2020年,开展了乡镇街道基层民政干部培训,提高民政系统干部业务理论和实务工作水平;加强婚姻登记员队伍建设,清明期间祭扫文明安全有序;加强法制化、规范化建设;做好档案整理、民政统计运用,规范民政内部管理,保障了正常办公需求和对外联络。	95	优
15	湖州市民政局	社会组织管理经费	42	36.62	87.2%	2020年,抽取6%的社会组织共33家,开展了“双随机”抽查,完成率100%;委托第三方机构对61家自愿申报的社会组织开展了等级评估;开展公益创投辅导集中培训12批次,报送社会组织信用典型案例14件、打击非法社会组织6家,社会组织管理工作年度任务圆满完成。	95	优
16	湖州市民政局	养老专项业务费	29.3	25.86	88.3%	2020年,召开养老工作部署推进会议4次,启动居家养老服务条例立法和养老服务十四五专项规划调研和编制,开展社会养老服务常态化评估课题和养老服务管理与服务标准化研制,积极发展以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系,不断提高养老服务和管理水平。	95	优
17	湖州市民政局	社会组织(含慈善组织)公益项目补助	105	103.5	98.6%	2020年,完成第五届社会组织公益创投活动,资助项目55个,其中注册登记社会组织项目48个,备案组织项目7个。通过开展公益创投活动,推动社会组织创办社会公益福利项目,增强服务社会、服务群众的能力,促进我市社会组织的健康发展。	90	优
18	湖州市民政局	社会组织服务平台委托运营管理项目经费	51.3	41.04	80%	2020年,完成61家社会组织的评估工作;为入驻的社会组织提供顾问、督导、培育服务,探索湖州市社会组织建设;开展党建服务指导、培育孵化、政策宣传、咨询;孵化组织招募管理、档案资料归集等综合服务工作;组织开展社会组织公益创投项目辅导、征集、遴选、优化、评审等,并在实施过程中跟踪指导等,进一步提升社会组织服务能力。	90	优
19	湖州市民政局	养老服务体系经费	338.6	218.99	64.7%	2020年,完成7位毕业生入职养老机构学费补助,引导社会力量参与养老服务,满足老年人养老服务的需求,提升服务质量和水平。补助养老床位运行补贴664人,完成629家城乡社区居家养老服务照料中心运行评估和复核,及时下拨运行经费,推进养老服务管理规范化、运作长效化、服务标准化,提升为老服务水平。	80	良
合计			2059.17	1853.58	90.0%			