

2020 年度  
焦作市民政局（本级）部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 焦作市民政局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 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收入支出决算表

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市民政局概况

## 一、部门职责

焦作市民政局是财政全额供给预算行政单位,其主要职责: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;统筹城乡低保制度,增强特困人员供养机构服务保障能力;加快建立农村留守老年人关爱服务体系,进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。推进社会组织管理制度改革,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,搭建基层社会治理和社区公共服务平台。深化“放管服”改革,以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手,简化优化审批服务流程,提高审批服务效率。

## 二、机构设置

焦作市民政局内设机构 11 个,包括:办公室、规划财务科、社会组织管理科(社会组织执法监督科、行政事项服务科)、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科。另设有党的建设工作室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看,焦作市民政局(本级)部门决算包括:本级决算。本级及所属单位汇总决算另行公开。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市民政局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,080.45	一、一般公共服务支出	32	5.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	621.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	961.59
	9		九、卫生健康支出	40	44.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00



	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	440.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,702.15	<b>本年支出合计</b>	58	1,490.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	245.84	年末结转和结余	60	457.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,947.99	<b>总计</b>	62	1,947.99

注：本表反映部门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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市民政局（本级）

2020 年度

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							
合计		1,702.15	1,702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>991.12</b>	<b>991.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>779.40</b>	<b>779.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
2080201	行政运行	641.59	641.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080202	一般行政管理事务	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>203.56</b>	<b>203.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080705	公益性岗位补贴	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>45.38</b>	<b>45.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>45.38</b>	<b>45.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	城乡社区公共设施	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	其他支出	<b>621.80</b>	<b>621.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	<b>621.60</b>	<b>621.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	621.60	621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	其他支出	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：焦作市民政局（本级）

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,490.77	890.48	600.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.50	2.50	3.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.59	840.48	121.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	752.90	641.01	111.89	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	639.21	639.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.80	1.80	12.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.56	199.30	1.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.11	128.85	1.26	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440.40	0.00	440.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	428.30	0.00	428.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	428.30	0.00	428.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市民政局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,080.45	一、一般公共服务支出	33	5.50	5.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	621.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.78	10.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.56	2.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	961.59	961.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.94	44.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00	25.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	440.40	12.10	428.30	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,702.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,490.77	1,062.47	428.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	243.84	年末财政拨款结转和结余	60	455.12	261.82	193.30	0.00
一般公共预算财政拨款	29	243.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,945.89	<b>总 计</b>	64	1,945.89	1,324.29	621.60	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市民政局（本级）

2020 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,062.47	890.48	172.00
201	一般公共服务支出	5.50	2.50	3.00
20101	人大事务	2.50	2.50	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	10.78	0.00	10.78
20402	公安	10.78	0.00	10.78
2040219	信息化建设	10.78	0.00	10.78
205	教育支出	2.56	2.56	0.00

<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2.56</b>	<b>2.56</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	2.56	2.56	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>961.59</b>	<b>840.48</b>	<b>121.12</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>752.90</b>	<b>641.01</b>	<b>111.89</b>
2080201	行政运行	639.21	639.21	0.00
2080202	一般行政管理事务	66.29	0.00	66.29
2080206	社会组织管理	17.00	0.00	17.00
2080207	行政区划和地名管理	13.80	1.80	12.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.60	0.00	16.60
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>200.56</b>	<b>199.30</b>	<b>1.26</b>
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.11	128.85	1.26
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>
2080705	公益性岗位补贴	0.16	0.16	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支 出</b>	<b>7.97</b>	<b>0.00</b>	<b>7.97</b>
2089901	其他社会保障和就业 支出	7.97	0.00	7.97
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.94</b>	<b>44.94</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.94</b>	<b>44.94</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	0.00	25.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支 出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.10	0.00	12.10
22999	其他支出	12.10	0.00	12.10
2299901	其他支出	12.10	0.00	12.10

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 焦作市民政局（本级）

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.57	302	商品和服务支出	73.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.55	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.67	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	6.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.89	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.48	30216	培训费	4.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	7.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.44	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.98			
人员经费合计		816.46	公用经费合计					74.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市民政局（本级）

2020 年度

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
12.80	0.00	10.50	0.00	10.50	2.30	10.74	0.00	8.44	0.00	8.44	2.30

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”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市民政局（本级）

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	621.60	428.30	0.00	428.30	193.30
229	其他支出	0.00	621.60	428.30	0.00	428.30	193.30
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	621.60	428.30	0.00	428.30	193.30
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	0.00	621.60	428.30	0.00	428.30	193.30

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市民政局（本级）

2020 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有使用国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 1,947.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-6,840.91 万元，增长（下降）-77.84%。主要原因是 2020 年度年末结转和结余资金较上年度减少 6313.51 万元。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,702.15 万元，其中：财政拨款收入 1,702.05 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,490.77 万元，其中：基本支出 890.48 万元，占 59.73%；项目支出 600.30 万元，占 40.27%。

## 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、支总计均为 1,945.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-6,841.00 万元，增长（下降）-77.85%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支及政府性基金预算财政拨款较上年均有大幅减少，其中，一般公共预算财政拨款减少 2887.84 万元，政府性基金预算财政拨款减少 3939.17 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,062.47 万元，占支出合计的 71.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加（减少）-174.93万元，增长（下降）-14.14%。主要原因是社会保障和就业支出较上年减少223.27万元。

## **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,062.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.5万元，占0.52%；公共安全（类）支出10.78万元，占1.01%；教育（类）支出2.56万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出961.59万元，占90.51%；卫生健康（类）支出44.94万元，占4.23%；城乡社区（类）支出25万元，占2.35%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他支出12.10万元，占1.14%。

## **（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,263.32万元，支出决算为1,062.47万元，完成年初预算的12.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生一般行政管理事务支出2.50万元。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生专项业务支出3.00万元。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加我局地名地址库信息化建设经费 10.78 万元。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 567.51 万元，支出决算为 639.21 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定增发奖金。

6. 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 53.14 万元，支出决算为 66.29 万元，完成年初预算的 124.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加更新国产办公电脑经费。

7. 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 20 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中，市财政压减预算资金 3 万元。

8. 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 20 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 69%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是本年部分项目在年度预算执行中，市财政压减预算资金 6.2 万元。

9. 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 258 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 6.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排的养老服务业专项资金实际通过市财政指标文件下达，未在我局决算范围内。

10. 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 29.1 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年离休费增加。

11. 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 43.36 万元，支出决算为 40.65 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因基本养老保险缴费实际人数较年初预算时减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 129.9 万元，支出决算为 130.11 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员各项补贴略有变动。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加我局公益性岗位补贴预算 0.16 万元。

14. 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 408 万元，支出决算为 7.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于该项目中困难残疾人生活补贴和重度残疾及人护理补贴预算资金通过财政指标直接下达，未纳入决算。

15. 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 18.97 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 127.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及缴费基数有所变动。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.26 万元，支出决算为 20.72 万元，完成年初预算的 127.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及缴费基数有所变动。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年年中追加资金 25 万元，用于小城镇基础设施建设项目。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.1 万元。决算数与年初



预算数存在差异的主要原因是当年年中追加村（社区）两委换届资金 12 万元，财政拨付课题研究费 0.1 万元。

## 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 890.48 万元。与上年度相比，增加（减少）-157.97 万元，增长（下降）-15.07%，主要原因：由于人员变动，工资福利支出较上年增加（减少）-105.8 万元，对个人和家庭的补助较上年增加（减少）-47.38 万元。其中：人员经费 816.46 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 74.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、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。

## 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 12.80 万元，支出决算为 10.74 万元，完成预算的 83.93%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实际支出公务用车运行费较年初预算数减少 2.06 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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.44万元，完成预算的80.42%，占78.59%；公务接待费支出决算2.30万元，完成预算的99.99%，占21.41%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我局当年没有因公出国（境）业务。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.50万元，支出决算为8.44万元，完成预算的80.42%，决算数与预算数存在差异的主要原因是当年公车运行费支出减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出8.44万元。主要用于公务用车购置保险、购买燃油、车辆维修、支付路桥费等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3. 公务接待费预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的99.99%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 2.30 万元。主要用于接待上级部门来焦调研、检查等产生的公务招待费。2020 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 291 人次（包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 1490.77 万元，其中人员经费支出 816.46 万元，公用经费支出 74.02 万元；支出项目共 11 个，支出金额 600.30 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 600.30 万元；纳入部门绩效评价 2 个（本年无重点评价或财政评价），评价金额 1762.48 万元（纳入部门绩效评价项目，该项目经费由财政部门直接拨付县、市区，未纳入我单位支出决算项目）。

### （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 91.8 分。

## 整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市民政局（本级）				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：本级财政资金	执行数（万元）	其中：本级财政资金
		基本支出	单位人员经费、公用经费等支出规范合理，达到预期目	890.48	890.48	890.48

			标。				
	民政事业管理经费		各项工作开展顺利，达到预定目标	48.72	48.72	48.67	48.67
	社会组织评估、审计、公告经费		我是社会组织监督管理得到加强，完成社会组织评估、审计、公告等工作。	17	17	17	17
	行政区划调整		行政区划调整工作顺利实施，达到预定目标	12	12	12	12
	第十届村委会换届选举工作和第七届社区居委会换届选举工作经费		按照国家相关规定组织开展两委换届工作，工作稳步推进。	18.8	18.8	18.8	18.8
	2020年四城联创（第一批）资金（市城区地名标志维修养护）		按照四创指挥部工作安排，完成全市道路标牌的维修养护工作，为全市四创工作助力。	25	25	25	25
	“地名地址库”系统建设尾款		地名地址库工作顺利实施，达到预期效果	10.78	10.78	10.78	10.78
	其他民政事务管理支出		各项工作顺利实施，达到预定目标	20.68	20.68	22.12	22.12
	PSFW专项经费		按照合同支付进度执行	36.99	36.99	17.62	17.62
	福彩公益金支出项目		各项工作有序开展，基本达到预计目标	621.6		428.3	
	金额合计（万元）			1702.05	1080.45	1490.77	1062.47
预算执行情况	预算执行率（%）		87.59	分值	10	得分	8.8
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	在市委市政府的领导下完成全市社会组织管理、困难群众救助、基层政权和社区治理、区划地名管理、婚姻殡葬等社会事物管理、养老服务管理、儿童福利、慈善事业促进等工作，不断开拓创新，认真履职尽责，推进全市民政事业稳步发展。			各项民政事业稳步发展，达到预期目标。			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	各项民政预算资金足额拨付	足额拨付	年中压减	15	14
		质量指标	各项民政业务完成质量符合相关规定	符合	符合	15	13
		时效指标	规定时间内完成相关民政工作	年内完成	已完成	10	9
		成本指标	预算资金使用率	≤100%		10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强民政政策宣传, 提高民政工作社会认可度	不断提高		15	14
		生态效益指标					
		可持续影响指标	不断提高全市民政公共服务水平和能力	不断提高		15	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类民政服务对象满意度	≥90%	90%	10	9
	自评得分						

我部门（单位）共有 11 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度, 对 2020 年度项目支出绩效进行自评, 绩效自评平均得分为 92.3 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门（单位）选取了 2020 年度 2 项目开展部门评价。评价结果是此次开展部门评价的 2 个项目为公益性项目，社会效益明显，有利于提高我市民政服务水平、确保民政服务对象保障标准不断提高。项目开展也得到了服务对象的认可，服务对象满意率均达到了预期目标。绩效评价得分为 91.4 分。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 909.00 万元，支出决算为 428.30 万元，完成年初预算的 47.12%。主要用于各类民政基础设施建设、维修维护，设备购置等，年初预算和支出决算金额差异较大，主要原因：年度预算执行过程中，部分资金通过市财政局直接拨付县市区或相关项目单位，资金已拨付到位，但未过我单位账户。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度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。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费支出 74.02 万元，较上年度增加（减少）-4.78 万元，增长（下降）-6.07%。增加（减少）

的主要原因是：2020 年度市财政局合理压缩我单位行政运行费，同时我单位积极精简行政运行各项支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 62.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.86 万元。授予中小企业合同金额 62.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 62.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 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 8 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



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

## 第五部分 附件

我单位无财政重点绩效评价项目