

2020 年度
焦作市民政局（汇总）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(汇总)部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的预算单位共 10 个,具体是:

1. 焦作市民政局（本级）
2. 焦作市福利院
3. 焦作市儿童福利院
4. 焦作市救助管理站
5. 焦作市慈善总会办公室
6. 焦作市殡仪馆
7. 焦作市福利彩票发行中心
8. 焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心
9. 焦作市凤凰山陵园管理处
10. 河南焦作仇化庄农场

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（汇总）

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	6,182.12	一、一般公共服务支出	32	5.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,986.54	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	12.61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.87
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	43.74	八、社会保障和就业支出	39	7,461.87
	9		九、卫生健康支出	40	126.66
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	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	20.82
	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	2,141.59
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,212.39	本年支出合计	58	9,819.12
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	3,388.66	年末结转和结余	60	1,781.93
	30			61	
总计	31	11,601.05	总计	62	11,601.05

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（汇总）

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		8,212.39	8,168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	43.74
201	一般公共服务支出	5.70	5.70	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
20106	财政事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.20	0.20	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	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,974.10	5,973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
20802	民政管理事务	1,890.86	1,890.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080201	行政运行	647.82	647.72	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	1,126.54	1,126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.68	438.68	0.00	0.00	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	0.00
2080502	事业单位离退休	19.64	19.64	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	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,749.30	2,748.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2081001	儿童福利	760.54	760.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2081002	老年福利	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	825.70	825.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2081005	社会福利事业单位	360.37	360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2081006	养老服务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	843.60	842.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	843.60	842.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20899	其他社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,031.43	1,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	42.67
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	501.21	458.54	0.00	0.00	0.00	0.00	42.67
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	501.21	458.54	0.00	0.00	0.00	0.00	42.67

22960	彩票公益金安排的支出	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,528.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.22	2.22	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（汇总）

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		9,819.12	3,109.45	6,709.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.70	2.50	3.20	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
20106	财政事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	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	12.61	1.83	10.78	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.61	1.83	10.78	0.00	0.00	0.00

2040219	信息化建设	12.61	1.83	10.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,461.87	2,841.29	4,620.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,861.50	928.81	932.69	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	645.44	645.44	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	1,118.97	281.57	837.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.80	444.54	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
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16	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	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.09	240.83	1.26	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	4.17	0.16	4.01	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.17	0.16	2.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,113.93	1,127.50	2,986.43	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	782.92	434.73	348.19	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	826.03	390.12	435.91	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	363.48	302.66	60.83	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,639.01	0.00	1,639.01	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	819.96	246.47	573.48	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	819.96	246.47	573.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	198.44	76.20	122.24	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	198.44	76.20	122.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.66	123.77	2.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.77	123.77	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
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	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
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2,141.59	114.37	2,027.22	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	648.35	114.37	533.98	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	648.35	114.37	533.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,442.02	0.00	1,442.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,442.02	0.00	1,442.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.22	0.00	51.22	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	51.22	0.00	51.22	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（汇总）

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	6,182.12	一、一般公共服务支出	33	5.70	5.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,986.54	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	12.61	12.61	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.87	4.87	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	7,461.09	7,461.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.66	126.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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	20.82	20.82	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	2,035.29	51.22	1,984.07	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,168.66	本年支出合计	59	9,712.05	7,727.98	1,984.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,238.91	年末财政拨款结转和结余	60	1,695.51	1,399.19	296.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,945.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	293.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	11,407.56	总 计	64	11,407.56	9,127.16	2,280.40	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（汇总）

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		7,727.98	2,994.31	4,733.67
201	一般公共服务支出	5.70	2.50	3.20
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
20106	财政事务	0.20	0.00	0.20
2010602	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
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	12.61	1.83	10.78
20402	公安	12.61	1.83	10.78

2040219	信息化建设	12.61	1.83	10.78
205	教育支出	4.87	4.87	0.00
20508	进修及培训	4.87	4.87	0.00
2050803	培训支出	4.87	4.87	0.00
208	社会保障和就业支出	7,461.09	2,840.52	4,620.57
20802	民政管理事务	1,861.50	928.81	932.69
2080201	行政运行	645.44	645.44	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	1,118.97	281.57	837.40
20805	行政事业单位养老支出	445.80	444.54	1.26
2080501	行政单位离退休	29.80	29.80	0.00
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.92	143.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	242.09	240.83	1.26
20807	就业补助	4.17	0.16	4.01
2080705	公益性岗位补贴	2.17	0.16	2.01
2080799	其他就业补助支出	2.01	0.00	2.01
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,113.86	1,127.43	2,986.43
2081001	儿童福利	782.91	434.72	348.19
2081002	老年福利	2.50	0.00	2.50
2081004	殡葬	825.96	390.05	435.91
2081005	社会福利事业单位	363.48	302.66	60.83
2081006	养老服务	500.00	0.00	500.00
2081099	其他社会福利支出	1,639.01	0.00	1,639.01

20819	最低生活保障	0.46	0.00	0.46
2081901	城市最低生活保障金支出	0.46	0.00	0.46
20820	临时救助	819.26	245.77	573.48
2082002	流浪乞讨人员救助支出	819.26	245.77	573.48
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	198.44	76.20	122.24
2089901	其他社会保障和就业支出	198.44	76.20	122.24
210	卫生健康支出	126.66	123.77	2.89
21011	行政事业单位医疗	123.77	123.77	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.39	51.39	0.00
21013	医疗救助	2.89	0.00	2.89
2101301	城乡医疗救助	2.89	0.00	2.89
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00

21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	20.82	20.82	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
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	51.22	0.00	51.22
22999	其他支出	51.22	0.00	51.22
2299901	其他支出	51.22	0.00	51.22

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（汇总）

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	2,397.19	302	商品和服务支出	199.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	622.88	30201	办公费	19.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.28	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	618.23	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	326.95	30205	水费	3.72	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.89	30206	电费	11.63	31003	专用设备购置	1.83
30109	职业年金缴费	27.77	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.27	30208	取暖费	6.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.84	30209	物业管理费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.42	30211	差旅费	8.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.53	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	15.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	229.12	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	395.49	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.48	30216	培训费	6.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	257.72	30217	公务接待费	0.05	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	16.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	26.55	30226	劳务费	27.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	19.93	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	12.93	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	1.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.45			
人员经费合计		2,792.67	公用经费合计					201.64

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（汇总）

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
61.33	0.00	58.90	0.00	58.90	2.43	58.85	0.00	56.50	0.00	56.50	2.35

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

单位：万元

部门：焦作市民政局（汇总）

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		293.86	1,986.54	1,984.07	114.37	1,869.70	296.33
229	其他支出	293.86	1,986.54	1,984.07	114.37	1,869.70	296.33
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	83.94	458.54	542.05	114.37	427.68	0.43
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	83.94	458.54	542.05	114.37	427.68	0.43
22960	彩票公益金安排的支出	209.91	1,528.00	1,442.02	0.00	1,442.02	295.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.91	1,528.00	1,442.02	0.00	1,442.02	295.89

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

单位：万元

部门：焦作市民政局（汇总）

2020 年度

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 11,601.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12,825.93 万元，下降 52.51%。主要原因如下：一是因机构改革，2019 年汇总决算中包含已划转退役军人事务局的两家单位；二是 2020 年汇总决算中不包含河南省第二慈善医院数据；三是当年一般公共预算财政拨款收支和政府性基金预算财政拨款收支较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,212.39 万元，其中：财政拨款收入 8,168.66 万元，占 99.47%；其他收入 43.74 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,819.12 万元，其中：基本支出 3,109.45 万元，占 31.67%；项目支出 6,709.67 万元，占 68.33%。

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 11,407.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,146.86 万元，下降 47.08%。主要原因如下：一是因机构改革，2019 年汇总决算中包含已划转退役军人事务局的两家单位；二是 2020 年汇总决算中不包含河南省第二慈善医院数据；三是当年一般公共预算财政拨款收支和政府性基金预算财政拨款收支较上年大幅减少。

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 7,727.98 万元，占支出合计的 78.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,493.42 万元，下降 24.39%。主要原因是社会保障和就业支出中老年人福利支出较上年减少 2473.67 万元。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7727.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5.7 万元，占 0.07%；公共安全(类)支出 12.61 万元，占 0.16%；教育(类)支出 4.87 万元，占 0.06%；社会保障和就业(类)支出 7461.09 万元，占 96.55%；卫生健康(类)支出 126.66 万元，占 1.64%；节能环保(类)支出 20 万元，占 0.26%；城乡社区(类)支出 25 万元，占 0.32%；住房保障(类)支出 20.82 万元，占 0.27%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他支出 51.22 万元，占 0.66%。

(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 7727.98 万元，完成年初预算的 93.52%。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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.2 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 0.2 万元。

3. 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。

4. 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 12.61 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等项目共 12.61 万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 53.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，当年合理压减培训费用支出。

6. 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 645.44

万元，完成年初预算的 113.73%。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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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 287.73 万元，支出决算为 1118.97 万元，完成年初预算的 388.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度内，上级下达专项资金未在年初预算中反映。

11. 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行政离退休人员变动，导致经费增加。

12. 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 22.1 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业单位离退休人员减少。

13. 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 167.45 万元，支出决算为 143.92 万元，完成年初预算的 85.95%。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。

14. 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 26.4 万元，支出决算为 10.84 万元，完成年初预算的 41.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费人员、基数调整。

15. 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 243.25 万元，支出决算为 242.09 万元，完成年初预算的 99.52%。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。

16. 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 2.17 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 2.17 万元。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 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其他就业补助支出预算 2.01 万元。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年离退休人员去世，发放死亡抚恤金。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

21. 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 763.83 万元，支出决算为 782.91 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级拨款支出未在年初预算中反映。

22. 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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 1863.98 万元，支出决算为 825.96 万元，完成年初预算的 44.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年非税收入未完成，导致实际支出金额较预算数减少较多。

24. 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 445.85 万元，支出决算为 363.48 万元，完成年初预算的 81.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会福利事业单位经费压减。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 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市福利院迁建项目款，未在年初预算中反映。

26. 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 2844.60 万元，支出决算为 1639.01 万元，完成年初预算的 57.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算安排的福利院基建项目款实际拨付金额较少。

27. 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 950 万元，支出

决算为 0.46 万元，完成年初预算的 0.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金直接由市财政局拨付各县市区，未纳入我局决算。

28. 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 552.87 万元，支出决算为 819.26 万元，完成年初预算的 148.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到上级专项经费，未在年初预算中反映。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

30. 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 198.44 万元，完成年初预算的 48.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中部分资金由市财政局直接拨付县市区，未纳入我局决算。

31. 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。

32. 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 54.28 万元，支出决算为 48.17

万元，完成年初预算的 88.74%。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。

33. 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 42.99 万元，支出决算为 51.39 万元，完成年初预算的 119.54%。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。

34. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年中收到城乡医疗救助资金，未在年初预算中反映。

35. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年中收到污染防治专项资金 20 万元，未在年初预算中反映。

36. 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。

37. 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 125.58 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 16.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金单位部分由财政直接结算，未纳入我单位预算。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

39. 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 51.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为财政年中追加资金，年初未列入预算。

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 2,994.31 万元。与上年度相比，减少 503.54 万元，下降 14.40%，主要原因：人员和公用经费都有所减少。其中：人员经费 2,792.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 201.64 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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61.33万元，支出决算为58.85万元，完成预算的95.96%。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我单位合理控制“三公”经费支出。

（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56.50万元，完成预算的95.93%，占96.01%；公务接待费支出决算2.35万元，完成预算的96.59%，占3.99%；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%，决算数与预算数无差异。

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58.90万元，支出决算为56.50万元，完成预算的95.93%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位合理控制公务用车运行费支出。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 56.50 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥等费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 量。

3. 公务接待费预算为 2.43 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 96.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位合理控制公务接待，对不符合接待规定的不予接待。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）。

其他国内公务接待支出 2.35 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 23 个、来宾 298 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 9819.12 万元，其中人员经费、公用经费支出 3109.45 万元；支出项目共 50 个，支出金额 6709.67 万元。其中，进行项目绩效自评 50 个，自评金额 6709.67 万元；纳入部门绩效评价 7 个（本年无重点评价或财政评价），评价金额 2539.92 万元。

（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91.3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(汇总)				
任务名称	完成情况	预算数 (万元)	执行数 (万元)		其中:本 级财政 资金	
			其中:本 级财政 资金	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,达到预期目标。	3109.45	3109.45	2952.18	2952.18	
民政事业管理费	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	
墓穴建造及相关费用	100%完成	290	290	290	290
陵园正常运行经费	2020 年实际支出 46.67 万元。	47.01	47.01	46.67	46.67
外聘人员劳务费	100%完成	190	190	190	190
返还管理基金	100%完成	220	220	220	220
大型修缮	100%完成	20	20	20	20
软件购置	未实施	20	20	0	0
福利彩票机构业务费(包含上年结转)	预算资金根据焦财预(2020)286 号文件核减预算 283 万元，我单位合理安排资金支出，保障人员工资和社保缴费，保障业务的正常运转。	454.43	454.43	454.43	454.43
福利彩票机构业务费(上级补助)	按照任务分解，完成预算总目标 70.12%，剩余部分于下一年度支付。	147.57		103.47	
公益人员经费	已完成	163.32	163.32	163.32	163.32
2020 年困难群众基本生活救助补助(省级)	已完成	54.03	0	54.03	0
孤儿保障及运转	已完成	17.02	0	17.02	0
院民经费	已完成	24.9	24.9	24.9	24.9
骨灰盒、防腐袋等殡葬材料	已完成	6.60	6.60	6.53	6.53
消毒、化妆、口罩等日用品	已完成	1.00	1.00	1.00	1.00
遗属补助	已完成	0.76	0.76	0.76	0.76
礼炮、乐队等增收服务分城款	已完成	16.60	16.60	16.60	16.60

物价检查费用	已完成	11.79	11.79	11.79	11.79
省级殡葬补助资金	已完成	70.00		68.04	
城区免除惠民殡葬基本服务费五城区上解	已完成	200.00	200.00	200.00	200.00
惠民殡葬政策免除基本服务费	已完成	200.00	200.00	200.00	200.00
院民经费	保障院民日常生活，全年完成40万元，完成率100%。	40	40	40	40
2020年困难群众基本生活救助补助（含2019年结转留用）	保障院民日常生活，全年完成382.84万元，完成率95.65%。	400.25		382.84	
电费	保障院民生活日用电量，全年完成2.5万元，完成率100%。	2.5	2.5	2.5	2.5
关于下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知	保障院民医疗开支，全年完成2.65万元，完成率100%。	2.65		2.65	
拨付焦作市福利院养老服务体系发展补助资金	保障院民医疗开支，全年完成76万元，完成率100%。	76		76	
中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助	保障院民医疗开支，全年完成6.27万元，完成率13%。	50		6.27	
下达2020年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿上学费用	保障孤儿上学费用开支，全年完成4万元，完成率43%。	4		1.72	
福利院迁建项目资金	保障迁建项目顺利进行，全年完成2604.27万元，完成率98.53%。	2642.9	1894.5	2604.27	1855.87
开展慈善活动，慈善超市补助	已完成	10	10	10	10
组织开展、宣传慈善活动	已完成	8.76	8.76	8.76	8.76

	2020年困难群众基本生活救助补助(流浪乞讨人员救助专项经费)	已完成	600.82	9.31	576.18	7.44	
	2020年困难群众基本生活救助补助(流浪未成年救助专项经费)	已完成	5	5	5	5	
	开展低收入核对工作	工作有序开展,达到预期效果	3	3	0.36	0.36	
	金额合计(万元)		9819.12	6976.35	9357.58	6900.1	
预算执行情况	预算执行率(%)	95.88	分值	10	得分	9.5	
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。				
年度绩效指标完成情况	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
	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							92.5

我部门（单位）共有 50 个项目批复了绩效目标, 其中机关 11 个、局属单位 39 个。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 92.5 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度 7 个项目开展部门评价。评价结果是此次开展部门评价的 7 个项目均为公益性项目, 社会效益明显, 有利于提高我市民政服务水平、保障各类民政服务机构正常运转、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 91.6 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 1,617.00 万元，支出决算为 1984.07 万元，完成年初预算的 122.70%。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，同时年中上级拨付政府性基金预算未在年初预算中反映，导致存在差异。

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，较上年度减少 4.78 万元，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 397.15 万元，其中：政府采购货物支出 157.09 万元、政府采购工程支出 141.70 万元、

政府采购服务支出 98.36 万元。授予中小企业合同金额 397.15 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 394.30 万元，占政府采购支出总额的 99.28%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 30 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 30 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

焦作市民政局 2020 年度部门评价 工作报告

一、基本情况

为进一步加强预算项目绩效管理工作，充分发挥部门单位在绩效管理中的积极作用，根据市财政局《关于开展 2020 年度预算绩效评价工作的通知》（焦财绩效〔2021〕2 号）文件精神，我局认真组织开展了 2020 年度部门评价工作。

本次部门评价工作，我局选取了市民政局本级及局属事业单位共 7 个项目作为评价重点，具体为：焦作市民政局困难群众基本生活救助项目 950 万元、焦作市民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 812.48 万元、焦作市救助管理站流浪乞讨人员救助专项经费 7.44 万元、焦作市凤凰山陵园管理处墓穴建造及相关费用 290 万元、焦作市殡仪馆惠民殡葬基本殡葬服务费 400 万元、焦作市儿童福利院孤儿保障及运转经费 40 万元、焦作市福利院院民经费 40 万元。

截止到 2020 年底，以上七个项目均已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金 2516.94 万元。其中：焦作市儿童福利院孤儿保障及运转经费年初预算 40 万元，因该项目为捐赠非税收入，以收定支，全年实际收支 17.02 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效自评工作的开展，加强项目绩效管理，评定项目实施效果，不断提升绩效管理水平。通过对项目支出绩效目标达成情况的综合评定，确定项目开展情况及预期效果达成情况，为进一步提升项目实施科学性及其合理性提供数据支持。本次部门评价工作，选取了 2020 年度民政系统内比较有代表性的 7 个项目作为评价重点，其中局本级项目 2 个，局属单位项目 5 个。

（二）绩效评价依据

根据《焦作市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》文件精神，以 2020 年度局本级及各局属单位的项目绩效申报表、2020 年度预算批复文件以及 2020 年度项目资金支付情况等为依据，对被评价项目绩效目标设置的合理性、科学性，绩效目标完成情况等进行综合评价。

（三）评价方法及实施

部门评价工作由市民政局统一组织实施，局规划财务科具体负责。具体实施情况如下：

1. 下发焦作市民政局部门评价工作实施方案；
2. 由被评价单位（科室）根据实施方案开展自评工作，填报绩效申报自评表，编写自评报告，并将相关材料报局规划财务科。
3. 局规划财务科对上报材料进行审核。并根据审核情况，采取现场调研、实地查看、召开座谈会等形式，核实项目自评材料

真实性和准确性，形成初步结论。

4. 局规划财务科与被评价单位（科室）交换意见，进行综合评定，形成评价结论。

5. 提交绩效评价报告。

6. 建立绩效评价档案。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

经综合评定，以上 7 个项目整体执行效果良好，各项产出指标、效益指标、满意度指标均达到了预期目标。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

通过此次开展部门评价的 7 个项目的必要性，可行性以及项目预算编制情况和实际执行情况分析，开展困难群众基本生活救助、发放残疾人两项补贴、实行惠民殡葬等 7 个项目，有利于保障我市困难群众基本生活，提高残疾人生活水平，提升民政服务能力和群众生活幸福指数，项目符合工作实际，应持续开展。

2. 管理情况分析

此次开展部门评价的 7 个项目均是财政常年性预算项目，项目管理均严格按照相关制度执行，纳入财政预算管理，项目执行过程中程序规范，项目资金使用科学合理，达到了预期的效果。

3. 产出情况分析

通过此次开展部门评价的 7 个项目预算绩效申报表中所列出的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标等绩效目标的自评和审核，均到达了预期效果，但由于焦作市儿童福利院孤儿保障及运转经费为非税收入，以收定支，受疫情影响未能完成全年预算收入计划，造成实际使用资金较年初预算数减少较大。

4. 效果情况分析

此次开展部门评价的 7 个项目均为公益性项目，社会效益明显，有利于提高我市民政服务水平、保障各类民政服务机构正常运转、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。

四、存在的问题和建议

由于部门评价工作是一项新工作，对项目绩效指标掌握的不够全面，评价指标设立的科学性及合理性还有待提高，评价结果的应用还有待进一步发挥。下一步工作中，我局将积极做好绩效评价工作，认真学习相关政策法规，配合市财政局及相关部门做好绩效评价工作。

五、其他需要说明的问题

无