

西宁市城东区民政局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、贯彻执行民政工作的法律、法规，拟定民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

3、实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、取暖、高等教育、特困供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

5、负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

6、执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7、会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

8、负责实施民政基础设施项目建设；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。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。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。

11、有关职责分工

(1) 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、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。

(2) 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城东区行政区划图。

1、贯彻执行民政工作的法律、法规，拟定民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

3、实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、取暖、高等教育、特困供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开

民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

5、负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

6、执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7、会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

8、负责实施民政基础设施项目建设；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。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。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。

11、有关职责分工

（1）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、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。

（2）与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自

然资源局组织编制公布行政区划信息的城东区行政区划图。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 8 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 4 人。其中：行政人员 4 人、事业人员 3 人，退休人员 5 人，遗属人员 0 人。

我单位无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	10734.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4115.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	425.18	八、社会保障和就业支出	38	11459.13
	9		九、卫生健康支出	39	142.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	195.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4025.45
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	15274.59	本年支出合计	56	15823.23
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	4087.22	年末结转和结余	58	3538.58
	29			59	
总计	30	19361.81	总计	60	19361.81

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15274.59	14849.41	0.00	0.00	0.00	0.00	425.18
208	社会保障和就业支出	10654.72	10251.54	0.00	0.00	0.00	0.00	403.18
20802	民政管理事务	917.57	759.57	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
2080201	行政运行	226.12	226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	569.44	419.44	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	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	16.03	16.03	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	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4780.42	4557.48	0.00	0.00	0.00	0.00	222.94
2081001	儿童福利	105.70	102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2081002	老年福利	4341.17	4326.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2081006	养老服务	280.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
2081099	其他社会福利支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	491.81	491.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	490.60	490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3621.90	3607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42
2081901	城市最低生活保障金支出	3621.90	3607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42
20820	临时救助	471.44	465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2082001	临时救助支出	446.32	440.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	302.95	301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	302.95	301.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
20825	其他生活救助	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	127.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100499	其他公共卫生支出	127.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.52	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	324.93	324.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	324.93	324.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4135.00	4115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1115.00	1115.00	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	1115.00	1115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15823.23	10598.49	5224.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11459.13	10259.84	1199.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	823.19	331.39	491.80	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	220.48	220.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	495.23	3.43	491.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4797.77	4090.28	707.49	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4440.39	3761.28	679.11	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	280.94	252.56	28.38	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	487.98	487.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	486.77	486.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4393.95	4393.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4393.95	4393.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	616.04	616.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	585.38	585.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4025.45	0.00	4025.45	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	995.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基	国有资本

次		次		预算财政 拨款	金预算财 政拨款	经营预算 财政拨款		
栏次	1	栏次	2	3		4		
一、一般公共预算财政拨款	1	10734.41	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4115.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	11101.58	11101.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	140.87	140.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	195.77	195.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4025.45	30.45	3995.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	14849.41	本年支出合计	55	15463.67	11468.67	3995.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4087.22	年末财政拨款结转和结余	56	3472.96	2748.98	723.98	0.00
一般公共预算财政拨款	27	3483.24		57				
政府性基金预算财政拨款	28	603.98		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	18936.63	总计	60	18936.63	14217.65	4718.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出

目编码				
栏次		1	2	3
合计		11468.68	10386.73	1081.95
208	社会保障和就业支出	11101.58	10050.08	1051.50
20802	民政管理事务	672.40	328.39	344.01
2080201	行政运行	220.48	220.48	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.81	22.81	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	347.44	3.43	344.01
2080299	其他民政管理事务支出	81.67	81.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00
20810	社会福利	4591.01	3883.52	707.49
2081001	儿童福利	22.08	22.08	0.00
2081002	老年福利	4440.39	3761.28	679.11
2081006	养老服务	75.95	47.57	28.38
2081099	其他社会福利支出	52.60	52.60	0.00
20811	残疾人事业	487.98	487.98	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.21	1.21	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	486.77	486.77	0.00
20819	最低生活保障	4393.95	4393.95	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4393.95	4393.95	0.00
20820	临时救助	616.04	616.04	0.00
2082001	临时救助支出	585.38	585.38	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.67	30.67	0.00
20821	特困人员救助供养	276.92	276.92	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	276.92	276.92	0.00
20825	其他生活救助	30.77	30.77	0.00
2082501	其他城市生活救助	30.30	30.30	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.88	140.88	0.00
21004	公共卫生	125.26	125.26	0.00
2100499	其他公共卫生支出	125.26	125.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00

2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	195.77	195.77	0.00
22101	保障性安居工程支出	181.20	181.20	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	181.20	181.20	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00
2210203	购房补贴	3.51	3.51	0.00
229	其他支出	30.45	0.00	30.45
22999	其他支出	30.45	0.00	30.45
2299901	其他支出	30.45	0.00	30.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
----------	------	----	----------	------	----	----------	------	----

301	工资福利支出	247.18	302	商品和服务支出	1258.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.57	30201	办公费	135.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.00	30202	印刷费	7.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.94	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	13.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	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	2.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.05	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	8881.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.21	30217	公务招待费	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	8.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8847.73	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	3.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.08	30227	委托业务费	1110.46	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.12	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	9128.38		公用经费合计				1258.34

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数	“三公”经费决算数
-----------	-----------

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		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	13	14
2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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		603.98	4115.00	3995.00	0.00	3995.00	723.98
229	其他支出	603.98	4115.00	3995.00	0.00	3995.00	723.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	603.98	1115.00	995.00	0.00	995.00	723.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	603.98	1115.00	995.00	0.00	995.00	723.98

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出情况表本年支出

公开 10 表
金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		15463.67	11438.22	4025.45
208	社会保障和就业支出	11101.58	11101.58	4025.45
20802	民政管理事务	672.40	672.4	0.00
2080201	行政运行	220.48	220.48	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.81	22.81	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	347.44	347.44	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	81.67	81.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00
20808	抚恤	8.18	8.18	0.00
2080801	死亡抚恤	8.18	8.18	0.00
20810	社会福利	4591.01	4591.01	0.00
2081001	儿童福利	22.08	22.08	0.00
2081002	老年福利	4440.39	4440.39	0.00
2081006	养老服务	75.95	75.95	0.00
2081099	其他社会福利支出	52.60	52.60	0.00
20811	残疾人事业	487.98	487.98	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.21	1.21	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	486.77	486.77	0.00
20819	最低生活保障	4393.95	4393.95	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4393.95	4393.95	0.00
20820	临时救助	616.04	616.04	0.00
2082001	临时救助支出	585.38	585.38	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.67	30.67	0.00
20821	特困人员救助供养	276.92	276.92	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	276.92	276.92	0.00
20825	其他生活救助	30.77	30.77	0.00
2082501	其他城市生活救助	30.30	30.30	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	140.88	140.88	0.00
21004	公共卫生	125.26	125.26	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.26	127.26	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	195.78	195.78	0.00
22101	保障性安居工程支出	181.20	181.20	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	181.20	181.20	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00
2210203	购房补贴	3.51	3.51	0.00
229	其他支出	4025.45	0.00	4025.45
22999	其他支出	30.45	0.00	30.45
2299901	其他支出	30.45	0.00	30.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
22960	彩票公益金安排的支出	995.00	0.00	995.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	995.00	0.00	995.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
 金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	

	合计	1258.34
302	商品和服务支出	1258.34
30201	办公费	135.62
30202	印刷费	7.25
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.13
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.29
30227	委托业务费	1110.46
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.12
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4638.07
1. 政府采购货物支出	2	509.99
2. 政府采购工程支出	3	4011.30
3. 政府采购服务支出	4	116.78
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4638.07
其中：授予小微企业合同金额	6	4638.07

第三部分西宁市城东区民政局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 19361.81 万元，较上年收入、支出总计减少 4532.94 万元。主要原因是：养老示范基地项目资金投入减少。

（一）收入总计 15274.59 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10734.41 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 5555.16 万元，下降 51.75%，主要原因是：养老示范基地项目资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4115.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 3815.00 万元，增长 587%，主要原因是增加养老示范基地债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为西宁市城东区民政局事业

单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

5. 事业收入 0.00 万元，为西宁市城东区民政局等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

6. 经营收入 0.00 万元，为西宁市城东区民政局等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。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，为西宁市城东区民政局等事业单位附属独立核算西宁市城东区民政局单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

8. 其他收入 425.18 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城东区民政局单位取得的乐家湾镇配套资金、市民政局、区发改局等拨入的项目前期费、孤儿助学金等收入，较上年减少 12.35 万元，下降 2.9%，主要原因是同期部门拨款项目减少。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，为西宁市城东区民政局事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 4087.22 万元，为西宁市城东区民政局单位上年结转本年使用的西宁市城东区民政局等资金。

(二) 支出总计 15823.23 万元, 包括:

1. 一般公共服务支出(类) 0.00 万元, 占 0%, 主要用于西宁市城东区民政局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0.00 万元, 增长 0%。

2. 国防支出(类) 0.00 万元, 占 0%, 主要用于西宁市城东区民政局及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加 0.00 万元, 增长 0%。

3. 公共安全支出(类) 0.00 万元, 占 0%, 主要用于西宁市城东区民政局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0.00 万元, 增长 0%。

4. 教育支出(类) 0.00 万元, 占 0%, 主要用于西宁市城东区民政局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.00 万元, 增长 0%。

5. 科学技术支出(类) 0.00 万元, 占 0%, 主要用于西宁市城东区民政局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 0.00 万元, 增长 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类) 0.00 万元, 占 0%, 主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加

0.00 万元，增长 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)11459.13 万元，占 72.42%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 2111.11 万元，下降 18.42%，主要原因是困难群众动态减少，各项民生资金补助支出减少。

8. 卫生健康支出(类)142.88 万元，占 0.9%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 293.4 万元，增长下降 205.35%，主要原因是机构改革后城乡医疗救助移交医保局。

9. 节能环保支出(类)0.00 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

10. 城乡社区支出(类)0.00 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

11. 农林水支出（类）0.00 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

12. 交通运输支出（类）0.00 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

14. 商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

15. 金融支出（类）0.00 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0.00 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

17. 住房保障支出（类）195.77万元，占1.23%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加135.06万元，增长222.47%，主要原因是人员增加。

18. 粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加0.00万元，增长0%。

19. 国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0%，主要用于西宁市城东区民政局解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加0.00万元，增长0%。

21. 其他支出（类）4025.45万元，占25.45%，主要用于西宁市城东区民政局及所属单位的西宁市城东区民政局方面的支出。较上年增加3794.89万元，增长1645.59%，主要原因是养老示范基地债券资金。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0%，主要用于西宁市城东区民政局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为2020年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配0.00万元，主要是西宁市城东区民政局等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0.00万元，增长0%。

24. 年末结转和结余3528.58万元，为西宁市城东区民政局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计11159.59万元，其中：财政拨款收入10734.41万元，占96.19%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入425.18万元，占3.81%。

三、支出情况说明

本年支出合计15823.23万元，其中：基本支10598.49万元，占66.98%；项目支出5224.74万元，占33.02%；上缴上级支出0.00万元；占0%，经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计18936.63万元。较上年财政拨款收入、支出各减少4520.58万元，下降23.87%。主要原因是养老示范基地项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出15463.67万元，占本年支出合计的81.66%。较上年增加1315.26万元，增长8.5%。主要原因是民生资金投入加大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）0.00万元，占0%；国防支出（类）0.00万元，占0%；公共安全支出（类）0.00万元，占0%；教育支出（类）0.00万元，占0%；科学技术支出（类）0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0%；社会保障和就业支出（类）11101.58万元，占72.2%；卫生健康支出（类）140.88万元，占0.1%；节能环保支出（类）0.00万元，占0%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0%；农林水支出（类）0.00万元，占0%；住房保障支出（类）195.78万元，占1.3%。其他支出（类）4115.00万元，占26.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为2245.72万元，

支出决算为 15463.67 万元，完成年初预算的 688.58%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达的专项配套资金较多。

其中：

1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 0.88 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项），年初预算为 141.49 万元，支出决算数为 220.48 万元，完成年初预算的 155.82%。决算数大于预算数是因为人员工资调增。

（2）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）老龄事务（项），年初预算为 180.7 万元，支出决算数为 0.0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数是因为科目年中合并调整。

（3）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项），年初预算为 34 万元，支出决算数为 22.81 万元，完成年初预算的 67.09%。决算数小于预算数是因为部分项目未完成，资金需跨年支付。

（4）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区管理（项），年初预算数为 0.00 万元，支

出决算数为 347.44 万元，决算数大于预算数是因为年中科目调整。

(5) 社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)其他民政管理事务支出(项)，年初预算数为 78 万元，支出决算数为 87.67 万元，完成预算的 112.40%，决算数大于预算数是因为下达省市资金。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)，年初预算数为 2.5 万元，支出决算数为 2.42 万元，完成预算的 96.8%，决算数小于预算数是因为年初基数较大。

(7) 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)，年初预算数为 16.03 万元，支出决算数为 12.17 万元，完成预算的 75.92%，决算数小于预算数是因为有人员调动。

(8) 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)，年初预算数为 8.01 万元，支出决算数为 5.94 万元，完成预算的 74.16% 决算数小于预算数是因为有人员调动。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)，年初预算数为 3.50 万元，支出决算数为 3.80 万元，完成预算的 108.57%，决算数大于

预算数是因为有基数调整情况。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 8.18 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算数为 1.56 万元，支出决算数为 22.08 万元，完成预算的 1415.38%，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算数为 1463 万元，支出决算数为 4440.39 万元，完成预算的 303.51%，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算数为 67.00 万元，支出决算数为 52.60 万元，完成预算的 78.51%，福利院代养老人减少。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），年初预算数为 0.88 万元，支出决算数为 1.21 万元，完成预算的 137.5%，决算数大于预算数是因为残保金基数调整。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算数为 120 万元，支出

决算数为 486.77 万元，完成预算的 405.64%，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

（16）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），年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4393.95 万元，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 583.38 万元，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

（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），年初预算数为 15.12 万元，支出决算数为 30.67 万元，完成预算的 202.84%，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

（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），年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 276.92 万元，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

（20）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），年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 30.30 万元，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

(21) 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),年初预算数为0.48万元,支出决算数为0.47万元,完成预算的97.92%,决算数小于预算数是因为编制预算时预算系统小数进位,导致预算支出大于实际决算金额。

(22) 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0.00万元,支出决算数为0.00万元。

3、卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),年初预算数为79.78万元,支出决算数为125.26万元,完成年初预算的157%。决算数大于预算数是以奖代补人员增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算数为18.07万元,支出决算数为15.53万元,完成年初预算的85.94%。决算数小于预算数是因为人员变动。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算数为0.1万元,支出决算数为0.08万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数是因为人员变动。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 181.20 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项），年初预算数 10.71 万元，支出决算数为 11.06 万元，完成年初预算的 103.27% 决算数大于预算数是因为有人员变动。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算数为 3.91 万元，支出决算数为 3.51 万元，完成预算的 89.77%，决算数大于预算数是因为有人员变动。

5、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 3000 万元，决算数大于预算数是因为下达债券资金。

（2）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），年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 1115.00 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 10386.72 万元，其中：人员经费 9128.38 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1258.34 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.31 万元，支出决

算为 1.12 万元，完成预算的 48.48%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.31 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 48.48%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.12 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.12 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年数等于 1.12 万元，公务接待费支出决算数比上年数（减少）0.07 万元，主要原因是未形成公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 603.98 万元，本年收入 4115.00 万元，本年支出 3995.00 万元，年末结转和结余 723.98 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0.00 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0%；其他支出（类）3995.00 万元，占 100%，抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 15463.67 万元，占本年支出合计的 81.66%。较上年增加 1165 万元，增长 7.5%。主要原因

是增加项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0%；国防支出 0.00 万元，占 0%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0%；教育支出（类）0.00 万元，占 0%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）11101.58 万元，占 71.79%；卫生健康支出（类）140.88 万元，占 0.91%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0%；住房保障支出（类）195.77 万元，占 1.3%，其他支出 4025.45，占 26%。

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 1258.34 万元，比上年增加 174.29 万元，增长 13.85%，主要原因是机关干部职工工资正常增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 4638.07 万元，其中：政府采购货物支出 509.99 万元、政府采购工程支出 4011.30 万元、政府采购服务支出 116.78 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 1555.12 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区民政局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 35.12 万元，占部门项目支出预算总额的 1.7%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区民政局（单位名称）在2020年度部门决算中反映“春节困难群众慰问”、“流浪乞讨人员救助工作”2个项目绩效自评结果。

1. “春节困难群众慰问”项目绩效自评综述：

绩效目标：为切实履行部门职能，解决辖区困难群众“春节”期间的生活困难，保障困难群众的正常生产生活，贯彻落实省市政策。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障困难群众的正常生产生活，贯彻落实省市政策。

存在的主要问题：资金支持力度不够。

下一步改进措施：加大资金支持力度。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		春节困难群众慰问					
主管部门及代码		404001		实施单位	西宁市城东区民政局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		20	20	20	100
		其中：财政拨款		20	20	20	100
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为切实履行部门职能，解决辖区困难群众“春节”期间的生活困难，保障困难群众的正常生产生活，贯彻落实省市政策。			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：慰问总人数	≥200 户(人)	≥200 户(人)		
			指标 2：				
						
		质量指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
		时效指标	指标 1：救助到位率	=100%	=100%		
			指标 2：				
						
		成本指标	指标 1：发放标准	=1000 元/户 (人)	=1000 元/户 (人)		
			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：节日幸福感	=稳步提升	=稳步提升		
			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: 受助对象满意 度	=100%	=100%	
		指标 2:			
				

2. “流浪乞讨人员救助工作” 绩效自评综述

绩效目标：依据国务院《社会救助暂行办法》（国务院令 第649号）、《民政部、财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》（民发[2012]196号）以及财政部、民政部关于印发《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》的通知（财社[2017]71号）等相关文件精神，2020年我局通过政府购买第三方服务的方式与西安雄瑞保安服务有限公司签订流浪乞讨人员救助清理服务的合同，合同总价约为15.12万元。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.12万元，实际支出15.12万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，切实改善城市整体面貌，发挥部门职能，提升城市综合治理能力。

存在的主要问题：预算编制没有达到精准化。

下一步改进措施：做到预算编制精细化。

项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		文书档案整理经费			
主管部门及代码		404001	实施单位	西宁市城东区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	15.12	15.12	15.12	100
	其中：财政拨款	15.12	15.12	15.12	100
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体	依据国务院《社会救助暂行办法》（国务院令 第		已完成		

目标	649号)、《民政部、财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》(民发[2012]196号)以及财政部、民政部关于印发《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法》的通知(财社[2017]71号)等相关文件精神,2020年我局通过政府购买第三方服务的方式与西安雄瑞保安服务有限公司签订流浪乞讨人员救助清理服务的合同,合同总价约为151200元.切实改善城市整体面貌,发挥部门职能,提升城市综合治理能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:数量指标	合同总价	=15.12万元	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:主街面流浪乞讨人员人数	≥100	≥100	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:资金到位率	=100%	=100%	
			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:社会效益	城市综合治理能力	=稳步提升	
			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:可持续影响	=长期	=长期	
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市城东区民政局共有车辆 1 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 00 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得

的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的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公用经费，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。