

2020年度
枣庄市市中区民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

第一条 根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府批准的《市中区机构改革方案》（室字〔2019〕5号）和《中共市中区委、市中区人民政府关于市中区区级机构改革的实施意见》（市中发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 市中区民政局（以下简称区民政局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草地方性政策和规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全区社会组织（社会团体、社会服务机构、非公募基金会）相关管理政策并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共枣庄市市中区社会组织综合委员会的日常工作，指导全区社会组织党建工作。

（三）拟订全区社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟定全区行政区划总体规划，负责审查、呈报镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作；负责区内镇（街）行政区域界线的勘定和管理工作；负责县际行政区域边界争议的调查和调处工作；负责全区地名管理工作；负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作；承担区地名委员会日常工作。

（六）负责指导全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，承办国内居民儿童收

养登记工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十四）负责民政宣传、信访工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委市政府、区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、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。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。

（十七）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、监督管理全区养老服务工作，起草全区养老服务体系规划建设规划、规范性文件、政策、标准并组织实

施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年人疾病防治、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、与区委统一战线工作部（挂区民族宗教事务局牌子）的有关职责分工。区民政局负责民族宗教团体有关管理工作。区委统一战线工作部（挂区民族宗教事务局牌子）负责民族宗教团体业务管理。

3、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区民政局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

第四条 区民政局设下列内设机构：

（一）综合室。组织协调局机关日常工作；制定工作制度、工作计划并监督检查实施情况；管理国家、省、市和区拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用；负责局机关文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全、政务公开和信访工作；组织起草民政工作地方性政策和规范性文件草案，提出政策建议；负责民政综合性政策理论研究；承担规范性文件的合法性审核工作；

负责局机关重大行政决策合法性审查、行政执法事项法制审核；负责行政执法监督、行政复议、行政应诉、法制宣传和法律法规咨询等相关工作；统筹推进并协调各业务股（室）、企事业单位做好民政领域标准化建设工作；组织、协调局机关民政调查研究工作；负责组织指导各类民政事业单位拟定安全生产规章制度并开展安全生产宣传教育工作，督促本行业、本系统重点单位建立安全生产管理制度和应急预案，在职责权限范围内监督检查本行业、本系统重点单位贯彻有关安全生产法律法规情况；协调有关股（室）做好各类民政福利机构安全监督管理工作。

负责民政系统党群工作和思想政治工作；负责本单位意识形态工作责任制的落实；承担民政信息管理、宣传工作；承办相关新闻发布工作；负责局机关和所属单位机构编制、人事管理、劳动工资管理和离退休人员的管理服务工作；组织指导全区民政系统干部队伍建设和教育培训工作；拟定全区民政人才发展规划并组织实施；牵头推进职能转变相关工作。

（二）综合业务股（挂社会组织管理股牌子）。拟订全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准并组织实施，统筹城乡社会救助体系建设，负责监督检查社会救助政策和救助资金的落实。参与拟定医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关政策。承担全区居民家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作，承担区级

社会救助信息化建设工作。承担区居民家庭经济状况核对工作领导小组办公室具体工作。

承担全区老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全区养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订全区促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。

负责推进婚俗和殡葬改革，拟定全区婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策、标准并组织实施，参与拟定残疾人集中就业扶持政策，指导开展家庭暴力受害人临时庇护。拟定全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，承办国内居民儿童收养登记工作。

拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督和城乡社区协商工作，推动基层民主政治建设；推动城乡社区建设，指导社区治理体系、治理能力和社区服务建设。

拟订全区社会组织（社会团体、社会服务机构、非公募基金会）相关管理政策并组织实施；按照管辖权限，承担对社会组织依法管理和执法监察职责；按照管理权限，负责社会

组织档案和信息管理工作；制定社会组织等级评估指标体系，组织开展、指导社会组织等级评估工作；开展和指导社会组织孵化基地、创业园、服务中心等社会组织平台建设；对慈善组织活动进行监督检查；协调制定和落实社会组织税收优惠和社会组织从业人员养老保险、医疗保险、职称评定等政策；确定并公布具备承接政府职能转移和购买服务资质的社会组织目录；会同有关部门负责社会组织人才工作；负责区民政局主管的社会组织党建工作，对在区级登记且没有落实业务主管单位的社会组织党建工作实行兜底管理；加强对全区社会组织党建工作的调查研究，提出改进工作的意见建议；指导所属社会组织党组织开展党组织换届、党员发展和党组织规范化建设等党的建设工作；承办区社会组织综合党委的日常工作。会同有关部门研究拟订全区社会工作、政府购买社会工作服务、志愿服务发展规划、政策并指导落实；组织推进社会工作专业队伍建设和相关志愿者队伍建设；推动志愿服务记录工作及志愿服务管理信息化建设。

承担区划地名股的日常工作。拟订全区行政区划、行政区域界线管理、地名管理政策并组织实施；负责审查、呈报镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作；负责区内镇、街行政区域界线的勘定和管理工作；负责县际、镇街行政区域边界争议的调查和调处工作；负责全区行政区划、边界和标准地名图书资料的审定工作；负责全区地名管理工作，组织指导全区地名命名、更名、标志设置和

管理以及信息化建设；审核重要自然地理实体的命名、更名；承担区地名委员会日常工作。

机关党组织。负责局机关和局属事业单位的党群、纪检、工会工作，日常工作由综合室负责。配备机关党组织专职副书记1名，按内设机构正职配备。

离退休干部股。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导局属事业单位离退休人员的管理服务工作。日常工作由综合室负责。

第五条 区民政局行政编制6名。设局长1名，副局长2名。

第六条 区民政局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区民政局部门决算包括：民政局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区民政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区民政局（本级）
2. 枣庄市市中区社会福利中心
3. 枣庄市市中区北郊矿区社区服务中心
4. 枣庄市市中区西郊矿区社区服务中心

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：枣庄市市中区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,972.61	一、一般公共服务支出	32	1.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	318.27	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,699.05
	9		九、卫生健康支出	40	46.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	175.82
	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	9,290.88	本年支出合计	58	8,923.07
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	1,440.21	年末结转和结余	60	1,808.01
	30			61	
总计	31	10,731.08	总计	62	10,731.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区民政局

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		9,290.88	9,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,916.39	8,916.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	888.06	888.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	647.71	647.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	177.32	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.87	129.87	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	86.58	86.58	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	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	949.53	949.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081006	养老服务	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,323.41	1,323.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,323.41	1,323.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,297.90	4,297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,200.92	2,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,096.98	2,096.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	318.27	318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	318.27	318.27	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	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26.50	26.50	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。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		8,923.07	990.08	7,932.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,699.05	943.53	7,755.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	871.19	647.65	223.54	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	647.65	647.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	170.36	0.00	170.36	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.82	123.82	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	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	340.02	0.00	340.02	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	340.02	0.00	340.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	930.33	172.05	758.27	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	290.83	0.00	290.83	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	160.90	0.00	160.90	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	356.89	172.05	184.84	0.00	0.00	0.00

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
2081006	养老服务	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,287.40	0.00	1,287.40	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,287.40	0.00	1,287.40	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,194.00	0.00	4,194.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,307.23	0.00	2,307.23	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,886.77	0.00	1,886.77	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	329.98	0.00	329.98	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	306.87	0.00	306.87	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	589.49	0.00	589.49	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	551.55	0.00	551.55	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	25.28	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.55	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.82	0.00	175.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	175.82	0.00	175.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.82	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区民政局

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	8,972.61	一、一般公共服务支出	33	1.64	1.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	318.27	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	8,699.05	8,699.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.56	46.56	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	0.00	0.00	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

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
	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	175.82	0.00	175.82	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	9,290.88	本年支出合计	59	8,923.07	8,747.25	175.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,440.21	年末财政拨款结转和结余	60	1,808.01	1,557.56	250.45	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,332.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	108.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,731.08	总计	64	10,731.08	10,304.81	426.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区民政局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		8,747.25	990.08	7,757.17
201	一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64
20123	民族事务	1.64	0.00	1.64
2012399	其他民族事务支出	1.64	0.00	1.64
208	社会保障和就业支出	8,699.05	943.53	7,755.53
20802	民政管理事务	871.19	647.65	223.54
2080201	行政运行	647.65	647.65	0.00
2080202	一般行政管理事务	170.36	0.00	170.36
2080206	社会组织管理	12.02	0.00	12.02
2080299	其他民政管理事务支出	41.15	0.00	41.15
20805	行政事业单位养老支出	123.82	123.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.63	36.63	0.00
20806	企业改革补助	340.02	0.00	340.02
2080601	企业关闭破产补助	340.02	0.00	340.02
20810	社会福利	930.33	172.05	758.27
2081001	儿童福利	290.83	0.00	290.83
2081002	老年福利	160.90	0.00	160.90
2081004	殡葬	100.00	0.00	100.00
2081005	社会福利事业单位	356.89	172.05	184.84

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
栏次		1	2	3
2081006	养老服务	21.70	0.00	21.70
20811	残疾人事业	1,287.40	0.00	1,287.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,287.40	0.00	1,287.40
20819	最低生活保障	4,194.00	0.00	4,194.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,307.23	0.00	2,307.23
2081902	农村最低生活保障金支出	1,886.77	0.00	1,886.77
20820	临时救助	329.98	0.00	329.98
2082001	临时救助支出	306.87	0.00	306.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.11	0.00	23.11
20821	特困人员救助供养	589.49	0.00	589.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.93	0.00	37.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	551.55	0.00	551.55
20825	其他生活救助	25.28	0.00	25.28
2082502	其他农村生活救助	25.28	0.00	25.28
20828	退役军人管理事务	7.55	0.00	7.55
2082804	拥军优属	7.55	0.00	7.55
210	卫生健康支出	46.56	46.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101102	事业单位医疗	26.23	26.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	0.00

注：本表反映部门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基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	907.31	302	商品和服务支出	52.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.48	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.58	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.65	30203	咨询费	0.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	171.98	30205	水费	2.04	310	资本性支出	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.19	30206	电费	5.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.63	30207	邮电费	5.24	31002	办公设备购置	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	30208	取暖费	4.17	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.95	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.56	30229	福利费	0.11	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		937.26	公用经费合计					52.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区民政局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		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
10.60	0.00	10.60	0.00	10.60	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区民政局

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		108.00	318.27	175.82	0.00	175.82	250.45
229	其他支出	108.00	318.27	175.82	0.00	175.82	250.45
22960	彩票公益金安排的支出	108.00	318.27	175.82	0.00	175.82	250.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.00	291.77	173.82	0.00	173.82	225.95
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	26.50	2.00	0.00	2.00	24.50

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支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区民政局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

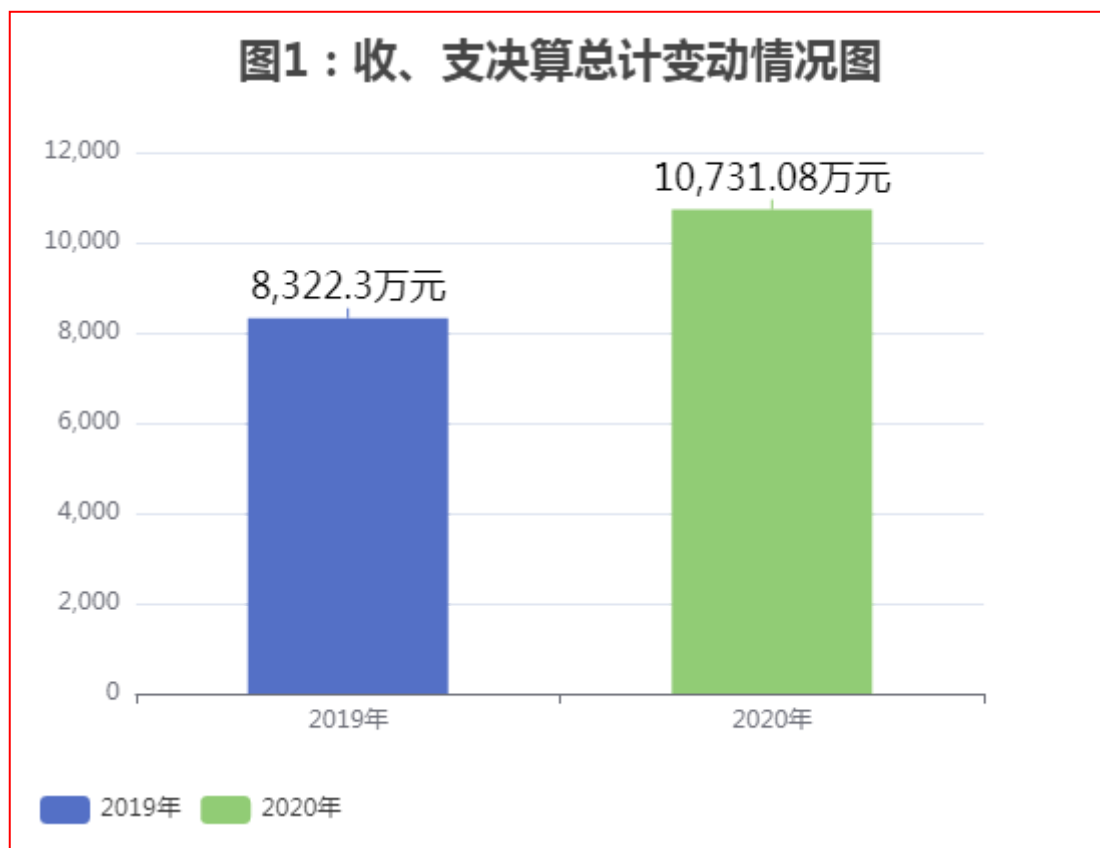
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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10,731.08万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2,408.78万元，增长28.94%。主要是社会救助、社会福利类项目支出增加。

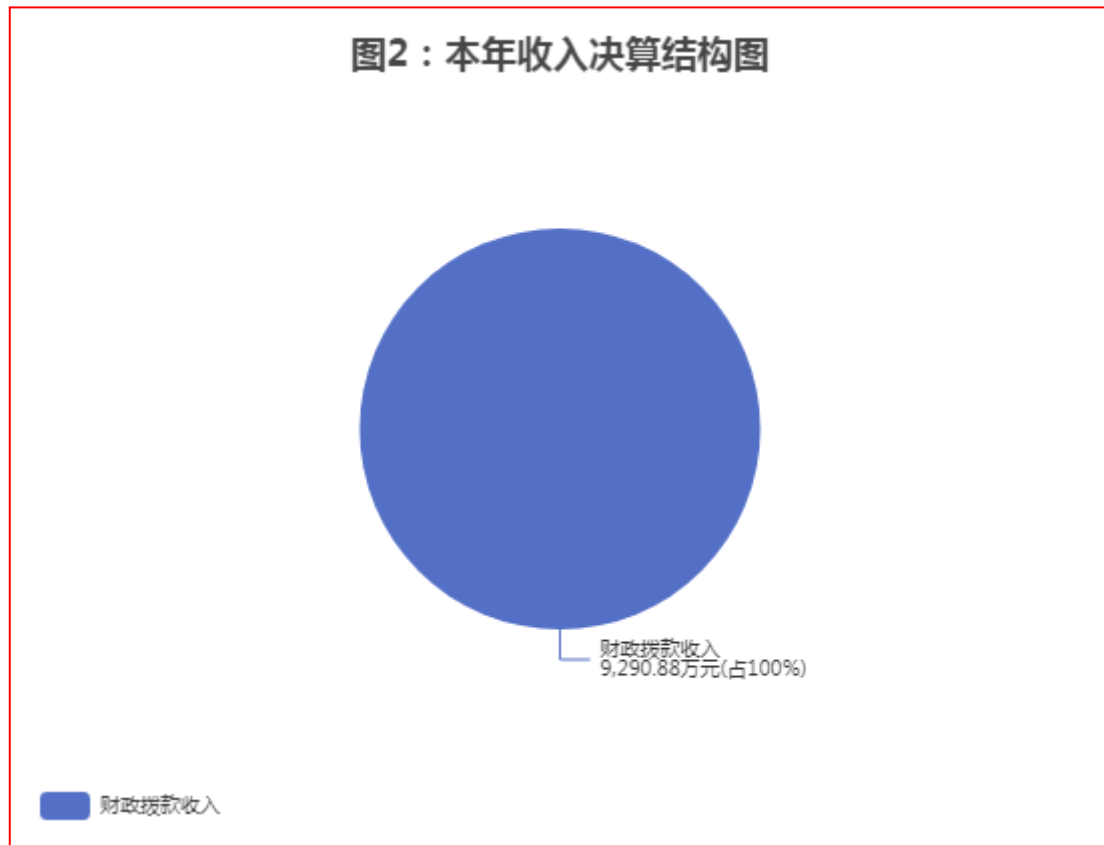


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,290.88万元，其中：财政拨款收入9,290.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,290.88万元。与2019年度相比，增加2,769.88万元，增长42.48%。主要是社会救助、社会福利类项目收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

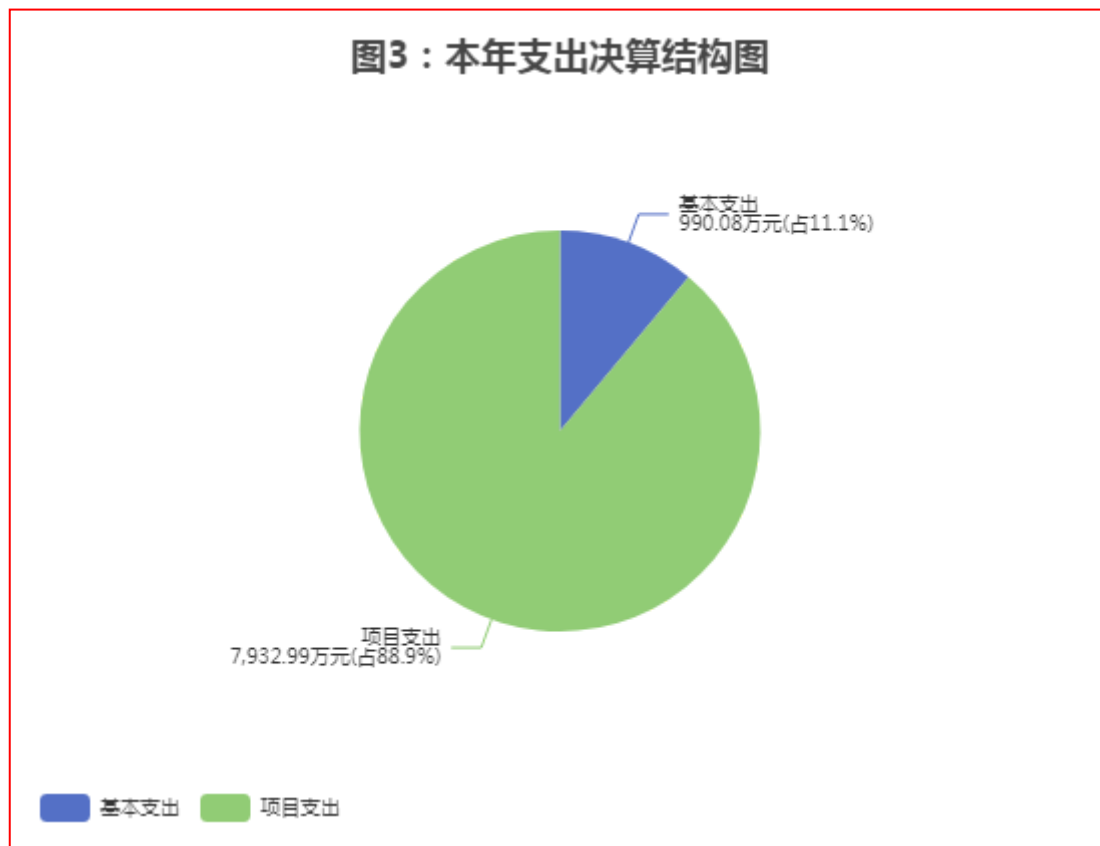
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,923.07万元，其中：基本支出990.08万元，占11.1%；项目支出7,932.99万元，占88.9%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出990.08万元。与2019年度相比，减少46.28万元，下降4.47%。主要是人员减少、压缩办公支出。

2、项目支出7,932.99万元。与2019年度相比，增加2,164.77万元，增长37.53%。主要是社会救助、社会福利类项目支出增加。

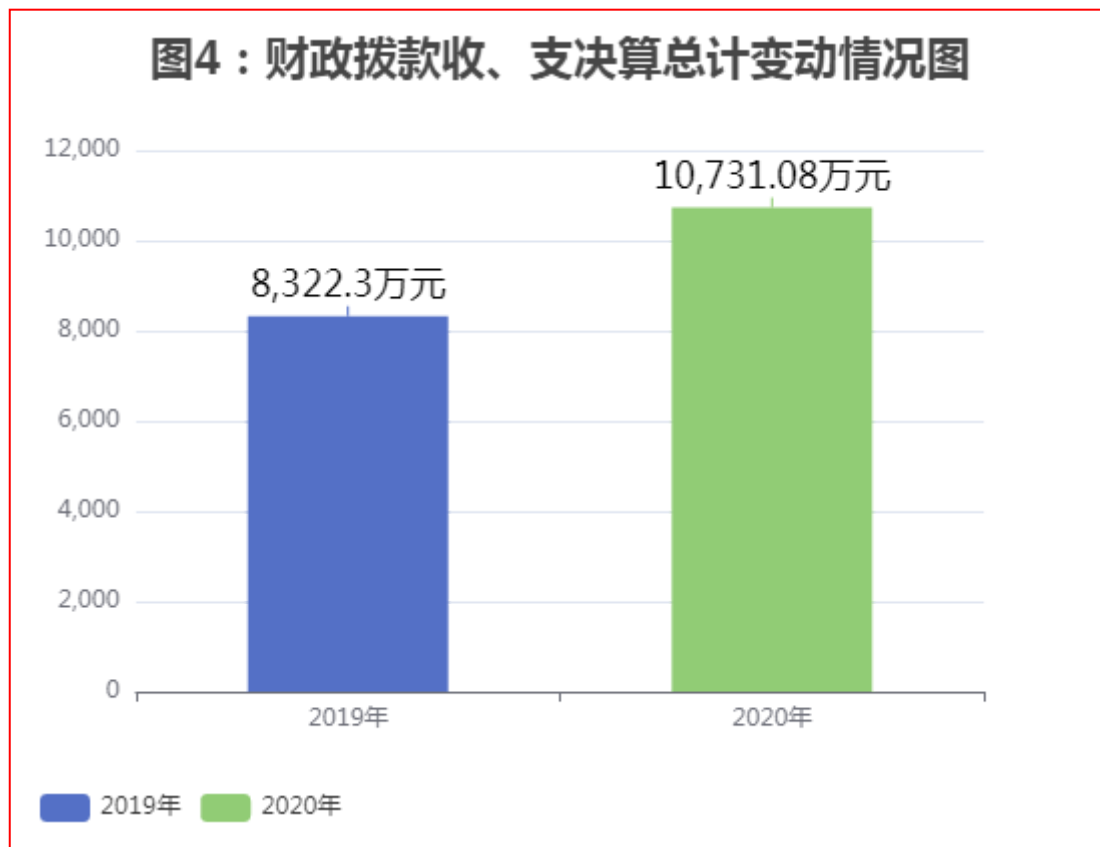
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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10,731.08万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,408.78万元，增长28.94%。主要是社会救助、社会福利类项目支出增加。

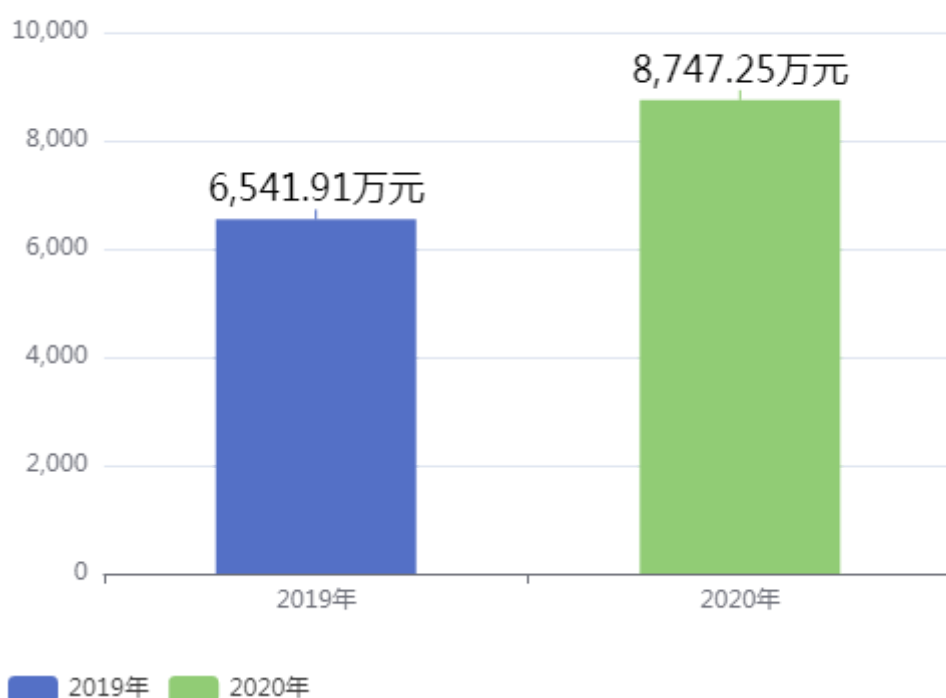


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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8,747.25万元，占本年支出合计的98.03%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,205.34万元，增长33.71%。主要是社会救助、社会福利类项目支出增加。

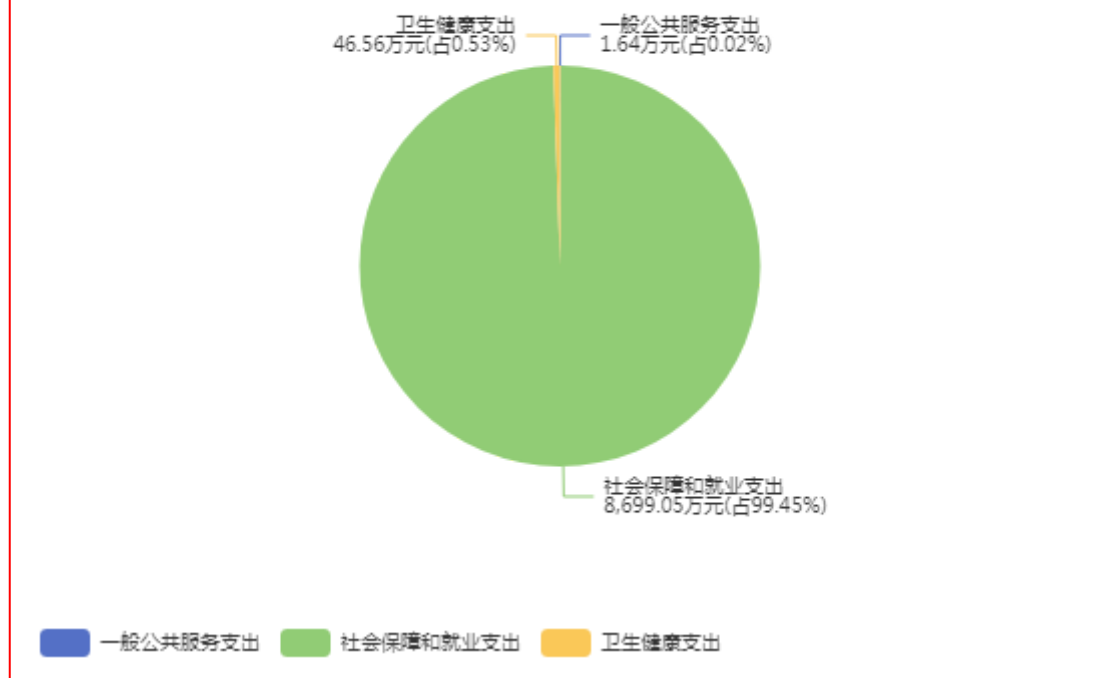
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）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8,747.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.64万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出8,699.05万元，占99.45%；卫生健康（类）支出46.56万元，占0.53%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）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1,525.34万元，支出决算为8,747.25万元，完成年初预算的573.46%。决算数大于年初预算数的主要原因支出决算中包含社会救助、社会福利等项目支出，年初预算是区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，决算数大于年初预算数主要原因是支出决算中包含其他民族事务支出，年初预算是区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

2、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642.56万元，支出决算为647.65万

元，完成年初预算的100.79%。决算数大于年初预算数主要原因是包含上年度结转资金支出。

3、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184.85万元，支出决算为170.36万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于年初预算数主要原因是有些项目进展缓慢，资金支出率低。

4、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5.1万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的235.69%。决算数大于年初预算数主要原因是包含启迪之星项目，为上级拨款专项资金支出。

5、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109.6万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的37.55%。决算数小于年初预算数主要原因是有些项目进展缓慢，资金支出率低。

6、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86.58万元，支出决算为87.19万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动，社保基数调整，实际缴纳支出和年初预算不一致。

7、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43.29万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的

84.62%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，社保基数调整，实际缴纳支出和年初预算不一致。

8、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为340.02万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算为区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

9、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0万元，支出决算为290.83万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算为区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

10、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0万元，支出决算为160.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算为区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算为区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

12、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295.38万元，支出决算为356.89万元，完成年初预算的120.82%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年增加护理院建设工程项目。

13、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21.7万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算是区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

14、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）。年初预算为0万元，支出决算为1,287.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算是区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

15、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0万元，支出决算为2,307.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算是区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,886.77万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算是区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为306.87万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算是区级

预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

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）。年初预算为0万元，支出决算为23.11万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算为区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

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）。年初预算为0万元，支出决算为37.93万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算为区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为551.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算为区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

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）。年初预算为0万元，支出决算为25.28万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算为区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

22、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7.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算为区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

23、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4.56万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的69.52%。决算数小于年初预算数主要原因是基数调整，实际缴纳支出和年初预算不一致。

24、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31.35万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，基数调整，实际缴纳支出和年初预算不一致。

25、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20.62万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，基数调整，实际缴纳支出和年初预算不一致。

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决算990.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费937.26万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费52.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.6万元，支出决算为2.75万元，比年初预算减少7.85万元，完成年初预算的25.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为10.6万元，支出决算为2.75万元，比年初预算减少7.85万元，完成年初预

算的25.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区民政局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.75万元，主要是按规定保留的公务用车的应急保障用车2辆，其他用车3辆等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区民政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余108万元，本年收入318.27万元，本年支出175.82万元，年末结转和结余250.45万元。支出具体情况如下：

（一）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0万元，支出决算为173.82万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算为区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

（二）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0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出年初预算是区级预算，在财政局社保股统一编报，不作为本部门的项目预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出21.34万元，年初预算数20.52万元，比年初预算数增加0.82万元，增长4%，主要原因是2019年机关运行经费包含了1.29万元的宣传业务费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额19.48万元，其中：政府采购货物支出5.53万元、政府采购工程支出3.87万元、政府采购服务支出10.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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5辆，其他用车主要是3辆为日常公务用

车，2辆已经达到报废年限，未办理报废手续。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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金460.07万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为80.42分，等级为良。从自评情况来看，枣庄市市中区民政局履职情况较好，基本完成年初各项任务目标，部门内部职责清晰，职责履行情况完成较好。但在预算管理过程、重点项目安排支出等方面存在不足。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

枣庄市市中区民政局2020年度区级预算项目支出绩效自评的14个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，3个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但是也存在部分项目实施进展缓慢的情况。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及第一书记补贴、老干部党支部书记补贴及老干部支部活动经费、退役士兵公益岗工资及社会保险等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

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

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

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

二十、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）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十一、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）：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。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服

务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十九、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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十、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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

三十四、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）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十六、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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十一、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十二、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）：反映用于

其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

： 枣庄市市中区民政局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	第一书记补贴	民政局本级	100	优
2	惠民殡葬	民政局本级	100	优
3	建设居家养老服务平台	民政局本级	100	优
4	区领导春节走访困难群众	民政局本级	100	优
5	信访、扫黑除恶、社会救助入户核查及低收入核对、区划地名等业务工作支出	民政局本级	98	优
6	老干部党支部书记补贴及老干部支部活动经费	民政局本级	98	优
7	退役士兵公益岗工资及社会保险	民政局本级	98	优
8	市中和谐使者政府津贴	民政局本级	97	优
9	政府购买服务	民政局本级	92	优
10	移风易俗宣传、文艺演出及群众满意度调查	民政局本级	91	优
11	编印《市中区地名故事集》	民政局本级	0	差
12	购买婚姻证件、社会组织证书、村（居）民委员会特别法人统一社会信用代码证书	民政局本级	0	差
13	公务接待	民政局本级	0	差
14	福利中心日常管理服务项目及公寓楼维修	枣庄市市中区社会福利中心	96	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		老干部党支部书记补贴及老干部支部活动经费						
主管部门及代码		市中区民政局401001001			实施单位	市中区民政局		
项目资金		0.44万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.44	0.44	0.37	10	84%	8
		其中：财政拨款	0.44	0.44	0.37	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					全部完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	离退休支部书记补贴	2400元/年	100%	20	20	
		质量指标	老干部支部工作	稳步开展	100%	10	10	
		时效指标	支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	老干部支部活动经费	2000元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定度	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体离退休老干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为W*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		退役士兵公益岗工资及社会保险						
主管部门及代码		市中区民政局401001001			实施单位	市中区民政局		
项目资金	158万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	158	158	128.16	10	81%	8	
	其中：财政拨款	158	158	128.16	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全部完成				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	退役士兵公益岗人数	32人	100%	10	10	
		质量指标	工资及社保缴纳足额	足额	100%	20	20	
		时效指标	工资及社保缴纳按时	按时	100%	10	10	
		成本指标	工资及社保缴费	按照实际标准	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障退役士兵公益岗待遇稳定	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为W*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		第一书记补贴						
主管部门及代码		市中区民政局401001001			实施单位	市中区民政局		
项目资金		1.2万元	年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					全部完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	第一书记	1人	100%	10	10	
		质量指标	第一书记补贴准 确、足额发放 人数	1人	100%	20	20	
		时效指标	按月发放	/月	100%	10	10	
		成本指标	第一书记工作补 贴	1000 元/ 月	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强基层组织建 设年度考核	≥良 好	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	第一书记满意度	≥ 90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为《*》），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为W*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。