

景德镇市民政局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市民政局概况

一、部门主要职能

（一）拟订全市民政事业发展规划和政策，草拟有关地方性政策法规规章草案，并组织实施和监督检查；指导民政工作的改革与发展。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理制度并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。参与指导全市社会组织党建工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施全市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。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界限、地名管理的政策、标准。负责县（市、区）、乡（镇）行政区域的设立、命名、变更和县（市、区）、乡（镇）人民政府驻地迁移审核报批工作。加强地名规范管理，提供地名公共服务；组织设置和管理地名标志，推行、公布标准地名的使用。负责全市标准地名资料的编辑和审定，收集、整理和鉴定地名档案。指导和承办县乡级行政区域界线的勘定和管理。承担重要自然地理实体命名、更名有关工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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）拟订全市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）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，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）拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。民政局应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。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。

（十六）与卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。卫生健康委员会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，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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 9 个，包括：景德镇市民政局本级、市边界办、市社会救助办、市慈善办、市老龄办、市社会福利中心、市救助站、市按摩诊所、市殡葬处。

本部门 2020 年年末实有人数 107 人，其中在职人员 105 人，离休人员 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市民政局（汇总）		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	4,062.79	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,682.60	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	0.00
五、事业收入	5	24.34	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	361.20	八、社会保障和就业支出	39	4,381.00
	9		九、卫生健康支出	40	72.24
	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	42.72
	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	3.88
	23		二十三、其他支出	54	1,110.03
	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	6,130.94	本年支出合计	58	5,610.06
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	1,136.74	年末结转和结余	60	1,657.62
	30			61	
总计	31	7,267.68	总计	62	7,267.68

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						
编制单位：景德镇市民政局（汇总）			2020年度					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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			6,130.94	5,745.40	0.00	24.34	0.00	0.00	361.20
201		一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,324.11	3,938.56	0.00	24.34	0.00	0.00	361.20
20802		民政管理事务	2,211.83	2,146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	65.32
2080201		行政运行	790.86	742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2080202		一般行政管理事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	1,417.70	1,400.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17.31
20805		行政事业单位养老支出	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	20.01	20.01	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	51.05	51.05	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	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1,386.02	1,065.79	0.00	24.34	0.00	0.00	295.89
2081001		儿童福利	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	716.08	496.77	0.00	22.00	0.00	0.00	197.31
2081005		社会福利事业单位	462.35	361.43	0.00	2.34	0.00	0.00	98.58
2081006		养老服务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,692.60	1,692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,682.60	1,682.60	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	1,182.60	1,182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	10.00	10.00	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。									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

			支出决算表						
编制单位：景德镇市民政局（汇总）			2020年度				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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			5,610.06	2,939.31	2,670.75	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	0.20	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010604		预算改革业务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	4,381.00	2,714.75	1,666.25	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	2,444.87	1,392.45	1,052.43	0.00	0.00	0.00	
2080201		行政运行	728.29	716.29	12.00	0.00	0.00	0.00	
2080202		一般行政管理事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080207		行政区划和地名管理	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	
2080208		基层政权建设和社区治理	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	1,696.98	672.98	1,024.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	20.01	20.01	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	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810		社会福利	1,302.92	1,176.48	126.43	0.00	0.00	0.00	
2081001		儿童福利	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	
2081004		殡葬	716.08	716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081005		社会福利事业单位	468.44	460.41	8.04	0.00	0.00	0.00	
2081006		养老服务	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	
2081099		其他社会福利支出	61.89	0.00	61.89	0.00	0.00	0.00	
20820		临时救助	339.93	17.00	322.93	0.00	0.00	0.00	
2082001		临时救助支出	57.47	17.00	40.47	0.00	0.00	0.00	
2082002		流浪乞讨人员救助支出	282.46	0.00	282.46	0.00	0.00	0.00	
20821		特困人员救助供养	71.38	0.00	71.38	0.00	0.00	0.00	
2082101		城市特困人员救助供养支出	71.38	0.00	71.38	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	119.08	26.00	93.08	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	119.08	26.00	93.08	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099		其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901		其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	1,110.03	109.50	1,000.53	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	1,095.19	94.66	1,000.53	0.00	0.00	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	595.19	94.66	500.53	0.00	0.00	0.00	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901		其他支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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									
编制单位：景德镇市民政局（汇总）			2020年度			公开04表 金额单位：万元			
收入		支出							
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数				
					小计	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	4,062.79	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,682.60	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	4,034.02	4,034.02	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	72.24	72.24	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	42.72	42.72	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	3.88	3.88	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	1,110.03	14.84	1,095.19	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	5,745.40	本年支出合计	59	5,263.07	4,167.89	1,095.19	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,134.70	年末财政拨款结转和结余	60	1,617.02	749.10	867.92	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	854.20		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	280.51		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	6,880.10	总计	64	6,880.10	4,916.99	1,963.11	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支出和年末结转结余情况。

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支出和年末结转结余情况。

				一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市民政局（汇总）				2020年度		公开05表 金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	4,167.89	2,497.66	1,670.22		
201			一般公共服务支出	0.20	0.10	0.10		
20106			财政事务	0.10	0.10	0.00		
2010604			预算改革业务	0.10	0.10	0.00		
20132			组织事务	0.10	0.00	0.10		
2013299			其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10		
208			社会保障和就业支出	4,034.02	2,367.77	1,666.25		
20802			民政管理事务	2,416.17	1,363.75	1,052.43		
2080201			行政运行	713.48	701.48	12.00		
2080202			一般行政管理事务	3.18	3.18	0.00		
2080207			行政区划和地名管理	1.05	0.00	1.05		
2080208			基层政权建设和社区治理	15.38	0.00	15.38		
2080299			其他民政管理事务支出	1,683.09	659.09	1,024.00		
20805			行政事业单位养老支出	102.82	102.82	0.00		
2080501			行政单位离退休	20.01	20.01	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	0.00		
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00		
20810			社会福利	984.63	858.20	126.43		
2081001			儿童福利	49.50	0.00	49.50		
2081004			殡葬	496.77	496.77	0.00		
2081005			社会福利事业单位	369.47	361.43	8.04		
2081006			养老服务	7.01	0.00	7.01		
2081099			其他社会福利支出	61.89	0.00	61.89		
20820			临时救助	339.93	17.00	322.93		
2082001			临时救助支出	57.47	17.00	40.47		
2082002			流浪乞讨人员救助支出	282.46	0.00	282.46		
20821			特困人员救助供养	71.38	0.00	71.38		
2082101			城市特困人员救助供养支出	71.38	0.00	71.38		
20899			其他社会保障和就业支出	119.08	26.00	93.08		
2089901			其他社会保障和就业支出	119.08	26.00	93.08		
210			卫生健康支出	72.24	72.24	0.00		
21011			行政事业单位医疗	70.20	70.20	0.00		
2101101			行政单位医疗	38.30	38.30	0.00		
2101102			事业单位医疗	9.27	9.27	0.00		
2101103			公务员医疗补助	21.90	21.90	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00		
21099			其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00		
2109901			其他卫生健康支出	2.04	2.04	0.00		
221			住房保障支出	42.72	42.72	0.00		
22102			住房改革支出	42.72	42.72	0.00		
2210201			住房公积金	42.72	42.72	0.00		
224			灾害防治及应急管理支出	3.88	0.00	3.88		
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.88	0.00	3.88		
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.88	0.00	3.88		
229			其他支出	14.84	14.84	0.00		
22999			其他支出	14.84	14.84	0.00		
2299901			其他支出	14.84	14.84	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。								

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								
编制单位：景德镇市民政局（汇总）			2020年度			公开06表 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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,628.66	302	商品和服务支出	399.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.50	30201	办公费	37.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.72	30202	印刷费	10.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.02	30203	咨询费	0.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.91	30204	手续费	0.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	85.98	30205	水费	1.47	310	资本性支出	12.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.89	30206	电费	8.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.43	30207	邮电费	4.71	31002	办公设备购置	12.45
30110	职工基本医疗保险缴费	94.68	30208	取暖费	0.57	31003	专用设备购置	0.53
30111	公务员医疗补助缴费	43.99	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	63.13	30211	差旅费	7.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	326.94	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	8.28	30213	维修（护）费	60.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.20	30214	租赁费	83.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	456.32	30215	会议费	1.22	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	19.32	30216	培训费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	13.97	30225	专用燃料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	130.84	30226	劳务费	26.38	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.73	30227	委托业务费	19.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	256.47	30229	福利费	11.90	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	0.98	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	26.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.56	30240	税金及附加费用	0.59	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.37	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,084.98	公用支出合计					412.68

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。

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

编制单位：景德镇市民政局（汇总）		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	70.36	8.69
1.因公出国（境）费	2	8.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	45.36	5.31
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	45.36	5.31
3.公务接待费	6	17.00	3.38
（1）国内接待费	7	-	3.38
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	49
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	183
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：景德镇市民政局（汇总）			2020年度		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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
229			其他支出	280.51	1,682.60	1,095.19	94.66	1,000.53	867.92
22960			彩票公益金安排的支出	280.51	1,682.60	1,095.19	94.66	1,000.53	867.92
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	280.51	1,182.60	595.19	94.66	500.53	867.92
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市民政局（汇总）		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称			
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0
注：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。				
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市民政局（汇总）		单位：台、里、套 公开10表
项 目	2020年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 7267.68 万元，其中年初结转和结余 1136.74 万元，较 2019 年增加 367.16 万元，增长 47.7%；本年收入合计 6130.94 万元，较 2019 年增加 683.24 万元，增长 12.54%，主要原因是：财政下拨新建社会福利中心项目建设经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5745.4 万元，占 93.71%；事业收入 24.34 万元，占 0.4%；其他收入 361.2 万元，占 5.89%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 7267.68 万元，其中本年支出合计 5616.06 万元，较 2019 年增加 1130.39 万元，增长 25.2%，主要原因是：新建社会福利中心项目支出；年末结转和结余 1657.62 万元，较 2019 年减少 73.99 万元，下降 4.2%，主要原因是：机构改革军供站、军休所、烈士陵园管理所划出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2939.31 万元，占 52.34%；项目支出 2670.75 万元，占 47.57%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2235.93

万元，决算数为 5263.07 万元，完成年初预算的 235.39%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.2 万元，主要原因是局本级年中下达资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 2122.18 万元，决算数为 4034.02 万元，完成年初预算的 125.7%，主要原因是：救助站年中下达资金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 71.03 万元，决算数为 72.24 万元，完成年初预算的 101.7%，主要原因是年中下达增资。

（四）住房保障支出年初预算数为 42.72 万元，决算数为 42.72 万元，完成年初预算的 100%。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.88 万元，主要原因是该笔资金为上年结转资金，因机构改革职能划转，该笔资金转到应急管理局。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1110.03 万元，主要原因是：收到其他支出科目款是用于社会福利的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2497.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 1628.66 万元，较 2019 年减少 263.35 万元，下降 13.92%，主要原因是：减少了军供站、军休所、烈

士陵园三家单位。

（二）商品和服务支出 399.7 万元，较 2019 年减少 183.58 万元，下降 31.47%，主要原因是：减少了军供站、军休所、烈士陵园三家单位。

（三）对个人和家庭补助支出 456.32 万元，较 2019 年减少 341.91 万元，下降 42.83%，主要原因是：减少了军供站、军休所、烈士陵园三家单位。

（四）资本性支出 12.98 万元，较 2019 年减少 0.04 万元，下降 0.3 %，主要原因是：购买办公设备较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 70.36 万元，决算数为 8.69 万元，完成预算的 12.35%，决算数较 2019 年减少 22.1 万元，下降 71.77 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 3.38 万元，完成预算的 19.88%，决算数较 2019 年减少 1.47 万元，下降 30.3%，主要原因是因新冠疫情影响及机构改革部分单位划出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因新冠疫情影响及机构改革部分单位划出。全年国内公务接待 49 批，累计接待 183 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.31 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 45.36 万元，决算数为 5.31 万元，完成预算的 11.7%，决算数较 2019 年减少 20.63 万元，下降 79.53%，主要原因是机构改革军供站、军休所、烈士陵园管理所划出，殡葬处由市国控集团接管，车辆费用由集团承担，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：机构改革军供站、军休所、烈士陵园管理所划出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 356.39 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 178.88 万元，增长 100.77%，主要原因是：政府性奖金发放较上年增多。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 42.67 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.85 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领

导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是流浪乞讨人员街头救助、殡仪服务用车及福利院用车；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 502.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度春节走访慰问经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.1万元。聘请了第三方机构景德镇市瑞谨会计师事务所对2020年度部门预算项目进行了汇总，项目实施情况总体良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映流浪乞讨专项资金项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，流浪乞讨专项资金项目绩效自评得分为86.11分。项目全年预算数为361万元，执行数为319.02万元，完成预算的88.37%。项目绩效目标完成情况：全年共救助327人次，其中24名受助未成年人矫治成功，帮助15名长期滞留人员成功寻亲，组织开展了全市儿童福利工作培训班和消防培训班。通过报纸、广播电视、

微信公众平台广泛宣传救助工作。发现的问题及原因：一是管理制度不够完善、细化；二是大胆创新的意思还不强，破解难题的能力还不够，工作按部就班，特色亮点不够，工作劲头有待提高。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		流浪乞讨救助专项资金							
主管部门		景德镇市民政局			实施单位	景德镇市救助管理站			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	361	361	319.02	10	88.37%	8.84	
		其中：当年财政拨款	361	361	319.02	—	88.37%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		坚持以人为本，为民解困，为民服务的工作理念。积极做好街头流浪乞讨人员救助、管理和解救、保护精神病人和流浪未成年人等工作，保障受助人员利益。通过政府购买辅助性岗位，更好的服务站内流浪乞讨人员，使之尽快回归家庭，回归社会。			基本完成了年度计划的各项任务；全年共救助327人次，其中24名受助未成年人矫治成功，帮助15名长期滞留人员成功寻亲。全站每月至少一次的集中学习教育，组织开展了全市加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作政策培训班。通过报纸、广播电视、微信公众平台广泛宣传救助工作，在景德镇日报和新媒体刊登救助工作信息16次。				
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	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	指标1：救助人次	≥500人次	327	5	3.27	疫情下人员流动减少	
			指标2：未成年人矫治人数	≥10人	24	5	5		
			指标3：救助管理工作培训次数	≥1次	2	5	5		
			指标4：政策和业务集中学习次数	每月一次	12	5	5		
			指标5：救助管理及政策宣传次数	≥10次	16	5	5		
		质量指标	指标1：寻亲成功数	≥6人	15	5	5		
			指标2：救助管理培训覆盖率	100%	100%	5	5		
			指标3：未成年矫治率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：集中学习完成及时率	100%	100%	5	5		
			指标2：救助管理工作培训完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1：						
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：失救事故发生率	0%	0%	8	8		
			指标2：微信公众平台关注度	关注人数增长较快	增长较慢	8	4		
.....									
生态效益指标		指标1：							
									
可持续影响指标		指标1：长效机制建设	制度健全	较全	8	6			
	指标2：救助基础设施条件改善	有改善	有改善	6	6				
									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	100%	5	5			
		指标2：单位工作人员满意度	≥90%	100%	5	5			
总分						100	86.11		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

委托第三方机构景德镇瑞谨会计师事务所对 2020 年度春节走访慰问经费项目开展了部门评价，评价结果如下：

2020 年度春节走访慰问经费项目评价综述：根据年初设定的绩效目标 2020 年度春节走访慰问经费项目绩效评价得分 94.5 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 35.1 万元，完成预算的 70.2%。主要产出和效果：春节期间走访慰问困难群众 353 人，给予了他们一定的物质支持和精神支持，通过春节走访慰问贫困群众，体现了对民生的重视和对困难群众的基本生活的关注，践行民政为民、民政爱民的宗旨。

发现的问题及原因：为最大限度的保障春节走访慰问工作顺利开展，安排预算编制与实际使用匹配有差距。

下一步改进措施：加强项目预算编制管理，及早制定项目计划，力争预算与执行一致。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，

具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指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。

（八）项目支出：指在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。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述

项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）行政运行（民政管理事务）-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。

（十六）机关服务（民政管理事务）-反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级

科目的，在“其他”项级科目中反映。

(十七)行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

(十八)其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。

(十九)临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(二十)流浪乞讨人员救助支出-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。

(二十一)其他城市生活救助-反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(二十二)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十三)事业单位医疗-反映财政部门集中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人员的医疗经费。

(二十四)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福

利和社会救助的彩票公益金支出。