2020年度
台州市民政局单位
决算

单位负责人签章：　　经办人签章：

2021年 9 月

台州市民政局 2020 年度单位决算
目录

一、概况 1
（一）主要职能 1
（二）机构设置 2
二、2020 年度单位决算公开表 3
三、2020 年度单位决算情况说明 15
（一）收入支出决算总体情况说明 15
（二）收入决算情况说明 15
（三）支出决算情况说明 15
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 15
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 16
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 10
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况..... 10
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况. 11
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
（十）机关运行经费支出说明 14
（十一）政府采购支出说明 14
（十二）国有资产占有情况说明 14
（十三）预算绩效情况说明 15
四、名词解释 19

一、概况

（一）主要职能

1、贯彻执行民政工作的法律法规。制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2、负责市本级并指导全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全市革命老区建设相关工作。

4、指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5、负责行政区划管理。负责地名地址管理，规范全市地名标志的设置和管理，编辑和审定全市标准地名资料。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6、拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7、拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8、负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9、拟订全市社会工作发展规划、工作计划、政策，会同有关部门推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟定慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10、负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11、负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，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；完善社会治理方式，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，加快推进民政事业城乡一体化进程。

14、与市卫生健康委员会的有关职责分工。市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。市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）机构设置

从预算单位构成看，台州市民政局(本级)单位决算包

括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市民政局(本级)2020 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 台州市民政行政执法支队

2. 台州市社会组织服务中心

3.台州市社会福利指导中心

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行政审批处、社会组织管理处、基层政权和社会事务处、社会福利和养老服务处、直属机关党委等 6 家内设机构 。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市民政局(本级)　　金额单位：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	20,862,580.74	一、一般公共服务支出	32	214,813.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103,590,280.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	210,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18,918,212.24
	9		九、卫生健康支出	40	816,771.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	702,784.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	104,796,681.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	124,452,861.69	**本年支出合计**	58	125,659,262.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,636,426.43	年末结转和结余	60	3,430,026.04
	30			61	
总计	31	129,089,288.12	**总计**	62	129,089,288.12

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：台州市民政局(本级)　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	124,452,861.69	124,452,861.69					
台州市民政局(本级)	124,452,861.69	124,452,861.69					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：台州市民政局(本级)　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	214,813.50	214,813.50					
20129			群众团体事务	214,813.50	214,813.50					
2012999			其他群众团体事务支出	214,813.50	214,813.50					
206			科学技术支出	210,000.00	210,000.00					
20604			技术研究与开发	210,000.00	210,000.00					
2060499			其他技术研究与开发支出	210,000.00	210,000.00					
208			社会保障和就业支出	18,918,212.24	18,918,212.24					
20802			民政管理事务	16,911,932.19	16,911,932.19					
2080201			行政运行	5,169,246.98	5,169,246.98					
2080206			社会组织管理	807,913.45	807,913.45					
2080207			行政区划和地名管理	5,142.00	5,142.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	6,119,997.50	6,119,997.50					
2080299			其他民政管理事务支出	4,809,632.26	4,809,632.26					
20805			行政事业单位养老支出	954,841.80	954,841.80					
2080501			行政单位离退休	201,645.00	201,645.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,131.20	502,131.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251,065.60	251,065.60					
20808			抚恤	144,942.00	144,942.00					
2080801			死亡抚恤	144,942.00	144,942.00					
20810			社会福利	198,996.25	198,996.25					
2081004			殡葬	198,996.25	198,996.25					
20825			其他生活救助	707,500.00	707,500.00					
2082502			其他农村生活救助	707,500.00	707,500.00					
210			卫生健康支出	816,771.00	816,771.00					
21011			行政事业单位医疗	495,171.00	495,171.00					
2101101			行政单位医疗	171,864.96	171,864.96					
2101102			事业单位医疗	152,889.40	152,889.40					
2101103			公务员医疗补助	170,416.64	170,416.64					
21016			老龄卫生健康事务	321,600.00	321,600.00					
2101601			老龄卫生健康事务	321,600.00	321,600.00					
221			住房保障支出	702,784.00	702,784.00					
22102			住房改革支出	702,784.00	702,784.00					
2210201			住房公积金	702,784.00	702,784.00					
229			其他支出	103,590,280.95	103,590,280.95					
22960			彩票公益金安排的支出	103,590,280.95	103,590,280.95					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	103,590,280.95	103,590,280.95					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：台州市民政局(本级)　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	125,659,262.08	10,058,624.89	115,600,637.19			
台州市民政局(本级)	125,659,262.08	10,058,624.89	115,600,637.19			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：台州市民政局(本级)　　金额单位：元

项目 支出功能分类科目编码 类 款 项	科目名称 栏次	本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助支出 6
	合计						
201	一般公共服务支出	214,813.50		214,813.50			
20129	群众团体事务	214,813.50		214,813.50			
2012999	其他群众团体事务支出	214,813.50		214,813.50			
206	科学技术支出	210,000.00		210,000.00			
20604	技术研究与开发	210,000.00		210,000.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	210,000.00		210,000.00			
208	社会保障和就业支出	18,918,212.24	8,860,669.89	10,057,542.35			
20802	民政管理事务	16,911,932.19	7,760,886.09	9,151,046.10			
2080201	行政运行	5,169,246.98	5,169,246.98				
2080206	社会组织管理	807,913.45		807,913.45			
2080207	行政区划和地名管理	5,142.00		5,142.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6,119,997.50		6,119,997.50			
2080299	其他民政管理事务支出	4,809,632.26	2,591,639.11	2,217,993.15			
20805	行政事业单位养老支出	954,841.80	954,841.80				
2080501	行政单位离退休	201,645.00	201,645.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,131.20	502,131.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251,065.60	251,065.60				
20808	抚恤	144,942.00	144,942.00				
2080801	死亡抚恤	144,942.00	144,942.00				
20810	社会福利	198,996.25		198,996.25			
2081004	殡葬	198,996.25		198,996.25			
20825	其他生活救助	707,500.00		707,500.00			
2082502	其他农村生活救助	707,500.00		707,500.00			
210	卫生健康支出	816,771.00	495,171.00	321,600.00			
21011	行政事业单位医疗	495,171.00	495,171.00				
2101101	行政单位医疗	171,864.96	171,864.96				
2101102	事业单位医疗	152,889.40	152,889.40				
2101103	公务员医疗补助	170,416.64	170,416.64				
21016	老龄卫生健康事务	321,600.00		321,600.00			
2101601	老龄卫生健康事务	321,600.00		321,600.00			
221	住房保障支出	702,784.00	702,784.00				
22102	住房改革支出	702,784.00	702,784.00				
2210201	住房公积金	702,784.00	702,784.00				
229	其他支出	104,796,681.34		104,796,681.34			
22960	彩票公益金安排的支出	104,796,681.34		104,796,681.34			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104,796,681.34		104,796,681.34			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：台州市民政局(本级)　　金额单位：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	20,862,580.74	一、一般公共服务支出	33	214,813.50	214,813.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	103,590,280.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	210,000.00	210,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18,918,212.24	18,918,212.24		
	9		九、卫生健康支出	41	816,771.00	816,771.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	702,784.00	702,784.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	104,796,681.34		104,796,681.34	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	124,452,861.69	**本年支出合计**	59	125,659,262.08	20,862,580.74	104,796,681.34	
年初财政拨款结转和结余	28	4,636,426.43	年末财政拨款结转和结余	60	3,430,026.04		3,430,026.04	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,636,426.43		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	129,089,288.12	**总计**	64	129,089,288.12	20,862,580.74	108,226,707.38	

注：本表反映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07表

编制单位：台州市民政局(本级)　　金额单位：元

项目				本年支出		
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	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	214,813.50		214,813.50
20129			群众团体事务	214,813.50		214,813.50
2012999			其他群众团体事务支出	214,813.50		214,813.50
206			科学技术支出	210,000.00		210,000.00
20604			技术研究与开发	210,000.00		210,000.00
2060499			其他技术研究与开发支出	210,000.00		210,000.00
208			社会保障和就业支出	18,918,212.24	8,860,669.89	10,057,542.35
20802			民政管理事务	16,911,932.19	7,760,886.09	9,151,046.10
2080201			行政运行	5,169,246.98	5,169,246.98	
2080206			社会组织管理	807,913.45		807,913.45
2080207			行政区划和地名管理	5,142.00		5,142.00
2080208			基层政权建设和社区治理	6,119,997.50		6,119,997.50
2080299			其他民政管理事务支出	4,809,632.26	2,591,639.11	2,217,993.15
20805			行政事业单位养老支出	954,841.80	954,841.80	
2080501			行政单位离退休	201,645.00	201,645.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,131.20	502,131.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251,065.60	251,065.60	
20808			抚恤	144,942.00	144,942.00	
2080801			死亡抚恤	144,942.00	144,942.00	
20810			社会福利	198,996.25		198,996.25
2081004			殡葬	198,996.25		198,996.25
20825			其他生活救助	707,500.00		707,500.00
2082502			其他农村生活救助	707,500.00		707,500.00
210			卫生健康支出	816,771.00	495,171.00	321,600.00
21011			行政事业单位医疗	495,171.00	495,171.00	
2101101			行政单位医疗	171,864.96	171,864.96	
2101102			事业单位医疗	152,889.40	152,889.40	
2101103			公务员医疗补助	170,416.64	170,416.64	
21016			老龄卫生健康事务	321,600.00		321,600.00
2101601			老龄卫生健康事务	321,600.00		321,600.00
221			住房保障支出	702,784.00	702,784.00	
22102			住房改革支出	702,784.00	702,784.00	
2210201			住房公积金	702,784.00	702,784.00	

注：本表反映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08表

编制单位：台州市民政局(本级)　　金额单位：元

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	8,045,436.50	302	商品和服务支出	1,535,386.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,254,720.00	30201	办公费	116,683.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,089,913.00	30202	印刷费		310	资本性支出	50,720.00
30103	奖金	1,857,382.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	43,890.00
30107	绩效工资	758,580.00	30205	水费	3,108.56	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502,131.20	30206	电费	26,014.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	251,065.60	30207	邮电费	97,804.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	176,145.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	6,830.00
30111	公务员医疗补助缴费	262,017.28	30209	物业管理费	37,746.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21,186.18	30211	差旅费	106,620.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	702,784.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,169,512.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	427,082.20	30215	会议费	27,057.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	191,645.00	30216	培训费	845.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	29,443.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	144,942.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	73,520.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	87,495.20	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	89,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	421,616.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40,000.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	328,430.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	130,097.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		8,472,518.70	公用经费合计					1,586,106.19

注：本表反映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09表

编制单位：台州市民政局(本级)　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	170,000.00	69,443.00
1．因公出国（境）费	100,000.00	
2．公务用车购置及运行维护费	40,000.00	40,000.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		40,000.00
3．公务接待费	30,000.00	29,443.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：台州市民政局(本级)　　金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计						
229			其他支出	4,636,426.43	103,590,280.95	104,796,681.34		104,796,681.34	3,430,026.04
22960			彩票公益金安排的支出	4,636,426.43	103,590,280.95	104,796,681.34		104,796,681.34	3,430,026.04
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	4,636,426.43	103,590,280.95	104,796,681.34		104,796,681.34	3,430,026.04

注：本表反映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11表

编制单位：台州市民政局(本级)　　金额单位：元

项目				本年支出		
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	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 12,908.93 万元，支出总计 12,908.93 万元,与 2019 年度相比，各减少 3,090.81 万元，下降 19.32%。主要原因是：一般公共服务支出减少 136.62 万元、社会保障和就业减少 364.67 万元、其他支出减少 872.45 万元、年初结转结余减少等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12,445.29 万元；包括财政拨款收入 12,445.29 万元（其中，一般公共预算 2,086.26 万元，政府性基金预算 10,359.03 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12,565.93 万元，其中基本支出 1,005.86 万元，占 8.00%；项目支出 11,560.06 万元，占 92.00%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 12,908.93 万元，支出总计 12,908.93 万元，与 2019 年相比，各减少 3,089.45 万

元，下降 19.31%。主要原因是：一般公共服务支出减少 136.62 万元、社会保障和就业减少 364.67 万元、其他支出减少 872.45 万元、年初结转结余减少等；财政拨款支出年初预算数 11570.90 万元，完成年初预算的 1.12%，主要原因是政府性基金福彩公益金增加 859 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 2,086.26 万元，占本年支出合计的 16.60%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 491.37 万元，下降 19.06%。主要原因是：一般公共服务支出减少 136.62 万元、社会保障和就业减少 363.32 万元、住房保障支出减少 24.6 万元。

2.一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 2,086.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.48 万元，占 1.03%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 21.00 万元,占 1.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,891.82 万元,占 90.68%；卫生健康（类）支出 81.68 万元,占 3.92%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出

0 万元,占 0%; 金融（类）支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%; 住房保障（类）支出 70.28 万元,占 3.37%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一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 2070.90 万元，支出决算为 2,086.26 万元,完成年初预算的 100.01%，主要原因无。其中:

（1）社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 532.06 万元，支出决算为 516.92 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因 2 个行政人员在 2020 年退休。

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）社会组织管理（项），年初预算为 98.00 万元，支出决算为 80.79 万元，完成年初预算的 82.44%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因社会组织党群服务中心暨孵化支持中心运行经费项目，按照合同分期付款，结余资金下一年支付。

（3）社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）行政区划和地名管理（项）年初预算 32 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 1.59%，决算数小于预算数的

主要原因年初预算安排用于地名信息化建设，该项资金由财政企业处统一安排。

（4）社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）基层政权和社区建设（项），年初预算 660 万元，支出决算为 612.00 万元，完成年初预算的 92.72%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因补助三区社区经费结余，因社区还在建设中。

（5）社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算 393.37 万元，支出决算为 480.96 万元，完成年初预算的 122.27%，决算数大于预算数的主要原因民政综合管理业务资金不够，从其他项目经费调剂。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算 19.74 元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 102.13%，决算数大于预算数的主要原因离休人员增发了一个月工资。

（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 49.17 万元，支出决算为 50.21 万元，完成年初预算的 102.12%，决算数大于预算数的主要原因基数提高。

（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 24.58 万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的

102.16%，决算数大于预算数的主要原因基数提高。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），年初预算 20 万元，支出决算为 19.90 万元，完成年初预算的 99.50%，决算数和预算数的基本持平。

（10）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项），年初预算 84 万元，支出决算为 70.75 万元，完成年初预算的 84.23%，决算数小于预算数的主要原因年初安排慰问 23 家敬老院，实际慰问了 19 家。

（11）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 17.4 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数和预算数的基本持平。

（12）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 13.74 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 111.28%，决算数大于预算数的主要原因基数提高。

（13）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 19.41 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 87.79%，决算数小于预算数的主要原因 2 个行政人员在 2020 年退休。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 68.81 万元，支出决算为 70.28 万元，完成年初预算的 102.14%，决算数大于预算数的主要

原因公积金基数提高。

（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 1,005.86 万元，其中：

人员经费 847.25 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、工会费、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、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 10,479.67 万元，占本年支出合计的 83.40%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出、减少 872.44 万元，下降 7.69%。主要原因是：因收入减少，预算安排相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 10,479.67 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占

0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 10,479.67 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9500 万元，支出决算为 10,479.67 万元，完成年初预算的 110.31%，主要原因是收到中央福彩公益金补助 1663 万元、省级福彩公益金补助 246 万元。其中：

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 9500 万元，支出决算为 10479.67 万元，完成年初预算的 110.3%，决算数大于预算数的主要原因收到中央补助 1663 万元、省级补助 246 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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,完成年初预算的 0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 17.00 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 40.82%,2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费用没有发生。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 9.22 万元，下降 100.00%，主要原因是因疫情影响，未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.00 万元，占 57.60%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 2.94 万元，占 42.40%，与 2019 年度相比，增加 0.77 万元，增长 35.17%，主要原因是接待批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10.00 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0.00%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，未安排人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是支出没有超出预算数。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置车辆。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 4.00 万元，支出 4.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是支出没有超出预算。主要用于公务租车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 3.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 98.00%。主要用于接待上级领导等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 27 团组，累计

210 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.94 万元，主要用于上级领导因公接待 27 团组，210 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 88.74 万元，支出决算为 158.61 万元，完成年初预算的 178.74%，决算数大于预算数的主要原因决算数包括了事业单位和离休人员的基本支出公用经费；比 2019 年度减少 69.8 万元，下降-30.56%，主要原因是因机构改革人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 290.98 万元，其中：政府采购货物支出 37.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 253.23 万元。授予中小企业合同金额 275.60 万元，占政府采购支出总额的 94.71%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市民政局本级及所属各单位共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车无；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市民政局单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 8 个，涉及资金 965.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.39%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共自评项目 2 个，涉及资金 8450 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.63%。

（2）部门评价。本年度无部门评价。

（3）整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评。

（4）下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

台州市民政局单位在 2020 年度部门决算中反映“社会组织管理经费”、“大楼运行维护费”等 2 个项目绩效自评结果。

社会组织管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：　一是强化社会组织监管；二是聚焦中心大局，推进社会组织参与；三是突出专业赋能，抓好社会工作发展。未发现问题。下一步无需改进。

台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	社会组织管理经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市民政局		实施单位	台州市民政局	
实施单位地址	台州市白云山西路 299 号		邮编	318000	
项目负责人	李小兵		电话	88698289	
项目资金合计（万元）	30	其中：财政资金（万元）	30	财政资金实际支出（万元）	30
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	社会组织等级评估	20 家	10	20 家	10
	社工考试培训	助理 1 次，工作室 1 次，>300 人，5 天	10	助理 1 次，工作师 1 次，>300 人，5 天	10
	领军人才培养	20 名	15	20 名	15
	合计		35		35
效益指标	强化社会组织管理	党建和登记、年检、评估、换届同步	15	年检 48 家	15
	推进社会组织参与	参与疫情防控、基层治理、脱贫攻坚和应急处置	15	583 家社会组织参与疫情防控、城市社区登记社会组织 258 个、农村 2187 个、50 多 家协会参与助资助学和消费扶贫	15
	满意度	>90	5	>90	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	30	30	30	30
	合计		30		30
合计（100 分）			100		100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）					
项目绩效目标已完成					
自评结论	该项目绩效自评结论为:	优			
	项目单位(盖章):				

	日期:	2021.4.30
复评结论	该项目绩效复评结论为:	优
	项目单位(盖章):	
	日期:	2021.4.30

注：1.指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为 35%、35%和 30%

2."完成值"根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况

3.实际得分

(1)定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重

(2)定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算

(3)资金执行:项目资金执行率达到 100%，得满分 30 分；95%(含)-100%，得 27-30 分；85%(含)-95%，得 24-27 分；50%-85%，15-24 分；≤50%，得 0 分

4.评价结论根据总分划分为四档：90(含)-100 分为优；80(含)-90 分为良；60(含)-80 分为中；60 分以下为差

大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 115.00 万元，执行数为 115.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保证大楼正常、安全、稳定运行；二是为孤残儿童、救助对象、办事群众及工作人员技工舒适满意的环境，提升政府形象。未发现问题。下一步无需改进。

台州市本级部门项目绩效自评表

项目名称	大楼运行维护费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市民政局		实施单位	台州市民政局	
实施单位地址	台州市白云山西路 299 号		邮编	318000	
项目负责人	陈小明		电话	88698030	
项目资金合计（万元）	115	其中：财政资金（万元）	115	财政资金实际支出（万元）	115
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分

产出指标	大楼内电梯维护	3部	5	3部	5
	空调维护	280台	10	280台	10
	卫生保洁	18500平方米	10	18500平方米	10
	安保、消防面积	18500平方米	10	18500平方米	10
	合计		35		35
效益指标	设备维护维修质量	100%	10	100%	10
	保障运行	>90	10	>90	10
	保安巡查	100%	10	100%	10
	保洁清洁范围	100%	5	100%	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	115	30	115	30
	合计		30		30
合计（100分）			100		100

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）		
项目绩效目标已完成		
自评结论	该项目绩效自评结论为:	优
	项目单位(盖章):	
	日期:	2021.4.30
复评结论	该项目绩效复评结论为:	优
	项目单位(盖章):	
	日期:	2021.4.30

注：1.指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为35%、35%和30%
2."完成值"根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况
3.实际得分
(1)定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重
(2)定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算
(3)资金执行:项目资金执行率达到100%，得满分30分；95%(含)-100%，得27-30分；85%(含)-95%，得24-27分；50%-85%，15-24分；≤50%，得0分
4.评价结论根据总分划分为四档：90(含)-100分为优；80(含)-90分为良；60(含)-80分为中；60分以下为差

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门评价。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）行政运行（项）：指为用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）社会组织管理（项）：指为社会组织管理、支持组织发展等方面的支出。

19.社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）行政区划和地名管理（项）：指为用于行政区域界定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）基层政权和社区建设（项）：指为用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）：指为用于民政部门接待来访、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。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指为用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

23.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）：指为用于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。

24.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）：指为用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指为用于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。

26.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：指为除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于反映农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为用于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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为用于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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指为用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.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）：指为用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。