

湖州市民政局 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(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说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(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.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(18)

一、湖州市民政局概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关民政工作的法律法规和政策规定。拟订民政行政管理的规范性文件，制定全市民政事业发展规划和计划，并组织实施。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

2. 负责全市社会团体、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。

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，组织开展城乡基层治理相关工作。

5. 拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范并组织实施，会同有关部门推进全市社会工作专业队伍建设和志愿者队伍建设相关工作。

6. 拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施。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。牵头拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

7. 拟订全市养老服务发展规划、政策和标准并组织实施。指导全市养老服务体系建设和，参与推动养老服务业发展。指导和管理工作城乡养老机构建设，指导并组织实施居家养老服务工作。

8. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9. 负责行政区划管理。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。

10. 负责民政计划财务和统计工作，指导监督民政事业费的使用管理。负责福利彩票的发行、销售、管理，负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11. 规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。

12. 负责、指导和监督全市大中型水库移民安置和后期扶持政策的实施，指导小型水库移民扶持工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 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。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，湖州市民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入湖州市民政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市民政局本级
2. 湖州市地名管理服务中心
3. 湖州市民政执法支队
4. 湖州市社会福利院（湖州市光荣院）
5. 湖州市救助管理站
6. 湖州市殡仪馆
7. 湖州民政综合服务中心
8. 湖州市福利彩票发行中心
9. 湖州市儿童福利院

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表 1。

三、2020 年度部门（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 11,800.54 万元，支出总计 11,800.54 万元，与 2019 年度相比，减少 2,884.94 万元，下降 19.6%。主要原因是机构改革职能调整，经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,078.04 万元；包括财政拨款收入 7,839.63 万元（其中，一般公共预算 4,807.5 万元，政府性基金预算 3,032.13 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 70.8%；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 3,238.42 万元，占收入合计 29.2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,495.14 万元，其中基本支出 4,626.07 万元，占 40.2%；项目支出 6,869.07 万元，占 59.8%；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 8,479.89 万元，支出总计 8,479.89 万元，与 2019 年相比，减少 3,314.11 万元，下降 28.1%。主要原因是机构改革职能调整，经费减少；财政拨款支出年初预算数 9312.71 万元，完成年初预算的 91.1%，主要原因是人员变动、项目经费核减。

（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 4,991.28 万元，占本年支出合计的 43.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 2,942.02 万元，下降 37.1%。主要原因是：机构改革职能调整，经费减少。

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 4,991.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 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 4,869.87 万元，占 97.6%；卫生健康（类）支出 121.01 万元，占 2.4%；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 0.4 万元，占 0.01%；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 0 万元，占 0%；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 5221.16 万元，支出决算为 4991.28 万元，完成年初预算的 95.6%，主要原因是人员变动、项目经费核减。其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2020 年年初预算为 1012.9 万元，2020 年支出决算为 1001.93 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。2020 年年初预算为 122.68 万元，2020 年支出决算为 106.99 万元，完成年初预算的 87.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款因项目未完成需要结转到 2021 年支付。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。2020 年年初预算为 37 万元，2020 年支出决算为 36.99 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。2020 年年初预算为 57.60 万元，2020 年支出决算为 57.6 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2020 年年初预算为 1145.4 万元，2020 年支出决算为 962.16 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费核减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020年年初预算为114.26万元，2020年支出决算为101.45万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2020年年初预算为545.07万元，2020年支出决算为467.83万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）。2020年年初预算为104.06万元，2020年支出决算99.08万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）。2020年年初预算为52.36万元，2020年支出决算为49.86万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2020年年初预算为305.12万元，2020年支出决算为327.03万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨专项资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2020年年初预算为380万元，2020年支出决算380万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。2020年年初预算为460.99万元，2020年支出决算为463.67万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨专项资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为46.26万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨专项资金。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2020年年初预算为20万元，2020年支出决算为14.6万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助支出减少。

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）。2020年年初预算为579.14万元，2020年支出决算为549.97万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响流浪乞讨人员救助支出减少。

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）。2020年年初预算为73万元，2020年支出决算为90.89万元，完成年初预算的124.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨专项资金。

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）。2020年年初预算为84.14万元，2020

年支出决算为 81.53 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响救助支出减少。

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)。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算 32.03 万元，决算数大于预算数的主要原因追加专项资金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2020 年年初预算为 59.78 万元，2020 年支出决算为 56.21 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2020 年年初预算为 67.66 万元，2020 年支出决算为 64.8 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因追加专项资金。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,638.30 万元，其中：

人员经费 2,311.57 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 326.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(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 3,234.96 万元，占本年支出合计的 28.1%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 742.50 万元，增长 29.8%。主要原因是：福彩中心增加业务用房购置项目。

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 3,234.96 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 3,234.96 万元，占 100%；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 2939.77 万元，支出决算为 3,234.96 万元，完成年初预算的 110%，主要原因是追加省拨专项资金。其中：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 2256.77 万元，支出决算为 2295.39 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨专项资金。

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 503 万元，支出决算为 861.07 万元，完成年初预算的 171.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨专项资金。

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 180 万元，支出决算为 78.5 万元，完成年初预算的 46.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费核减。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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。

（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 84.04 万元，支出决算为 55.15 万元，完成预算的 65.6%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

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 7.17 万元，下降 100%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 51.00 万元，占 92.5%，与 2019 年度相比，增加 43.73 万元，增长 601.7%，主要原因是公务用车购置费用增加；公务接待费支出决算为 4.15 万元，占 7.52%，与 2019 年度相比，减少 1.95 万元，下降 31.95%，主要原因是厉行节约，支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 3.26 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员因业务工作需要公务出国（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无因公出国（境）费用。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。当年无开支。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 60.6 万元，支出决算为 51 万元，完成预算的 84.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

公务用车购置预算数 39.6 万元，支出决算为 39.03 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 21 万元，支出 11.96 万元，完成预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。主要用于公务用车改革后的行政、参公单位保留车辆和下属事业单位车辆开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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 6 辆。

(3) 公务接待费预算数为 20.18 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 20.6%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来我局进行重大政策调研、指导、考察等公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 47 团组，累计 346 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于要用于接待上级、其他地市等兄弟单位等支出，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 4.15 万元，主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来我局进行重大政策调研、指导、考察等公务活动接待等支出，接待 47 团组，346 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 121.58 万元，支出决算为 114.71 万元，完成年初预算的 94.35%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，日常公用经费相应调整；比 2019 年度增加减少 57.23 万元，下降 33.3%，主要原因是人员变动。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 2,934.03 万元，其中：政府采购货物支出 1,480.45 万元、政府采购工程支出 221.18 万元、政府采购服务支出 1,232.40 万元。授予中小企业合同金额 1,129.95 万元，占政府采购支出总额的 38.51%。其中，授予小微企业合同金额 189.73 万元，占政府采购支出总额的 6.47%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，市民政局本级及所属各单位共有车辆 50 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 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 50 辆，其他用车主要是业务用车；

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。

根据预算绩效管理要求，湖州市民政局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2352.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3234.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“儿童集中供养”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“儿童集中供养”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，机构内孤儿、弃婴的基本生活得到了保障，基本实现了养育、教育、康复、医疗一条龙服务。但在项目评价中，发现养护人员流动性较大、专业素质不够高，机构内社工、康复、教育等专业人才不足，与儿童福利机构发展、儿童的精细化养育、专业化的康教治的发展要求还有一定的差距。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，主要是产出和效果（一级指标）中的一类指标（重点工作完成情况）得分扣五分，其余社会评价（一级指标）、

预算配置（一级指标）、预算管理（一级指标）完成情况较好，没有扣分，整体评价得分 95 分，评价结果优。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附件 2。

发现的问题及原因：一是个别项目因政策调整导致预算设定的绩效指标、目标和工作任务不相匹配；二是个别项目执行率较低。下一步改进措施：一是根据年度调整情况，及时调整预算设定的绩效指标、目标，强化绩效管理，确保项目如期完成。二是结合年度工作任务情况，及时安排支出，强化预算执行，提高预算执行率。

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门对本部门养老专项业务费等 7 个项目开展了绩效抽评，对城乡社区建设经费补助等 2 个项目进行了重点评价，评价结果为 1 个优，8 个良。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门对“儿童集中供养”项目开展了部门评价。评价得分为 92 分，评价结果为优。

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

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

19. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

20. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、村民自治、村务公开等基层政权和社区治理工作的支出。

21. 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):指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。

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

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：事业单位开支的离退休经费。

24. 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。

25. 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)：指反映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。

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

27. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

28. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：指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。

29. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

31. 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):指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。

32. 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):指反映城市特困人员救助供养支出。

33. 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):指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。

34. 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):指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

35. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

36. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

38. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

39. 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）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

40. 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）：指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

附件：1-1. 2020 年度部门决算公开表
1-2. 2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1-1

湖州市民政局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖州市民政局（汇总）

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	48,074,978.88	一、一般公共服务支出	32	33,537.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,321,310.08	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	
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	32,384,160.46	八、社会保障和就业支出	39	81,113,756.87
	9		九、卫生健康支出	40	1,450,458.00
	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	4,000.00
	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	
	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	32,349,609.05
	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	110,780,449.42	本年支出合计	58	114,951,360.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,224,998.07	年末结转和结余	60	3,054,086.57
	30			61	
总计	31	118,005,447.49	总计	62	118,005,447.49

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：湖州市民政局（汇总）

公开 02 表
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	110,780,449.42	78,396,288.96					32,384,160.46
湖州市民政局（本级）	25,956,431.00	25,922,894.00					33,537.00
湖州市民政执法支队	1,270,502.21	1,270,502.21					
湖州市社会福利院	5,476,267.89	5,476,267.89					
湖州市地名管理服务中心	2,409,312.56	2,409,312.56					
湖州市救助管理站	6,367,115.85	6,367,115.85					
湖州市殡仪馆	36,323,779.12	4,191,000.00					32,132,779.12
湖州市福利彩票发行中心	22,612,212.08	22,612,212.08					
湖州市民政综合服务中心	4,721,022.10	4,721,022.10					
湖州市儿童福利院	5,643,806.61	5,425,962.27					217,844.34

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
金额单位：元

编制单位：湖州市民政局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	110,780,449.42	78,396,288.96					32,384,160.46
201		一般公共服务支出	33,537.00						33,537.00
20110		人力资源事务	33,537.00						33,537.00
2011099		其他人力资源事务支出	33,537.00						33,537.00
208		社会保障和就业支出	78,971,144.34	46,860,916.95					32,110,227.39
20802		民政管理事务	19,996,981.48	19,996,981.48					
2080201		行政运行	10,019,278.55	10,019,278.55					
2080206		社会组织管理	1,069,898.29	1,069,898.29					
2080207		行政区划和地名管理	369,928.51	369,928.51					
2080208		基层政权建设和社区治理	576,000.00	576,000.00					
2080299		其他民政管理事务支出	7,961,876.13	7,961,876.13					
20805		行政事业单位养老支出	8,043,981.27	7,182,213.27					861,768.00
2080501		行政单位离退休	1,014,501.20	1,014,501.20					
2080502		事业单位离退休	5,042,831.87	4,678,331.87					364,500.00
2080505		机关事业单位基本养老保险	1,322,342.80	990,830.80					331,512.00

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664,305.40	498,549.40				165,756.00
20810	社会福利	43,240,076.39	11,991,617.00				31,248,459.39
2081001	儿童福利	3,488,170.46	3,270,326.12				217,844.34
2081004	殡葬	34,830,615.05	3,800,000.00				31,030,615.05
2081005	社会福利事业单位	4,636,702.38	4,636,702.38				
2081099	其他社会福利支出	284,588.50	284,588.50				
20820	临时救助	5,645,693.65	5,645,693.65				
2082001	临时救助支出	146,026.20	146,026.20				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,499,667.45	5,499,667.45				
20821	特困人员救助供养	908,854.48	908,854.48				
2082101	城市特困人员救助供养支出	908,854.48	908,854.48				
20825	其他生活救助	815,257.07	815,257.07				
2082502	其他农村生活救助	815,257.07	815,257.07				
20899	其他社会保障和就业支出	320,300.00	320,300.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	320,300.00	320,300.00				
210	卫生健康支出	1,450,458.00	1,210,061.93				240,396.07
21011	行政事业单位医疗	1,450,458.00	1,210,061.93				240,396.07
2101101	行政单位医疗	562,034.74	562,034.74				
2101102	事业单位医疗	888,423.26	648,027.19				240,396.07
213	农林水支出	4,000.00	4,000.00				
21302	林业和草原	4,000.00	4,000.00				
2130299	其他林业和草原支出	4,000.00	4,000.00				
229	其他支出	30,321,310.08	30,321,310.08				

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22,612,212.08	22,612,212.08					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	22,612,212.08	22,612,212.08					
22960	彩票公益金安排的支出	7,709,098.00	7,709,098.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,924,098.00	6,924,098.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	785,000.00	785,000.00					

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
金额单位：元

编制单位：湖州市民政局（汇总）

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	114,951,360.92	46,260,699.97	68,690,660.95			
湖州市民政局（本级）	27,721,654.53	9,185,844.63	18,535,809.90			
湖州市民政执法支队	1,270,502.21	1,213,802.21	56,700.00			
湖州市社会福利院	5,654,272.89	3,922,824.91	1,731,447.98			
湖州市地名管理服务中心	2,422,262.56	1,932,184.05	490,078.51			
湖州市救助管理站	6,525,903.85	3,687,279.83	2,838,624.02			
湖州市殡仪馆	36,611,425.12	15,928,669.90	20,682,755.22			
湖州市福利彩票发行中心	22,953,862.35	3,949,078.96	19,004,783.39			
湖州市民政综合服务中心	4,737,022.10	3,665,124.82	1,071,897.28			
湖州市儿童福利院	7,054,455.31	2,775,890.66	4,278,564.65			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州市民政局（汇总）

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	114,951,360.92	46,260,699.97	68,690,660.95			
201			一般公共服务支出	33,537.00		33,537.00			
20110			人力资源事务	33,537.00		33,537.00			
2011099			其他人力资源事务支出	33,537.00		33,537.00			
208			社会保障和就业支出	81,113,756.87	40,861,163.01	40,252,593.86			
20802			民政管理事务	21,673,943.01	12,557,451.39	9,116,491.62			
2080201			行政运行	10,019,278.55	10,019,278.55				
2080206			社会组织管理	1,069,898.29		1,069,898.29			
2080207			行政区划和地名管理	369,928.51		369,928.51			
2080208			基层政权建设和社区治理	576,000.00		576,000.00			
2080299			其他民政管理事务支出	9,638,837.66	2,538,172.84	7,100,664.82			
20805			行政事业单位养老支出	8,043,981.27	3,976,524.40	4,067,456.87			

2080501	行政单位离退休	1,014,501.20	1,014,501.20				
2080502	事业单位离退休	5,042,831.87	975,375.00	4,067,456.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,322,342.80	1,322,342.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664,305.40	664,305.40				
20810	社会福利	43,705,727.39	20,487,462.72	23,218,264.67			
2081001	儿童福利	3,488,170.46	2,548,726.12	939,444.34			
2081004	殡葬	35,118,261.05	14,826,505.83	20,291,755.22			
2081005	社会福利事业单位	4,636,702.38	3,112,230.77	1,524,471.61			
2081099	其他社会福利支出	462,593.50		462,593.50			
20820	临时救助	5,645,693.65	3,112,929.43	2,532,764.22			
2082001	临时救助支出	146,026.20		146,026.20			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,499,667.45	3,112,929.43	2,386,738.02			
20821	特困人员救助供养	908,854.48		908,854.48			
2082101	城市特困人员救助供养支出	908,854.48		908,854.48			
20825	其他生活救助	815,257.07	726,795.07	88,462.00			
2082502	其他农村生活救助	815,257.07	726,795.07	88,462.00			
20899	其他社会保障和就业支出	320,300.00		320,300.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	320,300.00		320,300.00			
210	卫生健康支出	1,450,458.00	1,450,458.00				
21011	行政事业单位医疗	1,450,458.00	1,450,458.00				
2101101	行政单位医疗	562,034.74	562,034.74				

2101102	事业单位医疗	888,423.26	888,423.26				
213	农林水支出	4,000.00		4,000.00			
21302	林业和草原	4,000.00		4,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	4,000.00		4,000.00			
229	其他支出	32,349,609.05	3,949,078.96	28,400,530.09			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22,953,862.35	3,949,078.96	19,004,783.39			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	22,953,862.35	3,949,078.96	19,004,783.39			
22960	彩票公益金安排的支出	9,395,746.70		9,395,746.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8,610,746.70		8,610,746.70			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	785,000.00		785,000.00			

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

部门：湖州市民政局（汇总）

公开 06 表
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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	48,074,978.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,321,310.08	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				
	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	48,698,694.95	48,698,694.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,210,061.93	1,210,061.93		
	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	4,000.00	4,000.00		
	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				

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
	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				
	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	32,349,609.05		32,349,609.05	
	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	78,396,288.96	本年支出合计	59	82,262,365.93	49,912,756.88	32,349,609.05	
年初财政拨款结转和结余	28	6,402,603.27	年末财政拨款结转和结余	60	2,536,526.30		2,536,526.30	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,837,778.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,564,825.27		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	84,798,892.23	总计	64	84,798,892.23	49,912,756.88	34,886,135.35	

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
金额单位：元

编制单位：湖州市民政局（汇总）

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			
				49,912,756.88	26,382,951.11	23,529,805.77
208			社会保障和就业支出	48,698,694.95	25,172,889.18	23,525,805.77
20802			民政管理事务	21,656,754.48	12,557,451.39	9,099,303.09
2080201			行政运行	10,019,278.55	10,019,278.55	
2080206			社会组织管理	1,069,898.29		1,069,898.29
2080207			行政区划和地名管理	369,928.51		369,928.51
2080208			基层政权建设和社区治理	576,000.00		576,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	9,621,649.13	2,538,172.84	7,083,476.29
20805			行政事业单位养老支出	7,182,213.27	3,114,756.40	4,067,456.87
2080501			行政单位离退休	1,014,501.20	1,014,501.20	
2080502			事业单位离退休	4,678,331.87	610,875.00	4,067,456.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,830.80	990,830.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	498,549.40	498,549.40	
20810			社会福利	12,169,622.00	5,660,956.89	6,508,665.11
2081001			儿童福利	3,270,326.12	2,548,726.12	721,600.00

2081004	殡葬	3,800,000.00		3,800,000.00
2081005	社会福利事业单位	4,636,702.38	3,112,230.77	1,524,471.61
2081099	其他社会福利支出	462,593.50		462,593.50
20820	临时救助	5,645,693.65	3,112,929.43	2,532,764.22
2082001	临时救助支出	146,026.20		146,026.20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5,499,667.45	3,112,929.43	2,386,738.02
20821	特困人员救助供养	908,854.48		908,854.48
2082101	城市特困人员救助供养支出	908,854.48		908,854.48
20825	其他生活救助	815,257.07	726,795.07	88,462.00
2082502	其他农村生活救助	815,257.07	726,795.07	88,462.00
20899	其他社会保障和就业支出	320,300.00		320,300.00
2089901	其他社会保障和就业支出	320,300.00		320,300.00
210	卫生健康支出	1,210,061.93	1,210,061.93	
21011	行政事业单位医疗	1,210,061.93	1,210,061.93	
2101101	行政单位医疗	562,034.74	562,034.74	
2101102	事业单位医疗	648,027.19	648,027.19	
213	农林水支出	4,000.00		4,000.00
21302	林业和草原	4,000.00		4,000.00
2130299	其他林业和草原支出	4,000.00		4,000.00

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
金额单位：元

部门：湖州市民政局（汇总）

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	21,185,041.41	302	商品和服务支出	3,254,896.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,850,524.00	30201	办公费	82,093.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,710,141.00	30202	印刷费	4,090.00	310	资本性支出	12,310.00
30103	奖金	6,055,189.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	9,341.72	31002	办公设备购置	12,310.00
30107	绩效工资	2,101,451.50	30205	水费	38,763.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,055,094.40	30206	电费	168,855.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	527,547.20	30207	邮电费	48,386.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	410,188.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

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
30111	公务员医疗补助缴费	779,720.71	30209	物业管理费	417,308.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	32,302.46	30211	差旅费	76,075.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,914,655.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	150,630.00	30213	维修(护)费	117,605.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,597,597.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,930,703.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	270,976.20	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,358,000.00	30217	公务接待费	2,984.00	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	252,718.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	30,600.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	116,220.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	17,859.28	30227	委托业务费	23,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	205,750.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	550.00	30229	福利费	931,100.00	31205	利息补贴	

人员经费

公用经费

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	119,617.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	372,078.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	521,625.06	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		23,115,744.89	公用经费合计					3,267,206.22

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
金额单位：元

编制单位：湖州市民政局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	840,400.00	551,455.74
1. 因公出国（境）费	32,600.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	606,000.00	509,960.74
（1）公务用车购置费	396,000.00	390,343.22
（2）公务用车运行维护费	210,000.00	119,617.52
3. 公务接待费	201,800.00	41,495.00

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
金额单位：元

编制单位：湖州市民政局（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,564,825.27	30,321,310.08	32,349,609.05	3,949,078.96	28,400,530.09	2,536,526.30
229		其他支出	4,564,825.27	30,321,310.08	32,349,609.05	3,949,078.96	28,400,530.09	2,536,526.30
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	341,650.27	22,612,212.08	22,953,862.35	3,949,078.96	19,004,783.39	
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	341,650.27	22,612,212.08	22,953,862.35	3,949,078.96	19,004,783.39	
22960		彩票公益金安排的支出	4,223,175.00	7,709,098.00	9,395,746.70		9,395,746.70	2,536,526.30
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	4,223,175.00	6,924,098.00	8,610,746.70		8,610,746.70	2,536,526.30
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		785,000.00	785,000.00		785,000.00	

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

编制单位：湖州市民政局（汇总）

公开 11 表
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：本部门 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

附件 1-2

2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门： 湖州市民政局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市民政局	基层政权和城乡社区工作经费	57.6	57.6	100%	2020 年，新建幸福邻里中心 58 家，社会工作者职业水平考试通过 4839 人，继续推进南太湖社会工作领军人才队伍建设，培养南太湖领军人才 81 人，推动社区工作和社会工作再上新台阶。	100	优
2	湖州市民政局	行政区划界限管理经费	4.5	4.5	100%	2020 年，积极稳妥做好吴兴区部分乡镇街道行政区划调整工作，圆满完成界线联检工作，实现全市平安边界创建率达 100%。	100	优
3	湖州市民政局	社会救助专项业务费	36.9	36.65	99.3%	2020 年，开展社会救助工作人员培训，提升了业务工作水平；完成各项社会救助工作，有效防范和遏制社会救助工作中的各类违法违规行，社会救助工作规范运行。	100	优
4	湖州市民政局	民政宣传经费	57.6	56.1	97.4%	2020 年，完成各类宣传 8 次以上，通过湖州日报、湖州在线、湖州电视台等宣传，开展残疾人集中就业企业残疾职工专场招聘会、湖州市第六届慈善嘉年华等活动等活动，完成民政政策的解读与宣传，提升了民政影响力。	100	优
5	湖州市民政局	社会福利和慈善专项业务费	7.2	7.2	100%	2020 年，完成孤困儿童基本生活提标工作，出台地方标准，不断提升全市困境儿童保障水平，全面落实落细基本生活保障。完成业务培训，进一步壮大儿童福利工作队伍。	100	优
6	湖州市民政局	困难群众救	503	503	100%	2020 年，对市区因突发性、紧迫性、临时性困难影响基本生	100	优

		助				活的困难群众实施了救助帮扶，填补了政府救助的不足。开展了 1+N 公益慰问、主播送温暖等活动慰问低保、困难人群 240 人次，强化了福彩公益属性，彰显了福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，提升福彩品牌影响力。		
7	湖州市民政局	城乡社区建设	20	20	100%	2020 年，补助农村社区 1 家，改善了农村社区基础设施建设，带动社区工作和社会工作再上新台阶。	100	优
8	湖州市民政局	农村及其他社会救济	20	14.6	73.0%	2020 年，做好麻风病人待遇发放，及时调整麻风病人生活补助，保障了麻风病人合法权益；开展困难群众临时走访慰问，做好政府救助兜底工作，保障困难群众基本生存权益，发挥社会效益。	85	良
9	湖州市民政局	民政信息化建设	143.62	119.02	82.9%	2020 年，完成民政信息化综合平台、逝者身后一件事联办平台建设，进一步提高民政数字化转型步伐，增强了民政工作信息化水平。	100	优
10	湖州市民政局	人才发展专项经费	3.35	3.35	100%	2020 年，补助社工人才 16 人，培育培养南太湖社会工作领军人才，高级社工师，实现零的突破，社工能力素质进一步提升。	100	优
11	湖州市民政局	2020 年元旦春节期间困难群众慰问资金	32.03	32.03	100%	在元旦春节期间，完成走访慰问福利机构和困难群众，为困难户送去温暖，让困难群众过一个祥和的春节，感受到党和国家关心关怀。	100	优
12	湖州市民政局	标准化建设经费	42.4	42.4	100%	2020 年，参与省级标准研制 1 个，出台市地方标准立项研制 13 个，较好地完成了国家试点工作，推动民政事业高质量发展。	100	优
13	湖州市民政局	民政代管地方退休费用	434.22	406.74	93.7%	2020 年，做好 49 名民政代管退休人员和 1 名遗属的各项待遇落实工作，及时、准确、精准发放退休金、一次性福利费、病故后死亡抚恤金、遗属补助，民政代管退休人员队伍保持稳定，民政代管退休人员满意率 100%。	98	优

14	湖州市民政局	民政专项业务费	130.55	124.38	95.3%	2020年，开展了乡镇街道基层民政干部培训，提高民政系统干部业务理论和实务工作水平；加强婚姻登记员队伍建设，清明期间祭扫文明安全有序；加强法制化、规范化建设；做好档案整理、民政统计运作，规范民政内部管理，保障了正常办公需求和对外联络。	95	优
15	湖州市民政局	社会组织管理经费	42	36.62	87.2%	2020年，抽取6%的社会组织共33家，开展了“双随机”抽查，完成率100%；委托第三方机构对61家自愿申报的社会组织开展了等级评估；开展公益创投辅导集中培训12批次，报送社会组织信用典型案例14件、打击非法社会组织6家，社会组织管理工作年度任务圆满完成。	95	优
16	湖州市民政局	养老专项业务费	29.3	25.86	88.3%	2020年，召开养老工作部署推进会议4次，启动居家养老服务条例立法和养老服务十四五专项规划调研和编制，开展养老服务常态化评估课题和养老服务管理与服务标准化研制，积极发展以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系，不断提高养老服务和管理水平。	95	优
17	湖州市民政局	社会组织（含慈善组织）公益项目补助	105	103.5	98.6%	2020年，完成第五届社会组织公益创投活动，资助项目55个，其中注册登记社会组织项目48个，备案组织项目7个。通过开展公益创投活动，推动社会组织创办社会公益福利项目，增强服务社会、服务群众的能力，促进我市社会的健康发展。	90	优
18	湖州市民政局	社会组织服务平台委托运营管理项目经费	51.3	41.04	80%	2020年，完成61家社会组织的评估工作；为入驻的社会组织提供顾问、督导、培育服务，探索湖州市社会组织建设；开展党建服务指导、培育孵化、政策宣传、咨询；孵化组织招募管理、档案资料归集等综合服务工作；组织开展社会组织公益创投项目辅导、征集、遴选、优化、评审等，并在实施过程中跟踪指导等，进一步提升社会组织服务能力。	90	优
19	湖州市民政局	养老服务体	338.6	218.99	64.7%	2020年，完成7位毕业生入职养老机构学费补助，引导社会	80	良

		系经费				力量参与养老服务，满足老年人养老服务的需求，提升服务质量和管理水平。补助养老床位运行补贴 664 人，完成 629 家城乡社区居家养老服务照料中心运行评估和复核，及时下拨运行经费，推进养老服务管理规范化、运作长效化、服务标准化，提升为老服务水平。		
20	湖州市殡仪馆	殡仪工作业经费	1482.56	1482.56	100%	一是顺利完成骨灰盒、纸棺等丧葬用品的采购，保障丧户的治丧服务需求；二是完成 2020 年度乡镇驾驶员遗体接运劳务费用的支出，有效保障了遗体工作的有序平稳开展；三是顺利完成 2020 年单位的日常保洁、保安、零星维修的费用支出，确保了日常工作的顺利推进。	96	优
21	湖州市殡仪馆	车辆购置经费	38.63	38.63	100%	2020 年，通过车辆及时报废更新，更好地提升殡仪服务效能，提升殡仪馆作为民政窗口行业的形象，群众口碑得到提升，保障日常遗体接运等业务工作安全有序开展。	97	优
22	湖州市殡仪馆	殡仪设备购置经费	28.76	28.76	100%	一是完成灵堂内丧户休息室床、床垫、14 台电视机的购置，有效提升了丧户守灵的整体环境；二是及时安装了灵堂服务中心前路灯的安装，方便治丧群众夜间进出。	96	优
23	湖州市殡仪馆	房屋设备维修经费	123.39	123.39	100%	一是完成了对地下停车场遗体临时停放处的改造，有效降低了疫情期间丧户扎堆、拥挤的问题；二是有效保障殡仪火化设备的安全运转，保障了火化业务的顺利推进。	95	优
24	湖州市殡仪馆	改扩建工程经费	324.35	324.35	100%	一是及时进行了湖州市殡仪馆改扩建工程竣工验收，完成湖州市殡仪馆改扩建工程尾款的支付，提升了群众治丧环境；二是顺利完成湖州市殡仪馆改扩建工程监理费的支付。	98	优
25	湖州市殡仪馆	绩效工资调节金	31.48	31.48	100%	2020 年，按照事业单位绩效工资实施办法，及时完成绩效工资调节金的上缴。	100	优
26	湖州市殡仪馆	殡仪服务设施	39.1	39.1	100%	2020 年，顺利完成了 2 台遗体消毒设备的购置，分别用于直接火化的遗体免费消毒和摆放灵堂的遗体火化前的免费消毒。	98	优

						通过及时进行彻底灭菌杀毒净化,降低了职工及治丧家属的健康隐患。有效控制遗体所产生的细菌滋生及扩散,保证了遗体处理场所的空气洁净及操作人员人身安全。		
27	湖州市儿童福利院	车辆购置经费	19.8	19.52	98.6%	2020年,购置一辆业务用车,质量合格率100%;开展儿童疫苗接种、幼儿体检、外出就医、收养等接送事宜,保证了6名幼儿、2名住校生上下学之需。	98	优
28	湖州市儿童福利院	儿童指导、培训经费	10.33	10.33	100%	2020年,开办暑期小候鸟儿童夏令营研学活动,服务儿童30名;举办儿童福利督导员培训班1次,培训人数100人,培训合格率>90%,通过培训,儿童福利督导员业务能力得到提升。	97	优
29	湖州市儿童福利院	儿童福利体系建设	78.78	56.88	72.2%	2020年,为单设后的儿童福利院购置办公桌椅、打印机、复印机、保险箱、除湿机、空调、儿童康复器械等设施设备,维修屋顶漏水等基础设施,保障了儿院工作正常开展。	96	优
30	湖州市儿童福利院	贫困残疾儿童“添翼”计划	204.55	201.97	98.7%	2020年,完成添翼儿童评估工作,制定康复训练计划。完成康复训练添翼儿童40人,添翼儿童大部分生活自理能力、认知能力得到了提升;添翼儿童家长满意度超过95%。	96	优
31	湖州市儿童福利院	儿童集中供养	72	72	100%	2020年,完成27名儿童服装被褥、鞋服、日用品等采购,保障院内儿童基本生活;根据儿童的需求,购买各类课程服务,满足文化娱乐活动需要;及时为儿童提供基本医疗、康复等,儿童养治康教得到全面保障,孤残儿童生活质量得到提升。	96	优
32	湖州市儿童福利院	物价补贴	0.16	0.16	100%	2020年,为3名在外就读儿童发放零用钱,购买学习所需练习册和课外书,培养儿童的对外沟通交流能力,丰富了儿童课余时间,儿童满意度达100%。	95	优
33	湖州市儿童福利院	院运营经费	67	67	100%	2020年,完成工作人员培训3次,有效提高了业务能力水平;加大专业技术及养护人员的配比,为供养对象提供优良的服务,全面保障好收养对象的日常生活;完成消防及其他设备的年检,保持院内整洁,院内各项工作有序正常运转。	95	优

34	湖州市行政执法支队	执法经费	5.67	5.67	100%	2020年，开展全市民政系统执法人员培训1次，培训人数70余人，通过加强执法指导培训、执法实践、案卷评查等方式，全市执法队伍的执法水平有所提高。开展了本行政区域内民政法律法规执行的监督检查；受理对违反民政法律法规行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反民政法律法规行为；监督指导县区民政执法工作。	100	优
35	湖州市社会福利院	老人集中供养	70.64	70.64	100%	2020年，做好46名老人的供养工作，改善了在院三无老人的生活条件，提高老人生活质量，实现老有所养、老有所医、老有所乐的生活。	95	优
36	湖州市社会福利院	院营运经费	55.6	55.6	100%	2020年，及时提供各项消防及零星维修服务，保障院内寄养人员日常生活有序进行。	95	优
37	湖州市社会福利院	养老服务补助	17.5	17.5	100%	2020年，解决了福利院寄养人员看病难的问题，对寄养人员提供便捷、优质的医疗服务	95	优
38	湖州市社会福利院	养老机构综合保险补助	0.3	0.3	100%	2020年，充分发挥保险托底作用，降低养老服务机构风险，维护老年人合法权益，增强了养老服务机构的风险意识和保险意识。	95	优
39	湖州市社会福利院	下达2019年度市本级森林生态补偿资金	0.35	0.35	100%	2020年，切实加强补偿资金的使用、管理和监督，确保专款专用，提高资金使用效益，为收养对象提供一个优美的环境。	95	优
40	湖州市社会福利院	提前下达2020年困难群众救助补助资金（第二批）	20	20	100%	2020年，保障三无老人的生活、物质、医疗等基本支出；广泛开展健康有益的文明创建活动，丰富老人们的业务生活；提高我院护理人员的服务质量。为在老人们营造一个良好的生活环境。	95	优
41	湖州市社会福利院	下达浙财社	0.25	0.25	100%	2020年，保障供养人员的生活、物质、医疗等基本支出；提	95	优

	院	(2020)42号 价格补偿金 指标(特殊转 移支付)				高我院老人的幸福指数。		
42	湖州市社会福利院	提前下达 2020年中央 林业改革发 展资金	0.25	0.25	100%	切实加强补偿资金的使用、管理和监督,确保专款专用,提高资金使用效益,为收养对象提供一个优美的环境。	95	优
43	湖州市社会福利院	2020年度市 本级森林生 态补偿资金	0.15	0.15	100%	2020年,有助于院内公益林和园林的营造、抚育、保护和管理,维护院内生态安全,美化院内环境,为老人营造一个舒适、整洁的生活环境。	95	优
44	湖州市社会福利院	养老机构设 施建设	8.1	8.1	100%	2020年,稳步改善院内基础设施,完成院内各项零星维修等项目开支,从而贯彻“以人为本、安全服务、发展创新”的工作方针和“全心全意为收寄养人员服务”的服务理念。	95	优
45	湖州市市救助管理站	救助专项经 费	59.8	59.8	100%	2020年,救助站日常工作有序开展,2020年救助量达到588人次,救助人员基本生活权益得到保障,社会更加和谐。	95	优
46	湖州市市救助管理站	省拨救助管 理机构补助	9.99	9.88	98.9%	2020年,购置救助管理机构所需设备,及时维修维护机构设施,完善救助条件,保障救助工作更好地开展。	95	优
47	湖州市市救助管理站	车辆购置经 费	19.8	19.52	98.6%	2020年购置救助专用业务用车一辆,救助工作正常开展。	95	优
48	湖州市市救助管理站	未成年救助 保护中心建 设及购买服 务	36	35.31	98.1%	2020年建设未保中心,购置相关设备设施,完善救助条件,保障救助工作更好地开展。	95	优
49	湖州市市救助管理站	流浪乞讨人 员救助经费	190	159.36	83.9%	2020年救助量达到588人次,救助人员基本生活权益得到保障,社会更加和谐。	85	良

50	湖州市民政综合服务中心	社会组织服务中心、社会组织综合党委管理经费	29.38	29.33	99.8%	2020年,利用社会组织服务中心阵地,为入驻社会组织和社会工人才提供管理咨询服务以及信息、网络、等支持,通过社会组织培育顾问督导,增强社会组织服务社会、服务群众、服务行业的能力,促进我市社会组织的健康发展。培育19名社会组织工作者为湖州市2020年社会组织领军人物;17家社会组织为湖州市2020年品牌社会组织;18个社会组织公益服务项目为湖州市2020年品牌公益服务项目,社会组织服务能力得到提升。	98	优
51	湖州市民政综合服务中心	专项业务费(福利中心)	27.09	26.87	99.2%	2020年,成功举办残疾人专场招聘会,组织残疾人集中就业企业管理员培训,提高残疾人集中就业企业享受税收优惠政策覆盖率、残疾企业、职工满意度,成功举办湖州市养老护理员技能大赛,开展养老护理员集训,提升养老护理人员专业技能。	96.5	优
52	湖州市民政综合服务中心	慈善示范基地建设	1.62	1.6	98.8%	2020年,加强慈善示范基地环境布置,实现慈善基地全覆盖。开展“九九公益日”活动。进一步弘扬慈善文化,增强和培育全市居民的慈善意识,营造“以法促善、依法行善”的良好社会风气。	96	优
53	湖州市民政综合服务中心	社区专项业务费	44.03	40.54	92.1%	2020年,开展社区宣传1次,对幸福邻里中心进行评估、督导,促进幸福邻里中心规范运行;开展社区服务指导、社会组织服务,促进城乡社区治理体系和治理能力现代化,努力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。	94	优
54	湖州市民政综合服务中心	帮扶专项业务费	11.7	8.85	75.6%	2020年,对全市困难群众实施摸底、宣传等服务,完成社会救助帮扶和社会救助家庭经济状况核对工作,社会救助各项工作规范运行。	90	优
55	湖州市地名管理服务中心	地名普查经费	6.3	6.3	100%	2020年,做好二普成果转化和地名文化宣传工作,完成1本图录典志编纂,为公众获取地名文化信息拓宽渠道,为宣传地	95	优

						名文化营造良好氛围，为地名文化研究提供参考资料。		
56	湖州市地名管理服务中心	地名业务管理经费	32.5	32.49	100%	2020年，开展了地名法律法规宣传；做好地名命名更名、地名标志设置管理，11月底前完成中心城区新建道路路牌补增，及时补增地名标志设置、指示明确；在规定时间内完成了数字城管案件处理，数字城管处理满意度达到100%；挖掘地名文化，出版《湖州市地名文化遗产保护名录图集》，扩大地名文化宣传影响。	95	优
57	湖州市地名管理服务中心	移民工作专项经费	10.3	10.22	99.2%	2020年，指导区县编制年度移民项目计划，开展了区县移民项目实施情况监督检查，开展了上年度移民项目资金专项审计召开业务培训会议1次，提升了移民管理干部业务素质。	95	优
58	湖州市福利彩票发行中心	中福在线销售厅房屋购置经费	1100	1100	100%	2020年，完成房屋购置招标工作，购置面积714.25平方米，房屋购置完成后进一步提升了福彩销售环境和品牌形象。	95	优
59	湖州市福利彩票发行中心	绩效工资调节金	0.5	0.41	82%	2020年，按规定及时足额上交。	95	优
60	湖州市福利彩票发行中心	发行业务费	143.98	143.87	99.9%	2020年，完成全年福彩销售任务7.08亿元，组织培训10次，培训参与率达到95%，业务知识和技能有所提升，彩民满意度达到95%。	94	优
61	湖州市福利彩票发行中心	厅站运营费	80.68	80.54	99.8%	2020年，为400多家投注站购买公众责任险，参保覆盖率达到100%，增强投注站风险防范；完成工作站设置购置和零星维修，改善形象店、工作站的购彩环境，提升彩民感知度。	94	优
62	湖州市福利彩票发行中心	福彩营销费	152.1	152.1	100%	2020年，与3家媒体进行了合作；完成了“社会责任报告发布”、“福彩有爱1+N公益慰问”、“福彩暖万家系列公益活动”、“主播送温暖”、“刮刮乐不停”等活动，福彩公益形象有所提升，扩大了福彩品牌形象度和宣传影响力。	93	优

63	湖州市福利彩票 发行中心	省拨福彩业 务费	423.56	423.56	100%	2020年，完成825辆出租车宣传推广，举办福彩活动6场，7月22日发布了福彩社会责任报告，福彩公益形象有所提升。	92.58	优
合计			7138.2	6869.07	96.2%			