

湖州市民政综合服务中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、湖州市民政综合服务中心决算公开表.....	(2)
三、湖州市民政综合服务中心决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)

(十三) 预算绩效情况说明.....(10)

四、名词解释.....(11)

一、概况

（一）部门（单位）职责

市民政综合服务中心贯彻落实党中央、省委和市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。

主要职责是：

1. 组织实施各项救助帮扶政策，指导区县开展救助帮扶业务工作。
2. 负责对全市困难群众的生活状况进行调查研究，统计分析、评估监测。
3. 负责核对社会救助家庭经济状况，分析数据资料，并实施动态管理。
4. 负责指导全市社区服务工作，指导社会工作服务机构开展服务。
5. 负责志愿者培训及志愿服务信息系统管理，开展志愿服务宣传。
6. 组织开展社会工作者职业资格考试和培训，协助开展社会工作者登记注册和服务管理。
7. 协助开展社会组织登记、管理、培育和宣传，提供咨询服务。
8. 协助做好社会组织年检审查、评估工作，配合查处违法、非法社会组织。

9. 协助落实残疾人福利保障制度。

10. 负责残疾人集中就业企业发展指导和生产经营状况综合统计。

11. 指导推进慈善事业规范化发展。

12. 协助指导慈善组织捐赠款物的接收、发放和管理。

13. 协助开展对全市养老服务的行业指导，负责低收入老人、高龄老人、重度残疾老人等特殊困难老人入住公办养老机构的评估评审。

14. 指导全市养老服务机构规范化建设。

15. 完成湖州市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设办公科室。

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 473.7 万元，支出总计 473.7 万元，与 2019 年度相比，收入增加 86.96 万元，增长 22.5%。主要原因是：人员变动。支出增加 114.64 万元，增长 31.9%。主要原因是：人员变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 472.1 万元；包括财政拨款收入 472.1 万元（其中，一般公共预算 472.1 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 473.7 万元，其中基本支出 366.51 万元，占 77.4%；项目支出 107.19 万元，占 22.6%；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 473.7 万元，支出总计 473.7 万元，与 2019 年相比，收入增加 86.96 万元，增长 22.5%。主要原因是人员变动；支出增加 114.64 万元，增长 31.9%。主要原因是：人员变动；财政拨款支出年初预算数 436.32 万元，完成年初预算的 108.6%，主要原因是人员变动。

（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 472.1 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2019 年（359.06）相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 114.64 元，增长 31.9%。主要原因是：人员变动。

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 472.1 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 456.64 万元，占 96.7%；卫生健康（类）支出 15.46 万元，占 3.3%；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 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 436.32 万元，支出决算为 472.1 万元，完成年初预算的 108.2%，主要原因是人员变动。其中：

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 29.38 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因项目存在结余。

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 285.77 万元，支出决算为 321.23 万元，完成年初预算的 112.4%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.25 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 118.1%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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）。年初预算为 5.44 万元，

支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 117.1%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 84.14 万元，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项目存在结余。

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 15.25 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

（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 366.51 万元，其中：

人员经费 338.6 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 27.92 万元，主要包括：手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（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 1.6 万元，占本年支出合计的 0.3%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.6 万元。主要原因是：追加省拨经费。

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 1.6 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 1.6 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 0 万元，支出决算为 1.6 万元,主要原因是追加省拨经费。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 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于预算数的主要原因追加省拨经费。

（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。

（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 3.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

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，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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）。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 0 万元，支出 0 万元。主要用于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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 62.94 万元，其中：政府采购货物支出 4.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.46 万元。授予中小企业合同金额 62.94 万元，占政府

采购支出总额的 100%。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，单位共有车辆 0 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 0 辆；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，湖州市综合服务中心对 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 105.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年度无部门评价。

本单位未开展整体支出绩效评价试点

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开所有项目绩效自评结果）

自评结果详见附表 2。

发现的问题及原因：部分项目执行率较低。下一步改进措

施：准确编制预算明细科目，强化绩效管理，确保项目按时完成，进一步提高执行率。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

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）社会组织管理（项）：指反映社会管理、支持社会组织发展等方面的支出。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

19. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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。

21. 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職業年金支出。

22. 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。

23. 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。

附件：1-1. 2020 年度部门（单位）决算公开表

1-2. 2020 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1-1

湖州市民政综合服务中心
2020 年度部门（单位）决算

2021 年 9 月

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖州市民政综合服务中心

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	4,721,022.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	4,566,380.59
	9		九、卫生健康支出	40	154,641.51
	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	
	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	16,000.00
	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	4,721,022.10	本年支出合计	58	4,737,022.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,737,022.10	总计	62	4,737,022.10

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：湖州市民政综合服务中心

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	4,721,022.10	4,721,022.10					
湖州市民政综合服务中心	4,721,022.10	4,721,022.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市民政综合服务中心

公开 03 表
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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,721,022.10	4,721,022.10					
208			社会保障和就业支出	4,566,380.59	4,566,380.59					
20802			民政管理事务	3,505,608.12	3,505,608.12					
2080206			社会组织管理	293,298.29	293,298.29					
2080299			其他民政管理事务支出	3,212,309.83	3,212,309.83					
20805			行政事业单位养老支出	245,515.40	245,515.40					
2080502			事业单位离退休	60,750.00	60,750.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,087.60	121,087.60					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,677.80	63,677.80					
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					
210	卫生健康支出	154,641.51	154,641.51					
21011	行政事业单位医疗	154,641.51	154,641.51					
2101102	事业单位医疗	154,641.51	154,641.51					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市民政综合服务中心

公开 04 表
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	4,737,022.10	3,665,124.82	1,071,897.28			
湖州市民政综合服务中心	4,737,022.10	3,665,124.82	1,071,897.28			

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

金额单位：元

编制单位：湖州市民政综合服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,737,022.10	3,665,124.82	1,071,897.28			
208			社会保障和就业支出	4,566,380.59	3,510,483.31	1,055,897.28			
20802			民政管理事务	3,505,608.12	2,538,172.84	967,435.28			
2080206			社会组织管理	293,298.29		293,298.29			
2080299			其他民政管理事务支出	3,212,309.83	2,538,172.84	674,136.99			
20805			行政事业单位养老支出	245,515.40	245,515.40				
2080502			事业单位离退休	60,750.00	60,750.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,087.60	121,087.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63,677.80	63,677.80				
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			
210			卫生健康支出	154,641.51	154,641.51				
21011			行政事业单位医疗	154,641.51	154,641.51				
2101102			事业单位医疗	154,641.51	154,641.51				
229			其他支出	16,000.00		16,000.00			
22960			彩票公益金安排的支出	16,000.00		16,000.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	16,000.00		16,000.00			

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

公开 06 表

单位：湖州市民政综合服务中心

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	4,721,022.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,566,380.59	4,566,380.59		
	9		九、卫生健康支出	41	154,641.51	154,641.51		
	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				

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
	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	16,000.00		16,000.00	
	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	4,721,022.10	本年支出合计	59	4,737,022.10	4,721,022.10	16,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	16,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
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	16,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,737,022.10	总计	64	4,737,022.10	4,721,022.10	16,000.00	

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

编制单位：湖州市民政综合服务中心

公开 07 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	4,721,022.10	3,665,124.82	1,055,897.28
208			社会保障和就业支出	4,566,380.59	3,510,483.31	1,055,897.28
20802			民政管理事务	3,505,608.12	2,538,172.84	967,435.28
2080206			社会组织管理	293,298.29		293,298.29
2080299			其他民政管理事务支出	3,212,309.83	2,538,172.84	674,136.99
20805			行政事业单位养老支出	245,515.40	245,515.40	
2080502			事业单位离退休	60,750.00	60,750.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,087.60	121,087.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63,677.80	63,677.80	
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
210			卫生健康支出	154,641.51	154,641.51	
21011			行政事业单位医疗	154,641.51	154,641.51	
2101102			事业单位医疗	154,641.51	154,641.51	

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

单位：湖州市民政综合服务中心

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	3,320,865.54	302	商品和服务支出	279,150.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	485,378.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	860,716.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,040.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	662,259.52	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,996.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	91,998.40	30207	邮电费	2,011.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	81,414.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	82,607.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8,337.87	30211	差旅费	580.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	326,362.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	22,400.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	515,393.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	65,109.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

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
30302	退休费	60,750.00	30217	公务接待费		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		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	275.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4,159.28	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	39,500.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	200.00	30229	福利费	154,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	81,743.44	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		3,385,974.82	公用经费合计					279,150.00

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

编制单位：湖州市民政综合服务中心

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3.15	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.15	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：湖州市民政综合服务中心

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	16,000.00		16,000.00		16,000.00	
229			其他支出	16,000.00		16,000.00		16,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出	16,000.00		16,000.00		16,000.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	16,000.00		16,000.00		16,000.00	

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

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：湖州市民政综合服务中心

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。

附件 1-2

2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：湖州市民政综合服务中心

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
2	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
3	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，	96	优

						营造“以法促善、依法行善”的良好社会风气。		
4	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
5	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
6	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
合计			113.82	107.19	94.2%			