

# 贵州省贵阳市民政信息中心 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

### 二、2020 年度部门决算公开报表

- (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收入支出决算表

### 三、2020 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

#### 四、名词解释

#### 五、附件

### 一、贵州省贵阳市民政信息中心概况

#### (一) 部门职责

1. 拟定全市民政系统信息发展规划并组织实施。
2. 拟定全市民政信息化建设的管理制度。
3. 负责局域网网络建设及办公自动化设备的运行、维护和管理。
4. 负责民政信息的采集、编辑、传输和发布。
5. 编发《贵阳民政信息》刊物。
6. 开展民政信息咨询及信息技术服务。

#### (二) 机构设置

民政信息中心 2 个科室。分别是：综合办公室、财务室。

事业编制数 9 名，2020 年末实有人数 8 人。其中：在职人员 7 人、退休人员 1 人。从预算单位构成看，贵州省贵阳市民政信息中心部门决算包括本单位决算。

### 二、2020 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市民政信息中心 公开 01 表  
金额单位：万元

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	398.46	八、社会保障和就业支出	5	362.15
本年收入合计	2	398.46	九、卫生健康支出	6	3.86
			十九、住房保障支出	7	15.62
年初结转和结余	3	7.35	本年支出合计	8	381.63
			年末结转和结余	9	24.18
总计	4	405.81	总计	10	405.81

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市民政信息中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		398.46	398.46
208	社会保障和就业支出	378.49	378.49
20805	行政事业单位养老支出	3.62	3.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62
20810	社会福利	374.64	374.64
2081005	社会福利事业单位	374.64	374.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23
210	卫生健康支出	3.37	3.37
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77
221	住房保障支出	16.60	16.60
22102	住房改革支出	16.60	16.60
2210201	住房公积金	16.60	16.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵州省贵阳市民政信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		381.63	130.57	251.06
208	社会保障和就业支出	362.15	111.09	251.06
20802	民政管理事务	5.96	1.73	4.23
2080299	其他民政管理事务支出	5.96	1.73	4.23
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	0.00
20810	社会福利	351.85	105.02	246.83
2081005	社会福利事业单位	351.85	105.02	246.83

20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	0.00
22102	住房改革支出	15.62	15.62	0.00
2210201	住房公积金	15.62	15.62	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市民政信息中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	398.46	八、社会保障和就业支出	10	362.15	362.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	11	3.86	3.86	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00						
<b>本年收入合计</b>	4	398.46	十九、住房保障支出	13	15.62	15.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	7.35						
一、一般公共预算财政拨款	6	7.35	<b>本年支出合计</b>	15	381.63	381.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	8	0.00						
<b>总计</b>	9	405.81	年末财政拨款结转和结余	17	24.18	24.18	0.00	0.00
			<b>总计</b>	18	405.81	405.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市民政信息中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		381.63	130.57	251.06
208	社会保障和就业支出	362.15	111.09	251.06
20802	民政管理事务	5.96	1.73	4.23
2080299	其他民政管理事务支出	5.96	1.73	4.23
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	4.11	4.11	0.00

	险缴费支出			
20810	社会福利	351.85	105.02	246.83
2081005	社会福利事业单位	351.85	105.02	246.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	0.00
22102	住房改革支出	15.62	15.62	0.00
2210201	住房公积金	15.62	15.62	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省贵阳市民政信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.16	302	商品和服务支出	10.62
30101	基本工资	22.67	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	10.54	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	41.70	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	1.41	30207	邮电费	0.74
30107	绩效工资	13.28	30211	差旅费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30213	维修（护）费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30214	租赁费	0.18
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30226	劳务费	1.69
30112	其他社会保障缴费	0.23	30228	工会经费	1.08
30113	住房公积金	15.62	30231	公务用车运行维护费	1.39
30199	其他工资福利支出	0.74	30239	其他交通费用	0.03
303	对个人和家庭的补助	5.17	30299	其他商品和服务支出	1.97
30302	退休费	4.05	310	资本性支出	0.62
30309	奖励金	0.12	31002	办公设备购置	0.62
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00			
人员经费合计		119.33	公用经费合计		11.24

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。



贵阳市民政信息中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据”。

### 三、2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 405.81 万元，与 2019 年相比，增加 24.52 万元，增长 6.43%。主要原因是：2020 年我单位新增 3 人。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 398.46 万元，其中：财政拨款收入 398.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 381.63 万元，其中：基本支出 130.57 万元，占 34.21%；项目支出 251.06 万元，占 65.79%；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 年度财政拨款收支决算总计 405.81 万元。与 2019 年相比，增加 24.52 万元，增长 6.43%。主要原因是：2020 年我单位新增 3 人。

#### （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 381.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.62 万元，增长 2.04%。主要原因是：2020 年我单位新增 3 人。

##### 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主要用于以下方面：其他民政管理事务支出（2080299）5.96 万元，占 1.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出 4.11 万元，占 1.08%；社会福利事业单位科目（2081005）支出 351.85 万元，占 92.2 %；其他社会保障和就业支出 0.23 万元，占 0.06%；

事业单位医疗 1.79 万元，占 0.47%；公务员医疗补助 2.08 万元，占 0.55%；住房公积金 15.62 万元，占 4.09%。

### **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当年预算为 381.63 万元，支出决算为 381.63 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是：支出按预算来安排，所以决算数等于预算数。其中：

（1）其他民政管理事务支出科目 2080299. 当年预算为 0 元，支出决算数为 5.96 万元。使用上年结余资金。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目 2080505。当年预算为 3.62 万元，支出决算为 4.11 万元，完成当年预算的 100 %。

（3）社会福利事业单位科目（类）支出 2081005，当年预算为 374.64 万元，支出决算为 351.85 万元，完成当年预算的 93.92 %，主要原因为职工公用经费有结余。

（4）其他社会保障和就业支出 2089901，当年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成当年预算的 100 %。

（6）事业单位医疗 2101102，当年预算为 1.60 万元，支出决算为 1.79 万元，完成当年预算的 100 %；

（7）公务员医疗补助 2101103，当年预算为 1.77 万元，支出决算为 2.08 万元，完成当年预算的 100 %；

（8）住房公积金 2210201，当年预算为 16.6 万元，支出决算为 15.62 万元，完成当年预算的 100 %；

### **（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 130.57 万元，其中：人员经费 119.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 11.24 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

### **（七）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”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 1.39 万元，决算数小于预算数，主要原因是本年在预算范围内节约支出。

### 2. “三公”经费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 1.39 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 21.19%，增加原因是本年因人员增加，导致使用车的频率增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.39 万元，占 100%，比上年增加 0.24 万元，增长 21.19%，增加原因是增加原因是本年因人员增加，导致使用车的频率增加。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费预算为 2.30 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 64.4%，主要原因是单位在预算范围内节约支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.39 万元。主要用于小车油费、过路桥费、停车费、维修保养费等。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

我单位 2020 年无政府性基金收支。

### （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

### （十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### （十一）政府采购支出说明

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

## **（十二）国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，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、执勤执法用车 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（其他用车主要是：单位日常用车）；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）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 251.06 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **2、项目支出绩效自评报告**

见“五、附件 《民政信息化建设运维及宣传项目绩效自我评价报告》。

## **四、名词解释**

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（五）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。

**（六）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）年末结转和结余：**指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）机关运行经费：**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。

## 五、附件

### 1、民政信息化建设运维及宣传项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况：完成民政信息化电子政务及宣传工作

（2）自我评价结论：已经完成

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		民政信息化建设运维及宣传		
主管部门		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市民政信息中心
资金来源	资金总额 ( 万元 )	251.06		
	财政资金	251.06		
	其中：本级安排	251.06		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		完成民政信息化电子政务及宣传工作	完成民政信息化电子政务及宣传工作	
自评价分数		97		