

# 正宁县民政局

## 2020 年度决算公开情况说明

### 第一部分部门单位概况

2020 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2020 年度决算编制工作，现对决算情况说明如下：

#### 一、单位情况

##### （一）基本情况

##### 1. 主要职能

正宁县民政局是一级全额拨款行政单位，主要职能是负责全县社会救助、社会团体、社会保障等工作。

##### 2. 机构情况

根据正政办发（2010）189 号文件规定我单位为政府机关行政机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

##### 3. 人员情况

①**人员编制情况：**我单位编制 17 人，其中：行政编制 8 人，机关工勤 1 人，机关事业 1 人；事业编制 7 人。年末实有人数 30 人（其中行政人员 8 人，机关事业 1 人，机关工勤 2 人，事业管理 17 人，事业工勤 1 人，公益岗位 1 人），超编 15 人（机关工勤超编 1 人，事业超编 13 人，事业工勤超编 1 人）。人员

超编主要原因是历史性超编。

②**人员变化情况**：2019年年末在职30人，退休11人，离休1人，遗属供养3人；2020年年末在职人员30人，退休11人，离休1人，遗属供养3人。无增减变化。

## **(二)当年取得的主要成就**

2020年，全县民政工作以党的十九大和十九届二中、三中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“民政为民、民政爱民”工作理念，紧紧围绕习近平总书记对民政工作重要指示精神及省、市民政工作会议和县委全委会议暨全县经济工作会议要求，积极谋划，全面部署，全力抓促落实，充分发挥了民政工作在社会保障中的基础作用，为新时期民政工作改革创新创造了有力条件。

## **第二部分部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算情况总体说明**

2020年收入总计1515.02万元，比上年2848.31万元减少1333.29万元，同比减少46.8%；2020年减少的原因是2019年临时救助业务在民政局，2020年临时救助业务移交救助中心。2020年支出合计1515.02万元。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入1515.02万元，其中财政拨款收1515.02万元，占决算总额的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%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出 1515.02 万元，其中：基本支出 1302.47 万元，项目支出 212.55 万元，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元元，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 年财政拨款收入 1515.02 万元，比上年 2848.31 万元减少 1333.29 万元，同比减少 46.8%；2020 年减少的原因是 2019 年临时救助业务在民政局，2020 年临时救助业务移交救助中心。

与年初预算相比：财政拨款收入年初预算数 675.94 万元，决算数 1515.02 万元，预决算差异率 44.6%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 706.58 万元，其中工资福利支出 349.78 万元；商品和服务支出 279.69 万元；对个人和家庭的补助支出 77.11 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本、项目支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 706.58 万元。其中工资福利支出 349.78 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金；商品和服务支出 279.69 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费；对个人和家庭的补助 77.11 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出 0 万元；

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我中心固定资产价值 14444.65 万元，其中流动资产 12.08 万元，固定资产 315.49 万元，无形资产 297.99 万元，在建工程 697 万元。

## 九、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，预算绩效管理取得的成效：一是逐步健全预算项目资金全过程绩效管理常态化、制度化、规范化机制，切实提高预算资金管理水平和使用效益，为“全面实施绩效管理”工作提供重要支撑。二是加强低保清理整顿专项整治，实行进出良性循环。完善低保标准自然增长机制，不断提高城乡低保标准和补助水平，使全城乡低保对象的基本生活得到有效保障；三是把民政部门的各项救助政策全面准确扎实的完成好，确保脱贫攻坚任务不折不扣贯彻落实；发现的问题及原因：一是对绩效目标编制的重视程度不够，一般都是由财务部门牵头业务部门配合，但业务

部门不够重视，预算编制匆忙，脱贫攻坚越往后走，民政兜底脱贫的任务越重，在贯彻落实温泉县党委兜底保障脱贫一批的重大部署在调查研究、任务精准落实等方面还有待进一步提高；二是在推进民政重点工作上进展不平衡，存在短板和弱项。有时因资金不到位，不能按时发放各类救助资金。

我单位根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行公开

### **第三部分 部门决算报表（见附表）**

- 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》