

2020 年度

长沙市民政局本级部门决算

目 录

第一部分长沙市民政局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市民政局本级概况

一、部门职责

(一) 拟订全市民政事业发展法规规章草案、政策、规划，制定部门标准并组织实施。

(二) 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监察。

(三) 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 拟订全市行政区划和地名管理总体规划、相关政策并组织实施；负责报国务院和省、市政府审批的行政区划设立、撤销、更名、行政区域界线变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市地名管理工作；编纂出版本市行政区划图。

(六) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市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。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，指导残疾人社会福利相关工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，办理华侨及居住在港澳台地区中国公民的收养登记。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置。**长沙市民政局内设机构包括：办公室、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、慈善事业促进和社会工作处，人事处、机关党委、离退休人员管理服务办公室等12个处室。

（二）**决算单位构成。**长沙市民政局本级2020年部门决算公开单位为长沙市民政局本级，长沙市社区服务指导中心、长沙市社会福利服务中心以及长沙市民政信息中心三家长沙市民政局所属事业单位因财务未独立核算，纳入长沙市民政局本级决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市民政局（本级）

2020 年度

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	4,475.33	一、一般公共服务支出	32	142.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	490.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,334.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.23
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	23		二十三、其他支出	54	490.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,966.30	本年支出合计	58	4,973.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.69	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	4,973.99	总 计	62	4,973.99

注：本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：长沙市民政局（本级）

2020 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,966.30	4,966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,327.21	4,327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,860.33	3,860.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,289.71	3,289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	213.28	213.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
2080999	其他退役安置支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	327.57	327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	490.97	490.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	490.97	490.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	490.97	490.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长沙市民政局（本级）

2020 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,973.99	3,300.90	1,673.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.88	0.50	142.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,334.90	3,298.17	1,036.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,862.48	3,289.71	572.78	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3,289.71	3,289.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	213.50	0.00	213.50	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	33.65	0.00	33.65	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	207.13	0.00	207.13	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	66.05	0.00	66.05	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
2080905	军队转业干部安置	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	62.46	0.00	62.46	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	327.57	0.00	327.57	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	490.97	0.00	490.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	490.97	0.00	490.97	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	490.97	0.00	490.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市民政局（本级）

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	4,475.33	一、一般公共服务支出	33	142.88	142.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	490.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,334.90	4,334.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.23	2.23	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	490.97	0.00	490.97	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,966.30	本年支出合计	59	4,973.99	4,483.02	490.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.69	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,973.99	总计	64	4,973.99	4,483.02	490.97	0.00

注：本表反映部门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 05 表
金额单位：万元

部门：长沙市民政局（本级）

2020 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,483.02	3,300.90	1,182.12
201	一般公共服务支出	142.88	0.50	142.38
20106	财政事务	1.00	0.50	0.50
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.50	0.50
20110	人力资源事务	87.54	0.00	87.54
2011008	引进人才费用	87.54	0.00	87.54
20132	组织事务	54.35	0.00	54.35
2013299	其他组织事务支出	54.35	0.00	54.35
208	社会保障和就业支出	4,334.90	3,298.17	1,036.73
20802	民政管理事务	3,862.48	3,289.71	572.78
2080201	行政运行	3,289.71	3,289.71	0.00
2080202	一般行政管理事务	213.50	0.00	213.50
2080206	社会组织管理	53.90	0.00	53.90
2080207	行政区划和地名管理	33.65	0.00	33.65
2080208	基层政权建设和社区治理	64.60	0.00	64.60
2080299	其他民政管理事务支出	207.13	0.00	207.13
20808	抚恤	3.00	0.00	3.00
2080899	其他优抚支出	3.00	0.00	3.00
20809	退役安置	66.05	0.00	66.05
2080905	军队转业干部安置	3.59	0.00	3.59
2080999	其他退役安置支出	62.46	0.00	62.46
20810	社会福利	327.57	0.00	327.57
2081001	儿童福利	21.97	0.00	21.97
2081002	老年福利	25.00	0.00	25.00
2081004	殡葬	7.60	0.00	7.60
2081005	社会福利事业单位	180.00	0.00	180.00
2081099	其他社会福利支出	93.00	0.00	93.00
20811	残疾人事业	8.46	8.46	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.46	8.46	0.00
20825	其他生活救助	67.33	0.00	67.33
2082502	其他农村生活救助	67.33	0.00	67.33
215	资源勘探工业信息等支出	2.23	2.23	0.00
21507	国有资产监管	2.23	2.23	0.00
2150701	行政运行	2.23	2.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门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 06 表
金额单位：万元

部门：长沙市民政局（本级）

2020 年度

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	2,290.91	302	商品和服务支出	213.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.21	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	922.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	77.59	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	188.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.99	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	796.65	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	231.22	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	512.63	30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30305	生活补助	4.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	14.46	30229	福利费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.69			
人员经费合计		3,087.56	公用经费合计					213.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市民政局（本级）

2020 年度

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.00	15.00	48.00	0.00	48.00	8.00	37.89	0.00	36.53	0.00	36.53	1.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市民政局（本级）

2020 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	490.97	490.97	0.00	490.97	0.00
229	其他支出	0.00	490.97	490.97	0.00	490.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	490.97	490.97	0.00	490.97	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	490.97	490.97	0.00	490.97	0.00

注：本表反映部门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

部门：长沙市民政局（本级）

2020 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

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、支总计4973.99万元，其中包含本年收入合计4966.3万元，年初结转和结余7.69万元。与上年5977.26万元相比，减少1003.27万元，减少16.78%，主要是因为受疫情及福彩政策影响，以及机构改革部分经费划转至其他职能部门，导致的收支减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,966.30万元，其中：财政拨款收入4,966.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,973.99万元，其中：基本支出3,300.90万元，占66.36%；项目支出1,673.09万元，占33.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计4973.99万元（其中本年收入合计4966.3万元，年初财政拨款结转和结余7.69万元；本年支出合计4973.99万元），与上年相比，减少1003.27万元，减少16.78%，主要是因为受疫情及福彩政策影响，以及机构改革部分经费划转至其他职能部门导致的收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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4,483.02万元，占支出合计的90.13%。与上年4562.51万元度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少79.49万元，下降1.74%。主要原因是受疫情影响以及机构改革部分经费划转至其他职能部门导致的收支减少。

（二）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4,483.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.88万元，占3.19%；社会保障和就业支出4334.9万元，占96.70%；资源勘探工业信息支出2.23万元，占0.05%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.07%。

（三）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3,358.47万元，支出决算为4,483.02万元，完成年初预算的133.48%。本说明中的年初预算是指年初部门预算，支出决算包含年初部门预算安排的资金支出，以及年度公共项目和上级转移支付安排的资金支出，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政安排的决算工作经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排社会工作督导团队建设以及社工人才队伍建设经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织

事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排非公有制经济组织和社会组织党组织专项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2743.41 万元，支出决算为 3289.71 万元，完成年初预算的 119.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排各项奖金支出等。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 269.45 万元，支出决算为 213.5 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响会议、培训等相关活动支出大幅减少。

6. 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 107 万元，支出决算为 53.9 万元，完成年初预算的 50.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费按合同约定部分经费次年支付。

7. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排勘界及历史地名保护经费等。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年中安排社工人才队伍建设及社会工作督导团队建设。

9. 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 220.97 万元，支出决算为 207.13 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响低保救助相关会议、培训减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度其他应收款项转支。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排企业退休军转干部医疗门诊经费。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排殡葬下岗再就业帮扶对象岗位经费补助。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排儿童督导员培训经费。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排养老机构补助经费。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排企业稳定金。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排福利公司残疾职工供养及离退休经费。

18. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业保障金根据当年实际情况进行测算缴纳。

19. 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 0 万元，支出决算为 67.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排春节慰问等经费。

20. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排困难企业离休干部统筹外经费。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排安全生产奖励经费。

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 3,300.90 万元。其中：人员经费 3,087.56 万元，占基本支出的 93.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 213.34 万元，占基本支出的 6.46%，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71 万元，支出决算为 37.89 万元，完成预算的 53.37%。其中：

因公出国（境）费支出年初预算为 15 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的

主要原因是受新冠疫情影响无因公出国（境）活动，与上年相比减少 2.41 万元，减少 100%，减少的主要原因是受新冠疫情影响无因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的17%。决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚决落实八项规定，对于三公经费严格审批，厉行节约，与上年1.99万元相比减少0.63万元，减少31.66%，减少的主要原因是我部门坚决落实八项规定，对于三公经费严格审批，厉行节约，同时受新冠疫情影响公务活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为48万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的76.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚决落实八项规定，对于三公经费严格审批，厉行节约，与上年23.5万元相比增加13.03万元，增长55.45%，增加的主要原因是因公务用车使用年限久远，关键部件老化严重，车况较差，车辆维修维护支出增加，同时，增加了原社会救助局的并入车辆，开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.36万元，占3.59%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算36.53万元，占96.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年共接待来访组

团8个、来宾120人次，主要是接待各地区兄弟单位来访交流学习。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 36.53 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无单位更新公务用车。公务用车运行维护费 36.53 万元，主要是车辆燃油、保险、维修维护等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 490.97 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 490.97 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 490.97 万元；无年末结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

十、关于机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 213.34 万元，比年初预算数 323.38 万元，减少 110.04 万元，降低 34.03%。主要原因是我单位积极响应市委市政府号召，厉行节约，减少机关运行成本。

十一、一般性支出情况

2020 年本单位开支会议费 9.04 万元，用于召开养老机构服务立法讨论、养老院长会议、行政协会商会与行政机关脱钩等会议，905 人次参会，内容为会议场地租赁、资料印刷费用、其他杂费等；开支培训费 64.56 万元，用于开展养

老护理员职业技能、社会组织业务、社区治理和服务创新示范等方面的培训，6759人次参训，内容为授课费、场地租赁费、培训餐费等。

2020年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额555.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出552万元。授予中小企业合同金额264.8万元，占政府采购支出总额的47.69%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车3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、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕“民政为民，民政爱民”理念，保持定力、创新思维、攻坚克难，各项民政工作成效较为显著，保持了良好势头，为全市经济社会发展做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分94.2分，部门整体支出绩效

为“优”。主要绩效如下：

（一）基本民生保障全面强化：以市政府名义出台《长沙市临时救助办法》，联合财政、人社等部门印发《关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》，全市共帮扶 3.3 万户次，发放帮扶资金近 9000 万元。提前下拨社会救助资金 1.1 亿元，确保困难群众应保尽保、应救尽救，未发生冲击社会道德底线的事件。提质改造村级儿童之家 35 家。全年发放重度残疾人护理补贴 5019 万元，困难残疾人生活补助 14337 万元。全年共筹集善款近 1 亿元，实施 20 个慈善项目，发放救助资金 9000 万元，惠及困难群众 4 万多人次。

（二）基层社会治理创新成效显著。加强基层政权和社区治理，打造和谐社区建设项目 30 个、农村幸福社区建设示范村 50 个，农村社区建设试点村 129 个，农村社区建设试点覆盖率达到 100%。规范发展社会组织，全市共登记有社会组织 5535 家。

（三）基本社会服务水平有效提升。修改完善《长沙市居家养老服务条例》。实施特困人员供养服务机构提质升级三年行动计划，开展乡镇敬老院转型试点工作。完成 3 所特困人员集中供养机构的新建任务，建成 100 家社区养老服务设施，推进 6 个区县（市）完成社会福利中心主体工程建设、1 个完成正负零。实施困难老年人家居适老化改造 1000 户，探索老年人助餐配餐和辅助器具社区租赁服务试点。启用长沙市养老服务监管平台。完成三处农村公益性墓地建设。开展违法违规私建“住宅式”墓地、硬化大墓、活人墓等突出问

题专项整治工作。

第四部分

名 词 解 释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

（三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（四）公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）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。

第五部分

附 件

2020年度长沙市民政局 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能

长沙市民政局贯彻落实党中央和省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是：拟订全市民政事业发展法规规章草案、政策、规划，制定部门标准并组织实施；拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监察；拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订全市行政区划和地名管理总体规划、相关政策并组织实施；负责报国务院和省、市政府审批的行政区划设立、撤销、更名、行政区域界线变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市地名管理工作；编纂出版本市行政

区划图；拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市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；拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，指导残疾人社会福利相关工作。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度，办理华侨及居住在港澳台地区中国公民的收养登记。组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；完成市委市政府交办的其他任务。

2、机构设置情况：长沙市民政局局机关内设社会组织管理局（行政审批和政务服务处）、社会事务处（儿童福利处）、养老服务处等 11 个处室。另有事业单位 2 个，分别是长沙市社会福利服务中心和长沙市社区指导服务中心，全部纳入部门 2020 年度预决算。

3、在职人员情况

2020 年长沙市民政局机关财政供养人员编制数为 63 名；实际在编在职人数为 65 名，财政供养人员控制率为 103.17%。

4、2020 年重点工作

强化最低生活、特困供养对象的兜底保障服务、深入开展城市特殊困难群体帮扶，修订《长沙市临时救助办法》；；

修订《长沙市社会救助家庭收入计算评估指导意见》、配合市人大启动《长沙市养老服务条例》立法工作。修订《长沙市农村敬老院管理办法》，启动社区养老服务设施建设三年行动计划，新建社区居家养老服务中心 100 家。推动特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升，促进敬老院向农村区域性养老服务中心转型。

优化殡葬服务与管理，加强儿童福利设施建设，推进儿童福利院建设，提质改造村级儿童之家 35 个。

开展“基层自治年”活动。深化基层群众自治，村规民约、居民公约制定修订率达到 100%，打造优秀村规民约、居民公约示范点。持续推动城市社区服务模式向农村社区覆盖，农村社区建设试点覆盖率达到 100%。

开展社会组织年检，参检率不低于 90%。对社会组织随机抽查，比例不低于 4%。

实施 21 个重点慈善项目，筹集善款 7000 万元，发放救助资金 6000 万元，惠及困难群众 4 万人次。

加强法治化、信息化、平安建设。规范专项资金管理，提高资金使用效率。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

部门整体支出包括基本支出和项目支出。2020年长沙市民政局机关整体支出预算安排为3,358.47万元，其中基本支出为2,753.45万元，包括工资福利支出1,931.35万元、商品和服务支出323.38万元、对个人和家庭的补助498.72万元。项目支出为605.02万元，全部为经常性业务专项。

2020年长沙市民政局实际支出为4,973.99万元，其中基本支出为3,300.90万元；项目支出为1,673.09万元。

二、一般公共预算支出情况

2020年市财政局批复市民政局一般公共预算拨款收入为3,358.47万元，上年结转结余0.00万元，年中追加1,615.52万元，全年一般公共预算支出共计4,973.99元，年末结转结余0.00万元。

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年长沙市民政局基本支出实际数为3,300.90万元，其中：工资福利支出2,290.91万元、商品和服务支出213.34万元、对个人和家庭的补助796.65万元。基本支出较2019年增加321.45万元，较上年上涨10.79%，主要是人员经费、对个人和家庭的补助增加的影响。

三公经费使用情况：2020年市民政局严格按照省市及本单位制定的有关资金管理制度进行资金审核和拨付，严格按

照规定的项目、标准、用途和使用范围使用资金，本着厉行节约原则，规范开支，三公经费均未超预算。2020年公务用车运行经费支出为36.53万元，比预算节约11.47万元，比上年增加55.42%，主要原因一是车辆老化，2020年度车辆进行了大检修，二是增加了社会救助局的并入车辆，开支增加。因公出国（境）费用，预算15万元，2020年受疫情影响该笔经费实际使用0万元；国内公务接待经费支出1.36万元，较预算节约6.64万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严控相关公务接待活动。

（二）项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般行政管理事务费主要用于全市民政工作会议、老龄工作活动、殡葬执法宣传、婚登培训、城中村改造办公室费用、基层政权建设调研、民间组织管理、新路牌制作及旧路牌拆除、勘界线联检培训、协调、老区业务、居家养老业务等方面；老龄事务专项主要用于老年节活动和老年证印刷等方面；民间组织管理主要用于民间组织公告费等方面；基层政权和社区建设专项主要用于社区服务中心的项目工作经费等方面；其他民政管理事务专项主要用于信息队伍建设培训、救灾仓库租赁、民政信息网络建设与维护、低保专项经费、企业战士特困救助、慈善工作经费、反暴力庇护等方面；儿童福利专项主要用于孤残儿童教育经费及日常生活用品手术治疗费等方面；老年福利专项主

要用于五保老人寄养支出等方面；殡葬改革专项主要用于殡葬改革宣传费用等方面；社会福利事业单位专项主要用于五保等对象医疗费，康复经费及寄养业务支出等方面；流浪乞讨人员救助专项主要用于流浪乞讨人员救助等方面。

2020年长沙市民政局项目支出1,673.09万元，其中：一般行政管理事务支出213.50万元，占总项目支出的12.76%；社会组织管理53.90万元，占总项目支出的3.22%；其他民政管理事务支出207.13万元，占总项目支出的12.38%；殡葬7.6万元，占总项目支出的0.45%；其他项目支出1190.96万元（包括军转干部及其他退役安置支出660.52万元、福彩公益金安排支出490.97万元、社会福利支出319.97万元、其他残疾人事业支出93万元、行政区划和地名管理33.65万、基层政权建设和社区治理64.60万元、农村生活救助67.33万元，灾害防治及应急管理支出3万、抚恤支出3万元），其他占总项目支出的71.18%。

项目支出较2019年度（2990.11万元）减少1317.02万元，减少比例44.04%，主要原因一是政府性基金预算财政拨款支出减少；二是2019年机构改革，当年4月开始部分项目资金划转至其他相关职能部门，但前4个月项目资金还是在民政局机关支付，所以2019年项目数量以及项目开支总额都比2020年的大。

三、部门项目组织实施情况

为进一步规范市民政局部门项目资金管理，提高资金使

用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规，加强财务管理，实行专款专用，强化预算，加强过程监管、杜绝挤占截留挪用专项资金情况。

（一）认真落实制度

为进一步加强和规范民政局部门项目资金使用，提高民政局资金使用效益，2020年长沙市民政局继续按照《长沙市民政局专项资金管理办法等13项分类资金办法》要求，加强各专项资金管理，2020年出台了《长沙市民政局专项资金管理办法》以及同长沙市财政局联合制定的《关于加强彩票资金普通股金额关事项的通知》等，要求各专项资金使用单位认真执行财务规章制度和会计核算办法，严格按照规定的补助范围、补助标准和支出内容使用专项资金。

厉行节约，严格控制“三公”经费开支。2020年民政局认真贯彻执行《长沙市市直机关差旅费管理办法》、《长沙市市直机关会议费管理办法》、《关于市市直机关培训管理办法》、《长沙市市直机关外宾接待经费管理办法》等办法，努力使有限的专项资金发挥良好的使用效果，推动民政事业科学发展。

（二）强化预算控制

强化预算控制，根据制度要求，所有支出严格控制在财政预算内开支。各项支出，业务部门需向财务部门申报用款计划，财务部门对照预算做到专款专用，不挤占挪用，无特殊情况，无预算不予支出。如确需调整预算，则要求按程序

请求财政进行预算指标调整，以保证工作的顺利开展或集中财力办大事，本年基本预算调整了 40.46 万元。加强财务分析，对本年度支出总额，支出结构、支出进度、六费开支等财务情况进行认真分析，总结存在的问题，及时书面或口头向领导汇报，提出后一步的用款建议，促使预算资金规范、有效使用。2020 年局规财处组织全市所有二级单位对资金管理办法进行了全面修订，规范了市局属单位对各项经费的审批流程、范围等，不断提高本级及二级机构的财务管理水平。

（三）加强过程监管

2020 通过公开招标聘请第三方机构，对 915 家市本级社会组织进行年检，对 67 家市本级社会组织进行抽查。加强社工人才队伍建设，开展社工继续教育培训 31 期、培训 1.15 万人次。福利慈善事业加快发展。开展儿童督导员、儿童主任培训，全年未发生冲击社会道德底线的事件。

（四）主动进行公开

严格按照要求在民政门户网站公开了 2020 年的部门决算及 2021 年部门预算及其他要求公开的事项，接受社会监督。

四、资产管理情况

办公资产配置按照《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》执行。采购严格执行《长沙市 2020 年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关规定。2020 年民政局机关政府采购预算为 481.51 万元，实际采购固定资产 555.24 万元。政府采购执行率为 115.31%。

截止 2020 年末，本年末固定资产原值 392.04 万元，净值 42.87 万元，去年底固定资产原值 178.26 万元，净值 38.47 万元，固定资产以及无形资产比上年有所增加，其中车辆数量增加一辆，主要是因为因机构改革，原长沙市社会救助局的资产并入民政局机关统一管理核算。

《长沙市民政局公共资产管理制度》明确了资产管理部门职责，对固定资产的采购、保管、领用、维修、出租出借、移交、变卖、报废配以及清查盘点进行了明确规定，资产日常管理规范到位。

每年根据人员编制、资产存量、使用状况等情况，按照资产配置标准，科学编报处年度资产配置计划，确保工作需要。

购置固定资产须履行严格的审批程序，先由处室填报采购计划，经办公室根据单位资产配置计划和该处室现有同类资产存量状况签署意见，规财处签具经费指标安排确认意见，报分管局长和主管财经工作的局长审批（大额采购报局长审批）后按政府采购规定的方式和渠道进行购买。采购完成后，将采购的资产交保管处验收保管，保管员按规定办理验收入库手续。财务及时对新购置资产进行登记入账，固定资产领用实行处长负责制，领用由处长签字并负责资产的保全，并同步在资产信息系统录入资产卡片，保证账实相符。

处置固定资产也需严格审批，由使用处室会同办公室、规财处提出处置方案，报主管财务的领导审批，报财政局

公共资产管理处处置，大额固定资产的变卖和报废必须经局党委研究同意，并报财政局公共资产管理处批准后方可处置，固定资产处置后，管理部门相应核减账务，同时，残值收入按相关规定入账。对于因业务工作变化原因闲置的资产，尽可能在处室之间进行调剂，确呆物尽其用。

2020年末民政局资产配置合理，无超资产配置标准情况，账实相符。资产审批手续规范、齐全。

五、政府性基金预算支出情况

2020年初市民政局机关政府性基金（福彩公益金）预算收入为490.97万元，上年结转结余0.00万元，年中追加0.00万元，全年政府性基金预算支出共计490.97万元，其中商品和服务支出262.97万元，对个人及家庭补助支出228.00万元，资本性支出0万元。年末结转结余0.00万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2020年市民政局无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2020年市民政局无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2020年，市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕“民政为民，民政爱民”理念，保持定力、创新思维、攻坚克难，各项民政工作成效较为显著，保持了良好势头，为全市经济社会发展做出了积极贡献。根据

《部门整体支出绩效自评表》自评分 94.2 分（详见附件 2），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）基本民生保障全面强化：以市政府名义出台《长沙市临时救助办法》，联合财政、人社等部门印发《关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》，全市共帮扶 3.3 万户次，发放帮扶资金近 9000 万元。提前下拨社会救助资金 1.1 亿元，确保困难群众应保尽保、应救尽救，未发生冲击社会道德底线的事件。提质改造村级儿童之家 35 家。全年发放重度残疾人护理补贴 5019 万元，困难残疾人生活补助 14337 万元。全年共筹集善款近 1 亿元，实施 20 个慈善项目，发放救助资金 9000 万元，惠及困难群众 4 万多人次。

（二）基层社会治理创新成效显著。加强基层政权和社区治理，打造和谐社区建设项目 30 个、农村幸福社区建设示范村 50 个，农村社区建设试点村 129 个，农村社区建设试点覆盖率达到 100%。规范发展社会组织，全市共登记有社会组织 5535 家。

（三）基本社会服务水平有效提升。修改完善《长沙市居家养老服务条例》。实施特困人员供养服务机构提质升级三年行动计划，开展乡镇敬老院转型试点工作。完成 3 所特困人员集中供养机构的新建任务，建成 100 家社区养老服务设施，推进 6 个区县（市）完成社会福利中心主体工程建设、1 个完成正负零。实施困难老年人家居适老化改造 1000 户，探索老年人助餐配餐和辅助器具社区租赁服务试点。启用长

沙市养老服务监管平台。完成三处农村公益性墓地建设。开展违法违规私建“住宅式”墓地、硬化大墓、活人墓等突出问题专项整治工作。

九、存在的主要问题及原因分析

（一）采购预算控制待加强

2020年初市财政批复市民政局采购预算481.51万元，实际采购金额为555.24万元。政府采购执行率为115.31%，采购执行率超标。

（二）资金拨付进度待加强

按照考核要求，前三个季度对项目支付序时进度分别要达到20%、50%、80%（含），经统计，我局未能全部达到此进度要求。

十、下一步改进措施

（一）**加强采购预算控制**。认真贯彻落实预算法，从严控制年中追加采购规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。

（二）**提高对预算资金使用效益的认识**，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位履职尽责相结合，将预算资金使用效率和效益作为对各岗位人员考核评价的重要依据之一。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和

取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一步提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

1、全市通报督促整改

对于本次绩效自评过程中发现的问题，包括现场评价发现的问题，在全市民政系统一并进行通报，明确整改要求和时间表，督促各地在规定时间内整改到位。

2、将评价结果与下一年度资金分配挂钩

将区县（市）专项资金绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要因素，对工作成效明显、资金使用效益高的区县（市）予以表扬，并在下一年度预算中给予专项奖补，对于资金使用效益低、问题较多的区县（市）予以通报批评，并扣减下一年度专项资金转移支付额度。对其中问题突出、绩效过低者，将直接暂停拨付资金，待其进一步整改完善后再下达资金。

（二）绩效自评结果公开情况

绩效自评报告通过长沙民政网予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

