

青海省民政厅（本级）

2020 年度决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 拟订和组织实施全省民政事业发展规划、中长期规划、重大政策。组织起草全省民政工作地方性法规草案、政府规章草案，指导全省民政信息数据管理和民政综合执法工作。

(二) 拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，创新社会组织服务管理方式。

(三) 拟订全省社会救助政策和标准，健全和完善社会救助体系，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，指导全省低收入居民经济状况核对工作。

(四) 拟订全省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意见建议，推动基层民主政治建设。

(五) 拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。负责省内乡镇及以上行政区域的设立、撤销、更名，行政区域界线变更、行政隶属关系的变更和政府驻地迁移审核上报工作，负责省内县级以上行政区域界线的勘定和管理工作，负责省际以及市(州)际行政区域边界争议的调处工作，负责全省地名、地名标志的设置和管理工作。

(六) 拟订全省婚姻管理、殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬管理工作。

(七)拟订全省养老服务体系规划建设规划、政策、标准，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

(八)拟订全省残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九)拟订全省儿童福利、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体系。

(十)拟订全省促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，拟订福利彩票发行管理和实施办法，负责社会福利彩票发行管理工作，管理省级福利彩票公益金。

(十一)拟订全省社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

(十二)拟订全省民政基础设施项目规划、计划和民政基础设施地方建设标准，指导和监督省级、市州级民政基础设施建设项目；指导和监督省级、市州级民政事业经费管理使用；负责民政统计和本部门民政财务管理。

(十三)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省民政厅（本级）。

我单位内设机构 13 个，具体为：厅办公室、政策法规

处、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、人事处、机关党委（纪委）。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

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	4168.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2103.7	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	317.74	八、社会保障和就业支出	38	4022.53
	9		九、卫生健康支出	39	252.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	132. 2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2512. 15
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	6590. 3	本年支出合计	56	6919. 83
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	739. 23	年末结转和结余	58	409. 7
总计	30	7329. 54	总计	60	7329. 54

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,590.30	6,272.56					317.74
208	社会保障和就业支出	4,101.44	3,783.70					317.74
20802	民政管理事务	3,386.10	3,068.36					317.74
2080201	行政运行	1,437.15	1,437.15					
2080202	一般行政管理事务	112.40	112.40					
2080206	社会组织管理	76.40	76.40					
2080207	行政区划和地名管理	48.81	48.81					
2080208	基层政权建设和社区治理	52.88	52.88					
2080299	其他民政管理事务支出	1,658.46	1,340.72					317.74

20805	行政事业单位养老支出	542.19	542.19					
2080501	行政单位离退休	46.47	46.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.75	140.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.32	83.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.64	271.64					
20808	抚恤	166.15	166.15					
2080801	死亡抚恤	166.15	166.15					
20820	临时救助	7.00	7.00					
2082001	临时救助支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	252.96	252.96					
21011	行政事业单位医疗	252.96	252.96					
2101101	行政单位医疗	112.41	112.41					
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95					
2101103	公务员医疗补助	128.60	128.60					
221	住房保障支出	132.20	132.20					

22102	住房改革支出	132.20	132.20					
2210201	住房公积金	132.20	132.20					
229	其他支出	2,103.70	2,103.70					
22960	彩票公益金安排的支出	2,103.70	2,103.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,103.70	2,103.70					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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							
208	社会保障和就业支出	4,022.53	2,308.51	1,714.01			
20802	民政管理事务	3,307.19	1,600.18	1,707.01			
2080201	行政运行	1,437.15	1,437.15				
2080202	一般行政管理事务	139.10		139.10			
2080206	社会组织管理	76.40		76.40			
2080207	行政区划和地名管理	134.51		134.51			
2080208	基层政权建设和社区治理	52.88		52.88			
2080299	其他民政管理事务支出	1,467.14	163.03	1,304.12			
20805	行政事业单位养老支出	542.19	542.19				

2080501	行政单位离退休	46.47	46.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.75	140.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.32	83.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.64	271.64				
20808	抚恤	166.15	166.15				
2080801	死亡抚恤	166.15	166.15				
20820	临时救助	7.00		7.00			
2082001	临时救助支出	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	252.96	252.96				
21011	行政事业单位医疗	252.96	252.96				
2101101	行政单位医疗	112.41	112.41				
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95				
2101103	公务员医疗补助	128.60	128.60				
221	住房保障支出	132.20	132.20				
22102	住房改革支出	132.20	132.20				
2210201	住房公积金	132.20	132.20				

229	其他支出	2,512.15		2,512.15			
22960	彩票公益金安排的支出	2,230.61		2,230.61			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,230.61		2,230.61			
22999	其他支出	281.53		281.53			
2299901	其他支出	281.53		281.53			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	4168.86	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2103.7	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3919.1	3919.1		
	9		九、卫生健康支出	39	252.96	252.96		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				

	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	132.2	132.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	2512.15	281.53	2230.61	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6272.56	本年支出合计	55	6816.4	4585.79	2230.61	
年初财政拨款结转和结余	26	561.24	年末财政拨款结转和结余	56	17.4	17.4		
一般公共预算财政拨款	27	434.33		57				
政府性基金预算财政拨款	28	126.91		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6833.8	总计	60	6833.8	4603.19	2230.61	

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

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		4,585.79	2,693.67	1,892.12
208	社会保障和就业支出	3,919.10	2,308.51	1,610.58
20802	民政管理事务	3,203.76	1,600.18	1,603.58
2080201	行政运行	1,437.15	1,437.15	
2080202	一般行政管理事务	139.10		139.10
2080206	社会组织管理	76.40		76.40
2080207	行政区划和地名管理	134.51		134.51
2080208	基层政权建设和社区治理	52.88		52.88
2080299	其他民政管理事务支出	1,363.72	163.03	1,200.69

20805	行政事业单位养老支出	542.19	542.19	
2080501	行政单位离退休	46.47	46.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.75	140.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.32	83.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.64	271.64	
20808	抚恤	166.15	166.15	
2080801	死亡抚恤	166.15	166.15	
20820	临时救助	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	252.96	252.96	
21011	行政事业单位医疗	252.96	252.96	
2101101	行政单位医疗	112.41	112.41	
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
2101103	公务员医疗补助	128.60	128.60	
221	住房保障支出	132.20	132.20	

22102	住房改革支出	132. 20	132. 20	
2210201	住房公积金	132. 20	132. 20	
229	其他支出	281. 53		281. 53
22999	其他支出	281. 53		281. 53
2299901	其他支出	281. 53		281. 53

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

科目编码	科目名称	金额	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	1,973.35	302	商品和服务支出	233.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.35	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	687.31	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.65	30203	咨询费		310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.75	30206	电费	9.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.32	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	126.90	30209	物业管理费	16.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	38.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.54	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	24.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	484.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.13	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	267.35	30217	公务招待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	166.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.39			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.40			
人员经费合计		2,457.62	公用经费合计					

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.94		17.97		17.97	0.96	18.94		17.97		17.97	0.96	22.99	96.06

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	16

国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	60
-------------	----	-------------	----

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							
229	其他支出	126.91	2,103.70	2,230.61		2,230.61	
22960	彩票公益金安排的支出	126.91	2,103.70	2,230.61		2,230.61	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	126.91	2,103.70	2,230.61		2,230.61	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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				
208	社会保障和就业支出	3,919.10	2,308.51	1,610.58
20802	民政管理事务	3,203.76	1,600.18	1,603.58
2080201	行政运行	1,437.15	1,437.15	
2080202	一般行政管理事务	139.10		139.10
2080206	社会组织管理	76.40		76.40
2080207	行政区划和地名管理	134.51		134.51
2080208	基层政权建设和社区治理	52.88		52.88

2080299	其他民政管理事务支出	1,363.72	163.03	1,200.69
20805	行政事业单位养老支出	542.19	542.19	
2080501	行政单位离退休	46.47	46.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.75	140.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.32	83.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.64	271.64	
20808	抚恤	166.15	166.15	
2080801	死亡抚恤	166.15	166.15	
20820	临时救助	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	252.96	252.96	
21011	行政事业单位医疗	252.96	252.96	
2101101	行政单位医疗	112.41	112.41	
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
2101103	公务员医疗补助	128.60	128.60	
221	住房保障支出	132.20	132.20	

22102	住房改革支出	132. 20	132. 20	
2210201	住房公积金	132. 20	132. 20	
229	其他支出	2,512. 15		2,512. 15
22960	彩票公益金安排的支出	2,230. 61		2,230. 61
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,230. 61		2,230. 61
22999	其他支出	281. 53		281. 53
2299901	其他支出	281. 53		281. 53

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		236.05
302	商品和服务支出	233.92
30201	办公费	14.24
30202	印刷费	2.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.26
30206	电费	9.38
30207	邮电费	2.44
30208	取暖费	

30209	物业管理费	16.27
30211	差旅费	38.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.54
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	0.96
30218	专用材料费	4.59
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.58
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.12

30239	其他交通费用	84.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.13
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	

3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 青海省民政厅（本级）2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 7329.54 万元，较上年收入、支出总计各增加 4160.86 万元。主要原因是：2020 年省民政厅（部门）决算数据并入本级报送所致，剔除此类原因，实际增长 1140.86 万元，主要原因是福利彩票公益金项目较上年度增加所致。其中：

（一）收入总计 7329.54 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4168.86 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 828.07 万元，下降 16%，主要原因 2020 年压减一般性支出所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2103.7 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 956.4 万元，增长 16%，主要原因是彩票公益金项目较上年增加所致。

3. 其他收入 317.74 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省民政厅取得的民政部专项拨款、捐赠收入、利息收入等，较上年增加 273.05 万元，增长 610%，

主要原因是捐赠收入纳入预算统一管理所致。

4. 年初结转和结余 739.23 万元，为青海省民政厅上年结转本年使用的“明天计划”专项资金、法人库建设等资金。

（二）支出总计 7329.54 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）4022.53 万元，占 54.9%，主要用于省民政厅民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年减少 729.47 万元，下降 15.4%，主要原因是 2020 年压减一般性支出所致。

2. 卫生健康支出（类）252.96 万元，占 3.5%，主要用于省民政厅单位的卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 504.24 万元，下降 66%，主要原因是用于卫生健康项目资金较上年度减少所致。

3. 住房保障支出（类）132.2 万元，占 1.8%，主要用于省民政厅单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.49 万元，下降 49%，主要原因是人员退休所致。

4. 其他支出（类）2512.15 万元，占 34.3%，主要用于福利彩票公益金项目方面的支出。较上年增加 765.97 万元，增长 43.4%，主要原因是福利彩票公益金项目较上年增加所致。

5. 年末结转和结余 409.7 万元，为省民族厅结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6590.3 万元，其中：财政拨款收入 6272.56 万元，占 95.2%；其他收入 317.74 万元，占 4.8%。

三、支出情况说明

本年支出合计 6919.83 万元，其中：基本支出 2693.67 万元，占 38.9%；项目支出 4226.16 万元，占 61.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 6833.8 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1136.36 万元，增长 14.3%。主要原因是福利彩票公益金项目较上年增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 4585.79 万元，占本年支出合计的 62.6%。较上年减少 1057.01 万元，下降 18.7%。主要原因是 2020 年压减一般性支出所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3919.1 万元，占 85%；卫生健康支出（类）252.96 万元，占 6%；住房保障支出（类）132.2 万元，占

3%；其他支出（类）281.53 万元，占 6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3530.02 万元，上年结转 434.33 万元，年中追加 624.84 万元万元，支出决算为 4585.79 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度未实施项目下一年度继续实施，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1334.83 万元，年中预算追加 102.32 万元，支出决算为 1437.15 万元，完成预算的 100%。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，上年结转 44.10 万元，年中预算追加 112.4 万元，支出决算为 139.1 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度未实施项目下一年度继续实施。

（3）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 80 万元，年中预算调减 3.6 万元，支出决算为 76.4 万元，完成预算的 100%。

（4）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 54 万元，上年结转 85.7 万元，年中预算调减 5.19

万元，支出决算为 134.51 万元，完成预算的 100%。

（5）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 57 万元，年中预算调减 4.12 万元，支出决算为 52.88 万元，完成预算的 100%。

（6）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1099.95 万元，上年结转 23 万元，年中预算追加 240.77 万元，支出决算为 1363.72 万元，完成预算的 100%。

（7）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 77.04 万元，年中预算调减 30.57 万元，支出决算为 46.47 万元，完成预算的 100%。

（8）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 133.87 万元，年中预算追加 6.88 万元，支出决算为 140.75 万元，完成预算的 100%。

（9）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 66.94 万元，年中预算追加 16.38 万元，支出决算为 83.32 万元，完成预算的 100%。

（10）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 251.05 万元，年中预算追加 20.59 万元，支出决算为 271.64 万元，完成预算的 100%。

（11）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算

为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。

（12）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，年中预算追加 166.15 万元，支出决算为 166.15 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 108.47 万元，年中预算追加 3.94 万元，支出决算为 112.41 万元，完成预算的 100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.05 万元，年中预算追加 0.9 万元，支出决算为 11.95 万元，完成预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 125.35 万元，年中预算追加 3.25 万元，支出决算为 128.6 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.47 万元，年中预算追加 8.73 万元，支出决算为 132.2 万元，完成预算的 100%。

4. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，上年结转 281.53 万元，支出决算为 281.53 万元，完成

预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 2693.67 万元，其中：人员经费 2457.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 236.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 17.97 万元，支出决算为 17.97 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.97 万元，占 94.9%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排民政厅单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.97 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 17.97 万元，公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费支出 0.96 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 60 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 27.96 万元，下降 59.6%。其中：因公出国（境）费支出决

算数比上年数减少 7.36 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度未发生因公出国（境）费所致；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 20.61 万元，下降 53.4%，主要原因是 2020 年度公用用车运行维护较上年较少所致；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 1%。主要原因是 2020 年公务接待较上年减少所致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 126.91 万元，本年收入 2103.7 万元，本年支出 2230.61 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）2230.61 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门没有国有资本经营预算收支相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6816.4 万元，占本年支出合计的 98.5%。较上年减少 560.51 万元，下降 7.5%。主要原因是部分项目 2020 年度未实施完，下一年度继续实施所致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3919.1 万元，占 57%；卫生健康支出 252.96

万元，占 4%；住房保障支出（类）132.2 万元，占 2%；其他支出（类）2512.15 万元，占 37%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 236.05 万元，比上年减少 61.07 万元，下降 20.6%，主要原因是 2020 年压减一般性支出所致。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 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%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 3893.7 万元。根据预算绩效管理要求，青海省民政厅组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2898.7 万元，占单位项目支出预算总额的 73%。绩效目标完成情况：按要求，相关项目均按照绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省民政厅在2020年度部门决算中反映“信息化运行维护项目”等1个项目绩效自评结果。

1. 信息化运行维护项目绩效自评综述：

绩效目标：数量指标：保密机房建设 ≥ 1 次，搭建民政项目监管系统 ≥ 1 条，更换数据中心相应设备 ≥ 8 个条，支持710政务系统建设 ≥ 1 次，租赁民政系统线路 ≥ 460 条；质量指标：保证信息化服务质量；社会效益指标：保证民政服务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为762万元，实际支出762万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证保密机房建设，及时更换数据中心相关设备，有力支持710政务系统建设和民政系统线路畅通，同时搭建了全省民政项目监管信息系统，基本实现了项目精细化管理。存在的主要问题：在绩效目标执行中，因各项目在实施中存在着时间限制，实际执行的进度不均衡的情况依然存在。下一步改进措施：切合实际设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	信息化运行维护						
主管部门	青海省民政厅			实施单位	青海省民政厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	762	762	762	10	762	10
	其中：当年财政拨款	762	762	762	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成保密机房建设；2. 完成搭建民政项目监管系统；3. 及时更换相关设备，保证民政系统线路畅通。				1. 完成了保密机房建设；2. 完成了搭建民政项目监管系统；3. 按时及时更换相关设备，保证民政系统线路畅通。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保密机房建设	10	10	10	10	无
			搭建民政项目监管系统	10	10	10	10	无
			更换数据中心相应设备	10	10	10	10	无
			支持 710 政务系统建设	10	10	10	10	无
			租赁民政系统线路	10	10	10	10	无
		质量指标	保证信息化服务质量	20	20	20	20	无
	效益指标	社会效益	保证民政服务	20	20	20	20	无
总分						100	100	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省民政厅共有车辆 16 辆，其中：主要领导干部固定用车 1 辆、公务用车 2 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 17 台，单价 100 万元以上专用设备 10 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。