

# 2020 年度

## 甘肃省民政厅信息中心部门决算公开

### 目 录

#### 第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

#### 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、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概括

### 一、部门职责

甘肃省民政厅信息中心（核对中心）是省民政厅直属全额拨款事业单位，2016年经省编办批复成立加挂“甘肃省居民家庭经济状况核对中心”牌子。中心负责全省民政信息化规划及建设、省厅机关局域网建设、管理、维护，为省厅日常工作提供信息服务、技术支持，以及全省低收入家庭经济状况的核对工作。

### 二、机构设置

甘肃省民政厅信息中心（核对中心）是省民政厅直属全额拨款事业单位，2016年经省编办批复成立加挂“甘肃省居民家庭经济状况核对中心”牌子。中心负责全省民政信息化规划及建设、省厅机关局域网建设、管理、维护，为省厅日常工作提供信息服务、技术支持，以及全省低收入家庭经济状况的核对工作。

## 第二部分 2020年度部门决算表

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：甘肃省民政厅信息中心

2020 年度

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	463.19	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	517.95
	9		九、卫生健康支出	40	7.23
	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	7.77

	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	463.19	<b>本年支出合计</b>	58	532.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.17	年末结转和结余	60	0.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	533.36	<b>总计</b>	62	533.36

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：甘肃省民政厅信息中心

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		463.19	463.19					
208	社会保障和就业支出	448.19	448.19					
20802	民政管理事务	437.39	437.39					
2080203	机关服务	437.39	437.39					
20805	行政事业单位养老支出	10.67	10.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.67	10.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	7.23	7.23					
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23					
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23					
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00					
221	住房保障支出	7.77	7.77					
22102	住房改革支出	7.77	7.77					
2210201	住房公积金	7.77	7.77					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：甘肃省民政厅信息中心

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		532.95	140.82	392.13			
208	社会保障和就业支出	517.95	125.82	392.13			
20802	民政管理事务	495.62	103.49	392.13			
2080203	机关服务	495.09	103.49	391.60			
2080299	其他民政管理事务支出	0.53		0.53			
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	7.23	7.23				
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23				
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
221	住房保障支出	7.77	7.77				
22102	住房改革支出	7.77	7.77				
2210201	住房公积金	7.77	7.77				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘肃省民政厅信息中心

2020 年度

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	463.19	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	517.42	517.42		
	9		九、卫生健康支出	41	7.23	7.23		
	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				
	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	7.77	7.77		

	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	463.19	<b>本年支出合计</b>	59	532.42	532.42	
年初财政拨款结转和结余	28	69.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.41	0.41	
一般公共预算财政拨款	29	69.64		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	532.83	<b>总计</b>	64	532.83	532.83	



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：甘肃省民政厅信息中心

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		532.42	140.82	391.60
208	社会保障和就业支出	517.42	125.82	391.60
20802	民政管理事务	495.09	103.49	391.60
2080203	机关服务	495.09	103.49	391.60
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	7.23	7.23	
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：甘肃省民政厅信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	120.29	302	商品和服务支出	1.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.04	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	19.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.44	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	0.94	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	13.98	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		139.71	公用经费合计					1.12	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：甘肃省民政厅信息中心

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
3.32		1.20		1.20	2.12						

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

### 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 533.36 万元。收、支较上年决算数减少 203.90 万元,下降 27.66%,主要原因是本年度单位财政拨款收入比上年减少,同时单位控制了项目经费的支出,导致项目经费本年支出数减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 463.19 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 463.19 万元,占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 532.95 万元,其中:基本支出 140.82 万元,占 26.42%;项目支出 392.13 万元,占 73.58%。

#### 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 532.83 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 202.98 万元,下降 27.59%。主要原因是本年度单位财政拨款收入比上年减少,同时单位控制了项目经费的支出,导致项目经费本年支出数减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 532.42 万元,较上年决算数减少 133.35 万元,下降 20.03%。主要原因是本年度单位财政拨款收入比上年减少,同时单位控制了项目经费的支出,导致项目经费本年支出数减少。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 516.57 万元,支出决算为 517.42 万元,完成年初预算的 100.16%,决算数大于预算数的主要原因是调整了年末结转和结余。

2. 卫生健康支出年初预算数为 7.23 万元,支出决算为 7.23 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

3. 住房保障支出年初预算数为 7.77 万元,支出决算为 7.77 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

#### 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 140.82 万元。其中:人员经费 139.71 万元,较上年决算数增加 57.18 万元,增长 69.28%,主要原因是我单位养老金账户开立,补缴以前

年度养老金。人员经费用途主要包括基本工资 82.04 万元、养老保险 22.20 万元、医疗保险费 8.28 万元、住房公积金 7.77 万元、生活补助 5.44 万元、奖金 13.98 万元。公用经费 1.12 万元，较上年决算数减少 2.99 万元，下降 72.75%，主要原因是我单位控制了公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费 0.18 万元、福利费 0.94 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

##### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 3.32 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单位控制了“三公”经费的支出。。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为 1.20 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我单位无公务用车。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费年初预算数为 1.20 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我单位无公务用车。

3.公务接待费年初预算数为 2.12 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我单位控制了公务接待费的支出。

##### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

#### 八、机关运行经费支出情况说明

我单位 2020 年度无机关运行相关经费。

#### 九、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出合计 360.64 万元，其中：政府采购货物支出 49.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 310.75 万元。授予中小企业合同金额 257.44 万元，占政府采购支出总额的 71.38%，其中：授予小微企业合同金额 74.15 万元，占政府采购支出总额的 20.56%。

#### 十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 350 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项。

##### （二）绩效自评结果

###### 1.绩效目标自评表

民政业务信息系统运行维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况总体绩效目标完成良好，项目资金使用规范，在培训、设备购置及维护、资产管理等方面有专人负责，项目资金支出由相关承办部门通过提交报告及工作预算，通过领导审批、工作实施财务审核、相关部门监督等工作流程，重点加强项目资金支出管理，厉行节约，切实提高了项目资金的使用绩效，有效加强了项目资金使用管理。2020 年部门项目支出情况基本达成预期目标，自评整体支持绩效评分为 86.5 分，良好等级。项目全年预算数为 392.13 万元，执行数为 392.13 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是数量指标培训完成场次、数据迁移可用性和完整性、日常网络维护范围覆盖率、办公网络故障排除时间等指标完成较好，达到了年度指标；培训人数、人均培训时长指标完成较差，主要原因是因疫情减少了培训人数和培训时间，未能达到年度指标，偏差较大；质量指标中培训课时完成及时性、培训会议召开及时率完成较差，主要原因是因疫情推迟了培训时间，未能达到年度指标，偏差较大；时效指标中系统、网络故障解决率完成较好，指标达到年度指标。二是社会效益指标中培训人数完成率完成较差，主要原因是因疫情减少了培训人数，未能达到年度指标，偏差较大；可持续影响目标是我中心为各级经办机构提供高效、优质的一体化管理和服务、民政业务资源交换和共享程度完成较好，指标均达到年度指标；满意度指标中网络使用满意度、参加培训会议人员满意度完成较好，达到了年度指标值。

发现的问题及原因，一是数量指标中培训人数、人均培训时长数值偏离指标，主要原因是因疫情减少了培训人数和培训时间；二是质量指标中的培训课时完成及时性、培训会议召开及时率数值偏离指标，主要原因早因疫情推迟培训时间；三是社会效益指标中培训人数完成率数量偏离指标，主要原因是因疫情减少了培训人数。下一步改进措施，我们将在制定指标时全面考虑各方面因素，制定较合理、较准确的指标值，更好的完成年度目标。

## 2.绩效自评报告或案例

部门无委托第三方开展绩效自评。

### （三）重点绩效评价结果

部门无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

三、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。

四、年末结转和结余：指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。



五、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、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。

七、“三公”经费：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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。