

社会救助服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 社会救助服务中心概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 社会救助服务中心 2023 年度部门决算表...	
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
第三部分 社会救助服务中心 2023 年度部门决算情况 说明.....	8

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18
 第四部分 其他需要说明的情况.....	 18
 第五部分 名词解释.....	 19
 第六部分 附件.....	 21

第一部分 社会救助服务中心概况

一、部门主要职责

1. 统一的工作流程。科学制定办事流程、简化办事程序，规范重点环节管理，明确社会救助工作的职责、制度，并及时公开。

2. 完善的工作制度。建立有与救助业务配套的社会救助工作人员履职尽责制度、近亲属备案制度、专项资金管理和发放制度等各类工作制度。

3. 健全的督查机制。通过普查、抽查、暗访等形式，梳理全区救助工作情况，发现问题，及时督促整改，严守政策底线，推进救助工作规范运作。

4. 丰富的培训方法。建立分层分类培训模式，结合基层工作中遇到的热点难点问题，以政策解读、案例分析等形式，将政策学习、业务指导贯穿全年，覆盖全区所有社会救助经办人员，确保上下思想统一、政策执行到位。

5. 精准的评价模式。建立社会救助绩效评价工作机制，每年对全区社会救助工作开展情况进行综合绩效评价。

6. 畅通的信访渠道。对外公布监督举报电话，接受社会各界监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区社会救助局部门决算由实行独立核算的曾都区社会救助局本级决算和 0 个下属单位决算成。设立：

（一）办公室。

（二）城乡低保科。

（三）特困供养科。

（四）居民家庭经济状况核对中心（挂“曾都区居民家庭经济状况核对中心”牌子）。人员编制 6 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人+退伍安置 1 人），实有在职人数 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 5 人+以钱养事 5 人），退休人数 5 人。

第二部分 2023 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
部门：曾都区社会救助服务中心						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	8,494.17	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	51.92	八、社会保障和就业支出	39	7,226.32	
	9		九、卫生健康支出	40	5.59	
	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	1,308.00	
	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	0.00	
	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	6.18	
	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	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	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	8,546.09	本年支出合计	58	8,546.09	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	8,546.09	总计	62	8,546.09	

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：曾都区社会救助服务中心									单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		8,546.09	8,494.17	0.00	0.00	0.00	0.00	51.92	
208	社会保障和就业支出	7,226.31	7,176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	50.13	
20802	民政管理事务	236.41	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50.13	
2080299	其他民政管理事务支出	236.41	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50.13	
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	4,752.21	4,752.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,736.71	2,736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	2,015.50	2,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	1,639.33	1,639.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	710.50	710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	928.83	928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.18	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	
22102	住房改革支出	6.18	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	
2210201	住房公积金	6.18	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区社会救助服务中心							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,546.09	253.17	8,292.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,226.31	241.39	6,984.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	236.41	208.33	28.08	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	236.41	208.33	28.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,752.21	0.00	4,752.21	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,736.71	0.00	2,736.71	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,015.50	0.00	2,015.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	565.30	0.00	565.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	565.30	0.00	565.30	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,639.33	0.00	1,639.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	710.50	0.00	710.50	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	928.83	0.00	928.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：曾都区社会救助服务中心								公开04表 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	8,494.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	7,176.19	7,176.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59	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	1,308.00	1,308.00	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	0.00	0.00	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	4.39	4.39	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	8,494.17	本年支出合计	59	8,494.17	8,494.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	8,494.17	总计	64	8,494.17	8,494.17	0.00	0.00

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

部门：曾都区社会救助服务中心				公开05表 单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		8,494.17	201.24	8,292.92	
208	社会保障和就业支出	7,176.17	191.26	6,984.92	
20802	民政管理事务	186.27	158.20	28.08	
2080299	其他民政管理事务支出	186.27	158.20	28.08	
20805	行政事业单位养老支出	32.98	32.98	0.00	
2080502	事业单位离退休	21.80	21.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00	
20819	最低生活保障	4,752.21	0.00	4,752.21	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,736.71	0.00	2,736.71	
2081902	农村最低生活保障金支出	2,015.50	0.00	2,015.50	
20820	临时救助	565.30	0.00	565.30	
2082001	临时救助支出	565.30	0.00	565.30	
20821	特困人员救助供养	1,639.33	0.00	1,639.33	
2082101	城市特困人员救助供养支出	710.50	0.00	710.50	
2082102	农村特困人员救助供养支出	928.83	0.00	928.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
210	卫生健康支出	5.59	5.59	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	
213	农林水支出	1,308.00	0.00	1,308.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,308.00	0.00	1,308.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,308.00	0.00	1,308.00	
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区社会救助服务中心				公开06表 单位：万元	
人员经费				公用经费	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	174.90	302	商品和服务支出	4.54
30101	基本工资	36.02	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴	4.93	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	57.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	14.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		196.70	公用经费合计		4.54

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区社会救助服务中心							公开07表 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

2023 年社会救助服务中心无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区社会救助服务中心					公开08表 单位：万元
项目		合计	本年支出		
科目代码	科目名称		基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

2023 年社会救助服务中心无国有资本经营预算拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区社会救助服务中心						公开09表 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维护费			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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

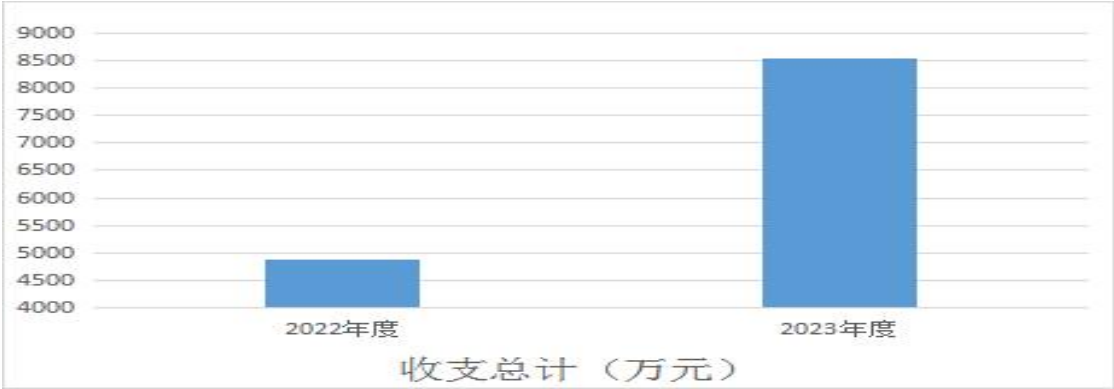
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,546.09 万元。与 2022 年度

相比，收、支总计各增加 3669.41 万元，增长 75.24 %，主要原因是 2023 年城乡低保、城乡特困社发资金增加。

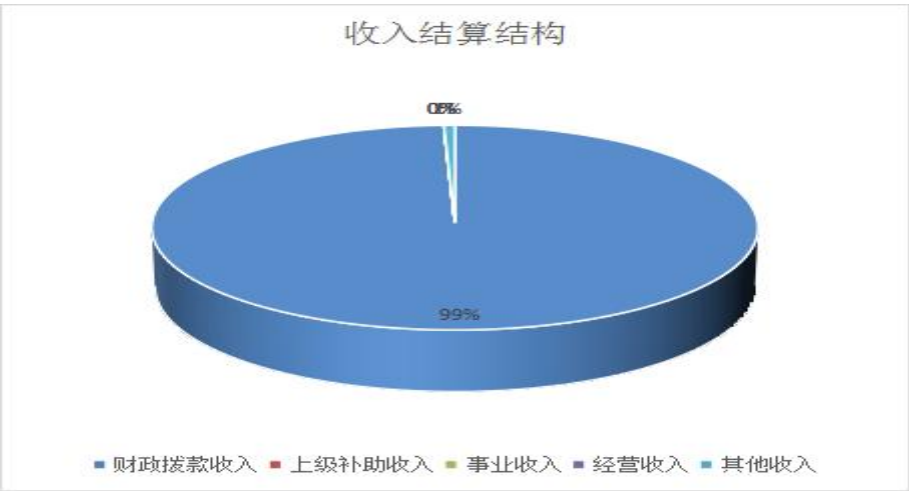
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8546.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 3669.41 万元，增长 75.24%。其中：财政拨款收入 8,494.17 万元，占本年收入 99.39%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 51.92 万元，占本年收入 0.61%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8546.09 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3669.41 万元，增长 75.24%。其中：基本支出 201.24 万元，占本年支出 2.36%；项目支出 8292.92 万元，占本年支出 97.04%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



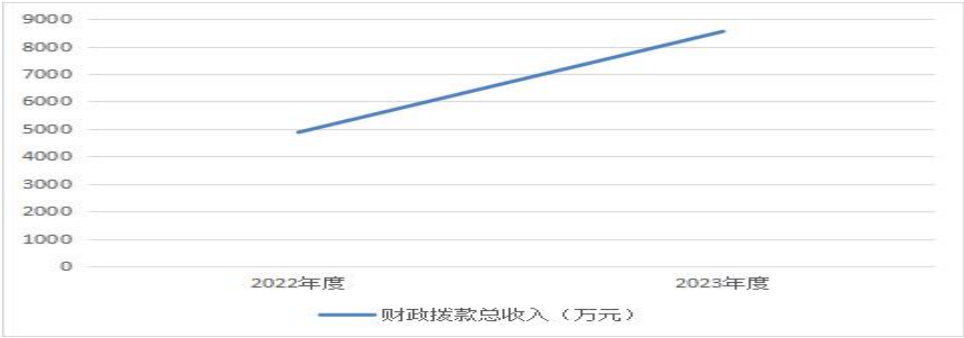
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8494.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3713.15 万元，增长 77.66%。主要原因是 2023 年城乡低保、城乡特困社发资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8494.17 万元，比 2022 年度决算数增加 3713.15 万元。增加主要原因是 2023 年城乡低保、城乡特困社发资金增加。政

府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8494.17 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3713.15 万元，增长 77.66%。主要原因是2023 年城乡低保、城乡特困社发资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8494.17 万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出（类）支出 7176.17 万元，占 84.48%。主要是用于城乡低保、城乡特困、临时救助对象资金发放。
- 2、卫生健康（类）5.59 万元，占 0.07%。主要是用于行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助支出。

3、农村水支出（类）1308 万元，占 15.4%。主要是用于城市低保、农村低保、城市特困、农村特困低保资金发放支出。

4、住房保障（类）4.39 万元，占 0.05%。主要是用于行政事业单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8494.17 万元，支出决算为 8494.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 7176.17 万元，支出决算为 7176.17 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。主要用于城市特困人员救助、农村特困人员救助、城市低保、农村低保、临时救助等项目支出。例如 2082101 城市特困人员救助供养支出、2082102 农村特困人员救助支出等。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。主要是用于事业单位医疗保险支出。例如 2101102 事业单位医疗。

3、农村水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）。年初预算为 1308 万元，支出决算为 1308 万元，

完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。主要是用于城市低保、农村低保、城市特困、农村特困资金发放支出。例如 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。主要是用于事业单位住房公积金支出。例如 2210201 住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.24 万元，其中：

人员经费 196.7 万元，主要包括：基本工资 36.02 万元、津贴补贴 4.93 万元、奖金 57.25 万元、绩效工资 9.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.33 万元、职业年金缴费 1.5 万元、职工基本医疗保险缴费 6.42 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 14.37 万元、其他工资福利支出 32.04 万元、其他对个人和家庭的补助 21.8 万元。

公用经费 4.54 万元，主要包括：办公费 0.24 万元、印刷费 1.15 万元、差旅费 0.85 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 0.88 万元、福利费 1.37 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 29.41%。较上年增减少 0.09 万元，下降 64.29%。决算数小于全年预算数的主要原因主要是本单位**严格落实中央八项规定精神**，厉行节约，从严控制三公经费支出，筑牢加固本单位财务监督管理工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年无变化。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务

用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 29.41%，较上年减少 0.09 万元，增下降 64.29%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位**严格落实中央八项规定精神**，厉行节约，从严控制三公经费支出，筑牢加固本单位财务监督管理工作。

外宾接待支出 0 万元，主要是 2023 年无外宾接待。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无外宾接待。

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是乡镇来办理社会救助工作民政人员，主要原因是开展社会救助相关事宜工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。主要原因是本单位是事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 68.23 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 68.23 万元。授予中小企业合同金额 68.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1510 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，本单位 2023 年在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使资金发挥最大使用效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年我

单位整体绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

社会救助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1510 万元，执行数为 1510 万元，完成预算 100%。其中：

1、城市低保地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区共有城市低保对象 1943 户、3049 人；累计发放城市低保金 2359.5 万元。一是数量指标设置为服务对象人数，二是时效指标设置为按时发放，三是质量指标设置为工作水平提高，四是社会效益指标设置社会和谐稳定，五是服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

2、农村低保地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为 510 万元，执行数为 510 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区共有城市低保对象 3035 户、5265 人；累计发放城市低保金 3333.3 万元。一是数量指标设置为服务对象人数，二是时效指标设置为按时发放，三是质量指标设置为工作水平提高，四是社会效益指标设置社会和谐稳定，五是服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

3、特困供养地方配套项目绩效自评综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算 100%。主要

产出和效益: 特困供养对象 1751 人(其中城市特困 111 人、农村特困 1640 人), 累计发放特困供养金 2876.4 万元。一是数量指标设置为服务对象人数, 二是时效指标设置为按时发放, 三是质量指标设置为工作水平提高, 四是社会效益指标设置社会和谐稳定, 五是服务对象满意度指标设置为民政服务对象满意度。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是预算绩效管理覆盖所有项目资金, 贯彻预算管理全过程。二是按照“谁使用资金, 结合全年工作任务, 对所负责的项目编制绩效目标进行修改完善。三是完善了我部门的预算绩效项目管理办法, 从制度上压实工作责任, 明确工作任务, 优化工作流程。

部门绩效评价结果拟应用情况。逐步建立一套与部门预算相结合、结果应用方式多样、反馈整改与奖惩问责配套、绩效管理基础信息系统完善、能有效提升绩效评价结果应用水平的机制, 是当前绩效评价工作急需解决的问题。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

事业单位无财政专项支出及专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 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)。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。(2080299)

2. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度 社会救助服务中心整体绩效评价自评表

2023年度社会救助服务中心项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区社会救助服务中心		填报日期：2024/3/5	
项目名称		社会救助地方配套项目			
主管部门		随州市曾都区民政局		项目实施单位	曾都区社会救助服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1510	1510	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	特困供养人数	1637	1640
		质量指标	特困供养标准	1153	1233
		时效指标	按月发放	按月发放	按月发放
		成本指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付
	效益指标	社会效益	供养水平提高	已提高	已提高
		社会效益	政策知晓率	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意

年度 绩效 目标 2	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	农村低保人数	5265	5265
		质量指标	农村低保标准	577	617
		时效指标	按月发放	按月发放	按月发放
		成本指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付
	效益 指标	社会效益	低保水平提高	已提高	已提高
		社会效益	政策知晓率	95%	95%
	满意 度指 标	服务对象满意度	满意	满意	满意
年度 绩效 目标 3	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	城市低保人数	3049	3049
		质量指标	城市低保标准	666	680
		时效指标	按月发放	按月发放	按月发放
		成本指标	按时拨付	按时拨付	按时拨付
	效益 指标	社会效益	低保水平提高	已提高	已提高
		社会效益	政策知晓率	95%	95%
	满意 度指 标	服务对象满意度	满意	满意	满意
偏差大或 目标未完 成原因分 析		社会救助项目，城市低保地方配套500万、农村低保地方配套510万、特困供养地方配套500万，合计1510万，余额0元。			
改进措施 及结果应 用方案		提高资金使用效率，实现更好的经济效益和社会效益，使财政资金更好地服务于人民群众的需求和利益。			

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度社会救助服务中心部门整体绩效自评表						
			曾都区社会救助服务中心		填报日期：2024/3/5	
单位名称		曾都区社会救助服务中心				
基本支出总额		201.24		项目支出总额	8292.92	
年度目标		城乡低保居民最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低保边缘家庭认定等社会救助政策贯彻执行；承担全区困难群众家庭经济状况核对工作；承担全区巩固脱贫攻坚成果兜底保障工作；承担对全区各镇、街道、经济开发区社会救助政策落实方面的培训、指导、监督工作。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	绩效基本型	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）×100%	绩效基本型	126.57%	126.57%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	标准合规	标准合规
		“三公经费”变动率	[（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额）÷上年度“三公经费”预算总额]×100%	绩效基本型	3%	3%
		中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	按政策制定社会救助中长期规划	推动民政社会救助中长期规划
	战略管理	工作计划健全性	部门年度工作计划制定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	社会救助重点工作计划明确	城乡低保、城乡特困、临时救助、低收入认定等工作有序推进
		预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	准确	准确性有所提高
	预算编制	预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	（预算调整数/预算数）×100%	绩效基本型	0%	0%
	预算执行	预算执行率	（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	0%	0%
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数×100%	绩效基本型	100%	100%
	非税收入预算完成	非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数×100%	绩效基本型	0	0
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量×100%	绩效基本型	100%	100%
		绩效目标合理性	部门（单位）设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理
	绩效管理	绩效监控开展率	部门（单位）本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%
		绩效评价覆盖率	部门（单位）本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目（不含不可控经费）、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门（单位）是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	应用	应用
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产购置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	健全	进一步健全
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）②是否定期对现有资产进行盘点、列账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范（批复、公开等），所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	健全
	财务管理	会计核算规范性	部门（单位）的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	规范	规范
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	合规	合规
		数量指标	困难群众保障人数	绩效基本型	应保尽保	应保尽保
	质量指标	困难群众生活水平	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	提高	提高
		时效指标	按时发放补贴	绩效基本型	按时	按时
		经济效益				
	社会效益	社会和谐稳定	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	稳定	稳定
		生态效益				
		体制改革	服务型政府建设成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效创新型	服务水平提高
	人才支撑	行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效创新型	事权责任明确	事权责任明确
业务学习与培训完成率		实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效创新型	100%	100%	
干部队伍建设规划情况		部门（单位）干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	具有人才储备	具有人才储备	
科技支撑	高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求②高层次人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	不涉及	不涉及	
	信息化建设情况	部门（单位）是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效创新型	不涉及	不涉及	
	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%	
联系部门满意度	联系部门满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度				
	偏差大或目标未完成原因分析	1、部分省级项目因合同内容，起止时间较长，资金尾款需跨年支付。2、部分项目因前期工作协调等原因，项目进度缓慢，资金拨付较慢等。				
	改进措施及结果应用方案	1、进一步提升预算绩效管理重视程度，业务科室加快项目进度，及时拨付资金。2、结合实际情况合理安排预算，根据项目情况不断完善绩效指标，提高预算绩效指标合理性和可衡量性。				
备注： 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						