

曾都区社会救助局
2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及
增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

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、部门和所属决算单位机构设置情况

（一）办公室（政工人事、财务、临时救助）。

（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）。

三、人员构成情况

人员编制 6 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 5 人）

实有在职人数 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 7 人+以钱养事 5 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 9332.88 万元 (上年收入总计 8850.57 万元, 同比增加 482.31 万元, 同比增加 54%)。其中财政拨款收入 9315.72 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 9450.85 万元 (上年支出总计 10835.36 万元, 同比减少 1384.51 万元, 同比减少 14%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务 (类) 176.6 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 18.95 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出 (类) 40.7 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 199.81 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 49.89 万、津贴补贴 11.55 万、奖金 33.05 万、绩效工资 22.82 万、基本养老保险缴费 20.26 万、职业年金缴费 2.6 万、住房公积金 40.7 万、医疗保险费 18.95 万、)

2. 商品和服务支 15.63 万元: 主要用于单位人员日常公

用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.8 万、水电费 1.19 万、印刷费 1.08 万、邮电费 1.2 万、劳务费 0.3 万、委托业务费 0.41 万、差旅费 4.01 万、维修（护）费 0.29 万、福利费 3.43 万、公务接待费 0.42 万、工会经费 2.42 万、其他交通费用 0.07）

3. 对个人和家庭的补助支出 1.10 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补助 1.10 万元等）

4. 其他支出 0 元。（设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出 9450.85 万元比 2019 年度决算支出 10835.36 万元减少 1384.56 万元，其中基本支出减少 27.36 万元，项目支出减少 1357.16 万元。基本支出减少的主要原因是：严格控制各项支出；项目支出减少的主要原因：医疗救助整体划转到医保局减少项目支出。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 9431.14 万元，比年初预算 11141.89 万元减少 1710.75 万元，其中：基本支出 216.54 万元，比年初预算 118 万元增加 97.65 万元，项目支出 9214.6 万元，比年初预算 11023 万元减少 1808.4 万元。原因：医疗救助整体划转到医保局减少项目支出。基本支出比去年减少 9.93 万元，项目支出比去年减少 1357.16 万元。原因：

严格控制各项经费的支出，医疗救助整体划转到医保局减少项目支出。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.42 万元，与年初预算 0.04 万元相比增加 0.38 万元，同比增长 95%。原因：社会救助编制数 6 人，实际在职人员 9 人，年初预算是按编制数，导致经费不足。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：本年度未支出因公出国（境）费。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：本年度未支出公务用车购置及运行费。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.42 万元，与年初预算 0.04 万元相比增加 0.38 万元，同比增长 95%。原因：社会救助编制数 6 人，实际在职人员 11 人，退休人员 5 人，年初预算是按编制数，导致经费不足。国内公务接待的批次 10 批、人数 52 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增

加（或减少）0万元，其中：基本支出0万元，比年初预算0万元增加（或减少）0万元，项目支出0万元，比年初预算0万元增加（或减少）0万元。原因：本年度无府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度部门运行经费支出15.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加9.39万元，增长15%。主要原因是：2020年社会救助局编制数6人，实有在职人员13人。实际在职人员大于编制人员，增加了当年运行经费支出。

二、关于政府采购支出说

本部门2020年度政府采购支出总额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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

(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 2020 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 2 个,资金 650 万元,占一般公共预算项目支出总额的 7.05%。从评价情况来看项目实施较好,提高了应保尽保,增加服务对象收入,提高服务对象生活水平,服务对象满意度较高,产生较好的社会效益。从项目执行的效果来看,以上项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

农村低保地方配套项目绩效自评综述:项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:应保尽保,增加服务对象收入,提高服务对象生活水平,服务对象满意度较高,产生较好的社会效益。

特困供养地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算100%。主要产出和效益：应保尽保，增加服务对象收入，提高服务对象生活水平，服务对象满意度较高，产生较好的社会效益。

发现的问题及原因：部分项目因进度原因，当年未拨付完。下一步改进措施：加快推进项目进度，12月份完成各项资金拨付。

附件《2020年度农村低保地方配套项目绩效目标评价表》

《2020年度特困供养地方配套项目绩效目标评价表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。进一步理清部门职责，规范社会救助资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，规范了预算编制等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步，我们将结合部门绩效评价结果，科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步完善内部管理制度，提升

管理效能，更好地履行社会救助职能建设。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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：按照有关规定，“三公”经费包

括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

农村低保地方配套项目绩效目标评价表

(2020 年度)

专项（项目）名称		农村低保地方配套资金						
主管部门		曾都区民政局			实施单位	曾都区社会救助局		
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		50	50	100%		
		其中：中央补助						
		省级补助						
		地方资金		50	50			
其他资金（包括结转结余）								
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	农村低保对象基本生活得到切实保障，按月发放农村低保金。				农村低保对象基本生活得到切实保障，按月发放农村低保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村低保发放人数			5314	5987	
			农村低保对象中建档立卡贫困人口数量			3660	3660	
			建档立卡贫困人口中接受临时救助的人次数			155	155	
			特困人员救助供养人数			1769	1821	
		质量指标	生活不能自理且有集中供养意愿的供养率			75%	75%	
			符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比率			0	0	
			农村低保标准			510	510	
		时效指标	补助资金及时发放率			100%	100%	
	成本指标							
	效益	经济	效益					

	指标	指标				
		社会效益指标	农村低保对象生活水平稳步提高	已提高	已提高	
			政策知晓率	98%	98%	
			受益建档立卡贫困人口数	3660	3660	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	
			受对对象满意度	95%	95%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

特困供养地方配套资金项目绩效目标评价表

(2020 年度)

专项(项目)名称	特困供养地方配套资金			
主管部门	曾都区民政局	实施单位	曾都区社会救助局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	600	600	100%
	其中: 中央补助			
	省级补助			
	地方资金	600	600	

		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	特困人员救助供养全覆盖，按月发放特困人员供养金。			特困人员救助供养全覆盖，按月发放特困人员供养金。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	农村特困供养对象人数（人）	1637	1712	
			其中：农村低保对象中建档立卡贫困人口数量	3660	3660	
			其中分散供养（人）	1401	1475	
			其中集中供养（人）	236	237	
			特困人员救助供养人数	1734	1821	
			建档立卡贫困人口中接受临时救助的人次数	155	155	
		质量 指标	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率	75%	75%	
			农村低保生活水平标准	510	510	
			农村特困人员救助供养基本生活标准	786.5	786.5	
			补助资金及时发放率	100%	100%	
	时效 指标					
	成本 指标					
					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	农村特困对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步 提高	稳步 提高	
			政策知晓率	98%	98%	
受益建档立卡贫困人口数			5104	5104		
生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标						
满 服务						
	服务对象满意度指标		95%	95%		

	意 度 指 标	对象	受助对象满意度	95%	95%	
		满意 度指 标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区社会救助局

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	9,315.72	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	17.16	八、社会保障和就业支出	39	9,450.85
	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	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	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	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	9,332.88	本年支出合计	58	9,450.85
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	546.45	年末结转和结余	60	428.48
	30			61	
总计	31	9,879.33	总计	62	9,879.33

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

部门：曾都区社会救助局

金额单位：万

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,332.88	9,315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
208	社会保障和就业支出	9,332.88	9,315.72	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
20802	民政管理事务	253.35	236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
2080299	其他民政管理事务支出	253.35	236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
20819	最低生活保障	9,079.54	9,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	9,079.54	9,079.54	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

部门：曾都区社会救助局

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		9,450.85	236.25	9,214.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,450.85	236.25	9,214.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,214.60	0.00	9,214.60	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	9,214.60	0.00	9,214.60	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

公开04表

部门：曾都区社会救助局

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	9,315.72	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	9,431.14	9,431.14	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	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	0.00	0.00	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	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	9,315.72	本年支出合计	59	9,431.14	9,431.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	531.21	年末财政拨款结转和结余	60	415.79	415.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	531.21		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	9,846.93	总计	64	9,846.93	9,846.93	0.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区社会救助局

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		9,431.14	216.54	9,214.60
208	社会保障和就业支出	9,431.14	216.54	9,214.60
20802	民政管理事务	216.54	216.54	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	216.54	216.54	0.00
20819	最低生活保障	9,214.60	0.00	9,214.60
2081901	城市最低生活保障金支出	9,214.60	0.00	9,214.60

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

部门：曾都区社会救助局

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	199.81	302	商品和服务支出	15.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.89	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.55	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.05	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	22.82	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.10	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	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.41	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.43	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	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	200.91					公用经费合计	15.63

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：曾都区社会救助局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数、政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

