

附件 3:

2022 年度

长春市九台区救助管理站部门决算

2023 年 11 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 稳定社会治安
2. 净化社会环境
3. 对流入社会痴呆傻精神变及弃学儿童和无家可归流浪人员进行救助救治护送返乡。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区救助管理站隶属于长春市九台区民政局，本单位设5个科室。分别为救助管理科、儿童救助中心、办公室、后勤保障科、网络信息科。

纳入长春市九台区救助管理站2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区救助管理站

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市九台区救助管理站					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.07	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	467.81
八、其他收入	8	0.34	八、卫生健康支出	21	33.52
	9		九、住房保障支出	22	35.46
本年收入合计	10	518.41	本年支出合计	23	536.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	71.74	年末结转和结余	25	53.36
总计	13	590.15	总计	26	590.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：长春市九台区救助管理站								
公开02表 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		518.41	518.07					0.34
208	社会保障和就业支出	449.43	449.09					0.34
20802	民政管理事务	441.67	441.33					0.34
2080299	其他民政管理事务支出	441.67	441.33					0.34
20820	临时救助	7.76	7.76					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.76	7.76					
210	卫生健康支出	33.52	33.52					
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52					
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52					
221	住房保障支出	35.46	35.46					
22102	住房改革支出	35.46	35.46					
2210201	住房公积金	35.46	35.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市九台区救助管理站						公开03表	
						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		536.79	510.94	25.85			
208	社会保障和就业支出	467.81	441.96	25.85			
20802	民政管理事务	441.96	441.96				
080299	其他民政管理事务支出	441.96	441.96				
20820	临时救助	25.85		25.85			
082002	流浪乞讨人员救助支出	25.85		25.85			
210	卫生健康支出	33.52	33.52				
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52				
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52				
221	住房保障支出	35.46	35.46				
22102	住房改革支出	35.46	35.46				
2210201	住房公积金	35.46	35.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：长春市九台区救助管理站						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	518.07	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	449.37	449.37		
	8		八、卫生健康支出	23	33.52	33.52		
	9		九、住房保障支出	24	35.46	35.46		
本年收入合计	10	518.07	本年支出合计	25	518.35	518.35		
年初财政拨款结转和结余	11	52.06	年末财政拨款结转和结余	26	51.78	51.78		
一般公共预算财政拨款	12	52.06		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	570.13	总计	30	570.13	570.13		

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支支和年末结转结余情况。

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：长春市九台区救助管理站

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		518.35	510.59	487.88	22.71	7.76
208	社会保障和就业支出	449.37	441.61	418.9	22.71	7.76
20802	民政管理事务	441.61	441.61	418.9	22.71	
2080299	其他民政管理事务支出	441.61	441.61	418.9	22.71	
20820	临时救助	7.76				7.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.76				7.76
210	卫生健康支出	33.52	33.52	33.52		
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	33.52		
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52	33.52		
221	住房保障支出	35.46	35.46	35.46		
22102	住房改革支出	35.46	35.46	35.46		
2210201	住房公积金	35.46	35.46	35.46		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：长春市九台区救助管理站								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	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	455.04	302	商品和服务支出	22.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.13	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.8	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	30208	取暖费	13.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	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	0.31	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.88	31010	安置补助	
30119	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	32.84	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	30.94	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.9	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	467.88				公用经费合计		22.71

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

公开07表
单位：万元

部门：长春市九台区救助管理站

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							

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。

本单位本年不涉及此项业务

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

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区救助管理站

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			

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。

本单位本年不涉及此项业务			
--------------	--	--	--

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

公开09表
单位：万元

部门：长春市九台区救助管理站

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

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。

本单位本年不涉及此项业务

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年流浪乞讨救助支出								
实施单位	长春市九台区救助管理站								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	当年财政拨款	75.00	7.76	7.76	100.00%				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				
	其他资金	0.00	18.09	18.09	100.00%				
	年度资金总和	75.00	7.76	25.85	100.00%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年需要救助流浪乞讨人员4000人天次			完成救助人次4000余次					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	佐证材料
	产出指标	数量指标	2022年流浪乞讨救助人次	≥4000人天次	4000人天次		12	12	039.jpg
		质量指标	按规定完成救助	=100%	100%		12	12	040.jpg
		成本指标	九台内护送流浪乞讨人员差旅费	<200元/次	200元/次	按标准报销差旅费	13	13	流浪成本.jpg
		时效指标	流浪乞讨人员救助的及时性	=100%	100%	及时救助	13	13	流浪及时性.jpg
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助率 (%)	=100%	100%		20	20	041.jpg
满意度指标		服务对象满意度 (%)	=100%	100%		20	20	042.jpg	
汇总得分:								100	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 518.41 万元、536.79 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 11.42 万元、19.59 万元，增长 2%、4%。主要原因：本年工资滚动增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 518.41 万元，其中：财政拨款收入 518.07 万元，占 99.9%；其他收入 0.34 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 536.79 万元，其中：基本支出 510.94 万元，占 95.2%；项目支出 25.85 万元，占 4.8%。基本支出中，人员经费 487.88 万元，占 95.5%；公用经费 23.06 万元，占 4.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 518.07 万元、518.35 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.13 万元、52.75 万元，增长 4.3 %、11.3%。主要原因：工资滚

动增加、新增两名退休人员。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 518.35 万元，占本年支出合计的 96.6 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.75 万元，增长 11.3 %。主要原因：工资滚动增加、新增两名退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 518.35 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出（类）支出 449.37 万元，占 86.7%；卫生健康支出（类）支出 33.52 万元，占 6.5%；住房保障支出（类）支出 35.46 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 582.85 万元，支出决算为 518.35 万元，完成年初预算的 88.9%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 364.25 万元，支出决算为 441.61 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增 2 名退休人员补发工资。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项)年初预算为 20.4 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员指标下到其他民政管理事务支出。

3. 社会保障和就业(类)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 48.9 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是单位未参保。

4. 社会保障和就业(类)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 2.2 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是单位未参保。

5. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为 75 万元,支出决算为 7.76 万元,完成年初预算的 10.3%,决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 37.7 万元,支出决算为 33.52 万元,完成年初预算的 88.9%,决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时合理预留指标。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 34.4 万元,支出决算为 35.46 万元,完成年初预算的 103%,决算数大于预算数的主要原因是公

积金基数构成有变动，公积金支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出510.59万元，其中：人员经费487.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.71万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度不涉及此项业务

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度不涉及此项业务

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元0；公务接待费支出决算为0万元

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算流浪乞讨救助项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25.85 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2. 我单位 2022 年度没有转移支付绩效自评

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：在 2022 年绩效管理工作中，单位项目支出评价总体较好，但实证不够完善细节存在盲区，绩效评估属探索阶段。

1. 存在问题：年初申报绩效目标时，在指标设定上存在认知和理解偏差，可供衡量或参考数据较少，取得的科学性和准确性不能做到精准。

2. 改进措施：加强对绩效管理知识的培训，建立健全内部控制的规章制度，建立全过程绩效管理机制。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位不涉及此项业务。

（二）政府采购支出情况

2022 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 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区救助管理站共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是流浪乞讨救助业务用车；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）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、2080299-其他民政管理事务支出：反应除上述以外其他用于民政管理事务的支出。

九、2082002-流浪乞讨救助支出：反应用于生活无着落的其他流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

十、2101102-事业单位医疗：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、2210201-住房公积金：反应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。