

附件 1:

2020 年度

长春市救助管理站
(长春市未成年人社会保护中心)
部门决算

2021 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第一条 根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）、《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉[2011]31号）和《中共长春市委长春市人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（长发[2014]11号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）和《中共长春市委办公厅长春市人民政府办公厅关于印发〈长春市事业单位分类改革实施方案〉的通知》（长办发[2014]17号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立长春市救助管理站，加挂长春市未成年人社会保护中心牌子，为长春市民政局所属事业单位，按相当于正处级规格待遇。

第二条 主要职责：负责流浪乞讨人员救助管理等工作；负责建立健全未成年人社会保护网络、指导社区开展未成年人家庭监护服务、开展对困境未成年人的保护和救助帮扶、保护未成年人权益等。

二、机构设置

根据上述职责，长春市救助管理站（长春市未成年人社

会保护中心) 内设 8 个机构, 分别为:

(一) 办公室。负责起草有关的请示、报告、计划、总结等文字综合; 负责筹备各种会议, 并做好会议记录; 协调各科(室) 贯彻站领导办公会议决议, 检查督查决议落实; 负责全站信息宣传、车辆保障、上情下达、下情上达等日常工作; 负责文件收发、报刊订购工作; 负责本站信息网的建设、管理和维护工作; 负责本站综合档案室建设与管理, 负责文书档案管理、物品管理、证件证书管理和行政印信管理工作; 负责有关来信来访、外来客人的接待工作。

(二) 总务科。负责站内供水、供电、供暖等设备设施的维修与保养, 保证正常运转; 负责全站固定资产(实物) 的清查与管理; 负责站内房屋及有关设施的修缮养护; 负责站内庭院的绿化美化; 负责组织、检查、督促全站卫生工作落实负责站内受助人员和工作人员的伙食保障; 负责外站来和护送工作人员的伙食保障; 负责食堂的卫生和四防安全等管理; 负责食堂、受助人员保障等物品的采购。

(三) 财务科。负责贯彻执行国家财政管理的法律、法规和各项政策; 按照《政府会计制度》进行财务核算, 编制年度财政预算、决算; 接待上级及相关部门的财务工作检查, 承担税务申报、上缴工作; 负责单位经济业务的监督, 对财务票据进行审核, 组织和管理财务收支核算、装订会计凭证、编写财务分析。

（四）救助管理科。贯彻落实救助管理办法和上级指示，对城市流浪乞讨人员提供临时性救助；负责主动救助管理的组织实施；负责救助管理的对外解释、答询；负责做好离站受助人员的护送、安置；负责受助人员备品库的管理。

（五）救助接收科。按照规定要求，对进站求助人员进行询问登记、安全检查、物品保管、身份核查、提供救助和服务；对受助人员进行必要的思想道德、法律法规教育；负责受助人员的健康检查和全站卫生防疫；负责成年人救助大楼的卫生清扫和日常管理。

（六）人事劳资科。认真贯彻落实党和国家的人事劳资政策，保证全站人事劳资工作的正常运行；负责编制、人事、劳资管理和各种手续的承办；负责职工教育培训、职称评聘和职级晋升；负责人事档案管理及保密；负责离退休人员的服务管理；合同全站劳动纪律和职工考勤考核及奖惩工作；负责全站劳动纪律和职工考勤及奖惩；负责养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、个人所得税的核定工作。

（七）社会工作和未成年人教育科。认真贯彻落实上级有关政策法规和指示要求，保证本部门工作正常开展；针对流浪未成年人的特点，积极钻研业务，探索适合流浪未成年人健康成长的养育模式；负责流浪未成年人的日常看护，保证其人身安全；定期开展思想品德、基础文化、基础法规教育、技能培训矫治，为回归家庭、回归社会奠定基础；定时

组织适合未成年人特点的娱乐活动，保证其健康成长。

（八）医务室。负责全站消毒防疫及宣传指导工作；负责受助人员卫生防疫、心理健康、医疗保健工作；负责对受助人员常见病、多发病，在站及时治疗处置，对突发疾病、重病及时送定点医院治疗；负责药品、医疗器械、防疫用品的采购、保管、发放、消耗等工作，并做好记录；负责做好受助人员护送安置的医疗保障工作。

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
单位：万元

部门：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）

| 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 | 2638.89 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 3232.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 15 | 42.59 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 16 | 78.65 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 44.44 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 2683.32 | 本年支出合计 | 23 | 3,353.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 2429.80 | 年末结转和结余 | 25 | 1,759.80 |
| 总计 | 13 | 5113.13 | 总计 | 26 | 5,113.13 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）

| 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 | | 2,683.32 | 2,638.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,562.08 | 2,517.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.44 |
| 20802 | 民政管理事务 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.43 | 59.43 | 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 | 59.43 | 59.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.66 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.66 |
| 20820 | 临时救助 | 2,436.66 | 2,426.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,436.66 | 2,426.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.65 | 78.65 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）

| 功能分类科目编码 | 项 目 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 |
|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,353.33 | 1,231.48 | 1,092.03 | 139.45 | 2,121.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,232.09 | 1,110.24 | 970.79 | 139.45 | 2,121.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 57.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 57.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 33.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 33.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 3,140.90 | 1,110.24 | 970.79 | 139.45 | 2,030.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3,140.90 | 1,110.24 | 970.79 | 139.45 | 2,030.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

部门：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）

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 | 2,638.89 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 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 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 3,167.39 | 3,167.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 23 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 2,638.89 | 本年支出合计 | 24 | 3,288.63 | 3,288.63 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1,717.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 1,067.94 | 1,067.94 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1,717.68 | | 26 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 28 | | | | |
| 总计 | 14 | 4,356.57 | 总计 | 29 | 4,356.57 | 4,356.57 | 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

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）

| 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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 1 | 2 | | |
| 合计 | | 3,288.63 | 1,200.44 | 1,060.99 | 139.45 | 2,088.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,167.39 | 1,079.20 | 939.75 | 139.45 | 2,088.19 |
| 20802 | 民政管理事务 | 57.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.53 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 57.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.53 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 3,109.86 | 1,079.20 | 939.75 | 139.45 | 2,030.66 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3,109.86 | 1,079.20 | 939.75 | 139.45 | 2,030.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1039.34 | 302 | 商品和服务支出 | 137.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 248.46 | 30201 | 办公费 | 15.2 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 544.51 | 30202 | 印刷费 | 2.94 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 26.25 | 30203 | 咨询费 | 6.95 | 310 | 资本性支出 | 1.81 |
| 30106 | 伙食补助费 | 26.01 | 30204 | 手续费 | 0.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.39 | 31002 | 办公设备购置 | 1.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.72 | 30206 | 电费 | 1.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.17 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.5 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.09 | 30208 | 取暖费 | 8.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.32 | 30209 | 物业管理费 | 3.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 1.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.8 | 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 | 11.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 6.76 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.58 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 6.24 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 4.1 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.8 | 30229 | 福利费 | 6.06 | 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 | 15.98 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 43.97 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.15 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,060.99 | 公用经费合计 | | | | | 139.45 |

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、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

部门：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）

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 |
| 25.62 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 1.62 | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：万元

部门：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）

| 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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 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。

九、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 09 表

单位：万元

部门：长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）

| 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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

| 项目名称 | | 救助管理相关经费（流浪乞讨人员救助费） | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|-------|-------------------------|------|----|-------------|
| 主管部门 | | 长春市民政局 | | 实施单位 | 长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心） | | | |
| 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： | 350 | 350 | 350 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 350 | 350 | 350 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障站内受助人员的安全，减少沿街乞讨现象，参与站前地区综合治理，保障流浪乞讨人员基本权益。 | | | | 已按预期目标完成。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级批标 | 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 | 流浪人员救助率 | 90 | 90 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 人员反复率 | 2% | 2% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | 群体性事件发生数 | 0 起 | 0 起 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意度 | 80% | 80% | 25 | 25 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

2020 年度

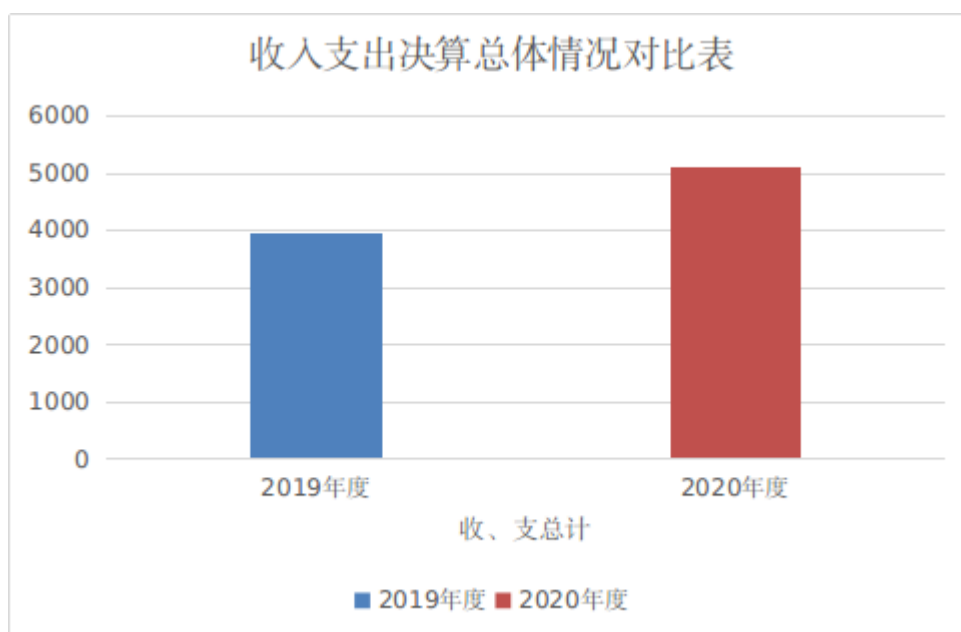
| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | | 长春市民政局 | | 实施单位 | 长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心） | | | |
| 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: | 49.37 | 49.37 | 33.62 | 10 | 100% | | |
| | 其中:财政拨款 | 32 | 32 | 16.25 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 妥善处理市福企办原直属福利企业遗留问题,较好地维护盲残职工的基本权益,保障他们的基本生活,使盲残职工满意度上升,极大的维护社会和谐稳定。 | | | 妥善处理市福企办原直属福利企业遗留问题,较好地维护盲残职工的基本权益,保障他们的基本生活,使盲残职工满意度上升,极大的维护社会和谐稳定。 | | | | |
| 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 | 发放补助人次 | 11 | 11 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|--|
| | | | 补贴标准达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 盲残职工补贴覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 补贴完成及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社会稳定率 | 明显改善 | 明显改善 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 盲残职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 盲残职工投诉率 | 减少 | 减少 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

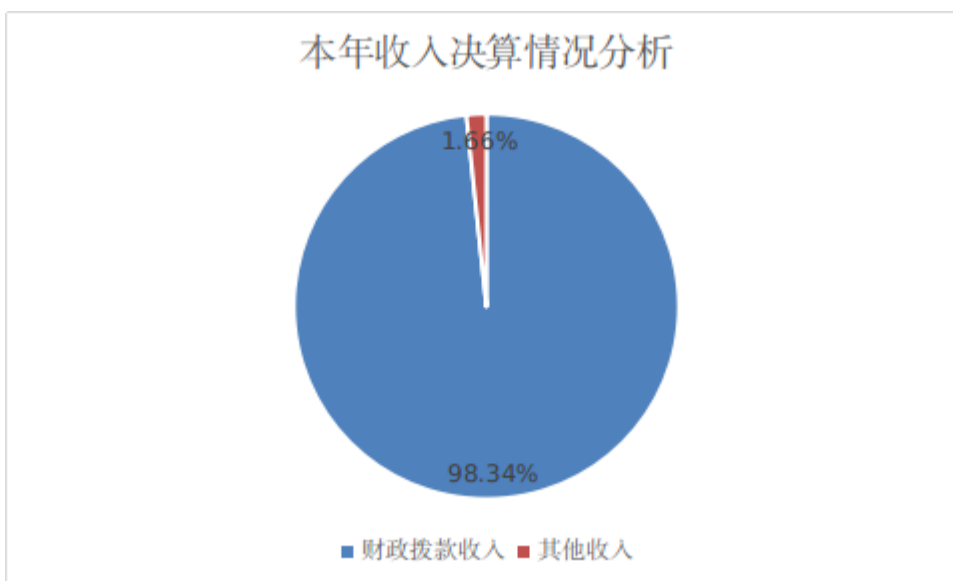
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 5113.13 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1171.86 万元，增长 29.73 %。主要原因：2019 年度机构改革调整，原长春市社会福利企业办公室划入我站相关业务经费增加。



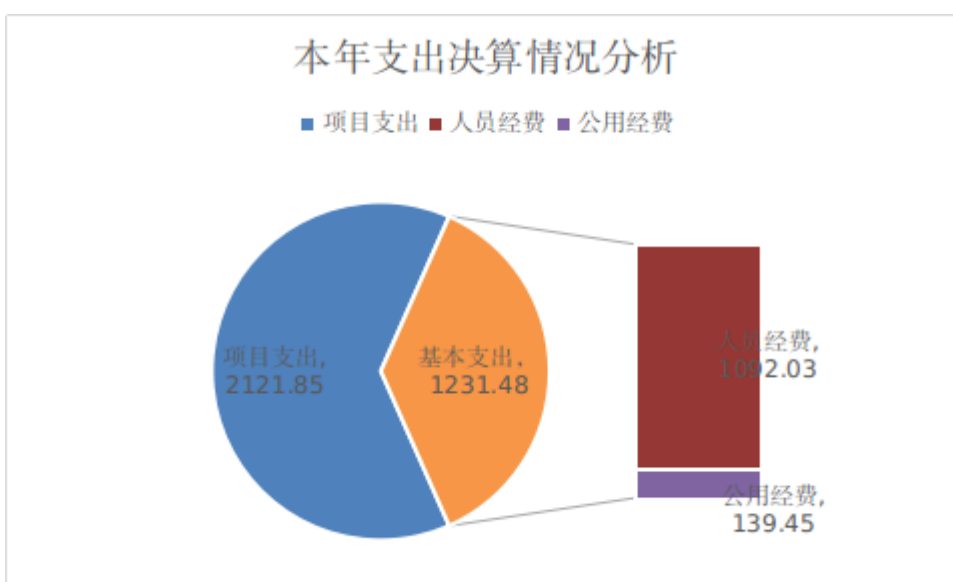
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2683.32 万元，其中：财政拨款收入 2638.89 万元，占 98.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.43 万元，占 1.66 %。



三、支出决算情况说明

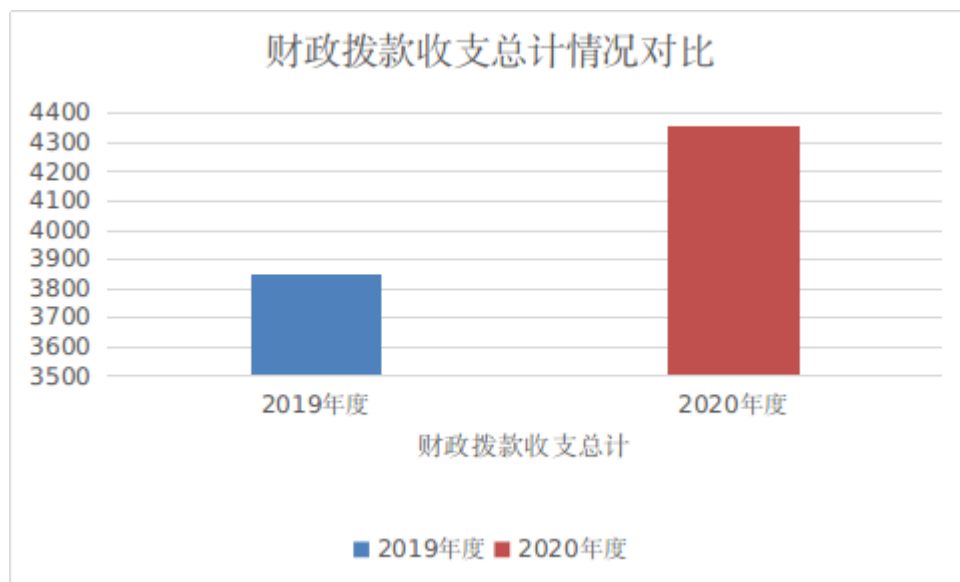
本年支出合计 3,353.33 万元，其中：基本支出 1231.48 万元，占 36.72%；项目支出 2121.85 万元，占 63.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1092.03 万元，占 88.68%；公用经费 139.45 万元，占 11.32%。



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、支总计各 4356.57 万元，与 2019 年相

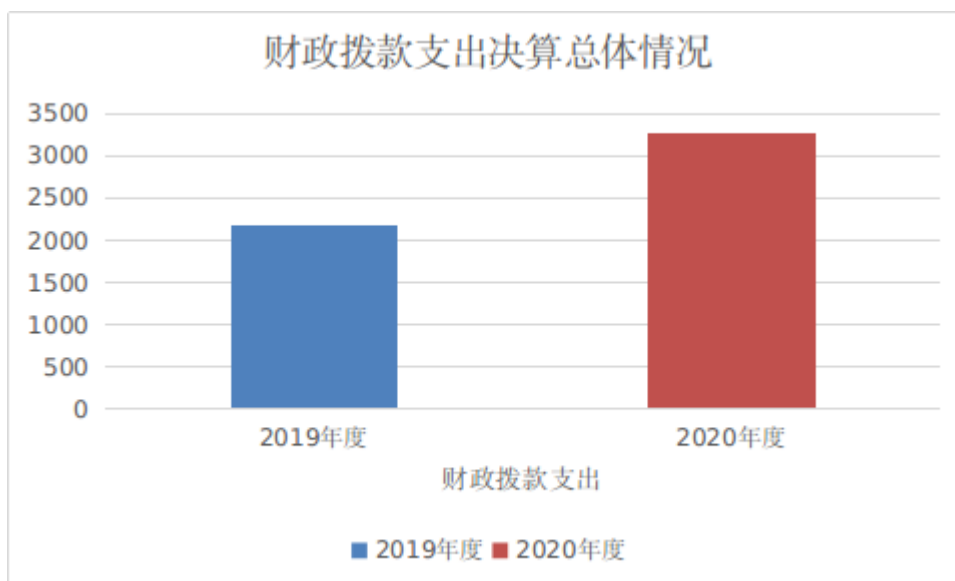
比，财政拨款收、支总计各增加 509.91 万元，增长 13.26%。主要原因：2019 年度机构改革调整，原长春市社会福利企业办公室划入我站相关业务经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

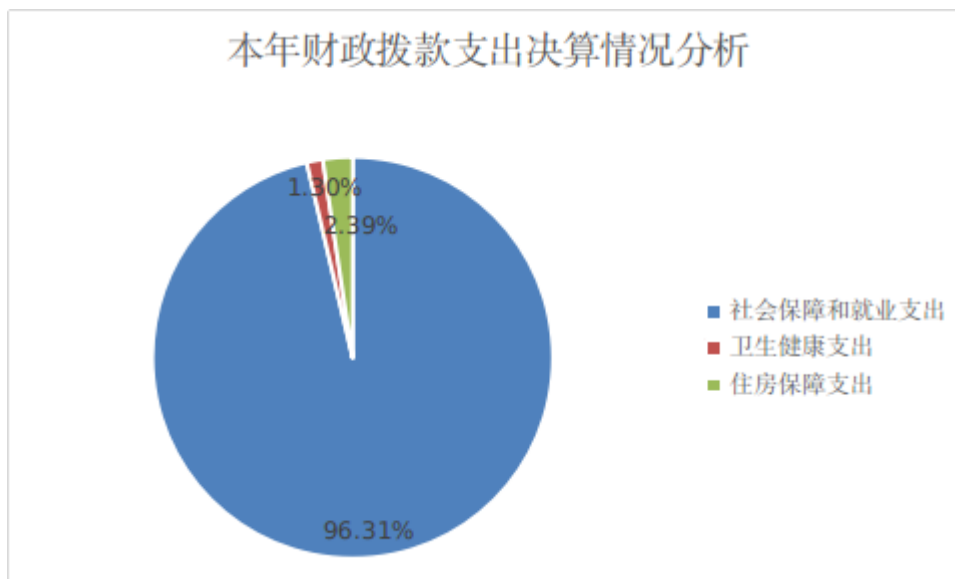
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3288.63 万元，占本年支出合计的 98.07%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1098.95 万元，增长 50.19%。主要原因：2019 年度机构改革调整，原长春市社会福利企业办公室划入我站相关业务经费增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3288.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3167.39 万元，占 96.31 %；卫生健康支出 42.59 万元，占 1.30%；住房保障支出 78.65 万元，占 2.39 %。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1193.04 万元，支出决算为 3288.63 万元，完成年初预算的 275.65%。其中：

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）。年初预算为 32 万元，支出决算为 57.53 万元，完成年初预算的 179.78%。决算数大于预算数的主要原因是福企办并账时存在上年结余不在部门预算中体现。

2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 880.58 万元，支出决算为 3109.86 万元，完成年初预算的 353.16%。决算数大于预算数的主要原因是中省级专项资金不在部门预算内体现。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 28.39 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 14.2 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 78.65 万元，支出决算为 78.65 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1200.44 万元，其中：人员经费 1060.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 139.45 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、差旅费维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.62 万元，支出决算为 15.98 万元，完成预算的 62.37%。决算数小于预算数的主要原因按照压减支出的相关要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.98 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，**因公出国（境）团组数及人数 0 人。**

2. 公务用车购置及运行费预算 24 万元，支出决算为 15.98 万元，完成预算的 66.58%，主要原因是按照压减支出的相关要求，严格控制公车运行维护经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 15.98 万元，主要是护送特种用车燃料费、

保险费、维修（护）费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 1.62 万元，支出决算为 0 万元，国内公务接待的批次为 0 批次、人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对救助管理相关经费（流浪乞讨人员救助费）项目、长春市社会福利企业残疾人职工生活补助项目两个项目进行了绩效自评，共涉及资金 382 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

（1）救助管理相关经费（流浪乞讨人员救助费）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障站内受助人员的安全，减少沿街乞讨现象，参与站前地区综合治理，保障流浪乞讨人员基本权益。

（2）长春市社会福利企业残疾人职工生活补助项目绩效自评

综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 33.62 万元，执行率为 105.06%。该项目绩效目标完成情况如下：妥善处理市福企办原直属福利企业遗留问题，较好地维护盲残职工的基本权益，保障他们的基本生活，使盲残职工满意度上升，极大的维护社会和谐稳定。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出72.41万元，比年初预算数减少26.46万元，降低26.76%，主要是落实政府过“紧日子”的相关要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 50.13 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 50.13 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市救助管理站（长春市未成年人社会保护中心）共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 8 辆、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经

费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十、流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房公积金：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。