**2023年度锡林郭勒盟社会救助综合**

**服务中心公开报告**

部门（单位）名称：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

单位负责人：乌仁斯琴

财务负责人：呼斯勒图

编制人：周树萍

报送日期：2024年11月

**目 录**

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能、职责**

 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心承担生活无着的流浪乞讨人员、暂时遇到突发性生存困难人员的临时性救助工作。承担困境未成年人依法救助保护工作及未成年人服务保障和救助保护体系建设的政策研究、服务保障等工作。参与遭受家庭暴力侵害的妇女、未成年人、 老年人等弱势群体的庇护救助工作。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.机构情况：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心为内蒙古自治区 锡林郭勒盟民政局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位， 属于公益一类事业单位。编制 9 人，年末在职职工 8 人，退休 7 人， 遗属 3 人；汽车 2 辆。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2023年部门汇总决算编制范围 的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 公益一类事业单位 |

 **三、2003年度单位主要工作完成情况**

今年我中心认真贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》等政策法规，完善受助人员信息台账和易走失人员信息库，做好流浪乞讨人员生活、医疗、返乡、安置、帮扶及救助工作，符合条件人员做到“应救尽救”。2023年共救助73人次，其中女性24人次、老年人17人次、未成年人4人次、疑似精神障碍14人次、护送返乡15次；横跨北京、安徽、河北、贵州等省接送8次。

开展了“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项行动，安排救助巡逻车不定期对公园、汽车站、拆迁区等流浪乞讨人员可能露宿的区域进行排查。2023年，开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项巡查行动共64人次，共救助49人次，累计发放御寒、防疫物资26次。6月19日，在贝子庙广场以“科技赋能筑大爱，温情救助暖初心”为主题开展救助管理机构开放日宣传活动，重点介绍了人脸识别、DNA对比、“互联网+”等智能科技化寻亲手段的广泛应用，形成了救助管理工作共建、共享的良好社会氛围。通过联通公司临街大屏、民盛购物广场等区域播放“科技赋能筑大爱，温情救助暖初心”主题宣传片，发放宣传资料2000余份，政策宣讲及咨询20余次。

## 第二部分  单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度收入、支出决算总计 231.22万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 61.11万元，减少20.90%，变动原因：因工作调动在职人数减少，基本支出中人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计减少 6.65万元，减少 2.80%。其中：

**（一）收入决算总计 231.22万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 231.19万元。与上年决算相比，减少 6.38万元，增减少2.69%，变动原因：人员经费减少，因工作调动在职人数减少1人。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.03万元。与上年决算相比，减少 0.27万元，减少 90.75%，变动原因：2023年公用经费支出增加，结余资金减少。

**（二）支出决算总计 231.22万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 231.18万元。与上年决算相比，减少 6.65万元，减少2.80%，变动原因：人员经费减少，因工作调动在职人数减少1人。

2.结余分配 0.01万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 84.51%，变动原因：增加本年度利息收入。

 3.年末结转和结余 0.03万元。结转和结余事项：2023年财政拨款结余结转公用经费。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无变化。

**二、收入决算情况说明**

      锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度本年收入决算合计 231.19万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 231.18万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.01万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度本年支出决算合计 231.18万元，其中：

    本年基本支出 206.56万元，占 89.35%；

    本年项目支出 24.62万元，占 10.65%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

      锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 231.21万元，与年初预算相比，收、支总计各减少61.11万元，减少20.91%，变动原因：因2023年初工作调动在职人数减少，基本支出中人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 6.65万元，减少-2.80%，变动原因：人员经费减少，因工作调动在职人数减少1人。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

     锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 231.18万元。与年初预算 292.32万元相比，完成年初预算的 79.08%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

    社会保障和就业支出类决算数为 210.79万元，与年初预算相比减少60.98万元。其中：

    1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.59万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

    2.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10.19万元，支出决算9.7万元，完成年初预算的95.19%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作调动，在职人数减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.48万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年有1名退休人员职业年金做实。

4.临时救助 (款) 流浪乞讨人员救助支出(项) 。年初预算256万元，决算支出189.02万元，完成年初预算的73.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年临时救助支出减少，今年救助人员多为自主返乡人员，救济费支出减少。

**（二）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 8.48万元，与年初预算相比减少0.23万元。其中：

    1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.58万元，支出决算7.36万元，完成年初预算的97.1%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作调动，在职人数减少1人，事业单位医疗支出减少。

    2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作调动，在职人数减少1人，公务员医疗补助支出减少。

**（三）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 11.91万元，与年初预算相比增加（减少） 0.08万元。其中：

    1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.64万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作调动，在职人数减少1人，住房公积金支出减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.19万元，决算支出2.66 万元，完成年初预算的121%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调整增加在职职工购房补贴。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

     锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 206.56万元，其中：

**（一）人员经费** 177.61**万元**。主要包括：基本工资29.98万元、津贴补贴13.86万元、奖金7.43万元、其他社会保障缴费0.39万元、绩效工资23.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.7万元、职业年金缴费6.48万元、职工基本医疗保险缴费 3.79万元、公务员医疗补助缴费0.58万元、其他工资福利支出62.58万元、退休费5.59万元、医疗费补助4.12万元、住房公积金9.25万元。

**（二）公用经费** 28.94**万元**。主要包括：办公费2.05万元、印刷费0.3万元、水费0.29万元、电费1.03万元、邮电费0.65万元、取暖费7.42万元、物业管理费11.67万元、差旅费0.33万元、会议费0.24万元、工会经费1.57万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费2万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 24.62万元，其中：

**（一）商品和服务支出** 4.05**万元**。主要包括：租赁费4万元、专用材料费0.05万元。

**（二）对个人和家庭的补助支出20.57万元。主要包括：救济费20.57万元。**

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

    **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

    锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 2.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：不存在此项内容。。

    （2）公务用车运行维护费支出 2.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无变动。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无变动；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无变动。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无变动。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

     锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） -9.00万元，增长（减少） -100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 28.94万元。比上年决算相比，增加 2.02万元，增长 7.52%，变动原因：本年度物业管理费用支出增加。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度政府采购支出总额 2.12万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 2.12万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.74万元，占政府采购支出总额的34.91%，其中：授予小微企业合同金额  0.74万元，占政府采购支出总额的34.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

    锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金86.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对“家庭经济状况核对工作经费（21结转）项目”、“困难群众补助资金项目”、“中央困难群众救助补助资金项目”、“自治区困难群众救助补助资金项目”等  4  个项目，涉及一般公共预算支出86.32万元，政府性基金支出0万元。其中，对“家庭经济状况核对工作经费（21结转）项目”、“困难群众补助资金项目”、“中央困难群众救助补助资金项目”、“自治区困难群众救助补助资金项目”等  4  个项目开展了绩效评价，从评价情况看以上项目主要用于规范社会救助家庭经济状况核对工作运行及保障流浪乞讨人员基本生活等救助资金，为受助人员提供生活救助、医疗救治、返乡救助，对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭等。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

    锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.家庭经济状况核对工作经费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范社会救助家庭经济状况核对工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照年初预算执行，提高资金使用效益，确保绩效目标实施完成。

 2.困难群众补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0 分。全年预算数为44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年因使用中央困难群众救助补助资金，该专项资金截止年末未使用，结余44万元上缴财政。发现的主要问题及原因：未能完成年初设定的目标。下一步改进措施：按照年初预算执行，提高资金使用效益，确保绩效目标实施完成。

3.中央困难群众救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.32 分。全年预算数为24.32万元，执行数为20.62万元，完成预算的84.79%。项目绩效目标完成情况：本年度使用中央困难群众救助补助资金20.62万元，结余困难群众救助补助资金3.7万元上缴财政。发现的主要问题及原因：未能完成年初设定的目标。下一步改进措施：按照年初预算执行，提高资金使用效益，确保绩效目标实施完成。

4.自治区困难群众救助补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0 分。全年预算数为14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年因使用中央困难群众救助补助资金，该专项资金截止年末未使用，结余14万元上缴财政。发现的主要问题及原因：未能完成年初设定的目标。下一步改进措施：按照年初预算执行，提高资金使用效益，确保绩效目标实施完成。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 家庭经济状况核对工作经费（21结转） |
| 主管部门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | —— | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 该笔资金8.8万元为2021年结转用于家庭经济状况核对网络租用费，每季度支付1.2万元，2022年共付支出网络租用费4.8万元，剩余4万元结转2023年使用。 | 按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区社会救助家庭经济状况核对办法的通知》（内政办发[2012]73号）要求，为进一步规范社会救助家庭经济状况核对工作，该项目资金共8.8万元为2021年结转资金用于家庭经济状况核对工作经费专项资金，该专项资金主要用于家庭经济状况核对专线服务及电路租用费。2022年共支出核对专线服务及电路租用费4.8万元，2023年支付核对专线服务及电路租用费剩余4万元。 |
| 绩效指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 数量指标 | 服务数量 | 反向 | 小于等于 | 4 | 4 | 季度 | 10 | 10 | 无 |
| 新增服务数量 | 正向 | 等于 | 4 | 4 | 季度 | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 服务目标计划完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | 无 |
| 合同支付及时率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 合同进度款支付率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 无 |
| 日常工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 维护成本增长率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 无 |
| 预算（成本）控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 无 |
| 社会效益 | 服务覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 15 | 15 | 无 |
| 可持续影响 | 长效保障机制健全性 | 正向 | 大于 | 100 | 100 | % | 15 | 15 | 无 |
| 服务对象满意度 | 对运营维护服务的满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 困难群众补助资金 |
| 主管部门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |
| 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 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 10 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | —— | 0.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救助、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施困境儿童保障相关政策，使困境儿童得到专业服务和基本生活保障。 | 该专项资金为保障流浪乞讨人员基本生活等救助资金，为受助人员提供生活救助、医疗救治、返乡救助，对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭等，本年度该专项资金44万元，为锡财社〔2022〕465号中央直达困难群众救助补助资金，2023年因使用中央困难群众救助补助资金，该专项资金截止年末未使用，结余44万元上缴财政。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助 | 正向 | 大于等于 | 70 | 0 | 人次 | 10 | 0 | 无 |
| 项目实际完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 0 | % | 5 | 0 | 无 |
| 质量指标 | 服务运转规范率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 0 | % | 10 | 0 | 无 |
| 临时救助服务率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 0 | % | 5 | 0 | 无 |
| 时效指标 | 流浪乞讨人员救助及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 0 | % | 5 | 0 | 无 |
| 项目实施时间 | 正向 | 等于 | 2023 | 0 | 年 | 5 | 0 | 无 |
| 成本指标 | 上级补助资金额度 | 正向 | 等于 | 44 | 0 | 万元 | 5 | 0 | 无 |
| 社会救助群体成本控制标准 | 反向 | 小于等于 | 44 | 0 | 万元 | 5 | 0 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平 | 正向 | 等于 | 100 | 0 | % | 15 | 0 | 无 |
| 可持续影响 | 流浪乞讨人员保障制度 | 定性 |  | 进一步完善救助保障制度 | 0 |  | 15 | 0 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受惠群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 0 | % | 10 | 0 | 无 |
| 总分 | 100 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 中央困难群众救助补助资金 |
| 主管部门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |
| 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 | 24.32 | 24.32 | 20.62 | 10 | 84.79 | 8.48 |
| 其中：财政拨款 | 24.32 | 24.32 | 20.62 | —— | 84.79 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救助、协助返乡等救助，并妥善安置返乡受助人员。规范实施困境儿童保障相关政策，使困境儿童得到专业服务和基本生活保障。 | 该项目资金为2022年中央困难群众救助专项年初结转资金24.32万元，本年度使用中央困难群众救助补助资金20.62万元，结余困难群众救助补助资金3.7万元；按照要求进行绩效监控，并组织实施，有计划的完成绩效监控工作。本年度总体目标为生活无着流浪乞讨人员提供救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务内容计划完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 84.79 | % | 5 | 4.24 | 无 |
| 临时救助人次 | 正向 | 大于等于 | 100 | 73 | 人次 | 10 | 7.3 | 无 |
| 质量指标 | 服务运转规范率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 无 |
| 临时救助水平 | 正向 | 等于 | 100 | 73 | 人次 | 10 | 7.3 | 无 |
| 时效指标 | 支出及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 无 |
| 救助工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 无 |
| 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 20 | 20 | 无 |
| 可持续影响 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 定性 |  | 进一步完善救助保障制度 | 100 |  | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 92.32 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 自治区困难群众救助补助资金 |
| 主管部门 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |
| 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 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 10 |  |  |
| 其中：财政拨款 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | —— | 0.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 该专项资金为保障流浪乞讨人员基本生活等救助资金，为受助人员提供生活救助、医疗救治、返乡救助，对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭 | 该专项资金为保障流浪乞讨人员基本生活等救助资金，为受助人员提供生活救助、医疗救治、返乡救助，对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭等，本年度该专项资金14万元，为内财社〔2021〕1488号自治区困难群众救助补助资金，2023年因使用中央困难群众救助补助资金，该专项资金截止年末未使用，结余14万元上缴财政。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 服务内容计划完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 0 | % | 5 | 0 | 无 |
| 临时救助人次 | 正向 | 大于等于 | 100 | 0 | 人次 | 10 | 0 | 无 |
| 质量指标 | 服务运转规范性 | 定性 |  | 进一步规范 | 0 |  | 5 | 0 | 无 |
| 临时救助水平 | 定性 |  | 不低于去年 | 0 |  | 10 | 0 | 无 |
| 时效指标 | 临时救助工作补助发放完成及时性 | 正向 | 大于等于 | 100 | 0 | % | 5 | 0 | 无 |
| 困难群众基本生活救助 | 正向 | 大于等于 | 100 | 0 | 人次 | 5 | 0 | 无 |
| 成本指标 | 社会救助群体成本控制标准 | 反向 | 小于等于 | 14 | 0 | 万元 | 5 | 0 | 无 |
| 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | 正向 | 等于 | 100 | 0 | % | 5 | 0 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平 | 定性 |  | 稳步提升 | 0 |  | 15 | 0 | 无 |
| 可持续影响 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 定性 |  | 进一步完善 | 0 |  | 15 | 0 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 正向 | 大于 | 100 | 0 | % | 10 | 0 | 无 |
| 总分 | 100 | 0 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

 “家庭经济状况核对项目”绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为 “优” 。该项目经费全年预算4万元，实际支出4万元。较好地完成年初设定的进行目标。该项目进一步规范社会救助家庭经济状况核对工作，提高了工作效益。

以“中央困难群众救助补助资金项目”为例，该项目绩效评价根据年初设定的绩效目标。项目评价得分为92.32分，绩效评价结果为“优” 。现将该项目评价报告进行公示，具体如下：

1.基本情况：根据《锡林郭勒盟财政局 民政局关于提前下达2022年困难群众救助补助资金预算的通知》（锡财社[2021]1250号）文件，本年度使用2022年中央困难群众救助专项年初结转救助补助资金20.62万元，结余困难群众救助补助资金3.7万元；该项目资金用于流浪乞讨人员救助、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、帮扶、监护、精神关爱等未成年人社会保护支出。

2.项目绩效目标：该项目资金为2022年中央困难群众救助专项年初结转资金24.32万元，本年度使用中央困难群众救助补助资金20.62万元，结余困难群众救助补助资金3.7万元；按照要求进行绩效监控，并组织实施，有计划的完成绩效监控工作。本年度总体目标为生活无着流浪乞讨人员提供救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭。

3.预算项目绩效管理开展情况：

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)服务内容计划完成率，目标值大于等于100%，实际完成84.79%，分值5，得分4.24。

2)临时救助人次，目标值大于等于100人次，实际完成73人次，分值10，得分7.3。

2、质量指标

3)服务运转规范率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4)临时救助水平，目标值等于100人次，实际完成73人次，分值10，得分7.3。

3、时效指标

5)支出及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)救助工作完成及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)成本控制率，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

8)流浪乞讨人员救助执行当地支出标准，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平，目标值等于100%，实际完成100%，分值20，得分20。

7、生态效益

8、可持续影响

10)困难群众基本生活救助保障制度，目标值进一步完善救助保障制度，实际完成100，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)救助对象对社会救助实施的满意度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分92.32分，等级为A。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。项目立项、实施存在问题：无。资金管理使用存在问题：无。

5、有关建议。

(1) 要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责。

(2) 要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。

(3)要积极开展财政支出绩效评价。实施了绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

(4) 要强化评价结果应用。

## 第三部分  名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**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和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、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。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**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。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：周树萍           联系电话：0479-6987088-

**第五部分 部门（单位）决算表**

见附件。

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |  |  | 2023年度 |  | 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 | 231.18 | 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 210.79 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.48 |
|  | 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 | 11.91 |
|  | 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 | 231.19 | 本年支出合计 | 58 | 231.18 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.01 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.03 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 231.22 | 总计 | 62 | 231.22 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |  |  |  |  |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | 小计 | 其中：教育收费 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 231.19 | 231.18 | 231.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.80 | 210.79 | 210.79 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.77 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 189.03 | 189.02 | 189.02 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 189.03 | 189.02 | 189.02 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |  |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 231.18 | 206.56 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.79 | 186.17 | 24.62 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.77 | 21.77 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 189.02 | 164.40 | 24.62 |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 189.02 | 164.40 | 24.62 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |  |  |  | 2023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 | 231.18 | 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 | 210.79 | 210.79 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.48 | 8.48 | 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 | 11.91 | 11.91 | 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 | 231.18 | 本年支出合计 | 59 | 231.18 | 231.18 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.03 |  | 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 | 231.21 | 总计 | 64 | 231.21 | 231.21 | 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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 231.18 | 206.56 | 24.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210.79 | 186.17 | 24.62 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.77 | 21.77 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.59 | 5.59 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.48 | 6.48 |  |
| 20820 | 临时救助 | 189.02 | 164.40 | 24.62 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 189.02 | 164.40 | 24.62 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.48 | 8.48 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.48 | 8.48 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.36 | 7.36 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.12 | 1.12 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.91 | 11.91 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.91 | 11.91 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.25 | 9.25 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.66 | 2.66 |  |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |  | 2023年度 | 金额单位：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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 167.90 | 302 | 商品和服务支出 | 28.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 29.98 | 30201 |  办公费 | 2.05 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 13.86 | 30202 |  印刷费 | 0.30 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 7.43 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30704 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 23.87 | 30205 |  水费 | 0.29 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.70 | 30206 |  电费 | 1.03 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 6.48 | 30207 |  邮电费 | 0.65 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.79 | 30208 |  取暖费 | 7.42 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.58 | 30209 |  物业管理费 | 11.67 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 |  差旅费 | 0.33 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 9.25 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 62.58 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.71 | 30215 |  会议费 | 0.24 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 5.59 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 4.12 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.57 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 1.39 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
|  |  | 0.00 |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  | 0.00 |  |  |  | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 177.61 | 公用经费合计 | 28.94 |
| 注：1.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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |  | 2023年度 |  | 金额单位：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 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.57 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30301 |  离休费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30302 |  退休费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 30305 |  生活补助 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30306 |  救济费 | 20.57 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.05 | 30308 |  助学金 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 30309 |  奖励金 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30203 |  咨询费 | 0.00 | 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 30204 |  手续费 | 0.00 | 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 31101 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30205 |  水费 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31199 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30206 |  电费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30207 |  邮电费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30208 |  取暖费 | 0.00 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30211 |  差旅费 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 30901 |  房屋建筑物购建 | 0.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 30902 |  办公设备购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30214 |  租赁费 | 4.00 | 30903 |  专用设备购置 | 0.00 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30215 |  会议费 | 0.00 | 30905 |  基础设施建设 | 0.00 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 30216 |  培训费 | 0.00 | 30906 |  大型修缮 | 0.00 | 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 30907 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30218 |  专用材料费 | 0.05 | 30908 |  物资储备 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 30913 |  公务用车购置 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 30919 |  其他交通工具购置 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30226 |  劳务费 | 0.00 | 30921 |  文物和陈列品购置 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 30922 |  无形资产购置 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 0.00 | 30999 |  其他基本建设支出 | 0.00 | 合 计 | 24.62 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |  |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.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。 |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。 |
| 3.本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |  |  |  |  | 2023年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.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。 |
| 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。 |
| 3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |  |  |  | 2023年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款 |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 支出统计数 | 年初预算数 | 全年预算数 | 支出统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | — | — | — |
|  （一）支出合计 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  （1）国内接待费 | 8 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  其中：外事接待费 | 9 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  （二）相关统计数 | 11 | — | — |  | — | — |  |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 2.00 | — | — | 2.00 |
|  5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |

|  |
| --- |
| 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 |
|  | 公开11表 |
| 编制单位：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 |
| 一、机关运行经费 | 1 | 0.00 |
|  （一）行政单位 | 2 | 0.00 |
|  （二）参照公务员法管理事业单位 | 3 | 0.00 |
| 二、资产信息 | 4 |  |
|  （一）车辆数合计（辆） | 5 | 2.00 |
|  1．副部（省）级及以上领导用车 | 6 | 0.00 |
| 2．主要负责人用车 | 7 | 0.00 |
|  3．机要通信用车 | 8 | 0.00 |
|  4．应急保障用车 | 9 | 0.00 |
|  5．执法执勤用车 | 10 | 0.00 |
|  6．特种专业技术用车 | 11 | 0.00 |
| 7．离退休干部服务用车 | 12 | 0.00 |
|  8．其他用车 | 13 | 2.00 |
|  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 14 | 0.00 |
| 三、政府采购支出信息 | 15 |  |
|  （一）政府采购支出合计 | 16 | 2.12 |
|  1．政府采购货物支出 | 17 | 0.00 |
|  2．政府采购工程支出 | 18 | 0.00 |
|  3．政府采购服务支出 | 19 | 2.12 |
|  （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 20 | 0.74 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 21 | 0.74 |