

重庆市救助管理站

2022 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市救助管理站是重庆市民政局直属参公事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

1.为流浪乞讨人员提供救助服务。主要包括受助对象的人员界定、接待入站、服务管理、医疗救治等工作。

2.为流浪未成年人提供救助保护和教育矫治。主要包括流浪未成年人生活照料、教育培训、心理疏导、转接安置等工作。

3.为省际间受助人员提供接转服务。主要包括受委托承担对受助人员中没有自主返乡能力的残疾人、未成年人或其他行动不便者等特殊困难救助对象提供接转服务等工作。

4.指导全市流浪乞讨人员救助服务工作。主要包括对各区县救助管理站提供救助服务、教育矫治、社会工作等相关业务指导和培训服务。

(二) 机构设置

重庆市救助管理站内设办公室、组织人事科、财务科、总务科、综合业务科、成年人救助管理科、流浪儿童救助中心、社工科、卫生所、安全保卫科十个科室。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 3,611.81 万元，支出总计 3,611.81 万元。收支较上年决算数减少 215.48 万元,下降 5.6%，主要原因一是根据市财政局要求，压减公用经费定额支出；二是 2022 年单位无政府性基金预算财政拨款收入和其他收入；三是根据审计整改意见，归集上缴部分存量资金。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,285.34 万元，较上年决算数减少 155.64 万元，下降 4.5%，主要原因是根据市财政局要求，压减公用经费定额支出；2022 年单位无政府性基金预算财政拨款收入和其他收入。其中：财政拨款收入 3,285.34 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 326.47 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,233.12 万元，较上年决算减少 172.12 万元，下降 5.1%，主要原因是根据市财政局要求，压减公用经费定额支出。其中：基本支出 2,989.65 万元，占 92.5%；项目支出 243.46 万元，占 7.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 378.70 万元，较上年决算数减少 43.35 万元，下降 10.3%，主要原因是根据审计整改意见，归集上缴部分存量资金。

(二) 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 3,290.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 117.64 万元，下降 3.5%。主要原因是根据市财政局要求，压减公用经费定额支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,285.34 万元，较上年决算数减少 117.64 万元，下降 3.5%。主要原因是根据市财政局要求，压减公用经费定额支出。较年初预算数增加 575.06 万元，增长 21.2%。主要原因是年度预算执行中追加抚恤金、流浪乞讨人员救助资金、政府购买社工服务项目、基本养老保险及住房公积金清算资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,191.81 万元，较上年决算数减少 211.17 万元，下降 6.2%。主要原因是根据市财政局要求，压减公用经费定额支出。较年初预算数增加 481.53 万元，增长 17.8%。主要原因是年度预算执行中追加抚恤金、流浪乞讨人员救助资金、政府购买社工服务项目、基本养老保险及住房公积金缴费支出等。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 93.54 万元，较上年决算数增加 93.54 万元，主要原因是 2022 年末结转了住房公积金、养老保险和医疗保险。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 2,979.82 万元，占 93.4%，较年初预算数增加 476.06 万元，增长 19%，主要原因是年度预算执行中追加抚恤金、流浪乞讨人员救助资金、政府购买社工服务项目、基本养老保险清算资金等。

(2) 卫生健康支出 104.79 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 2.96 万元，下降 2.7%，主要原因是在职职工退休后的正常减少。

(3) 住房保障支出 107.20 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 8.43 万元，增长 8.5%，主要原因是按规定每年调整公积金缴费基数，支出相应增加。

(四) 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 2,952.77 万元。其中：人员经费 2,344.43 万元，较上年决算数减少 257.76 万元，下降 9.9%，主要原因是将民政救济费从基本支出调整为项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费 608.34 万元，较上年决算数增加 92.32 万元，增长 17.9%，主要原因是为提升本单位服务质量，新增物业管理等服务。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公车购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.00万元，年末结转结余0.91万元。本年收入0万元，较上年决算数减少5万元，下降100%，主要原因是减少社会工作服务机构“牵手计划”项目经费。本年支出4.09万元，较上年决算数增加4.09万元，主要原因是上年结转“牵手计划”项目在本年支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计48.81万元，较年初预算数减少11.19万元，下降18.7%，主要原因是年度预算执行中，受疫情持续影响，公务接待费和公车运行维护费相应减少。较上年支出数减少15.18万元，下降23.7%，主要原因一是受疫情持续影响，异地救助管理站护送流浪乞讨来本单位批次、人次数均减少，公务接待费相应减少；二是2022年护送返乡人次数减少，公务用车使用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0

万元，与上年支出持平，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 25.79 万元，主要用于为省际间受助人员提供接转服务的业务用车。费用支出较年初预算数增加 25.79 万元，主要原因是年度预算执行过程中，根据业务用车需求，新增购置业务用车一台。较上年支出数减少 1.20 万元，下降 4.4%，主要原因是购置车辆厂牌型号不同，价格不同。

公务车运行维护费 21.91 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、护送受助人员返回原籍等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 23.09 万元，下降 51.3%，较上年支出数减少 11.39 万元，下降 34.2%，主要原因是年度预算执行过程中，受疫情影响，护送返乡人次数减少，公务用车使用减少。

公务接待费 1.11 万元，主要用于本单位与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 13.89 万元，下降 92.6%，较上年支出数减少 2.59 万元，下降 70%，主要原因是年度预算执行过程中，受疫情影响，异地救助管理站护送流浪乞讨来本单位批次、人次数均减少，公务接待费相应减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 19 批次 150

人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 74.10 元，车均购置费 25.79 万元，车均维护费 2.43 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 608.34 万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加 92.32 万元，增长 17.9%，主要原因是为提升本单位服务质量，新增物业管理等服务。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 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 1 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 485.80 万元，其中：政府采购货物支出 24.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 461.10 万元。授予中小企业合同金额 154.30 万元，

占政府采购支出总额的 31.8%，其中：授予小微企业合同金额 129.60 万元，占政府采购支出总额的 26.7%。主要用于采购为省际间受助人员提供接转服务的业务用车，食堂购买食材及物业服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 239.03 万元。

1.部门整体绩效自评表

重庆市民政局 2022 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------|--|------|---------|--|---------|---|
| 主管部门 | 332-重庆市民政局 | | 部门联系人 | 付娅蓉 | 联系电话 | 89188246 | 自评总分(分) | 96.69 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | 全年（调整）绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| | 认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚集脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。加强基层民生保障、创新基层社会治理，优化基本社会服务，夯实民政基层基础，推进养老服务高质量发展，加强儿童福利保障体系建设，抓好民政服务机构疫情防控和安全生产工作，做好困难群众兜底保障工作。 | | 认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚集脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。加强基层民生保障、创新基层社会治理，优化基本社会服务，夯实民政基层基础，推进养老服务高质量发展，加强儿童福利保障体系建设，抓好民政服务机构疫情防控和安全生产工作，做好困难群众兜底保障工作。 | | | 救助城乡低保对象 77.6 万元，救助特困人员对象 17.54 万元，救助临时救助对象 11.84 万人次，“民政惠民济困保”项目覆盖困难群众数 123 万余人，落实国家居家和社区基本养老服务提升行动项目，整合社区养老服务站 1513 个，全市共建设区（县）社会工作指导中心 41 个，覆盖率 100%，全面摸排孤儿、事实无人抚养儿童和农村留守儿童近 6 万人次，实现应保尽保等，民政部综合评估优秀。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(分) | 全年完成值 | 指标得分(分) | 说明 |
| | 年度预算执行率 | % | = | 100 | 10 | 89.39 | 8.94 | |
| | “民政惠民济困保”项目覆盖困难群众数 | 万人 | ≥ | 100 | 10 | 123 | 10 | |
| | 城乡社区便民服务中心建设项目 | 个 | ≥ | 40 | 5 | 45 | 5 | |
| | 城乡低保对象 | 万人 | ≥ | 70 | 15 | 77.6 | 15 | |
| | 社会工作专业人才总量 | 万人 | ≥ | 6.7 | 5 | 7.26 | 5 | |
| | 持证社会工作专业人员数 | 万人 | ≥ | 2.2 | 5 | 2.6 | 5 | |
| | 特困人员对象 | 万人 | ≥ | 17.5 | 10 | 17.54 | 10 | |
| | 发放养老服务补贴人数 | 万人 | ≥ | 6.5 | 5 | 6.35 | 4.8 | 实际申报人数减少；核减部分违规人员。 |
| | 临时救助人次 | 万人 | ≥ | 15 | 10 | 12 | 8 | 实际救助人次 |
| | 新增社会办养老床位数 | 张 | ≥ | 4000 | 5 | 4200 | 5 | |
| | 集中供养孤儿基本生活保障标准 | 元/月 | ≥ | 1477 | 5 | 1582 | 5 | |
| | 地名审核报批 | % | ≥ | 95 | 5 | 95 | 5 | |
| | 业务办理来电群众满意度 | % | ≥ | 90 | 5 | 90 | 5 | |
| | 流浪乞讨未成年人教育矫治人数 | 人次 | > | 70 | 5 | 365 | 5 | 符合教育矫治条件人员增加。 |
| | 建设乡镇社区、街道等养老服务中心、站等个数 | 个 | ≥ | 100 | 5 | 110 | 5 | |
| | 乡级行政区划调整 | 个 | ≥ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2022 年 6 月，根据中央深改委会议要求，需完善申报审批工作流程，当年未进行审批调整工作。 |
| 残疾人两项补贴人数 | 万人 | ≥ | 50 | 5 | 49.7 | 4.7 | | |

2.单位二级项目绩效自评表

重庆市救助管理站 2022 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---------------------------|-----------|--|-------------|--------------|----------|------------|----|------------|
| 项目名称 | 政府购买 社工服务 (市级) | 项目 编码 | 50000022T00 0002430278 | 自评 总分 | 100.00 | | | | | | |
| 项目主管 部门 | 332-重庆市 民政局 | 财政归口 处室 | 004- 社 保 处 | 部门 联系人 | 马俊涛 | 联系 电话 | 023-86831356 | | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | |
| | 年初预算 数 | 全年(调整) 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率 得分 | | | | | |
| 年度总金额(单位: 万元) | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 100 | 10 | 10 | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 100 | 10 | 10 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | 全年(调整)绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | |
| 该项目主要以社会工作理念为指导,创新流浪儿童救助服务流程,推动社会工作融入救助管理流程,推进流浪儿童救助工作的专业化转型。 | | 该项目主要以社会工作理念为指导,创新流浪儿童救助服务流程,推动社会工作融入救助管理流程,推进流浪儿童救助工作的专业化转型。 | | | 2022年,已完成建立清晰明确的救助服务流程和相应表格、操作细则、流浪儿童专业服务模块,完成流程训练6次,培养社会工作人才136人次,不断推动救助工作转型。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度 (%) | 得分系 数(%) | 指标权重 | 指标得 分 | 是否核 心指标 | 说明 | 市财政 局建议 |
| 救助服务 流程及操 作细则 | 套 | | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | | | |
| 救助服务 流程训练 | 次 | | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 培养社会 工作人才 | 人次 | | 120 | 136 | 0 | 100 | 30 | 30 | | | |

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）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。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：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。

（七）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分

类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

（十）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、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：马俊涛，
023-86831356

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市救助管理站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,285.34 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 3,017.04 |
| | | 九、卫生健康支出 | 104.79 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 107.20 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 4.09 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,285.34 | 本年支出合计 | 3,233.12 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 326.47 | 年末结转和结余 | 378.70 |
| 总计 | 3611.81 | 总计 | 3,611.81 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市救助管理站

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 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 3285.34 | 3285.34 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3003.83 | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.53 | | | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 21.53 | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2316.87 | | | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 2297.87 | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.00 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 445.40 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.69 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.85 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 179.86 | | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 220.03 | | | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 220.03 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.75 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.75 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.19 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.56 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 173.77 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 173.77 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 173.77 | | | | | | | |

备注：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

公开部门：重庆市救助管理站

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 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | | | |
| 合计 | | 3,233.12 | 2,989.65 | 243.46 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,017.05 | 2,777.68 | 239.37 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.53 | 21.53 | | | | |
| 2080101 | 行政运营 | 21.53 | 21.53 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,354.09 | 2,334.75 | 19.34 | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 2,334.75 | 2,334.75 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.34 | | 19.34 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 421.40 | 421.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.69 | 175.69 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.85 | 65.85 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 179.86 | 179.86 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 220.03 | | 220.03 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 220.03 | | 220.03 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.79 | 104.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.79 | 104.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.23 | 75.23 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.56 | 29.56 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.20 | 107.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.20 | 107.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.20 | 107.20 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.09 | | 4.09 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.09 | | 4.09 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4.09 | | 4.09 | | | |

备注：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

公开部门：重庆市救助管理站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,285.34 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2,979.82 | 2,979.82 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 104.79 | 104.79 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|--|
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 107.20 | 107.20 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | 4.09 | | 4.09 | |
| 本年收入合计 | 3,285.34 | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5.00 | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5.00 | 本年支出合计 | 3,195.90 | 3,191.81 | 4.09 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 年末财政拨款结转和结余 | 94.44 | 93.54 | 0.91 | |
| 总计 | 3,290.34 | 总计 | 3,290.34 | 3,285.34 | 5.00 | |

备注：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及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市救助管理站

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3,191.81 | 2,952.77 | 239.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,979.83 | 2,740.80 | 239.03 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.53 | 21.53 | |
| 2080101 | 行政运行 | 21.53 | 21.53 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,316.87 | 2,297.87 | 19.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 2,297.87 | 2,297.87 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 19.00 | | 19.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 421.40 | 421.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.69 | 175.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.85 | 65.85 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 179.86 | 179.86 | |
| 20820 | 临时救助 | 220.03 | | 220.03 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 220.03 | | 220.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.79 | 104.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.79 | 104.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.23 | 75.23 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.56 | 29.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.20 | 107.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.20 | 107.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.20 | 107.20 | |

备注：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

公开部门：重庆市救助管理站

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------------|----------|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,102.70 | 302 | 商品和服务支出 | 558.08 | 310 | 资本性支出 | 50.26 |
| 30101 | 基本工资 | 471.39 | 30201 | 办公费 | 8.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 341.94 | 30202 | 印刷费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 24.47 |
| 30103 | 奖金 | 728.44 | 30203 | 咨询费 | 5.58 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3.58 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 175.69 | 30206 | 电费 | 12.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.57 | 30207 | 邮电费 | 35.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.23 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 64.80 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 30211 | 差旅费 | 41.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 46.16 | 30213 | 维修（护）费 | 43.91 | 31013 | 公务用车购置 | 25.79 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.23 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 241.73 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.21 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.11 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 5.03 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 21.53 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.99 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.37 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 34.99 | 30227 | 委托业务费 | 51.58 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 46.46 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 79.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 178.22 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 132.38 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,344.43 | 公用经费合计 | | | | 608.34 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市救助管理站

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 |
|----------|------------------------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 5.00 | | 4.09 | | 4.09 | 0.91 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | | 4.09 | | 4.09 | 0.91 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | | 4.09 | | 4.09 | 0.91 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出 | 5.00 | | 4.09 | | 4.09 | 0.91 |

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市救助管理站

单位：万元

| 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 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

备注：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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市救助管理站

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出 | — | | — | 四、机关运行经费 | 608.34 |
| (一) 支出合计 | 60.00 | 48.81 | 48.81 | (一) 行政单位 | |
| 1. 因公出国(境)费 | | | | (二) 参照公务员法管理事业单位 | 608.34 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 45.00 | 47.70 | 47.70 | 五、资产信息 | — |
| (1) 公务用车购置费 | | 25.79 | 25.79 | (一) 车辆数合计(辆) | 9 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 45.00 | 21.91 | 21.91 | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 15.00 | 1.11 | 1.11 | 2. 主要领导干部用车 | |
| (1) 国内接待费 | — | | 1.11 | 3. 机要通信用车 | 1 |
| 其中：外事接待费 | — | | | 4. 应急保障用车 | 8 |
| (2) 国(境)外接待费 | — | | | 5. 执法执勤用车 | |
| (二) 相关统计数 | — | | — | 6. 特种专业技术用车 | |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | — | | | 7. 离退休干部用车 | |
| 2. 因公出国(境)人次数(人) | — | | | 8. 其他用车 | |
| 3. 公务用车购置数(辆) | — | | | 1 (二) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套) | |
| 4. 公务用车保有量(辆) | — | | | 9 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次(个) | — | | 19 | (一) 政府采购支出合计 | 485.80 |
| 其中：外事接待批次(个) | — | | | 1. 政府采购货物支出 | 24.70 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | — | | 150 | 2. 政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次(人) | — | | | 3. 政府采购服务支出 | 461.10 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | — | | | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 154.30 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | — | | | 其中：授予小微企业合同金额 | 129.60 |
| 二、会议费 | — | | | | |
| 三、培训费 | — | | 0.21 | | |

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。