

临汾市城乡居民最低生活保障中心 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市城乡居民最低生活保障中心主要职责是制定修改本市城乡居民最低生活保障暂行办法、实施细则及低保标准；编报本市低保发展规划、年度用款计划，汇总所需资金总数，测算本级财政应承担的资金数量；汇总低保对象档案信息；建立计算机网络核对系统，核对全市申请救助对象的有关信息，定期完成低保工作的统计汇总、查询核实、监测分析等信息处理。指导、督促、检查、考核全市社会救助有关工作；管理全市城乡低保、特困人员救助供养、临时救助工作。

二、机构设置情况

临汾市城乡居民最低生活保障中心成立于 2002 年 5 月，系参照公务员法管理的事业单位，编制 9 人；2014 年 4 月，又加挂了临汾市低收入家庭经济状况核对中心的牌子，增编 4 人；今年，根据局党组的安排，目前还承担局救助科的职能。目前共有编制 13 人，实有 15 人（其中退休 2 人；公益性岗位 1 人）。承担着全市城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、

低收入家庭经济状况核对等工作职能。原职能城乡医疗救助及农村敬老院建设与管理由于机构改革刚调整调到相应的单位和科室。

第二部分 2018 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 171.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 27.71 万元，上涨 19.30%。主要原因是招考录用新增 5 人，以及在职人员增资调资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 171.27 万元，其中：财政拨款收入 171.27 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 171.27 万元，其中：基本支出 133.40 万元，占比 77.89%；项目支出 37.87 万元，占比 22.11%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 171.27 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 27.71 万元，上涨 19.30%。主要原因是招考录用新增 5 人，以及在职人员增资调资，人员

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

2018 年度财政拨款支出 171.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 27.71 万元，上涨 19.30%。主要原因是招考录用新增 5 人，以及在职人员增资调资，人员经费增加。其中，人员经费 133.32 万元，占比 77.84%，日常公用经费 37.95 万元，占比 22.16%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年民政管理事务支出 132.03 万元，完成预算的 100%，用于在职职工发放工资、采暖补贴，办公费、印刷费、发放抚恤金以及职工培训费支出。较 2017 年决算增加 28.96 万元，增长 28.1%，主要原因为：招考录用新增 5 人，在职人员增资调资。

2018 年行政事业单位离退休支出 13.96 万元，完成预算的 100%，用于在职人员缴纳机关事业单位养老保险以及支付退休人员采暖补贴。较 2017 年减少 8.88 万元，下降 38.88%，主要原因为：2018 年退休人员退休费不再由单位发放，统一交由机关养老保险管理服务中心发放。

2018 年其他社会保障和就业支出 15 万元，完成预算的 100%，用于城乡居民临时救助，较 2017 年决算增加 5 万元，增长 50%，主要原因为：此款项为省财政厅划拨款项，2018 年

省财政厅划拨 15 万元，2017 年划拨 10 万元。

2018 年住房公积金支出 10.28 万元，完成预算的 100%，用于支付在职人员住房公积金支出，较 2017 年决算增加 2.64 万元，增长 34.55%，主要原因为招考录用新增 5 人，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年相比无变动；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年相比无变动。具体情况如下：

2017 年公务接待费预算为 0.94 万元 实际支出为 0 万元，2018 年公务接待费预算为 0.92 万元，较 2017 年减少 0.02 万元，下降 2%；实际支出为 0 万元，与上年相比无变动。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 15.08 万元，比 2017 年增加 12.82 万元，增长 527.26%。主要原因是：2017 年机关运行经费中不包括在职人员车补，2018 年机关运行经费中包含在职人员车补。

(二) 政府采购情况说明

2018 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。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

2018 年度,临汾市城乡居民最低生活保障中心实行绩效目标管理的项目 3 个,分别为：社会救助工作经费、房屋租赁费、效能建设支出。涉及一般公共预算当年拨款 22.87 万元。三个项目均开展项目绩效监控，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对资金进行客观评价，最终评分结果：绩效实现情况良好，总得分为 89.32 分，属于“良好”。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名

词进行解释。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业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。

十、民政管理事务支出：反映民政管理事务支出。包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出、民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务信息化建设等专项业务的支出等。

十一、行政事业单位离退休支出：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。包括实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出等。

十二、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、住房公积金支出：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。

临汾市城乡居民最低生活保障中心

2019年9月10日

2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市城乡居民最低生活保障中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,712,747.34	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,609,894.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	102,853.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,712,747.34	本年支出合计	58	1,712,747.34
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	1,712,747.34	总计	68	1,712,747.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市城乡居民最低生活保障中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,712,747.34	1,712,747.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,609,894.14	1,609,894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,320,297.34	1,320,297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	1,091,587.24	1,091,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	228,710.10	228,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	139,596.80	139,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3,920.00	3,920.00	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	135,676.80	135,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	102,853.20	102,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	102,853.20	102,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	102,853.20	102,853.20	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。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市城乡居民最低生活保障中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,712,747.34	1,334,037.24	378,710.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,609,894.14	1,231,184.04	378,710.10	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,320,297.34	1,091,587.24	228,710.10	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	1,091,587.24	1,091,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	228,710.10	0.00	228,710.10	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	139,596.80	139,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3,920.00	3,920.00	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	135,676.80	135,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	102,853.20	102,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	102,853.20	102,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	102,853.20	102,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市城乡居民最低生活保障中心

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,712,747.34	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,609,894.14	1,609,894.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	102,853.20	102,853.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,712,747.34	本年支出合计	54	1,712,747.34	1,712,747.34	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
总计	30	1,712,747.34	总计	60	1,712,747.34	1,712,747.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（一）

编制单位：临汾市城乡居民最低生活保障中心

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,712,747.34	1,334,037.24	378,710.10
208			社会保障和就业支出	1,609,894.14	1,231,184.04	378,710.10
20802			民政管理事务	1,320,297.34	1,091,587.24	228,710.10
2080201			行政运行	1,091,587.24	1,091,587.24	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	228,710.10	0.00	228,710.10
20805			行政事业单位离退休	139,596.80	139,596.80	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3,920.00	3,920.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,676.80	135,676.80	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2089901			其他社会保障和就业支出	150,000.00	0.00	150,000.00
221			住房保障支出	102,853.20	102,853.20	0.00
22102			住房改革支出	102,853.20	102,853.20	0.00
2210201			住房公积金	102,853.20	102,853.20	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。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市城乡最低生活保障中心

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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，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。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市城乡居民最低生活保障中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市城乡居民最低生活保障中心

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	150,800.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	0	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

封面代码

编制单位：临汾市城乡居民最低生活保障中

金额单位：

单位名称	临汾市城乡居民最低生活保障中心
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	754066129
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	