

贵阳市救助管理站

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：为城市生活无着的流浪、乞讨人员提供救助管理服务，按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 381 号）和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令 24 号）的规定，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助。

（二）单位机构设置：贵阳市救助管理站为贵阳市民政局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

贵阳市救助管理站内设 5 个科室，具体为综合科、业务一科、业务二科、未成年人保护中心、财务室。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为站本级预算。

（四）单位人员构成：贵阳市救助管理站共有编制数 65 人。其中干部编制 59 人，工勤编制 6 人。2024 年实有在编人员 60 人，其中干部 53 人，工勤 7 人（工勤超编 1 人），离休 2 人，退休 41 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）聚焦支部建设，推进党建融合。坚持以“五个一”行动为总揽，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，制定《贵阳市救助管理站党支部党建工作提质增效行动方案》，紧盯“围绕发展促党建、抓好党建促发展”工作思路，持续巩固“市直机关‘筑固工程’示范党支部”成果，切实增强站党支

部政治功能和组织功能，不断提升创造力、凝聚力和战斗力。不断深化党建与救助管理业务深度融合，坚持党建和救助管理业务“一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查”，形成围绕业务抓党建、抓好党建促业务的局面，助推救助管理高质量发展。

（二）聚焦党风廉政，强化作风建设。坚持严管和厚爱相结合，切实履行全面从严治党主体责任，加强干部队伍作风建设，持续推进“慵、懒、散、软、浮、推”作风整肃，常态化抓好党员教育管理，强化执纪监督。认真落实党内关怀有关要求，制定下发《贵阳市救助管理站党支部关于开展2024年政治家访活动的通知》，有序开展政治家访，努力营造风清气正的政治生态环境。

（三）聚焦模范创建，提升运转效率。为进一步加强我站干部职工凝聚力和战斗力，提高内部运转效率，我站聚焦“一条路子”，坚持“1+3”（即：党建引领“三心”服务）工作思路，紧紧围绕对党忠诚、信念坚定、讲政治、改作风、强制度、守廉洁等模范机关创建标准，坚持“第一议题”学习制度，提高政治站位，把准政治方向，严守政治纪律，强化制度建设和作风改进，优化工作流程和岗位职责，持续提升救助站内部运转效率，将文件传达、会议调度、排班值守等行政工作与救助接待、站内照料、送医治疗、护送返乡等业务工作有机结合，畅

通工作协调运行机制，确保全站各岗位高效运转，争创模范机关。

（四）聚焦服务提升，深化“三心”服务。持续开展“我为‘三心’服务做贡献”活动，制定“三心”服务岗位职责，让“三心”服务成为全站干部职工的工作准则，做到内化于心、外化于行。关注新形势、适应新要求、聚焦新重点，不断思考和总结救助管理工作随着时代变迁所发生的变化和要求，加强风险预判。**“爱心”巡查方面：**持续开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”等专项救助行动，重点做好旅游旺季、网红景点、重要节庆的巡查救助工作。**“精心”照料方面：**协调就医定点医院，提升就医场所条件，确保就医受助人员的就医环境得到进一步改善；针对滞留在站的站内照料受助人员，定期组织体检，筛查传染病源，杜绝站内传染病传播；积极争取资金，加快推进成人区域“温馨化”改造项目实施，提升服务质量。**“舒心”返乡方面：**加强与公安部门协作，健全人脸识别比对、人员信息查询，建立男性 Y 染色体比对项目，丰富寻亲手段，不断提升寻亲成功率。

（五）聚焦未保提质，强化救助保护。拟从场所保障、人员保障、制度保障、服务保障四个方面开展未成年人救助保护工作。在场所保障方面，加快推进市未成年人救助保护中心提质改造项目建设，力争在 2024 年 12 月前完成提质改造并投入使用，将 5 号楼 2-4 楼打造成居室、教育室、图书室、心理咨询

辅导室等功能房间齐全的未保中心新阵地。在人员保障方面，根据服务对象的数量和服务开展情况，合理配置行政管理、专业技术和工勤技能人员，对工作人员相应资质、从业查询制度、岗位培训等提出要求。在制度保障方面，建立健全机构管理制度和未成年人救助保护工作制度，以及职工岗位制度，严格履职尽责。在救助服务方面，完成常规性救助服务之外，做好未成年人心理疏导、教育矫治、技能培训、家庭指导、跟踪回访等延伸救助服务；扩大未成年人社会保护工作范围，通过购买社工、护工服务等等方式，为未成年人提供专业化服务，利用情感教育、激励教育、道德教育、法治教育来帮助他们重塑人生。同时，围绕重要节日加大宣传培训，为基层提供政策支持和加强队伍能力建设，推动未保工作高质量发展。

（六）聚焦安全生产，保障稳定运行。持续狠抓安全生产各项工作，制定安全岗位职责清单，确保人人都是安全员责任意识落实落细。加快推进技防监控提质改造项目，实现救助区域智能化监控。坚持每天开展安全隐患排查检查，及时发现问题并整改，确保消除安全隐患。坚持组织干部职工进行消防灭火及逃生演练，熟练掌握逃生应急技能。适时完善消防安全、食品安全、传染病防控等各类突发事件应急处置预案，强化突发事件应急处置能力，严格落实三级值班和 24 小时值班制度，确保全站安全运行。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

贵阳市救助管理站为贵阳市民政局下属二级单位，本预算为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 2424.2 万元，其中：本年收入 2424.2 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 2424.2 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 2424.2 万元，其中：本年支出 2424.2 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 1748.14 万元，卫生健康支出 86.7 万元，住房保障支出 89.3 万元，其他 500.06 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 320.87 万元，下降 11.68%，主要原因是：中央困难群众补助资金的下达数比上年减少。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 320.87 万元，下降 11.68%，主要原因是：中央困难群众补助资金的下达数比上年减少，未安排相应支出预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 2424.2 万元，其中：本年收入 2424.2 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1924.14 万元，政府性基金预算拨款收入 500.06 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 2424.2 万元，其中：社会保障和就业支出 1748.14 万元，卫生健康支出 86.7 万元，住房保障支出 89.3 万元，其他支出 500.06 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 2424.2 万元，比 2023 年预算减少 320.87 万元，下降 11.68%，主要原因是：中央困难群众补助资金的下达数比上年减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出预算总额 1924.14 万元，与上年 2259.55 万元相比，减少 335.41 万元，下降 14.84%。变动的主要原因是：中央困难群众补助资金的下达数比上年减少。

本年基本支出预算 1296.51 万元，占一般公共预算支出总额的 67.38%，与上年 1218.24 万元相比，增加 78.27 万元，增长 6.4%，变动的主要原因是增加新进人员 3 人，增加基本工资、津贴等和两年正常调资增资。

本年项目支出预算 627.63 万元，占一般公共预算支出总额的 32.62%，与上年 1778 万元相比，减少 736.69 万元，减少 41.43%，变动的主要原因是：中央困难群众补助资金的下达数比上年减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市救助管理站 2024 年一般公共预算基本支出预算 1296.51 万元，分为人员经费支出预算和公用经费支出预算两个部分。其中：人员经费支出预算 1163.48 万元，占一般公共预

算基本支出总额的 89.73%，公用经费支出预算 133.03 万元，占一般公共预算基本支出总额的 10.27%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市救助管理站 2024 年政府性基金预算支出 500.06 万元，与上年 229.41 万元相比，增加 270.65 万元，增长 117.97%。均为 2296002 用于社会福利彩票公益金支出科目。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市救助管理站无国有资本经营预算支出

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 7.73 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 7.73 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0.6 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 7.73 万元，与 2023 年预算数减少 0.73 万元，下降 8.62%。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年我单位无政府采购

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市救助管理站无对下专项转移支付项目支出预算，因此无对下专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。各部门应围绕市委、市政府确定的目标任务，根据部门职能职责、行业发展规划及年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准，部门整体支出绩效目标批复表请在“预算管理一体化系统—预算绩效—部门整体绩效目标—部门整体目标查询”中，选择“导出部门整体批复表”进行导出。各部门在汇总公开本系统部门预算时，无需再次公开部门整体支出绩效目标。（注：请参照预算一体化系统中预算公开表表 13 数据填报）。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2024 年贵阳市救助管理站重点项目是流浪乞讨人员救助管理和单位运行维护费。

流浪乞讨人员救助管理和单位运行维护费支出绩效目标

年度资金总额 200 万元，市级财政资金。

总目标：1、开展巡回救助以及引导、护送生活无着的流浪乞讨人员求助。2、为流浪乞讨人员提供饮食、住宿、衣物、个人卫生、安全等基本生活救助。3、为流浪乞讨人员提供急病救治、卫生防疫、医疗康复等基本医疗服务。4、为流浪乞讨人员提供文化法治教育、心理疏导、行为矫治等救助保护服务所需

的师资、教具、器材、场地布置等。5、为流浪乞讨人员联系亲属、查找受助人员身份信息、协助或接送受助人员返乡。6、为暂时查找不到户籍、无家可归的流浪乞讨人员提供养育照料、生活护理等临时安置和基本服务。7、指导区、市、县未成年人救助保护工作，收集数据、建立档案、督促检查等工作。8、维持单位正常运转。

绩效指标：1、数量指标：协助流浪乞讨人员寻亲返乡率——应救尽救。

2、质量指标：流浪乞讨受助人员及时救助救治率 $\geq 98\%$ ，
流浪乞讨受助人员危重病人、精神病人、
突发疾病患者送医率 $\geq 98\%$ 。

3、时效指标：安置流浪乞讨受助人员——及时安置。

4、社会效益指标：民政服务能力——进一步提高。

5、服务流浪乞讨受助人员满意度 $\geq 90\%$ 。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 133.03 万元，其中：办公费 30.6 万元、手续费 0.2 万元、水费 8 万元、电费 22 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 7 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 11.97 万元、劳务费 15 万元、工会经费 10.42 万元、公务用车运行维护费 7.73 万元、其他交通费用 4.16 万元、其他商品和服务支出 9.95 万元。2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 2 万元，下降 1.4%，主要原因是：落实过紧日子要求而

压减机关（机构）运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 4403.98 万元，分布构成情况为：房屋 40812.63 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 700.06 万元。

（四）项目支出安排情况：

2024 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）：反映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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 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）：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。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

27. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、2024 年部门预算公开表（附表）