

附件

2024年部门预算公开表

贵阳市救助管理站 编制
2024 年 3 月 20 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	2,424.20	一、本年支出	2,424.20
（一）财政拨款收入	2,424.20	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	1,924.14	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	500.06	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	1,748.14
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	86.70
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	89.30
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	500.06
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	2,424.20	支出总计	2,424.20

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市救助管理站	2,424.20	2,424.20	2,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,424.20	2,424.20	2,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市救助管理站	2,424.20	2,424.20	2,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,424.20	2,424.20	2,424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,424.20	一、本年支出	2,424.20
（一）一般公共预算拨款收入	1,924.14	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	500.06	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	1,748.14
		（八）卫生健康支出	86.70
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	89.30
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	500.06
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	2,424.20	支出总计	2,424.20

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市救助管理站	1,924.14	1,296.51	1,163.48	133.03	627.63	200.00	427.63
208	社会保障和就业支出	1,748.14	1,120.51	987.48	133.03	627.63	200.00	427.63
20802	民政管理事务	778.05	778.05	650.17	127.88	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	778.05	778.05	650.17	127.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.49	335.49	330.34	5.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.49	212.49	207.34	5.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	627.63	0.00	0.00	0.00	627.63	200.00	427.63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	627.63	0.00	0.00	0.00	627.63	200.00	427.63
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,924.14	1,296.51	1,163.48	133.03	627.63	200.00	427.63

表6
2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出
类	款		公用经费
		贵阳市救助管理站	133.03
301		工资福利支出	0.00
	01	基本工资	0.00
	02	津贴补贴	0.00
	03	奖金	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.00
	13	住房公积金	0.00
302		商品和服务支出	133.03
	01	办公费	30.60
	04	手续费	0.20
	05	水费	8.00
	06	电费	22.00
	07	邮电费	5.00
	09	物业管理费	7.00
	11	差旅费	1.00
	13	维修(护)费	11.97
	26	劳务费	15.00
	28	工会经费	10.42
	31	公务用车运行维护费	7.73
	39	其他交通费用	4.16
	99	其他商品和服务支出	9.95
303		对个人和家庭的补助	0.00
	01	离休费	0.00
	02	退休费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	0.00
	09	奖励金	0.00
合计			133.03

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市救助管理站	1, 296. 51	1, 163. 48	133. 03
501		机关工资福利支出	905. 45	905. 45	0. 00
	01	工资奖金津补贴	601. 46	601. 46	0. 00
	02	社会保障缴费	214. 69	214. 69	0. 00
	03	住房公积金	89. 30	89. 30	0. 00
502		机关商品和服务支出	181. 71	48. 68	133. 03
	01	办公经费	137. 07	48. 68	88. 38
	05	委托业务费	15. 00	0. 00	15. 00
	08	公务用车运行维护费	7. 73	0. 00	7. 73
	09	维修（护）费	11. 97	0. 00	11. 97
	99	其他商品和服务支出	9. 95	0. 00	9. 95
509		对个人和家庭的补助	209. 35	209. 35	0. 00
	01	社会福利和救助	2. 00	2. 00	0. 00
	05	离退休费	207. 34	207. 34	0. 00
		合计	1, 296. 51	1, 163. 48	133. 03

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市救助管理站	500.06	0.00	0.00	0.00	500.06	500.06	0.00
229	其他支出	500.06	0.00	0.00	0.00	500.06	500.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	500.06	0.00	0.00	0.00	500.06	500.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	500.06	0.00	.00	.00	500.06	500.06	.00
合计		500.06	0.00	0.00	0.00	500.06	500.06	0.00

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市救助管理站

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
本表无数据								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市救助管理站

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	本年未发生因公出国（境）费
二、公务接待费	0.60	0.00	-0.60	-1.00	公务接待与上年持平
三、公务用车购置及运行维护费	8.46	7.73	-0.74	-0.09	落实过紧日子政策
1、公务用车运行维护费	8.46	7.73	-0.74	-0.09	落实过紧日子政策
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	本年未发生公务车购置。
合计	9.06	7.73	-1.34	-0.15	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无数据				

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
本表无数据						

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
		成本指标	成本1			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		流浪乞讨救助管理和单位运行维护费			
主管部门及代码			实施单位		贵阳市救助管理站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,000,000.00	
		财政拨款		2,000,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		2,000,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		目标1: 救助管理机构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。 目标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 目标3: 为流浪乞讨人员提供疾病救治、卫生防疫、医疗康复等基本医疗服务 目标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。 目标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。 目标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。 目标7: 为强化流浪未成年人源头预防和治理而开展的救助保护线索收集 监护情况调查评估、跟踪回访、监护教育指导、监护支持、监护资格转移诉讼等工作。 目标8: 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。 目标9: 维持单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	协助流浪乞讨人员寻亲返乡率	应救尽救	
			教育矫治流浪未成年人率	≥95%	
		质量指标	质量1流浪乞讨受助人员中危重病人、精神病人、突发疾病患者送医救治率	≥98%	
			流浪乞讨受助人员及时救助救治率	≥98%	
			流浪乞讨滞留人员妥善安置率	≥98%	
		时效指标	安置流浪乞讨救助人员	及时救助	
		效益指标	社会效益指标	民政服务能力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务流浪乞讨人员满意度	≥90%	

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		未成年人救助保护中心提质改造项目			
主管部门及代码		贵阳市民政局	实施单位		贵阳市救助管理站
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	2, 500, 000. 00		
		财政拨款	2, 500, 000. 00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	2, 500, 000. 00		
		其他资金			
年度总体目标		改造后的未成年人救助保护中心能够辐射6个主城区，为全市需要救助保护的未成年人提供“养育、教育、治疗、康复、社会工作”等综合服务，更好地为未成年人提供关爱救助，推动贵阳贵安未成年人救助保护工作高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	提质改造面积	1571. 92平方米	
			提质改造床位数量	50张	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	在规定时限内完成建设	=150天	
		社会效益指标	为全市需要救助保护的未成年人提供“养育、教育、治疗、康复、社会工作”等综合服务	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务流浪乞讨人员满意度	≥90%	