

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市社会救助服务中心 编制

2024年 3月 18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

单位名称：贵阳市社会救助服务中心

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	2,233.64	一、本年支出	2,251.10
（一）财政拨款收入	2,233.64	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	2,233.64	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	2,179.79
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	34.50
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	36.81
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	17.46	二、年终结转结余	
收入总计	2,251.10	支出总计	2,251.10

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
贵阳市社会救助服务	2,251.10	2,233.64	2,233.64			17.46			17.46
合计	2,251.10	2,233.64	2,233.64			17.46			17.46

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
贵阳市社会救助服务中心	2,251.10	2,251.10	2,233.64		17.46				
合计	2,251.10	2,251.10	2,233.64		17.46				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市社会救助服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,233.64	一、本年支出	2,233.64
（一）一般公共预算拨款收入	2,233.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	2,162.33
		（八）卫生健康支出	34.50
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	36.81
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,233.64	支出总计	2,233.64

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	上级资金
	贵阳市社会救助服务中心	2,233.64	475.65	419.10	56.55	1,757.99	817.64	940.35
208	社会保障和就业支出	2,162.34	404.35	347.80	56.55	1,757.99	817.64	940.35
20802	民政管理事务	130.79				130.79	123.44	7.35
2080299	其他民政管理事务支出	130.79				130.79	123.44	7.35
20805	行政事业单位养老支出	76.13	76.13	75.77	0.36			
2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	12.16	0.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	39.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	23.71				
20810	社会福利	388.01	323.51	267.32	56.19	64.50	64.50	
2081005	社会福利事业单位	388.01	323.51	267.32	56.19	64.50	64.50	
20819	最低生活保障	1,015.70				1,015.70	426.70	589.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,015.70				1,015.70	426.70	589.00
20820	临时救助	35.70				35.70	19.70	16.00
2082001	临时救助支出	35.70				35.70	19.70	16.00
20821	特困人员救助供养	508.00				508.00	180.00	328.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	328.00				328.00		328.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	180.00				180.00	180.00	
20825	其他生活救助	3.30				3.30	3.30	
2082501	其他城市生活救助	3.30				3.30	3.30	
20899	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	34.50	34.50	34.50				
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	34.50				
2101102	事业单位医疗	19.50	19.50	19.50				
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00				
221	住房保障支出	36.81	36.81	36.81				
22102	住房改革支出	36.81	36.81	36.81				
2210201	住房公积金	36.81	36.81	36.81				
合计		2,233.64	475.65	419.10	56.55	1,757.99	817.64	940.35

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		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市社会救助服务中心	475.65	419.10	56.55
301		工资福利支出	403.91	403.91	
	01	基本工资	94.88	94.88	
	03	奖金	72.73	72.73	
	07	绩效工资	96.68	96.68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	39.90	
	09	职业年金缴费	23.71	23.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.50	19.50	
	11	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
	12	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
	13	住房公积金	36.81	36.81	
302		商品和服务支出	59.49	2.94	56.55
	01	办公费	25.98		25.98
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	0.30		0.30
	07	邮电费	2.94	2.94	
	11	差旅费	0.30		0.30
	26	劳务费	4.50		4.50
	28	工会经费	4.29		4.29
	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	99	其他商品和服务支出	15.36		15.36
303		对个人和家庭的补助	12.25	12.25	
	02	退休费	12.16	12.16	
	09	奖励金	0.09	0.09	
合计			475.65	419.10	56.55

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
		贵阳市社会救助服务中心	475.65	419.10	56.55
505		对事业单位经常性补助	463.40	406.85	56.55
	01	工资福利支出	403.91	403.91	
	02	商品和服务支出	59.49	2.94	56.55
509		对个人和家庭的补助	12.25	12.25	
	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
	05	离退休费	12.16	12.16	
		合计	475.65	419.10	56.55

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
本表无数据								
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市社会救助服务中心

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								
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市社会救助服务中心

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					
二、公务接待费	0.28		-0.28	-1.00	按照相关要求，2024年二级单位原则上不安排业务招待费预算。
三、公务用车购置及运行维护费	6.90	5.80	-1.10	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	6.90	5.80	-1.10	-0.16	按照过“紧日子”要求，减少一般公用开支。
2、公务用车购置费					本年未发生公务车购置。
合计	7.18	5.80	-1.38	-0.19	

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				
合计				

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						
合计						

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		本表无数据				
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				

项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		筑城温暖活动资金			
主管部门及代码		贵阳市民政局901503		实施单位	贵阳市社会救助服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		381,900.00	
		财政拨款		381,900.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		381,900.00	
		其他资金			
年度总体目标		根据中共贵阳市委办公厅 贵阳市人民政府办公厅关于印发《2024年筑城温暖活动实施方案的通知》（筑委厅字〔2023〕52）号要求，市民政局承担全市低保对象、特困人员、市级福利机构供养的“三无人员”、全市临聘低保工作人员等慰问工作，原则上在2024年元旦至春节前完成。			
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	现金慰问户数	大于等于400户	
			购买慰问品	大于等于500份	
			慰问临聘低保工作人员	大于等于3人	
		质量指标	现金慰问标准	大于等于500元	
			慰问品标准	大于等于250元	
			慰问临聘低保工作人员标准	大于等于300元	
		时效指标	项目完成时间	元旦春节期间	
	效益指标	社会效益指标	让困难群众基本生活水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

项目支出绩效目标批复表（项目二）

(2024年度)

项目名称		（贵安）最低生活保障资金			
主管部门及代码		贵阳市民政局901503		实施单位	贵阳市社会救助服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		3, 953, 700. 00	
		财政拨款		3, 953, 700. 00	
		其中：上级补助			
		本级安排		3, 953, 700. 00	
		其他资金			
年度总体目标		一是根据《贵州省最低生活保障审核确认办法》（黔民发[2021]15号）、《贵阳市最低生活保障审核确认实施细则》（筑民发[2021]95号）要求，为贵安新区2024年城市低保对象预计1400人左右，发放贵安城市低保金；二是根据《市人民政府转发<关于开展对不具备参保条件城镇集体企业退休人员按照城镇居民最低生活保障标准发放生活费试点意见>的通知》（筑府发[2004]75号）要求, 对贵安新区未参保集体企业退休人员6人发放生活费。			
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	低保对象人数	大于等于1400人	
			未参保集体企业退休人员	大于等于5人	
		质量指标	低保标准	大于等于780元	
			未参保集体企业退休人员生活费标准	大于等于780元	
		时效指标	发放时间	按月发放	
	效益指标	社会效益指标	让困难群众基本生活水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	