

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市民政信息中心 编制

2024年3月15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：贵阳市民政信息中心

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	320.96	一、本年支出	326.81
（一）财政拨款收入	320.96	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	320.96	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（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	307.21
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	8.30
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	11.29
		（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	0.00
		（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	5.85	二、年终结转结余	0.00
收入总计	326.81	支出总计	326.81

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
贵阳市民政信息中心	326.81	320.96	320.96	0.00	0.00	5.85	0.00	0.00	5.85
合计	326.81	320.96	320.96	0.00	0.00	5.85	0.00	0.00	5.85

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
贵阳市民政信息中心	326.81	326.81	320.96	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	326.81	326.81	320.96	0.00	5.85	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：贵阳市民政信息中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	320.96	一、本年支出	320.96
（一）一般公共预算拨款收入	320.96	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（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	301.36
		（八）卫生健康支出	8.30
		（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	11.29
		（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	0.00
		（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	320.96	支出总计	320.96

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
	贵阳市民政信息中心	320.96	140.96	123.91	17.04	180.00	180.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.36	121.36	104.32	17.04	180.00	180.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	20.96	0.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.45	4.45	4.32	0.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	279.78	99.78	82.86	16.91	180.00	180.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	279.78	99.78	82.86	16.91	180.00	180.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		320.96	140.96	123.91	17.04	180.00	180.00	0.00

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
		贵阳市民政信息中心	140.96	123.91	17.04
301		工资福利支出	118.64	118.64	0.00
	01	基本工资	28.45	28.45	0.00
	02	津贴补贴	10.86	10.86	0.00
	03	奖金	23.16	23.16	0.00
	07	绩效工资	19.45	19.45	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	0.00
	09	职业年金缴费	5.63	5.63	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
	13	住房公积金	11.29	11.29	0.00
302		商品和服务支出	17.99	0.95	17.04
	01	办公费	2.04	0.00	2.04
	04	手续费	0.02	0.00	0.02
	07	邮电费	0.95	0.95	0.00
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	28	工会经费	1.32	0.00	1.32
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	39	其他交通费用	0.03	0.00	0.03
	99	其他商品和服务支出	10.70	0.00	10.70
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	0.00
	02	退休费	4.32	4.32	0.00
合计			140.96	123.91	17.04

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
		贵阳市民政信息中心	140.96	123.91	17.04
505		对事业单位经常性补助	136.63	119.59	17.04
	01	工资福利支出	118.64	118.64	0.00
	02	商品和服务支出	17.99	0.95	17.04
509		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	0.00
	05	离退休费	4.32	4.32	0.00
		合计	140.96	123.91	17.04

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市民政信息中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无增减变动
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	无增减变动
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	—
1、公务用车运行维护费	2.30	1.93	-0.37	-0.16	按预算编制要求缩减。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	无增减变动
合计	2.30	1.93	-0.37	-0.16	

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
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

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				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		民政信息宣传运维保障及信息辅助工作经费			
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市民政信息中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1040900元	
		财政拨款		1040900元	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1040900元	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标概: 开展好信息宣传、运维保障及相关保障工作。 目标1: 开展好相关电子设备维护、局机关大楼互联网专线、云桌面服务、市养老服务综合管理信息系统部署云资源租用运维等工作。 目标2: 开展好市民政局微博微信等政务新媒体服务、智能文本检查服务、舆情通服务等工作。 目标3: 开展好中心使用的软件或系统维护及相关咨询服务支出、技术支撑服务支出、租用国库网线支出、相关设施设备购置等。 目标4: 开展好因信息工作而参加的会议、培训、调研等活动发生的差旅活动。			
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	微信微博信息发布数量	≥100条	
			智能文本检测检测数量	≥100条	
		质量指标	运维保障质量可靠	基本可靠	
			服务质量符合要求	符合考核要求	
		时效指标	问题解决及时性	及时发现, 及时解决	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	稳步提高	
		社会效益指标	微信公众号关注人数上升人数	≥100人次	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		民政非统筹类信息化项目经费			
主管部门及代码		[503]贵阳市民政局		实施单位	贵阳市民政信息中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		759100元	
		财政拨款		759100元	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		759100元	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标概: 开展好贵阳市民政局网站运维项目服务、贵阳市民政局自建系统网络安全等级保护服务、贵阳市民政信息中心电子政务网专线服务项目、贵阳市民政局业务工作使用设备维护运维服务项目。 目标1:确保贵阳市民政局门户网站在可靠、高效、稳定的环境中运行,达到故障快速定位并解决、信息安全可控可查。 目标2: 确保贵阳市民政局系统安全稳定运行,将在贵阳市民政局范围内开展网络安全服务工作。 目标3: 办公地点不在局机关大楼的17家局属单位(包含市殡仪服务中心6家分中心)电子政务网连接到贵阳市民政局办公大楼9楼机房。 目标4: 结合局机关实际,建立标准化的维护管理体系,提供办公设备维护保障,确保所有办公设备正常运转;定期对计算机等设备进行巡检,及时对硬盘性能作出评估,防止因硬盘损坏造成本地数据丢失。			
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	服务范围	覆盖市民政局所有人员	
		质量指标	网站正常运行	运行流畅、数据安全	
		时效指标	问题解决效率	及时发现及时解决	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	稳步提升	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥90%	