

贵阳市第二社会福利院

2024 年部门预算公开信息

贵阳市第二社会福利院 编制

# 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：充分发挥托底作用，收养无劳动能力、无生活来源且无法定赡养人、扶养义务人的特困人员；收养其法定赡养人、扶养义务人无赡养或扶养能力的特困人员；收养无法遣回原籍的失能、失智特困人员；为经济困难的失能、失智及计划生育特殊家庭老年人提供无偿或低收费的托养服务。

（二）单位机构设置：我单位系直属市民政局财政全额拨款公益一类事业单位，无所属单位。

贵阳市第二社会福利院内设 8 个处室，具体为：办公室、党务办公室、财务室、业务室、医务室、第一休养区、第二休养区、第三休养区。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为单位本级预算。

（四）单位人员构成：核定编制 75 人，在职在编 69 人，退休人员 62 人。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

（一）着力抓好思想政治建设，提升党支部工作效能。

一是持续强化政治理论学习，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是引导全院干部职工进一步坚定理想信念，热爱特困救助事业，热爱本职工作。

（二）增强服务高质量发展的担当意识，持续推进党建业务的深度融合，通过党建引领业务，在管理规范化、服务亲情化、安全常态化建设上持续发力，在护理技能提升、安全生产等中心工作上苦干实干，促进党建业务深度融合。

用优异的成绩扎实为救助事业作贡献。

（三）持续抓好主题教育落实举措。以求实作风推动干事创业，以求真态度展现担当作为。做到“学思用贯通、知信行统一”，要自觉用理论武装头脑、指导实践、推动工作，以实打实的成效回应群众期盼，进一步提升全院工作水平。

（四）持续抓好安全生产工作。紧盯用电安全、消防安全、道路交通安全，深入开展隐患排查治理，严格落实各项安全防范措施，及时整治各类风险隐患，从源头上防范和减少各类生产安全事故发生，扎实抓好 2024 年度安全生产工作。

### 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）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 2551.37 万元，其中：本年收入 2551.37 万元。本年收入中：财政拨款收入 2521.17 万元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 30.19 万元。

2024 年部门支出预算总额 2551.37 万元，其中：本年支出 2551.37 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 1715.41 万元，卫生健康支出 74 万元，住房保障支出 97.72 万元，其他支出

664.24 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 113.61 万元，下降 4.26%，主要原因是：根据本单位实际工作情况和安排，政府性基金预算项目经费减少。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 113.61 万元，下降 4.26%，主要原因是：根据本单位实际工作情况和安排，政府性基金预算项目经费减少。

## （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 2521.17 万元，其中：本年收入 2521.17 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1856.94 万元，政府性基金预算拨款收入 664.24 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 2521.17 万元，其中：社会保障和就业支出 1685.21 万元，卫生健康支出 74 万元，住房保障支出 97.72 万元，其他支出 664.24 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 2521.17 万元，比 2023 年预算减少 96.44 万元，下降 3.68%，主要原因是：根据本单位实际工作情况和安排，政府性基金预算项目经费减少。

## （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 1856.94 万元，包括：

1. 基本支出 1429.31 万元，占一般公共预算支出总支出的 76.97%。比 2023 年增加 1.63%，主要原因为人员增加，人员经

费及公用经费增加。

2. 项目支出 427.63 万元，占一般公共预算支出总支出的 23.03%。比 2023 年减少 37.89%，主要原因为一般公共预算支出项目经减少。

#### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年单位预算一般公共预算基本支出 1429.31 万元，其中：人员经费 1284.53 万元，占公共预算基本支出的 89.87%；公用经费支出 144.78 万元，占公共预算基本支出的 10.13%。与 2023 年相比，减少 6.34%，主要原因是根据过紧日子要求，本年度调减公用经费。

#### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

政府性基金预算支出总额 664.24 万元，均为“2296002 用于社会福利的彩票公益金支出”科目，主要用于视频监控系统工程项目 15.72 万元，消防安全改造资金 35.83 万元，围墙安全隐患整治 212.69 万元，电气线路改造项目经费 200 万元，业务用房提质改造 200 万元。

#### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位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 11.79 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 11.79 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，因公出国（境）费实行

总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2024 年公务接待费 0.2 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 11.59 万元，比 2023 年预算减少 2.21 万元，下降 16%，主要原因是：根据相关要求，应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费。

2024 年公务用车购置费 0 万元，单位公务用车保有量 6 辆。公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 664.24 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 664.24 万元，服务类政府采购 0 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 664.24 万元，增长 100%，主要原因是：根据本单位实际工作情况安排，增加政府性基金预算项目采购。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位无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）

我单位属贵阳市民政局下属单位，无须填报。

#### （十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

我单位 2024 年部门预算 8 个项目，分别是供养人员管理专项经费 220 万元、特困人员供养资金 198.88 万元、筑城温

暖活动资金 8.75 万元、围墙安全隐患整治资金 212.69 万元、电气线路还在项目经费 200 万元、视频监控系统工程项目 15.72 万元、消防安全改造资金 35.83 万元、业务用房提质改造 200 万元，共计金额 1091.87 万元，本次公开围墙安全隐患整治资金 212.69 万元和电气线路还在项目经费 200 万元两个项目。

#### 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 144.78 万元，其中：办公费 22.95 万元、手续费 0.2 万元、水费 3 万元、电费 8 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 11.4 万元、公务用车运行维护费 11.59 万元、其他商品和服务支出 56.43 万元、办公设备购置 10 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 9.8 万元，下降 6.34%，主要原因是：根据相关要求，应对落实过紧日子要求而压减的机关（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 3288.62 万元，分布构成情况为：房屋 12808.03 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及财政拨款预算 1091.87 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是围墙安全隐患整治资金，金额 212.69 万元，



主要用于对存在严重安全隐患的水塘围墙及周边附属设施进行综合维修改造；二是电气线路改造项目经费，金额 200 万元，主要用于为保障服务对象人身安全及冬季取暖安全，对电气线路进行整体改造。

#### （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。

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）