

平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）概况

一、平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）主要职责

（一）主要任务：落实我市救助、管理、教育、安置、保障与责任的具体措施；负责流浪儿童救助、保护和流入我市生活无着落的流浪乞讨人员救助的事务性工作；负责赴外省、市接送并安置我市在外地的流浪乞讨人员等工作；

（二）落实和完善残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，推动残疾人福利事业发展；配合做好康复辅助器具产业和精神障碍社区康复服务相关工作；做好其他残疾人福利工作。

二、平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）2024年收入总计475.9万元，支出总计475.9万元，与2023年预算相比，收入增加206.2万元，增长76.5%。主要原因：事业单位重塑性改革，原市救助管理站与原市残疾人福利保障服务中心整合，组建市救助服务中心（市残疾人福利保障服务中心），因此收入增加；支出增加206.2万元，增长76.5%。主要原因：事业单位重塑性改革，原市救助管理站与原市残疾人福利保障服务中心整合，组建市救助服务中心（市残疾人福利保障服务中心），因此支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）2024年收入合计475.9万元，其中：一般公共预算475.9万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）2024年支出合计475.9万元，其中：基本支出271.3万元，占57%；项目支出204.6万元，占43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）2024年一般公共预算收支预算475.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加206.2万元，增长76.5%，主要原因：事业单位重塑性改革，原市救助管理站与原市残疾人福利保障服务中心整合，组建市救助服务中心（市残疾人福利保障服务中心），因此财政拨款收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）2024年一般公共预算支出年初预算为475.9万元。与2023年预算相比，增加206.2万元，增长76.5%，主要是事业单位重塑性改革，原市救助管理站与原市残疾人福利保障服务中心整合，组建市救助服务中心（市残疾人福利保障服务中心），因此一般公共预算增加。其中：基本支出271.3万元，占57%；项目支出204.6万元，占43%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为475.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出441.5万元，占92.8%；卫生健康（类）支出10.3万元，占2.2%；住房保障（类）支出24.1万元，占5.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2024年预算数为174.1万元，与2023年预算相比，增加174.1万元，主要是事业单位重塑性改革，原市救助管理站与原市残疾人福利保障服务中心整合，组建市救助服务中心（市残疾人福利保障服务中心），因此其他民政事务支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为10.1万元，与2023年预算相比，无增减变动；

3. 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保险缴费支出（项）。2024年预算数为22万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，增长3.3%，主要是养老保险缴费基数调整。

4. 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）。2024年预算数为234.4万元，与2023年预算相比，增加22.9万元，增长10.8%，主要是事业单位重塑性改革，原市救助管理站与原市残疾人福利保障服务中心整合，组建市救助服务中心（市残疾人福利保障服务中心），经费按照单位合并后人员拨付。

5. 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）。2024年预算数为1万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长11.1%，主要是失业保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为10.3万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，增长3%，主要是医疗保险缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为24.1万元，与2023年预算相比，增加8.1万元，增长50.6%，主要是住房公积金缴费基数计算方式变动及缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）2024年一般公共预算基本支出年初预算为271.3万元。其中：

人员经费225.1万元，占83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费46.2万元，占17%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）2024年“三公”经费预算为14万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 12万元，其中，**公务用车运行维护费** 12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）2024年机关运行经费支出预算45.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加10.6万元，增长30.2%，主要原因：事业单位重塑性改革，原市救助管理站与原市残疾人福利保障服务中心整合，组建市救助服务中心（市残疾人福利保障服务中心），经费按照单位合并后人员拨付。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为475.9万元。其中：人员经费支出225.1万元，公用经费支出46.2万元；项目支出204.6万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	475.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	475.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	441.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	10.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	24.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	475.9	本年支出合计	475.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	475.9	支出总计	475.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	475.9	475.9	475.9	475.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303006	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	475.9	475.9	475.9	475.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	475.9	271.3	216.2	8.9	45.7	0.5	204.6	204.6	0
			303006	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服 务中心）	475.9	271.3	216.2	8.9	45.7	0.5	204.6	204.6	0
208	02	99		其他民政管理事务支出	174.1	0	0	0	0	0	174.1	174.1	0
208	05	02		事业单位离退休	10.1	10.1	0	8.9	1.2	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	234.4	203.9	158.8	0	44.5	0.5	30.5	30.5	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	24.1	24.1	24.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	475.9	一、本年支出	475.9	475.9	475.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	475.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	475.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	441.5	441.5	441.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	10.3	10.3	10.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	24.1	24.1	24.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	475.9	支出合计	475.9	475.9	475.4	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	475.9	271.3	216.2	8.9	45.7	0.5	204.6	204.6	0
			303006	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	475.9	271.3	216.2	8.9	45.7	0.5	204.6	204.6	0
208	02	99		其他民政管理事务支出	174.1	0	0	0	0	0	174.1	174.1	0
208	05	02		事业单位离退休	10.1	10.1	0	8.9	1.2	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.0	22.0	22.0	0	0	0	0	0	0
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	234.4	203.9	158.8	0	44.5	0.5	30.5	30.5	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	24.1	24.1	24.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	271.3	225.1	46.2
303006	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）			271.3	225.1	46.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.5	92.5	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.2	21.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.2	45.2	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.0	22.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.2	10.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.1	24.1	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.7	0	3.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.8	0	2.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.0	0	5.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.5	0	4.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.9	0	16.9
30302	退休费	50905	离退休费	8.9	8.9	0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.5	0	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	475.9	475.9	475.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303006		平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）				475.9	475.9	475.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.1	170.1	170.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.2	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.0	93.0	93.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.7	38.7	38.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.9	7.9	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.8	17.8	17.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.0	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.9	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.9	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款														
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.0	0	12.0	0	12.0	2.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	204.6	204.6	0	0	0	0	0	0	
	303006	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	204.6	204.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	原残疾人福利保障服务中心经费(取消收费)	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	174.1	174.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	市救助服务中心工作经费	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	经费补助	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		204.6	204.6										
303006	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	204.6	204.6										
410400220000000031820	市救助服务中心工作经费	30.0	30.0		差旅费及公务用车运行维护费	≤12.5万元	对符合条件的受助人员开展救助工作	自愿救助，应救尽救	对我市社会福利事业发展的促进程度	明显	被救助人员满意度	≥90%	
					委托第三方业务	≤5.7万元	协助流浪乞讨人员寻亲返乡率	≥90%					
					总成本	≤30万元	基础设施设备正常运转率	100%					
					其他商品和服务支出	≤5万元	符合条件的生活无着流浪乞讨人员救助及时率	100%					
							基础设施设备维修维护及时性	及时					
							就餐服务提供及时性	及时					
410400220000000031860	经费补助	0.5	0.5		购置办公用品及资产维护	≤0.6万元	办公用品采购数量	≤10个	促进我市社会福利事业发展	明显	职工满意度	≥90%	
							办公用品验收合格率	100%					
							购置办公用品及资产维护及时性	及时					
410400240000000006112	原残疾人福利保障服务中心经费(取消收费)	174.1	174.1		人员工资及正常办公	≥97%	工作人员工资及正常办公	100%	服务社会能力	有效提升	工作人员满意度	100%	
							残疾人福利保障服务中心人员总数	16人	对工作人员生活带来保障	有效提升			
							残疾人福利保障服务中心工资发放	≥97%					
							工资发放及社保缴纳	及时					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.00

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。