

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）
2025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）2025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）2025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

本预算为汇总预算，仅包括市救助服务中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、业务室、求助接待室、残服保障室、财务室、后勤室的预算。

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）2025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）2025年收入总计558.6万元，支出总计558.6万元，与2024年预算相比，收入增加82.7万元，增长17.4%，主要原因：人员经费预算增加；支出增加82.7万元，增长17.4%，主要原因：人员经费预算增加。

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）2025年收入合计558.6万元，其中：一般公共预算558.6万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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）2025年支出合计558.6万元，其中：基本支出324.7万元，占58.1%；项目支出233.9万元，占41.9%。

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）2025年一般公共预算收支预算558.6万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加82.7万元，增长17.4%，主要原因：人员经费预算增加。

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）2025年一般公共预算支出年初预算为558.6万元。与2024年预算相比，增加82.7万元，增长17.4%，主要是人员经费预算增加。其中：基本支出324.7万元，占58.1%；项目支出233.9万元，占41.9%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为558.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出524.9万元，占94%；卫生健康（类）支出10.2万元，占1.8%；住房保障（类）支出23.4万元，占4.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为1.2万元，与2024年预算相比，增加1.2万元，主要是退休公用经费。

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）。2025年预算数为24万元，与2024年预算相比，增加13.9万元，增长137.6%，主要是1、退休职工健康休养

费；2、2024年有1名在职职工退休。

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）。2025年预算数为21.6万元，与2024年预算相比，减少0.4万元，下降1.8%，主要是2024年有1名在职职工退休。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。2025年预算数为203.7万元，与2024年预算相比，增加203.7万元，主要是功能分类调整。

5. 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）。2025年预算数为273.5万元，与2024年预算相比，增加39.1万元，增长16.7%，主要是人员经费增加。

6. 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）。2025年预算数为0.9万元，与2024年预算相比，减少0.1万元，下降10%，主要是2024年有1名在职职工退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为10.2万元，与2024年预算相比，减少0.1万元，下降1%，主要是2024年有1名在职职工退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为23.4万元，与2024年预算相比，减少0.7万元，下降2.9%，主要是2024年有1名在职职工退休。

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）2025年一般公共预算基本支出年初预算为324.7万元。其中：

人员经费278.7万元，占85.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费46万元，占14.2%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、维修（护）费。

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）2025年“三公”经费预算为13万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1万元，下降7.1%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1万元，下降50%，主要原因：贯彻落实过紧日子精神。

（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、审车费、车辆GPS车载定位服务费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024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2025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）2025年机关运行经费支出预算43.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少2.5万元，降低5%，主要原因：有一名在职职工退休。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排155.6万元，其中：政府采购货物预算17.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算138.3万元。

（三）绩效目标设置情况

2025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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为558.6万元。其中：人员经费支出278.7万元，公用经费支出46万元；项目支出233.9万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024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）2025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	558.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	558.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	524.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	558.6	本 年 支 出 合 计	558.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	558.6	支 出 总 计	558.6

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	558.6	558.6	558.6	558.6																
303	平顶山市民政局	558.6	558.6	558.6	558.6																
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）	558.6	558.6	558.6	558.6																

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	558.6	324.7	254.7	24.0	43.2	2.8	233.9	233.9	
			303	平顶山市民政局	558.6	324.7	254.7	24.0	43.2	2.8	233.9	233.9	
208	05	01		行政单位离退休	1.2	1.2			1.2				
208	05	02		事业单位离退休	24.0	24.0		24.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	21.6						
208	10	05		社会福利事业单位	203.7						203.7	203.7	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	273.5	243.3	198.5		42.0	2.8	30.2	30.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	10.2	10.2	10.2						
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4						

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	558.6	一、本年支出	558.6	558.6	558.4		
（一）一般公共预算拨款	558.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	558.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	524.9	524.9	524.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.2	10.2	10.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.4	23.4	23.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	558.6	支出合计	558.6	558.6	558.6		

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	558.6	324.7	254.7	24.0	43.2	2.8	233.9	233.9	
			303	平顶山市民政局	558.6	324.7	254.7	24.0	43.2	2.8	233.9	233.9	
208	05	01		行政单位离退休	1.2	1.2			1.2				
208	05	02		事业单位离退休	24.0	24.0		24.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6	21.6						
208	10	05		社会福利事业单位	203.7						203.7	203.7	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	273.5	243.3	198.5		42.0	2.8	30.2	30.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	10.2	10.2	10.2						
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4						

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	324.7	278.7	46.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.1	91.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.2	47.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.0	40.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.6	21.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.0	10.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.4	23.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.4		7.4

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
30302	退休费	50905	离退休费	24.0	24.0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.8		2.8
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5

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	558.6	558.6	558.4											
303		平顶山市民政局				558.6	558.6	558.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.8	191.8	191.8											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.2	47.2	47.2											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.8	64.8	64.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.7	37.7	37.7											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.1	8.1	8.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.4	17.4	17.4											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.5	35.5	35.5											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.1	16.1	16.1											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.3	15.3	15.2											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											

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	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.1	3.1	3.1											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.1	4.1	4.1											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	5.3	5.3	5.3											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	7.0	7.0	7.0											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0											
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	8.8	8.8	8.8											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.9	5.9	5.9											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	7.9	7.9	7.9											
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											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	12.2	12.2	12.2											
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.9	32.9	32.9											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.8	3.8	3.8											

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	
13.0		12.0		12.0	1.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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									

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2025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	233.9	233.9							
	303	平顶山市民政局	233.9	233.9							
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）	203.7	203.7							
其他运转类	经费补助及流浪乞讨人员生活救助	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）	0.2	0.2							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市民政局													
单位编码（项目编码）	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		263.9	263.9										
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）	263.9	263.9										
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	≤6万元	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%
						委托业务支出	≤4.5万元	基础设施设备维修维护及时性	及时				
						总成本	≤30万元	开展救助宣传工作效果	效果良好				
						其他商品和服务支出	≤8万元	基础设施设备正常运转率	100%				
								开展救助宣传工作时间	当年开展				
								就餐服务提供及时性	及时				
								对符合接领、护送条件的救助对象护送返乡及时性	及时				
410400240000000006112	原残疾人福利保障服务中心经费（取消收费）	203.7	203.7			人员工资及正常办公	按规定发放	残疾人福利保障服务中心人员总数	16人	服务社会能力	有效提升	工作人员满意度	≥90%
								残疾人福利保障服务中心工资发放	≥97%	对工作人员生活带来保障	有效提升		
								工资发放及社保缴纳	及时				
4104002500000000060404	经费补助及流浪乞讨人员生活救助	0.2	0.2			单位运转支出	≤0.17万元	购买物品验收合格率	100%	促进救助管理机构服务质量提升及我市社会福利事业发展	良好	服务对象满意度	≥90%
						救助支出	≤0.13万元	为受助人员采购救助物资	用于受助人员				
								用于购买办公用品或固定资产及维修维护	用于单位运转				
								资金支出及时性	及时				
41040025000000000085137	提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金——社会事务	30.0	30.0			总成本	≤30万元	生活无着流浪乞讨人员救助率	自愿求助、应救尽救	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	≥90%	满意度	≥90%
								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%				

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										

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2025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						155.6
208	20	02	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）	办公区域、救助区域物业服务					8.3
208	20	02	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）	采购社会救助服务					130.0
208	20	02	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）	采购办公用设备、家具，救助用家具					17.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。