2024年度锡林郭勒盟社会救助综合

服务中心预算公开

批复时间：2024年 3 月1 日

公开时间：2024年 3 月 15日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

锡林郭勒盟社会救助综合服务中心职能职责：承担生活无着的流浪乞讨人员、暂时遇到突发性生存困难人员的食宿、医疗、通讯、返乡、安置、帮扶等临时性救助。承担困境未成年人依法救助保护工作，为困境未成年人提供生活、医疗、文化和法治教育、心理辅导、行为矫治、技能培训、政策宣传等救助保护服务。参与遭受家庭暴力侵害的妇女、未成年人、老年人等弱势群体的庇护救助工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1.锡林郭勒盟社会救助综合服务中心为内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，属于公益一类事业单位。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。具体包括：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 财政补助事业单位 |

三、2024年部门（单位）主要工作任务及目标

锡盟社会救助综合服务中心按照年初工作部署，严格贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《关于加强流浪未成年人工作的意见》、《救助管理机构基本规范》等政策法规，着力做好流浪乞讨人员生活、医疗、返乡、安置、帮扶及救助日常工作，为求助人员及时提供安全卫生的食物和住处，认真做好查询、安抚、劝导等工作。充分发挥盟级救助管理机构作用，辐射全盟各旗县市（区），指导和帮助在我盟境内或我盟户籍人口在外地流浪等临时遇困人员，及时对接所在地民政和公安部门，开展流浪乞讨人员救助工作，提升全盟流浪乞讨人员救助水平。结合主题教育“四下基层”、“6.19救助开放日”活动等，广泛宣传救助管理政策，让更多的受助人员用最短的时间，最便捷的路径，顺利返回原籍。做好妇女儿童救助保护工作，积极对接各旗县市（区）民政部门，对家庭暴力、遗弃、流浪等妇女儿童实施救助，切实发挥我中心妇女儿童庇护所作用。

#### 第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟社会救助综合服务中心2024年度收入、支出预算总计 234.29 万元，与上年相比收、支预算总计各减少58.03 万元，减少 19.85 %。其中：

**（一）收入预算总计**234.29 **万元。包括：**

1．本年收入合计 234.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 234.29万元，与上年相比增加 28.28万元，增加 12.07 %。主要原因是增加2024年困难群众救助补助专项资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 0 %。主要原因是2023年末结转结余上缴财政。

**（二）支出预算总计** 234.29**万元。包括：**

1．本年支出合计234.29 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障和就业（类）支出**212.08**万元，主要用于救助人员救济费、职工工资和聘用人员工资等支出。与上年相比减少 59.7万元，减少21.97 %。主要原因是救济费及聘用人员工资减少。

（4）卫生健康支出（类）支出8.58万元，主要用于职工医疗、公务员医疗补助支出。与上年相比减少0.13万元，减少 1.49 %。主要原因是减少医疗、公务员医疗补助支出。

（5）住房保障支出（类）支出13.63万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费。与上年相比增加1.8 万元，增长13.21%。主要原因是增加住房公积金及购房补贴。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是强化预算执行。

二、收入预算情况说明

本单位2023年收入预算合计 234.29 万元，包括本年收入 234.29万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 234.29 万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；



三、支出预算情况说明

本单位2024年支出预算合计 234.29 万元，其中：

基本支出 188.29 万元，占 80.37 %；

项目支出 46 万元，占 19.63 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收、支总预算 234.29 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少58.03 万元，减少 19.85%。主要原因是减少了困难群众救助补助专项资金及聘用人员工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算 234.29 万元，与上年相比减少 58.03 万元，减少 19.85%。主要原因是减少了2024年困难群众救助补助专项资金及聘用人员工资。

1. **社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.73 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增加 2.44%。变动原因：增加离退休取暖费及妇女卫生费。

2.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）。年初预算 10.14 万元，与上年相比减少 0.05万元，减少 0.49%。变动原因：减少养老保险缴费支出。

3.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 196.21万元，与上年相比减少 59.79 万元，减少 23.36 %。变动原因：减少困难群众救助补助专项资金支出。

1. 卫生健康支出**（类）**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.99万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长 5.13%。变动原因：增加医疗保险缴费。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.59万元，与上年相比减少 0.55万元，减少 48.25%。变动原因：减少人员医疗补助。

**（三）**住房保障支出**（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.62万元，与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.21%。变动原因：减少住房公积金。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.01万元，与上年相比增加 1.82万元，增长 45.39%。变动原因：增加购房补贴。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 188.29万元，其中：

**（一）人员经费 153.46 万元**。主要包括：基本工资30.26万元、津贴补贴14.79万元、奖金7.74万元、绩效工资24.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.14万元、职工基本医疗保险缴费3.83万元、公务员医疗补助缴费0.58万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金9.62万元、其他工资福利支出41.93万元、退休费5.73万元、医疗费补助4.17万元。

**（二）公用经费 34.83 万元**。主要包括：办公费1.1万元、印刷费0.26万元、取暖费7.80万元、物业管理费20万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.61万元、福利费1.66万元、公务用车运行维护费2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.4万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出2 万元，占“三公”经费的83.33%；公务接待费支出0.4万元，占“三公”经费16.67%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.4万元，比上年预算增加 0.4万元，增长 16.67 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年无增减。

3．公务接待费预算支出 0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因本年增加公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门（单位）预算安排项目 3个，项目预算总金额46 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

 （一）中央财政困难群众救助补助资金

 1.项目概述：用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、返乡等救助支出。

2.立项依据：《内蒙古自治区财政厅 民政厅关于提前下达2024自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》文件。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

4.实施方案：根据流浪乞讨人员救济费支出申请资金。

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算23万元。

（二）自治区困难群众救助补助资金

 1.项目概述：用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、返乡等救助支出。

2.立项依据：《内蒙古自治区财政厅 民政厅关于提前下达2024自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》文件。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

4.实施方案：根据流浪乞讨人员救济费支出申请资金。

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算8万元。

（三）家庭经济状况核对工作经费

1.项目概述：本项目主要用于2024年家庭经济状况核对工作经费

2.立项依据：家庭经济状况核对专线网络工作经费，故申请此项目以提升更好的服务。

3.实施主体：锡林郭勒盟社会救助综合服务中心

4.实施方案：根据家庭经济状况核对工作情况申请经费。

5.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排：2024年该项目预算15万元。

1. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 34.83万元，主要包括以下支出：办公费1.1万元、取暖费7.8万元、印刷费0.26万元、物业管理费20万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.61万元、福利费1.66万元、公务用车维护费2万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是：主要原因本年无增减。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额11.68 万元，其中：拟采购货物支出 0.6万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 11.08万元。

 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0 辆、其他用车 2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

 十四、项目绩效目标情况说明

 **2024**年，填报绩效目标的预算项目 3个，公开绩效目标 3个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 46万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周树萍 联系电话：0479-6987088

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

|  |
| --- |
| 表1 |
| 收支总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 234.29 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 212.09 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 8.58 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |   | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 13.63 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支付 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **234.29** | **本年支出合计** | **234.29** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **234.29** | **支 出 总 计** | **234.29** |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总表 |
|  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** |
| 607 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门） | **234.29** | **234.29** | **234.29** |  |  |  |  |
| 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | **234.29** | **234.29** | 234.29 |  |  |  |  |
| **合计** | **234.29** | **234.29** | **234.29** |  |  |  |  |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **本年收入** | **上年结转结余** |
| **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** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **212.09** | **166.09** | **46.00** |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **15.87** | **15.87** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **5.73** | 5.73 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **10.14** | 10.14 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | **196.21** | **150.21** | **46.00** |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | **196.21** | 150.21 | 46.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **8.58** | **8.58** |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **8.58** | **8.58** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **7.99** | 7.99 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **0.58** | 0.58 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **13.63** | **13.63** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **13.63** | **13.63** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **9.62** | 9.62 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **4.01** | 4.01 |  |  |  |  |
| **合计** | **234.29** | **188.29** | **46.00** |  |  |  |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |
| 财政拨款收支总表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | **234.29** | 一、本年支出 | **234.29** |
| （一）一般公共预算拨款 | 234.29 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 212.09 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 8.58 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 13.63 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支付 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债还本支出  |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **234.29** | **支 出 总 计** | **234.29** |
| 口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出表 |
|  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **212.09** | **166.09** | **131.25** | **34.84** | **46.00** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **15.87** | **15.87** | **15.87** |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **5.73** | **5.73** | 5.73 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **10.14** | **10.14** | 10.14 |  |  |
| 20820 | 临时救助 | **196.21** | **150.21** | **115.38** | **34.84** | 46.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | **196.21** | **150.21** | 115.38 | 34.84 | 46.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | **8.58** | **8.58** | **8.58** |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **8.58** | **8.58** | **8.58** |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **7.99** | **7.99** | 7.99 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **0.58** | **0.58** | 0.58 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **13.63** | **13.63** | **13.63** |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **13.63** | **13.63** | **13.63** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **9.62** | **9.62** | 9.62 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **4.01** | **4.01** | 4.01 |  |  |
|  | **合 计** | **234.29** | **188.29** | **153.46** | **34.84** | **46.00** |
| 口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |
| 一般公共预算基本支出表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | **143.56** | **143.56** |  |
| 30101 | 基本工资 | **30.26** | 30.26 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | **14.79** | 14.79 |  |
| 30103 | 奖金 | **7.74** | 7.74 |  |
| 30107 | 绩效工资 | **24.22** | 24.22 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **10.14** | 10.14 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | **3.82** | 3.82 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | **0.58** | 0.58 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | **0.44** | 0.44 |  |
| 30113 | 住房公积金 | **9.62** | 9.62 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | **41.94** | 41.94 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | **34.84** |  | **34.84** |
| 30201 | 办公费 | **1.10** |  | 1.10 |
| 30202 | 印刷费 | **0.26** |  | 0.26 |
| 30208 | 取暖费 | **7.80** |  | 7.80 |
| 30209 | 物业管理费 | **20.00** |  | 20.00 |
| 30217 | 公务接待费 | **0.40** |  | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | **1.61** |  | 1.61 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30229 | 福利费 | **1.66** |  | 1.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | **2.00** |  | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **9.90** | **9.90** |  |
| 30302 | 退休费 | **5.73** | 5.73 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | **4.17** | 4.17 |  |
| **合计** | **188.29** | **153.46** | **34.84** |
| 口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称** | **2023年预算数** | **2023年执行数** |
| **"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** | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** |
| 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2023年执行数** | **2024年预算数** |
| **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **"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** |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
|  |  |  | **2.40** | 0.00 | **2.00** | 0.00 | 2.00 | 0.40 |
| 口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算支出表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |
| 口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 |

注：本表为空表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出表 |
|  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |
| 口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 |

注：本表为空表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **类型** | **项目名称** | **单位编码** | **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** |
| 专项资金项目 | 2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（内财社[2023]1676号） | 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | **23.00** | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 2024年家庭经济状况核对工作经费 | 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | **15.00** | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知（内财社[2023]1545号） | 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | **8.00** | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  | **46.00** | **46.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标表 |
|  |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** |
| 在职住房改革 | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 工资福利支出 | 13.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 |
| 在职保险 | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 工资福利支出 | 14.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 |
| 在职工资 | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 工资福利支出 | 80.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 |
| 退休保险 | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 对个人和家庭补助支出 | 4.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 |
| 离退休费 | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 对个人和家庭补助支出 | 5.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 项目绩效目标表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 5 | % | 22.5 |
| 5 | % | 22.5 |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 5 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 5 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 10 | 次 | 22.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离退休费 | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 对个人和家庭补助支出 | 5.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 |
| 编外长聘人员工资福利 | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 编制外长期聘用人员工资 | 34.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 |
| 物业运维 | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 公用经费 | 27.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 |
| 定额公用经费(2) | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 公用经费 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 |
| 定额公用经费(1) | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 公用经费 | 1.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 |
| 定额公用经费(3) | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 公用经费 | 3.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100 | % | 22.5 |
| 5 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 5 | 次 | 22.5 |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 5 | 次 | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 5 | 次 | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 5 | 次 | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额公用经费(3) | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 公用经费 | 3.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 公用经费 | 0.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 |
| 2024年家庭经济状况核对工作经费 | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 部门预算项目 | 15.00 | 家庭经济状况核对工作经费主要用于家庭经济状况核对专线服务及电路租用费 | 效益指标 | 社会效益 | 服务覆盖率 | 正向 | 大于等于 |
| 可持续影响 | 长效保障机制健全性 | 正向 | 大于 |
| 产出指标 | 成本指标 | 家庭核对工作经费 | 正向 | 等于 |
| 维护成本增长率 | 反向 | 小于等于 |
| 时效指标 | 日常工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 |
| 合同进度款支付率 | 正向 | 大于等于 |
| 质量指标 | 合同支付及时率 | 反向 | 小于等于 |
| 服务目标计划完成率 | 正向 | 大于等于 |
| 数量指标 | 服务数量 | 正向 | 等于 |
| 新增服务数量 | 正向 | 等于 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对运营维护服务的满意度 | 正向 | 大于等于 |
| 2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（内财社[2023]1676号） | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 专项资金项目 | 23.00 | 用于流浪乞讨人员救助、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、帮扶、监护、精神关爱等未成年人社会保护支出。 | 产出指标 | 成本指标 | 社会救助群众成本控制标准 | 反向 | 小于等于 |
| 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | 正向 | 大于等于 |
| 时效指标 | 救助工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100 | % | 22.5 |
| 5 | 次 | 22.5 |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 5 | 次 | 22.5 |
| 10 | 次 | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 22.5 |
| 100 | % | 15 |
| 100 | % | 15 |
| 15 | 万元 | 5 |
| 100 | % | 5 |
| 100 | % | 5 |
| 100 | % | 5 |
| 100 | % | 5 |
| 100 | % | 10 |
| 4 | 季度 | 10 |
| 12 | 月 | 5 |
| 100 | % | 10 |
| 23 | 万元 | 5 |
| 100 | % | 5 |
| 100 | % | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（内财社[2023]1676号） | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 专项资金项目 | 23.00 | 用于流浪乞讨人员救助、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、帮扶、监护、精神关爱等未成年人社会保护支出。 | 产出指标 | 时效指标 | 支出及时率 | 正向 | 大于等于 |
| 质量指标 | 临时救助水平 | 正向 | 等于 |
| 服务运转规范率 | 正向 | 大于等于 |
| 数量指标 | 临时救助人次 | 正向 | 大于等于 |
| 服务内容计划完成人次 | 正向 | 大于等于 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 正向 | 大于等于 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 正向 | 大于等于 |
| 社会效益 | 保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平 | 正向 | 等于 |
| 2024年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知（内财社[2023]1545号） | 607002-锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 专项资金项目 | 8.00 | 用于流浪乞讨人员救助、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、帮扶、监护、精神关爱等未成年人社会保护支出 | 效益指标 | 社会效益 | 保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平 | 正向 | 大于等于 |
| 可持续影响 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 正向 | 大于等于 |
| 产出指标 | 成本指标 | 流浪乞讨人员救助执行当地支出标准 | 正向 | 等于 |
| 社会救助群体成本控制标准 | 反向 | 小于等于 |
| 数量指标 | 服务内容计划完成人次 | 正向 | 大于等于 |
| 临时救助人次 | 正向 | 大于等于 |
| 时效指标 | 临时救助工作补助发放完成及时性 | 正向 | 大于等于 |
| 困难群众基本生活救助 | 正向 | 大于等于 |
| 质量指标 | 临时救助水平 | 反向 | 小于等于 |
| 服务运转规范性 | 正向 | 大于等于 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 正向 | 大于等于 |
| **合 计** |  |  | **234.29** |  |  |  |  |  |  |
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100 | % | 5 |
| 100 | % | 5 |
| 100 | % | 10 |
| 100 | 人次 | 5 |
| 100 | 人次 | 10 |
| 100 | % | 10 |
| 100 | % | 15 |
| 100 | % | 15 |
| 100 | % | 15 |
| 100 | % | 15 |
| 100 | % | 5 |
| 8 | 万元 | 5 |
| 100 | 人次 | 10 |
| 100 | 人次 | 5 |
| 100 | % | 5 |
| 100 | % | 5 |
| 100 | % | 5 |
| 100 | % | 10 |
| 100 | % | 10 |
|  |  |  |
| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购预算表 |
|  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目名称** | **采购品目编码** | **采购品目** | **申报情况** | **资金性质** |
| **申请数量** | **单价(万元)** | **金额(万元)** | **合计** |
| 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 2024年家庭经济状况核对工作经费 | C16990000 | 其他信息技术服务 | 8 | 1.2 | 9.6 | **9.60** |
| 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 定额公用经费(1) | C23090199 | 其他印刷服务 | 1 | 0.26 | 0.26 | **0.26** |
| 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 定额公用经费(2) | C18040199 | 其他商业保险服务 | 1 | 0.62 | 0.62 | **0.62** |
| 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 定额公用经费(2) | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 0.6 | 0.6 | **0.60** |
| 607002 | 锡林郭勒盟社会救助综合服务中心 | 定额公用经费(2) | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 0.6 | 0.6 | **0.60** |
|  | **合 计** |  |  |  | **12** |  | **11.68** | **11.68** |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| **资金性质** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **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** |
| 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.68** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 |