

2024 年聊城市救助服务中心（聊城市
未成年人救助保护中心、聊城市低收入
居民家庭经济状况核对中心）单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

为辖区内生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助，承担反家庭暴力受害人救助保护工作，保障其基本生活权益；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助保护、生活服务、教育管理、学习娱乐、临时监护等相关救助服务，指导开展本地区乡镇、社区留守儿童和困境儿童保障工作；承担全市最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、住房救助、教育救助、司法救助以及临时救助等社会救助低收入居民家庭经济状况核对、信息系统建设和维护管理工作。

二、机构设置情况

本单位为聊城市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 业务部（社工部）
- (二) 财务部
- (三) 综合部
- (四) 党建工作部
- (五) 未成年人救助保护中心
- (六) 低收入居民家庭经济状况核对中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市救助服务中心（聊城市未成年人
救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中
心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	570.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	570.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	531.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	25.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	570.98	本年支出合计	570.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	570.98	支出总计	570.98

收入总体情况表

部门（单位）：聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				570.98	570.98	570.98										
208			社会保障和就业支出	531.51	531.51	531.51										
	05		行政事业单位养老支出	66.21	66.21	66.21										
		02	事业单位离退休	23.46	23.46	23.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	28.50										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	14.25										
	20		临时救助	465.30	465.30	465.30										
		02	流浪乞讨人员救助支出	465.30	465.30	465.30										
210			卫生健康支出	14.34	14.34	14.34										
	11		行政事业单位医疗	14.34	14.34	14.34										
		02	事业单位医疗	14.34	14.34	14.34										
221			住房保障支出	25.13	25.13	25.13										
	02		住房改革支出	25.13	25.13	25.13										
		01	住房公积金	25.13	25.13	25.13										

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				570.98	360.98	210.00	
208			社会保障和就业支出	531.51	321.51	210.00	
	05		行政事业单位养老支出	66.21	66.21		
		02	事业单位离退休	23.46	23.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25		
	20		临时救助	465.30	255.30	210.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	465.30	255.30	210.00	
210			卫生健康支出	14.34	14.34		
	11		行政事业单位医疗	14.34	14.34		
		02	事业单位医疗	14.34	14.34		
221			住房保障支出	25.13	25.13		
	02		住房改革支出	25.13	25.13		
		01	住房公积金	25.13	25.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	570.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	531.51	531.51		
		八、卫生健康支出	14.34	14.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	25.13	25.13		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	570.98	本 年 支 出 合 计	570.98	570.98		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	570.98	支 出 总 计	570.98	570.98		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市
低收入居民家庭经济状况核对中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				570.98	360.98	319.57	41.41	210.00
208			社会保障和就业支出	531.51	321.51	280.10	41.41	210.00
	05		行政事业单位养老支出	66.21	66.21	65.09	1.12	
		02	事业单位离退休	23.46	23.46	22.34	1.12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	28.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	14.25		
	20		临时救助	465.30	255.30	215.01	40.29	210.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	465.30	255.30	215.01	40.29	210.00
210			卫生健康支出	14.34	14.34	14.34		
	11		行政事业单位医疗	14.34	14.34	14.34		
		02	事业单位医疗	14.34	14.34	14.34		
221			住房保障支出	25.13	25.13	25.13		
	02		住房改革支出	25.13	25.13	25.13		
		01	住房公积金	25.13	25.13	25.13		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市
低收入居民家庭经济状况核对中心）

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						360.98	319.57	41.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	294.09	294.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.97	73.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.30	31.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.25	42.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.91	61.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.50	28.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.25	14.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.34	14.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.13	25.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.41		41.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.78		29.78
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.26		8.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.48	25.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.17	22.17	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.91	0.00	8.51	0.00	8.51	0.40	8.36	0.00	8.26	0.00	8.26	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				360.98	360.98	360.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	294.09	294.09	294.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.97	73.97	73.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.30	31.30	31.30						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.25	42.25	42.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.91	61.91	61.91						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	28.50	28.50	28.50						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.25	14.25	14.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.34	14.34	14.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	2.44						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.13	25.13	25.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.41	41.41	41.41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.78	29.78	29.78						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.26	8.26	8.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.48	25.48	25.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.17	22.17	22.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	3.14						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		210.00	210.00	210.00						
机构运转经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
聊城市级核对业务数据交换平台项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				38.00	38.00	38.00						
208			社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00						
	20		临时救助	38.00	38.00	38.00						
		02	流浪乞讨人员救助支出	38.00	38.00	38.00						

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 570.98 万元，其中：一般公共预算收入 570.98 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 570.98 万元，其中：基本支出 360.98 万元，项目支出 210.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 570.98 万元，较上年预算减少 8.96 万元，其中：

1. 收入预算减少 8.96 万元，其中：一般公共预算收入减少 8.96 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 8.96 万元，其中：基本支出增加 2.04 万元，项目支出减少 11.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员正常薪资调整，社保基数调整，预算相应增加；二是项目支付费用减少预算支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.36 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 6.17%，主要原因是按照厉行节约有关管理要求，压减三公经费预算支

出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 8.26 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 8.26 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 2.94%，主要原因是按照厉行节约有关管理要求，压减公务用车预算支出。

3. 公务接待费 0.10 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 75%，主要原因是按照厉行节约有关管理要求，压减公务接待费预算支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 41.41 万元。较 2023 年预算减少 1.16 万元，下降 2.72%。主要原因是：综合定额按政策压减支出，预算相应减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 38.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 210.00 万元，其中财政拨款 210.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			聊城市级核对业务数据交换平台项目	
主管部门			聊城市民政局	实施单位 聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	0
年度总体绩效目标	将本市核对业务嵌入山东省社会救助家庭经济状况核对系统当中，实现省市核对业务联动。建立健全上下联动、部门配合、信息共享、高效运转的社会救助家庭经济状况核对工作机制,应用于各级、各类社会救助对象家庭经济状况核对工作中。各级、各类社会救助对象家庭经济状况核对工作实现“一点触发，多点联动，全域核对”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制范围	≤20 万元
			业务跟踪成本控制范围	≤6.5 万元
			业务监管成本控制范围	≤3 万元
			业务统计成本控制范围	≤6 万元
			基础配置成本控制范围	≤4.5 万元
	产出指标	数量指标	业务数据交换平台个数	=1 个
			平台系统操作培训次数	≥1 次
			系统覆盖率	≥95%
		质量指标	系统质量合格率	≥90%
			项目设计变更率	≤10%
			系统故障率	≤10%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		社会效益指标	满足业务实际需求程度	≥90%
			推动社会救助信息化	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			机构运转经费	
主管部门			聊城市民政局	实施单位 聊城市救助服务中心 （聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	主要用于保障机构运转发生的各项支出，包含用工成本、物业管理费、救助业务宣传、消防维保、值班餐费、党建会议室整修、基础设施维护等支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	用工成本费用	≤100 万元
			安全管理费用	≤35 万元
			消防安全维保费用	≤3 万元
	产出指标	数量指标	提供救助服务人员数量	≥10 人
			提供救助服务时间	=24 小时
			消防安全维保报告次数	=12 次
			开展专项救助活动数量	≥2 个
		质量指标	提高机构基础设施完好率	≥95%
			保障劳务费用发放及时率	=100%
			救助业务宣传覆盖率	≥90%
			救助服务及时率	=100%
		社会效益指标	宣贯救助政策知晓率	≥90%
			保障机构运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。