

秀山土家族苗族自治县未成年人救助保护中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	115.57	一、本年支出	115.57	115.57		
一般公共预算资金	115.57	社会保障和就业支出	102.28	102.28		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.83	6.83		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.46	6.46		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	115.57	支出合计	115.57	115.57		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县未成年人救助保护中心一般公共预算财政拨款支出
预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		115.57	115.57	
208	社会保障和就业支出	102.28	102.28	
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
20810	社会福利	89.35	89.35	
2081005	社会福利事业单位	89.35	89.35	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	6.46	6.46	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

山土家族苗族自治县未成年人救助保护中心一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

部门预算经济科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		115.57	106.39	9.18
301	工资福利支出	106.39	106.39	
30101	基本工资	22.91	22.91	
30102	津贴补贴	10.74	10.74	
30107	绩效工资	46.36	46.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
30109	职业年金缴费	4.31	4.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.46	6.46	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	9.18		9.18
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.87		1.87
30216	培训费	0.34		0.34
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费	0.69		0.69

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县未成年人救助保护中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县未成年人救助保护中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

秀山土家族苗族自治县未成年人救助保护中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	115.57	合计	115.57
一般公共预算资金	115.57	社会保障和就业支出	102.28
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.83
国有资本经营预算资金		住房保障支出	6.46
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县未成年人救助保护中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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											
合计		115.57		115.57								
208	社会保障和就业支出	102.28		102.28								
20805	行政事业单位养老支出	12.93		12.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62		8.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31		4.31								
20810	社会福利	89.35		89.35								
2081005	社会福利事业单位	89.35		89.35								
210	卫生健康支出	6.83		6.83								
21011	行政事业单位医疗	6.83		6.83								
2101102	事业单位医疗	5.39		5.39								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44								
221	住房保障支出	6.46		6.46								
22102	住房改革支出	6.46		6.46								
2210201	住房公积金	6.46		6.46								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县未成年人救助保护中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		115.57	115.57	
208	社会保障和就业支出	102.28	102.28	
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
20810	社会福利	89.35	89.35	
2081005	社会福利事业单位	89.35	89.35	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	6.46	6.46	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县未成年人救助保护中心部门政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计											

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

秀山土家族苗族自治县未成年人救助保护中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县民政局	部门支出预算数	26,070.25
-----------------	---------------	----------------	-----------

当年整体绩效目标

认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群体关切，从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。临时救助对象人次达一千余次；城乡低保达2.5万余人次；接受项目社工服务的对象人数达8千人；老人服务补贴人数达3千余人；婚姻登记办理4909人次。

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	感染儿童对象人次	5	人	≥	否	4
困难群众救助保障率	15	%	≥	是	95	
全年预算支出执行率	5	%	≥	否	90	
90岁以上养老服务补贴人数	5	人	≥	是	1557	
高龄失能老人服务补贴人数	5	人	≥	是	1522	
孤儿及事实无人抚养儿童生活费补助对象人次	5	人	≥	是	270	
特困人员对象人次	5	人	≥	是	3186	
孤儿及事实无人抚养儿童助学对象人次	5	人	≥	否	25	
城乡低保对象	10	人次	≥	是	25000	
婚姻登记办理人数	5	人次	≥	是	4909	
流浪乞讨人员救助	5	人次	≥	是	114	
接受项目社工服务的对象人数	5	人次	≥	否	8000	

临时救助对象人次	5	人次	≥	否	1000
社会救济对象人次	5	人次	≥	否	29
残疾人“两项”补贴人数	10	万人次	≥	是	1.2
部门预决算按时公开率	5	%	=	否	100