

达州市慈善事业服务中心  
(达州市低收入家庭认定指导中心)  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分 达州市慈善事业服务中心  
(达州市低收入家庭认定指导中心)  
概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）职能简介。

1.负责服务慈善组织并与其交流协作，搭建服务平台，承担慈善事业发展研究、慈善知识宣传及舆论引导；

2.承担政府救助家庭收入和财产相关情况信息核对，负责低收入家庭经济状况相关信息数据库的建立维护、信息查询与核对及宣传交流培训等工作。

(二) 达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024年重点工作。

1.扎实推进内部管理和队伍建设。

2.进一步拓展慈善募捐渠道。

3.做好各类慈善救助帮扶。

4.认真做好居民家庭经济状况核对工作。

## 二、部门单位构成

达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）系达州市民政局直属公益一类事业单位。

第二部分 达州市慈善事业服务中心  
(达州市低收入家庭认定指导中心)  
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 部门收支总表

部门：达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）

金额单位：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	118.03	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	104.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	9.81
		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、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>118.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>118.03</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>118.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>118.03</b>





表1-2

### 部门支出总表

部门：达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	118.03	107.68	10.35		
					118.03	107.68	10.35		
				达州市慈善事业服务中心	118.03	107.68	10.35		
208	02	99	314001	其他民政管理事务支出	92.92	82.57	10.35		
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65			
210	11	02	314001	事业单位医疗	3.65	3.65			
221	02	01	314001	住房公积金	9.81	9.81			

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）

金额单位：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	118.03	一、本年支出	118.03	118.03		
一般公共预算拨款收入	118.03	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	104.57	104.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.65	3.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.81	9.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				





## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	118.03	118.03	
					118.03	118.03	
				达州市慈善事业服务中心本级	118.03	118.03	
208	02	99	314	其他民政管理事务支出	92.92	92.92	
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
210	11	02	314	事业单位医疗	3.65	3.65	
221	02	01	314	住房公积金	9.81	9.81	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	107.68	98.51	9.17
				107.68	98.51	9.17
		314001	达州市慈善事业服务中心	107.68	98.51	9.17
		301	工资福利支出	98.50	98.50	
301	01	30101	基本工资	28.29	28.29	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	07	30107	绩效工资	20.86	20.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	11.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	9.81	9.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	23.04	23.04	
		302	商品和服务支出	9.17		9.17
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	03	30203	咨询费	0.12		0.12
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	0.13		0.13
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226	劳务费	0.18		0.18
302	28	30228	工会经费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	1.49		1.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.35
					10.35
				达州市慈善事业服务中心	10.35
				其他民政管理事务支出	10.35
208	02	99	314001	专项业务类-慈善业务工作经费	8.00
208	02	99	314001	专项业务类-低收入业务工作经费	2.35

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	0.40					0.40
		0.40					0.40
314001	达州市慈善事业服务中心	0.40					0.40



## 政府性基金支出预算表

部门：达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314-达州市慈善事业服务中心本级		10.35									
314001-达州市慈善事业服务中心	专项业务类-慈善业务工作经费	8.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年计划完成助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查，协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目，慈善救助人数不低于200元，聘请第三方服务机构进行慈善会档案整理，整理卷数不少于300卷，开展对帮扶村及结队联创社区的帮扶和结队联创工作，全面保障慈善会工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	时效指标	慈善出差租车及时率	=	100	%	9	
				效益指标	社会效益指标	慈善工作正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	慈善出差租车合格率	=	100	%	9	
				效益指标	可持续影响指标	慈善工作内控管理机制健全性	定性	高中低		10	
				产出指标	时效指标	慈善会档案整理及时率	=	100	%	9	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	9	
				产出指标	数量指标	慈善会档案整理卷数	≥	300	卷	9	
				产出指标	质量指标	慈善会档案整理准确率	=	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	慈善业务工作经费成本控制数	≤	8	万元	7	
				产出指标	数量指标	慈善出差租车次数	≥	4	次	9	
	专项业务类-低收入业务工作经费	2.35	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年计划开展核对工作培训4次，完成居民家庭经济状况核对人次2万余次，并加强对县级机构工作督促、指导，加强系统操作和政策培训，落实系统运行维护工作，全面保障低收入家庭认定指导工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	时效指标	核对工作培训开展及时率	=	100	%	9	
				产出指标	数量指标	居民家庭经济状况核对人次	≥	2	万人次	9	
				产出指标	质量指标	居民家庭经济状况核对准确率	=	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	低收入业务工作经费成本控制数	≤	3	万元	7	
				效益指标	社会效益指标	低收入业务工作正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	核对工作培训参与率	=	100	%	9	
				效益指标	可持续影响指标	低收入业务工作内控管理机制健全性	定性	高中低		10	
				产出指标	数量指标	核对工作培训开展场次	≥	4	场次	9	
产出指标	时效指标	居民家庭经济状况核对及时率	=	100	%	9					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	9					

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		达州市慈善事业服务中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	118.03	118.03			0.00		
年度总体目标	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2024年计划进一步拓展慈善募捐渠道，一是开展各类慈善公益募捐活动；二是探索网络募捐有效途径；三是充分挖掘和调动社区慈善基金潜能。做好各类慈善救助帮扶。全面树立慈善良好形象。认真做好居民家庭经济核对工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	低收入家庭认定指导工作	2024年计划开展核对工作培训4次，完成居民家庭经济状况核对人次2万余次，并加强对县级机构工作督促、指导，加强系统操作和政策培训，落实系统运行维护工作，全面保障低收入家庭认定指导工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					
	慈善工作	2024年计划完成助学、助困、助医的求助资料的审核或现场核查，协助上级和兄弟慈善组织完成受托慈善项目，慈善救助人数不低于200人，聘请第三方服务机构进行慈善会档案整理，整理卷数不少于300卷，开展对帮扶村及结对联创社区的帮扶和结对联创工作，全面保障慈善会工作的正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	慈善会档案整理卷数	≥	300	卷	7
			居民家庭经济状况核对人次	≥	2	万人次	7
			慈善出差租车次数	≥	4	次	7
		质量指标	慈善出差租车合格率	=	100	%	7
			慈善会档案整理准确率	=	100	%	7
			居民家庭经济状况核对准确率	=	100	%	7
		时效指标	慈善出差租车及时率	=	100	%	7
			慈善会档案整理及时率	=	100	%	7
			核对工作培训开展及时率	=	100	%	7
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	=	100	%	10
可持续影响指标		可持续影响时间	≥	1	年	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	

第三部分 达州市慈善事业服务中心  
( 达州市低收入家庭认定指导中心 )  
2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024年收支预算总数 118.03 万元,比 2023 年收支预算总数增加 13.29 万元，主要原因是 2023 年 9 月单位人员增加使 2024 年预算相应增加。

### （一）收入预算情况

达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024 年收入预算 118.03 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 118.03 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024 年支出预算 118.03 万元，其中：基本支出 107.68 万元，占 91.23%；项目支出 10.35 万元，占 8.77%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024 年财政拨款收支预算总数 118.03 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 13.29 万元，主要原因是 2023 年 9 月单位人员增加使 2024 年预算相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 118.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 104.57 万元、卫生健康支出 3.65 万元、住房保障支出 9.81 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024 年一般公共预算当年拨款 118.03 万元，比 2023 年预算数增加 13.29 万元，主要原因是 2023 年 9 月单位人员增加使 2024 年预算相应增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 104.57 万元，占 88.60%；卫生健康支出 3.65 万元，占 3.09%；住房保障支出 9.81 万元，占 8.31%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（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 92.92 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及项目支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、党建经费等公用经费。

2. 社会保障和就业（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 11.65 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



3. 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3.65万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024年一般公共预算基本支出107.68万元，其中：

人员经费98.51万元，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、其他工资福利支出、奖励金等支出。

公用经费9.17万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

##### **（一）公务接待费与2023年预算持平。**

2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等

公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 118.03 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 98.51 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 9.17 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 10.35 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入达州市慈善事业服务中心（达州市低收入家庭认定指导中心）预算管理的“三公”经费，

是指部门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）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。