

宿州市民政局 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

- 1.宿州市民政局 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市民政局 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市民政局 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市民政局 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市民政局 2024 年单位预算收支预算总表
- 6.宿州市民政局 2024 年单位收入预算表
- 7.宿州市民政局 2024 年单位支出预算表
- 8.宿州市民政局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市民政局 2024 年项目支出表
- 10.宿州市民政局 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市民政局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2024 年单位预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年单位收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年单位支出预算表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关地方法规规章草案，拟定有关政策、规划、标准并组织实施。

(二) 拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

(四) 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理的政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责市内重要和跨市界的自然地理实体命名、更名的有关工作。

(六) 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿者服务行政管理工作。

（十三）指导全市基层民政能力建设。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工。

1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的宿州市行政区

划图。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市民政局 2024 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

一是聚焦兜牢民生底线，打造精准救助工程。加大社会救助政策的宣传力度，完善社会救助机制，加大信息核查、动态管理和公开公示力度，在救助服务上不断改进，在救助实效上加强跟踪。实现所有村（社区）“救急难”互助社（互助基金）建立全覆盖，主动、精准、灵活、高效地开展“救急难”工作，及时解决困难群众急难愁盼问题。健全低收入群体精准识别监测体系，以市大救助系统为支撑，实现“实时预警、联动处置、即时帮扶”。

二是聚焦老人养老需求，打造颐养安康工程。完善家庭养老支持政策，推进社区嵌入式养老机构建设，推广“家庭养老床位”，继续实施经济困难高龄老年人家庭适老化改造。开展特殊困难老年人探访，依托社区养老服务站、社会工作站，采取电话问候、视频探访、上门巡访等多种形式进行探访。提升老年助餐水平，积极支持各类市场主体参与老年助餐服务，完善政策保障助餐服务有效运转，加强助餐点日常管理。

三是聚焦儿童权益保障，打造关爱守护工程。推进乡镇未成年人保护工作站建设，明确专人专岗负责未成年人保护工作，加强儿童督导员和儿童主任培训，着力提升儿童保护专干工作水平。推动区域性儿童福利机构优化提质，推动非区域儿童福利机构转

型升级，不断拓展机构服务能力和服务范围。落实孤儿基本生活保障标准动态调整机制，不断提高保障水平，完善孤儿基本生活保障资格认定申请跨省通办流程，继续实施儿童助学工程。

四是聚焦基层治理效能，打造共建共治工程。建立社区工作者招聘、居委会成员补选工作机制，实现每万名城镇人口配备16名社区工作者的工作目标，保障社区工作人员待遇，维护社区工作者队伍稳定。细化社区网格化管理，制定网格化服务清单，加强网格员管理考核，优化基层服务网络。巩固社区协商开展成果，搭建协商平台、畅通协商参与渠道，推动社区协商常态化，打造共建共治共享的社会治理格局。

五是聚焦社会力量参与，打造五社联动工程。支持社区社会组织发展，实施社区社会组织培优计划，落实好培育扶持政策，为其提供活动场地、项目经费等方面的支持。支持行业协会商会发展，重点支持十大重点产业链商协会发展，导商协会组织在“双招双引”中发挥更大作用。促进慈善事业健康发展，加快培育支持型、扶弱济困类慈善组织，加大慈善政策宣传，开展“一日捐”、“金秋助学”等各类募捐活动。按照“有场地、有设备、有人员、有服务功能、有工作流程、有规章制度”的标准，加快推进乡镇（街道）社会工作站建设。

六是聚焦公共服务优化，打造惠民便民样板。坚持殡葬事业公益属性不动摇，加快推进经营性公墓回收和公墓设施建设，持续推进殡葬领域突出问题专项整治，对超标准、违规新建坟墓等行为加强联合执法打击力度。推进婚姻登记机关标准化、品质化

运行，建设集婚姻登记、婚姻家庭辅导、婚姻文化展示等功能为一体的综合性婚姻家庭服务指导中心。深化不规范地名清理整治，规范指导地名区划管理，有序推进埇桥区增设市辖区工作，积极推进砀山县、灵璧县、埇桥区增设街道和市主城区街道优化设置工作。开展社会救助站设施改造提升，在流浪乞讨人员照料服务、甄别寻亲、护送返乡等环节上提供更有温度的救助服务。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

宿州市民政局 2024 年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,099.75	1,099.75		
(一) 一般公共 预算拨款		(一) 一般公共服务支 出				
(二) 政府性基 金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	1,099.75	(三) 国防支出				
(一) 一般公共 预算拨款	1,099.75	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	1,099.75	(五) 教育支出				
国库管理非税 收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算 清算收入		(七) 文化旅游体育与 传媒支出				
一般公共预算 基数供给		(八) 社会保障和就业 支出	1,019.76	1,019.76		
(二) 政府性基 金预算拨款		(九) 社会保险基金支 出				
		(十) 卫生健康支出	17.39	17.39		
		(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	62.60	62.60		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	1,099.75	支出总计	1,099.75	1,099.75		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市民政局 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计	1,099.75	690.45	409.30
208	社会保障和就业支出	1,019.76	610.46	409.30
20802	民政管理事务	941.08	531.78	409.30
2080201	行政运行	531.78	531.78	
2080202	一般行政管理事务	279.30		279.30
2080206	社会组织管理	70.00		70.00
2080207	行政区划和地名管理	60.00		60.00
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	
210	卫生健康支出	17.39	17.39	
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221	住房保障支出	62.60	62.60	
22102	住房改革支出	62.60	62.60	
2210201	住房公积金	44.86	44.86	
2210202	提租补贴	17.74	17.74	

表 3

宿州市民政局 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	690.45
301	工资福利支出	483.29
30101	基本工资	141.01

30102	津贴补贴	74.86
30103	奖金	109.68
30107	绩效工资	16.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.45
30109	职业年金缴费	26.23
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96
30111	公务员医疗补助缴费	3.43
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	44.86
302	商品和服务支出	93.09
30201	办公费	16.00
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	3.00
30212	因公出国（境）费用	4.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	4.36
30229	福利费	0.32
30239	其他交通费用	30.22
30299	其他商品和服务支出	20.70
303	对个人和家庭的补助	114.06
30301	离休费	9.96
30302	退休费	100.07
30307	医疗费补助	4.03

表 4

宿州市民政局 2024 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市民政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

表 5

宿州市民政局 2024 年收支预算总表

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,099.75	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	1,019.76
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	17.39
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)	680.95	(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	62.60
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	680.95
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	1,780.70	支 出 总 计	1,780.70

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州市民政局 2024 年收入预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金	上级 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上级转 移支 付 (提 前下 达政 府性 基 金预 算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附 属单 位上 缴收 入	其他
合计		1,780.7 0	1,099. 75				680.95						
208	社会保障和就 业支出	1,019.7 6	1,019. 76										
20802	民政管理事务	941.08	941.08										
2080201	行政运行	531.78	531.78										
2080202	一般行政管理 事务	279.30	279.30										
2080206	社会组织管理	70.00	70.00										
2080207	行政区划和地 名管理	60.00	60.00										
20805	行政事业单位 养老支出	78.68	78.68										

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	52.45	52.45										
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.23	26.23										
210	卫生健康支出	17.39	17.39										
21011	行政事业单位 医疗	17.39	17.39										
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97										
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99										
2101103	公务员医疗补 助	3.43	3.43										
221	住房保障支出	62.60	62.60										
22102	住房改革支出	62.60	62.60										
2210201	住房公积金	44.86	44.86										
2210202	提租补贴	17.74	17.74										
229	其他支出	680.95					680.95						

22960	彩票公益金安排的支出	680.95					680.95						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	680.95					680.95						

表 7

宿州市民政局 2024 年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,780.70	690.45	1,090.25
208	社会保障和就业支出	1,019.76	610.46	409.30
20802	民政管理事务	941.08	531.78	409.30
2080201	行政运行	531.78	531.78	
2080202	一般行政管理事务	279.30		279.30
2080206	社会组织管理	70.00		70.00
2080207	行政区划和地名管理	60.00		60.00
20805	行政事业单位养老支出	78.68	78.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	
210	卫生健康支出	17.39	17.39	
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	

2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221	住房保障支出	62.60	62.60	
22102	住房改革支出	62.60	62.60	
2210201	住房公积金	44.86	44.86	
2210202	提租补贴	17.74	17.74	
229	其他支出	680.95		680.95
22960	彩票公益金安排的支出	680.95		680.95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	680.95		680.95

表 8

宿州市民政局 2024 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宿州市民政局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表 9

宿州市民政局 2024 年项目支出表

单位:万元

项目编 码	项目名称	项目单 位	合计	本年财政拨款			财政拨款结 转结余			财政专 户管理 资金	单位 资金	上级 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上级转移 支付(提 前下达政 府性基 金)
				一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入				
		合计	1,090.25	409.30									680.95
341300 232460 300100 033	2023 年福彩公益 金市县分成清算 资金	宿州市 民政局	251.20										251.20
341300 242460 300100 007	慈善、社工、志愿 服务、村(居)民委 员会培训及社区 平台费用	宿州市 民政局	70.00	70.00									
341300 242460 300100 005	涉外婚姻设立、经 营性公墓抽检、殡 葬领域整治、养老 机构从业人员培 训、养老服务情况 调研及民政统计 经费	宿州市 民政局	61.00	61.00									
341300 242460 300100 002	社会救助信息系 统维保、社会救助 业务培训及第三 方绩效评估、儿童 督导员和儿童主 任示范培训、综合 服务中心运维经 费	宿州市 民政局	78.30	78.30									

341300 242460 300100 003	社会组织孵化及 基地运营、社会组 织综合党务和社 会组织审计经费	宿州市 民政局	70.00	70.00									
341300 232460 300100 018	提前下达 2023 年 福彩公益金市县 分成资金	宿州市 民政局	427.10										427.10
341300 232460 300100 019	提前下达 2023 年 集中彩票公益金 支持社工工作和 志愿服务资金	宿州市 民政局	2.65										2.65
341300 242460 300100 006	慰问经费	宿州市 民政局	70.00	70.00									
341300 242460 300100 001	行政区域界线勘 界、主城区地名标 牌维护和制作费 用、地图类更新、 地名成果转化、乡 村著名行动等	宿州市 民政局	60.00	60.00									

表 10

宿州市民政局 2024 年政府采购支出表

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
合计	2.76	2.76					
[603001]宿州市民政局	2.76	2.76					
社会组织孵化及基地运营、社会组织综合党务 和社会组织审计经费	2.76	2.76					

表 11

宿州市民政局 2024 年政府购买服务支出表

单位:万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注:宿州市民政局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市民政局 2024 年财政拨款收支预算 1099.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1019.76 万元，占 92.73%；卫生健康支出 17.39 万元，占 1.58%；住房保障支出 62.60 万元，占 5.69%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市民政局 2024 年一般公共预算支出 1099.75 万元，比 2023 年预算减少 203.51 万元，下降 15.62%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1019.76 万元，占 92.73%；卫生健康支出 17.39 万元，占 1.58%；住房保障支出 62.60 万元，占 5.69%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 531.78 万元，比 2023 年预算增加 31.92 万元，增长 6.39%，增长原因主要是人员变动和工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 279.30 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，下降 1.43%，下降原因主要是压减一般性项目支

出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）2024年预算70万元，比2023年预算减少30万元，下降42.86%，下降原因主要是压减社会组织管理一般性项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2024年预算60万元，比2023年预算减少20万元，下降33.33%，下降原因主要是压减行政区划一般性项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算52.45万元，比2023年预算增加4.17万元，增长8.64%，增长原因主要是人员变动和工资调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算26.23万元，比2023年预算增加2.09万元，增长8.66%，增长原因主要是人员变动和工资调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.97万元，比2023年预算增加0.52万元，增长4.98%，增长原因主要是人员变动和工资调整。

8.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2.99万元，比2023年预算增加0.54万元，增长22.04%，增长原因主要是人员变动和工资调整。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算3.43万元,比2023年预算增加0.16万元,增长4.89%,增长原因主要是人员变动和工资调整。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算44.86万元,比2023年预算增加8.65万元,增长23.89%,增长原因主要是人员变动和工资调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算17.74万元,比2023年预算增加2.43万元,增长15.87%,增长原因主要是人员变动和工资调整。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市民政局2024年一般公共预算基本支出690.45万元,其中,人员经费597.36万元,公用经费93.09万元。

(一)人员经费597.36万元,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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费93.09万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宿州市民政局2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市民政局 2024 年收支总预算 1780.70 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付（提前下达政府性基金），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、其他支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市民政局 2024 年收入预算 1780.70 万元，全部为本年收入。

本年收入 1780.70 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1099.75 万元，占 61.76%，比 2023 年预算减少 103.51 万元，下降 8.60%，下降原因主要是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性项目支出；上级转移支付（提前下达政府性基金预算）收入 680.95 万元，占 38.24%，比 2023 年预算增加 486.43 万元，增长 250.07%，增长原因主要是提前下达公益金市县分成资金增加。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市民政局 2024 年支出预算 1780.70 万元，比 2023 年预算增加 282.92 万元，增长 18.89%，增长原因主要是提前下达公益金市县分成资金增加。其中，基本支出 690.45 元，占 38.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1090.25 万元，占 61.23%，主要用于社会组织管理、行政区划和地名管理、慰问支出、福彩公益金支出等。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市民政局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

宿州市民政局 2024 年预算共安排项目支出 1090.25 万元，比 2023 年预算增加 232.43 万元，增长 27.09%，增长原因主要是上级转移支付（提前下达政府性基金）安排的项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 409.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 409.30 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市民政局 2024 年预算安排政府采购支出 2.76 万元，比 2023 年预算减少 0.69 万元，下降 20.00%，下降原因主要是厉行节约，坚持过紧日子。其中，一般公共预算安排 2.76 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市民政局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “社会组织孵化及基地运营、社会组织综合党务和社会组

织审计经费”项目。

(1)项目概述。完成宿州市级社会组织孵化中心年度规划，为入驻社会组织提供必备的建设培训课程，提升入驻孵化基地社会组织自身能力水平

(2)立项依据。财综〔2017〕980号

(3)实施主体：宿州市民政局

(4)起止时间：2024年-2024年

(5)项目内容：通过开展社会组织登记评估与抽查审计、行业协会商会与行政机关脱钩、社会组织抽查及项目监管、全市社团办工作人员及社会组织工作人员培训、市社会组织联合会运营等工作，进一步推动社会组织管理制度改革，激发社会组织活力，发挥社会组织作用，促进社会组织健康有序发展。

(6)年度预算安排：70万。

(7)绩效目标：

目标1：完成宿州市级社会组织孵化中心年度规划，为入驻社会组织提供必备的建设培训课程，提升入驻孵化基地社会组织自身项目执行及运作能力，以更好的能力和状态提供社会服务和承接政府职能转移。

目标2：贯彻落实国务院、省、市关于第二批清理规范行政审批中介服务事项的通知精神，进一步推进政府职能转变和深化行政审批制度改革。

目标3：通过设立社会组织党建经费，社会组织基层党建基础资金得到保障，社会组织党组织和党的工作覆盖率得到

不断提升；社会组织党务工作力量保障水平得到有效提高；使社会组织党建事务工作力量保障水平得到有效提高；党组织负责人、党务工作者、党建工作指导员、党员、入党积极分子等五类党务人才的教育学习得到保障，党组织的功能作用得到增强。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社会组织孵化及基地运营、社会组织综合党务和社会组织审计经费			
主管单位及代码	[603]宿州市民政局	实施单位	宿州市民政局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>目标 1: 完成宿州市级社会组织孵化中心年度规划, 为入驻社会组织提供必备的建设培训课程, 提升入驻孵化基地社会组织自身项目执行及运作能力, 以更好的能力和状态提供社会服务和承接政府职能转移。 目标 2: 贯彻落实国务院、省、市关于第二批清理规范行政审批中介服务事项的通知精神, 进一步推进政府职能转变和深化行政审批制度改革。 目标 3: 通过设立社会组织党建经费, 社会组织基层党建基础资金得到保障, 社会组织党组织和党的工作覆盖率得到不断提升; 社会组织党务工作力量保障水平得到有效提高; 使社会组织党建事务工作力量保障水平得到有效提高; 党组织负责人、党务工作者、党建工作指导员、党员、入党积极分子等五类党务人才的教育学习得到保障, 党组织的功能作用得到增强。</p> <p>目标 4、5、6: 通过开展社会组织登记评估与抽查审计、行业协会商会与行政机关脱钩、社会组织抽查及项目监管、全市社团办工作人员及社会组织工作人员培训、市社会组织联合会运营等工作, 进一步推动社会组织管理制定改革, 激发社会组织活力, 发挥社会组织作用, 促进社会组织健康有序发展。</p> <p>目标 7、8: 加强社会组织党的建设的的工作, 建立经费保障制度, 建立财政支持制度。加强社会组织党务工作者队伍建设, 强化管理和激励。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会组织审计数量	>10 家
			社会组织等级评估	≥5 家
			入党积极分子、建党对象、党员培训班	≥1 次
			培育孵化社会组织及基地运营	≥12 家
质量指标	培训人员签到率	≥85%		

		经费支出合规性	严格执行相关政策法规
	时效指标	各项工作完成时限	年底前
	成本指标	孵化社会组织及基地运营	≤70 万
效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	培育社会组织发挥作用明显	得到提升
		社会组织党建工作制度化、规范化、科学化水平	得到提高
		社会组织等级评估水平	更加规范
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	实现社会组织党的建设全覆盖	长期
		促进社会组织健康有序发展	长期
鼓励社会组织参与社会服务的影响程度		长期	
满意度 指标	满意度指标	入驻单位满意度	≥95%
		社会组织满意度	≥95%

(二)机关运行经费。

宿州市民政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 93.09 万元，比 2023 年预算增加 5.19 万元，增长 5.90%，增长主要原因是人员变动，在职人员公务费增加。

(三)政府采购情况。

宿州市民政局 2024 年政府采购预算 2.76 万元。其中:政府采购货物预算 2.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市民政局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024 年，宿州市民政局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 409.30 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。