

2024年淄博市民政综合服务中心 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

（一）承担全市民政信息化建设的服务保障工作，做好民政信息化系统的运行维护、安全管理和数据资源管理应用工作。

（二）承担全市民政系统宣传、政务公开等方面的事务性、辅助性工作，承担民政行业标准化服务保障工作。

（三）参与全市社会救助体系建设及巩固民政兜底脱贫成果与乡村振兴结合规划的拟订工作，承担县、镇、村三级衔接互通的社会救助工作网络的建设工作，承担城乡居民最低生活保障、城乡特困救助供养、特殊困难家庭成员救助以及临时救助基础性工作，引导社会力量参与社会救助，承担全市社会救助政策、资金落实的基础性工作和社会救助信息化建设的服务保障工作。

（四）承担全市社会救助家庭经济状况核对工作，为社会救助对象精准认定提供技术支持和数据支撑，承担全市社会救助对象数据库管理工作。

（五）参与全市慈善事业发展的政策、规划及制度等拟订、宣传及实施工作，开展慈善信息统计和发布工作，配合做好表彰鼓励慈善先进工作，承担市慈善总会日常联系服务工作。

（六）承担全市社会工作发展及社会工作人才队伍建设服务保障工作，开展社会工作知识普及宣传。

（七）参与全市志愿服务政策的拟订和宣传，承担推进相关志愿者队伍建设服务保障工作。

（八）参与全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准的拟订及实施工作，承担养老服务人才队伍建设的基础性工作，参与推进养老服务设施建设、提升养老服务质量，承担全市养老服务信息化建设工作以及养老服务褒扬和表彰激励、养老服务机构分类管理和综合监管等服务保障工作。

(九) 承担全市殡葬管理和服务基础性工作，宣传殡葬政策，推广殡葬服务经验，参与全市殡葬行业规范制定，承担全市殡葬服务统计技术支撑工作，承担殡葬行业队伍建设服务保障工作。

(十) 承担儿童和残疾人福利政策落实服务工作，做好残疾人两项补贴和孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童基本生活费政策落实的基础性工作，配合有关部门维护集中就业单位残疾职工的合法权益。

(十一) 承担市管社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织日常联系服务工作，做好中共淄博市社会组织委员会的日常基础性工作。

(十二) 承担全市社区信息化建设工作，承担市级智慧社区管理服务平台技术支撑工作。

(十三) 承担市际、县级行政区域界线的勘定和管理，市际、县级边界争议的调查和调处服务保障工作，承担地名规划和信息化建设、地名文化宣传建设服务保障工作。

(十四) 承担本单位职责范围内的安全生产管理和统计工作。

(十五) 完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博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) 综合科

(二) 信息服务科

(三) 救助服务科

(四) 慈善服务科

(五) 养老服务一科

(六) 养老服务二科

(七) 养老服务三科

(八) 殡葬服务科

(九) 儿童服务科

(十) 社会服务科

(十一) 区划地名科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市民政综合服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	880.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	880.89	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	600.00	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	1,365.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.29
		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	64.64
		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	1,480.89	本年支出合计	1,480.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,480.89	支出总计	1,480.89

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市民政综合服务中心

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								
			合 计	1,480.89	880.89	880.89		600.00							
208			社会保障和就业支出	1,365.96	765.96	765.96		600.00							
	02		民政管理事务	646.37	646.37	646.37									
		03	机关服务	646.37	646.37	646.37									
	05		行政事业单位养老支出	119.59	119.59	119.59									
		02	事业单位离退休	34.08	34.08	34.08									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	78.11	78.11	78.11									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.40	7.40	7.40									
	99		其他社会保障和就业支出	600.00				600.00							
		99	其他社会保障和就业支出	600.00				600.00							
210			卫生健康支出	50.29	50.29	50.29									
	11		行政事业单位医疗	50.29	50.29	50.29									
		02	事业单位医疗	50.29	50.29	50.29									
221			住房保障支出	64.64	64.64	64.64									
	02		住房改革支出	64.64	64.64	64.64									
		01	住房公积金	64.64	64.64	64.64									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市民政综合服务中心

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	1,480.89	877.89	603.00	
208			社会保障和就业支出	1,365.96	762.96	603.00	
	02		民政管理事务	646.37	643.37	3.00	
		03	机关服务	646.37	643.37	3.00	
	05		行政事业单位养老支出	119.59	119.59		
		02	事业单位离退休	34.08	34.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40		
	99		其他社会保障和就业支出	600.00		600.00	
		99	其他社会保障和就业支出	600.00		600.00	
210			卫生健康支出	50.29	50.29		
	11		行政事业单位医疗	50.29	50.29		
		02	事业单位医疗	50.29	50.29		
221			住房保障支出	64.64	64.64		
	02		住房改革支出	64.64	64.64		
		01	住房公积金	64.64	64.64		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市民政综合服务中心

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、一般公共预算拨款收入	880.89	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、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	765.96	765.96		
		八、卫生健康支出	50.29	50.29		
		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	64.64	64.64		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市民政综合服务中心

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
		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	880.89	本 年 支 出 合 计	880.89	880.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	880.89	支 出 总 计	880.89	880.89		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市民政综合服务中心

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	880.89	877.89	801.71	76.18	3.00
208			社会保障和就业支出	765.96	762.96	686.78	76.18	3.00
	02		民政管理事务	646.37	643.37	570.49	72.88	3.00
		03	机关服务	646.37	643.37	570.49	72.88	3.00
	05		行政事业单位养老支出	119.59	119.59	116.29	3.30	
		02	事业单位离退休	34.08	34.08	30.78	3.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	78.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	7.40		
210			卫生健康支出	50.29	50.29	50.29		
	11		行政事业单位医疗	50.29	50.29	50.29		
		02	事业单位医疗	50.29	50.29	50.29		
221			住房保障支出	64.64	64.64	64.64		
	02		住房改革支出	64.64	64.64	64.64		
		01	住房公积金	64.64	64.64	64.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市民政综合服务中心

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				877.89	801.71	76.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	770.93	770.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.01	410.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.52	16.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.58	128.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.11	78.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.64	35.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.64	64.64	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76.18		76.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.97		53.97
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.10		11.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.25		5.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.78	30.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.73	21.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.05	9.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市民政综合服务中心

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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市民政综合服务中心

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	

（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）：淄博市民政综合服务中心

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	

（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): 淄博市民政综合服务中心

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
类	款		类	款			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				877.89	877.89	877.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	770.93	770.93	770.93						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.01	410.01	410.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	10.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.52	16.52	16.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.58	128.58	128.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	78.11	78.11	78.11						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.64	35.64	35.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	14.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	4.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.64	64.64	64.64						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76.18	76.18	76.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.97	53.97	53.97						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.10	11.10	11.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.25	5.25	5.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.78	30.78	30.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.73	21.73	21.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.05	9.05	9.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市民政综合服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		603.00	3.00	3.00			600.00			
慈善信息公开及慈善活动经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
慈善活动年度支出及年度管理费	其他运转类	600.00					600.00			

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市民政综合服务中心

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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1,480.89万元，其中：一般公共预算收入880.89万元，财政专户管理资金收入600.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,480.89万元，其中：基本支出877.89万元，项目支出603.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,480.89万元，比上年增加540.64万元，其中：

1. 收入预算增加540.64万元，其中一般公共预算收入减少59.36万元，财政专户管理资金收入增加600.00万元。

2. 支出预算增加540.64万元，其中基本支出减少62.36万元，项目支出增加603.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加慈善信息公开及慈善活动经费项目；二是增加财政专户管理资金收入慈善活动年度支出及年度管理费项目。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，淄博市民政综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为76.18万元。较2023年预算增加0.21万元，增长0.03%。主要原因是：在职人员变动造成交通补贴增加。

四、政府采购情况

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

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0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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

淄博市民政综合服务中心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603万元，其中财政拨款3万元。拟对慈善活动年度支出及年度管理费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金600万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化慈善活动年度支出及年度管理等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	慈善信息公开及慈善活动经费			
主管部门	淄博市民政局	实施单位		淄博市民政综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过慈善宣传和组织开展慈善公益交流会, 及时公开慈善信息, 逐步提高社会各界对慈善救助的知晓度和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	慈善信息公开及慈善活动项目经费	≤3万元
			新闻媒体宣传费用	≤2万元
			开展慈善活动费用	≤1万元
			短视频制作刊发标准	≤500元/条
			慈善交流会住宿标准	≤268元/间
绩效指标	产出指标	数量指标	短视频宣传制作刊发条数	≥40条
			交流会住宿间数	≥27间
绩效指标	产出指标	质量指标	慈善短视频刊发完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	慈善信息公开及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	慈善救助政策知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高社会慈善救助水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	慈善活动年度支出及年度管理费			
主管部门	淄博市民政局	实施单位		淄博市民政综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	600.00		
年度总体绩效目标	通过开展慈善募捐及救助活动, 帮助困难群众解决生活困难, 逐步提高社会各界对慈善的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	慈善活动年度支出及年度管理费项目经费	≤600万元
			慈善年度管理经费	≤130万元
			开展慈善救助活动经费	≤470万元
			“淄博你”基金个人救助标准	≤2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	慈善资金救助人次	≥18000人次
			慈善公开募捐活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	慈善救助政策知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高慈善救助社会影响力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90%
			被救助人员满意度	≥90%

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：指本单位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。