

# 2024年淄博市临淄区民政局部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共临淄区社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、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、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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，协调推进镇（街道）政府（办事处）服务能力建设。

（五）组织实施国家、省、市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，拟订全区行政区划总体规划，负责镇、街道和村（居）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责区内镇级行政区域边界争议的调查和调处，承办区际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全区地名管理。

（六）负责全区婚姻登记工作。组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）负责拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区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）拟订全区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）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准并组织实施，依法办理儿童收养登记，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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，配合省、市做好福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用，负责全区民政统计工作。

（十四）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）负责本部门 and 所属事业单位党的建设工。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱镇（街道）、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。

## 二、机构设置情况

淄博市临淄区民政局部门预算包括：民政局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市临淄区民政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市临淄区民政局
2. 淄博市临淄区民政事务服务中心（非独立核算单位）

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,672.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,291.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	380.30	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	5,194.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.41
		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	47.07
		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	380.30
本年收入合计	5,672.20	本年支出合计	5,672.20
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	5,672.20	支出总计	5,672.20



## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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	5,672.20	5,672.20	5,291.90	380.30								
208			社会保障和就业支出	5,194.42	5,194.42	5,194.42									
	02		民政管理事务	586.16	586.16	586.16									
		01	行政运行	426.16	426.16	426.16									
		07	行政区划和地名管理	125.00	125.00	125.00									
		99	其他民政管理事务支出	35.00	35.00	35.00									
	05		行政事业单位养老支出	183.76	183.76	183.76									
		02	事业单位离退休	109.45	109.45	109.45									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	54.31									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00									
	10		社会福利	708.10	708.10	708.10									
		01	儿童福利	290.00	290.00	290.00									
		02	老年福利	79.10	79.10	79.10									
		04	殡葬	339.00	339.00	339.00									
	11		残疾人事业	1,300.00	1,300.00	1,300.00									
		07	残疾人生活和护理补贴	1,300.00	1,300.00	1,300.00									

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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								
	19		最低生活保障	1,830.00	1,830.00	1,830.00									
		01	城市最低生活保障金支出	205.10	205.10	205.10									
		02	农村最低生活保障金支出	1,624.90	1,624.90	1,624.90									
	20		临时救助	58.00	58.00	58.00									
		01	临时救助支出	50.00	50.00	50.00									
		02	流浪乞讨人员救助支出	8.00	8.00	8.00									
	25		其他生活救助	528.40	528.40	528.40									
		01	其他城市生活救助	253.80	253.80	253.80									
		02	其他农村生活救助	274.60	274.60	274.60									
210			卫生健康支出	50.41	50.41	50.41									
	11		行政事业单位医疗	50.41	50.41	50.41									
		02	事业单位医疗	50.41	50.41	50.41									
221			住房保障支出	47.07	47.07	47.07									
	02		住房改革支出	47.07	47.07	47.07									
		01	住房公积金	47.07	47.07	47.07									
229			其他支出	380.30	380.30		380.30								

### 收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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								
	60		彩票公益金安排的支出	380.30	380.30		380.30								
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	380.30	380.30		380.30								

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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	5,672.20	707.40	4,964.80	
208			社会保障和就业支出	5,194.42	609.92	4,584.50	
	02		民政管理事务	586.16	426.16	160.00	
		01	行政运行	426.16	426.16		
		07	行政区划和地名管理	125.00		125.00	
		99	其他民政管理事务支出	35.00		35.00	
	05		行政事业单位养老支出	183.76	183.76		
		02	事业单位离退休	109.45	109.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
	10		社会福利	708.10		708.10	
		01	儿童福利	290.00		290.00	
		02	老年福利	79.10		79.10	
		04	殡葬	339.00		339.00	
	11		残疾人事业	1,300.00		1,300.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,300.00		1,300.00	
	19		最低生活保障	1,830.00		1,830.00	
		01	城市最低生活保障金支出	205.10		205.10	
		02	农村最低生活保障金支出	1,624.90		1,624.90	
	20		临时救助	58.00		58.00	

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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					
		01	临时救助支出	50.00		50.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	8.00		8.00	
	25		其他生活救助	528.40		528.40	
		01	其他城市生活救助	253.80		253.80	
		02	其他农村生活救助	274.60		274.60	
210			卫生健康支出	50.41	50.41		
	11		行政事业单位医疗	50.41	50.41		
		02	事业单位医疗	50.41	50.41		
221			住房保障支出	47.07	47.07		
	02		住房改革支出	47.07	47.07		
		01	住房公积金	47.07	47.07		
229			其他支出	380.30		380.30	
	60		彩票公益金安排的支出	380.30		380.30	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	380.30		380.30	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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	5,291.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	380.30	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	5,194.42	5,194.42		
		八、卫生健康支出	50.41	50.41		
		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	47.07	47.07		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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	380.30		380.30	
本 年 收 入 合 计	5,672.20	本 年 支 出 合 计	5,672.20	5,291.90	380.30	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,672.20	支 出 总 计	5,672.20	5,291.90	380.30	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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	5,291.90	707.40	671.01	36.39	4,584.50
208			社会保障和就业支出	5,194.42	609.92	573.53	36.39	4,584.50
	02		民政管理事务	586.16	426.16	389.77	36.39	160.00
		01	行政运行	426.16	426.16	389.77	36.39	
		07	行政区划和地名管理	125.00				125.00
		99	其他民政管理事务支出	35.00				35.00
	05		行政事业单位养老支出	183.76	183.76	183.76		
		02	事业单位离退休	109.45	109.45	109.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	54.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
	10		社会福利	708.10				708.10
		01	儿童福利	290.00				290.00
		02	老年福利	79.10				79.10
		04	殡葬	339.00				339.00
	11		残疾人事业	1,300.00				1,300.00
		07	残疾人生活和护理补贴	1,300.00				1,300.00
	19		最低生活保障	1,830.00				1,830.00
		01	城市最低生活保障金支出	205.10				205.10
		02	农村最低生活保障金支出	1,624.90				1,624.90
	20		临时救助	58.00				58.00



### 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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	
		01	临时救助支出	50.00				50.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	8.00				8.00
	25		其他生活救助	528.40				528.40
		01	其他城市生活救助	253.80				253.80
		02	其他农村生活救助	274.60				274.60
210			卫生健康支出	50.41	50.41	50.41		
	11		行政事业单位医疗	50.41	50.41	50.41		
		02	事业单位医疗	50.41	50.41	50.41		
221			住房保障支出	47.07	47.07	47.07		
	02		住房改革支出	47.07	47.07	47.07		
		01	住房公积金	47.07	47.07	47.07		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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				707.40	671.01	36.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	551.61	551.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.27	137.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.02	99.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.13	84.13	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.91	57.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.31	54.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.84	35.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.57	14.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.07	47.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.39		36.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.98		2.98
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.48		4.48
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.47		12.47

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.46		4.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	119.40	119.40	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.35	19.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.03	81.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.92	9.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.07	9.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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	
1.00					1.00	0.80					0.80

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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	380.30				380.30
229			其他支出	380.30				380.30
	60		彩票公益金安排的支出	380.30				380.30
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	380.30				380.30

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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): 淄博市临淄区民政局

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				707.40	707.40	707.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	551.61	551.61	551.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.27	137.27	137.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.02	99.02	99.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.13	84.13	84.13						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.91	57.91	57.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.31	54.31	54.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.84	35.84	35.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.57	14.57	14.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.07	47.07	47.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.39	36.39	36.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.98	2.98	2.98						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.48	4.48	4.48						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.47	12.47	12.47						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.46	4.46	4.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	119.40	119.40	119.40						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.35	19.35	19.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.03	81.03	81.03						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.92	9.92	9.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.07	9.07	9.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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				
		4,964.80	4,964.80	4,584.50	380.30					
养老服务发展资金	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
淄财社指[2023]0177号-经济困难老年人补贴资金	特定目标类	19.10	19.10	19.10						
困难群众救助补助资金	特定目标类	2,100.00	2,100.00	2,100.00						
淄财社指[2023]0177号-困难群众救助补助资金	特定目标类	1,938.40	1,938.40	1,938.40						
淄财社指[2023]0177号-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	特定目标类	30.30	30.30		30.30					
特殊困难家庭人员照护服务救助资金	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
民政社会事务综合经费	特定目标类	345.00	345.00	345.00						
社区工作者招聘考务费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
春节走访经费及精减退职人员医药费补助、评估费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	57.00	57.00	57.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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				
			合 计	33.00	33.00		33.00				
229			其他支出	33.00	33.00		33.00				
	60		彩票公益金安排的支出	33.00	33.00		33.00				
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00	33.00		33.00				

## 第三部分

### 2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算5,672.20万元，其中：一般公共预算收入5,291.90万元，政府性基金预算收入380.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,672.20万元，其中：基本支出707.40万元，项目支出4,964.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,672.20万元，比上年减少685.52万元，其中：

1. 收入预算减少685.52万元，其中一般公共预算收入减少260.82万元，政府性基金预算收入减少424.70万元。

2. 支出预算减少685.52万元，其中基本支出增加32.48万元，项目支出减少718.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实过紧日子要求，大力缩减公用经费和项目经费支出。

## 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0.80万元，比上年减少0.20万元，下降20.00%。主要原因是严格落实过紧日子要求，大力缩减三公经费。

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.80万元，比上年减少0.20万元，下降20.00%，主要原因

是严格落实过紧日子要求，大力缩减公务接待经费。

### 三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排33.21万元，较2023年预算减少4.74万元，下降12.49%。主要原因是：编制内实有人数减少，机关运行经费减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算33.00万元，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33.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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

淄博市临淄区民政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金4964.8万元，其中财政拨款4964.8万元。拟对淄财社指[2023]0177号-困难群众救助补助资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2018.4万元，其中财政拨款2018.4万元。根据以前年度绩

效评价结果，优化淄财社指[2023]0177号-困难群众救助补助资金、综合运转项目（人员）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	养老服务发展资金			
主管部门	淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	贯彻落实省市政策规定,重点支持养老机构提升、从业人员培训、长者助餐补贴以及智慧养老平台提升等工作,保障养老机构正常运营,提高养老服务水平,促进养老服务高质量发展。			
	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	项目总支出	≤200万
			护工补贴标准	≤300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	护工培训人数	≥500人
			2024年新增家庭养老床位服务补贴数量	≥100张
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老服务发展资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老机构补贴政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	养老机构设施及服务质量提升情况	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老服务机构满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2023]0177号-经济困难老年人补贴资金			
主管部门	淄博市临淄区民政局	实施单位		淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.10		
	其中: 财政拨款	19.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放经济困难老年人补贴资金, 保障经济困难老年人基本生活, 保障经济困难老年人基本生活待遇。			
	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	经济困难老年人补贴资金成本	≤19.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对申请享受经济困难老年人人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的经济困难群众纳入救助保障率	≥90%
			经济困难老年人补贴人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经济困难老年人补贴资金按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人补贴政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	经济困难老年人生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	经济困难老年人满意率	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助补助资金			
主管部门	淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,100.00		
	其中:财政拨款	2,100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放困难群众救助补助资金,提高孤儿和重点困境儿童、城乡低保人员、残疾人等困难群众基本生活费标准,保障困难群众基本生活待遇。			
	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	城乡居民最低生活保障金总成本	≤900万元
			困难家庭临时救助总成本	≤25万元
			特困人员救助供养基本生活标准部分总成本	≤197万元
			残疾人两项补贴总成本	≤800万元
			孤儿儿童基本生活费总成本	≤110万元
			经济困难老年人总成本	≤60万元
			流浪乞讨救助总成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对申请享受救助补助对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的困难群众纳入救助保障率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难群众救助补助资金按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众救助补助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	困难群众生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2023]0177号-困难群众救助补助资金			
主管部门	淄博市临淄区民政局	实施单位		淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,938.40		
	其中:财政拨款	1,938.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放困难群众救助补助资金,提高孤儿和重点困境儿童、城乡低保人员、残疾人等困难群众基本生活费标准,保障困难群众基本生活待遇。			
	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	困难群众救助补助资金	≤1938.4万元
			城市低保标准	≤924元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	对申请享受救助补助对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的困难群众纳入救助保障率	≥90%
			困难群众救助补助人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难群众救助补助资金按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众救助补助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	困难群众生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	困难群众满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2023]0177号-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金			
主管部门	淄博市临淄区民政局	实施单位		淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.30		
	其中:财政拨款	30.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金,用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等支出,保障困难群众基本生活待遇,提升困难群众获得感、幸福感。			
	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	儿童福利总支出	≤19.3万元
			老年人福利总支出	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助孤儿、老年人等人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	资助孤儿助学标准符合率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支持社会福利事业专项资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众救助补助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	困难群众生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	孤困儿童满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭人员照护服务救助资金			
主管部门	淄博市临淄区民政局	实施单位		淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付特殊困难家庭人员照护服务救助资金, 保障特殊困难家庭的基本生活, 提高特困家庭生活质量。			
	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	项目总成本	≤150万
			自理照护标准	≤240元/人/月
			半自理照护标准	≤685元/人/月
			完全失能照护标准	≤1090元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊困难家庭人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊困难家庭人员照护服务救助资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合特殊困难家庭救助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	特困家庭生活水平提升情况	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特困家庭人员满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民政社会事务综合经费			
主管部门	淄博市临淄区民政局	实施单位		淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	345.00		
	其中:财政拨款	345.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过拨付民政社会事务综合经费,确保婚姻登记处能够做依法履行婚姻登记职能、婚姻登记各项业务正常开展,保障社区工作运转经费及社区工作者招聘顺利进行,提高群众满意度。			
	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	基本殡葬服务费免除总成本	≤180万元
			婚姻登记费用总成本	≤50万元
			社区工作者及运转经费总成本	≤115万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护边界线数量	≥6条
			享受基本殡葬服务费免除人员覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	民政社会事务综合经费拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	惠民殡葬补助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	社区服务提升水平情况	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社区工作者招聘考务费			
主管部门	淄博市临淄区民政局	实施单位		淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付社区工作者招聘考务费, 保障城市社区的办公和正常运转, 提升社区服务水平, 提高社区居民满意度。			
	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	社区工作者招聘考务费总成本	≤15万元
			社区工作者招聘考务费每人标准	≤1500元
绩效指标	产出指标	数量指标	社区工作者招聘人员数量	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性	十分显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续增强城市社区建设效果	十分显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	春节走访慰问经费及精减退职人员医药费补助、评估费			
主管部门	淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付春节走访慰问经费及精减退职人员医药费补助、评估费,保障城乡低保户、特困供养人员欢度传统佳节,保障精简退职人员基本待遇,维护社会安定。			
	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	春节走访慰问经费总成本	≤30万元
			精减退职人员医药费补助、评估费等总成本	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	精减退职人员数量	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	稳定社会安定情况	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	困难群众生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	春节走访困难群众满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门	淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成2024年劳务派遣人员的工资发放及保险缴纳工作, 提高殡葬服务质量水平, 提高民政工作效率。			
	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	项目总成本	≤80万元
			劳务派遣工资及保险总支出	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资发放次数	≥11次
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	≥90%
			劳务派遣人员在岗率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员工资构成知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高工作效率程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（运行）			
主管部门	淄博市临淄区民政局	实施单位		淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.00		
	其中: 财政拨款	57.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付殡仪服务中心运转经费, 保障殡仪服务中心正常运行, 保障服务群众基本需求, 提高服务水平。			
	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	殡仪服务中心水电费总成本	≤18万元
			殡仪服务中心安保费用总成本	≤6万元
			殡仪服务中心维修等费用总成本	≤49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥2人
			运转经费支付次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障群众基本需求率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	文明殡葬行为提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。