

亳州市谯城区民政局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.亳州市谯城区民政局 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区民政局 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区民政局 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区民政局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区民政局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区民政局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区民政局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区民政局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区民政局 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区民政局 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区民政局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 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 部门概况

一、主要职责

（一）办公室（党建办公室）。负责机关日常运转，负责公文处理、政务信息、信息宣传、档案保密、会议组织、政务公开和机关办公自动化工作；负责局机关和下属事业单位人事、机构编制、劳资管理工作；指导全区民政系统教育培训、纪检监察、行风建设、法制工作、目标考核和效能建设工作；拟订全区民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督财政拨付的民政事业资金管理工作。拟订区民政局彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金。承担民政统计管理和机关及局属单位预决算、财务、资产管理工作。负责起草相关民政规章政策，承担规范性文件的合法性审查，牵头做好局机关的行政复议、行政诉讼案件处理工作。负责机关和局属单位的党群及纪检监察工作。

（二）社会组织和社会工作股。拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，承担社会组织党建工作的相关事务。负责冠以区名称的社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。贯彻落实社会工作和志愿服务政策，制定全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范，并抓好组织和实施，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（三）基层政权和社会事务股（儿童福利股）。贯彻国

家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，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、残疾人“两项”补贴、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，开展生活无着流浪乞讨人员救助服务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全区儿童福利、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，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；拟订社会救助规划、政策和标准并监督实施，建立、健全城乡社会救助体系；组织城乡最低生活保障、临时救助、特困人员供养工作；督促、指导基层开展有关社会救助工作；提出中央、省、市、区级财政安排的有关社会救助资金分配建议；协助相关部门加强对资金使用情况的监督管理；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法；指导全区居民家庭经济状况核对机制建设，承担全区社会救助信息化建设管理工作。

（四）养老服务和慈善事业股。承担老年人福利工作，拟订全区老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政

策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。贯彻落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订区福利彩票管理制度。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区民政局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区民政局本级	行政单位
2	亳州市谯城区最低生活保障核算	参公单位
3	亳州市谯城区地名管理服务中心	公益一类事业单位
4	亳州市谯城区婚姻登记服务中心	公益一类事业单位
5	亳州市谯城区社会福利院	公益一类事业单位
6	亳州市谯城区殡仪馆	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年主要工作任务是：

- （一）继续深入学习习近平总书记对民政工作重要指示精神，学习李克强总理对社会救助重要批示精神。
- （二）实施谯城民政“十四五”发展规划。
- （三）持续巩固脱贫攻坚兜底保障工作成效，加强社会救助与乡村振兴有效衔接。及时拨付各项社会救助资金，完

成各项民政民生工程工作任务，加强民政民生资金使用情况监督检查力度。

（四）不断总结完善社会救助综合改革试点经验做法；继续大力推进智慧养老建设试点、智慧社区建设试点等改革试点。

（五）继续全力推进殡葬改革，继续推进 21 所乡镇公益性公墓建设和管理工作，迅速提升全区火化率。继续全力推进 10+N 殡葬管理领域专项整治工作，做好民政领域扫黑除恶专项斗争工作。

（六）继续做好儿童福利保障工作，落实农村留守儿童和困境儿童关爱保护各项举措；全面完成儿童福利院新院项目建设。

（七）认真总结村（居）委会换届选举工作经验；继续巩固提升社区协商工作。

（八）扎实推进民政服务机构安全管理专项整治三年行动，落实民政服务机构安全管理和应急处置各项工作任务；完善区级养老服务联席会议机制，全面落实养老服务监管各项职责。

（九）进一步完善养老服务体系建设，在实现养老服务三级中心建设全覆盖基础上，全面加强运营管理，全力打造“十五分钟养老服务圈”。继续推行关爱农村留守老人“三

项制度”；积极推进社区精神障碍康复工作；继续推进社会办养老服务机构规范化管理工作。

（十）进一步加强社会事务管理，做好流浪乞讨人员救助，农村留守老人、留守儿童关爱保护，大力发展社会工作专业人才，规范推进婚姻登记、收养登记、区划地名和社会组织管理等各项工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

亳州市谯城区民政局 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
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	23095.1	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	23000.5
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	41.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	23095.1	支出总计	23095.1

亳州市谯城区民政局 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年 结转 结余	
		小计	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	单位资金							
							单位 资金 小计	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	23095.1	23095.1	23095.1											
亳州市谯城区民政局	23095.1	23095.1	23095.1											
亳州市谯城区民政局	22606.4	22606.4	22606.4											
亳州市谯城区地名管理服务 中心	45.8	45.8	45.8											
亳州市谯城区婚姻登记服 务中心	58.3	58.3	58.3											
亳州市谯城区最低生活保 障核算中心	26.9	26.9	26.9											
亳州市谯城区社会福利院	133.2	133.2	133.2											
亳州市谯城区殡仪馆	224.6	224.6	224.6											

亳州市谯城区民政局 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	23095.1	707.1	22388.0
208	社会保障和就业支出	23000.5	612.5	22388.0
20802	民政管理事务	593.3	226.0	367.3
2080201	行政运行	192.1	192.1	
2080202	一般行政管理事务	10.0		10.0
2080207	行政区划和地名管理	33.9	33.9	
2080299	其他民政管理事务支出	357.3		357.3
20805	行政事业单位养老支出	76.5	76.5	
2080501	行政单位离退休	10.9	10.9	
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.6	21.6	
20810	社会福利	2937.7	309.0	2628.7
2081001	儿童福利	700.0		700.0
2081002	老年福利	1300.0		1300.0
2081004	殡葬	564.8	164.8	400.0
2081005	社会福利事业单位	174.3	144.3	30.0
2081006	养老服务	198.7		198.7
20811	残疾人事业	1625.0		1625.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1625.0		1625.0
20819	最低生活保障	15300.0		15300.0
2081901	城市最低生活保障金支出	300.0		300.0
2081902	农村最低生活保障金支出	15000.0		15000.0
20820	临时救助	75.0		75.0
2082001	临时救助支出	75.0		75.0
20821	特困人员救助供养	2392.0		2392.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	2392.0		2392.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	
210	卫生健康支出	41.8	41.8	
21011	行政事业单位医疗	41.8	41.8	
2101101	行政单位医疗	15.8	15.8	
2101102	事业单位医疗	25.5	25.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
221	住房保障支出	52.8	52.8	
22102	住房改革支出	52.8	52.8	
2210201	住房公积金	42.3	42.3	
2210202	提租补贴	10.6	10.6	

亳州市谯城区民政局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	23095.1	一、一般公共预算服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	23095.1	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	23000.5	23000.5		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.8	41.8		
		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	52.8	52.8		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	23095.1	支 出 总 计	23095.1	23095.1		

亳州市谯城区民政局 2024 年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	23095.1	707.1	654.9	52.2	22388.0
208	社会保障和就业支出	23000.5	612.5	560.3	52.2	22388.0
20802	民政管理事务	593.3	226.0	196.1	29.9	367.3
2080201	行政运行	192.1	192.1	164.4	27.6	
2080202	一般行政管理事务	10.0				10.0
2080207	行政区划和地名管理	33.9	33.9	31.6	2.3	
2080299	其他民政管理事务支出	357.3				357.3
20805	行政事业单位养老支出	76.5	76.5	76.3	0.2	
2080501	行政单位离退休	10.9	10.9	10.7	0.2	
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9	0.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	43.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.6	21.6	21.6		
20810	社会福利	2937.7	309.0	286.9	22.1	2628.7
2081001	儿童福利	700.0				700.0
2081002	老年福利	1300.0				1300.0
2081004	殡葬	564.8	164.8	156.5	8.3	400.0
2081005	社会福利事业单位	174.3	144.3	130.5	13.8	30.0
2081006	养老服务	198.7				198.7
20811	残疾人事业	1625.0				1625.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1625.0				1625.0
20819	最低生活保障	15300.0				15300.0
2081901	城市最低生活保障金支出	300.0				300.0
2081902	农村最低生活保障金支出	15000.0				15000.0
20820	临时救助	75.0				75.0
2082001	临时救助支出	75.0				75.0
20821	特困人员救助供养	2392.0				2392.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	2392.0				2392.0

20899	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0		
210	卫生健康支出	41.8	41.8	41.8		
21011	行政事业单位医疗	41.8	41.8	41.8		
2101101	行政单位医疗	15.8	15.8	15.8		
2101102	事业单位医疗	25.5	25.5	25.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5		
221	住房保障支出	52.8	52.8	52.8		
22102	住房改革支出	52.8	52.8	52.8		
2210201	住房公积金	42.3	42.3	42.3		
2210202	提租补贴	10.6	10.6	10.6		

亳州市谯城区民政局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	707.1	654.9	52.2
301	工资福利支出	626.8		
30101	基本工资	168.2	168.2	
30102	津贴补贴	35.8	35.8	
30103	奖金	191.6	191.6	
30106	伙食补助费	15.5		15.5
30107	绩效工资	66.1	66.1	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	43.1	43.1	
30109	职业年金缴费	21.6	21.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.5	40.5	
30112	其他社会保障缴费	2.2	2.2	
30113	住房公积金	42.3	42.3	
302	商品和服务支出	36.5		
30201	办公费	18.5	0.7	17.9
30206	电费	1.0		1.0
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	4.4		4.4
30231	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30239	其他交通费用	7.0	7.0	
303	对个人和家庭的补助	43.8		
30301	离休费	10.1	10.1	
30302	退休费	0.9	0.9	
30305	生活补助	24.3	24.3	
30309	奖励金	0.6	0.6	
30399	其他对个人和家庭的 补助	7.9		7.9

亳州市谯城区民政局 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区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”。

亳州市谯城区民政局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区民政局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	上年 结转
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	22,388.0	22,388.0					
重点保障支出 (基本民生)	2024_困难群众救助_临时救助	亳州市谯城区民政局	75.0	75.0					
其他运转类项目 (部门运转)	社会救助办公经费	亳州市谯城区民政局	10.0	10.0					
公共服务类项目 (其他领域)	惠民殡葬救助金	亳州市谯城区民政局	100.0	100.0					
重点保障支出 (基本民生)	2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	亳州市谯城区民政局	807.0	807.0					
重点保障支出 (基本民生)	2024_困难群众救助_最低生活保障	亳州市谯城区民政局	15,300.0	15,300.0					
公共服务类项目 (弱有所扶 领域)	福利院院民经费	亳州市谯城区民政局	30.0	30.0					

重点保障支出 (基本民生)	2024_困难群众救助_特困人员救助 供养	亳州市谯城区民政局	2,392.0	2,392.0					
公共服务类项目 (弱有所扶 领域)	社会定补	亳州市谯城区民政局	87.3	87.3					
公共服务类项目 (弱有所扶 领域)	精神障碍患者监护管理补贴	亳州市谯城区民政局	240.0	240.0					
公共服务类项目 (其他领域)	公墓材料、维修及殡仪馆职工工资	亳州市谯城区民政局	300.0	300.0					
重点保障支出 (基本民生)	2024_困难群众救助_特殊儿童群体 基本生活保障	亳州市谯城区民政局	700.0	700.0					
重点保障支出 (基本民生)	2024_老年人福利补贴	亳州市谯城区民政局	1,300.0	1,300.0					
公共服务类项目 (老有所养 领域)	敬老院日常运转和发展建设经费	亳州市谯城区民政局	98.7	98.7					
暖民心——老年 助餐服务行动	老年助餐补贴	亳州市谯城区民政局	100.0	100.0					
其他运转类项目 (部门运转)	婚姻登记日常运行经费	亳州市谯城区民政局	30.0	30.0					
重点保障支出 (基本民生)	2024_残疾人补贴_重度残疾人护理 补贴	亳州市谯城区民政局	818.0	818.0					

亳州市谯城区民政局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：亳州市谯城区民政局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市谯城区民政局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区民政局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区民政局 2024 年收支总预算 23095.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 23095.1 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23000.5 万元、卫生健康支出 41.8 万元、住房保障支出 52.8 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区民政局 2024 年收入预算 23095.1 万元，本年收入 23095.1 万元。

本年收入 23095.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 23095.1 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 2867.8 万元，增长 14.2%，增长原因主要是提高城乡最低生活保障标准、孤儿基本生活保障标准和残疾人生活和护理补贴。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区民政局 2024 年支出预算 23095.1 万元，比 2023 年预算增加 2867.8 万元，增长 14.2%，增长原因主要是提高城乡最低生活保障标准、残疾人生活和护理补贴。其中，基本支出 707.1 万元，占 3.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 22388 万元，占 96.9%，主要用于完成特定的民政工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区民政局 2024 年财政拨款收支预算 23095.1 万元。收入全部为一般公共预算拨款 23095.1 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 23095.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 23000.5 万元，占 99.6%；卫生健康支出 41.8 万元，占 0.2%；住房保障支出 52.8 万元，占 0.2。

五、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。

亳州市谯城区民政局 2024 年一般公共预算支出 23095.1 万元，比 2023 年预算增加 2867.8 万元，增长 14.2%，增长原因主要是提高城乡最低生活保障标准、孤儿基本生活保障标准和残疾人生活和护理补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 23000.5 万元，占 99.6%；卫生健康支出 41.8 万元，占 0.2%；住房保障支出 52.8 万元，占 0.2。

（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 192.1 万元，比 2023 年预算增加 63.6 万元，增长 49.5%，增长的原因是年度在职人员正常调资。

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 10 万元，比 2023 年预算相比持平。

3.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33.9万元，比2023年预算增加19.6万元，增长137.1%，增长的原因一是新增两名事业编制人员；二是新增乡村著名行动、界桩管护等地名项目。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

其他民政管理事务支出（项）2024年预算357.3万元，比2023年预算减少15.7万元，下降4.2%，下降的原因一是本着过紧日子、厉行节约的原则，压减经费开支。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2024年预算10.9万元，比2023年减少0.2万元，下降1.9%，下降的原因是行政单位离退休自然减员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.9万元，比2023年增加0.1万元，增长13%，增长的原因是年度离退休人员正常调资。

7. 社会保障和就业支出（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43.1万元，比2023年相比减少2.1万元，下降4.6%，下降的原因是离退休自然减员。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算

21.6 万元，比 2023 年相比减少 1 万元，下降 4.4%，下降的原因是离退休自然减员。

9.社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）儿童福利（项）2024 年预算 700 万元，比 2023 年增加 42.7 万元，增长 6.5%，增长的原因是集中、分散孤儿标准提高。

10. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）老年福利（项）2024 年预算 1300 万元，比 2023 年增加 719.5 万元，增长 123.9%，增长的原因是 80 岁以上老年人的增长和津贴标准的提高。

11. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）殡葬（项）2024 年预算 564.8 万元，比 2023 年增加 122.1 万元，增长 27.6%，增长的原因是全区火化率的提升致使惠民殡葬救助金的增加。

12.社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024 年预算 174.3 万元，比 2023 年增加 16.7 万元，增长 10.6%，增长的原因是集中供养人员标准的提高。

13. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）养老服务（项）2024 年预算 198.7 万元，比 2023 年减少 531.3 万元，下降 72.8%，下降的原因是预算支出政策调整，部分基本支出未列入年初预算。

14. 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024 年预算 1625 万元，比 2023

年减少 410.4 万元，下降 33.8%，下降的原因是上级转移支付资金能够保障该项目的实施。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）城市最低生活保障金支出（项）2024 年预算 300 万元，比 2023 年减少 200 万元，下降 0.4%，下降的原因是 2023 年结转上级资金能够保障城市低保金的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024 年预算 15000 万元，比 2023 年增加 2000 万元，增长 15.4%，增长的原因一是农村最低生活保障标准的提标扩面。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024 年预算 75 万元，比 2023 年增加 20 万元，增长 36.4%，增长的原因是临时救助对象扩面。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024 年预算 2392 万元，比 2023 年增加 192 万元，增长 8.7%，增长的原因是农村特困供养人员救助标准提高。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 1 万元，比 2023 年增加 1 万元，增长 100%，增长原因是其他社会保障和就业项目的增加。

20. 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 15.8 万元，比 2023 年减少 1.3 万元，下降 7.6%，下降的原因是行政在职人员变动。

21. 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 25.5 万元，比 2023 年增加 1 万元，增长 4.1%，增长的原因是事业在职人员变动，属正常增幅范围。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.55 万元，与上年相比持平。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 42.3 万元，比 2023 年增长 9.2 万元，增长 27.8%，增长的原因一是新增在职人员；二是正常增资和住房公积金基数的调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 10.6 万元，比 2023 年增长 2.3 万元，增长 27.7%，增长的原因是新增在职人员；二是年度正常工资的调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区民政局 2024 年一般公共预算基本支出 707.1 万元，其中，人员经费 654.9 万元，公用经费 52.2 万元。

（一）人员经费 654.9 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、办公费、其他交通费用、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金出。

（二）公用经费 52.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区民政局 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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区民政局 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

亳州市谯城区民政局 2024 年预算共安排项目支出 22388 万元，比 2023 年预算增加 1099.6 万元，增长 5.2%，增长原因主要是提高城乡最低生活保障标准、孤儿基本生活保障标准和残疾人生活和护理补贴。本年财政拨款安排全部为一般公共预算拨款 22388 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区民政局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区民政局 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.最低生活保障项目。

（1）项目概述：全区农村低保 2023 年 10 月保障 47406 人，预计 2024 年保障 616368 人次，截止 2023 年 10 月份农村低保人均补差水平为 476.36 元/人，2023 年 7 月农村低保再次提标 32 元/人；全区城市低保 2023 年 10 月份保障 2100 人，预计 2024 年保障 27744 人次，截止 2023 年 10 月份城市低保人均补差水平为 516.16 元/人，2023 年 7 月城市低保再次提标 50 元/人，预计 2024 年低保资金约为 15300 万元，用于保障贫困居民基本生活权益。

（2）立项依据：市政府《关于调整 2023 年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知（亳政秘〔2023〕31 号）文件。

（3）实施主体：亳州市谯城区民政局。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：农村低保政策补助补贴标准 721 元/人/月，城市低保政策补助补贴标准 756 元 /人/月。

（6）年度预算安排：财政拨款 15300 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		2024_困难群众救助_最低生活保障					
主管部门及代码		[202]亳州市谯城区民政局		实施单位	亳州市谯城区民政局		
项目属性		常年项目		项目期	1 年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		7650	年度资金总额：		15300
		其中：财政拨款		7650	其中：财政拨款		15300
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2024 年-2024 年）				年度目标		
	进一步提高低保对象的经济生活水平，进一步巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的工作要求，保持过渡期内不反弹。切实保障贫困居民基本生活权益，促进经济社会协调发展，维护社会稳定。				进一步提高低保对象的经济生活水平，进一步巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的工作要求，保持过渡期内不反弹。切实保障贫困居民基本生活权益，促进经济社会协调发展，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市低保政策补助补贴对象数量	≥51000 人	数量指标	城市低保政策补助补贴对象数量	≥51000 人
			农村低保政策补助补贴对象数量	≥2200 人		农村低保政策补助补贴对象数量	≥2200 人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	兑现流程合规严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	兑现流程合规严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	申请审批合规严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金支出合规性	申请审批合规严格执行相关财经法规、制度
	产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1 月	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1 月
	产出指标	成本指标	项目总成本	≤18943.71 万	成本指标	项目总成本	≤18943.71 万
			农村低保政策补助补贴标准	721 元 /人/月		农村低保政策补助补贴标准	721 元 /人/月
			城市低保政策补助补贴标准	756 元 /人/月		城市低保政策补助补贴标准	756 元 /人/月
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高
			对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显
		社会效益指标	对党委政府政策宣贯，保障人民利益的影响程度	较高	社会效益指标	对党委政府政策宣贯，保障人民利益的影响程度	较高
			对引导行业发展的影响程度	明显		对引导行业发展的影响程度	明显
生态效益指标	（环保补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	明显	生态效益指标	（环保补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度			

	可持续 影响指 标	健全的补贴制度，为政策执行提供 可持续保障	持续保障	可持续 影响指 标	健全的补贴制度，为政策执行提供 可持续保障	持续保障
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥ 90%	满意度 指标	服务对象满意度	≥ 90%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区民政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 23.4 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 5.9%，增长主要原因是行政事业单位人员增加，人员定额经费随之增加。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区民政局 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，亳州市谯城区民政局共有车辆 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 年部门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，亳州市谯城区民政局 16 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。全部为一般公共预算财政拨款 22388

万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。