

# 宣城市民政局（本级）2024 年单位预算

2024 年 1 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 年单位预算表

- 1.宣城市民政局（本级）2024 年收支总表
- 2.宣城市民政局（本级）2024 年收入总表
- 3.宣城市民政局（本级）2024 年支出总表
- 4.宣城市民政局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市民政局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市民政局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市民政局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市民政局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市民政局（本级）2024 年基本支出表
- 10.宣城市民政局（本级）2024 年项目支出表
- 11.宣城市民政局（本级）2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市民政局（本级）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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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）贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。根据全市国民经济和社会发展规划，指导、推进全市民政工作的改革和发展。

（二）拟订并组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监管办法。依法对全市性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展省委托的全国、全省性社会组织的监管工作。

（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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡社区治理的发展规划，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，推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，以及社区服务用房规划设计审核。指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指导和协调村（居）务公开。

（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限

的勘定和边界线的管理、联检工作，负责全市地名管理工作，开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。

（六）贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理和业务指导工作，推进婚俗改革。

（七）拟订并组织实施殡葬管理相关政策措施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。指导全市殡葬事业单位的建设和管理工作。

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

（九）负责推进残疾人权益保护工作，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）负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作，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）负责管理社会福利事业，负责开展慈善募捐，指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。

（十二）按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策，按照有关标准，推进社会工作专业人才工作队建设和志愿者队伍建设。

（十三）参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单

位、基金会等社会组织的党建工作。分析全市社会组织发展情况，结合本部门职能，研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市民政局（本级）2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024年度主要工作任务

2024年，全市民政部门将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府决策部署，以满足人民对美好生活的向往、促进全体人民共同富裕为方向，全力兜底线、惠民生、促发展，推进民政事业高质量发展。

一是兜底线。兜住兜牢困难群体。落实低保、特困供养标准动态调整机制，加大低保扩围增效工作力度，稳住低保“基本盘”；深化低收入人口动态监测和常态化救助帮扶，加强与防返贫监测机制的衔接，健全完善分层分类的社会救助体系；健全政府救助与慈善帮扶衔接机制，通过完善制度、打造示范点等举措，推动村（社区）“救急难”互助社提质增效；加快发展服务类社会救助，强化社会救助监督管理，提高社会救助服务效能。推进流浪乞讨人员综合救助，广泛宣传救助值班热线，与环卫工人、出租车司机等群体开展合作，

提高救助及时性、精准性；探索提供就业帮扶、临时住宿、心理辅导等服务，帮助受助者回归社会。关心关爱特殊群体。加大对孤弃、困境、流浪、留守儿童关爱帮扶力度，推进市儿童福利院优化提升工作，强化康复功能，试点发展“类家庭”养育，让孤残儿童享受家庭生活温暖；开展示范未保站建设工作，建设一批具有当地特色的“家门口”的未保站；着力打造市级儿童项目品牌。提高残疾人保障水平，规范和提升精神障碍社区康复服务。

二是惠民生。接力推进老龄事业。积极按照机构改革要求，稳妥有序做好老龄工作职责划入等相关工作，推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变、养老服务向全面提升老年人生活质量转变，积极应对人口老龄化。推动养老服务发展。实施敬老院管理体制改革和资源整合，提升敬老院管理水平和服务质量。积极推动在养老机构中建设认知症障碍照护专区，探索建设老年认知障碍友好社区，延长老年群体“有尊严”的生活时间。巩固深化老年助餐服务“暖民心行动”，科学适度地进行站点整并、运营提升、政策优化，做到“质量更高、运营更稳、安全更牢、口碑更好”。发展社区嵌入式养老服务机构，持续开展适老化改造和家庭养老床位建设，推动居家社区养老协调发展。提升公共服务水平。持续推进“公民婚育一件事”“公民身后一件事”，推动一站式办理。稳慎推进殡葬改革，按照“占地小、碑卧倒、硬化少、绿化好”的标准，加

快推进公益性公墓建设，提高覆盖率。深化地名服务，探索通过二维码等方式让路名牌成为承载历史文化的载体。提高基层治理效能。进一步规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，切实减轻基层负担。加强社区工作者队伍建设，推动各县市区每万城镇常住人口拥有社区工作者达 16 人。加强社工站管理，聚力赋能提升基层服务水平。

三是促发展。突出发展养老产业。加大与长三角区域城市的签约合作，支持配合上海域外农场及周边康养规划的编制工作，争取全域纳入规划范围。推动康养村（社区）建设，培育康养服务产业，吸引沪苏浙老人赴宣城旅居康养。多角度、全方位、高密度地开展宣传推介，讲好宣城养老故事。实施老年人家庭照护者、民政康养产业人才、养老从业人员、农村妇女等人才培训计划，举办养老护理员职业技能大赛，强化养老事业人才支撑。抓好康复辅具产业。培育发展康复辅具器具企业，持续开展康复辅助器具社区租赁服务。培优培育社会组织。深化社会组织党建工作质效，严格日常管理，防范社会组织风险，发挥社会组织服务高质量发展作用；综合运用年度检查、抽查审计、等级评估、打击整治非法社会组织等手段，实现全市社会组织“质”和“量”的提升。大力发展慈善事业。加大慈善宣传，营造崇德向善良好氛围，积极拓展善款募捐渠道，做大做强市慈善总会等领军型枢纽型慈善组织，加强慈善组织监督管理，扩大慈善事业影响力。做

大做强福彩事业。强化市场分析，丰富营销活动，抓好渠道建设，特别是注重与“婚庆经济”等相结合，提升福彩销量。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 宣城市民政局（本级）2024 年收支总表

单位名称:宣城市民政局（本级）

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、一般公共预算收入	697.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		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	609.68
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	14.64
		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	73.29
		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	340.93
		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	
<b>本年收入小计</b>	697.61	<b>本年支出小计</b>	1,038.54
上年结转结余	340.93	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	340.93	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收 入 总 计</b>	1,038.54	<b>支 出 总 计</b>	1,038.54

## 宣城市民政局（本级）2024 年收入总表

单位名称:宣城市民政局（本级）

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
							小计	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
合计	1,038.54	697.61	697.61										340.93		340.93			
宣城市民政局	1,038.54	697.61	697.61										340.93		340.93			
宣城市民政局	1,038.54	697.61	697.61										340.93		340.93			

## 宣城市民政局（本级）2024 年支出总表

单位名称:宣城市民政局（本级）

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		1,038.54	644.61	393.93
208	社会保障和就业支出	609.68	556.68	53.00
20802	民政管理事务	473.19	420.19	53.00
2080201	行政运行	425.19	420.19	5.00
2080206	社会组织管理	18.00		18.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00		20.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	135.42	135.42	
2080501	行政单位离退休	66.53	66.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	14.64	14.64	
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
221	住房保障支出	73.29	73.29	
22102	住房改革支出	73.29	73.29	
2210201	住房公积金	67.23	67.23	
2210202	提租补贴	6.07	6.07	
229	其他支出	340.93		340.93
22960	彩票公益金安排的支出	340.93		340.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	340.93		340.93

## 宣城市民政局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市民政局（本级）

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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、一般公共预算拨款收入	697.61	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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				
		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	609.68	609.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.64	14.64		
		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	73.29	73.29		
		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	340.93		340.93	
		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				
<b>本年收入小计</b>	697.61	<b>本年支出小计</b>	1,038.54	697.61	340.93	
上年结转	340.93	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	340.93	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	1,038.54	<b>本年支出小计</b>	1,038.54	697.61	340.93	

## 宣城市民政局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市民政局（本级）

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	697.61	644.61	550.31	94.30	53.00
208	社会保障和就业支出	609.68	556.68	462.38	94.30	53.00
20802	民政管理事务	473.19	420.19	325.88	94.30	53.00
2080201	行政运行	425.19	420.19	325.88	94.30	5.00
2080206	社会组织管理	18.00				18.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00				20.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00				10.00
20805	行政事业单位养老支出	135.42	135.42	135.42		
2080501	行政单位离退休	66.53	66.53	66.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	45.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	22.96		
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08		
210	卫生健康支出	14.64	14.64	14.64		
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	14.64		
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64		
221	住房保障支出	73.29	73.29	73.29		
22102	住房改革支出	73.29	73.29	73.29		
2210201	住房公积金	67.23	67.23	67.23		
2210202	提租补贴	6.07	6.07	6.07		

## 宣城市民政局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市民政局（本级）

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		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	644.61	550.31	94.30
301	工资福利支出	505.23	481.83	23.40
30101	基本工资	119.62	119.62	
30102	津贴补贴	69.56	69.56	
30103	奖金	121.77	121.77	
30106	伙食补助费	23.40		23.40
30107	绩效工资	19.06	19.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	45.92	
30109	职业年金缴费	22.96	22.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	67.23	67.23	
302	商品和服务支出	71.60	4.20	67.40
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.03		3.03
30228	工会经费	6.41		6.41
30229	福利费	3.03		3.03
30239	其他交通费用	26.03		26.03
30299	其他商品和服务支出	16.55	4.20	12.35
303	对个人和家庭的补助	67.78	64.28	3.50
30302	退休费	62.33	62.33	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	0.07	3.50

## 宣城市民政局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市民政局（本级）

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	340.93		340.93
229	其他支出	340.93		340.93
22960	彩票公益金安排的支出	340.93		340.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	340.93		340.93

## 宣城市民政局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市民政局（本级）

单位: 万元

功能科目编码	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：宣城市民政局（本级）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。

## 宣城市民政局（本级）2024 年基本支出表

单位名称:宣城市民政局（本级）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	644.61	644.61
301	工资福利支出	505.23	505.23
30101	基本工资	119.62	119.62
30102	津贴补贴	69.56	69.56
30103	奖金	121.77	121.77
30106	伙食补助费	23.40	23.40
30107	绩效工资	19.06	19.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	45.92
30109	职业年金缴费	22.96	22.96
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	14.64
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
30113	住房公积金	67.23	67.23
302	商品和服务支出	71.60	71.60
30201	办公费	1.00	1.00
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	1.50	1.50
30209	物业管理费	1.80	1.80
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30214	租赁费	0.60	0.60
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	3.03	3.03
30228	工会经费	6.41	6.41
30229	福利费	3.03	3.03
30239	其他交通费用	26.03	26.03
30299	其他商品和服务支出	16.55	16.55
303	对个人和家庭的补助	67.78	67.78
30302	退休费	62.33	62.33
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	3.57

## 宣城市民政局（本级）2024 年项目支出表

单位名称:宣城市民政局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	393.93	53.00				340.93			
	宣城市民政局	393.93	53.00				340.93			
2022 年度筹集的福彩公益金资助项目	宣城市民政局	153.00					153.00			
乡村振兴、联点共建等项目	宣城市民政局	5.00	5.00							
路名牌设置、维护、清洗项目	宣城市民政局	20.00	20.00							
慈善工作经费	宣城市民政局	10.00	10.00							
2022 年度市本级福彩公益金	宣城市民政局	187.93					187.93			
社会组织管理(登记、执法、培训等) 工作经费	宣城市民政局	18.00	18.00							

## 宣城市民政局（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市民政局（本级）

单位: 万元

项目名称	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	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：宣城市民政局（本级）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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

### 宣城市民政局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市民政局（本级）

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						19.00
路名牌设置、维护、清洗项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	新增路名牌及毁损路名牌维修	1.00	19.00

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市民政局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市民政局（本级）2024 年收支总预算 1038.54 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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、其他支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市民政局（本级）2024 年收入预算 1038.54 万元，其中：本年收入 697.61 万元，上年结转结余 340.93 万元。

（一）本年收入 697.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 27.33 万元，增长 4.08%，增长原因主要是一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。

（二）上年结转结余 340.93 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算增加 312.11 万元，增长 1082.96%，主要包括一是 2021 年筹集的市本级福彩公益金 187.93 万元；二是 2022 年筹集的市本级福彩公益金 153 万元。原因主要是上年结转的福彩公益金项目增加了 312.11 万元，2023 年分配了两年（2021 年和 2022 年）筹集的市本级福彩公益金，目前各项目正在稳步推进中。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市民政局（本级）2024年支出预算1038.54万元，比2023年预算增加339.44万元，增长48.55%，增长原因主要是一是社会保障和就业支出增加，2024年增加慈善项目工作经费10万元；二是卫生健康支出增加；三是上年结转的福彩公益金项目增加了312.11万元，2023年分配了两年（2021年和2022年）筹集的市本级福彩公益金，目前各项目正在稳步推进中。其中，基本支出644.61万元，占62.07%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出393.93万元，占37.93%，主要用于社会组织管理工作经费，路名牌设置、维护、清洗，乡村振兴、联点共建，福彩公益金项目以及慈善工作等。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣城市民政局（本级）2024年财政拨款收支预算1038.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款697.61万元、政府性基金预算拨款340.93万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入697.61万元，上年结转340.93万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出609.68万元，占58.71%；卫生健康支出14.64万元，占1.41%；住房保障支出73.29万元，占7.06%；其他支出340.93万元，占32.83%。与2023年预算相比，收、支总计各增加339.44万元，增长19.42%，增长原因主要是一是社会保障和就业支出增加，2024年增加慈善项目工作经费10万元；二是卫生健康支出增加；三是

上年结转的福彩公益金项目增加了 312.11 万元，2023 年分配了两年（2021 年和 2022 年）筹集的市本级福彩公益金，目前各项目正在稳步推进中。

## 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。

宣城市民政局（本级）2024 年一般公共预算支出 697.61 万元，比 2023 年预算增加 27.33 万元，增长 4.08%，主要原因：一是 2024 年退休人员较 2023 年增加 5 人，退休人员生活补助等各类补贴增加；二是人员调整，社保基数、住房公积金缴费基数调整等。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 609.68 万元，占 87.4%；卫生健康支出 14.64 万元，占 2.1%；住房保障支出 73.29 万元，占 10.51%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 425.19 万元，比 2023 年预算增加 19.68 万元，增长 4.85%，增长原因主要是综合定额增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024 年预算 18 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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20万元，比2023年预算减少10万元，下降33.33%，下降原因主要是2024年路名牌设置、维护、清洗项目减少10万元。

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10万元，比2023年预算增加10万元，增长原因主要是2024年新增慈善项目工作经费10万元。

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66.53万元，比2023年预算增加10.31万元，增长18.34%，增长原因主要是2024年退休人员较2023年增加5人，退休人员生活补助等各类补贴增加。

6.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45.92万元，比2023年预算减少0.88万元，下降1.88%，下降原因主要是一是人员调整；二是调整基本养老保险缴费基数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算22.96万元，比2023年预算减少0.44万元，下降1.88%，下降原因主要是一是人员调整；二是调整职业年金缴费基数。

8.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1.08万

元，比 2023 年预算减少 0.41 万元，下降 27.52%，下降原因主要是一是人员调整；二是调整工伤和失业保险缴费基数。

**9.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 14.64 万元，比 2023 年预算增加 0.51 万元，增长 3.61%，增长原因主要是一是人员调整；二是调整基本医疗保险缴费基数。

**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 67.23 万元，比 2023 年预算减少 1.29 万元，下降 1.88%，下降原因主要是一是人员调整；二是住房公积金缴费基数调整。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 6.07 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 2.25%，下降原因主要是一是人员调整；二是提租补贴基数调整。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市民政局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 644.61 万元，其中人员经费 550.31 万元，公用经费 94.3 万元。

（一）人员经费 550.31 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缴费、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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其

他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 94.3 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

宣城市民政局（本级）2024 年政府性基金支出 340.93 万元，比 2023 年预算增加 312.11 万元，增长 1082.96%，主要原因：上年结转的福彩公益金项目增加了 312.11 万元，2023 年分配了两年（2021 年和 2022 年）筹集的市本级福彩公益金，目前各项目正在稳步推进中。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024 年预算 340.93 万元，比 2023 年预算增加 312.11 万元，增长 1082.96%，增长原因主要是上年结转的福彩公益金项目增加了 312.11 万元，2023 年分配了两年（2021 年和 2022 年）筹集的市本级福彩公益金，目前各项目正在稳步推进中。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市民政局（本级）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 年基本支出表的说明

宣城市民政局（本级）2024 年预算共安排基本支出

644.61 万元，比 2023 年预算增加 27.33 万元，增长 4.43%，增长原因主要是一是 2024 年较 2023 年在职人员增加 1 人，退休人员增加 5 人；二是社会保险缴费、住房公积金缴费基数调整等。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市民政局（本级）2024 年预算共安排项目支出 393.93 万元，比 2023 年预算增加 312.11 万元，增长 381.46%，增长原因主要是一是 2024 年增加慈善工作经费项目 10 万元；二是上年结转的福彩公益金项目增加了 312.11 万元，2023 年分配了两年（2021 年和 2022 年）筹集的市本级福彩公益金，目前各项目正在稳步推进中。主要包括：本年财政拨款安排 53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 53 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），财政拨款上年结转安排 340.93 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 340.93 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 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市民政局（本级）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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市民政局（本级）2024 年预算安排政府购买服务支出 19 万元，比 2023 年预算增加 19 万元，增长原因主要是根据统一要求，2024 年将新增路名牌及毁损路名牌维修项目纳入政府购买服务项目。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

1. “社会组织管理（登记、执法、培训等）工作经费”项目。

（1）项目概述。完成市级社会组织日常登记业务；持续推进社会组织党的建设，社会组织党群活动服务中心建设进一步加强；引导社会组织参与乡村振兴，进一步调动社会组织的积极性。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项。市委办印发《关于加强和创新社会组织建设与管理的实施意见》的通知（办〔2014〕55号），将社会组织管理、评估和执法工作经费纳入各级年度财政预算。市委办《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》（宣办发〔2016〕4号）明确，各级财政应加大对社会组织党建工作的支持力度，保障实际工作需要。

（3）实施主体。宣城市民政局。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。通过项目的实施，将有力保障社会组织日常各项工作的开展，社会组织组织负责人培训内容涉及社会组织党建、社会组织法律法规、财务管理与税收政策、等级评估与创先争优、社会组织内部管理等内容，对提高社会组织负责人领导和管理社会组织能力具有重要意义。通过项目补助的方式，引导社会组织参与文明创建、乡村振兴、双招双引等，发挥财政资金的撬动作用，激发社会力量参与社会治理、提供公共服务、开展社会协商，成为社会建设的重要力量。规范社会组织行政审批中介服务，采取政府购买服务方式进行法定代表人离任审计、注销清算审计和年度抽查审计，不仅减轻了社会组织的费用负担，也利于登记管理机构加强对社会组织的监督管理，促进社会组织规范化建设。切实发挥社会组织综合党委作用，结合民政工作职能，推进社会组织党建工作，加强社会组织党群活动中心建设，发挥党建引领作用，确保社会组织正确发展方向。

(6) 年度预算安排。18.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社会组织管理(登记、执法、培训等)工作经费			
主管部门及代码	[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市民政局	
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:		18.00	
	其中:财政拨款		18.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1: 完成市级社会组织日常登记业务; 目标 2: 持续推进社会组织党的建设, 社会组织党群活动服务中心建设进一步加强。 目标 3: 引导社会组织参与乡村振兴, 进一步调动社会组织的积极性。			
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	社会组织年检率	≥70%
			每年社会组织登记服务	≥20 家
			每年社会组织负责人培训	1 次
		质量指标	社会组织党的建设	应建尽建
			社会组织年检合格率	≥90%
			社会组织党群活动服务中心建设	进一步加强
			社会组织负责人能力建设培训合格率	100%
	时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用	
	成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	社会组织党建作用发挥情况	不断优化
			社会组织登记服务不断优化	效果显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	社会组织负责人领导和管理社会组织能力进一步提高	持续
	社会组织向正确方向发展		持续	
	满意度指标	满意度指标	社会组织对登记管理机关工作的满意度	≥90%
			群众对社会组织开展活动的认可度和满意度	≥90%

## 2. “乡村振兴、联点共建等”项目。

(1) 项目概述。一是推进精神文明建设，提升乡村治理水平。二是协助街道社区整改解决群众提出的急难愁盼问题，在解决群众实际问题中解决群众思想问题，提高群众对创建工作的满意度和获得感。三是提升全市美丽乡村建设水平。四是聚焦“2+3+4”产业链招商，推进专业招商、以商招商，以高质量招商引资推动经济高质量发展。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项。《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)的通知》(办〔2022〕16号)、《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》(宣文明〔2022〕8号)、《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于印发〈宣城市产业链链长制实施意见〉的通知》(宣办发〔2021〕1号)、《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于优化招商引资工作的实施意见》(宣办发〔2022〕7号)、《宣城市“双招双引”工作领导小组关于进一步提升产业链招商质效的通知》(宣双招组〔2023〕1号)。

(3) 实施主体。宣城市民政局。

(4) 起止时间。2024年1月至12月。

(5) 项目内容。一是乡村振兴。组织党员干部担任帮扶联系人，每季度联系帮扶1次，每半年上门走访1次，通

通过电话、网络或支部活动等方式与脱贫户等农村低收入人口保持常态化联系，力所能及地提供帮助和解决困难。指导帮助驻村第一书记和工作队认真履职尽责，切实发挥作用。二是联点共建。常态开展网格巡查，积极参与网格治理，定期开展干部入户等。三是美好乡村。改善农村人居环境和建设美丽乡村。四是招商引资。全面提升专业化、精准化招商水平，高质量推进“双招双引”工作，助推长三角中心区现代化城市建设，构建“双招双引”新机制，压实招商责任，优化招商方式，拓宽招商渠道，做好招商引资宣传，积极收集信息线索，定期报送招商动态，完成年度招商引资任务。

(6) 年度预算安排。5.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴、联点共建等项目		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市民政局
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 引入 1 家项目, 完成到位资金 5000 万元或完成 2000 万元的固定资金投资。 目标 2: 明确帮扶任务、压实帮扶责任。 目标 3: 定期开展干部入户。 目标 4: 提升美丽乡村建设水平。			
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	年报送招商信息	≥12 条
			年报送招商线索	≥12 条
			年报送招商动态	≥12 条
			每季度联系帮扶次数	1 次
		质量指标	“联点共建”考评	参照考核要求, 完成“联点共建”工作
			项目投资成效提升	有效提升
		时效指标	定期开展干部入户	及时完成
	完成年度招商引资任务		年度内完成	
	成本指标	严格按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	优化营商环境	有效提升
			为社区居民营造温馨和谐的生活环境	效果显著
生态效益指标	不适用			

		可持续影响指标	高质量招商引资推动经济质量发展， 更多项目倾斜	效果显著
			不断夯实社区创建基础，进一步提升 “联点共建”的实效性	有效提升
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥90%
			项目企业满意度高	≥90%

### 3. “路名牌设置、维护、清洗”项目。

(1) 项目概述。根据地名管理规定、市文明办以及城管局“数字城管”平台要求，要及时设置新建道路地名标志，及时更新维护损毁地名标志，确保城市地名标志整洁、规范、醒目，树立文明城市形象，服务城市管理，方便群众生产生活。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项。根据国务院《地名管理条例》第二十条规定，县级以上地方人民政府应当加强地名标志的设置和管理。市政府办《关于成立宣城市地名工作委员会的通知》（宣政办秘〔2007〕118号）规定：宣城市民政局负责制定城区地名设标整体方案，以及未列入城市道路改造的街、路、巷牌设置。宣城市地名工作委员会《关于调整宣城市地名工作委员会组成人员及职责分工的通知》（宣地〔2023〕1号）规定，宣城市民政局负责指导地名方案编制、地名标志设置和管理工作，负责城区道路街、路、巷牌的设置和日常维护。

(3) 实施主体。宣城市民政局。

(4) 起止时间。2024年1月至12月。

(5) 项目内容。我市设市时间短，基础设施差，市政施工频繁，路名牌损毁率高。创建并保持全国文明城市，要求确保路名牌等城市部件完好和及时更新维护，另外路名牌作为公共基础设施，统一规范设置、及时更新维护，有利于

市民生产生活，打造良好文明城市形象，发挥较大社会效益。根据资金安排情况，预计 2024 年增设或维修路名牌约为 150 余块。其中维修、更换路名牌 60 余块，增设路名牌 90 余块。维修或更换的路名牌均需符合《地名标志》(GB17733-2008)国家标准。

(6) 年度预算安排。20.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	路名牌设置、维护、清洗项目			
主管部门及代码	[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市民政局	
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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 确保路面损坏路名牌及时维修更换, 脏污路名牌定期清洗, 树立文明城市形象。 目标 2: 新建道路及时增设路名牌, 方便群众生产生活。			
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	及时增设, 更换及维护路名牌。	≤200 块/年
		质量指标	按照《地名标志》路名牌设置标准制作	验收合格
		时效指标	动态维护维修、新建道路增设路名牌时限内完成	需增设路名牌年度内完成; 损毁路名牌及时维修或更换。
		成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升文明城市形象, 方便群众生产生活。	效果显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	城市地名标志整洁、规范、醒目, 树立文明城市形象, 服务城市管理	持续
	满意度指标	满意度指标	群众对路名牌设置满意度	≥90%

#### 4. “慈善工作经费”项目。

(1) 项目概述。进一步做好慈善工作，促进慈善事业规范化、专业化发展。积极推进长三角慈善交流，“护苗计划”资助白血病患儿医药费、“凌云计划”资助困难大学生学费、“椿萱堂计划”资助老年助餐服务等三大品牌慈善项目开展，推动了市慈善事业健康发展，营造人人向上向善的慈善氛围。

(2) 立项依据。《关于印发〈善行安徽行动方案（2022-2025年）〉的通知》《善行安徽、爱在宣城行动方案（2022-2025年）》文件要求：创新实施慈善项目，开展慈善一日捐活动；建立与长三角等先发地区慈善组织定期交流机制；支持慈善创新活动，引导慈善力量向教育倾斜，格外关注、格外关爱、格外关心困难群众。

(3) 实施主体。宣城市民政局。

(4) 起止时间。2024年1月至12月。

(5) 项目内容。项目通过外出学习调研，开拓慈善工作人员视野，不断促进慈善事业规范化、专业化发展；通过开展慈善线下宣传活动、慈善一日捐等善款募集活动，营造向上向善的社会慈善氛围；开展慰问困难群体和“椿萱堂”助老、“凌云计划”助学、“护苗计划”助医等慈善品牌项目工作，扩大慈善工作影响力，打造宣城慈善品牌，不断提升我市慈善工作水平。

(6) 年度预算安排。10.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		慈善工作经费		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市民政局
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	赴外地学习调研慈善工作次数大于等于 2 次; 组织开展线下宣传互动大于等于 2 次; 组织开展困难群体慰问活动大于等于 2 次; 强化“善行安徽、爱在宣城”慈善品牌项目, 营造人人向上向善的慈善氛围。			
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	学习调研慈善工作次数	≥2 次
			组织开展线下宣传活动次数	≥2 次
			组织开展慈善慰问活动次数	≥2 次
		质量指标	年检合格率	≥90%
			保障资金支出合规性	符合规定
		时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用
	成本指标	项目总成本	严格控制在预算数内	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	促进慈善事业规范化、专业化发展, 提升市慈善总会管理水平	显著提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	持续加强“善行安徽、爱在宣城”慈善品牌影响力, 营造人人向上向善的优良氛围。	持续加强
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 5. “2022 年度筹集的福彩公益金资助”项目。

(1) 项目概述。一是开展认知症专区建设试点，计划设置认知障碍照护专区床位 20 张，打造家庭式住养环境，培训培育专业的认识障碍照护服务队伍，提供对认识障碍老年人的专业性、全方位服务，让入住机构的认识障碍老年人生活质量和服效能得到进一步提升。二是进一步加强对养老服务工作的监督管理以及养老服务机构和老年助餐服务机构安全管理工作，委托有资质的第三方机构开展养老服务体系工作监督检查和绩效评价。三是建立社会救助政策宣传长效机制，通过图文并茂的政策宣传，引导公众关注、参与、支持社会救助工作。常态化开展社会救助政策业务培训，帮助基层社会救助经办人员提升政策应用水平。对各县市区救助政策落实到位情况进行抽样调查，进行全面、客观的绩效自评。同时，围绕社会救助领域“应享未享”、“重复享受”、“违规享受”等突出问题综合治理，深入乡镇（街道）、村（社区）定期组织开展抽查复核，兜准兜牢兜好困难群众基本生活保障底线。四是夯实信息化基础建设，促进信息化系统稳定高效运行，提高网络设备的安全有效运行环境，不断增强网络和信息安全防护能力，保障各类养老、事务、儿童等信息资料安全。五是进一步规范全市福利彩票公益金使用管理，根据我省《省级以上福彩公益金绩效评价指标体系》，通过第三方评价机构，对省级以上及市本级福彩公益金项目资金使用

用情况开展监督检查和绩效评价。六是不断促进慈善事业规范化、专业化发展；通过开展慈善线下宣传活动，扩大慈善工作影响力，打造宣城慈善品牌，营造向上向善的社会慈善氛围，不断提升我市慈善工作水平。七是完成社会办养老机构运营补助的发放，推动养老服务质量进一步提升。八是学习长三角地区养老服务经验，建立养老合作机制，加强交流，提升全市异地养老服务水平。九是推动社会组织内部治理能力提升；加强社会组织监管，有效防范化解社会组织风险；鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理，为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。

（2）立项依据。《宣城市市本级福利彩票公益金使用管理暂行办法》（财社〔2021〕456号），遵循“统筹兼顾，权责明确，公平公正”的原则，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨。

（3）实施主体。宣城市民政局。

（4）起止时间。2024年1月至12月。

（5）项目内容。一是开展认知症专区建设试点，打造家庭式住养环境，培训培育专业的认识障碍照护服务队伍，提供对认识障碍老年人的专业性、全方位服务。二是开展养老服务体系工作监督检查和绩效评价。三是开展困难群众基本生活救助工作绩效评价。四是对网络边界进行安全加固，

确保网络及系统边界安全。增设相关设备，延长数据存储时间。五是对省级以上及市本级福彩公益金项目资金使用情况开展监督检查和绩效评价。六是做好慈善相关工作，促进慈善事业规范化、专业化发展，创新实施慈善项目。七是对宣城经开区符合条件的社会办养老机构发放运营补贴。八是加强长三角一体化、一地六县养老合作，开展养老服务资源宣传推介。九是开展社会组织公益创投和社会工作专业培训项目。

(6) 年度预算安排。153.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2022 年度筹集的福彩公益金资助项目			
主管部门及代码	[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市民政局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	153.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	153.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 开展认知症专区建设试点, 打造家庭式住养环境, 培训培育专业的认识障碍照护服务队伍, 提供对认识障碍老年人的专业性、全方位服务。 2. 开展养老服务体系工作监督检查和绩效评价。 3. 开展困难群众基本生活救助工作绩效评价。 4. 对网络边界进行安全加固, 确保网络及系统边界安全。增设相关设备, 延长数据存储时间。 5. 对省级以上及市本级福彩公益金项目资金使用情况开展监督检查和绩效评价。 6. 做好慈善相关工作, 促进慈善事业规范化、专业化发展, 创新实施慈善项目。 7. 对宣城经开区符合条件的社会办养老机构发放运营补贴。 8. 加强长三角一体化、一地六县养老合作, 开展养老服务资源宣传推介。 9. 开展社会组织公益创投和社会工作专业培训项目。			
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	在 2023 年取得社会工作者职业水平证书人数	28 人
			市经开区养老机构运营补贴项目个数	≥1 个
			社会组织财务审计	≥10 家
			开展养老服务体系工作绩效评价	≥1 次
			第三届社会组织公益创投个数	6 个
			宣城市社会工作专业培训次数	1 次
		质量指标	项目编制完整性、合规性	100%
			按规定设置资助标识	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	收到市财政下达经费后, 及时下达项目资金	及时下达
	成本指标	总支出和各分项支出控制	严格控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	养老服务体系建设	进一步完善

标		鼓励支持社会组织参与基层社会治理，满足城乡社区居民多样化的需求	进一步加强
		社会救助服务能力	显著提高
		网络和信息安全防护能力	不断增强
		慈善事业规范化、专业化发展	不断促进
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	积极营造关注、关心、关爱认知障碍老人的社会环境	持续
		引导公众关注、参与、支持社会救助工作	持续
		加强福彩公益金使用管理	持续
		社会工作专业化、职业化水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度

## 6. “2022 年度市本级福彩公益金” 项目。

(1) 项目概述。一是加强社会组织党的建设，推动社会组织内部治理能力提升；加强社会组织监管，有效防范化解社会组织风险；鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理，为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。二是通过发布认领公告，根据公告内容、项目需求等，确定质量高、服务优的第三方服务机构，对全市乡镇（街道）社工站建设开展品牌培育督导及评估。加快推进全市社会工作岗位开发，完善社会工作专业人才激励保障制度，不断提高我市社会工作专业化、职业化水平。对市直单位及在市民政局登记注册的社会组织工作人员在 2022 年取得社会工作者职业水平证书者给予一次性奖励。

(2) 立项依据。《宣城市市本级福利彩票公益金使用管理暂行办法》（财社〔2021〕456 号），遵循“统筹兼顾，权责明确，公平公正”的原则，秉承“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨。

(3) 实施主体。宣城市民政局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。一是学习长三角地区养老服务经验，建立养老合作机制，加强交流，提升全市异地养老服务水平。二是加强社会组织党的建设，推动社会组织内部治理能力提

升；加强社会组织监管，有效防范化解社会组织风险；鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理，为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。三是进一步保障和服务民生。四是社会工作专业队伍规模不断壮大、结构不断优化，社会工作专业人才能力素质不断提升、发展环境不断改善，社会工作服务机构及平台不断培育和发展，不断提高基层社会治理水平。五是解决城镇三无、农村五保、流浪乞讨、贫困人员等特殊困难精神障碍患者康复休养，推进医养结合，推进当地经济社会发展等具有重要意义。

（6）年度预算安排。187.93 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022 年度市本级福彩公益金		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	187.93	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	187.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>1. 学习长三角地区养老服务经验, 建立养老合作机制, 加强交流, 提升全市异地养老服务水平。 2. 加强社会组织党的建设, 推动社会组织内部治理能力提升; 加强社会组织监管, 有效防范化解社会组织风险; 鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理, 为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务。 3. 进一步保障和服务民生。 4. 社会工作专业队伍规模不断壮大、结构不断优化, 社会工作专业人才能力素质不断提升、发展环境不断改善, 社会工作服务机构及平台不断培育和发展, 不断提高基层社会治理水平。 5. 解决城镇三无、农村五保、流浪乞讨、贫困人员等特殊困难精神障碍患者康复休养, 推进医养结合, 推进当地经济社会发展等具有重要意义。</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	开展公益创投运营委托项目	1 个
			长三角跟班学习及考察次数	≥4 次
			长三角及康养项目宣传次数	≥2 次
			宣城市社工站建设教育督导项目	1 次
			救助家庭核对平台信息维护	1 次
			社会组织信息系统运行维护	1 次
		质量指标	按规定标明宣传标识	100%
			项目编制完整性、合规性	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	收到市财政下达经费后, 下达项目时间	及时拨付
成本指标	总支出和各分项支出控制	严格控制在预算内		
效	经济效益指标	不适用		

益 指 标	社会效益指标	鼓励推动各类社会组织积极参与社会治理	不断提升
		推进全市社会工作岗位开发，完善社会工作专业人才激励保障制度	不断提升
		推动养老服务质量进一步提升	稳步推进
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	不断提高我市社会工作专业化、职业化水平	持续推进
		为处于困境的老人、妇女、儿童、残疾人及严重精神障碍患者、困难家庭等群体提供公益服务或专业社会工作服务	持续提升
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%

## **(二) 机关运行经费。**

宣城市民政局（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算71.6万元，比2023年减少1.31万元，下降1.8%，下降主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

## **(三) 政府采购情况。**

宣城市民政局（本级）2024年各单位政府采购预算总额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，宣城市民政局（本级）固定资产总金额（原值）123.58万元，较上年增加37.67万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备123.58万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备有0台（套），购置费0万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024年，宣城市民政局（本级）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53万元、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 万元和其他资金安排 0 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。