

附件 1

濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年 部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

（一）单位预算表

1. 濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年收支总表
2. 濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年收入总表
3. 濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年支出总表
4. 濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年项目支出表
10. 濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年政府采购支出表
11. 濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年政府购买服务支出表
12. 濉溪社会(儿童)福利中心 2024 年一般公共预算三公经费表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2024 年收入预算情况说明
8. 关于 2024 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县儿童福利中心 2024 年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 濉溪县儿童福利中心 2024 年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

拟定社会福利事业发展规划及扶持保护政策并指导实施。负责儿童福利、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。

二、部门预算单位构成

序号	单位名称	单位性质
1	濉溪县（社会）儿童福利中心	全额事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1.坚持以政治建设为首要。牢牢把握民政机关政治属性，扛牢政治责任，抓住民政事业发展的主要矛盾和中心任务，自觉把民政工作融入县委县政府工作大局，完善研究部署、狠抓落实、追踪问效工作机制，推动各项重点工作落地见效；突出习近平新时代中国特色社会主义思想教育，聚焦习近平总书记最新重要讲话精神，落实党组第一议题和制度，领悟“两个确立”重大意义，坚决做到“两个维护”；落实以“三重一大”为主要内容民主集中制和一把手末位表态制，做到会上讨论、会议决定，确保决策科学性；落实重大事项请示报告制度，建立重大事项请示报告清单，遵守重大事项请示报告时效，时刻保持上下畅通。强化政治监督，建立督查和检查工作机制，坚决把党的领导贯穿民政工作全过程。

2.持续抓好党的二十大精神学习贯彻。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的精神，采取理论学习中

心组集中学习、宣讲报告会、专题辅导等形式，持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，教育引导广大党员干部切实把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的核心要义和实践要求，推动党的二十大精神入脑入心、落实落地。通过组织集中观看、集中听讲、集中学习、集中研讨，鼓励个人自学、多层次交流等方式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习走深、走实，教育引导民政干部队伍读原文、悟真理，内化于心、外化于行。谋划好当前及更长一个时期的目标方向、思路任务、主要举措，夯实“基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务”职责，发挥民政部门在社会建设中的兜底性、基础性作用，当好保障和改善民生的“排头兵”，用实际行动让人民群众感受到更强烈的获得感幸福感安全感。

3. 充分发挥非区域儿童福利指导中心功能。认真实施未成年人保护法，切实履行县未成年人保护中心在临时监护、长期监护、指定监护以及监护干预等方面的法定职责。进一步加强事实无人抚养儿童保障工作。镇（园区）儿童督导员要指导村（居）儿童主任，定期开展摸底排查，对符合事实无人抚养保障条件但未纳入保障的儿童，及时告知其父母或其他监护人；对已经纳入保障的事实无人抚养儿童，村（居）儿童主任要采取多种方式及时掌握儿童及其家庭情况变化，每月上门探访或电话沟通不少于 1 次，确保符合条件的事实无人抚养儿童应保尽保。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年财政拨款收支总表

[155003]濉溪社会(儿童)福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	83.37	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	75.93
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	2.26
		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	5.18
		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	
		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	
本年收入小计	83.37	本年支出小计	83.37
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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	
收入总计	83.37	支出总计	83.37

部门公开表 2

濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年收入总表

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
155003	儿童福利中心	83.37	83.37	
	合计	83.37	83.37	

部门公开表 3

濉溪县社会（儿童）福利中心 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	83.37	68.37	15.00
208	社会保障和就业支出	75.93	60.93	15.00
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	4.42	4.42	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
20810	社会福利	69.10	54.10	15.00
2081001	儿童福利	44.97	29.97	15.00
2081005	社会福利事业单位	24.12	24.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	
221	住房保障支出	5.18	5.18	
22102	住房改革支出	5.18	5.18	
2210201	住房公积金	3.66	3.66	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

部门公开表 4

濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年财政拨款收支总表

[155003]濉溪社会(儿童)福利中心

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	83.37	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	75.93	75.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.26	2.26		
		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	5.18	5.18		
		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				
		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				
本年收入小计	83.37	本年支出小计	83.37	83.37		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	83.37	本年支出小计	83.37	83.37		

部门公开表 5

濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年一般公共预算支出表

[155003]濉溪社会(儿童)福利中心

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	83.37	68.37	66.42	1.95	15.00
208	社会保障和就业支出	75.93	60.93	58.98	1.95	15.00
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	6.63		
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.42	4.42	4.42		

208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	2.21		
20810	社会福利	69.10	54.10	52.15	1.95	15.00
208100 1	儿童福利	44.97	29.97	28.02	1.95	15.00
208100 5	社会福利事业单位	24.12	24.12	24.12		
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
208999 9	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	2.26	2.26	2.26		
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	2.26		
210110 2	事业单位医疗	1.67	1.67	1.67		
210110 3	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59		
221	住房保障支出	5.18	5.18	5.18		
22102	住房改革支出	5.18	5.18	5.18		
221020 1	住房公积金	3.66	3.66	3.66		
221020 3	购房补贴	1.52	1.52	1.52		

部门公开表 6

濉溪县社会（儿童）福利中心

2024 年部门一般公共预算支出表

155003-濉溪社会（儿童）福利中心

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	68.37	66.42	1.95
301	工资福利支出	64.49	64.49	
30101	基本工资	12.24	12.24	
30103	奖金	1.02	1.02	
30107	绩效工资	14.36	14.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	4.42	4.42	
30109	职业年金缴费	2.21	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
30112	其他社会保障缴费	10.89	10.89	
30113	住房公积金	3.66	3.66	
30199	其他工资福利支出	13.44	13.44	
302	商品和服务支出	2.36	0.41	1.95
30201	办公费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30215	会议费	0.45		0.45
30228	工会经费	1.40	0.40	1.00
30229	福利费	0.01	0.01	
303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	

濉溪县社会（儿童）福利中心

2024 年政府性基金预算支出表

[155003]濉溪社会(儿童)福利中心

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
	无			

濉溪县社会（儿童）福利中心

2024 年国有资本经营预算支出表

[155003]濉溪社会(儿童)福利中心

单位：万元

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

濉溪县社会（儿童）福利中心

2024 年项目支出总表

[155003]濉溪县社会(儿童)福利中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
	合计	15.00	15.00				
	濉溪县民政局	15.00	15.00				
业务费	濉溪县社会(儿童)福利中心	15.00	15.00				

濉溪县社会（儿童）福利中心

2024 年政府采购支出表

[155003]濉溪县社会（儿童）福利中心

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	财政专户管理非税收入	其他资金
无							

濉溪县社会（儿童）福利中心 2024 年政府购买服务支出表

[155003]濉溪社会(儿童)福利中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
无						

濉溪社会(儿童)福利中心 2024 年一般公共预算三公经费表

单位：

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支预算 83.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 83.37 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 78.19 万元，占 93.79%；住房保障支出 5.18 万元，占 6.21%。

二、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

濉溪县社会儿童福利中心 2024 年一般公共预算拨款 83.37 万元，比 2022 年预算拨款减增加 1.13 万元，主要原因：人员工资社保调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 社会保障和就业支出 75.93 万元，占 91.08%，比 2023 年预算增加 0.57 万元，主要原因：人员工资社保调整。

2. 住房保障支出 5.18 万元，占 6.21%，比 2023 年预算增加 0.52 万元，增长原因主要是工资增长，住房公积金增加。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 68.37 万元，其中：

工资福利人员经费支出 64.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费支出 1.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

濉溪县 2024 年政府性基金预算拨款 0 万元，比 2023 年预算拨款减少 0 万元，主要原因是福彩公益金今年未安排孤儿保障部分。

五、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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。

六、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，濉溪县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 83.37 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 83.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 78.19 万元、住房保障支出 5.18 万元。

七、关于 2024 年收入预算情况说明

2024 年收入预算 83.37 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 83.37 万元，2024 年预算政府性基金预算拨款收入 0 万元原因主要是福彩公益金今年未安排孤儿保障部分

八、关于 2024 年支出预算情况说明

2024年支出预算83.37万元,比2023年预算拨款增加1.13万元,主要原因:人员工资社保调整。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年无向下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入专户管理的收费等。

三、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。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位预算安排的因公出国(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。

六、运行经费：运行经费是指各部门的公用经费，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。