

长春市社会救助事业中心（长春市民  
政信息中心）2024年部门预算

2024年2月27日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024年收支预算总体情况
- 二、2024年收入预算情况
- 三、2024年支出预算情况

- 四、2024年财政拨款收支预算情况
- 五、2024年一般公共预算支出情况
- 六、2024年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2024年政府性基金预算
- 九、2024年国有资本经营预算支出情况
- 十、项目情况支出说明
- 十一、其他重要事项的说明情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）隶属于长春市民政局，正处级全额拨款事业单位，内部设置办公室、救助（稽核）科、信息科。主要负责：全市城乡低保、城乡特困供养、临时救助、城市低收入家庭收入等信息核查、比对及相关统计工作；负责全市社会救助信息化网络建设和数据维护等工作，为基层社会救助工作提供业务指导服务；负责全市民政信息化网络开发和数据维护工作，为市民政信息化建设提供技术支持。

## 二、机构设置

### （一）办公室

负责党建工作、纪检工作、日常行政管理工作、文字综合工作、财务工作、人事劳资工作、工会工作、全市社会救助协理员的管理工作，以及领导交办的其他临时性工作。

### （二）信息科

负责市民政局机关信息化建设工作；负责市民政局机关信息安全和网络安全管理工作；负责机房安全管理工作；负责市民政局机关办公和业务系统的技术指导和数据备

份工作；负责市民政局机关网络设备的采购、维护工作；负责配合、协调上级信息主管部门和其他部门的信息业务沟通工作；同时承担对局属事业单位信息化建设的指导、规范和监督，以及领导交办的其他临时性工作。

### （三）救助（稽核）科

负责全市社会救助和居民家庭经济状况核查信息化建设工作；负责全市社会救助和居民家庭经济状况核查信息的收集整理和系统维护工作；负责居民家庭经济状况核查相关业务；同时负责社会救助和居民家庭经济状况核查数据备份、统计和分析工作；承担全市基层经办机构相关具体业务工作的指导、监督和检查，以及领导交办的其他临时性工作。

## 三、部门预算基本情况

### （一）部门预算单位构成

长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）本级，共计1个预算单位。

### （二）预算单位人员构成情况

长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）现有人员15人，其中，在职人员15人，无离退休人员。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

预算单位：长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）

单位：万元

序号	收入			支出				
	项目	2024年 预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年 预算数	当年预 算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	536.75	536.75		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	536.75	536.75		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	509.62	509.62	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	7.52	7.52	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	19.60	19.60	

21					二十一、粮油物资 储备支出			
22					二十二、国有资本 经营预算支出			
23					二十三、灾害防治 及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	536.75	536.75		本年支出合计	536.75	536.75	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结 余							
28	收入总计	536.75	536.75		支出总计	536.75	536.75	

# 收入总表

预算单位：长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）

单位：万元

部门 (单位) 名称	合计	当年预算									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	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	小计	一般公 共预算 拨款结 转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有 资本 经营 预算 拨款结 转	财政 专户 管理 资金 结转结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
合计	536.75	536.75	536.75															
长春 市社 会救 助事 业中 心（ 长春 市民 政信 息中 心）	536.75	536.75	536.75															



# 支出总表

预算单位：长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	536.75	214.73	322.02			
2	208	社会保障和就业支出	509.62	187.60	322.02			
3	20802	民政管理事务	486.90	164.88	322.02			
4	2080299	其他民政管理事务支出	486.90	164.88	322.02			
5	20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72				
7	210	卫生健康支出	7.52	7.52				
8	21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
9	2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
10	221	住房保障支出	19.60	19.60				
11	22102	住房改革支出	19.60	19.60				
12	2210201	住房公积金	19.60	19.60				

# 财政拨款收支总表

预算单位：长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）

单位：万元

序号	收入			支出				
	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	536.75	536.75		一、本年支出	536.75	536.75	
2	一般公共预算拨款	536.75	536.75		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	509.62	509.62	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	7.52	7.52	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			

14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息支出			
17					十六、商业服务业支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象支出			
21					二十、住房保障支出	19.60	19.60	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	536.75	536.75		支出总计	536.75	536.75	

# 本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	536.75	214.73	195.76	18.97	322.02
2	208	社会保障 和就业支 出	509.62	187.60	168.64	18.97	322.02
3	20802	民政管 理事务	486.90	164.88	145.91	18.97	322.02
4	2080299	其他 民政管理 事务支出	486.90	164.88	145.91	18.97	322.02
5	20805	行政事 业单位养 老支出	22.72	22.72	22.72		
6	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	22.72	22.72	22.72		
7	210	卫生健康 支出	7.52	7.52	7.52		
8	21011	行政事 业单位医 疗	7.52	7.52	7.52		
9	2101102	事业 单位医疗	7.52	7.52	7.52		
10	221	住房保障 支出	19.60	19.60	19.60		
11	22102	住房改 革支出	19.60	19.60	19.60		
12	2210201	住房 公积金	19.60	19.60	19.60		

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	2024年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
			214.73	195.76	18.97
1	301	工资福利支出	195.76	195.76	
2	30101	基本工资	65.22	65.22	
3	30102	津贴补贴	0.02	0.02	
4	30103	奖金	34.55	34.55	
5	30107	绩效工资	42.26	42.26	
6	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	22.72	22.72	
7	30110	职工基本医疗保险 缴费	7.52	7.52	
8	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
9	30113	住房公积金	19.60	19.60	
10	30199	其他工资福利支出	2.47	2.47	
11	302	商品和服务支出	18.97		18.97
12	30201	办公费	5.18		5.18
13	30204	手续费	0.10		0.10
14	30205	水费	0.12		0.12
15	30206	电费	1.20		1.20
16	30208	取暖费	1.00		1.00
17	30209	物业管理费	1.28		1.28
18	30211	差旅费	1.50		1.50
19	30216	培训费	2.03		2.03
20	30217	公务接待费	0.26		0.26
21	30228	工会经费	2.84		2.84
22	30229	福利费	3.38		3.38
23	30299	其他商品和服务支 出	0.10		0.10

# 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）

单位：万元

序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.26											0.26	0.26	

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）本级1个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员15人，其中：在职人员15人，无离退休人员。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）

单位：万元

序号	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
1					
2					
3					
4					
5					

## 本年国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

# 项目支出表

预算单位：长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					322.02	322.02							
2	223	专业信息系统运行维护					322.02	322.02							
3	223-专业信息系统运行维护		民政综合事务管理				322.02	322.02							
4				业务经费	长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）		5.00	5.00							
5				新政策系统修改	长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）		300	300							
6				救助平台维护费	长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）		9.02	9.02							
7				网络通讯费	长春市社会救助事业中心（长春市民政信息中心）		8.00	8.00							



## 项目支出绩效目标表

项目名称		业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按期完成网络核心机房维护，保障民政工作及业务的开展，并按工作职责及工作目标有序完成2024年工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	业务经费成本	<=5万元	20
	产出指标	数量指标	网络核心机房数量	=1个	10
			业务开展数量	>=2项	10
		质量指标	网络运行稳定性	>=80%	10
		时效指标	办公费结算及时率	>=80%	10
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%	20
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	>=90%	10	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		新政策系统修改			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照社会救助政策和支撑文件，基本落实长春市民政局社会救助平台的升级改造，各系统模块顺利运行安装并投入使用，为社会救助信息化办公环境保驾护航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	优化平台总体费用	<=300万元	20
	产出指标	数量指标	新增系统功能个数	>=3个	15
			质量指标	新增系统功能流畅度及运行效率	>=90%
		时效指标	合同履约及费用支付及时率	>=100%	5
	效益指标	社会效益指标	民众对社会救助政策知晓程度	>=80%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	10	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		救助平台维护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	9.02			
	其中：财政拨款	9.02			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保证信息核对工作有序开展，推动社会救助工作发展，并按照相关工作目标及工作计划完成全年救助平台维护及相关工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	平台运行维护费总额	=9.02万元	20
	产出指标	数量指标	民政救助平台医疗救助系统数量	=1个	10
			平台稳定率/平台信息更新率	>=80%	10
		质量指标	项目合同完备程度及履责情况	>=100%	10
		时效指标	系统维护及时性	>=90%	10
	效果指标	社会效益指标	民众对救助系统知晓程度	>=75%	20
满意度指标	满意度指标	浏览人员满意度	>=90%	10	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		网络通讯费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成信息系统比对及查询统计全年内容				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	专线网络维护成本	=8万元	20
	产出指标	数量指标	企业网专线数量	=1条	10
			质量指标	网络运行稳定性	=100%
		时效指标	网费缴纳及时性	=100%	20
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	>=90%	20
	满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	>=90%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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。2024年收支总预算536.75万元，其中：当年预算536.75万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算增加了334.95万元，主要原因是调入人员增加基本支出预算、新增部门预算项目等。

### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算536.75万元，其中：本年收入536.75万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入536.75万元，占100%。

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算536.75万元，其中：基本支出214.73万元，占40%；项目支出322.02万元，占60%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算536.75万元，其中：本年收入536.75万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出509.62万元，卫生健康支出7.52万元，住房保障支出19.6万元。

## **五、2024年一般公共预算支出情况**

2024年一般公共预算拨款536.75万元，其中：基本支出214.73万元，占40%；项目支出322.02万元，占60%。基本支出中，人员经费195.76万元，占91.17%；公用经费18.97万元，占8.83%。

社会保障和就业（类）支出509.62万元，占94.95%，主要用于社会救助信息核查比对等其他民政事务管理支出。

卫生健康支出（类）支出7.52万元，占1.4%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出19.6万元，占3.65%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、2024年一般公共预算基本支出情况**

2024年一般公共预算基本支出214.73万元，其中：人员经费195.76万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 18.97 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2024年“三公”经费预算数为0.26万元，其中：当年预算0.26万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.12万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

2. 公务接待费0.26万元，其中：当年预算0.26万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.12万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

### **八、2024年政府性基金预算**

本单位无政府性基金预算。

### **九、2024年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、项目支出情况说明

2024年部门项目支出322.02万元，其中：二级项目4个；使用本年拨款322.02万元，占100%；财政拨款结转0万元，占0%；单位资金0万元，占0%。

## 十一、其他重要事项的说明情况

### （一）政府采购情况

2024年政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物300万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，公车改革原因，车辆过户手续已完成，待销账。无自有房屋，借用民政机关服务中心办公室193.88平方米。单价50万元及以上的通用设备1个，单价100万元以上的专用设备0个。

### （三）项目绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年4个二级项目的支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额322.02万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。



（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。