

信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会
秘书处）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）概况

一、信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）主要职责

（一）提供社会事务等民政综合服务工作；全市涉港澳台婚姻登记信息服务；低收入家庭数据比对应用和认定；社会组织孵化培育；殡葬事务性工作；

（二）社会捐赠和慈善事业；民政综合服务相关从业人员培训；全市低收入家庭经济状况核对信息系统建设；基层社会治理和社区公共服务平台指导搭建；社会捐赠款物接收和发放；各县区慈善总会办事机构工作指导；信阳市慈善总会办公室的日常工作。

二、信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）所属预算单位构成情况

本预算为信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、业务室、财务室等科室的预算。

第二部分

信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）2024年收入总计387.82万元，支出总计387.82万元，与2023年预算相比，收入增加328.48万元，增长553.56%，主要原因：2023年三个单位合并，三个单位分别是信阳市公益捐赠中心、信阳市社会事务服务中心、信阳市低收入家庭认定中心，三个单位预算合并；支出增加328.48万元，增长553.56%，主要原因：2023年三个单位合并，三个单位分别是信阳市公益捐赠中心、信阳市社会事务服务中心、信阳市低收入家庭认定中心，三个单位预算合并。

二、收入预算总体情况说明

信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）2024年收入合计387.82万元，其中：一般公共预算346.55万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余41.27万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）2024年支出合计387.82万元，其中：基本支出250.55万元，占64.60%；项目支出137.27万元，占35.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）2024年一般公共预算收支预算387.82万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加328.48万元，增长553.56%，主要原因：2023年三个单位合并，三个单位分别是信阳市公益捐赠中心、信阳市社会事务服务中心、信阳市低收入家庭认定中心，三个单位预算合并。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）2024年一般公共预算支出年初预算为346.55万元。其中：基本支出250.55万元，占72.30%；项目支出96万元，占27.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）2024年一般公共预算基本支出年初预算为250.55万元。其中：人员经费支出227.64万元，占90.86%；公用经费支出22.91万元，占9.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）2024年“三公”经费预算为6.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加6.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加2.50万元，主要原因：2023年三个单位合并，三个单位分别是信阳市公益捐赠中心、信阳市社会事务服务中心、信阳市低收入家庭认定中心，三个单位预算合并。

（三）公务用车购置及运行费 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加4万元，主要原因：2023年三个单位合并，三个单位分别是信阳市公益捐赠中心、信阳市社会事务服务中心、信阳市低收入家庭认定中心，三个单位预算合并；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）2024机构运转经费支出预算22.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加19.16万元，上升510.93%，主要原因：信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）是由信阳市公益捐赠中心、信阳市社会事务服务中心、信阳市低收入家庭认定中心三个单位合并组成，预算也是三个单位合并一起，导致预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出137.27万元，涉及项目4个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	346.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	346.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	365.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.02
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	346.55	本 年 支 出 合 计	387.82
上年结转结余	41.27	年终结转结余	
收 入 总 计	387.82	支 出 总 计	387.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处） 单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	387.82	346.55	346.55	346.55									41.27	41.27				
072	信阳市民政局	387.82	346.55	346.55	346.55									41.27	41.27				
072004	信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）	387.82	346.55	346.55	346.55									41.27	41.27				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处） 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	387.82	250.55	227.64		22.91		137.27	137.27	
			072	信阳市民政局	387.82	250.55	227.64		22.91		137.27	137.27	
208	02	99		其他民政管理事务支出	348.59	211.32	188.41		22.91		137.27	137.27	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	16.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86						
210	11	02		事业单位医疗	10.32	10.32	10.32						
221	02	01		住房公积金	12.02	12.02	12.02						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	346.55	一、本年支出	387.82	387.82	387.82		
（一）一般公共预算拨款	346.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	346.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	41.27	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	41.27	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	365.48	365.48	365.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.32	10.32	10.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.02	12.02	12.02		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	346.55	支出合计	387.82	387.82	387.82		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	346.55	250.55	227.64		22.91		96.00	96.00	
			072	信阳市民政局	346.55	250.55	227.64		22.91		96.00	96.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	307.32	211.32	188.41		22.91		96.00	96.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	16.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86						
210	11	02		事业单位医疗	10.32	10.32	10.32						
221	02	01		住房公积金	12.02	12.02	12.02						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	250.55	227.64	22.91
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.28	32.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.25	64.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.70	68.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.03	16.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.02	12.02	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	387.82	346.55	346.55			41.27								
072		信阳市民政局				387.82	346.55	346.55			41.27								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.28	32.28	32.28											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.25	64.25	64.25											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.70	68.70	68.70											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50											
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	18.00	18.00	18.00											

部门预算经济分类				政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	81.27	40.00	40.00			41.27							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	12.50	12.50	12.50										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	16.03	16.03	16.03										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.86	0.86	0.86										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	10.32										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.02	12.02	12.02										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）

单位：万元

“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	
6.50		4.00		4.00	2.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）

单位：万元

类型	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	单位资金
				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	137.27	96.00			41.27				
	072	信阳市民政局	137.27	96.00			41.27				
其他运转类	信阳市救助申请家庭经济状况核对系统运行维护项目	信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）	18.00	18.00							
其他运转类	低收入家庭核对、殡葬、捐赠等服务管理经费	信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）	23.00	23.00							
其他运转类	结转资金	信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）	41.27				41.27				
其他运转类	慈善总会费用	信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）	55.00	55.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
072	信阳市民政局	137.27	137.27										
072004	信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）	137.27	137.27										
411500240000000006884	慈善总会费用	55.00	55.00			慈善管理及办公费用支出	≤55万元	临时救助困难人员数	≥15人	受益人就医、入学难题解决率	100%	受益人满意度	≥95%
								救助贫困大病儿童数	≥15人				
								资金执行准确率	100%				
								救助款发放及时率	100%				
411500240000000006903	信阳市救助申请家庭经济状况核对系统运行维护项目	18.00	18.00			单位成本	≤18万元	系统运行维护完成率	100%	提高核对系统安全稳定效率	≥70%	核对低收入家庭满意度	≥80%
								核对系统正常运行率	≥90%				
								核对系统运行维护及时率	≥90%				
411500240000000006925	低收入家庭核对、殡葬、捐赠等服务管理费	23.00	23.00			单位成本	≤23万元	核对低收入家庭经济状况是否及时	≤15日	提高社会救助对象识别精准度	≥60%	服务满意度	≥90%
								核对低收入家庭经济状况是否符合低收入家庭认定标准	≥60%	提高人民对殡葬政策法规的认知度	逐步提高		
								全市全年核对救助申请家庭经济状况数量	≥400000条	社会稳定及人民群众幸福度	稳步提升		
								宣传殡葬政策和法规区域	≥10个				
								宣传覆盖率	≥90%				
								宣传及时率	100%				
								服务涉港澳台婚姻登记人员	≥500人				
								婚姻登记完成率	100%				
								登记服务及时率	100%				
411500240000000005948	结转资金	41.27	41.27										