

2024 年度
聊城市民政局（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，负责起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共聊城市社会组织综合委员会的日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照管理权限承担全市乡级行政区划代码管理工作，负责市级以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责市内县际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导全市婚姻登记工作。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进全市残疾人

福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，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）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理工作。

（十二）指导监督省级财政拨付和市级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全市民政统计工作。

（十三）负责全市民政系统的安全监督管理工作。依法组织或参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调县级民政部门参与安全事故处置工作。

（十四）拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化的政策措施，拟订全市老龄事业发展规划并组织实施，参与拟订全市发展银发经济的推进措施，拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。拟订高龄津贴、经济困难老年人补贴等老年人福利补贴制度并

组织实施。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划财务科、社会组织管理科（挂慈善事业促进科、市社会组织综合党委办公室牌子）、社会救助科、区划地名科、社会事务科（挂儿童福利科牌子）、老龄工作科、养老服务科、老龄规划科、政策法规科（挂人才工作科牌子）、机关党委。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市民政局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,300.73	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,233.11
	9		九、卫生健康支出	40	23.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,300.73	本年支出合计	58	2,300.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,300.73	总计	62	2,300.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：聊城市民政局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,300.73	2,300.73					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00					
2013810	质量基础	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	2,233.11	2,233.11					
20802	民政管理事务	767.10	767.10					
2080201	行政运行	396.89	396.89					
2080202	一般行政管理事务	322.71	322.71					
2080207	行政区划和地名管理	47.50	47.50					
20805	行政事业单位养老支出	164.91	164.91					
2080501	行政单位离退休	76.86	76.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41					
20810	社会福利	1,269.31	1,269.31					
2081001	儿童福利	51.38	51.38					
2081004	殡葬	20.85	20.85					
2081005	社会福利事业单位	698.79	698.79					
2081006	养老服务	498.29	498.29					
20820	临时救助	31.79	31.79					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2082001	临时救助支出	31.79	31.79					
210	卫生健康支出	23.16	23.16					
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16					
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16					
221	住房保障支出	42.46	42.46					
22102	住房改革支出	42.46	42.46					
2210201	住房公积金	42.46	42.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市民政局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,300.73	627.42	1,673.31			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00			
2013810	质量基础	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	2,233.11	561.80	1,671.31			
20802	民政管理事务	767.10	396.89	370.21			
2080201	行政运行	396.89	396.89				
2080202	一般行政管理事务	322.71		322.71			
2080207	行政区划和地名管理	47.50		47.50			
2080299	其他民政管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	164.91	164.91				
2080501	行政单位离退休	76.86	76.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41				
20810	社会福利	1,269.31		1,269.31			
2081001	儿童福利	51.38		51.38			
2081004	殡葬	20.85		20.85			
2081005	社会福利事业单位	698.79		698.79			
2081006	养老服务	498.29		498.29			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
20820	临时救助	31.79		31.79			
2082001	临时救助支出	31.79		31.79			
210	卫生健康支出	23.16	23.16				
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16				
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16				
221	住房保障支出	42.46	42.46				
22102	住房改革支出	42.46	42.46				
2210201	住房公积金	42.46	42.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市民政局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,300.73	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,233.11	2,233.11		
	9		九、卫生健康支出	41	23.16	23.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.46	42.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,300.73	本年支出合计	59	2,300.73	2,300.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,300.73	总计	64	2,300.73	2,300.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市民政局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,300.73	627.42	1,673.31
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00
2013810	质量基础	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	2,233.11	561.80	1,671.31
20802	民政管理事务	767.10	396.89	370.21
2080201	行政运行	396.89	396.89	
2080202	一般行政管理事务	322.71		322.71
2080207	行政区划和地名管理	47.50		47.50
20805	行政事业单位养老支出	164.91	164.91	
2080501	行政单位离退休	76.86	76.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.41	42.41	
20810	社会福利	1,269.31		1,269.31
2081001	儿童福利	51.38		51.38
2081004	殡葬	20.85		20.85
2081005	社会福利事业单位	698.79		698.79
2081006	养老服务	498.29		498.29
20820	临时救助	31.79		31.79

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2082001	临时救助支出	31.79		31.79
210	卫生健康支出	23.16	23.16	
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	
221	住房保障支出	42.46	42.46	
22102	住房改革支出	42.46	42.46	
2210201	住房公积金	42.46	42.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市民政局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	493.01	302	商品和服务支出	51.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.61	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.25	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	30206	电费	13.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.31	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.77	30212	因公出国（境）费用	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.48	30215	会议费	2.56	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	82.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.19	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.37	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		575.49	公用经费合计						51.93

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城市民政局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市民政局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市民政局（本级）

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.37	3.50	1.21		1.21	0.66	5.37	3.50	1.21		1.21	0.66

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

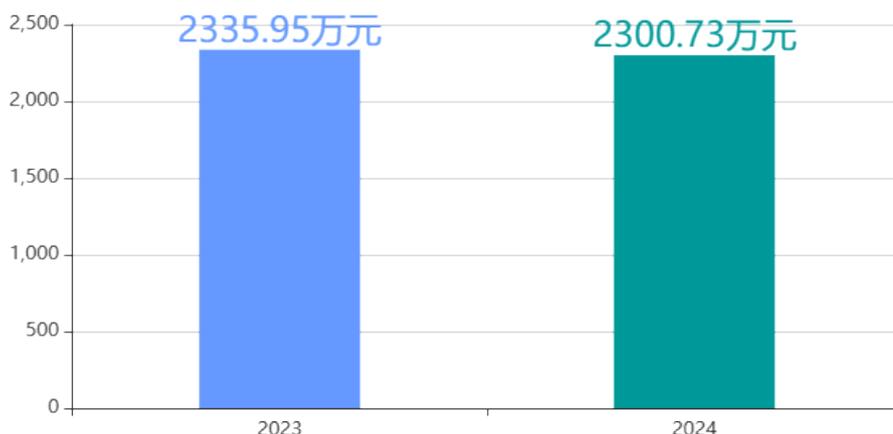
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,300.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 35.22 万元，下降 1.51%。主要是贯彻市委市政府压减支出要求，支出相应减少。

收、支决算总计变动情况图



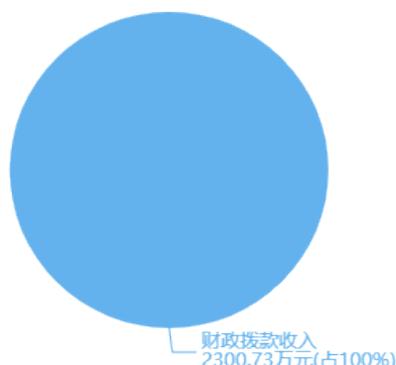
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,300.73 万元，其中：财政拨款收入 2,300.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,300.73 万元。与 2023 年度相比，减少 35.22 万元，下降 1.51%。主要是贯彻市委市政府压减支出要求，收入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

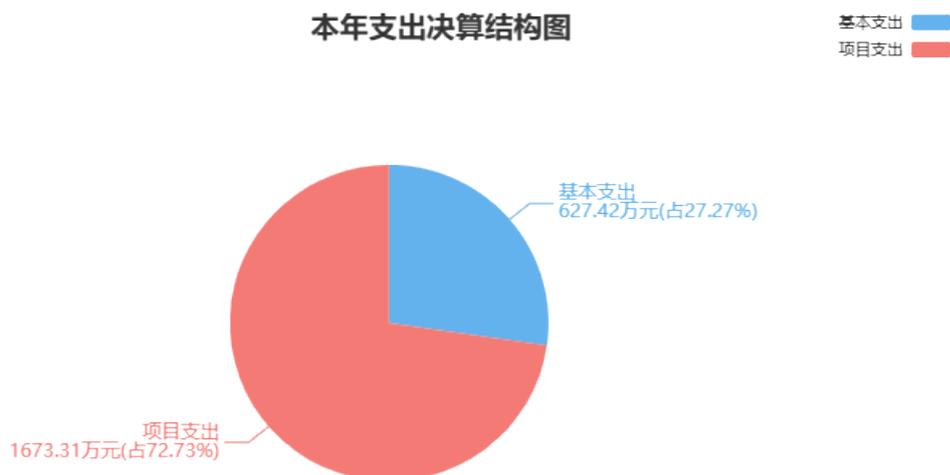
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,300.73 万元，其中：基本支出 627.42 万元，占 27.27%；项目支出 1,673.31 万元，占 72.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 627.42 万元。与 2023 年度相比，减少 200.99 万元，下降 24.26%。主要是贯彻市委市政府压减支出要求，支出相应减少。

2、项目支出 1,673.31 万元。与 2023 年度相比，增加 165.76 万元，增长 11%。主要是养老服务业发展资金项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

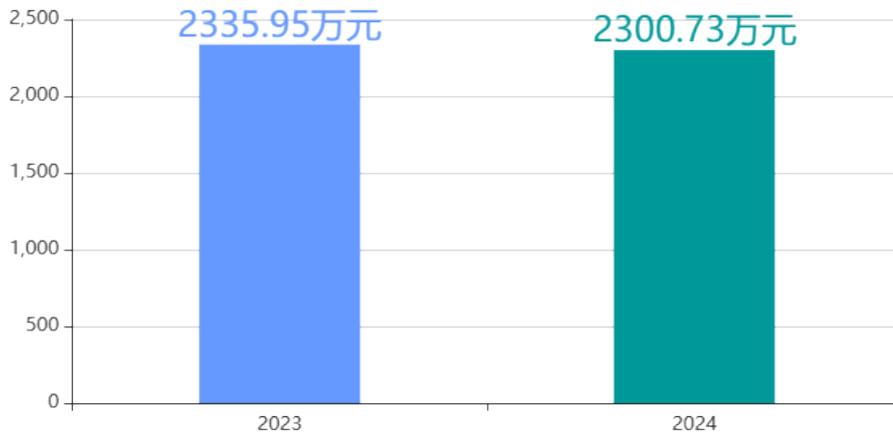
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,300.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.22 万元，下降 1.51%。主要是贯彻市委市政府压减支出要求，支出相应减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

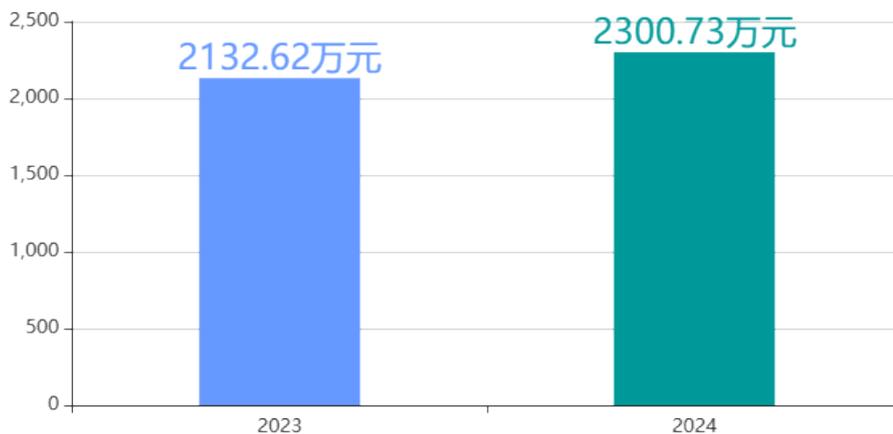


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,300.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.11 万元，增长 7.88%。主要是 2024 年全部以一般公共预算资金财政拨款拨付，支出增加。

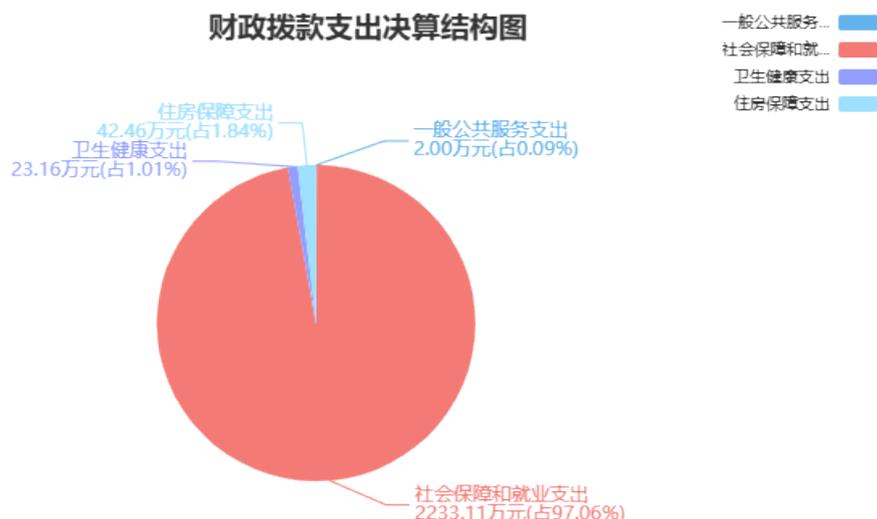
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,300.73 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 2,233.11 万元，占 97.06%；卫生健康（类）支出 23.16 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 42.46 万元，占 1.84%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,854.73 万元，支出决算为 2,300.73 万元，完成年初预算的 124.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务业发展资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付的市级质量标准品牌及专利奖励资金。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 404.77 万元，支出决算为 396.89 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是

贯彻市委市政府压减支出要求，支出相应减少。

3、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）。年初预算为 330 万元，支出决算为 322.71 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻市委市政府压减支出要求，支出相应减少。

4、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）。年初预算为 60 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出减少。

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）。年初预算为 78.33 万元，支出决算为 76.86 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出减少。

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）。年初预算为 45.64 万元，支出决算为 45.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 42.41 万元，支出决算为 42.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.38 万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付资金，儿童福利支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内调剂下达预留指标。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 750 万元，支出决算为 698.79 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是按合同进度进行支付。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 498.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是养老服务业发展资金，支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 39.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.16 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.42 万元，支出决算为 42.46 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房

公积金基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算627.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费575.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费51.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。全年支

出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出国考察费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年聊城市民政局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市民政局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.66 万元，主要用于省民政厅及其他单位来我单位调研等工作，共计接待 7 批次、69 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 51.93 万元，比年初预算数减少 9.36 万元，下降 15.27%，主要原因是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 3,154.28 万元，其中：政府采

购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,153.47 万元。授予中小企业合同金额 3,154.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,041.03 万元，占政府采购支出总额的 96.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 4,260.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市民政局（本级）2024 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，8 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，聊城市民政局本

级所有项目有序开展，均按年初设定的绩效目标规范执行，资金使用比较规范，执行和完成情况较好，未发生偏离，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，切实发挥了资金的使用效益。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及养老服务业发展补助资金（养老机构一次性运营补助）等 1 个项目的绩效自评表。

1. 养老服务业发展补助资金（养老机构一次性运营补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.56 分。全年预算数为 632.8 万元，执行数为 478.57 万元，完成预算的 75.63%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本全部按预期目标完成；二是数量指标全部按预期目标完成；三是质量指标全部按预期目标完成；四是时效指标全部按预期目标完成；五是社会效益指标全部按预期目标完成；六是服务对象满意度指标全部按预期目标完成；七是扣分原因是资金执行率未达到 100%。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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)：反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十、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)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利
(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬
(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利
事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务
(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助

支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市民政局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	聊城市民政局“护童成长 有我在伴”服务项目	聊城市民政局	98.85	优
2	养老服务业发展补助资金（养老机构一次性运营补助）	聊城市民政局	97.56	优
3	机构运转工作经费（含党建经费）	聊城市民政局	99.78	优
4	领导人走访慰问临时救助资金	聊城市民政局	93.97	优
5	养老及儿童福利服务项目	聊城市民政局	93.32	优
6	区划地名项目经费	聊城市民政局	94.79	优
7	困难群众救助补助资金	聊城市民政局	93.8	优
8	《聊城市主城区公墓专项规划》	聊城市民政局	84.98	良
9	居家和社区基本养老服务提升行动项目工作经费	聊城市民政局	87.97	良
10	中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目	聊城市民政局	84	良
11	市级质量标准品牌及专利奖励	聊城市民政局	100	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	养老服务业发展补助资金（养老机构一次性运营补助）							
主管部门	聊城市民政局			实施单位	聊城市民政局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	632.8	478.57	10	75.63%	7.56	
	其中：当年财政拨款	0	632.8	478.57				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展养老服务与管理人员培训，提升养老服务水平，促进养老服务高质量发展。			开展全市养老服务与管理人员培训，提升养老从业人员服务水平，有效促进了养老服务高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训费用每天	≤450元	273.2元	10	10	
			资金总成本	≤71.4万元	71.31万元	10	10	
	产出指标	数量指标	养老服务与管理人员培训人数	≥500人	522人	6	6	
			参与培训的养老机构数量	≥20处	100处	6	6	
			参与培训的县（市、区）数量	≥11个	11个	6	6	
		质量指标	培训质量养老服务与管理人员培训完成率	=100%	100%	8	8	
			养老服务与管理人员培训合格率	=100%	100%	6	6	
			养老服务与管理人员培训达标率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	养老服务从业人员服务水平	不断提高	养老服务从业人员服务水平不断提高	7	7	
			养老服务质量水平	逐步提升	养老服务质量逐步提升	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥95%	98%	8	8		
总分		97.56						