附件1-1

**淮北市社会组织管理局2023年单位预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年单位预算表**

1、淮北市社会组织管理局2023年收支总表

2、淮北市社会组织管理局2023年收入总表

3、淮北市社会组织管理局2023年支出总表

4、淮北市社会组织管理局2023年财政拨款收支总表

5、淮北市社会组织管理局2023年一般公共预算支出表

6、淮北市社会组织管理局2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市社会组织管理局2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市社会组织管理局2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市社会组织管理局2023年项目支出表

10、淮北市社会组织管理局2023年政府采购支出表

11、淮北市社会组织管理局2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年单位预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、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、淮北市社会组织管理局2023年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市社会组织管理局2023年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发《淮北市机构改革方案》的通知》（厅[2019]2号）和《中共淮北市委、淮北市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（淮发〔2019〕2号）文件规定，淮北市社会组织管理局主要职责是：

拟定社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

二、单位预算构成

淮北市社会组织管理局系参照公务员管理的事业单位，纳入淮北市民政局2023年度部门预算。

三、2023年度主要工作任务

学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全市社会组织登记管理机关和社会组织的首要政治任务。要原原本本、逐字逐句、全面准确学习党的二十大报告和党章，学习习近平总书记在党的二十届一中全会上的重要讲话精神。各级社管部门统一思想，下年度将把社会组织党组织学习宣传贯彻党的二十大精神情况纳入社会组织年检工作、等级评估和评先评优的重要内容，坚持贴近实际、尊重规律，把学习宣传贯彻党的二十大精神与社会组织中心工作结合起来，创新形式载体，丰富方法手段，努力增强吸引力感染力和针对性实效性。

经向省社管局请示和向兄弟地市学习经验，为提高我市社会组织监管效能，增强社会组织登记管理机关的号召力、动员力，激发我市社会组织参与各类活动的潜力，提升社会组织扎根基层服务居民的能力水平，拟筹备成立我市社会组织联合会，在人员配备、操作规范、党的建设等多个维度，全面促进我市社会组织健康有序发展。

按照民政部、省民政厅统一部署，继续实施为期3年的培育发展社区社会组织专项行动，通过推进“培育发展计划”“能力提升计划”“作用发挥计划”和“规范管理计划”，培育并推动社区社会组织在基层社会治理中更好发挥作用。及时总结提炼各县（区）在社区社会组织培育发展中的经验做法，推广具有代表性、可复制的典型案例。

引导社会组织重点围绕优化营商环境、助力产业发展、人才培育、特殊群体关爱、乡村治理等领域重点任务落实，在促进稳定就业、加大技能培训力度、发展壮大新兴产业方面发挥积极作用；深入开展乡村振兴结对帮扶行动。深入推动社区社会组织在提供社区服务、扩大居民参与、培育社区文化、促进社区和谐等方面发挥积极作用。

第二部分 2023年单位预算表

见附件1-2 2023年单位预算公开表

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市社会组织管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市社会组织管理局2023年收支总预算77.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入77.94万元，支出包括：社会保障和就业支出69.99万元、卫生健康支出2.10万元、住房保障支出5.85万元。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市社会组织管理局2023年收入预算77.94万元，其中，本年收入77.94万元。

**（一）本年收入77.94万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入77.94万元，占100%，比2022年预算增加7.34万元，增加10.4%，原因主要是由资金来源结构变化；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算减少8万元，下降100%，原因主要是由政府性基金支撑的项目改为由一般公共预算支撑。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市社会组织管理局2023年支出预算77.94万元，比2022年预算减少0.66万元，减少0.84%，原因主要是基本支出减少。其中，基本支出54.94万元，占70.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出23万元，占29.51%，主要用于保障民政事业发展需要设立的项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市社会组织管理局2023年财政拨款收支预算77.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款77.94万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入77.94万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出69.99万元，占89.80%、卫生健康支出2.1万元，占2.69%、住房保障支出5.85万元，占7.51%。

五、关于2023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。**

淮北市社会组织管理局2023年一般公共预算支出77.94万元，比2022年预算增加7.34万元，增长10.4%，主要原因是由资金来源变化。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出69.99万元，社会保障和就业支出69.99万元，占89.80%、卫生健康支出2.1万元，占2.69%、住房保障支出5.85万元，占7.51%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）**2023年预算57.4万元，比2022年预算增加4.2万元，增长7.89%，增长原因主要是政府性基金支撑的项目改为由一般公共预算支撑，资金来源变化，实质金额基本无波动。

**2.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）**2023年预算6.44万元，比2022年预算增加5.85万元，增长991.53%，增长原因主要是人员退休、增加离休人员补助及离休人员公务费综合定额总数提高。

**3.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）**2023年预算4.1万元，比2022年预算减少0.05万元，下降1.22%，下降原因主要是人员变化。

**4.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）**2023年预算2.05万元，比2022年预算减少0.03万元，减少1.44%，减少原因主要是人员变化。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023年预算1.55万元，比2022年预算减少0.63万元，减少28.90%，减少原因主要是人员变动。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023年预算16.52万元，比2022年预算减少0.58万元，减少51.33%，减少原因主要是人员调整。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算4.13万元，比2022年预算减少0.46万元，下降10.02%，下降原因主要是人员调整。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2023年预算1.72万元，比2022年预算减少0.19万元，下降9.95%，下降原因主要是人员调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市社会组织管理局2023年一般公共预算基本支出54.9万元，其中，人员经费46.9万元，公用经费8.1万元。

**（一）人员经费**46.9**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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费8.1万元，**主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市社会组织管理局2023年政府性基金支出0万元，比2022年预算减少8万元，下降100%，原因主要是由政府性基金支撑的项目改为由一般公共预算支撑。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市社会组织管理局2023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2023年项目支出表的说明

淮北市社会组织管理局2023年预算共安排项目支出23万元，与2022年持平。主要包括：本年财政拨款安排23万元（其中，一般公共预算拨款安排23万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市社会组织管理局2023年没有政府采购。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市社会组织管理局2023年预算安排政府购买服务支出9.9万元，比2022年预算减少2.5万元，下降20.16%，原因主要是购买服务项目减少。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“社会组织孵化基地运营维护费”项目。

（1）项目概述。

全国各地高度重视社会组织培育和发展，我市目前社会组织发展不平衡，作用发挥不明显，开展服务项目不能紧密贴近民生，社会组织自身建设存在诸多问题，高质量运营社会组织孵化基地，有助于提高社会组织服务质量，能够帮助淮北市社会组织做大、做强，发挥其政府职能转移的主要承接者、社会服务的重要提供者作用，为加快推动“五个淮北”建设贡献力量。同时，依托专业第三方支持力量，努力将淮北市社会组织孵化基地打造成为安徽省的品牌社会组织服务机构。

（2）立项依据。

1、安徽省民政厅《关于加强基层社会组织管理能力建设的意见》（皖民办字〔2014〕76号）：“社会组织健康发展和发挥作用上升为党和国家的发展战略”。十八届二中、三中全会分别对改革社会组织管理制度、激发社会组织活力作出战略部署。社会组织健康有序发展和发挥积极作用显得日益重要，社会组织工作逐步上升为党和国家的发展战略。

2、中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发《关于加强和创新社会组织建设与管理的意见》的通知（皖办发〔2013〕9号）：“加大社会组织基础设施建设投入力度，采取公建民营、筑巢引凤等方式建立一批市、区（市）级社会组织培育孵化基地”。

3.中共安徽省办公厅、省政府办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（皖办发〔2017〕28号）探索建立社区社会组织孵化机制、设立孵化培育资金、建设孵化基地。

4、中共淮北市委组织部《淮北市2020年度非公经济和社会组织党建工作调研评估情况反馈》：“存在的问题主要为：1.行业党建工作的经费保障力度还需要进一步加大。”

5、《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》22.“强化基础保障。建立多渠道筹措、多元化投入的党建工作经费保障机制”。

6、淮北市社会组织管理信息系统运维服务协议。

（3）实施主体。

实施主体为淮北市社会组织管理局，具体责任科室为市社会组织管理局。

（4）起止时间。

2023.01-2023.12。

（5）项目内容。

委托第三方机构管理运营孵化基地，对孵化基地的宣传栏、门牌标识等进行更新，维修孵化基地部分故障设备，保持孵化基地网络畅通、卫生清洁；社会组织管理局日常办公、出差；向晶奇公司支付系统维护费；请会计师事务所为需要进行法定代表人离任审计的社会组织提供审计服务；市社会组织综合党委开展党建工作。

（6）年度预算安排。

委托第三方机构管理运营孵化基地费用9.9万元，孵化基地网络运营费用1.5万元，孵化基地维修费0.5万元，孵化基地卫生保洁费0.8万元；向晶奇公司支付系统维护费用2万元，社会组织变更法定代表人离任审计劳务费1万元，社会组织管理局办公经费2万元（用于购买政务服务中心社会组织管理局窗口防疫消毒物品、日常办公用品损耗），差旅费1.7万，邮电费0.6万。共计20万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 社会组织孵化基地运营维护费 |
| 主管单位 及代码 | 淮北市社会组织管理局 | 实施单位 | 社会组织管理局 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 　20 |
|  其中：财政拨款 | 　20 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 社会组织增长量达15个以上，重点培育社会组织至少10个，社会组织服务能力和影响力明显提升。 |
| 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 | 培育社会组织数量 | 30个 |
| 质量指标 | 社会组织质量 | 较高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 每年年底 |
| 成本指标 | 节约成本情况 | 效果明显 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会组织增长量 | 45个 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升 | 明显　 |
| 生态效益指标 | 环境保护宣传力度 | 宣传到位 |
| 可持续影响指标 | 社会组织服务能力 | 较高　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会组织满意度 | 满意　 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市社会组织管理局2023年机关运行经费财政拨款预算6.78万元，比2022年预算减少2.75万元，减少28.86%，原因主要是厉行节约，压减支出。

**（三）政府采购情况。**

淮北市社会组织管理局2023年没有政府采购项目。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市社会组织管理局没有车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市社会组织管理局3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23万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位或单位从同级财政单位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：**指在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。