

2024年
汕尾市民政局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市民政局概况

一、主要职责

汕尾市民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策；组织起草全市民政工作的规范性文件，并组织实施和监督；研究拟订全市民政事业发展规划；指导全市民政工作的改革和发展。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（三）负责全市乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（四）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

（五）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（六）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）承担依法对社会团体、民办非企业单位、市级异地商会进行登记管理和监察的责任。

（八）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十）承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市民政局内设机构有10个，分别是办公室（行政审批服务科）、计划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、社会福利科、慈善事业促进和社会工作科、社会组织管理科、机关党委办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市救助管理站、汕尾市儿童福利院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,682.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,472.95
		九、卫生健康支出	40.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	169.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,682.91	本年支出合计	2,682.91
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,682.91	支出总计	2,682.91

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕尾市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,682.91	2,682.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,472.95	2,472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,411.34	1,411.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,332.34	1,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.27	642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.61	375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	330.32	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	325.32	325.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,682.91	2,335.91	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,472.95	2,125.95	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,411.34	1,332.34	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,332.34	1,332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.27	642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.61	375.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.65	86.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	330.32	145.32	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	325.32	145.32	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,682.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,472.95
		九、卫生健康支出	40.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	169.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,682.91	本年支出合计	2,682.91

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,682.91	支出总计	2,682.91

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,682.91	2,335.91	347.00
[208]社会保障和就业支出	2,472.95	2,125.95	347.00
[20802]民政管理事务	1,411.34	1,332.34	79.00
[2080201]行政运行	1,332.34	1,332.34	0.00
[2080206]社会组织管理	15.00	0.00	15.00
[2080207]行政区划和地名管理	40.00	0.00	40.00
[2080299]其他民政管理事务支出	24.00	0.00	24.00
[20805]行政事业单位养老支出	642.27	642.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	375.61	375.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.70	6.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.31	173.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.65	86.65	0.00
[20810]社会福利	330.32	145.32	185.00
[2081001]儿童福利	325.32	145.32	180.00
[2081004]殡葬	5.00	0.00	5.00
[20820]临时救助	83.00	0.00	83.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	83.00	0.00	83.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00
[210]卫生健康支出	40.51	40.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.35	37.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
[221]住房保障支出	169.44	169.44	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	169.44	169.44	0.00
[2210201]住房公积金	169.44	169.44	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,335.91
[301]工资福利支出	1,674.03
[30101]基本工资	289.35
[30102]津贴补贴	367.56
[30103]奖金	482.75
[30107]绩效工资	34.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.31
[30109]职业年金缴费	86.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.51
[30112]其他社会保障缴费	6.03
[30113]住房公积金	169.44
[30199]其他工资福利支出	23.72
[302]商品和服务支出	279.57
[30201]办公费	41.95
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	5.50
[30206]电费	29.00
[30207]邮电费	5.70
[30209]物业管理费	13.00
[30211]差旅费	23.20
[30213]维修（护）费	9.00
[30215]会议费	4.80
[30216]培训费	3.20
[30217]公务接待费	3.35
[30226]劳务费	18.40

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	9.71
[30231]公务用车运行维护费	17.03
[30239]其他交通费用	34.26
[30299]其他商品和服务支出	54.47
[303]对个人和家庭的补助	382.31
[30301]离休费	20.52
[30302]退休费	361.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	347.00
[302]商品和服务支出	345.00
[30202]印刷费	9.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30226]劳务费	70.00
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	258.30
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市民政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	193.49	193.49	0.00	0.00
“三公”经费	22.58	22.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.23	19.23	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.23	19.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.35	3.35	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,335.91	2,335.91	2,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市民政局	1,287.81	1,287.81	1,287.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	967.24	967.24	967.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.10	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.48	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市救助管理站	852.03	852.03	852.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	545.35	545.35	545.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	211.13	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市儿童福利院	196.07	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	161.45	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市民政局	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级行政区域界线管理（托管）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善界线管理，确保界线附近地区的社会稳定和群众正常的生产生活秩序。
制作维修路牌	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照国家标准规范完善地名标志设置，实现城市地名管理规范化、标准化、科学化，提高城市管理水平，方便社会活动和居民生活，更好的为经济建设服务。
全市性社会组织年报评价和等级评估（购买服务）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 依法实施社会组织监督管理职责，通过第三方客观、公平、公正的评估，以等级评估为抓手，通过“以评促改、以评促管、以评促建设、以评促发展”，积极引导社会组织健全规章制度，提升内部治理水平，推动全市社会组织高质量发展。 2. 通过开展年报监测评价，强化诚信自律与信用管理，扩大社会监督，进一步建立健全社会组织法人治理结构和制度，促进社会组织健康有序发展。
社会组织法定代表人离任注销清算审计（购买服务）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化“放管服”改革，由审批部门委托有关机构开展社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计。
移风易俗推行节地生态安葬项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全遗体管理和火化证管理制度。大力开展节地生态安葬宣传活动，发动群众参与海葬树葬活动，推广骨灰海葬、树葬活动，积极倡导节地生态安葬、绿色殡葬、文明祭祀，培育文明殡葬新风。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年持续推进“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施。确保全市各镇（街道）不少于2名双百社工、村（社区）不少于1名双百社工，确保困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。组织开展双百社工岗前培训、专业培训，提升兜底民生服务水平。
市社会组织党工委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进社会组织党建工作有序开展，发挥党员的示范引领作用，引领社会组织正确发展方向，激发社会组织活力，不断扩大党在社会组织的影响力，扩大党的群众基础，夯实党的执政基础。
汕尾市救助管理站	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流浪乞讨人员安保矫治劳务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买安保、矫治、护理、医生、社工、救助专用车司机、受助食堂等人员服务，有助于协助本站救助管理工作，严格落实值班值守，提高救助管理工作办事效率，对我站实施受助人员生活救助、医疗救助、寻亲救助等工作有积极作用。
救助综合经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过救助综合经费的使用，推进本站救助管理工作，同时有效加强救助安全。
提高受助人员生活水平经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高受助人员生活水平经费的使用，加大救助工作宣传力度，为受助人员提供必要的救助政策解读、社会主义核心价值观和法制教育矫治管理服务，给予受助人员心理支持，帮助受助人员更好地融入社会。
汕尾市儿童福利院	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孤残儿童护理项目服务费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障孤残儿童的基本生活得到护理，进一步提高孤残儿童的护理，教育水平，提高儿童福利事业管理、专业技能、服务水平。
儿童安全卫生防护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容主要是完成院内花草养护、新冠病毒消毒灭菌、消防维保费等工作，有效的保障院内零感染、消防到位，为儿童提供一个舒适的生活环境。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,682.91万元，比上年减少1,058.06万元，下降28.28%，主要原因是全市居家养老服务镇（街道）级示范点、村（社区）示范点奖励补助和人员工资福利支出的预算收入减少；支出预算2,682.91万元，比上年减少1,058.06万元，下降28.28%，主要原因是全市居家养老服务镇（街道）级示范点、村（社区）示范点奖励补助和人员工资福利支出的预算收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.58万元，比上年减少3.11万元，下降12.11%，主要原因是继续严格执行中央八项规定，按照上级要求压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费19.23万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费19.23万元，比上年减少1.98万元。）比上年减少1.98万元，下降9.34%，主要原因是继续严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出；公务接待费3.35万元，比上年减少1.13万元，下降25.22%，主要原因是继续严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排193.49万元，比上年减少3.81万元，下降1.93%，主要原因是继续按照上级要求压减办公费和“三公”经费等机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排307.62万元，其中：货物类采购预算55.12万元，工程类采购预算2.70万元，服务类采购预算249.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额3,700.66万元，分布构成情况为：房屋14,118.88平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产49.57万元，主要是计算机、打印机、扫描仪、空调和桌椅、橱柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市直福利机构集中供养孤儿基本生活补助资金	20.00	按照全市城镇居民及农村居民人均消费性支出的增长幅度和孤儿基本生活最低保障养育标准的增长机制，逐步提高孤儿基本生活保障水平，确保孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。