

海林市民政局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 海林市民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 海林市民政局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 海林市民政局部门概况

一、部门职责

海林市民政局的主要职责是：

(一)贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，起草全市民政工作政策和规范性文件草案，编制全市民政事业中长期发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)负责社会团体、民办非企业单位等登记管理工作。

(三)牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作；承担社会救助信息管理工作；负责城乡六十年代精简退职老职工和特殊对象的救济工作。

(四)牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设；实施社区信息化管理和服服务；指导村（居）委会换届选举；牵头组织指导村务公开、民主管理工作。

(五)提出行政区域规划管理的建议；负责行政区域的命名、变更的审核和报批工作；承担地名管理工作。

(六)负责全市社会福利补助资金发放工作；负责养老机构等社会福利机构的管理、监督、审批和资格认证工作；组织拟订促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助工作。

(七)负责《婚姻法》、《殡葬管理条例》、《收养法》的贯彻实施，拟定全市婚姻、殡葬、收养管理工作政策及规范性文

件；负责婚俗和殡葬服务机构指导管理工作。

(八)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

我单位内设机构4个，分别为社会福利和慈善事业促进股、基层政权和行政管理股、社会事务股、办公室。所属二级预算单位海林市城乡居民最低生活保障中心和海林市救助服务中心未独立核算，部门预算与海林市民政局本级合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市民政局	1	行政	1	4
2	海林市城乡社会福利中心	2	事业		

第二部分 海林市民政局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：海林市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,804.68	一、社会保障和就业支出	7,777.47
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、住房保障支出	27.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、其他支出	100.00
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	7,904.68	本年支出合计	7,904.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,904.68	支出总计	7,904.68

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。

部门收入总表

部门：海林市民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	7,904.68	7,904.68	7,804.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	民政局	7,904.68	7,904.68	7,804.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	海林市民政局	7,619.27	7,619.27	7,519.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206006	海林市城乡社会福利中心	285.41	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：海林市民政局

单位：万元

科目编码	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
	合计	7,904.68	568.13	7,336.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,777.47	540.92	7,236.55	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	429.08	338.80	90.28	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	338.80	338.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.88	0.00	74.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.05	29.05	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	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	577.34	134.90	442.44	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	275.34	134.90	140.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	86.83	0.00	86.83	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,267.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	967.00	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：海林市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,904.68	一、本年支出	7,904.68
（一）一般公共预算拨款	7,804.68	（一）社会保障和就业支出	7,777.47
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（二）住房保障支出	27.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）其他支出	100.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	7,904.68	支出总计	7,904.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,804.68	568.13	537.07	31.06	7,236.55
208	社会保障和就业支出	7,777.47	540.92	509.86	31.06	7,236.55
20802	民政管理事务	429.08	338.80	309.04	29.76	90.28
2080201	行政运行	338.80	338.80	309.04	29.76	0.00
2080202	一般行政管理事务	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40
2080299	其他民政管理事务支出	74.88	0.00	0.00	0.00	74.88
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	67.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.05	29.05	29.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00
20810	社会福利	577.34	134.90	133.60	1.30	442.44
2081001	儿童福利	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2081002	老年福利	262.00	0.00	0.00	0.00	262.00
2081005	社会福利事业单位	275.34	134.90	133.60	1.30	140.44
20811	残疾人事业	834.00	0.00	0.00	0.00	834.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	834.00	0.00	0.00	0.00	834.00
20819	最低生活保障	4,508.00	0.00	0.00	0.00	4,508.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,652.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00
20820	临时救助	86.83	0.00	0.00	0.00	86.83
2082001	临时救助支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.83	0.00	0.00	0.00	1.83
20821	特困人员救助供养	1,267.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	967.00	0.00	0.00	0.00	967.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：海林市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	568.12	537.06	31.06
301	工资福利支出	494.85	494.85	0.00
30101	基本工资	158.40	158.40	0.00
3010101	基本工资	141.74	141.74	0.00
3010102	普调工资	16.66	16.66	0.00
30102	津贴补贴	101.41	101.41	0.00
3010201	津补贴	97.09	97.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.32	4.32	0.00
30103	奖金	19.84	19.84	0.00
3010301	奖金	19.84	19.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	38.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.88	17.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
3011202	失业保险缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	27.21	27.21	0.00
30199	其他工资福利支出	130.16	130.16	0.00
302	商品和服务支出	31.06	0.00	31.06
30201	办公费	9.65	0.00	9.65
30208	取暖费	11.50	0.00	11.50
3020801	办公用房取暖费	11.50	0.00	11.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
3022901	福利费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	9.30	0.00	9.30
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
3029903	退休人员公用经费	0.21	0.00	0.21
303	对个人和家庭的补助	42.21	42.21	0.00
30302	退休费	29.05	29.05	0.00
3030201	退休工资	25.98	25.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.07	3.07	0.00
30307	医疗费补助	13.11	13.11	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	13.03	13.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
206001	海林市民政局	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
206006	海林市城乡社会福利中心	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

政府性基金预算支出表

部门：海林市民政局

单位：万元

科目编码	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
	合计	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00

国有资本经营预算支出表

部门：海林市民政局

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：海林市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	7,236.55
302	商品和服务支出	155.84
30201	办公费	10.70
30205	水费	0.30
3020501	办公水费	0.30
30206	电费	15.40
3020601	办公电费	15.40
30207	邮电费	2.60
3020702	电话通讯费	2.60
30208	取暖费	99.00
3020801	办公用房取暖费	99.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	12.00
3021301	一般维修费	6.00
3021303	专用设备维修（护）费	5.00
3021304	电梯维修费	1.00
30217	公务接待费	0.40
30229	福利费	3.24
3022902	体检费（在职）	3.24
30239	其他交通费用	8.80
30299	其他商品和服务支出	1.40
3029999	其他商品和服务支出	1.40
303	对个人和家庭的补助	7,080.71
30306	救济费	7,080.71

部门预算项目支出表

部门：海林市民政局

单位：万元

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	绩效目标
			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	7336.55	7236.55	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
社会事务工作经费	海林市民政局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	婚姻及殡葬工作经费，保障资金支出及时，提高工作效率。	
留守儿童救助费	海林市民政局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村留守儿童救助，资金支出合规率，资金支出及时。	
困难群众救助工作经费	海林市民政局	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	困难群众救助工作经费，保障资金支出合规、支出及时。	
农村特困人员救助供养支出-民生匹配	海林市民政局	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使农村特困供养人员吃、穿、住、医、葬得到有效保障。	
城市特困人员救助供养支出-民生匹配	海林市民政局	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使城市特困供养人员吃、穿、住、医、葬得到保障	
农村最低生活保障金支出（含高龄津贴）-民生匹配	海林市民政局	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使城市特困供养人员吃、穿、住、医、葬得到保障	
城市最低生活保障金支出（含高龄津贴）-民生匹配	海林市民政局	1082.00	1082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使城市低保救助人员基本生活得到有效保障，合理确定保障标准。	
临时救助支出-民生匹配	海林市民政局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。	

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	绩效目标
			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			
孤儿基本生活补助-民生匹配	海林市民政局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实好孤儿基本生活保障政策，切实保障好孤儿基本生活权益	
非低保高龄老人津贴-民生匹配	海林市民政局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高龄津贴资金发放及时，资金使用合规，保障高龄老人权益	
网格长误餐补贴-民生匹配	海林市民政局	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年部门预算，保障网格长误餐补贴及时发放到位。	
民办养老机构床位补贴-民生匹配	海林市民政局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年部门预算，保障民办养老机构床位补贴发放及时。	
60年代精减下放人员生活补助-民生匹配	海林市民政局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年部门预算，保障60年代精减下放人员生活补助及时发放。	
残疾人两项补贴-民生匹配	海林市民政局	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年部门预算，保障残疾两项资金及时发放到位。	
60周岁以上低保、低收入、失能、半失能老人补贴-民生匹配	海林市民政局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年部门预算，保障失能老人补贴及时发放到位。	
2024年中央财政困难群众救助补助资金黑财指（社）{2024}39号	海林市民政局	3293.83	3293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障	
社会福利事业资金（福彩）	海林市民政局	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利彩票资金将主要用于军烈属、孤儿、残疾人等特殊群体的救济和帮助。	

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	绩效目标
			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			
电费	海林市城乡社会福利中心	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度分配计划总额度14.4万元，按要求支付使用，保证养老院正常运转，完成年初整体工作计划	
办公运行经费	海林市城乡社会福利中心	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年办公运行经费分配计划总额度23.8万元，按要求支付使用	
职工体检费	海林市城乡社会福利中心	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全院职工人身安全，合理支付职工体检费	
自供热办公用房取暖费	海林市城乡社会福利中心	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自供热办公用房，保证养老院正常取暖，完成年初整体工作计划	

部门整体绩效表

部门：民政局

年度目标								
年度目标	完成本单位工作职责，保障工作正常运转，做好保障城乡低保对象基本生活；特困人员救助供养城乡统筹；临时救助及时高效、救急解难；为生活无着流浪人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更更有尊严，更好的融入社会和当地确定的其他困难群众救助目标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成本单位工作职责，保障工作正常运转，做好保障城乡低保对象基本生活；特困人员救助供养城乡统筹；临时救助及时高效、救急解难；为生活无着流浪人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更更有尊严，更好的融入社会和当地确定的其他困难群众救助目标。			完成本单位工作职责，保障工作正常运转，做好保障城乡低保对象基本生活；特困人员救助供养城乡统筹；临时救助及时高效、救急解难；为生活无着流浪人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更更有尊严，更好的融入社会和当地确定的其他困难群众救助目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	走访困难救助对象次数	大于等于	正向	4	次	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	发放金额完成时间	等于	正向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助工作经费支出及时	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算7,904.68万元，其中本年收入7,904.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,804.68万元，比上年预算数减少321.56万元，下降3.96%。主要变动情况：是本年提前告知省专项资金和民生匹配资金减少。

2. 政府性基金预算收入100.00万元，比上年预算数增加100.00万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年部门预算按排养老机构责任险、养老机构运营及建设补贴等。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算7,904.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算568.13万元，比上年预算数增加56.67万元，增长11.08%。主要变动情况：是人员增加3人，工资福利支出增加，同时人员经费也增加。

2. 项目支出预算7,336.55万元，比上年预算数减少278.24万元，下降3.65%。主要变动情况：省专项资金和民生匹配资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排

31.06万元，比上年增加15.88万元，增长104%，主要原因是人员增加公用经费也增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排105.12万元，其中：货物类采购预算104万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.12万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7353平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.60万元，与2023年预算相比减少0.06万元，下降9.09%，变化的主要原因是公务接待次数减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.60万元，与2023年预算相比减少0.06万元，下降9.09%，变化的主要原因是公务接待次数减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。