

双鸭山市民政局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 双鸭山市民政局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 双鸭山市民政局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级民政工作的政策、法规及行政规章，制订全市民政事业发展规划，指导民政工作的改革和发展。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记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。负责市民政局业务主管的全市性社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助政策、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。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社会治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，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。

（五）负责全乡（镇）级及以上行政区划设置管理工作。负责乡（镇）及以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；

（六）宣传贯彻婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，承担涉外、涉港、澳、台及华侨婚姻登记工作。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。负责全市殡葬设施的规划、编制审核、审批和备案登记等工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，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）组织拟订促进市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人

员老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门机构设置

双鸭山市民政局部门预算是包括双鸭山市民政局本级以及所属5家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市民政局（本级）	一级	行政机关	4	综合科、社会组织管理科（社会救助事务科）、基层政权建设社区治理科（地名科）、养老服务科
2	双鸭山市殡仪馆	二级	自收自支事业单位	15	火化股、遗体存放中心、骨灰寄存股、业务股、后勤股、加工股、车队股、财务股、引导股、办公室、鲜花股、礼仪拾灵股、司仪股、乐队股、墓地
3	双鸭山市第二社会福利院（双鸭山市光荣院）	二级	财政差额事业单位	5	服务部、后勤部、儿童院、财务室、办公室
4	双鸭山市福利彩票发行中心	二级	自收自支事业单位	7	市场部、宣传部、培训部、办公室、财务部、即开部、技术部
5	双鸭山市流浪乞讨人员救助站	二级	财政全额事业单位	5	办公室、财务室、业务室、总务室、未成年人保护中心
6	双鸭山市第一社会福利院	二级	财政差额事业单位	4	三无楼、家园楼、后勤部、办公室

第二部分 双鸭山市民政局2024年部门预算 公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市民政局

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	1,932.12	一、社会保障和就业支出	2,274.12
二、政府性基金预算拨款收入	317.05	二、卫生健康支出	74.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	101.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	317.05
五、事业收入	240.00		
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	277.48		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,766.65	本年支出合计	2,766.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,766.65	支出总计	2,766.64

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：双鸭山市民政局

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	2,766.65	2,766.65	1,932.13	317.05	0.00	0.00	240.00	277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	民政局	1,285.77	1,285.77	856.85	151.45	0.00	0.00	0.00	277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	双鸭山市民政局	681.86	681.86	530.41	151.45	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
304002	双鸭山市流浪乞讨人员救助站	128.88	128.88	128.88	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
304003	双鸭山市第一社会福利院	475.03	475.03	197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	福彩中心	165.60	165.60	0.00	165.60	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
563001	双鸭山市福利彩票发行中心	165.60	165.60	0.00	165.60	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
564	殡仪馆	1,006.00	1,006.00	1,006.00	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
564001	双鸭山市殡仪馆	1,006.00	1,006.00	1,006.00	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
565	第二社会福利院	309.28	309.28	69.28	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565001	双鸭山市第二社会福利院 (双鸭山市光荣院)	309.28	309.28	69.28	0.00	0.00	0.00	240.00	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：双鸭山市民政局

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	2,766.65	1,701.17	788.01	277.48	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,274.13	1,386.09	619.05	269.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	371.01	362.01	9.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	362.01	362.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.15	282.04	0.00	3.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.11	70.11	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	129.33	126.22	0.00	3.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,530.58	658.81	606.00	265.78	0.00	0.00
2081004	殡葬	800.40	434.40	366.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	426.54	160.77	0.00	265.78	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	303.64	63.64	240.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	85.78	81.73	4.05	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	85.78	81.73	4.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.50	0.00	0.11	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.50	0.00	0.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.06	72.31	0.00	1.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.06	72.31	0.00	1.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.58	48.83	0.00	1.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.41	94.68	0.00	6.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.41	94.68	0.00	6.73	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
2210201	住房公积金	101.41	94.68	0.00	6.73	0.00	0.00
229	其他支出	317.05	148.09	168.96	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	165.60	148.09	17.51	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	165.60	148.09	17.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	151.45	0.00	151.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151.45	0.00	151.45	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：双鸭山市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,249.17	一、本年支出	2,249.17
（一）一般公共预算拨款	1,932.12	（一）社会保障和就业支出	1,765.13
（二）政府性基金预算拨款	317.05	（二）卫生健康支出	72.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	94.68
		（四）其他支出	317.05
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	2,249.17	支出总计	2,249.17

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：双鸭山市民政局

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	1,932.13	1,553.08	1,332.40	220.68	379.05
208	社会保障和就业支出	1,765.14	1,386.09	1,165.41	220.68	379.05
20802	民政管理事务	371.01	362.01	287.99	74.02	9.00
2080201	行政运行	362.01	362.01	287.99	74.02	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20805	行政事业单位养老支出	282.04	282.04	282.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.96	61.96	61.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.22	126.22	126.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00
20810	社会福利	1,024.81	658.81	527.77	131.04	366.00
2081004	殡葬	800.40	434.40	388.03	46.37	366.00
2081005	社会福利事业单位	160.77	160.77	127.55	33.22	0.00
2081099	其他社会福利支出	63.64	63.64	12.19	51.45	0.00
20820	临时救助	85.78	81.73	66.11	15.62	4.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	85.78	81.73	66.11	15.62	4.05
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.31	72.31	72.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.31	72.31	72.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.83	48.83	48.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.68	94.68	94.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.68	94.68	94.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.68	94.68	94.68	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：双鸭山市民政局

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	1,553.08	1,332.40	220.68
301	工资福利支出	1,182.99	1,182.99	0.00
30101	基本工资	382.79	382.79	0.00
3010101	基本工资	356.99	356.99	0.00
3010102	普调工资	25.80	25.80	0.00
30102	津贴补贴	416.53	416.53	0.00
3010201	津补贴	408.54	408.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.99	7.99	0.00
30103	奖金	65.87	65.87	0.00
3010301	奖金	29.24	29.24	0.00
3010302	工作人员奖励	36.63	36.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.22	126.22	0.00
30109	职业年金缴费	23.75	23.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.65	71.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	71.11	71.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	94.68	94.68	0.00
302	商品和服务支出	220.68	0.00	220.68
30201	办公费	15.11	0.00	15.11
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	152.83	0.00	152.83
3020801	办公用房取暖费	152.83	0.00	152.83
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	7.29	0.00	7.29
30229	福利费	15.05	0.00	15.05
3022901	福利费	1.21	0.00	1.21
3022902	体检费（在职）	6.40	0.00	6.40
3022903	体检费（离退休）	7.44	0.00	7.44

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
30239	其他交通费用	24.62	0.00	24.62
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
3029903	退休人员公用经费	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的补助	149.41	149.41	0.00
30302	退休费	142.21	142.21	0.00
3030201	退休工资	132.24	132.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.97	9.97	0.00
30305	生活补助	6.38	6.38	0.00
3030501	遗属生活补助	4.58	4.58	0.00
3030502	非编制人员补助	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	0.71	0.71	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.71	0.71	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市民政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市民政局

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	317.05	148.09	168.96
229	其他支出	317.05	148.09	168.96
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	165.60	148.09	17.51
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	165.60	148.09	17.51
22960	彩票公益金安排的支出	151.45	0.00	151.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	151.45	0.00	151.45

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市民政局

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：双鸭山市民政局

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	379.05
302	商品和服务支出	379.05
30201	办公费	5.05
30202	印刷费	0.50
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	2.71
3020601	办公电费	2.71
30208	取暖费	0.69
3020802	专用房屋取暖费	0.69
30211	差旅费	1.10
30225	专用燃料费	60.00
30299	其他商品和服务支出	307.00
3029999	其他商品和服务支出	307.00

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市民政局

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	1008.01	379.05	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	
其它民政事业费	双鸭山市民政局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其它民政事业费，用于民政相关业务支出使用
活动中心经费	双鸭山市民政局	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	活动中心经费，用于活动中心水暖费用支出，提高活动中心服务能力
70周岁以上老年人残疾人乘车补贴	双鸭山市民政局	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于双鸭山市区内70周岁以上老年人、残疾人免费乘坐公交车辆，给予公交公司补贴
养老机构综合责任险	双鸭山市民政局	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市本级养老机构床位险，为机构运营提供物质保障
2024年福利院及救助站升级改造	双鸭山市民政局	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年社会福利院及救助站升级改造，提升服务能力
市级流浪乞讨经费	双鸭山市流浪乞讨人员救助站	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于匹配流浪乞讨救助经费，补助市级救助站运转经费不足
第一福利院运行经费	双鸭山市第一社会福利院	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	第一福利院运行经费
补充运营经费	双鸭山市福利彩票发行中心	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充单位经费不足，保障单位稳定发展，达到2024年预算

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			
购置取暖甲醇燃料	双鸭山市殡仪馆	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位为自办取暖，为了保障机构正常运转，需购置取暖甲醇燃料。	
殡葬四项减免补助经费	双鸭山市殡仪馆	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位工作进行顺利，保障工作有序开展。	
运行经费	双鸭山市第二社会福利院（双鸭山市光荣院）	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	保障福利院正常运行，开展日常工作，提升老人幸福感	

部门整体绩效表

部门：民政局

年度目标								
年度目标	按照民政局2024年工作重点，以三保为目标，保障民政工作顺利开展							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	民政工作开展			以三保为目标，保障民政工作顺利开展				
	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	成本指标	社会成本指标	足额保障	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	资金总额	等于	正向	682	万元	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意率	大于	正向	90	%	

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2,766.65万元，其中本年收入2,766.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,932.13万元，比上年预算数增加364.99万元，增长23.29%。主要变动情况：一是人员增加、工资和保险等相应增加，二是自收自支单位收支增加。

2. 政府性基金预算收入317.05万元，比上年预算数减少54.85万元，下降14.75%。主要变动情况：一是项目资金减少，二是由区发放补贴资金，不再列入部门收支。

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240.00万元，比上年预算数增加240.00万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年事业单位收支科目调整、变化。

6. 事业单位经营收入277.48万元，比上年预算数增加277.48万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年事业单位收支科目调整、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2,766.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,701.17万元，比上年预算数增加88.52万元，增长5.49%。主要变动情况：人员增加、工资和保险等相应增加。

2. 项目支出预算788.01万元，比上年预算数增加461.62万元，增长141.43%。主要变动情况：自收自支单位项目支出增加。

3. 事业单位经营支出预算277.48万元，比上年预算数增加277.48万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年事业单位收支科目调整、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

2024年，本部门机关运行经费安排74.02万元，比上年减少14.63万元，下降16.6%，主要原因是取暖费按照养老机构标准预算。

三、政府采购安排情况说明

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

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12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋35484.07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		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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职业年金支出。

十八、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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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。