

# 哈尔滨市道里区民政局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区民政局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市道里区民政局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 哈尔滨市道里区民政局部门概况

## 一、部门职责

哈尔滨市道里区民政局部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规、规章。贯彻执行民政事业发展战略，编制全区民政事业发展规划并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位等登记管理和监察的责任。依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实社会救助政策、标准和实施细则，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、低收入家庭救助、生活无着落流浪乞讨人员救助等工作。

（四）负责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）负责区域内行政区划的管理工作；负责制定区域内乡（镇）以上行政区划变更方案；负责乡（镇）、街道办事处的设立、撤销、命名、更名和人民政府驻地迁移及界线变更的审核申报。负责区域内地名管理工作；负责辖区内街路名称的审核及地名标志设置转报工作；指导街道、乡（镇）街路命名及门牌号的设置工作；负责审核转报自然地理实体的命名和更名。

（六）负责贯彻实施《婚姻法》，依法办理行政区域内的内地居民之间的婚姻登记工作。

（七）负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系发展规划、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）负责落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设落实。

（十）负责落实儿童福利、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）负责落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）负责落实社会工作、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）负责全区养老机构、殡葬服务机构等行业的安全生产工作。

（十四）职能转变。区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，促进资源向乡镇、街道以及薄弱领域、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。

（十五）为机关提供支持保障的职能。开展全区养老服务业务培训、指导及宣传工作，推进全区养老服务设施建设；指导基层做好老年人各类补贴的办理和动态管理工作；负责推进政府购买居家养老服务和社区养老的相关工作；组织全区养老工作人员定期开展提升为老服务业务能力培训；定期开展《中华人民共和国老年人权益保障法》宣传工作，组织、协调、指导、督促基层

做好老年人权益保障工作。

(十六) 面向社会提供公益服务的职能。负责全区特困供养人员的保障服务工作，提高特困供养人员的集中供养率及服务水平；负责指导托管运营后政府福利机构的运营、管理、安全等工作；组织开展福利机构安全检查、安全演练、消防安全培训、应急避险培训、养老服务技能培训；在满足集中供养对象的前提下，面向社会老年人、残疾人、失独老人、重点扶持对象等提供服务，根据实际情况实行有偿或减免服务；广泛开展福利机构志愿服务活动，丰富供养人员生活，拓展社区日间照料和为老服务功能，提高农村为老服务水平。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

哈尔滨市道里区民政局部门预算是包括哈尔滨市道里区民政局本级以及所属1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1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	哈尔滨市道里区民政局	正处级	行政单位	3	综合科、基层政权和社会救助科、社会事务和社会福利科
2	哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心	副处级	事业单位	2	敬老服务科、养老指导科

## 第二部分 哈尔滨市道里区民政局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区民政局

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	1,229.74	一、一般公共服务支出	3.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,135.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	46.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	43.98
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	1,229.74	本年支出合计	1,229.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,229.74	支出总计	1,229.74

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：哈尔滨市道里区民政局

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	1,229.74	1,229.74	1,229.74	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
064	民政部门	1,229.74	1,229.74	1,229.74	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
064001	哈尔滨市道里区民政局	1,163.56	1,163.56	1,163.56	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
064002	哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心	66.18	66.18	66.18	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：哈尔滨市道里区民政局

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	1,229.74	615.42	614.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,135.85	521.53	614.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	556.56	364.23	192.33	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	507.62	364.23	143.39	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.94	0.00	48.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	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	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	465.97	43.98	421.99	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	232.80	0.00	232.80	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	45.98	43.98	2.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	187.19	0.00	187.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.98	43.98	0.00	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
22102	住房改革支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.98	43.98	0.00	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：哈尔滨市道里区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,229.74	一、本年支出	1,229.74
（一）一般公共预算拨款	1,229.74	（一）一般公共服务支出	3.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,135.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	46.24
		（四）住房保障支出	43.98
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	1,229.74	支出总计	1,229.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区民政局

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	1,229.74	615.42	570.21	45.21	614.32
201	一般公共服务支出	3.67	3.67	0.00	3.67	0.00
20129	群众团体事务	3.67	3.67	0.00	3.67	0.00
2012906	工会事务	3.67	3.67	0.00	3.67	0.00
208	社会保障和就业支出	1,135.85	521.53	479.99	41.54	614.32
20802	民政管理事务	556.56	364.23	324.14	40.09	192.33
2080201	行政运行	507.62	364.23	324.14	40.09	143.39
2080299	其他民政管理事务支出	48.94	0.00	0.00	0.00	48.94
20805	行政事业单位养老支出	113.32	113.32	113.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00
20810	社会福利	465.97	43.98	42.53	1.45	421.99
2081002	老年福利	232.80	0.00	0.00	0.00	232.80
2081005	社会福利事业单位	45.98	43.98	42.53	1.45	2.00
2081006	养老服务	187.19	0.00	0.00	0.00	187.19
210	卫生健康支出	46.24	46.24	46.24	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15	46.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.98	43.98	43.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.98	43.98	43.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.98	43.98	43.98	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：哈尔滨市道里区民政局

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	615.42	570.21	45.21
301	工资福利支出	492.00	492.00	0.00
30101	基本工资	160.56	160.56	0.00
3010101	基本工资	151.56	151.56	0.00
3010102	普调工资	9.00	9.00	0.00
30102	津贴补贴	162.09	162.09	0.00
3010201	津补贴	153.84	153.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.25	8.25	0.00
30103	奖金	39.55	39.55	0.00
3010301	奖金	12.63	12.63	0.00
3010302	工作人员奖励	26.92	26.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	45.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	24.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.26	24.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.72	12.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.28	1.28	0.00
3011202	失业保险缴费	1.59	1.59	0.00
30113	住房公积金	43.98	43.98	0.00
302	商品和服务支出	45.21	0.00	45.21
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30208	取暖费	16.78	0.00	16.78
3020801	办公用房取暖费	16.78	0.00	16.78
30228	工会经费	3.67	0.00	3.67
30229	福利费	7.63	0.00	7.63
3022901	福利费	7.63	0.00	7.63
30239	其他交通费用	13.53	0.00	13.53
303	对个人和家庭的补助	78.21	78.21	0.00
30302	退休费	66.52	66.52	0.00
3030201	退休工资	58.95	58.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.57	7.57	0.00
30307	医疗费补助	10.00	10.00	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.00	10.00	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区民政局

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：哈尔滨市道里区民政局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市道里区民政局

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：哈尔滨市道里区民政局

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	614.32
302	商品和服务支出	408.36
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	8.00
30205	水费	2.50
3020501	办公水费	2.50
30206	电费	9.50
3020601	办公电费	9.50
30207	邮电费	29.10
3020701	邮电费	29.10
30209	物业管理费	74.29
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	5.78
3021303	专用设备维修（护）费	5.78
30227	委托业务费	188.19
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	60.00
3029999	其他商品和服务支出	60.00
303	对个人和家庭的补助	205.96
30305	生活补助	192.21
3030502	非编制人员补助	1.41
3030599	其他生活补助	190.80
30306	救济费	13.75

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区民政局

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	614.32	614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
独立办公楼运转经费（电费）	哈尔滨市道里区民政局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年民政局办公楼电费，预算金额7.5万	
独立办公楼运转经费（水费）	哈尔滨市道里区民政局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政局办公大楼办公用水费，12个月，2.5万	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区民政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政局、营商局150人其他保障经费合计30万	
独立办公楼运转经费（光纤费）	哈尔滨市道里区民政局	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政专项光纤业务费，养老机构监控光纤费，全年合计29.1万元	
运转保障经费（合同期内三方人员）	哈尔滨市道里区民政局	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼物业服务费，政府采购项目，全年74.28963万元	
养老安全监控管理平台	哈尔滨市道里区民政局	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对养老安全监控平台进行监控系统网站维护，负责平台设备检修、维护、日常巡检、发现问题及时修正，对养老机构日常设备巡检、全年7*24小时远程安全监控，设备更换安装等工作。	

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			
民政工作经费	哈尔滨市道里区民政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政局负责全区社会救助工作、承担依法对社会团体、民办非企业单位等登记管理和监察的责任和工作，负责全区养老机构、殡葬服务机构等行业的安全生产工作、婚姻登记和收养服务中心工作等，需要民政工作经费支持	
居家养老服务费	哈尔滨市道里区民政局	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为600名以上道里区60周岁以上特困分散供养老人、失独老人、重点优抚对象、“三低”中空巢、独居、失能、半失能老人、80周岁以上“三低”老人、90高龄老人、百岁老人开展生活照料、助洁、助餐、助浴、助行、心理慰藉等政府购买居家养老服务服务。	
老年人意外伤害保险	哈尔滨市道里区民政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为道里区老年人办理老年人意外伤害保险。全额补助对象4500人，区级拨付每人每年60元，合计：270000元。差额补助对象2000人，区级拨付每人每年30元，合计：60000元。	
百岁老人高龄津贴	哈尔滨市道里区民政局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全年发放百岁高龄补贴600人次，共计600人次×200元/月=120000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			
扩面发放高龄津贴	哈尔滨市道里区民政局	176.40	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年全年发放扩面补贴40500人次，共计40500人次×40元/月=1620000元。2024年全年发放低保加发人员补贴3600人次，共计3600人次×40元/月=144000元。	
失能老人护理补贴	哈尔滨市道里区民政局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年每月发放失能老人护理补贴200人，共计200人×50元/月×12月=120000元	
慰问百岁及困难老人	哈尔滨市道里区民政局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	百岁51人，每人400元，合计20400元；困难199人每人400元，合计79600元，共计100000	
六十年代精简下放人员救济费	哈尔滨市道里区民政局	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市每月每人835元，农村每月每人625元，共2人（1城市、1农村）	
协管员工资及工伤保险	哈尔滨市道里区民政局	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年每月发放居家养老协管员工资2人，每月558元×2人×12月=13392元工伤保险，每人每月区级匹配26.88元。每月26.88元×2人×12月=645.12元	
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区敬老服务和指导中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为道里区综合福利中心提供照明电费，保障其基本运转。	

# 部门整体绩效表

部门：民政部门

年度目标								
年度目标	完成本年度各项民政工作计划							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成本年度各项民政工作计划			完成本年度各项民政工作计划				
	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	经济成本指标	经济成本	小于等于	反向	1229.74	万元	
	产出指标	数量指标	受众人数	大于等于	正向	100	人	
		质量指标	资金发放及时率	定性		优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	正向	优良中低差	/	
	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	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1,229.74万元，其中本年收入1,229.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,229.74万元，比上年预算数减少654.98万元，下降34.75%。主要变动情况：2024年城乡困难群众救助预算在区财政局编报。

2. 政府性基金预算收入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。

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，无增减变化金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,229.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算615.42万元，比上年预算数减少363.28万元，下降37.12%。主要变动情况：2024年非编制人员补助款编报在项目支出预算表中。

2. 项目支出预算614.32万元，比上年预算数减少291.70万元，下降32.20%。主要变动情况：2024年城乡困难群众救助预算在区财政局编报。

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

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排43.30万元，比上年增加3.90万元，增长10%，主要原因是福利费变动，福利费金额由预算公式自动生成。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排297.26万元，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297.26万元。

#### 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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋18181.08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	无	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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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）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。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。