

固原市原州区民政局  
2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市原州区 2024 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规和规章，执行民政工作方针、政策；拟订全区民政事业发展政策、规划并组织实施。执行《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。拟订全区社会救助规划，贯彻执行社会救助政策、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。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

（二）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责报自治区人民政府审批行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（三）负责婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。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的规划、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。

（四）负责残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。贯彻落实儿童福利、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。组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（五）负责社会工作、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。

（六）依法办理其他事项，承办区政府和上级民政主管部门交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，固原市原州区民政局部门预算包括原州区民政局本级预算，属独立核算一级预算单位。所属城乡低保中心、社区建设服务中心、社会组织服务中心事业单位预算，纳入原州区民政局。无二级预算单位。

# 原州区民政局 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预 算财政拨款支 出
一、本年收入	21745.39	一、本年支出	21745.39	20432.25	1313.14
（一）一般公共预算财政拨款收入	20432.25	（一）一般公共服务支出	44.05	44.05	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1313.14	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			

		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	20260.56	20260.56	
		(九) 卫生健康支出	36.18	36.18	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			

		(十八) 住房保障支出	91.46	91.46	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	1313.14		1313.14
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	21745.39	<b>支出总计</b>	21745.39		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		29044.99	20432.25	872.25	19560	-8612.74	-29.65%
2019999	其他一般公共服务支出	18.09	44.05	44.05		25.96	143.5%
2080201	行政运行	695.24	557.64	557.64		-137.6	-19.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.16	60.88	60.88		-25.28	-29.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	30.44	30.44		-19.93	-39.57%
2080899	其他优抚支出	51.31	51.6	51.6		0.29	0.56%
2081001	儿童福利	625.15	350		350	-275.15	-44%

2081002	老年福利	716.38	328		328	-388.38	-54.21%
2081107	残疾人生活和护理补贴	2597.52	10		10	-2587.52	-99.62%
2081901	城市最低生活保障金支出	5827.71	4807		4807	-1020.71	-17.51%
2081902	农村最低生活保障金支出	17422.77	13480		13480	-3942.77	-22.63%
2082001	临时救助支出	61.74	50		50	-11.74	19.02%
2082101	城市特困人员救助供养支出	202.37	140		140	-62.37	-30.82%
2082102	农村特困人员救助供养支出	556.55	395		395	-161.55	-29.03%
2101103	公务员医疗补助	7.3	11.1	11.1		3.8	52.05%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.07	25.08	25.08		-14.99	-37.41%
2210201	住房公积金	58.24	54.31	54.31		-3.93	-6.75%
2210203	购房补贴	28.02	37.15	37.15		9.13	32.58%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		872.25	833.72	38.53
301	一、工资福利支出	755.71	755.71	
30101	基本工资	178.23	178.23	
30102	津贴补贴	239.96	239.96	
30103	奖金	157.8	157.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.88	60.88	

30109	职业年金缴费	30.44	30.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	25.08	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	54.31	54.31	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	6.95	6.95	
30201	办公费	10.6		10.6
30202	印刷费	2.2		2.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.6		0.6

30206	电费	0.85		0.85
30207	邮电费	1.45		1.45
30208	取暖费	2.69		2.69
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.44		5.44
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.45	6.95	0.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.2		5.2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	71.06	71.06	
30301	离休费			
30302	退休费	17.77	17.77	
30303	退职（役）费	51.6	51.6	

30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.85	0.85	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	0.84	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	960.15	1313.14				1313.14	352.99	36.76%

## 六、部门收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	27145.39	一、行政支出	27145.39
(1) 一般公共预算财政拨款收入	20432.25	其中：财政拨款支出	27145.39
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1313.140	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	27145.39	本年支出合计	27145.39
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

(4) 经营结余			
收入总计	27145.39	支出总计	27145.39

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
21745.39	21745.39	20432.25	1313.14												

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	44.05	44.05							
2080201	557.64	557.64							
2080505	60.88	60.88							
2080506	30.44	30.44							
2080899	51.6	51.6							
2081001	350	350							
2081002	328	328							
2081107	10	10							
2081901	4807	4807							
2081902	13480	13480							
2082001	50	50							
2082101	140	140							
2082102	395	395							
2101103	11.1	11.1							

2101199	25.08	25.08							
2210201	54.31	54.31							
2210203	37.15	37.15							
2296002	1313.14	1313.14							

# 原州区民政局 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于原州区民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区民政局 2024 年财政拨款收入预算 21745.39 万元，其中：本年收入 21745.39 万元，包括一般公共预算拨款 20432.25 万元，政府性基金预算拨款 1313.14 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 21745.39 万元，包括：一般公共服务支出 44.05 万元、社会保障和就业支出 20260.56 万元、卫生健康支出 36.18 万元、住房保障支出 91.46 万元、其他支出 1313.14 万元。

### 二、关于原州区民政局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

原州区民政局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 872.25 万元，其中：本年收入安排支出 872.25 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 93.14 万元，下降 9.65 %。

人员经费 833.72 万元，主要包括：基本工资 178.23 万元、津贴补贴 239.96 万元、奖金 157.8 万元、社会保障缴费 125.41 万元、住房公积金 54.31 万元、其他交通费用 6.95 万元、退

休费 17.77 万元、退休费 17.77 万元、生活补助 0.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.84 万元、退职（役）费 51.6 万元。

公用经费 38.53 万元，主要包括：办公费 10.6 万元、印刷费 2.2 万元、水费 0.6 万元、电费 0.85 万元、邮电费 1.45 万元、取暖费 2.69 万元、差旅费 5 万元、劳务费 4 万元、工会经费 5.44 万元、其他交通费 0.5 万元、其他商品和服务支出 5.2 万元。

## （二）项目支出情况说明

原州区民政局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 19560 万元，其中：本年收入安排支出 19560 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1、208 社会保障和就业支出（类）20810 社会福利（款）2081001 儿童福利（项）2024 年预算数 350 万元，比 2023 年执行数减少 275.15 万元，下降 44 %。

2、208 社会保障和就业支出（类）20810 社会福利（款）2081002 老年福利（项）2024 年预算数 328 万元，比 2023 年执行数减少 388.38 万元，下降 54.21 %。

3、208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081107 残疾人生活和护理补贴（项）2024 年预算数 10 万元，比 2023 年执行数减少 2587.52 万元，下降 99.62 %。

4、208 社会保障和就业支出(类)20819 最低生活保障(款)2081901 城市最低生活保障金支出(项)2024 年预算数 4807 万元，比 2023 年执行数减少 1020.71 万元，下降 17.51 %。

5、208 社会保障和就业支出(类)20819 最低生活保障(款)2081902 农村最低生活保障金支出(项)2024 年预算数 13480 万元，比 2023 年执行数减少 3942.77 万元，下降 22.63%。

6、208 社会保障和就业支出(类)20820 临时救助(款)2082001 临时救助支出(项)2024 年预算数 50 万元，比 2023 年执行数减少 11.74 万元，下降 19%。

7、208 社会保障和就业支出(类)20821 特困人员救助供养(款)2082101 城市特困人员救助供养支出(项)2024 年预算数 140 万元，比 2023 年执行数减少 62.37 万元，下降 30.82 %。

8、208 社会保障和就业支出(类)20821 特困人员救助供养(款)2082102 农村特困人员救助供养支出(项)2024 年预算数 395 万元，比 2023 年执行数减 161.55 万元，下降 29.03 %。

### **三、关于原州区民政局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

原州区民政局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

#### **四、关于原州区民政局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

原州区民政局2024年政府性基金预算财政拨款收入1313.14万元，政府性基金预算财政拨款支出预算1313.14万元。用于乡镇（街道）综合养老服务中心建设、养老服务机构（设施）安全和护理能力提升、社区日间照料中心运营补助及农村老饭桌运营补助等。

229 其他支出（类）22960 彩票公益金安排的支出（款）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数1313.14万元。

#### **五、关于原州区民政局2024年收支预算情况的总体说明**

原州区民政局2024年收入总预算21745.39万元，其中：本年收入21745.39万元，上年结转结余0万元；支出总预算21745.39万元，其中：本年支出21745.39万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入21745.39万元，占100%；事业预算收0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收

入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 21745.39 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，原州区民政局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预 38.53 万元，比 2023 年预算增加 4.23 万元，增 12.33%。主要原因是：增加新招考人员，各项费用均增长。主要包括：办公费 10.6 万元、印刷费 2.2 万元、水费 0.6 万元、电费 0.85 万元、邮电费 1.45 万元、取暖费 2.69 万元、差旅费 5 万元、劳务费 4 万元、工会经费 5.44 万元、其他交通费 0.5 万元、其他商品和服务支出 5.2 万元。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，原州区民政局政府采购预算 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 2.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，原州区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 41640.86 平方米，价值 9444.19 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 518.93 万元；其他资产价值 1751.53 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 7134.55 平方米，价值 1402.81 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 518.93 万元；其他资产价值 1751.53 万元。所属单位房屋 7134.55 平方米，价值 1402.81 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 518.93 万元；其他资产价值 1751.53 万元。

### （四）预算绩效情况

2024 年原州区民政局预算绩效开展工作计划：

- 1、完善预算绩效管理制度机制；
- 2、加快推进预算和绩效管理一体化改革；
- 3、加强预算管理绩效监督。

2024 年原州区民政局公开绩效目标的项目共 10 个，具体绩效目标概述如下：

1、中央和自治区困难群众救助补助资金 19222 万元，绩效目标总目标是保障城乡低保对象基本生活、统筹城乡特困人均救助供养工作，为困难群众提供基本救助，提升困难群众生活水平，增强社会救助兜底保障能力。

2、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 10 万元，绩效目标总目标是提升社会福利综合效益，缓解残疾人及其家庭生活压力，提升我区在残疾人服务领域的治理能力。

3、乡镇（街道）综合养老服务中心项目 720 万元，绩效目标总目标是建设用于老年人的生活用房、保健康复用房、娱乐用房、辅助用房、照料室，餐厅、厨房等功能室。满足当地老年人特别是困难老年人日间照料、就餐、文化娱乐、精神慰藉等服务需求。

4、养老服务机构（设施）安全和护理能力提升项目 519.64 万元，绩效目标总目标是完成杨郎和寨科中心敬老院基础设施维修改造提升项目，提高养老服务机构（设施）安全和护理能力。

5、“塞上乐龄大学”暨老年大学进社区项 16.5 万元，绩效目标总目标是统筹现有城乡养老服务设施资源和老年大学系统文化智力资源，依托老年人活动中心、社区日间照料中心等养老服务设施，丰富功能，延展服务。

6、高龄津贴资金 328 万元，绩效目标总目标是提高老年人优待水平，推动老年社会福利向适度普惠型发展。

7、未成年人保护工作站项目 3 万元，绩效目标总目标是全面落实未成年人保护工作站建设任务，支持全区未成年人保护工作站设施设备配置。

8、孤儿助学项目项 10 万元，绩效目标总目标是全面落实孤儿助学项目管理，严格资金管理办法，安全发放到位，为全区符合条件的孤儿发放助学金，确保发放及时、到位、切实解决孤儿就学实际困难。

9、城乡养老服务设施(社区日间照料中心)运营补助项目 6 万元，绩效目标总目标是满足城乡社区老年人助餐、学习娱乐、精神慰藉等方面的基本需求，保障老年人基本生活，促进社会和谐稳定。

10、农村老饭桌运营补助项目 38 万元，绩效目标总目标是支持老饭桌运营，满足当地老年人特别是困难老年人日间照料、就餐、精神慰藉等服务需求。

#### **(五) 其他需说明的事项**

无

## 原州区民政局 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。