2024年度永州市零陵区民政局部门预算公开 说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

永州市零陵区民政局内设机构包括：

二、部门预算单位构成

永州市零陵区民政局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含永州市零陵区民政局本级。

三、部门收支总体情况

（一）**收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算15,569.93万元，其中，一般公共预算拨款收入4,481.93万元，上级财政补助收入11,088万元。收入较去年增加2,512.84万元，主要原因是增加困难群众救助提标预算支出和政府性基金预算支出。。

（二）**支出预算：**2024年本部门支出预算15,569.93万元，其中：社会保障和就业支出14,720.57万元，卫生健康支出38.36万元，其他支出811万元。支出较去年增加2,512.84万元，主要原因是增加困难群众救助提标预算支出和政府性基金预算支出。。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算14,758.93万元，其中：社会保障和就业支出14,720.57万元，占99.74%；卫生健康支出38.36万元，占0.26%；其他支出811万元，占5.49%。具体安排情况如下：

（一）**基本支出：**2024年本部门基本支出预算692.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）**项目支出：**2024年本部门项目支出预算14,066.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出119.9万元，主要用于民政管理事务、遗属生活补助

等方面；儿童福利支出528万元，主要用于保障孤儿和事实无人抚养儿童生活费等方面；老年福利支出275万元，主要用于百岁老人长寿保健津贴、90-99周岁高龄补贴和基本养老服务补贴等方面；残疾人生活和护理补贴支出1,356万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾护理补贴等方面；城市最低生活保障金支出2,923万元，主要用于保障城市低保人员生活补助等方面；农村最低生活保障金支出4,811万元，主要用于保障农村低保人员生活补助等方面；临时救助支出220万元，主要用于因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人的临时性生活救助支出等方面；流浪乞讨人员救助支出300万元，主要用于救助自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪乞讨状态的人员的临时性救助支出等方面；城市特困人员救助供养支出632万元，主要用于保障城市特困人员生活、护理照料等方面；农村特困人员救助供养支出2,755万元，主要用于农村特困供养人员生活、护理照料等方面；财政代缴城乡居民基本养老保险费支出111万元，主要用于补助城乡低保、特困供养人员的基本养老保险等方面；其他社会保障和就业支出36万元，主要用于60年代精简退职人员生活补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金预算财政拨款支出811万元，其中：本年政府性基金预算支出0万元，项目支出811万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费57.67万元，比上年预算减少2.19万元，比上年预算下降3.66%，主要是厉行节约，严格控制开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4万元，主要是厉行节约，严格控制开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开全区民政工作会议，人数60人，内容为安排部署全区民政工作以及民政业务培训；培训费预算1万元，拟召开养老、社会福利等业务培训，人数10人，内容为开展养老、社会福利等业务培训，提高业务经办能力；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为15,569.93万元，基本支出692.03万元，单位项目支出14,877.9万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2024年部门预算表

[201001 永州市零陵区民政局本级部门预算公开表.xlsx](#)