

2024年
韶关市曲江区民政局部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区民政局概况

一、主要职责

（一）草拟有关民政工作的规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施。

（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，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，统筹城乡社会救助体系建设，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）贯彻落实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。

（五）负责行政区划工作，研究和修订全区行政区划规划；负责镇、街、行政村、社区的设定、撤销、调整、更名和行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全区行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务；负责地名管理和地名的命名、更名、销名的报批工作；规范地名标志设置的管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，负责婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，负责殡葬管理和殡葬改革工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

（九）统筹推进残疾人福利工作。

（十）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。

（十一）组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）贯彻落实社会工作、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）完成区委、区政府和市民政局交办的其他事项。

（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。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。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、社会救助和社会福利股、社会事务股、基层政权建设和区划地名股。韶关市曲江区社会组织管理中心为直属行政单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围非独立核算的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区社会福利院、韶关市曲江区流浪乞讨人员救助安置中心、韶关市曲江区殡葬服务所，均已在主管单位韶关市曲江区民政局公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区民政局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,104.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,029.37
		九、卫生健康支出	11.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	37.49
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,104.24	本年支出合计	3,104.24
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,104.24	支出总计	3,104.24

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市曲江区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,104.24	3,104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,029.37	3,029.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	524.83	524.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	312.88	312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	506.94	506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	476.70	476.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	476.70	476.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	814.89	814.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081901	城市最低生活保障金支出	244.41	244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	570.48	570.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	576.80	576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	452.17	452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市曲江区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,104.24	411.84	2,692.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,029.37	374.45	2,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	524.83	151.95	372.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	312.88	0.00	312.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	0.00	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	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	506.94	104.28	402.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	221.10	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	476.70	0.00	476.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	476.70	0.00	476.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	814.89	0.00	814.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	244.41	0.00	244.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	570.48	0.00	570.48	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20820	临时救助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	576.80	0.00	576.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	124.63	0.00	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	452.17	0.00	452.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,104.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,029.37
		九、卫生健康支出	11.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	37.49
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,104.24	本年支出合计	3,104.24

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,104.24	支出总计	3,104.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市曲江区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,104.24	411.84	2,692.41
[208]社会保障和就业支出	3,029.37	374.45	2,654.92
[20802]民政管理事务	524.83	151.95	372.88
[2080201]行政运行	151.95	151.95	0.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	60.00	0.00	60.00
[2080299]其他民政管理事务支出	312.88	0.00	312.88
[20805]行政事业单位养老支出	118.22	118.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.68	52.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.13	17.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	0.00
[20810]社会福利	506.94	104.28	402.66
[2081001]儿童福利	46.56	0.00	46.56
[2081002]老年福利	221.10	0.00	221.10
[2081004]殡葬	120.00	0.00	120.00
[2081005]社会福利事业单位	104.28	104.28	0.00
[2081099]其他社会福利支出	15.00	0.00	15.00
[20811]残疾人事业	476.70	0.00	476.70
[2081107]残疾人生活和护理补贴	476.70	0.00	476.70
[20819]最低生活保障	814.89	0.00	814.89
[2081901]城市最低生活保障金支出	244.41	0.00	244.41
[2081902]农村最低生活保障金支出	570.48	0.00	570.48
[20820]临时救助	11.00	0.00	11.00
[2082001]临时救助支出	1.00	0.00	1.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00
[20821]特困人员救助供养	576.80	0.00	576.80
[2082101]城市特困人员救助供养支出	124.63	0.00	124.63
[2082102]农村特困人员救助供养支出	452.17	0.00	452.17
[210]卫生健康支出	11.46	11.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.66	5.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
[213]农林水支出	37.49	0.00	37.49
[21307]农村综合改革	37.49	0.00	37.49
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	37.49	0.00	37.49
[221]住房保障支出	25.92	25.92	0.00
[22102]住房改革支出	25.92	25.92	0.00
[2210201]住房公积金	25.92	25.92	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	411.84
[301]工资福利支出	324.27
[30101]基本工资	78.92
[30102]津贴补贴	84.37
[30103]奖金	27.77
[30107]绩效工资	49.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.28
[30109]职业年金缴费	16.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.04
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	25.92
[302]商品和服务支出	15.60
[30201]办公费	4.02
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.20
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.98
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	71.96
[30302]退休费	71.96

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市曲江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,692.41
[302]商品和服务支出	338.85
[30201]办公费	61.24
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	1.20
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	262.01
[30227]委托业务费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	2,353.56
[30305]生活补助	308.46
[30306]救济费	1,925.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	119.16

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市曲江区民政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	80.26	80.26	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市曲江区民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	411.84	411.84	411.84	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区民政局	255.59	255.59	255.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	185.83	185.83	185.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.16	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区社会福利院	95.92	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	78.12	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区殡葬服务所	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区流浪乞讨人员救助安置中心	34.45	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	34.45	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市曲江区民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,692.41	2,692.41	2,692.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区民政局	2,692.41	2,692.41	2,692.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
殡葬经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续深化殡葬改革，有效落实殡葬惠民政策，满足群众的丧葬需求。
残疾人两项补贴费	476.70	476.70	476.70	0.00	0.00	0.00	0.00	使广大残疾群众获得实实在在的生活利益，增强幸福指数，提高生活质量。
城镇低保金	244.41	244.41	244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	及时有效地为城镇困难群众提供最低生活保障，保障了困难群众的基本生活，维护了社会和谐稳定。
城镇特困供养对象护理费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障城镇特困户得到正常的护理服务，提高城镇特困户生活水平。
城镇特困供养金	72.63	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	落实困难群众基本救助保障制度，保障城镇特困户基本生活，维护社会和谐稳定。
低保工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社会救助工作顺利开展，困难群众及时得到救助，维护社会和谐稳定。
高龄津贴	221.10	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高龄津贴发放，鼓励老龄群众健康长寿，幸福生活，提高高龄老人的生活质量。
孤儿和事实无人抚养儿童生活费	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障孤儿、事实儿童基本生活，促进儿童健康地成长，更好地融入社会。
婚姻登记	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障婚登处正常运作，做好“全城通办、跨省通办”业务，提高群众对婚姻登记满意度。
基层政权和社区建设	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我区基层党组织建设全面进步，全面过硬，让基层有足够的经费运作，更好的为人民服务。
困难群众临时价格补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市公布的标准要求及时足额发放，减轻困难群众生活负担，有效保障困难群众基本生活。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
春节慰问金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障慰问群众度过寒冬，让慰问群众度过一个祥和愉快的春节，感受到社会的温暖，提高生活信心。
临时救助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难群众及时得到临时救助，有效的减轻困难群众的生活负担。
流浪乞讨救助金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好生活无着流浪乞讨人员照料安置工作，确保应救尽救，提高救助管理水平。
农村低保金	570.48	570.48	570.48	0.00	0.00	0.00	0.00	及时有效地为农村低保户提供最低生活保障，保障了困难群众的基本生活，维护了社会和谐稳定。
农村特困供养对象护理费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障农村特困户得到正常的护理服务，提高农村特困户生活水平。
农村特困供养金	382.17	382.17	382.17	0.00	0.00	0.00	0.00	落实困难群众基本救助保障制度，保障农村特困户基本生活，维护社会和谐稳定。
污水处理价格补贴	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	减轻低收入家庭用水负担，同时能享受到优质用水，提高低收入家庭满意度。
养老服务机构安全建设、运营经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障敬老院安全建设、运营，提升养老机构服务质量，为老年人提供一个舒适的居住环境，提高生活水平。
养老机构人员护理知识、消防设施培训	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行养老机构护理知识、消防设施等培训，提高敬老院工作人员技能，使敬老院安全运作，提高服务质量。
未成年人保护工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高儿童督导员和儿童主任业务水平和能力，做好留守儿童和困境儿童关爱保护工作。
流浪乞讨人员救助安置中心运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保流浪救助工作顺利开展，困难群众及时得到救助，维护社会和谐稳定。
村务监督委员会成员补贴	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我区基层党组织建设全面过硬，全面过硬，让基层有足够的经费运作，更好的为人民服务。
购买服务人员经费-月度	149.52	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障婚登处、慈善会、敬老院、殡葬执法大队、流浪乞讨救助安置中心购买服务人员工资。
遗属抚养费-月度	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准按时发放遗属抚养费，保障单位在职人员死亡后遗属的生活待遇。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,104.24万元，比上年减少105.57万元，下降3.29%，主要原因是区财政对殡葬服务费和农村特困供养对象护理费的补助减少；支出预算3,104.24万元，比上年减少105.57万元，下降3.29%，主要原因是区财政对殡葬服务费和农村特困供养对象护理费的补助减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降16.66%，主要原因是减少公务用车使用频率；公务接待费2万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是学习交流、检查指导等公务活动增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排80.26万元，比上年增加59.62万元，增长288.86%，主要原因是本年包含部门预算项目支出和基本支出中行政经费预算安排，去年仅含部门预算基本支出中行政经费预算安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额403.75万元，分布构成情况为：房屋2,228.59平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。