

信阳市平桥区民政局
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区民政局部门预算说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区民政局单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年信阳市平桥区民政局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年信阳市平桥区民政局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区民政局单位概况

一、信阳市平桥区民政局单位主要职责

（一）贯彻落实民政工作法律、法规，拟定全区民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施。

（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政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，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）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理工作，负责全区乡镇街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡镇（办事处）和重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理工作。

（五）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）协调推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，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。

(八)贯彻落实残疾人权益保护政策,协调推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展。

(九)拟订全区儿童福利、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)组织拟订全区促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)有关职责分工、

1、与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责协调推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻落实各级养老服务体系建设和政策法规,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、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。

2、与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的平桥区行政区划图。

二、信阳市平桥区民政局部门所属预算单位构成情况

区民政局无所属预算单位,部门预算包括:

内部股室:办公室、社会救助和社会事务股(儿童福利股)、养老服务股、慈善股的预算;包含在局机关本级的三个二级机构:民政事业发展中心、婚姻登记服务中心、城乡低保服务中心。

第二部分

2024 年信阳市平桥区民政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区民政局 2024 年收入总计 857.3 万元,支出总计 857.3 万元,与 2023 年预算相比,收支总计各减少 24.81 万元,下降 2.81%。主要原因: 人员减少, 相关人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

区民政局 2024 年收入合计 857.3 万元, 其中: 一般公共预算收入 857.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

区民政局 2024 年支出合计 857.3 万元, 其中: 基本支出 707.3 万元, 占 82.5%; 项目支出 150 万元, 占 17.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区民政局 2024 年一般公共预算收支预算 857.3 万元(对照附表 4, 一般公共预算收支预算金额=该项本年收入+该项上年结转, 并要括号备注 “含上年结转”, 如无上年结转结余金额则无需括号备注); 政府性基金收支预算 0 万元 (对照附表 4 数据, 政府性基金收支预算金额=该项本年收入+该项上年结转, 并要括号备注 “含上年结转”, 如无上年结转结余金额则无需括号备注); 国有资本经营收支预算 0 万元 (对照附表 4 数据, 国有资本经营收支预算金额=该项本年收入+该项上年结转, 并要括号备注 “含

上年结转”，如无上年结转结余金额则无需括号备注）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算各减少 24.81 万元，下降 2.81%，主要原因：人员减少，相关人员经费减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：2024 年本部门按区财政局要求年初未对政府性基金收支做预算，待项目发生时再追加；国有资本经营收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 857.3 万元，其中：基本支出 707.3 万元，占 82.5%；项目支出 150 万元，占 17.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区民政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 707.3 万元。其中：人员经费支出 662.2 万元，占 93.62%；公用经费支出 45.10 万元，占 6.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区民政局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。预算数与2023年相比增加（减少）0万元。主要原因是2024年无预算安排。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比增加（减少）0万元。主要原因是2024年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023年相比增加（减少）0万元，主要原因：公车改革后，我单位无公务用车；二是公务用车运行维护费0万元，预算数与2023年相比增加（减少）0万元，主要原因：公车改革后，我单位无公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

区民政局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

2024 年区民政局按财政部门要求年初未对政府性基金收支做预算，待项目发生时再追加。

九、国有资本经营支出预算情况说明

区民政局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区民政局2024年机构运转经费支出预算45.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交

通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

区民政局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

区民政局2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款150万元,共3个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区民政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区民政局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024 年信阳市平桥区民政局部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省信阳市平桥区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	857.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	857.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	812.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	857.30	本 年 支 出 合 计	857.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	857.30	支 出 总 计	857.30

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省信阳市平桥区民政局

单位:万元

[illegible]

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省信阳市平桥区民政局 单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	857.30	707.30	657.50	4.70	45.10		150.00	150.00	
			202	河南省信阳市平桥区民政局	857.30	707.30	657.50	4.70	45.10		150.00	150.00	
208	02	01		行政运行	751.91	601.91	552.11	4.70	45.10		150.00	150.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	60.22						
221	03	02		住房公积金管理	45.17	45.17	45.17						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省信阳市平桥区民政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	857.30	一、本年支出	857.30	857.30	857.30		
（一）一般公共预算拨款	857.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	857.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	812.13	812.13	812.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	45.17	45.17	45.17		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	857.30	支出合计	857.30	857.30	857.30		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省信阳市平桥区民政局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	857.30	707.30	657.50	4.70	45.10		150.00	150.00	
			202	河南省信阳市平桥区民 政局	857.30	707.30	657.50	4.70	45.10		150.00	150.00	
208	02	01		行政运行	751.91	601.91	552.11	4.70	45.10		150.00	150.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.22	60.22	60.22						
221	03	02		住房公积金管理	45.17	45.17	45.17						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省信阳市平桥区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				707.30	662.20	45.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.01	251.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.18	17.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.71	23.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.88	109.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.80	131.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30206	电费	50201	办公经费	9.20		9.20
30201	办公费	50201	办公经费	6.75		6.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90
30228	工会经费	50201	办公经费	7.53		7.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.93		13.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.22	60.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.17	45.17	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省信阳市平桥区民政局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				857.30	857.30	857.30									
202		河南省信阳市平桥区民政局				857.30	857.30	857.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	251.01	251.01	251.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.50	15.50	15.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.70	4.70	4.70									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	17.18	17.18	17.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	3.02									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.71	23.71	23.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.88	109.88	109.88									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.80	131.80	131.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.75	97.75	97.75									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.53	7.53	7.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.93	13.93	13.93									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和	6.00	6.00	6.00									

					服务支出												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.22	60.22	60.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.17	45.17	45.17									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省信阳市平桥区民政局

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本部门在该预算年度无“三公”经费支出，故此表为空！

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省信阳市平桥区民政局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

注：本部门在该预算年度无政府性基金支出，故此表为空！

预算 10 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：河南省信阳市平桥区民政局

单位：万元

类型	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
				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		
			150.00	150.00							
	202	河南省信 阳市平桥 区民政局	150.00	150.00							
其他运转 类	婚姻登记工作经 费	河南省信 阳市平桥 区民政局	10.00	10.00							
其他运转 类	养老服务及社区 创建 经费	河南省信 阳市平桥 区民政局	10.00	10.00							
其他运转 类	社会救助工作经 费	河南省信 阳市平桥 区民政局	130.00	130.00							

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省信阳市平桥区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411503240000000012822	社会救助工作经费	130.00	130.00			人员入户调查等工作经费	≤130万元	新审批对象入户调查率	≥30%	确保救助政策落实到位	到位	群众满意度	≥90%
411503240000000012822	养老服务及社区创建 经费	10.00	10.00			养老服务及社区建设工作专项经费	≤10万元	人员服务质量达标性	达标	提升居民生活幸福感情况	提升	群众满意度	100%
411503240000000012822	婚姻登记工作经费	10.00	10.00			婚姻登记工作日常支出	≤10万元	人员服务质量达标性	达标	提升居民生活幸福感情况	提升	群众满意度	≥90%

