

伊美区民政局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊美区民政局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊美区民政局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 伊美区民政局部门概况

一、部门职责

伊美区民政局，主要职责是主管社会组织管理、基层政权建设、城乡居民最低生活保障、社会救助、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

二、部门机构设置

伊美区民政局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级有内设机构2个，分别为内设最低生活保障服务中心、婚姻管理站。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	伊美区民政局	科级	事业	1	最低生活保障服务中心
2	伊美区民政局	科级	事业	1	婚姻管理站

第二部分 伊美区民政局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊美区民政局

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	4,798.12	一、社会保障和就业支出	4,757.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	21.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	19.61
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	4,798.12	本年支出合计	4,798.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,798.12	支出总计	4,798.12

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：伊美区民政局

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	4,798.12	4,798.12	4,798.12	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
045	民政局	4,798.12	4,798.12	4,798.12	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
045001	伊美区民政局	4,798.12	4,798.12	4,798.12	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。

表3

部门支出总表

部门：伊美区民政局

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	4,798.12	347.80	4,450.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,757.19	306.87	4,450.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.83	71.83	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	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	125.20	0.00	125.20	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	93.64	0.00	93.64	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	464.28	0.00	464.28	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	464.28	0.00	464.28	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,357.82	0.00	3,357.82	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,332.17	0.00	3,332.17	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	403.02	0.00	403.02	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	388.02	0.00	388.02	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.61	19.61	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：伊美区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,798.12	一、本年支出	4,798.12
（一）一般公共预算拨款	4,798.12	（一）社会保障和就业支出	4,757.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	21.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	19.61
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	4,798.12	支出总计	4,798.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊美区民政局

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	4,798.12	347.80	335.45	12.35	4,450.32
208	社会保障和就业支出	4,757.19	306.87	294.52	12.35	4,450.32
20802	民政管理事务	208.89	208.89	196.54	12.35	0.00
2080201	行政运行	208.89	208.89	196.54	12.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.98	97.98	97.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.83	71.83	71.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15	0.00	0.00
20810	社会福利	125.20	0.00	0.00	0.00	125.20
2081001	儿童福利	31.56	0.00	0.00	0.00	31.56
2081002	老年福利	93.64	0.00	0.00	0.00	93.64
20811	残疾人事业	464.28	0.00	0.00	0.00	464.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	464.28	0.00	0.00	0.00	464.28
20819	最低生活保障	3,357.82	0.00	0.00	0.00	3,357.82
2081901	城市最低生活保障金支出	3,332.17	0.00	0.00	0.00	3,332.17
2081902	农村最低生活保障金支出	25.65	0.00	0.00	0.00	25.65
20820	临时救助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20821	特困人员救助供养	403.02	0.00	0.00	0.00	403.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	388.02	0.00	0.00	0.00	388.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.61	19.61	19.61	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：伊美区民政局

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	347.80	335.45	12.35
301	工资福利支出	260.09	260.09	0.00
30101	基本工资	88.67	88.67	0.00
3010101	基本工资	78.95	78.95	0.00
3010102	普调工资	9.72	9.72	0.00
30102	津贴补贴	87.81	87.81	0.00
3010201	津补贴	84.47	84.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.34	3.34	0.00
30103	奖金	16.67	16.67	0.00
3010301	奖金	6.58	6.58	0.00
3010302	工作人员奖励	10.09	10.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.89	13.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.27	3.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	19.61	19.61	0.00
30199	其他工资福利支出	3.39	3.39	0.00
302	商品和服务支出	12.35	0.00	12.35
30201	办公费	0.83	0.00	0.83
30207	邮电费	1.52	0.00	1.52
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020702	电话通讯费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
3021301	一般维修费	0.19	0.00	0.19
30239	其他交通费用	9.81	0.00	9.81
303	对个人和家庭的补助	75.36	75.36	0.00
30302	退休费	71.83	71.83	0.00
3030201	退休工资	68.11	68.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.72	3.72	0.00
30307	医疗费补助	3.53	3.53	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.32	0.32	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.21	3.21	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区民政局

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：伊美区民政局

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：伊美区民政局 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：伊美区民政局

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	4,450.32
303	对个人和家庭的补助	4,450.32
30306	救济费	4,450.32

部门预算项目支出表

部门：伊美区民政局

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	4450.32	4450.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孤儿生活补贴	伊美区民政局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。
失能、半失能补贴	伊美区民政局	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合失能、半失能条件对象纳入，每月进行发放生活补贴。
困难残疾人生活补贴	伊美区民政局	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合困难残疾人条件对象纳入，每月进行发放生活补贴。
高龄津贴	伊美区民政局	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保高龄老人的保障，对符合条件对象发放每月高龄生活补贴
重试残疾人护理补贴	伊美区民政局	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合重度残疾人条件对象纳入，每月进行发放生活补贴。
城乡低保金	伊美区民政局	1402.00	1402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
儿童福利资金（专项资金）	伊美区民政局	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。

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			
困难群众救助补助资金(专项资金)	伊美区民政局	2232.82	2232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
城乡特困人员救助供养金	伊美区民政局	226.02	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。

部门整体绩效表

部门：民政局

	年度目标							
年度目标	保障在职、退休职工的工资、保险缴费等							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障职工各项支出			在职，退休人员的工资、保险缴费、津补贴等				
	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	社会成本指标	生活质量	大于等于	正向	95	%	20.00
	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	1	个	20.00
		质量指标	质量	大于等于	正向	95	%	20.00
	效益指标	社会效益指标	满意	大于等于	正向	95	%	30.00

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4,798.12万元，其中本年收入4,798.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,798.12万元，比上年预算数增加2,392.19万元，增长99.43%。主要变动情况：增加困难救助资金救济费。

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：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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,798.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算347.80万元，比上年预算数增加199.14万元，增长133.96%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出预算4,450.32万元，比上年预算数增加2,193.05万元，增长97.15%。主要变动情况：增加困难救助资金救济费。

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

2024年，本单位机关运行经费安排12.35万元。比上年增加2.66万元。主要变动情况：人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排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。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利

（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十三、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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。