

2024年广河县民政局部门（单位）预算

公开情况说明

广河县民政局

2024年3月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

- 八、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）拟定全县民政事业发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支（代表）机构的登记管理和监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助工作。

（四）指导全县城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训、表彰工作。

（五）负责全县老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，推进社会福利事业发展；负责全县养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；负责福利彩票发行管理工作。

(六) 指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

(七) 负责全县婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(八) 负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

(九) 承办县委、县政府和州民政局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州广河县民政局内设及归口管理机构有 8 个内设机构：办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、社会事务股、养老服务和儿童福利股、基政社区和地名区划股。行政编制实有 7 人，工勤编制实有 2 人，事业编制 18 人。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州广河县民政局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：广河县慈善协会。

（三）其他事业单位

临夏州广河县民政局下属无非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算12313.7万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

2024年预算收入123137000元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加14895000

元，增长 13.8%，主要原因是：单位干部职工增加和困难群众救助补助资金增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 122707000 元，比上年预算数增加 14465000 元，增长 13.3%，主要原因是：单位干部职工和困难群众救助补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 430000 元，比上年预算数增加 5000 元，增长 1.2%，主要原因是：彩票公益金支持福利事业项目孤儿助学金增加。

2024 年预算支出相应安排 123137000 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 14895000 元，增长 13.8%，增长的主要原因是：单位干部职工增加和困难群众救助补助资金增加。支出按功能分类科目安排为：行政运行 420.92 万元，儿童福利 442 万元，残疾人生活和护理补贴 780 万元，城市最低生活保障 1100 万元，农村最低生活保障 7000 万元，临时救助 1331 万元，城市特困供养人员救助支出 1100 万元，机关事业单位基本养老保险 45.69 万元，财政对工伤保险基金的补助 0.55 万元，行政事业单位医疗保险 22.16 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 43 万元

一般公共服务支出 4893200 元，比上年预算数增长 22.3%，增长的主要原因是：单位干部职工人员增加。

社会保障和就业支出 4671600 元，社会保险基金支出 462400 元，医疗卫生健康支出 221600 元

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4209200 元，比上年预算数增长 20.3%，增长的主要原因是：人员增加和职工工资调整；商品和服务支出 682730 元，比上年预算数增长 2.5%，增长的主要原因是：因工会会员增加。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 122707000 元，比上年预算数增长 13.3%，增长的主要原因是：单位干部职工和困难群众救助补助资金增加，具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出(208)社会保障和就业支出(02)民政管理事务 2024 年预算支出 4209200 元，比上年预算数增长 20.3*%，增长（下降）的主要原因是：人员增加和职工工资调整及绩效纳入，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 682730 元，比上年预算数增长 2.5%。

（二）社会保障和就业支出（208）机关事业单位养老保险（05）2024 年预算支出 4569000 元，比上年预算数增长 33.4%，增长的主要原因是：人员增加和职工工资调整及绩效纳入。

（三）社会保障和就业支出（208）儿童老年福利（10）2024 年预算支出 4703800 元，比上年预

算数增长 18.35%，增长的主要原因是：孤儿事实无人抚养儿童救助对象增加。

（四）社会保障和就业支出（208）残疾人生活和护理补贴（11）2024 年预算支出 7800000 元，比上年预算数增长 4%，增长的主要原因是：残疾人护理补贴对象增加。

（五）社会保障和就业支出（208）城乡最低生活保障（19）2024 年预算支出 81000000 元，比上年预减少 15.6%，减少的主要原因是：根据下达资金统筹同期分配减少。

（六）社会保障和就业支出（208）临时救助（20）2024 年预算支出 13310000 元，比上年预减少 42.13%，减少的主要原因是：根据下达资金统筹同期分配减少。

（七）社会保障和就业支出（208）特困供养人员救助（21）2024 年预算支出 11000000 元，比上年预持平。

（八）社会保障和就业支出（208）工伤保险补助金（27）2024 年预算支出 5500 元，比上年预算数增长 31.3%，增长的主要原因是：单位人员增加及工资标准调整。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2024 年预算支出 221600 元，比上年预算

数增长 66.7%，增长的主要原因是：单位人员增加及工资标准调整。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 122707000 元，比上年预算数增长 16320000 元，增长 13.3%，增长的主要原因是：单位干部职工和困难群众救助补助资金增加。

其中：人员经费 122024270 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 682730 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

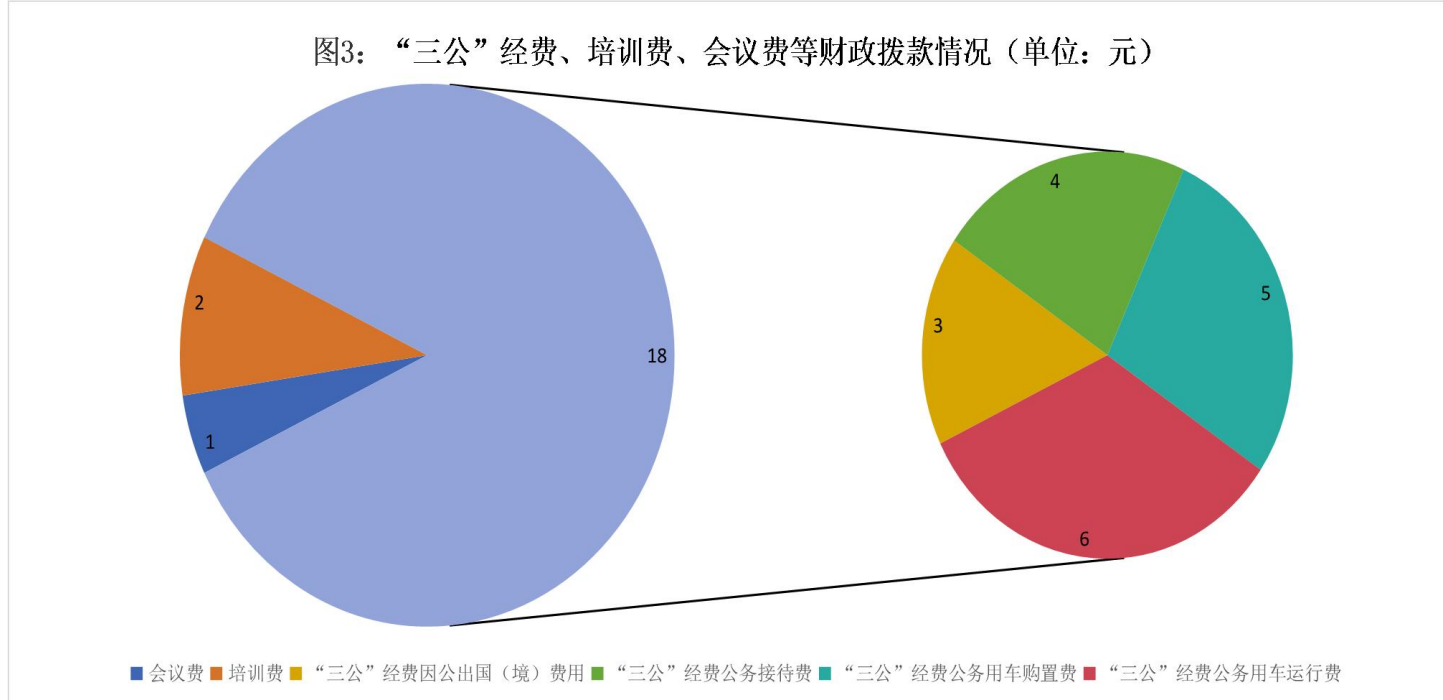
务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出117813800元，比上年预算数增长6726200元，（下降）5.4%，主要原因是：因困难群众救助补助资金同期下达减少（2024年下达70%），增加（减少）**项目经费6726200元，困难群众救助补助资金同期按70%下达，涉及1个项目，其中：社会保障类项目。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(单位:元)



2024年“三公”经费预算0元,比上年预算数增长0元,增长(下降)**%。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加(减少)0元。

(二)公务接待费0元,比上年预算数增加(减少)0元。

(三)公务用车购置和运行费0元,比上年预算数增加(减少)0元,增长(下降)**%。

(四)会议费0元,比上年预算数减少0元,下降**%。

(五)培训费0元,比上年预算数减少0元,下降**%。

六、部门(单位)一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算682730元，其中：办公费180800元，差旅费24元，工会经费31830元，其他商品服务支出23.01元。比上年预算数增加1700元，增长2.5*%，主要原因是因工会会员增加。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算196700元，其中：政府采购货物预算56700元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算140000元（包括：政府购买服务**元），比上年预算数增加56700元，增长40.5%，主要原因是业务工作量增加。采购主要项目为办公耗材和印刷服务项目196700元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额140000元，占政府采购支出总额的71%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额56700元，占政府采购支出总额的29%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值1080596.46元，其中：土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0.00%；设备892279.46元，占82.6%（其中，车辆0元，占0.00%，

单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 188317 元，占 17.4%。2024 年拟采购固定资产约 24000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（台式电脑 5000 元，其他办公设备 19000 元，）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出。

2024 年安排政府性基金预算支出 430000 元，比上年预算数增加 5000 元，增长 1.2%。其中：1.（229）-彩票公益金安排的支出（60）-用于福利彩票公益金支出 430000 元，比上年预算数增加 5000 元，增长 1.2%，主要原因是孤儿助学金增加。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 0 个单位不涉及非税收入

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算部门管理转移支付项目4个，其中是：提前下达2024年困难群众救助补助资金项目；2024年省级老年人高龄津贴项目；2024年中央集中福利彩票公益金支持社会福利事业项目；2024年省级福利彩票公益金支持社会福利事业项目。

（四）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双

监控”发现存在的问题和主要原因是：1. 预算支出明细科目编制精准性不够，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。2. 年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致统计工作开展艰难。3. 根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 3 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我局 2023 年部门整体支出绩效评价自评分为 100 分，自评结果为：优秀。及时公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 33*%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 10 个、三级指标 10 个；项目支出绩效目标围绕成标、

产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

本部分共公开 13 张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门（单位）预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门（单位）必须严格按本表样公开。
2. 使用部门（单位）预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门（单位）在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务股室在审核各部门（单位）上报的部门（单位）预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开，并说明“未安排预算，此表为空表”包括无预算的基金收支表、项目支出表、采购表、三公表、部门管理转移支付表）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引

起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。