

石嘴山市民政局（本级）2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市民政局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市委、市政府有关民政工作的方针、政策；拟订全市民政事业发展规划并组织实施；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，监督检查相关专项资金的使用；负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，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；拟订社区建设发展规划，指导城乡社区服务体系建设；负责行政区划和行政区域的设立、撤销、变更、命名等相关工作；负责全市地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料；组织实施社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；监督实施社会福利企业优惠政策，指导县、区社会福利企业管理工作；组织指导社会捐助工作；指导特殊困难群体权益保障和县、区敬老院的建设和管理服务；拟订全市慈善事业发展规划，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责弃婴、孤儿、残疾人、五保户、“三无”人员收（代）养工作；负责推进婚俗和殡葬改革，指导县、区做好婚姻登记、殡葬管理工作；依法对全市社会团体、民

办非企业单位进行登记管理和执法监察，指导、监督县、区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；拟定社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

二、部门预算单位构成

市民政局为一级预算单位，核定编制 18 名，实有人员 18 人，离休人员 1 人，退休人员 15 人。

从预算单位构成看，石嘴山市民政局部门预算包括：市本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市民政局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、石嘴山市救助管理站
- 2、石嘴山市社会福利院
- 3、石嘴山市殡葬管理所
- 4、石嘴山市精神康复中心

石嘴山市民政局（本级）2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	6260566.27	（一）一般公共服务支出	16200.00		
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出		16200.00	
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	4225585.46	4225585.46	
		（九）卫生健康支出	225976.73	225976.73	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1792804.08	1792804.08	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	6260566.27	本年支出小计	6260566.27	6260566.27	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6260566.27	支出总计	6260566.27		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
302	石嘴山市民政局	4963946.07	6260566.27	5704666.27	555900.00	1296620.2	20.62%
302001	石嘴山市民政局	4963946.07	6260566.27	5704666.27	555900.00	1296620.2	20.62%
201	一般公共服务支出	0.00	16200.00	16200.00		16200.00	100%
20199	其他一般公共服务支出	0.00	16200.00	16200.00		16200.00	100%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	16200.00	16200.00		16200.00	100%
208	社会保障和就业支出	4360024.92	4225585.46	3669685.46	555900.00	-134442.46	-3.08%
20802	民政管理事务	2705022.62	2863054.44	2833054.44	30000.00	158031.82	5.54%
2080201	行政运行	2670795.64	2833054.44	2833054.44		162258.80	6.07%
2080299	其他民政管理事务支出	34226.98	30000.00		30000.00	-4226.98	-14.09%
20805	行政事业单位养老支出	1092622.30	836631.02	836631.02		-255990.98	-23.43%

2080501	行政单位离 退休	375978.62	348724.70	348724.70		-27253.92	-7.25%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	312253.76	325270.88	325270.88		130174.46	4%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	424389.92	162635.44	162635.44		-261754.48	61.68%
20810	社会福利	562380.00	525900.00		525900.00	-36480	-6.49%
2081002	老年福利	562380.00	525900.00		525900.00	-36480	-6.49%
210	卫生健康支出	215816.35	225976.73	225976.73		10160.38	4.50%
21011	行政事业单位 医疗	215816.35	225976.73	225976.73		10160.38	4.50%
2101101	行政单位医 疗	131975.89	137202.82	137202.82		5226.92	3.81%
2101103	公务员医疗 补助	51840.46	54773.91	54773.91		2933.45	5.35%
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	32000.00	34000.00	34000.00		2000	6.25%
221	住房保障支出	388104.80	1792804.08	1792804.08		1404699.24	361.93%
22102	住房改革支出	388104.80	1792804.08	1792804.08		1404699.24	361.93%
2210201	住房公积金	281047.80	280372.08	280372.08		-675.72	0.24%
2210203	购房补贴	107057.00	1512432.00	1512432.00		1405375.00	1312.73%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5704666.27	5350240.43	354425.84
301	一、工资福利支出	5006815.73	5002615.73	4200.00
30101	基本工资	926772.00	926772.00	
30102	津贴补贴	2995863.00	2995863.00	
30103	奖金	83231.00	83231.00	
30106	伙食补助费	4200.00		4200.00
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325270.88	325270.88	
30109	职业年金缴费	162635.44	162635.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	137202.82	137202.82	
30111	公务员医疗补助缴费	54773.91	54773.91	
30112	其他社会保障缴费	2494.60	2494.60	
30113	住房公积金	280372.08	280372.08	

30114	医疗费	34000.00	34000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	344325.84		344325.84
30201	办公费	23260.00		23260.00
30207	邮电费	11000.00		11000.00
30209	物业管理费	16200.00		16200.00
30211	差旅费	20000.00		20000.00
30213	维修（护）费	1000.00		1000.00
30217	公务接待费	1840.00		1840.00
30226	劳务费	2400.00		2400.00
30228	工会经费	29637.84		29637.84
30239	其他交通费用	218988.00		218988.00
30299	其他商品和服务支出	20000.00		20000.00
303	三、对个人和家庭的补助	353524.70	347624.70	5900.00
30301	离休费	154527.00	154527.00	
30302	退休费	188297.70	188297.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	10700.00	4800.00	5900.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:元

2023年预算数					2023年执行数(决算数)					2024年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2400.00	0	0	0	0	2400.00	0	0	0	0	0	0	1840.00	0	0	0	0	1840.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

备注：石嘴山市民政局（本级）2024 年无政府性基金预算财政拨款预算支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6260566.27	一、行政支出	17260566.27
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6260566.27	其中：财政拨款支出	6260566.27
本级安排	6260566.27	一般公共预算财政拨款支出	6260566.27
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	11000000.00
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	11000000.00
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	11000000.00	三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款	11000000.00	五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	17260566.27	本年支出合计	17260566.27
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	17260566.27	支出总计	17260566.27

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)										纳入财政专户管理的非税收入
17260566.27	6260566.27	6260566.27								11000000.00	11000000.00				

石嘴山市民政局（本级）2024年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于石嘴山市民政局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市民政局（本级）2024年财政拨款收入预算6260566.27元，其中：本年收入6260566.27元，包括一般公共预算拨款6260566.27元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算6260566.27元，包括：一般公共服务支出16200元、社会保障和就业支出4225585.46元、卫生健康支出225976.73元、住房保障支出1792804.08元。

二、关于石嘴山市民政局（本级）2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市民政局（本级）2024年一般公共预算财政拨款基本支出5704666.27元，其中：本年收入安排支出5704666.27元，上年结转资金安排支出0元。比2023年执行数（决算数）增加1296620.20元，增长20.62%。主要原因是本年度职工住房补贴预算计算错误，增加1386396.00元。

人员经费5350240.43元，主要包括：基本工资926772.00元、津贴补贴2995863.00元、奖金83231.00元、伙食补助费4200.00元、社会保障缴费682377.65元、离休费154527.00元、

退休费 188297.70 元、医疗费 34000.00 元、住房公积金 280372.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 10700.00 元。

公用经费 354425.84 元，主要包括：办公费 23260.00 元、邮电费 11000.00 元、物业管理费 16200.00 元、差旅费 20000.00 元、维修（护）费 100.00 元、公务接待费 1840.00 元、劳务费 2400.00 元、工会经费 29637.84 元、其他交通费 218988.00 元、其他商品和服务支出 20000.00 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市民政局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 555900.00 元，其中：本年收入安排支出 555900.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 30000.00 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 30000 元，增长 100 %。主要用于养老工作经费支出。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）本年收入安排支出 525900.00 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 36480.00 元，减少 6.49 %。主要为上年度追加老年福利预算，用于老年人高龄津贴及长寿保健金发放。

三、关于石嘴山市民政局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市民政局（本级）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1840.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1840.00 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少560元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0元，主要原因本单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费减少560元，主要原因单位严格遵守“八项规定”，厉行节约。

四、关于石嘴山市民政局（本级）2024年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市民政局（本级）2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市民政局（本级）2024年收支预算情况的总体说明

石嘴山市民政局（本级）2024年收入总预算17260566.27元，其中：本年收入17260566.27元，上年结转结余0元；支出总预算17260566.27元，其中：本年支出17260566.27元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6260566.27元，占36.27%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入11000000.00元，占63.73%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出 17260566.27 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，石嘴山市民政局（本级）本级机关运行经费财政拨款预算 354425.84 元，比 2023 年预算增加 20151.76 元，增长 5.68%。主要原因是本年人员增加日常公用经费增加、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市民政局（本级）政府采购预算 11000000.00 元，其中：政府采购货物预算 6000000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 5000000.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市民政局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 1921.92 平方米，价值 7125532.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 610990.00 元；其他资产价值 1582014.85 元。

（四）预算绩效情况

2024 年石嘴山市民政局（本级）重点项目绩效评价 1 个。居家养老服务中心（站）运转经费项目 525900.00 元。切实提高

居家养老服务中心（站）服务质量，增强老年人幸福感获得感。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市民政局（本级）2024年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

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、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。