

海城市民政综合行政执法队  
2024年度部门（单位）预算



Handwritten signature in black ink.

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

## 第三部分 2024 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第二部分 海城市民政综合行政执法队 概况

#### 一、部门（单位）职责

负责全市范围内的殡葬用品市场管理、检查、监督；配合局养老服务和老年人福利办检查全市范围内的养老组织、配合局社会事务科检查全市范围内的社会组织。

#### 二、机构设置

海城市民政综合行政执法队 2024 年度部门预算所属单位预算。

### 第三部分 海城市民政综合行政执法队 预算表

2024 年海城市民政综合行政执法队预算表（具体明细见附表）

### 第四部分 海城市民政综合行政执法队 预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市民政综合行政执法队部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算 293.43 万元。

（一）收入预算 293.43 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 293.43 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 293.43 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 293.43 万元，包括：

1. 基本支出 263.43 万元；
2. 项目支出 30 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 261.05 万元，社会保障和就业支出 11.69 万元，住房保障支出 20.69 。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024 年所属单位部门收支预算 293.43 万元，比上年减少 万元，降低 0 %，减少的主要原因（按实际情况说明增减原因，以下原因仅供参考）；新增单位，上年没有预算。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

海城市民政综合行政执法队部门及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 293.43 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 293.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 261.05 万元、社会保障和就业支出 11.69 万元、住房保障支出 20.69 万元；按经济支出包括：工资福利支出 248.65 万元，商品和服务支出 13.76 万元，对个人和家庭的补助 1.02 万元，项目支出 30 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，部门及所属单位部门财政拨款收支预算 293.43 万元，比上年减少 0 万元，降低 0 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是新增单位，上年没有预算。

**三、一般公共预算基本支出情况说明** 海城市民政综合行政执法队部门及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 293.43 万元，其中工资福利支出 248.65 万元，商品和服务支出 13.76 万元，对个人和家庭补助支出 1.02 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 249.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出） 13.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、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、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、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）**

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 11.30 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 %。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 11.30 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 11.30 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是树立过紧日子思想，

按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## 五、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为 13.76 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 0 万元，降低 0 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，所属单位共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 30 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。



## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是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）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 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）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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（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。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离  
退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的  
用于购买住房的补贴。

海城市民政综合行政执法队2024年度部门（单位）预算表



Handwritten signature in black ink, appearing to be '王强' (Wang Qiang).

# 收支预算总表

表1

部门名称：海城市民政综合行政执法队

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	293.43	一、一般公共服务支出	293.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	293.43	本年支出合计	293.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	293.43	支 出 总 计	293.43



# 支出预算总表

表3

部门名称:

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	293.43	263.43	249.67	13.76	30.00
208	社会保障和就业支出	261.05	231.05	217.29	13.76	30.00
20802	民政管理事务	231.19	201.19	187.43	13.76	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	231.19	201.19	187.43	13.76	30.00
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	29.86		
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	0.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	29.05		
210	卫生健康支出	11.69	11.69	11.69		
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69		
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	11.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		
221	住房保障支出	20.69	20.69	20.69		
22102	住房改革支出	20.69	20.69	20.69		
2210201	住房公积金	20.69	20.69	20.69		



# 支出预算总表

表3

部门名称：

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	



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	293.43	263.43	249.67	13.76	30.00	
208	社会保障和就业支出	261.05	231.05	217.29	13.76	30.00	
20802	民政管理事务	231.19	201.19	187.43	13.76	30.00	
2080299	其他民政管理事务支出	231.19	201.19	187.43	13.76	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	29.86			
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	0.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	29.05			
210	卫生健康支出	11.69	11.69	11.69			
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69			
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	11.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21			
221	住房保障支出	20.69	20.69	20.69			
22102	住房改革支出	20.69	20.69	20.69			

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

单位: 万元

部门名称:		部门预算支出经济分类科目		本年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	263.43	249.67	13.76		
301	工资福利支出	248.65	248.65			
30101	基本工资	110.74	110.74			
30102	津贴补贴	4.70	4.70			
30107	绩效工资	70.84	70.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48			
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15			
30113	住房公积金	20.69	20.69			
302	商品和服务支出	13.76		13.76		
30201	办公费	1.81		1.81		
30205	水费	0.59		0.59		
30207	邮电费	0.50		0.50		
30211	差旅费	1.50		1.50		
30226	劳务费	0.60		0.60		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	3.98		3.98
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02	
30302	退休费	0.81	0.81	
30309	奖金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：

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	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。





# 项目支出预算表

表19

部门名称：

单位：万元

项目名称	总计	本年收入							上年结转结余								
		合计	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	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				
海城市民政综合行政执法队			30.00	30.00	30.00	30.00											
合计	城区环境卫生	负责全年四次焚烧代祭工	30.00	30.00	30.00	30.00											
合计			30.00	30.00	30.00	30.00											

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。























# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称		城区环境卫生				
主管部门	海城市民政局		实施单位	海城市民政综合行政执法队		
预算资金情况	30.00					
总体目标	减少污染环境,杜绝火灾隐患。为全市市民提供安葬骨灰的社会福利,殡葬市场整治,保障老人合法权益。禁烧工作,方便百姓。常态化运行,给百姓带来实处于方便。城乡公益性墓地的建设解决困难百姓。					
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
产出指标	数量指标	地质环境调查面积	>=	50	平方千米	2024-12
		执法人员培训人次	=	3	人	2024-12
		对外服务窗口环境改善		完成		
	质量指标	施工环境污染次数	<=	0	次	2024-12
		数据库及应用环境建设验收合格率	=	100	%	2024-12
		对行政村环境卫生考核合格率	>=	100	%	2024-12
		数据库及应用环境建设完成进度及时率	>=	100	%	2024-12
	时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	100	%	2024-12
		农村人居环境整治以奖代补资金支出	<=	0	万元	2024-12

中-大-世-仁

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

单位：万元

2024-12-31		2024-12-31		2024-12-31		2024-12-31	
绩效指标	经济效益指标	农村人居环境整治以奖代补资金成本	<=	0	万元	2024-12	
		推动艰苦边远地区经济发展		完成		2024-12	
	社会效益指标	林业防灾挽回经济损失	>=	0	万元	2024-12	
		提升地质环境管理水平		完成		2024-12	
	生态效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2024-12	
		农村人居环境明显改善		完成		2024-12	
		生态环境的改善情况		完成		2024-12	
		生态环境持续恢复情况		完成		2024-12	

数据来源：项目台账



