

附件：

银川市金凤区民政局

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、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订金凤区民政发展规划和规范性文件并组织实施。

(二)编制金凤区民政事业经费年度计划;负责指导、检查监督民政经费使用和管理;负责民政业务资料的统计工作。

(三)负责金凤区民政社会救助工作。拟订社会救助实施办法;组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员、低收入家庭、高龄低收入老年人、流浪儿童、困境儿童和生活无着流浪乞讨人员、低保对象助学、采暖等的救助工作。

(四)负责社会救助家庭经济状况核对工作,负责本区社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理、维护和具体核对工作,指导和规范镇、街道开展社会救助家庭经济状况核查工作。

(五)负责城乡基层政权建设和社区建设工作。拟订本区基层政权建设和社区建设的意见、建议;推进基层民主政治建设,指导基层群众自治活动;组织居(村)委会开展选举工作。

(六)负责指导社区服务体系建设。会同有关部门拟订社区服务政策;指导社区志愿服务活动,组织社区志愿者注册;对社会公益服务项目进行监督评估;推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;负责社会工作者培训和登记管理。

(七)负责社会福利工作。制定并组织实施社会福利事业规划;监督落实社会福利企业扶持优惠政策。

(八)负责行政区划和地名管理工作。贯彻执行行政区划管

理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、规章和政策；负责行政区域的设立、撤消、变更、命名和政府驻地迁移的审核报批工作；组织实施行政区域界线的勘定和管理工作；负责辖区地名命名、更名审查和街、路、巷牌的设置、门牌号的编排；收集、整理、存储地名资料。

(九)负责婚姻登记工作。依法办理结婚、离婚登记；贯彻婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(十)健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童权益保障制度；实施纯孤儿、事实孤儿救助保障制度以及执行收养登记政策，负责收养登记工作的指导和管理。

(十一)负责对社会团体、民办非企业单位(社会服务机构)的孵化培育、服务和依法监管工作。

(十二)负责殡葬管理工作，贯彻殡葬管理服务规范，推进殡葬改革。

(十三)负责养老服务设施、场所的建设、运营和管理，提高养老服务质量和水平。

(十四)完成区委和区政府交办的其他任务。

(十五)有关责任分工。

与金凤区卫生健康局的有关职责分工。民政局负责统筹推荐、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻养老服务体系规划建设、政策、标准，实施养老服务地方性法规、政府规章。

承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。卫生健康局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、老年人健身健康活动等老年健康工作。

二、部门预算单位构成

银川市金凤区民政局行政编制 6 名，事业编制 6 名，行政实有人员 5 名，事业实有人员 6 名，非在编人员 8 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，低保中心主任 1 名。下设机构有低保中心、婚姻登记处。

从预算单位构成看，银川市民政局预算包括：银川市民政局本级预算、所属事业单位预算。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表 (单位: 万元)

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	2158.55	一、本年支出	2158.55	2158.55	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	0	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出	0	0	0
		(三) 国防支出	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	2099.09	2099.09	0
		(九) 卫生健康支出	32.21	32.21	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0

		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	0	27.25	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	2158.55	支出总计 2158.55			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

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%
2080201	行政运行	259.11	269.89	269.89	0.00	10.78	0.04
2080207	行政区划和地名管理	27.93	10.00	0.00	10.00	-17.93	-0.64
2080208	基层政权建设和社区治理	209.55	169.40	0.00	169.40	-40.15	-0.19
2080299	其他民政管理事务支出	628.15	529.00	0.00	529.00	-99.15	-0.16
2080501	行政单位离退休	14.01	15.90	15.90	0.00	1.89	0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	30.18	30.18	0.00	5.24	0.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	9.63	9.63	0.00	1.04	0.12
2081001	儿童福利	104.9	14.75	0.00	14.75	-90.15	-0.86
2081002	老年福利	584.83	431.59	0.00	431.59	-153.24	-0.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	920.89	262.75	0.00	262.75	-658.14	-0.71
2081199	其他残疾人事业支出	33.42	30.00	0.00	30.00	-3.42	-0.10
2081901	城市最低生活保障金支出	1843.08	130.00	0.00	130.00	-1713.08	-0.93
2081902	农村最低生活保障金支出	1283.19	100.00	0.00	100.00	-1183.19	-0.92
2082001	临时救助支出	112.04	80.00	0.00	80.00	-32.04	-0.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	90.70	11.00	0.00	11.00	-79.7	-0.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.88	5.00	0.00	5.00	-33.88	-0.87
2101101	行政单位医疗	10.68	11.81	11.81	0.00	1.13	0.11
2101103	公务员医疗补助	6.20	7.40	7.40	0.00	1.2	0.19
2101601	老龄卫生健康事务	7.04	13.00	0.00	13.00	5.96	0.85
2210201	住房公积金	24.90	27.25	27.25	0.00	2.35	0.09

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 03 表 (单位:万元)

经济科目		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		243.10	226.99	16.11
301	一、工资福利支出	0.00	212.30	0.00
30101	基本工资	0.00	51.86	0.00
30102	津贴补贴	0.00	45.89	0.00
30103	奖金	0.00	53.19	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	19.26	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	9.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	7.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.40	0.00
30113	住房公积金	0.00	16.97	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	16.11
30201	办公费	0.00	0.00	0.92
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	1.80
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.52
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	2.50
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.75
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.62
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	14.69	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	14.69	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 表 (单位:万元)

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有发生政府性基金预算拨款支出

部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2158.55	一、行政支出	2158.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2158.55	其中: 财政拨款支出	2158.55
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)	0.00	其中: 财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		0.00
本年收入合计	2158.55	本年支出合计	2158.55
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中: 本级横向财政拨款	0.00	其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00

十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
收入总计	2158.55	支出总计	2158.55

部门收入预算表

公开07表 (单位:万元)

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									
2158.55	2158.55	2158.55	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

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080201	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	431.59	431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	262.75	262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区民政局 2024 年财政拨款收入预算 2158.55 万元，其中：本年收入 2158.55 万元，包括一般公共预算拨款 2158.55 万元，财政拨款支出预算 2158.55 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。包括社会保障支出 2099.09 万元、住房保障支出 27.25 万元、卫生健康支出 32.21 万元。

二、关于银川市金凤区民政局 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

银川市金凤区民政局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 243.10 万元，其中：本年收入安排支出 226.99 万元，比 2023 年执行数（决算数）256.89（减少）29.9 万元，（下降）12%。

人员经费 226.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。30101 基本工资 51.86 万元、30102 津贴补贴 45.89 万元、30103 奖金 53.19 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.26 万元、30109 职业年金缴费 9.63 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 7.70 万元、30111 公务员医疗补助缴费 7.40 万元、其他社会保障缴费 0.40 万

元、30302 退休费 14.69 万元、30113 住房公积金 16.97 万元；

公用经费 16.11 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。30201 办公费 0.92 万元、30207 邮电费 1.80 万元、30211 差旅费 0.52 万元、30228 工会经费 2.50 万元、福利费、30239 其他交通费 4.75 万元、30299 其他商品和服务支出 5.62 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区民政局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1915.45 万元，其中：本年收入安排支出 1786.49 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)其他民政管理事务支(2080299)2024 年预算 529.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）628.15 万元减少 99.15 万元，下降 16%，用于其他民政管理事务；社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)老年福利(2081002)2024 年预算 431.59 万元，比 2023 年执行数（决算数）584.83 万元减少 153.24 万元，下降 26%，主要用于老年活动中心及老饭桌运行经费和经济困难老年人生活、护理补贴的支出；社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)残疾人生活和护理补贴(2081107)2024 年预算 262.75 万元，比 2023 年执行数（决算数）万元减少万元，下降 %社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)其他残疾人事业支出(2081199)2024 年预算 30 万元，比 2023 年执行数（决算数）33.42 万元减少 3.42 万元，下降 10%，

主要用于精神病患者照护费的发放；老龄卫生健康(21016)老龄卫生健康事务(2101601)2024年预算13万元，比2023年执行数(决算数)7.04万元增加5.96万元，增长85%；主要用于百岁老人健康长寿补贴和老龄办公经费支出；社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)行政区划和地名管理(2080207)2024年预算10万元，比2023年执行数(决算数)27.93万元减少17.93万元，下降64%；用于行政区划和地名工作的各项支出；社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)儿童福利(2081001)2024年预算14.75万元，比2023年执行数(决算数)104.9万元减少90.15万元，下降86%，用于孤儿、农村“三留守”督导员工资支出；社会保障和就业支出(208)最低生活保障(20819)城市最低生活保障金(2081901)2024年预算130万元，比2023年执行数(决算数)1843.08万元减少1713.08万元，下降93%，主要用于城市低保金的发放；社会保障和就业支出(208)最低生活保障(20819)农村最低生活保障金(2081902)2024年预算100万元，比2023年执行数(决算数)1283.19万元减少1183.19万元，下降92%主要用于农村低保金的发放；社会保障和就业支出(208)临时救助(20820)临时救助(2082001)2024年预算80万元，比2023年执行数(决算数)112.04万元减少32.04万元，下降29%，主要用于城乡困难群众临时救助的发放；社会保障和就业支出(208)特困人员救助供养(20821)城市特困人员供养支出(2082101)2024年预算11万元，比2023年执行数(决算数)90.70万元减少79.70

万元，下降 88%，主要用于城市特困人员供养津贴的发放；社会保障和就业支出(208)特困人员救助供养(20821)农村特困人员供养支出(2082102)2024年预算5万元，比2023年执行数(决算数)38.88万元减少33.88万元，下降87%，主要用于农村特困人员供养津贴的发放；社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)基层政权和社区治理(2080299)2024年预算169.40万元，比2023年执行数(决算数)209.55万元减少40.15万元，下降19%，用于基层政权和社区治理各项工作的运行。社会保障和就业支出(208)民政管理事务(20802)行政运行(2080201)2024年预算103.63万元，比2023年执行数(决算数)114.29万元减少10.66万元，下降9%，用于政策安置人员工资、奖金、取暖费、应休未休公休假补贴、其他社会保险支出和政府聘用人员工资的发放；卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)2024年预算4.11万元，比2023年执行数(决算数)3.11万元增加1万元，增加32%，用于政策安置人员医疗保险的拨付；社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2024年预算10.92万元，比2023年执行数(决算数)8.27万元增加2.65万元，增加32%，用于政策安置人员养老保险的拨付；住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)2023年预算10.28万元，比2023年执行数(决算数)6.84万元增加3.44万元，增加33%。

三、关于银川市金凤区民政局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区民政局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，公务接待费增加（减少）0.00 万元。

四、关于银川市金凤区民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区民政局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区民政局 2024 年收入总预算 2158.55 万元，其中：本年收入 2158.55 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2158.55 万元，其中：本年支出 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2158.55 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0.00

万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0 %；投资预算收益万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2158.55 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，银川市金凤区民政局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 103.64 万元，比 2023 年预算 176.68 万元减少 73.04 万元，下降 41%。主要原因是：行政人员减少一人。

（二）政府采购情况

2024 年，银川市金凤区民政局政府采购预算 0.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，银川市金凤区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 10302.81 平方米，价值 5164.05 万元；车辆 1 辆，价

值 4 万元；办公家具价值 30.99 万元；其他资产价值 164.54 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 10302.81 平方米，价值 5164.04 万元；车辆 1 辆，价值 4.00 万元；办公家具价值 30.99 万元；其他资产价值 164.54 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年在自治区民政厅以及金凤区政府的正确领导下，我单位在项目多，资金量大的情况下，严格按照民政专项资金设定绩效目标，并设定了绩效指标，使得专项资金收到了良好的社会效益和经济效益。充分发挥了民政职能，让金凤区民政社会救助；社会救助家庭经济状况核对；城乡基层政权建设和社区建设；社区服务体系建设；社会福利、行政区划和地名管理；婚姻登记；农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童权益保障；社会团体、民办非企业单位(社会服务机构)的孵化培育；服务和依法监管工作、殡葬管理；养老服务设施、场所的建设、运营和管理工作各项救助、保障，服务落实，落细。

2024 年公开绩效目标的项目主要有：

1. 金凤区最低生活保障家庭动态复核工作经费，对本区社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理、维护和具体核

对工作，指导和规范镇、街道开展社会救助家庭经济状况核查工作；

2. 城乡最低生活保障、城乡临时救助、城乡低保户残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、贫困重度残疾人集中照护补助、城市特困人员供养支出、农村特困人员供养支出、严重精神障碍患者监护费、经济困难失能老年人生活补贴高龄津贴、孤儿津贴。主要是通过以上社会救助项目实施对困难群众的各项救助补助；

3. 政府批准聘用人员支出，主要通过政府购买人员，进一步加强和提高民政工作服务能力；

4. 城乡低保工作经费、社会组织管理工作经费、行政区划和地名管理工作经费、金凤区未成年人保护工作经费成立金凤区慈善总会工作经费。以上项目主要是对民政局各业务部门的工作运行进行保障；

5. 政府购买居家养老服务费、老龄事务、社区老年活动中心及社区日间照料中心运营经费、城乡老饭桌建设及运营经费、老年人意外伤害保险费。以上项目主要对养老服务设施、场所的建设、运营和管理服务，提高养老服务质量和水平；

6. 2024年“基层服务计划”人员经费主要保障“基层服务计划”主要帮助高校毕业生实现就业，提升基层服务质量；

7. 社区工作者培训、招聘工作经费。主要是社区服务体系建设，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

8. 2024年婚姻登记处工作经费主要是婚姻登记工作，依

法办理结婚、离婚登记;贯彻婚姻管理政策,推进婚俗改革。

9.春节等重大节日慰问主要对群众进行节日慰问,让群众过一个祥和的春节。

(五)其他需说明的事项

银川市金凤区民政局无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填写。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。