

2024 年度  
启东市民政局（机关）  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 拟订全市民政事业发展政策和规划；起草全市民政工作的有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和监督检查。承担社会组织党建工作。

3. 拟订全市相关社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 拟订全市城乡基层群众自治和社区治理办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

5. 拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责村（居）及以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织指导乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，组织开展地名公共服务。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅具器具产业发展。

9. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，推动居家养老和社区养老服务发展。

10. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。组织指导全市儿童福利机构建设和管理。

11. 拟订全市促进慈善事业发展政策，负责慈善信托的备案、管理，组织指导社会捐助工作。

12. 拟订全市社会工作、志愿服务发展政策、标准和职业规范，会同有关部门推进社会工作专业队伍建设和志愿者队伍建设，承担志愿服务行政管理等工作。

13. 落实福利彩票发行工作的政策规定，负责全市福利彩票管理工作，会同财政部门做好市级福利彩票公益金管理和使用工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：社会救助科、社会事务科（儿童福利科，区划地名科）、基层政权和社会组织科（养老服务科、行政服务科）、办公室（政策法规科）、财务审计科。本单位下属单位包括：启东市殡仪馆、九令殡仪馆、市救助管理站（市社会救助事务管理中心、市未成年人救助保护中心）、市福利彩票发行中心、市养老服务指导中心。

### 三、2024年度单位主要工作任务及目标

#### （一）聚焦“抓精准强实效”，兜牢基本民生保障

1. 推进低保扩围提质增效。贯彻省厅、南通市《关于切实做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》，严格落实《关于切实做好全市最低生活保障提质增效有关事项的通知》，执行就业、因残、因病、因学等扣减政策，进一步巩固和拓展社会救助兜底脱贫成果，全力提升困难群众精准救助水平。落实基本生活救助标准调整机制，推进低保、特困等救助保障标准提升。

2. 加大困难群众临时救助力度。根据急难事件复杂程度和救助额度，区分为多个层次进行操作。健全主动发现机制，镇、村要主动核实辖区居民遭遇突发事件、意外事故、罹患重病等特殊情况，帮助有困难的家庭或者个人提出救助申请。

3. 完善低收入人口动态监测。持续推进全市低收入人口认定工作，做好动态管理下的应认尽认、应退尽退。及时做好金民工程社会救助信息系统数据更新维护工作，健全完善低收入人口数据库和动态监测平台，实现对低收入人口的信息汇聚、常态监测和精准救助。

#### （二）聚焦“全覆盖高品质”，打造养老服务工程

1. 加大养老设施建设，夯实养老服务基础。推进中心敬老院提升改造工程，增添设施设备，屋面改造升级，改善居住环境。完善老年助餐服务设施配置，优化功能布局，支持在各类养老服务机构、社区综合养老服务中心内增设老年助餐服务设

施，拓展服务功能。

2. 强化居家养老服务供给，提升养老服务水平。投入 200 万元实施“送扶到家”民生实事项目，为符合条件的老年人家庭增添扶手等适老化设施。面向经济困难的失能、部分失能老年人家庭建设不少于 500 张养老床位，提供居家上门服务不少于 900 人。

3. 拓展链式养老服务模式，打通“最后一公里”。新增 5 家养老机构拓展链式养老服务，通过增添设施设备，为周边居家老年人提供代缴费、预约送餐、家庭基础保洁、个人清洁、衣物洗涤、医疗康复娱乐等多样化服务，提升周边居家老人的幸福感、获得感。

### （三）聚焦“重规范提效能”，优化公共服务水平

1. 推进殡仪馆改扩建工作。加快殡仪馆改扩建项目建设进度，加强与相关职能部门积极配合协作，序时推进项目开工建设。

2. 打造示范婚姻登记中心。按照婚姻登记中心 5A 的标准，扎实推进婚姻登记规范化建设。引入专业第三方婚姻调解社会公益组织，开展婚姻普法宣传、离婚矛盾调解等工作。

3. 发挥市镇未保中心作用。完善信息共享机制，发挥未保领导小组成员单位未成年人保护的相关职能，加强困境儿童精准化保障。推进市未成年人救助保护中心独立运行，做好未成年人保护工作。

4. 规范社会组织培育发展与管理。加强社会组织培育，推

进慈善公益社会组织创投常态化活动。推进等级评估工作，建立完善“三同步”制度。发挥社会组织参与社区服务积极性，推动社区治理创新的作用，推进“五社联动”，实现“共治共享”。

#### （四）聚焦“强基础增本领”，全面加强民政能力建设

1. 深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。巩固深化主题教育成果，把党员干部的思想统一到中央的决策部署上来，推动学习往心里走、往实里走。把学习贯彻习近平总书记关于民生民政工作重要论述作为长期的政治任务，重点在学懂、弄通、做实上下功夫，同践行“民政为民、民政爱民”工作理念结合起来，同推动民政事业高质量发展实践结合起来，尽快转变为工作动力、改革举措、创新成果和惠民政策。

2. 提升党建工作水平。以党的政治建设为统领，推进党的全面建设。推进融合党建服务品牌创建，不断提高“拥政惠民”党建服务品牌的影响力。健全党建工作责任制，着力提升机关党建质量。强化党员教育管理监督，推进党支部标准化规范化建设。落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权。

3. 强化机关作风建设。面对民政事业发展的新任务要敢于担当，面对急难险重任务要毫不退缩。鼓励创造性的贯彻落实，防止空喊口号的形式主义，坚决克服不作为、慢作为、跟不上等现象。要狠抓工作落实，建立工作检查、考核评估和定期通报制度，围绕各项目标任务，逐一制定具体措施，明确时

间表、路线图，全力以赴组织推进。



第二部分  
2024 年度  
启东市民政局（机关）  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：启东市民政局（机关）

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	25,620.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,175.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25,544.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,075.80
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	76.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,556.20
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,796.01	本年支出合计	30,252.21
上年结转结余	456.20	年终结转结余	
收入总计	30,252.21	支出总计	30,252.21

公开 02 表

## 收入总表

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

单位代 码	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	30,252.21	29,796.01	25,620.21	4,175.80								456.20		456.20			
118001	启东市民政局（机关）	30,252.21	29,796.01	25,620.21	4,175.80								456.20		456.20			

公开 03 表

## 支出总表

单位：启东市民政局（机关）

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		30,252.21	1,149.84	29,102.37			
208	社会保障和就业支出	25,544.10	1,073.73	24,470.37			
20802	民政管理事务	3,481.27	996.30	2,484.97			
2080201	行政运行	996.30	996.30				
2080202	一般行政管理事务	24.86		24.86			
2080206	社会组织管理	48.00		48.00			
2080207	行政区划和地名管理	20.80		20.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	379.56		379.56			
2080299	其他民政管理事务支出	2,011.75		2,011.75			
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82				
20810	社会福利	8,349.40		8,349.40			
2081001	儿童福利	1,013.00		1,013.00			
2081002	老年福利	3,492.00		3,492.00			
2081004	殡葬	1,650.00		1,650.00			
2081006	养老服务	2,194.40		2,194.40			
20811	残疾人事业	6,921.00		6,921.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,921.00		6,921.00			

20819	最低生活保障	4,410.00		4,410.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	162.00		162.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,248.00		4,248.00			
20820	临时救助	593.00		593.00			
2082001	临时救助支出	553.00		553.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00		40.00			
20821	特困人员救助供养	1,712.00		1,712.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	123.00		123.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,589.00		1,589.00			
212	城乡社区支出	3,075.80		3,075.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,075.80		3,075.80			
2120802	土地开发支出	3,075.80		3,075.80			
221	住房保障支出	76.11	76.11				
22102	住房改革支出	76.11	76.11				
2210201	住房公积金	76.11	76.11				
229	其他支出	1,556.20		1,556.20			
22960	彩票公益金安排的支出	1,556.20		1,556.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,556.20		1,556.20			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29,796.01	一、本年支出	30,252.21
（一）一般公共预算拨款	25,620.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4,175.80	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	456.20	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	456.20	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	25,544.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,075.80
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	76.11
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	1,556.20
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	30,252.21	支出总计	30,252.21

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：启东市民政局（机关）

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	30,252.21	1,149.84	1,071.90	77.94	29,102.37
208	社会保障和就业支出	25,544.10	1,073.73	995.79	77.94	24,470.37
20802	民政管理事务	3,481.27	996.30	918.36	77.94	2,484.97
2080201	行政运行	996.30	996.30	918.36	77.94	
2080202	一般行政管理事务	24.86				24.86
2080206	社会组织管理	48.00				48.00
2080207	行政区划和地名管理	20.80				20.80
2080208	基层政权建设和社区治理	379.56				379.56
2080299	其他民政管理事务支出	2,011.75				2,011.75
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	77.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	51.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	25.82		
20810	社会福利	8,349.40				8,349.40
2081001	儿童福利	1,013.00				1,013.00
2081002	老年福利	3,492.00				3,492.00
2081004	殡葬	1,650.00				1,650.00
2081006	养老服务	2,194.40				2,194.40
20811	残疾人事业	6,921.00				6,921.00



2081107	残疾人生活和护理补贴	6,921.00				6,921.00
20819	最低生活保障	4,410.00				4,410.00
2081901	城市最低生活保障金支出	162.00				162.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,248.00				4,248.00
20820	临时救助	593.00				593.00
2082001	临时救助支出	553.00				553.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00				40.00
20821	特困人员救助供养	1,712.00				1,712.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	123.00				123.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,589.00				1,589.00
212	城乡社区支出	3,075.80				3,075.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,075.80				3,075.80
2120802	土地开发支出	3,075.80				3,075.80
221	住房保障支出	76.11	76.11	76.11		
22102	住房改革支出	76.11	76.11	76.11		
2210201	住房公积金	76.11	76.11	76.11		
229	其他支出	1,556.20				1,556.20
22960	彩票公益金安排的支出	1,556.20				1,556.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,556.20				1,556.20

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,149.84	1,071.90	77.94
301	工资福利支出	923.31	923.31	
30101	基本工资	106.50	106.50	
30102	津贴补贴	307.22	307.22	
30103	奖金	104.95	104.95	
30106	伙食补助费	16.50	16.50	
30107	绩效工资	15.02	15.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	51.61	
30109	职业年金缴费	25.82	25.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	10.20	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	76.11	76.11	
30199	其他工资福利支出	184.17	184.17	
302	商品和服务支出	77.94		77.94
30201	办公费	31.63		31.63
30217	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	10.67		10.67
30229	福利费	11.45		11.45
30231	公务用车运行维护费	7.33		7.33
30239	其他交通费用	15.11		15.11
303	对个人和家庭的补助	148.59	148.59	
30301	离休费	58.77	58.77	
30302	退休费	84.24	84.24	
30305	生活补助	5.58	5.58	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：启东市民政局（机关）

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		25,620.21	1,149.84	1,071.90	77.94	24,470.37
208	社会保障和就业支出	25,544.10	1,073.73	995.79	77.94	24,470.37
20802	民政管理事务	3,481.27	996.30	918.36	77.94	2,484.97
2080201	行政运行	996.30	996.30	918.36	77.94	
2080202	一般行政管理事务	24.86				24.86
2080206	社会组织管理	48.00				48.00
2080207	行政区划和地名管理	20.80				20.80
2080208	基层政权建设和社区治理	379.56				379.56
2080299	其他民政管理事务支出	2,011.75				2,011.75
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	77.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	51.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	25.82		
20810	社会福利	8,349.40				8,349.40
2081001	儿童福利	1,013.00				1,013.00
2081002	老年福利	3,492.00				3,492.00
2081004	殡葬	1,650.00				1,650.00
2081006	养老服务	2,194.40				2,194.40
20811	残疾人事业	6,921.00				6,921.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,921.00				6,921.00

20819	最低生活保障	4,410.00				4,410.00
2081901	城市最低生活保障金支出	162.00				162.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,248.00				4,248.00
20820	临时救助	593.00				593.00
2082001	临时救助支出	553.00				553.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00				40.00
20821	特困人员救助供养	1,712.00				1,712.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	123.00				123.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,589.00				1,589.00
221	住房保障支出	76.11	76.11	76.11		
22102	住房改革支出	76.11	76.11	76.11		
2210201	住房公积金	76.11	76.11	76.11		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：启东市民政局（机关）

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
合计		1,149.84	1,071.90	77.94
301	工资福利支出	923.31	923.31	
30101	基本工资	106.50	106.50	
30102	津贴补贴	307.22	307.22	
30103	奖金	104.95	104.95	
30106	伙食补助费	16.50	16.50	
30107	绩效工资	15.02	15.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	51.61	
30109	职业年金缴费	25.82	25.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	10.20	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	76.11	76.11	
30199	其他工资福利支出	184.17	184.17	
302	商品和服务支出	77.94		77.94
30201	办公费	31.63		31.63
30217	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	10.67		10.67
30229	福利费	11.45		11.45
30231	公务用车运行维护费	7.33		7.33
30239	其他交通费用	15.11		15.11
303	对个人和家庭的补助	148.59	148.59	
30301	离休费	58.77	58.77	
30302	退休费	84.24	84.24	
30305	生活补助	5.58	5.58	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：启东市民政局（机关）

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.08	0.00	7.33	0.00	7.33	1.75	0.00	0.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：启东市民政局（机关）

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	4,632.00		4,632.00
212	城乡社区支出	3,075.80		3,075.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,075.80		3,075.80
2120802	土地开发支出	3,075.80		3,075.80
229	其他支出	1,556.20		1,556.20
22960	彩票公益金安排的支出	1,556.20		1,556.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,556.20		1,556.20

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		77.94
302	商品和服务支出	77.94
30201	办公费	31.63
30217	公务接待费	1.75
30228	工会经费	10.67
30229	福利费	11.45
30231	公务用车运行维护费	7.33
30239	其他交通费用	15.11

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,961.40	1,556.20			3,517.60
服务					1,961.40	1,556.20			3,517.60
启东市民政局 （机关）					1,961.40	1,556.20			3,517.60
	低补保	委托业务费	社会救助服务	分散采购	180.00				180.00
	适老化改造	委托业务费	养老服务	分散采购	50.00	426.60			476.60
	政府购买居家养老服务	委托业务费	养老服务	分散采购	1,731.40	1,129.60			2,861.00

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

启东市民政局（机关）2024年度收入、支出预算总计30,252.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加4,007.58万元，增长15.27%。其中：

#### （一）收入预算总计30,252.21万元。包括：

##### 1. 本年收入合计29,796.01万元。

（1）一般公共预算拨款收入25,620.21万元，与上年相比增加575.58万元，增长2.3%。主要原因是城乡低保补贴政策调整，低保范围放宽，人数增加导致资金投入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入4,175.8万元，与上年相比增加2,975.8万元，增长247.98%。主要原因是新增的公益性陵园建设项目中安排了福彩公益金。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为456.2万元。与上年相比增加456.2万元

（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上一年度政府性基金有结余。

**（二）支出预算总计 30,252.21 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 30,252.21 万元。**

（1）社会保障和就业支出（类）支出 25,544.1 万元，主要用于民政补贴的发放、民生项目的实施以及保障机关正常运行。与上年相比增加 575.58 万元，增长 2.31%。主要原因是城乡低保补贴政策调整，低保范围放宽，人数增加导致资金投入增加。

（2）城乡社区支出（类）支出 3,075.8 万元，主要用于公益性陵园的建设。与上年相比增加 3,075.8 万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增了公益性陵园建设项目。

（3）住房保障支出（类）支出 76.11 万元，主要用于单位职工住房公积金的支付。与上年预算数相同。

（4）其他支出（类）支出 1,556.2 万元，主要用于政府购买居家养老服务和适老化改造的项目支出。与上年相比增加 356.2 万元，增长 29.68%。主要原因是上级福彩公益金暂时安排 1100 万元，不足部分由本级资金补充。

**2. 年终结转结余为 0 万元。**

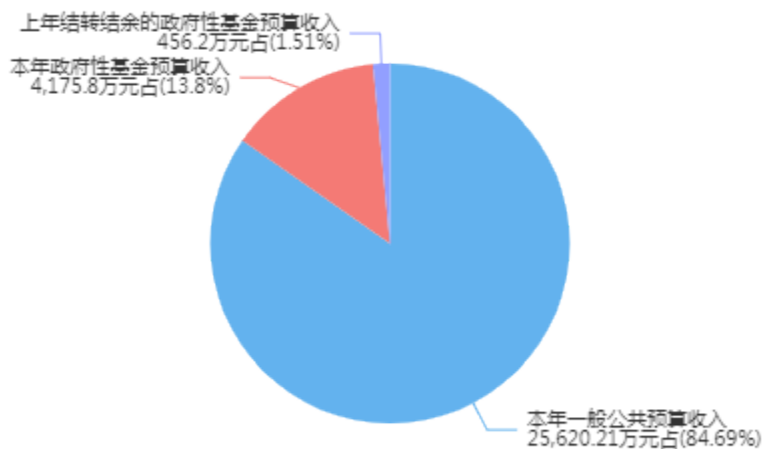
**二、收入预算情况说明**

启东市民政局（机关）2024 年收入预算合计 30,252.21 万元，包括本年收入 29,796.01 万元，上年结转结余 456.2 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 25,620.21 万元，占 84.69%；  
 本年政府性基金预算收入 4,175.8 万元，占 13.8%；  
 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
 本年事业收入 0 万元，占 0%；  
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
 本年其他收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的政府性基金预算收入 456.2 万元，占 1.51%；  
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2024年支出预算合计30,252.21万元，其中：

基本支出1,149.84万元，占3.8%；

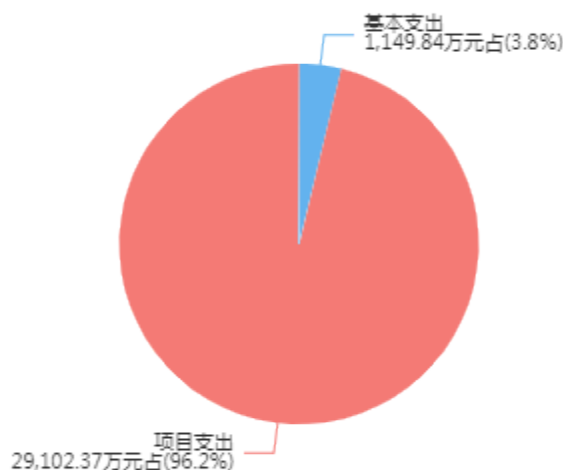
项目支出29,102.37万元，占96.2%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市民政局（机关）2024年度财政拨款收、支总预算30,252.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4,007.58万元，增长15.27%。主要原因是城乡低保补贴政策调整，低保范围放宽，人数增加导致资金投入增加，同时新增了公益性陵园建设项目。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2024年财政拨款预算支出30,252.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,007.58万元，增长15.27%。主要原因是城乡低保补贴政策调整，低保范围放宽，人数增加导致资金投入增加，同时新增了公益性陵园建设项目。

其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）支出996.3万元，与上年相比增加156.72万元，增长18.67%。主要原因是单位职工人数增加导致人员经费增加。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出24.86万元，与上年相比减少3.36万元，减少11.91%。主要原因是预算支出科目调整。

3. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出48万元，与上年相比减少11万元，减少18.64%。主要原因是公益创投经费减少。

4. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出20.8万元，与上年相比增加0.59万元，增长2.92%。主要原因是启东市部分行政区划变更支出金额调整。

5. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出379.56万元，与上年预算数相同。

6. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出

2,011.75 万元，与上年相比增加 61.52 万元，增长 3.15%。主要原因是预算支出科目口径不一致。

7. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0 万元，与上年相比减少 164.99 万元，减少 100%。主要原因是编制预算时基本支出功能科目调整。

8. 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）支出 51.61 万元，与上年相比增加 11.25 万元，增长 27.87%。主要原因是工资的自然增长导致支出增加。

9. 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）支出 25.82 万元，与上年相比增加 5.64 万元，增长 27.95%。主要原因是工资的自然增长导致支出增加。

10. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 1,013 万元，与上年相比增加 133.85 万元，增长 15.22%。主要原因是预计补助标准的提高。

11. 社会福利（款）老年福利（项）支出 3,492 万元，与上年相比增加 43 万元，增长 1.25%。主要原因是享受尊老金人数预计增加。

12. 社会福利（款）殡葬（项）支出 1,650 万元，与上年预算数相同。

13. 社会福利（款）养老服务（项）支出 2,194.4 万元，与上年相比减少 254.6 万元，减少 10.4%。主要原因是预算支出科目口径不一致。

14. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 6,921



万元，与上年相比减少 317 万元，减少 4.38%。主要原因是享受残疾人补贴人数减少。

15. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 162 万元，与上年相比减少 2.52 万元，减少 1.53%。主要原因是享受城市低保人数减少。

16. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 4,248 万元，与上年相比增加 1,115.94 万元，增长 35.63%。主要原因是低保补贴政策调整，低保范围放宽，导致投入资金增加。

17. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 553 万元，与上年相比减少 125 万元，减少 18.44%。主要原因是享受临时救助支出的人数减少。

18. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 40 万元，与上年相比减少 14.19 万元，减少 26.19%。主要原因是预计救助人数减少。

19. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 123 万元，与上年相比减少 3.8 万元，减少 3%。主要原因是预计享受城市特困人员救助供养支出补助人数减少。

20. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 1,589 万元，与上年相比减少 56.47 万元，减少 3.43%。主要原因是预计享受农村特困人员救助供养支出补助人数减少。

## （二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出

（项）支出 3,075.8 万元，与上年相比增加 3,075.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增了公益性陵园建设项目。

### （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 76.11 万元，与上年预算数相同。

### （四）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 1,556.2 万元，与上年相比增加 356.2 万元，增长 29.68%。主要原因是上级福彩公益金暂时安排 1100 万元，不足部分由本级资金补充。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2024 年度财政拨款基本支出预算 1,149.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,071.9 万元。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 77.94 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2024 年一般公共预算财政拨款支出预算

25,620.21 万元，与上年相比增加 575.58 万元，增长 2.3%。主要原因是城乡低保补贴政策调整，低保范围放宽，人数增加导致资金投入增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,149.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,071.9 万元。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 77.94 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 9.08 万元，比上年预算减少 0.4 万元，变动原因厉行勤俭节约原则。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.33 万元，占“三公”经费的 80.73%；公务接待费支出 1.75 万元，占“三公”经费的 19.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 7.33 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7.33 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是厉行勤俭节约原则。

3. 公务接待费预算支出 1.75 万元，与上年预算数相同。

启东市民政局（机关）2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

启东市民政局（机关）2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2024 年政府性基金支出预算支出 4,632 万元。与上年相比增加 3,432 万元，增长 286%。主要原因是新增的公益性陵园建设项目中安排了福彩公益金。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 3,075.8 万元，主要是用于公益性陵园的建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 1,556.2 万元，主要是用于政府购买居家养老服务和适老化改造项目。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出77.94万元，与上年相比增加0.48万元，增长0.62%。主要原因是单位职工人数增加。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额3,517.6万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出3,517.6万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金29,796.01万元；本单位共39个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计28,646.17万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、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（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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。

**九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：**反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：**反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**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)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职业年金支出。（含职业年金补记支

出。)

**十六、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。

**十七、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。

**十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十八、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。

二十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。