

附件 1

曾都区民政执法大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区民政执法大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区民政执法大队 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区民政执法大队 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区民政执法大队2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区民政执法大队概况

一、部门主要职责

随州市曾都区民政执法大队是曾都区民政局下属的公益一类事业单位。在区民政局领导与管理下，积极提升妇女合法权益保障水平，维护社会秩序；积极进行民政法律规章的宣传教育，监督民政各项法律法规的贯彻执行；积极查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为。

二、部门基本情况

曾都区民政执法大队为公益一类事业单位（编制5人），在职编制人员4人，退休1人。

第二部分 曾都区民政执法大队 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 63.58 万元（上年收入总计 41.93 万元，同比增加 21.65 万元，同比增加 52%）。其中财政拨款收入 53.58 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 63.58 万元（上年支出总计 41.93 万元，同比增加 21.65 万元，同比增加 52 %）。主要原因：人员经费增加，预算调整。

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）58.11 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.2 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.27 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 38.63 万元：主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 10.48 万、津贴补贴 1.53 万、奖金 10.97 万、绩效工资 4.30 万、机关事业单位基本养老保险缴费 3.89 万、职工基本医疗保险缴费 1.47 万、其他社会保障缴费 0.77 万、住房公积金 3.27 万）

2. 商品和服务支出 2.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.50 万、水电费 0.08 万、印刷费 0.05 万、差旅费 0.3 万、维修（护）费 0.05 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 0.3 万、福利费 0.39 万、其他商品和服务支出费 3 万、）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 2.93 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 21.65 万元，其中基本支出增加 11.65 万元，项目支出增加 10 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费增加。项目支出增加的主要原因是新增殡葬改革经费项目。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 63.58 万元，比去年预算 41.93 万元增加 21.65 万元，其中：基本支出 53.58 万元，

基本支出比去年增加 11.65 万元，原因是人员经费增加。项目支出比去年增加 10 万元。原因是新增殡葬改革经费项目。

（四）政府性基金情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2.02 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：机关运行经费无变化。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。

（八）国有资产占用情况

2024 年初国有资产资产总额为 5.75 万元，流动资产为 2.46 万元、固定资产原值 4.85 万元，较上年资产总额 2.84 万元增加 2.91 万元，同比增加 102.46%。原因：新增固定资产导致变化较大。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区民政执法大队“三公”经费年初预算安排 0

万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2024 年没有“三公”经费的支出

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务接待需求。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：未购买公务用车。

第三部分 曾都区民政执法大队 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

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	53.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	10.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	58.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.21
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	63.58	本年支出合计	63.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	63.58	支 出 总 计	63.58

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3							
支出总表							
部门/单位：							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	63.58	53.58	10.00			
208	社会保障和就业支出	58.11	48.11	10.00			
20802	民政管理事务	49.31	39.31	10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	49.31	39.31	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	3.89	3.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1.94	1.94	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00			
221	住房保障支出	3.27	3.27	0.00			
22102	住房改革支出	3.27	3.27	0.00			
2210201	住房公积金	3.27	3.27	0.00			

附表4-4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	53.58	一、本年支出	53.58
（一）一般公共预算拨款	53.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	48.11
		（八）卫生健康支出	2.20
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	3.27
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	53.58	支 出 总 计	53.58

附表4-5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：						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	53.58	43.58	41.56	2.02	10.00
208	社会保障和就业支出	48.11	38.11	36.09	2.02	10.00
20802	民政管理事务	39.31	29.31	27.28	2.02	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.31	29.31	27.28	2.02	10.00
20805	行政事业单位养老支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00

附表4-6					
一般公共预算基本支出表					
部门/单位：					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	43.58	41.56	2.02	
301	工资福利支出	38.63	38.63	0.00	
30101	基本工资	10.48	10.48	0.00	
30102	津贴补贴	1.53	1.53	0.00	
30103	奖金	10.97	10.97	0.00	
30107	绩效工资	4.30	4.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.89	0.00	
30109	职业年金缴费	1.94	1.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
30113	住房公积金	3.27	3.27	0.00	
302	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02	
30201	办公费	0.50	0.00	0.50	
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30	
30213	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
30228	工会经费	0.30	0.00	0.30	
30229	福利费	0.39	0.00	0.39	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	0.00	
30302	退休费	2.93	2.93	0.00	

政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算支出。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：本部门整体绩效目标是：提升妇女合法权益保障水平，维护好社会秩序；做好民政法律规章的宣传教育，监督好民政各项法律的贯彻执行；积极查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为。

2、长期目标 1：二级指标具体指标设置为：

产出指标：民政执法检查 ≥ 12 人次，指标设立依据是：定期有效查处违规行为。

效益指标：保障妇女合法权益，指标设立依据：促进男女平等。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是：走群众路线，提高群众满意度，更好促进民政的长期发展。

3、年度目标 1：三级指标，具体指标设置为：

民政执法检查 ≥ 12 人次，指标设立依据是：定期有效查处违规行为。

效益指标：1.维护好社会秩序,指标依据促进社会和谐

2.规范社会团体行为，指标设立依据是：促进社会团体健康发展。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是：走群众路线，提高群众满意度，更好促进民政的长期发展。

附件4-1					
部门整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门名称	曾都区民政执法大队				
填报人	蒋晋浩	联系电话	19526225364		
部门职能概述	负责保障妇女合法权益，维护社会秩序，负责民政法律法规的宣传教育，依法监督民政各项法律法规的贯彻执行依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为协助公安机关办案。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	4		4	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	53.58	41.93	11.65
		其他资金	10	0	10
		合 计	63.58	41.93	21.65
	支出构成	基本支出	63.58	41.93	21.65
		项目支出	0	0	0
		合 计	63.58	41.93	21.65
年度整体绩效总目标	提升保障妇女合法权益，维护社会秩序，负责民政法律法规的宣传教育，依法监督民政各项法律法规的贯彻执行依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为协助公安机关办案。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	宣传民政法规	群众知晓度≥80%	
		公共管理	民政执法检查	12次	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障妇女合法权益	促进男女平等	
			规范社会团体行为	促进社会团体健康发展	
		生态效益			
		可持续影响	维护好社会秩序	促进社会和谐	
		社会公众或服务对象满意度	提升群众满意度	≥90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

民政执法大队殡葬改革经费，主要内容是：《关于深化殡葬改革推进全域火葬的工作方案》，随殡改发〔2023〕2号，加强殡葬执法。在辖区开展殡葬改革与殡葬法规宣传，对殡葬行为和殡葬服务进行日常执法检查；核对并录入辖区死亡人员信息；配合有关单位查处殡葬违规案件；协助开展殡改责任状年度考核；围绕生态文明建设，深化殡葬改革，加大保护生态环境力度。

项目绩效总目标是：围绕生态文明建设，深化殡葬改革，加大保护生态环境力度。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：殡葬执法率 $\geq 90\%$ ，资金拨付及时，殡葬执法程序规范，指标设立依据是计划数据。

效益指标：殡葬政策知晓率 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：群众满意率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是计划数据。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
民政执法大队殡葬改革经费	在辖区开展殡葬改革与殡葬法规宣传,对殡葬行为和殡葬服务进行日常执法检查;核对并录入辖区死亡人员信息;配合有关单位查处殡葬违规案件;协助开展殡葬改责任。	围绕生态文明建设,深化殡葬改革,加大保护生态环境力度。	产出指标	数量指标	殡葬执法率	≥	90	%		
				质量指标	殡葬执法程序规范		规范			
			效益指标	时效指标						
				成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标	殡葬政策知晓率	≥	80	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%		

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- （三）行政运行：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。
- （四）一般行政管理事务：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。
- （五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。