

白水县民政局（汇总）
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据白水县人民政府办公室文件白政办发【2010】170号《关于印发白水县民政局（民族宗教事务局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，明确了白水县民政局具体职责及机构设置情况如下：

1. 主要职能：一是社会救助工作（包括城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害募捐、流浪乞讨人员救助）；二是基层民主政治建设工作（包括村民自治组织建设、村务公开、城乡社区建设）；三是社会福利工作（包括孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐）；四是专项社会事务管理工作（包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划）。

2. 机构情况：白水县民政局下属单位有白水县中心敬老院、白水县救助管理站、白水县殡葬管理所、白水县救助家庭经济状况核对中心。内设办公室有党政办公室、财务办公室、社会救助办（乡村振兴办）、社会事务福利办公室、社会养老及项目办公室、基层政权建设和社区治理办公室、社会组织管理办公室、福利彩票管理办公室、行政服务窗口办公室等9个办公室；2个股组级下属单位：老年养护院、社

会福利中心。

二、工作任务

1、继续加强机关党的建设。

2、持续织密民生保障网。一是持续做好民生保障工作，推动形成“物质+服务”救助方式，通过购买社会救助服务，进一步保障分散特困供养人员居家照料服务；二是开展社会救助资金发放专项督导检查；三是加强社会救助服务能力建设，进一步提升救助经办人员政策水平和工作能力。

3、做强做实养老服务工作。一是加快推进居家和社区基本养老服务提升行动项目，确保2024年6月底完成380户家庭养老床位建设，为510户提供居家养老上门服务；二是加快推进190户适老化改造，实施北塬镇、西固镇、林皋镇区域养老服务中心项目建设；三是加强农村互助幸福院、社区日间照料中心、社区养老服务站运营规范化管理。

4、持续巩固社区治理效能。一是持续推进城市社区“会客厅”创建工作，打造特色亮点；二是完善智慧社区服务平台，提高全县社区智慧化服务水平；三是持续加强社区队伍建设，强化人员培训；四是坚持以点带面、有序推进，探索形成一批可推广的典型经验，带动城乡社区服务体系建设和整体提升。

5、做好民政服务规范化建设。

三、预算单位构成

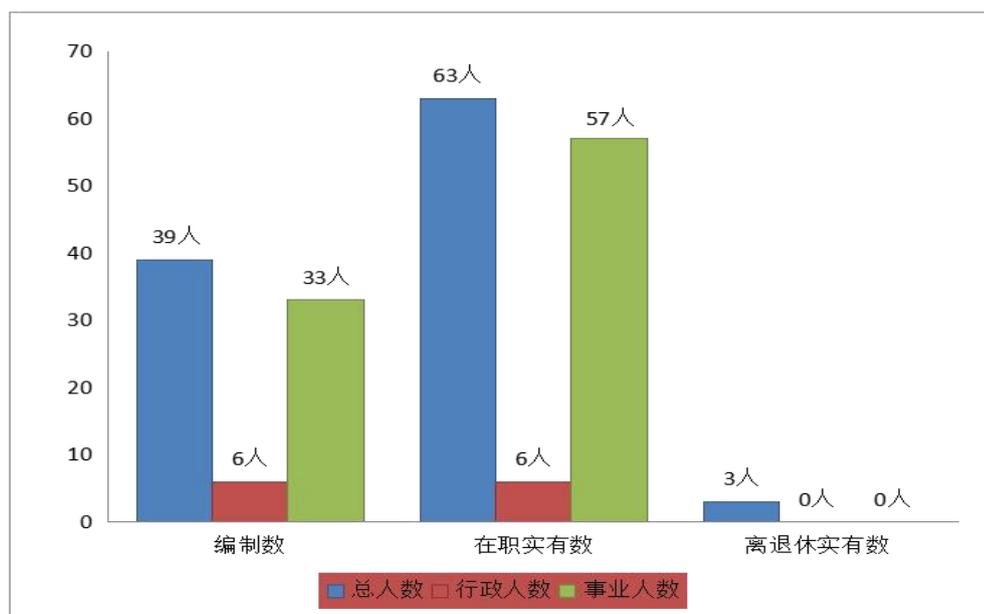
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县民政局本级（机关）	
2	白水县救助管理站	
3	白水县中心敬老院	
4	白水县救助家庭经济状况核对中心	
5	白水县民政局殡葬管理所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 6 人、事业编制 33 人；实有人员 63 人，其中行政 6 人、事业 57 人，单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 6956.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 6946.83 万元，较上年减少 1677.95 万元，主要原因是困难群众救助专项业务资金减少；政府性基金拨款收入 9.5 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是增加了社会福利专项业务费；本部门当年预算支出 6956.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 6946.83 万元，较上年减少 1677.95 万元，主要原因是困难群众救助专项业务资金减少；政府性基金拨款支出 9.5 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是增加了社会福利专项业务费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6956.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 6946.83 万元，较上年减少 1677.95 万元，主要原因是困难群众救助专项业务资金减少；政府性基金拨款收入 9.5 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是增加了社会福利专项业务费；本部门当年预算支出 6956.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 6946.83 万元，较上年减少 1677.95 万元，主要原因是困难群众救助专项业务资金减少；政府性基金拨款支出 9.5 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是增

加了社会福利专项业务费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 6946.83 万元，较上年减少 1677.95 万元，主要原因是困难群众救助专项业务资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6946.83 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）280.23 万元，较上年增加了 13.89 万元，原因是增加人员；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）881.5 万元，较上年增加 101.5 万元，原因是社区人员增加；

（3）其他民政管理事务（2080299）70 万元，较上年增加 40 万元，原因是民政领域中社会救助、社会治理、社会福利和社会事务工作的专项费用增加；

（4）行政单位离退休（2080501）23.46 万元，较上年增加 23.46 万元，原因是填报口径发生变化；

（5）事业单位离退休（2080502）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是填报口径发生变化；

（6）机关事业单位基本养老保险（2080505）70.96 万元，较上年增加 6.01 万元，原因是增加了在职人员；

（7）殡葬（2081004）80 万元，较上年减少 10 万元，

原因是非税收入减少；

(8) 社会福利事业单位 (2081005) 324.8 万元，较上年增加 20.11 万元，原因是人员工资养老医保缴费标准增加；

(9) 残疾人生活和护理型补贴 (2081107) 872 万元，较上年增加 482 万元，原因是残疾人生活补助及护理补贴人数标椎增加；

(10) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 4271.1 万元，较上年减少了 2363.02 万元，原因是困难群众救助补助资金上级专项资金减少；

(11) 行政事业单位医疗 (2101101) 11.36 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是相关部门医疗缴费基数标准提高人数增加；

(12) 事业单位医疗 (2101102) 15.57 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是相关部门医疗缴费基数标准提高；

(13) 住房公积金 (2210201) 44.35 万元，较上年增长 3.76 万元，原因是缴费人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 6946.83 万元，其中：

工资福利支出 (301) 749.84 万元，较上年增加 103.98 万元，原因是增加了在职人员及人员经费提高；

商品和服务支出 (302) 145.04 万元，较上年减少了 3.85

万元，原因是非税收入减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6051.95万元，较上年减少1778.08万元，原因是减少了困难群众救助补助资金。

（2）本部门当年一般公共预算支出6946.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.14万元，较上年减少了333.72万元，原因是减少了事业单位人员经费、医疗、养老。

机关商品和服务支出（502）79.94万元，较上年减少了68.95万元，原因是减少了事业单位专项业务费用。

对事业单位经常性补助（505）502.8万元，较上年增加了502.8万元，原因是填报口径发生变化，增加了专项业务费用。

对个人和家庭的补助（509）6051.95万元，较上年减少1778.08万元，原因是困难群众救助专项资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出9.5万元，较上年增加7万元，主要原因是增加了社会福利专项业务费。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.1万

元，较上年减少 3.62 万元（53.87%），减少的主要原因是核减了下属单位的公务用车维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）预算经费；公务接待费 1.1 万元，较上年减少 0.62 万元（36.04%），减少的主要原因是厉行节约，反对浪费，严格执行八项规定；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 3 万元（60%），减少的主要原因是核减了下属单位的公务用车维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年和上年，本部门无公务用车购置费预算经费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年减少 1 万元（20%），减少的主要原因是核减了一个下属的费用。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元（37.5%），减少的原因是减少不必要的培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社会救助业务培训	2024年2月14日-2月15日	30人	0.5	
2	社区人员培训	2024年10月17日-18日	43人	1.5	
3	安全生产会议	2024年12月11日-12月1日	30人	0.5	
4	护理员业务会议费	2024年5月1日-6月31日	20人	0.40	
5	养老机构工作推进会	2024年8月1日-10月31日	30人	0.45	
6	养老安全生产会	2024年1月1日-12月31日	10人	0.15	
7	“夏季送清凉”知识会议	2024年6月19日	50	0.5	
8	“冬季送温暖”知识会议	2024年11月15日	50	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6946.83 万元，政府性基金预算拨款 9.5 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.08 万元，较上年减少 1.7 万元，主要原因是执行中央政策及八项规定。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：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。

2. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以

按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周

期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）