

2024年
佛冈县民政事务服务中心部门预算

目 录

第一部分 佛冈县民政事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 佛冈县民政事务服务中心概况

一、主要职责

（一）落实城市流浪乞讨人员救助管理的有关法律法规；开展流浪乞讨人员的救助管理工作和未成年流浪乞讨儿童的救助、教育保护工作。

（二）贯彻执行中央和省、市福利彩票发行工作的方针、政策；协助开展本地区福利彩票销售发行工作，筹集福利彩票公益金。

（三）承担全县婚姻登记服务、婚姻档案管理及婚姻法律咨询、婚姻家庭辅导等工作。

（四）承担落实县政府有关殡葬改革措施、宣传教育等事务性工作。承担县民政局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

办公室、县救助管理站、县救助安置中心、县福利彩票发行中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县民政事务服务中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	445.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	409.47
		九、卫生健康支出	10.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.62
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	445.64	本年支出合计	445.64
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	445.64	支出总计	445.64

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县民政事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	445.64	445.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.47	409.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县民政事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	445.64	289.40	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.47	253.23	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	275.20	218.96	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	275.20	218.96	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县民政事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	445.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	409.47
		九、卫生健康支出	10.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	445.64	本年支出合计	445.64

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	445.64	支出总计	445.64

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县民政事务服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	445.64	289.40	156.24
[208]社会保障和就业支出	409.47	253.23	156.24
[20802]民政管理事务	275.20	218.96	56.24
[2080299]其他民政管理事务支出	275.20	218.96	56.24
[20805]行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	0.00
[20820]临时救助	100.00	0.00	100.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	100.00	0.00	100.00
[210]卫生健康支出	10.55	10.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
[221]住房保障支出	25.62	25.62	0.00
[22102]住房改革支出	25.62	25.62	0.00
[2210201]住房公积金	25.62	25.62	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县民政事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	289.40
[301]工资福利支出	264.66
[30101]基本工资	53.35
[30102]津贴补贴	35.26
[30103]奖金	47.29
[30107]绩效工资	58.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.85
[30109]职业年金缴费	11.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.55
[30113]住房公积金	25.62
[302]商品和服务支出	24.74
[30201]办公费	2.50
[30207]邮电费	0.71
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	5.23
[30229]福利费	2.79
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	7.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县民政事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	156.24
[301]工资福利支出	34.84
[30199]其他工资福利支出	34.84
[302]商品和服务支出	21.40
[30213]维修（护）费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	18.40
[303]对个人和家庭的补助	100.00
[30306]救济费	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	90.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县民政事务服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县民政事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县民政事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县民政事务服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	289.40	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县民政事务服务中心	289.40	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	264.66	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县民政事务服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	156.24	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县民政事务服务中心	156.24	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助站运营工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构外救助车辆油费、公路同行费、车辆维修费、街头巡查及护送流浪乞讨人员返乡差旅费。机构内水电费、通讯网络费用、办公用品耗材费、设施设备维护费、防疫物资费用等救助工作支出。
专项工作聘员薪酬	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政府常务会议纪要[2020]2号，用于解决购买服务人员工资。
婚姻登记及工本、档案管理费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保婚姻登记工作的正常开展。一、用于婚姻登记工本费开支。二、用于档案管理专项开支。
婚姻集中登记及宽带专线维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保婚姻登记工作的正常开展。一、按月实际支出婚姻集中登记和专线维护费。二、确保婚登服务对象满意度达80%。
安置中心运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于调整佛冈县民政局所属事业单位的通知 佛机编[2021]21号1、用于安置人员救助物资支出（包括衣服、鞋袜等）教育矫治、心理辅导、寻亲返乡、医疗救助指出。2、安置中心水电、网络、通讯费、站内设施设备维护费、办公耗材等救助工作支出。（社会救助中心项目计划2022年10月建成投入使用。新建设施除救助管理站外，新增救助安置中心，新增安置床位70张，因机构新增场所及社工人员，因此增加预算资金。）
流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高流浪乞讨救助水平，改善流浪乞讨人员救助环境，提升救助综合服务水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
县救助管理站和救助安置中心购买安保服务经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置安保岗位人数4人，按照我县政府购买人员工资标准每人3.5万/年以保障机构服务对象的人身和财产安全。
流浪乞讨人员救助金（24年省级）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清远市人民政府办公室关于印发清远市临时救助实施细则的通知 清府办〔2022〕14号，通过落实各项保障政策制度，健全社会救助、临时困难群众救助等工作，达到解决临时困难群众生活困难和看病难的问题。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算445.64万元，比上年增加113.21万元，增长34.06%，主要原因是今年预算公开增加了省级预算资金；支出预算445.64万元，比上年增加113.21万元，增长34.06%，主要原因是今年预算公开增加了省级预算资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加3万元，增长600%，主要原因是今年有公车，公务用车运行维护费增加了。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是今年有公车，公务用车运行维护费增加了；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年7月30日，本部门固定资产金额71.31万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年无购置资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。