

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：614

部门名称：唐山市民政局（汇总）



# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划和标准，按照有关规定和标准拟订和落实全市民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划、标准。负责民政综合行政执法工作。2. 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。承担市社会组织党委日常工作。3. 按照有关规定和标准拟订和落实全市社会救助政策和标准，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. 贯彻落实国家、省行政区划和行政区域界线管理政策和标准，拟订全市地名管理政策和标准。组织研究全市优化行政区划设置方案建议。按照管理权限牵头负责行政区划（含地方人民政府派出机关）设立、命名、变更和政府驻地迁移等调查论证和管理工作。负责市级行政区域界线勘定和管理，组织指导县级行政区域界限的勘定和管理。负责全市地名管理工作。5. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。6. 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。7. 拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复

辅助器具产业发展。8. 承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实全市积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。9. 组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。按照有关规定和标准拟订和落实全市养老服务体系规划建设规划、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。10. 按照有关规定和标准拟订和落实全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。11. 组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市民政局（本级）	行政单位	全额
2	唐山市截瘫疗养院	财政补助事业单位	全额
3	唐山市儿童福利院	财政补助事业单位	全额

4	唐山市救助管理站	参公事业单位	全额
5	唐山市殡葬事业服务中心	财政补助事业单位	差额
6	唐山市按摩医院	财政补助事业单位	差额
7	唐山市民政事业服务中心	财政补助事业单位	全额

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市民政局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,703.17	一、一般公共服务支出	32	12.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	760.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	292.00	五、教育支出	36	3.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	28.21	八、社会保障和就业支出	39	10,037.90
	9		九、卫生健康支出	40	424.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	448.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	760.07
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,783.44	本年支出合计	58	11,686.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.00	结余分配	59	95.77
年初结转和结余	29	81.28	年末结转和结余	60	84.08
	30			61	
总计	31	11,866.73	总计	62	11,866.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

部门：唐山市民政局（汇总）

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,783.44	11,463.24		292.00			28.21
201	一般公共 服务支出	12.78	12.78					
20199	其他一般 公共服务 支出	12.78	12.78					
2019999	其他一般 公共服务 支出	12.78	12.78					
205	教育支出	3.31	3.31					
20508	进修及培 训	3.31	3.31					
2050803	培训支出	3.31	3.31					
208	社会保障 和就业支 出	10,134.46	9,814.25		292.00			28.21
20802	民政管理 事务	1,815.84	1,815.84					
2080201	行政运行	1,173.76	1,173.76					
2080206	社会组织 管理	29.90	29.90					
2080207	行政区划 和地名管 理	38.79	38.79					
2080299	其他民政 管理事务 支出	573.39	573.39					
20805	行政事业 单位养老 支出	618.69	618.69					
2080505	机关事业 单位基本	552.78	552.78					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	65.92	65.92					
20810	社会福利	6,590.96	6,270.75		292.00			28.21
2081001	儿童福利	167.33	167.33					
2081002	老年福利	86.08	86.08					
2081004	殡葬	2,341.00	2,341.00					
2081005	社会福利 事业单位	3,996.56	3,676.35		292.00			28.21
20811	残疾人事业	9.60	9.60					
2081104	残疾人康 复	9.60	9.60					
20820	临时救助	1,094.37	1,094.37					
2082001	临时救助 支出	281.57	281.57					
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	812.80	812.80					
20825	其他生活 救助	5.00	5.00					
2082501	其他城市 生活救助	5.00	5.00					
210	卫生健康 支出	424.65	424.65					
21011	行政事业 单位医疗	424.65	424.65					
2101101	行政单位 医疗	50.07	50.07					
2101102	事业单位 医疗	155.04	155.04					
2101103	公务员医 疗补助	219.53	219.53					
221	住房保障 支出	448.18	448.18					
22102	住房改革 支出	448.18	448.18					
2210201	住房公积 金	448.18	448.18					
229	其他支出	760.07	760.07					

22960	彩票公益金安排的支出	760.07	760.07					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	760.07	760.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：唐山市民政局（汇总）

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,686.88	8,311.35	3,375.53			
201	一般公共 服务支出	12.78		12.78			
20199	其他一般 公共服务 支出	12.78		12.78			
2019999	其他一般 公共服务 支出	12.78		12.78			
205	教育支出	3.31	3.31				
20508	进修及培 训	3.31	3.31				
2050803	培训支出	3.31	3.31				
208	社会保障 和就业支 出	10,037.90	7,435.21	2,602.69			
20802	民政管理 事务	1,815.84	1,616.32	199.52			
2080201	行政运行	1,173.76	1,080.91	92.85			
2080206	社会组织 管理	29.90		29.90			
2080207	行政区划 和地名管 理	38.79		38.79			
2080299	其他民政 管理事务 支出	573.39	535.41	37.98			
20805	行政事业 单位养老 支出	618.69	618.69				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	552.78	552.78				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92				
20810	社会福利	6,494.39	4,538.54	1,955.85			
2081001	儿童福利	167.33		167.33			
2081002	老年福利	86.08		86.08			
2081004	殡葬	2,341.00	1,421.02	919.98			
2081005	社会福利事业单位	3,900.00	3,117.53	782.47			
20811	残疾人事业	9.60		9.60			
2081104	残疾人康复	9.60		9.60			
20820	临时救助	1,094.37	661.65	432.72			
2082001	临时救助支出	281.57		281.57			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	812.80	661.65	151.15			
20825	其他生活救助	5.00		5.00			
2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	424.65	424.65				
21011	行政事业单位医疗	424.65	424.65				
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07				
2101102	事业单位医疗	155.04	155.04				
2101103	公务员医疗补助	219.53	219.53				
221	住房保障支出	448.18	448.18				
22102	住房改革支出	448.18	448.18				
2210201	住房公积金	448.18	448.18				
229	其他支出	760.07		760.07			
22960	彩票公益	760.07		760.07			

	金安排的 支出						
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	760.07		760.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：唐山市民政局（汇总）

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,703.17	一、一般公共服务支出	33	12.78	12.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	760.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.31	3.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,814.25	9,814.25		
	9		九、卫生健康支出	41	424.65	424.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	448.18	448.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	760.07		760.07	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,463.24	本年支出合计	59	11,463.24	10,703.17	760.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,463.24	总计	64	11,463.24	10,703.17	760.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：唐山市民政局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,703.17	8,124.76	2,578.41
201	一般公共服务支出	12.78		12.78
20199	其他一般公共服务支出	12.78		12.78
2019999	其他一般公共服务支出	12.78		12.78
205	教育支出	3.31	3.31	
20508	进修及培训	3.31	3.31	
2050803	培训支出	3.31	3.31	
208	社会保障和就业支出	9,814.25	7,248.63	2,565.63
20802	民政管理事务	1,815.84	1,616.32	199.52
2080201	行政运行	1,173.76	1,080.91	92.85
2080206	社会组织管理	29.90		29.90
2080207	行政区划和地名管理	38.79		38.79
2080299	其他民政管理事务支出	573.39	535.41	37.98
20805	行政事业单位养老支出	618.69	618.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.78	552.78	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92	
20810	社会福利	6,270.75	4,351.96	1,918.79
2081001	儿童福利	167.33		167.33
2081002	老年福利	86.08		86.08
2081004	殡葬	2,341.00	1,421.02	919.98
2081005	社会福利事业单位	3,676.35	2,930.94	745.41
20811	残疾人事业	9.60		9.60
2081104	残疾人康复	9.60		9.60
20820	临时救助	1,094.37	661.65	432.72
2082001	临时救助支出	281.57		281.57
2082002	流浪乞讨人员救助支出	812.80	661.65	151.15
20825	其他生活救助	5.00		5.00
2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00
210	卫生健康支出	424.65	424.65	
21011	行政事业单位医疗	424.65	424.65	
2101101	行政单位医疗	50.07	50.07	
2101102	事业单位医疗	155.04	155.04	
2101103	公务员医疗补助	219.53	219.53	
221	住房保障支出	448.18	448.18	
22102	住房改革支出	448.18	448.18	

2210201	住房公积金	448.18	448.18	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市民政局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,928.41	302	商品和服务支出	763.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,642.12	30201	办公费	20.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	534.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	970.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,145.34	30205	水费	27.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.91	30206	电费	212.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.92	30207	邮电费	55.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.32	30208	取暖费	124.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	219.53	30209	物业管理费	18.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.18	30211	差旅费	36.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	464.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,433.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.98	30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	939.59	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	150.37	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	51.26	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	35.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.52	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	310.89	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	49.14	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,361.69	公用经费合计					763.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：唐山市民政局（汇总）2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			760.07	760.07		760.07	
229	其他支出		760.07	760.07		760.07	
22960	彩票公益金安 排的支出		760.07	760.07		760.07	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		760.07	760.07		760.07	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：唐山市民政局（汇总）

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市民政局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.96		34.49		34.49	2.47	30.00		29.52		29.52	0.48

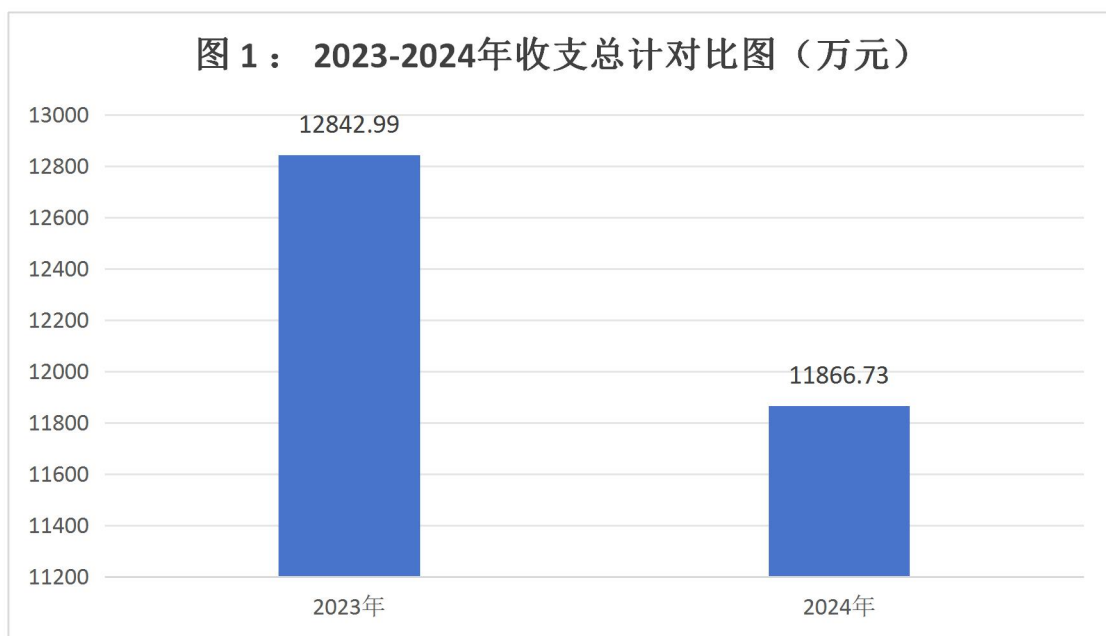
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

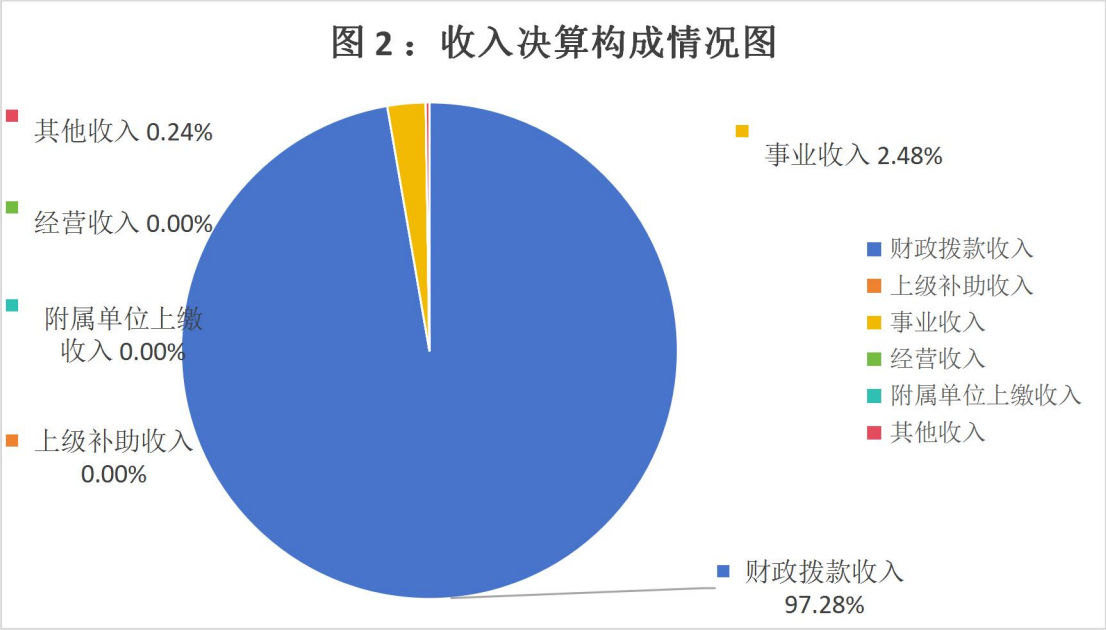
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,866.73 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 976.26 万元，下降 7.6%，主要原因是厉行节约，压减开支。



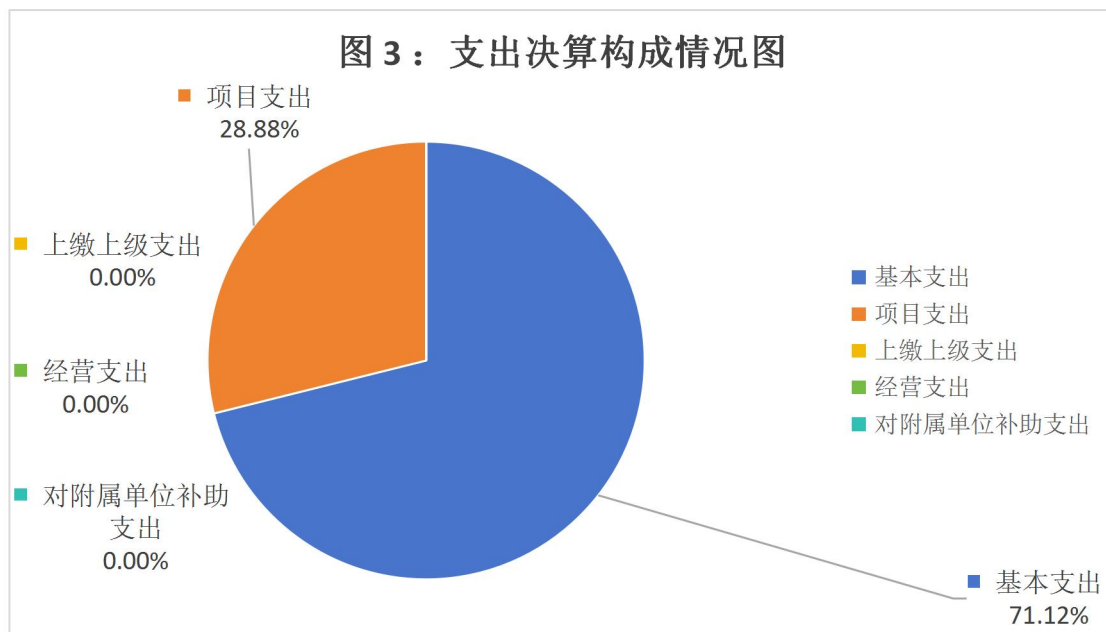
#### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 11,783.44 万元，其中：财政拨款收入 11,463.24 万元，占 97.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 292.00 万元，占 2.5%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 28.21 万元，占 0.2%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 11,686.88 万元，其中：基本支出 8,311.35 万元，占 71.1%；项目支出 3,375.53 万元，占 28.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 11,463.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 809.59 万元，降低 6.6%，主要原因是：厉行节约，压减公用经费开支。

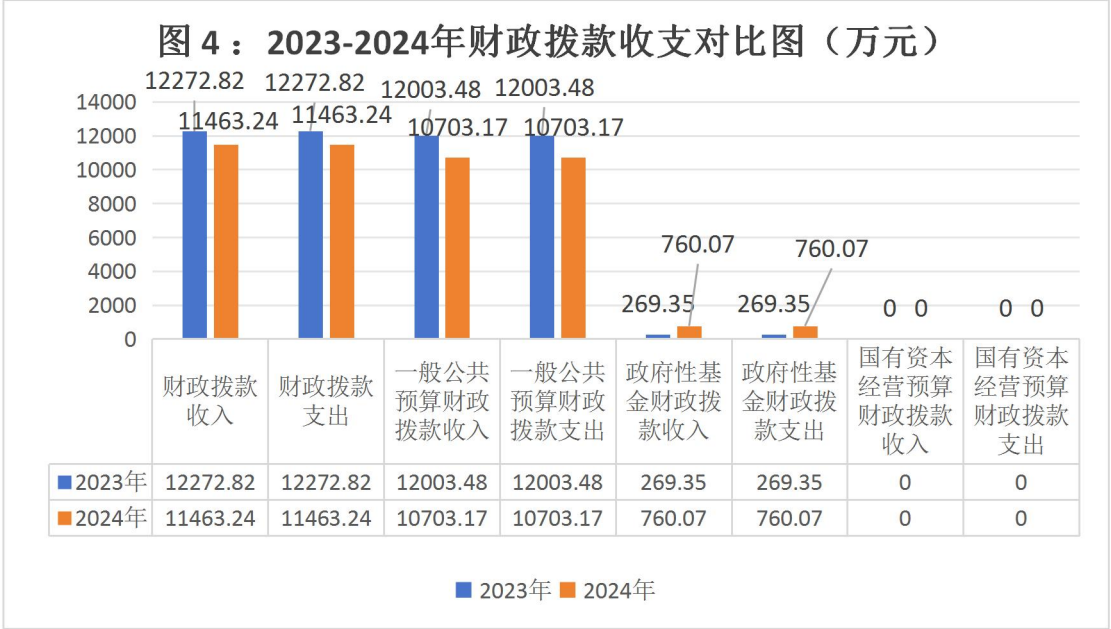
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11,463.24 万元，比上年减少 809.59 万元，降低 6.6%，主要原因是厉行节约，压减公用经费开支；本年支出 11,463.24 万元，比上年减少 809.59 万元，降低 6.6%，主要原因是：厉行节约，压减公用经费开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,703.17 万元，比上年减少 1,300.30 万元，降低 10.8%，主要原因是：厉行节约，压减公

用经费开支；本年支出 10,703.17 万元，比上年减少 1,300.30 万元，降低 10.8%，主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 760.07 万元，比上年增加 490.72 万元，增长 182.2%，主要原因是：本年彩票公益金安排支持本级项目增加；本年支出 760.07 万元，比上年增加 490.72 万元，增长 182.2%，主要原因是本年彩票公益金安排支持本级项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年持平。



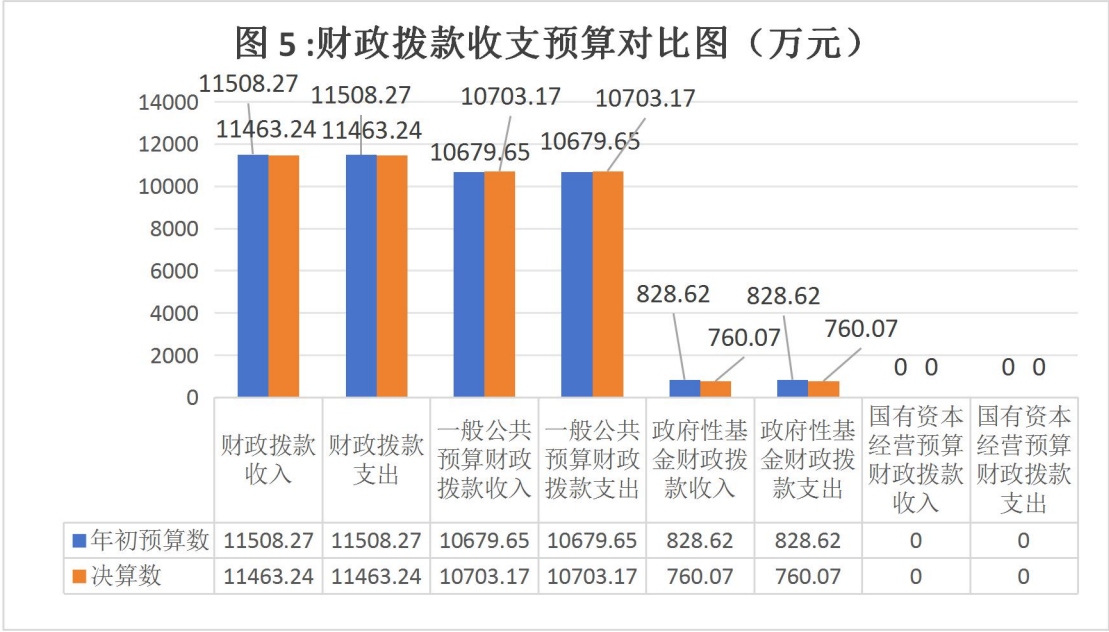
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11,463.24 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 45.04 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出 11,463.24 万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少 45.04 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 23.52 万元，主要原因是：追加人员经费；支出完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 23.52 万元，主要原因是追加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 68.55 万元，主要原因是：节约开支；支出完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 68.55 万元，主要原因是项目已完成剩余资金交回财政。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平，比年初预算增加 0.00 万元。



**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 11,463.24 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 12.78 万元，占 0.1%，主要用于办公经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 3.31 万元，占 0.0%，主要用于职工培训等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 9,814.25 万元，占 85.6%，主要用于民政事业等支出；卫生健康（类）支出 424.65 万元，占 3.7%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 448.18 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，

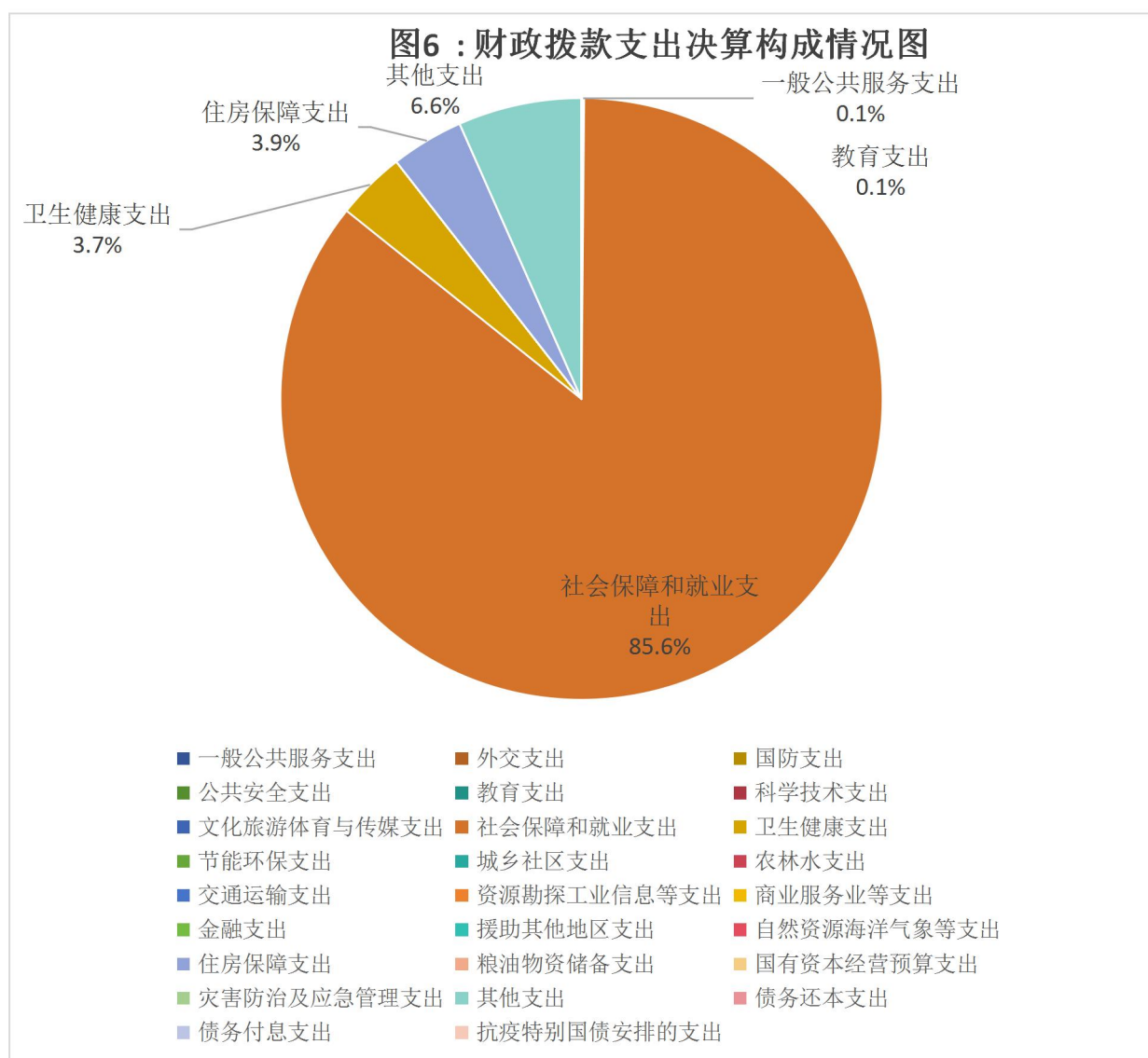
占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 760.07 万元，占 6.6%，主要用于养老助残等方面支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）



支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 8,124.76 万元，其中：

人员经费 7,361.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 763.08 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.96 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 81.2%，较预算减少 6.96 万元，降低 18.8%，主要原因是厉行节约；较 2023 年度决算减少 2.60 万元，降低 8.0%，主要原因是压减开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年及上年无出国事项；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年及上年无出国事项。因公出国（境）团组 0 个、

共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 34.49 万元，支出决算 29.52 万元，完成预算的 85.6%，较预算减少 4.97 万元，降低 14.4%，主要原因是压减开支；较上年减少 2.43 万元，降低 7.6%，主要原因是压减开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年及上年无公务用车购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年及上年无公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 29.52 万元：**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 29.52 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.97 万元，降低 14.4%，主要原因是压减开支；较上年减少 2.43 万元，降低 7.6%，主要原因是压减开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.47 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 19.4%。公务接

待费支出较预算减少 1.99 万元，降低 80.6%，主要原因是压减开支；较上年度减少 0.17 万元，降低 26.2%，主要原因是压减开支。本年度共发生公务接待 10 批次、52 人次。

#### 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 240.43 万元，较 2023 年度减少 3.79 万元，降低 1.6%。主要原因是压减开支。

#### 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 277.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 77.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 200.64 万元。授予中小企业合同金额 275.95 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中授予小微企业合同金额 275.95 万元，占政府采购支出总额的 99.3%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 33 辆，其他用车主要是殡葬服务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3375.53 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 2615.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 760.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2615.46 万元，政府性基金预算支出 760.07 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，通过 2024 年专项项目顺利实施，有效的保障了弱势群体基本生活，提高了最低生活保障补助标准，使低保户、特困人员、孤儿得到了应保尽保，全面落实了党和国家的最低生活保障、特困供养、残疾人福利、养老服务等政策，维护了社会稳定，取得了良好的社会效益。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映等个 2 项目绩效自评结果。

（1）政府购买养老培训、评估服务、宣传推广项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，2024 年底完成，按期完成；二是社会效益指标，通过项目实施，养老机构护理水平显著提高。

（2）福利企业残疾、困难职工救助资金：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

总目标为：改善残疾、困难职工生活质量，让残疾、困难职工获得幸福感。全年预算数为 246.96 万元，执行数为 242.38 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：1. 数量指标发放冬季取暖补贴人数 345 人， 2. 质量指标困难职工救助率 100%，3. 社会效益指标解决残疾、困难职工的生活困难。以上指标均按计划。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：继续保持预算执行的严肃性准确性。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	福利企业残疾、困难职工救助资金		项目级次	本级	实施主管单位	614001 - 唐山市民政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	246.960000	到位数	246.960000		执行数	242.380000		98.15		
	其中:财政资金	246.960000	其中:财政资金	246.960000		其中:财政资金	242.380000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升困难职工生活质量				提升困难职工生活质量				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	冬季取暖补贴人数	冬季取暖补贴人数	20.00	≥	345	人	345	完成	20
		质量指标	困难职工救助率	困难职工救助率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	≤	2024	2024年底	100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	247	万元	246.38	完成	10
	效益指标	社会效益指标	职工保障率	职工保障率	30.00	=	100	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率								10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	侯波			联系电话:	2802475						



2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	政府购买养老培训、评估服务、宣传推广		项目级次	本级	实施主管单位	614001-唐山市民政局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	82.000000		到位数	82.000000		执行数	82.000000		100	
	其中:财政资金	82.000000		其中:财政资金	82.000000		其中:财政资金	82.000000			
	其他	0		其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进一步保障经济困难失能老年人的基本生活,积极落实各项养老服务补贴制度。				进一步保障经济困难失能老年人的基本生活,积极落实各项养老服务补贴制度。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训全市养老机构及居家	培训全市养老机构及居家	20.00	≥	250	人	250	完成	20
		质量指标	养老服务从业人员每学员	养老服务从业人员每学员	10.00	≤	1000	元/人	1000	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	≤	2024	2024年年底	完成	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	≤	82	万元	82	完成	10
	效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升率	养老服务水平提升率	30.00	≥	80	百分比	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	服务对象满意率	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率								10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	侯波			联系电话:	2802475						

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）无相应收支，故空表列示。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。