

2024 年驻马店市民政综合服务中心  
预算公开

2024 年 3 月

# 2024 年驻马店市民政综合服务中心 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市民政综合服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 驻马店市民政综合服务中心 2024 年度单位预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：驻马店市民政综合服务中心 2024 年度单位预算公开 表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 驻马店市民政综合服务中心概况

#### 一、驻马店市民政综合服务中心主要职能

根据《中共驻马店市委机构编制委员会关于驻马店市民政局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（驻编〔2023〕39号）文件规定，驻马店市民政综合服务中心主要职能是：

承担低收入家庭经济状况数据采集、查询、比对应用等工作；开展殡葬法规宣传工作；承担民政领域人才培养、技能竞赛、养老服务机构管理、慈善事业、社会工作和志愿服务、地名和界线管理服务等事务性工作；负责开展殡葬法规宣传和殡葬服务工作。协助制定殡葬行业服务标准；承担公安机关认定的无主遗体 and 民政部门收养的孤困公民遗体处理服务业务；承担协调异地特殊情况下的尸体运送及处理；受托开展民政领域执法检查，对市殡仪馆进行监管与指导；负责市级养老示范项目建设和养老产业促进工作；协助做好康复辅助器具和养老领域的政策制定、产业招商、技术研发及其他工作；协助做好民政事业统计、基层政权建设和社区治理等事务性工作；协助做好社会组织管理登记等相关服务工作；参与民政领域标准化体系建设。

#### 二、预算单位构成

驻马店市民政综合服务中心是市民政局局属二级单位，事业性质，公益一类，机构规格相当于正科级。执行事业编制 12 名，

临时编制 5 名，主任 1 名、副主任 2 名。经费实行财政全额拨款。

驻马店市民政综合服务中心单位预算属于驻马店市民政综合服务中心本单位预算。

## 第二部分

# 驻马店市民政综合服务中心 2024 年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市民政综合服务中心 2024 年收入总计 254.9 万元，支出总计万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 254.9 万元，上升 100%。主要原因是因事业单位重塑性改革，单位是合并组建的新单位。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 254.9 万元。其中：一般公共预算收入 254.9 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市民政综合服务中心 2024 年支出合计 254.9 万元，其中：基本支出 236.9 万元，占 92.9%；项目支出 17.9 万元，占 7.1%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市民政综合服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 254.9 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 254.9 万元，上升 100%。主要原因是因事业单位重塑性改革，单位是合并组建的新单位。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市民政综合服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为254.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出231.8万元，占90.9%；卫生健康支出10.8万元，占4.3%；住房保障支出12.2万元，占4.8%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

2024年一般公共预算基本支出236.9万元，其中：人员经费222.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费17.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位2024年“三公”经费预算为0.8万元。2024年“三

公”经费支出预算数比2023年增加0.8万元，上升了100%。主要原因是因事业单位重塑性改革，单位是合并组建的新单位。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，与2023年持平。公务用车运行维护费预算为0.8万元，比2023年增加0.8万元，上升了100%，主要原因是因事业单位重塑性改革，单位是合并组建的新单位。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2023年持平。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市民政综合服务中心2024年机构运转经费支出预算为17.9万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### （二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算无安排支出。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目

产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。具体完成情况是数量指标殡葬政策宣传清单印制 2000 册，完成率 100%；质量指标殡葬政策知晓率 $\geq 80\%$ ；社会效益指标推动费移风易俗；生态效益指标节约土地，保护环境；服务对象满意度指标服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

#### （四）重点项目预算的绩效目标

我单位 2024 年无重点项目预算安排的支出。

#### （五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;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:是指缴入财政专户、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、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

**附件：**

**驻马店市民政综合服务中心 2024 年度单位预算表**

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市民政综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	254.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	254.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	231.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	254.9	本年支出合计	254.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	254.9	支出总计	254.9



## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市民政综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	254.9	236.9	213.6	8.4	14.9		17.9	17.9	
			072006	驻马店市民政综合服务中心	254.9	236.9	213.6	8.4	14.9		17.9	17.9	
208	05	02		事业单位离退休	8.6	8.6		8.4	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.7	15.7	15.7						
208	10	04		殡葬	206.4	188.5	173.7		14.7		17.9	17.9	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						
210	11	03		公务员医疗补助	4.4	4.4	4.4						
221	02	01		住房公积金	12.2	12.2	12.2						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市民政综合服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	254.9	一、本年支出	254.9	254.9	254.9		
（一）一般公共预算拨款	254.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	254.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	231.8	231.8	231.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.8	10.8	10.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.2	12.2	12.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	254.9	支出合计	254.9	254.9	254.9		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市民政综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	254.9	236.9	213.6	8.4	14.9		17.9	17.9
			072006	驻马店市民政综合服务中心	254.9	236.9	213.6	8.4	14.9		17.9	17.9
208	05	02		事业单位离退休	8.6	8.6		8.4	0.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.7	15.7	15.7					
208	10	04		殡葬	206.4	188.5	173.7		14.7		17.9	17.9
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1					
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4					
210	11	03		公务员医疗补助	4.4	4.4	4.4					
221	02	01		住房公积金	12.2	12.2	12.2					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市民政综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				236.9	222.0	14.9
30302	退休费	50905	离退休费	8.4	8.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.7	15.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.6	70.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.4	24.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.7	27.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.0	51.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.2	12.2	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市民政综合服务中心

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费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
0.80		0.80		0.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市民政综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

此表为空表，我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2024年项目支出表

单位名称：驻马店市民政综合服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17.9	17.9							
	072006	驻马店市民政综合服务中心	17.9	17.9							
其他运转类	民政综合事务运行经费	驻马店市民政综合服务中心	17.9	17.9							

### 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市民政综合服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
072		17.9	17.9										
072006	驻马店市民政综合服务中心	17.9	17.9										
411700230000000107901	民政综合事务运行经费	17.9	17.9			总成本	≤17.9万元	低收入家庭经济状况核对率	100%	提高低收入家庭补助发放精准度	提高	社会公众及低收入家庭	≥90%
								印制殡葬改革政策宣传单	10000册	提高殡葬改革政策知晓率、推进殡葬改革	提高		
								低收入家庭经济状况人员核对准确率	≥95%				
								殡葬政策知晓率	≥90%				
								审核完成时间	≤10%				
								宣传时点	12个月				