

**2024年度**

**原株洲市民政执法大队**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分原株洲市民政执法大队单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2024年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 原株洲市民政执法大队 单位概况

## 一、部门职责

根据株编办【2021】100号文《关于市殡葬管理办公室（市殡葬执法大队）机构编制事项调整的批复》我单位已更名为株洲市民政执法大队。本部门主要职责是：负责宣传、贯彻中央、省有关民政执法方面的方针政策和法律法规；参与拟订市本级民政执法工作规划和计划；参与拟订民政执法相关规范性文件，并组织实施；以市民政局名义，依法查处全市民间社团组织、民办非企业单位、殡葬管理、社会福利事业、基金会管理、公益事业捐赠、区划勘界、地名管理等领域违法行为。根据中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于调整株洲市民政局职责机构编制事项的通知》（株编办〔2024〕54号），决定撤销株洲市民政执法大队。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。无

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括原株洲市民政执法大队。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：原株洲市民政执法大队

2024 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.52
	9		九、卫生健康支出	40	5.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	110.87	本年支出合计	58	110.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	110.87	总计	62	110.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：原株洲市民政执法大队

2024 年度

项目	科目代码	科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.20	12.20	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	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：原株洲市民政执法大队

2024 年度

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		110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	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	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：原株洲市民政执法大队

2024 年度

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	110.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.52	98.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.93	6.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	110.87	本年支出合计	59	110.87	110.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	110.87	总计	64	110.87	110.87	0.00	0.00

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

部门：原株洲市民政执法大队

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		110.87	110.87	0.00
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52	0.00
20802	民政管理事务	86.31	86.31	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	86.31	86.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	0.00
20810	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	6.93	6.93	0.00
22102	住房改革支出	6.93	6.93	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00

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

金额单位：万元

部门：原株洲市民政执法大队

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.45	302	商品和服务支出	18.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.29	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.11	30203	咨询费	0.37	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.96			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计							公用经费合计	18.80

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：原株洲市民政执法大队

2024 年度

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：原株洲市民政执法大队

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

原株洲市民政执法大队没有使用政府性基金预算财政拨款收安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：原株洲市民政执法大队

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

原株洲市民政执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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**

2024年度收、支总计110.87万元。与上年相比，减少了105.88万元，减少了49%，主要是年中单位撤销了。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计110.87万元，其中：财政拨款收入110.87万元，占100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计110.87万元，其中：基本支出110.87万元，占100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计110.87万元，与上年相比，减少了105.88万元，减少了49%，主要是年中单位撤销了。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出110.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了105.88万元，减少了49%，主要是年中单位撤销了。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出110.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出98.52万元，占89%；卫生健康（类）支出5.42万元，占5%；住房保障（类）支出6.93万元，占6%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 215.58 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 110.87 万元，完成年初预算的 51%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 159.81 万元，支出决算为 86.31 万元，完成年初预算的 54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 16.28 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 8.14 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。

年初预算为 6.73 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.87 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 6.88 万元，支出决算为 0.11 元，完成年初预算的 2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算 13.87 万元，支出决算 6.93 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位撤销了。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出110.87万元，其中：人员经费92.07万元，占基本支出的83%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、退休费；公用经费18.80万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市民政执法大队未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位没有使用政府性基金预算收入安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单

位未召开三类会议。

培训费年初预算0.33万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位撤销了。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6.96万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.21万元。授予中小企业合同金额6.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出110.87万元，其中：基本支出110.87万元，占本年支出总额的100%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

## 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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2024 年度株洲市民政执法大队整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

1. 主要职能：根据株编办【2021】100 号文《关于市殡葬管理办公室（市殡葬执法大队）机构编制事项调整的批复》本单位已更名为株洲市民政执法大队。本部门主要职责是：负责宣传、贯彻中央、省有关民政执法方面的方针政策和法律法规；参与拟订市本级民政执法工作规划和计划；参与拟订民政执法相关规范性文件，并组织实施；以市民政局名义，依法查处全市民间社团组织、民办非企业单位、殡葬管理、社会福利事业、基金会管理、公益事业捐赠、区划勘界、地名管理等领域违法行为。

2. 机构情况，归口市民政局管理的财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。根据中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于调整株洲市民政局职责机构编制事项的通知》（株编办〔2024〕54 号），决定撤销株洲市民政执法大队。

3. 人员情况，编制 12 人，在职职工 11 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 215.58 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 110.87 万元。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.87 万元，其中：人员经费 92.07 万元，占基本支出的 83%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、生活补助、退休费；公用经费 18.8 万元，占基本支出的 17%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### （二）项目支出情况

本单位 2024 年无项目支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无政府基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况

### (一) 整体支出绩效情况

#### 1. 当年取得的主要事业成效

##### (1) 突出党建引领，推进党建与业务深度融合

一是深化理论学习，提高政治素养。充分利用“三会一课”、微党课、主题党日等形式，发挥好学习强国 app、共产党员网、红星云、株洲党建等平台和“党课开讲啦”等载体作用，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等。上半年开展集中学习 4 次，主题党日 5 次，党课 3 次。

二是加强作风建设，筑牢思想防线。开展警示教育，组织观看《初心与蜕变 2024》，教育引导党员干部自觉加固拒腐防变堤坝，不断增强抵腐定力，始终保持为民务实清廉的政治本色。

三是强化志愿服务，拉进干群关系。组织全体在职党员对所住小区常态化开展志愿服务，并使用“党群服务码”进行打卡。在学雷锋月，组织前往六〇一社区茨中村小区开展志愿服务活动，为社区居民清理牛皮藓、清扫绿化带等。积极号召党员干部

参加第二批“千名干部进小区”活动，进驻董家塅街道中心社区南方印象小区，深度参与基层治理工作，不断提升群众幸福指数。

## （2）聚焦重点工作，推动民政事业高质量发展

一是加强执法力度，严格规范执法。社会组织领域，查处 1 家非法社会组织，立案 25 起，全部结案养老领域，对省市近期暗访督查及交叉检查发现的隐患问题整改情况开展“回头看”，整改到位了。殡葬领域，查处非法治丧场所 2 处、乱埋乱葬行为 1 起、违建墓地行为 2 起。

二是厚植为民情怀，用心服务群众。共受理免除城乡困难群众（城乡低保对象、农村“五保”对象、城镇“三无”对象）基本殡葬服务费 64 人/次；免费赠送困难群众来自仁孝陵园和万福陵园骨灰墙 18 座。结合联点包片检查积极开展“敲门行动”，走访失能半失能分散供养特困人员，并为其发放防寒物。

三是强化安全监管，筑牢安全防线。开展岁末年初消防安全等重点工作交叉检查、安全生产暗访检查等行动。联合市卫健委、市消安委员，对渌口区、炎陵县开展冬春消防安全防范第二轮督导。围绕低温雨雪冰冻天气期间、清明节等重大节点，对全市民政服务机构进行安全督查。常态化对市区 15 家殡葬服务机构进行“四不两直”安全生产检查，确保每季度至少开展一次大检查。

四是坚守岗位一线，护航平安清明。清明节期间，印制各类

宣传标牌、标语，组织全队人员取消休息休假，在陵园主要路口设置应急守卡点，进行安全文明劝导，推动文明绿色祭扫。

## 2. 收入支出预算执行情况分析

### (1) 收入支出预算安排情况

2024 年年初收入预算数 215.58 万元，其中，一般公共预算拨款 215.58 万元，比上年年初收入预算数减少了 9%。

2024 年年初支出预算数 215.58 万元，比上年年初支出预算数减少了 9%。

### (2) 收入支出预算执行情况

2024 年调整收入预算数 110.87 万元，其中，一般公共预算拨款 110.87 万元，比年初收入预算数减少了 49%。

2024 年调整支出预算数 110.87 万元，比年初支出预算数减少了 49%。

2024 年年初支出预算安排 215.58 万元，今年预算调整减少了 104.71 万元，其中：基本支出减少了 104.71 万元。减少的原因：年中单位撤销了。

### (3) 收入支出与预算对比分析

项目/栏次	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)
基本支出	215.58	110.87	110.87
人员经费	178.16	92.07	92.07
日常公用经费	37.42	18.80	18.80
项目支出	0.00	0.00	0.00
合计	215.58	110.87	110.87
工资福利	175.61	91.45	91.45
商品服务	37.42	18.80	18.80
对个人和家庭的补助	2.55	0.62	0.62

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 215.58 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 110.87 万元，完成年初预算的 51%，其中：

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 159.81 万元，支出决算为 86.31 万元，完成年初预算的 54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 16.28 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 8.14 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 6.73 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.87 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）。

年初预算为 6.88 万元，支出决算为 0.11 元，完成年初预算的 2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位撤销了。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)

年初预算 13.87 万元，支出决算 6.93 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位撤销了。

#### （4）收入支出结构分析

科目编码	科目名称	本年收入 (万元)	占比
2080299	其他民政管理事务	86.31	78%
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.14	7.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	3.7%
2101102	事业单位医疗	3.37	3%
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.7%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.1%
2210201	住房公积金	6.93	6.2%
合 计		110.87	100%

#### （5）支出按经济分类科目分析

本年本单位无三公经费，无会议费。

项目	上年决算数 (万元)	本年决算数 (万元)	本年人均支出
三公经费：	0	0	0
公务车	0	0	0
公务接待	0	0	0
培训费	0.26	0.00	0
会议费	0	0	0

#### (6) 财政拨款收入、支出分析

2024 年本单位实际收到一般公共预算财政拨款收入 110.87 万元，全为基本支出，其中：人员经费 92.07 万元及日常公用经费 18.80 万元。无项目支出。

#### (7) 非财政拨款收入分析

2024 年本单位无非财政拨款收入。

### (二) 年末结转和结余情况

本年无结余资金，无需结转。

### (三) 与预算支出相关的其他指标分析

## 资产负债结构情况

栏次	年初数 (万元)	年末数 (万元)	绝对值 (万元)	原因
资产合计	6.11	0	-6.11	单位撤销。 资产、负债全部转入株洲市社会福利院（株洲市养老服务
银行存款	2.78	0	-2.78	院）
固定资产	14.68	0	-14.68	
累计折旧	11.35	0	-11.35	
固定资产净值	3.33	0	-3.33	
负债合计	2.78	0	-2.78	单位撤销。
净资产合计	3.33	0	-3.33	单位撤销。

## （四）项目支出绩效情况

本单位2024年无项目支出。

## 七、存在的问题及原因分析

本单位工作职能由原来单一殡葬执法变更为养老、社团、儿童、民办非企、基金、区划地名等领域综合执法，涉及相关法律法规点多面广，专业性强，所需掌握的业务理论知识还需要进一步加强学习，需要综合全面掌握相关理论知识和执法工作程序，离“一口清”还有一定差距。在执法过程中，有部分群众反映，之前都没有听说过民政还有执法大队，对相关民政方面法规政策

还不是很了解，给执法工作带来被动。

## 八、下一步改进措施

本单位已撤销，无下一步改进措施。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体绩效自评结果 95.14 分，等级为优。本单位的部门整体支出绩效自评报告挂在了株洲市民政局官方网站的政务公开财政资金信息公开里。

## 十、其他需要说明的情况

无

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表  
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件 1

### 2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	12		11		91.67%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：						
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	37.22		37.42		18.7	
其中：办公经费	13.00		3.00		1.01	
水费、电费、差旅费	3.10		3.00		2.39	
会议费、培训费	0.26		0.33		0.00	
政府采购金额	12.75		17.80		6.96	
部门基本支出预算调整	216.75		216.58		110.87	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控 制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	节约使用水电动能。节约使用办公用品。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖梅 填报日期：2025.4.18 联系电话：13973357331 单位负责人签字：

## 附件 2

### 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市民政执法大队					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		215.58	215.58	110.87	10	51.43 %	5.14
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：215.58				其中：基本支出：215.58			
	政府性基金拨款：0				项目支出：0			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传、贯彻落实中央、省有关民政执法方面的方针政策、法律法规。依法查处殡葬管理等民政领域违法行为。				详见绩效自评报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	民政政策法规宣传次数	4 次	4 次	10	10	
			民政执法次数	36 次	36 次	10	10	
		质量指标	民政执法出动率	100%	100%	5	5	
			民政政策法规宣传覆盖率	80%	80%	5	5	
		时效指标	民政政策法规宣传全年	100%	100%	5	5	
			民政执法结案率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	民政执法社会支持率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	宣传推广生态公墓	节地环保	节地环保	5	5	
		可持续影响指标	民政执法可持续性	100%	100%	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	宣传民政政策法规群众满意率	90%	90%	5	5		
		民政执法满意率	100%	100%	5	5		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	民政政策法规宣传费	2	2	20	20	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分						100	95.14	

填表人：肖梅 填报日期：2025.4.18 联系电话：13973357331 单位负责人签字：