

2025年度莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局 部门预算公开

批复时间：2025年02月28日

公开时间：2025年03月10日

(注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致)

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分2025年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2025年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1. 部门职能

(一) 民政局本级负责贯彻执行国家、自治区关于民政工作的方针、政策和法律、法规。

1. 组织实施城乡居民最低生活保障制度，统筹社会救助体系建设。

2. 负责社团和民办非企业单位的登记、年度检查和监督管理，查处社会组织的违法行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法组织。

3. 负责婚姻登记工作，依法实施婚姻登记管理，倡导文明婚俗。

4. 负责承办儿童收养工作，落实儿童福利、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。

5. 落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，组织困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。

6. 负责乡（镇）、村行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作级地名管理工作，负责行政区域界线的勘界、乡、村边界争议的调查和调处。

7. 促进慈善事业发展，加强慈善管理。

8. 负责全旗老龄工作，组织实施老龄事业发展规划，指导养老机构，推进养老服务服务及设施建设。

(二) 福利院负责为辖区内无生活来源、无劳动能力、无法定义务赡养者等三无对象提供供养服务，供养五保老人吃、穿、住、医、葬、保障工作和服务管理工作，五保供养人员不能自理和半自理老人护理工作及康复服务。完成主管部门交办的其他任务

(三) 社会救助综合服务中心负责全旗流浪乞讨人员的救助工作；承担对全旗流浪乞讨人员有序接送返乡等工作；承担长期滞留人员及无法确认身份的流浪乞讨人员的甄别、寄养、安置等工作。承担全旗留守儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童及孤残儿童分类保障、相关统计、政策宣传、志愿者培训等工作。

(四) 殡葬服务中心负责贯彻执行国家、市、区殡葬管理的政策法规，做好火化管理，公墓管理，丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作，做好殡葬改革的宣传工作，协助乡镇制止和处理丧事中的封建迷信活动。

二、 部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门预算为：局本级预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家为民政局，行政编制16人，实际人数12人，事业编制8人，实际人数7人，退休人员26人；社会救助综合服务中心为事业单位，人员参公身份，编制数10人，实际8人。退休人员1人；福利院事业编制18人，实际人数17人，退休人员18人；殡葬服务中心事业编制11人，实际人数9人，退休人员7人。

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗社会救助综合服务中心	财政拨款的事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗福利院	财政拨款的事业单位

4	莫力达瓦达斡尔族自治县殡葬服务中心	财政拨款的事业单位
---	-------------------	-----------

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县民政局部门2025年度收入、支出预算总计 17630.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3211.02万元，降低 22.27%。其中：

(一)收入预算总计 17630.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 16012.46 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 16012.46 万元，与上年相比增加 1865.99 万元，增长 13.19%。主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加。

(2)政府性基金预算拨款收入 57.1 万元，与上年相比增加 57.1 万元，增长 100%。主要原因是上年政府性基金预算拨款收入增加。

(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因为不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因为不存在此项内容。

(5)事业收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因为不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因为不存在此项内容。

2. 上年结转结余1618.13万元。

(1) 上年结转结余政府性基金预算1049.3万元，与上年相比增加 833.3万元，增长385.79 %。主要原因为上年结转结余政府性基金预算增加，专项资金结转金额增加。

(2) 上年结转结余单位资金568.83万元，与上年相比增加 568.83 万元，增长 56883 %。主要原因为统计上年结转结余单位资金。

(二) 支出预算总计 17630.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 17630.59 万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出 16508.77 万元，主要用于保障行政运行及最低生活保障正常运转所需的各项支出。与上年相比增加 2437.49 万元，增长 17.32 %。主要原因为本年最低生活保障(类)支出预算增加，人员发生变动。

(2) 卫生健康(类)支出 28.78 万元，主要用于职工基本医疗生育大病保险缴费支出。与上年相比减少2.1 万元，降低 6.8 %。主要原因是本年卫生健康(类)支出预算减少，存在退休人员死亡。

(3) 住房保障(类)支出 44.3 万元，主要用于缴纳职工匹配住房公积金。与上年相比减少 0.86 万元，降低 19.41 %。主要原因是本年人员变动较大，导致住房保障(类)支出预算减少。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余预算。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门2025年度收入预算总计 17630.59 万元，包括本年收入 16012.46 万元，上年结转结余 1618.13 万元。其中：

本年一般公共预算收入 16012.46 万元，占 90.82 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占 0 %；

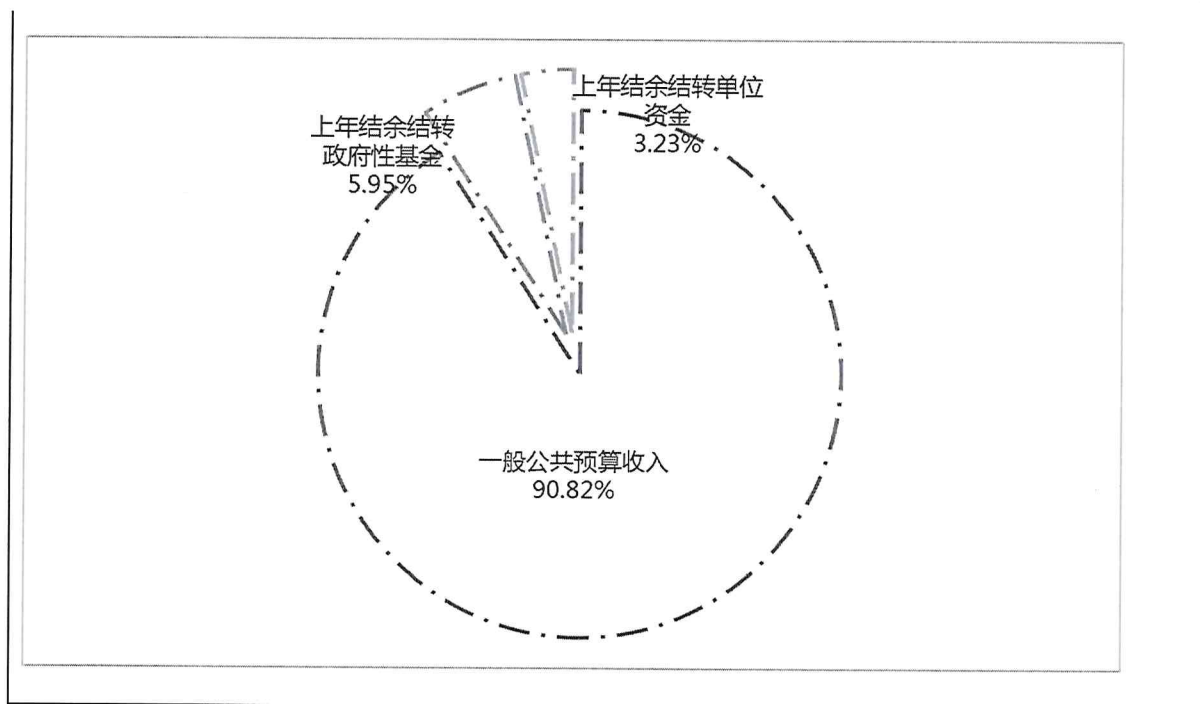
上年结转结余的政府性基金预算收入 1049.3 万元，占 5.95 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 568.83 万元，占 3.23 %。

图1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门2025年度支出预算合计 17630.59 万元，其中：

基本支出 824.33 万元，占 4.68 %；

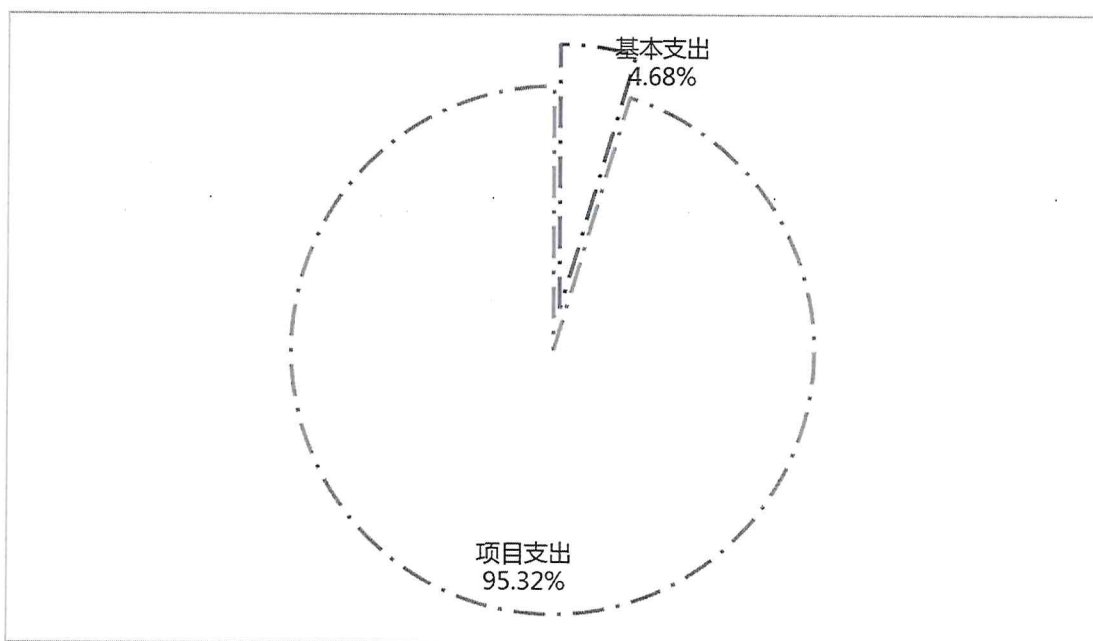
项目支出 16806.26 万元，占 95.32 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门2025年度财政拨款收、支总预算 17061.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2642.19 万元，增长 18.32 %。主要原因是本年财政拨款收、支总预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 160120.46 万元，与上年相比增加 1866.19 万元，增长 13.2 %。具体情况如下：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业类支出年初预算数为 15939.93 万元，与上年相比增加 1868.65 万元。其中：

1. 社会保障和就业类支出(款)人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算 15939.93 万元,与上年相比增加 1868.65 万元,增长 1328%。变动原因:本年行政运行(款)行政运行(项)预算较上年增加,人员变动较大。

(二) 卫生健康(类)

1. 卫生健康支出(项)。年初预算 30.88 万元,与上年相比减少 2.1 万元,降低 6.8%。变动原因:存在退休及退休死亡人员,故较上年减少。

(四) 住房保障(类)

1. 住房保障支出(款)机关服务(项)。年初预算 43.74 万元,与上年相比减少 0.56 万元,降低 1.26%。变动原因:本年人员变动较大,导致住房保障支出(款)预算减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 824.33 万元,其中:

(一) 人员经费 732.65 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 91.68 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，其中因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6万元，比上年预算增加5万元，增长500%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出6万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出6万元，比上年预算增加5万元，主要原因公务用车运行维护费预算支出增加。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门2025年度政府性基金支出预算支出1049.3万元。与上年相比增加776.2万元，增长284.22%。主要原因本年债券政府性基金支出预算增加。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因:本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门2025年度预算安排项目

41个,项目预算总金额16806.26万元。其中,财政本年拨款金额15188.13万元,财政拨款结转结余1049.3万元,财政专户管理资金0万元,单位资金568.83万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门2025年度机构运行经费预算支出91.68万元,与上年相比增加2.9万元,增长3.27%。主要原因是:机构运行经费预算支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局2025年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆、执法执勤用0车辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗民政局部门2025年度填报绩效目标的预算项目 72 个，公开项目 72 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 16581.29 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映部门(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维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费：指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：窦欣阳

联系电话：13654706933