

青海省民政厅（本级）

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

二、机构设置

13

三、部门预算单位构成

2024

1

序号	单位名称
1	

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
	3,651.95		
	2,077.00		
			3,264.23
			269.85

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
			167.87
			2,617.87
	5,728.95		6,319.82
	590.87		
	6,319.82		6,319.82

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
	6,319.82	590.87	3,651.95	2,077.00							
	6,319.82	590.87	3,651.95	2,077.00							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		6,319.82	2,728.95	3,590.87			
208		3,264.23	2,291.23	973.00			
20802		2,661.79	1,688.79	973.00			
2080201		1,472.69	1,472.69				
2080206		53.00		53.00			
2080207		10.00		10.00			
2080299		1,126.09	216.09	910.00			
20805		602.44	602.44				
2080501		23.29	23.29				
2080505		185.59	185.59				
2080506		92.80	92.80				
2080599		300.77	300.77				
210		269.85	269.85				
21011		269.85	269.85				
2101101		101.64	101.64				
2101102		22.18	22.18				
2101103		146.03	146.03				
221		167.87	167.87				
22102		167.87	167.87				
2210201		167.87	167.87				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
229		2,617.87		2,617.87			
22960		2,617.87		2,617.87			
2296002		2,617.87		2,617.87			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
	5,728.95		6,319.82	3,701.95	2,617.87	
	3,651.95					
	2,077.00					
			3,264.23	3,264.23		

269.85269.85

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
			167.87	167.87		
			2,617.87		2,617.87	
	590.87					
	50.00					
	540.87					
	6,319.82		6,319.82	3,701.95	2,617.87	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		3,651.95	2,728.95	923.00
208		3,214.23	2,291.23	923.00
20802		2,611.79	1,688.79	923.00
2080201		1,472.69	1,472.69	
2080206		53.00		53.00
2080207		10.00		10.00
2080299		1,076.09	216.09	860.00
20805		602.44	602.44	
2080501		23.29	23.29	
2080505		185.59	185.59	
2080506		92.80	92.80	
2080599		300.77	300.77	
210		269.85	269.85	
21011		269.85	269.85	
2101101		101.64	101.64	
2101102		22.18	22.18	
2101103		146.03	146.03	
221		167.87	167.87	
22102		167.87	167.87	
2210201		167.87	167.87	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		2,728.95	2,494.37	234.58
301		2,090.32	2,090.32	
30101		486.31	486.31	
30102		569.68	569.68	
30103		301.52	301.52	
30107		84.13	84.13	
30108		185.59	185.59	
30109		92.80	92.80	
30110		120.82	120.82	
30111		69.04	69.04	
30112		1.82	1.82	
30113		167.87	167.87	
30199		10.75	10.75	
302		234.58		234.58
30201		10.57		10.57
30202		9.17		9.17
30205		2.64		2.64
30206		6.72		6.72
30207		7.47		7.47

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208		6. 18		6. 18
30209		8. 64		8. 64
30211		13. 07		13. 07
30213		8. 47		8. 47
30214				
30215		9. 60		9. 60
30216		8. 27		8. 27
30217		0. 60		0. 60
30226		6. 57		6. 57
30228		21. 70		21. 70
30229		0. 26		0. 26
30231		12. 10		12. 10
30239		82. 62		82. 62
30299		19. 92		19. 92
303		404. 05	404. 05	
30301		23. 29	23. 29	
30302		298. 12	298. 12	
30305		2. 65	2. 65	
30307		79. 99	79. 99	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.14	0.00	13.44	0.00	13.44	0.70	12.70		12.10		12.10	0.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		2,077.00		2,077.00
229		2,077.00		2,077.00
22960		2,077.00		2,077.00
2296002		2,077.00		2,077.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2024

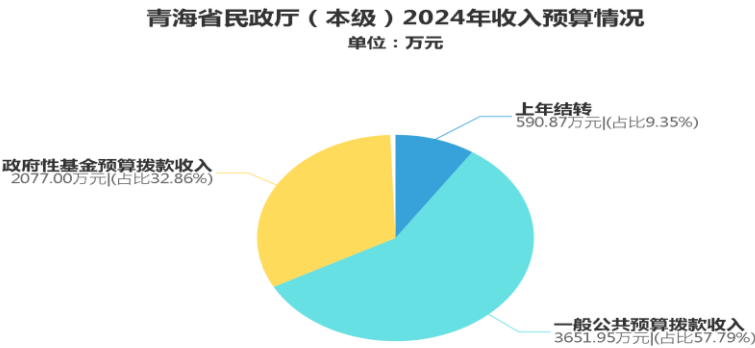
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

			3651.95
	2077.00		590.87
	3264.23		269.85
167.87	2617.87		2024
6319.82			

二、单位收入预算情况说明

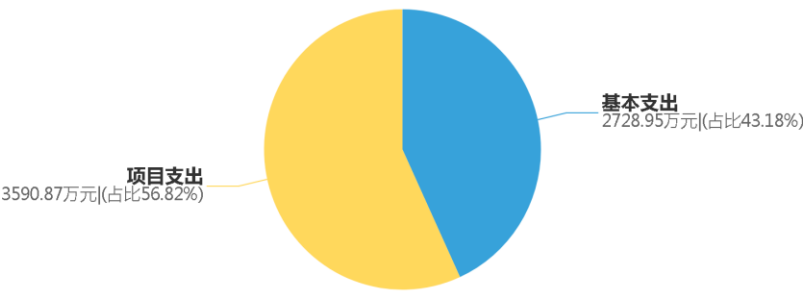
	2024		6319.82
	590.87	, 9.35%	
3651.95	57.79%		2077.00
32.86%			



三、单位支出预算情况说明

	2024	6319.82
	2728.95	43.18%
		3590.87
	56.82%	

青海省民政厅（本级）2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

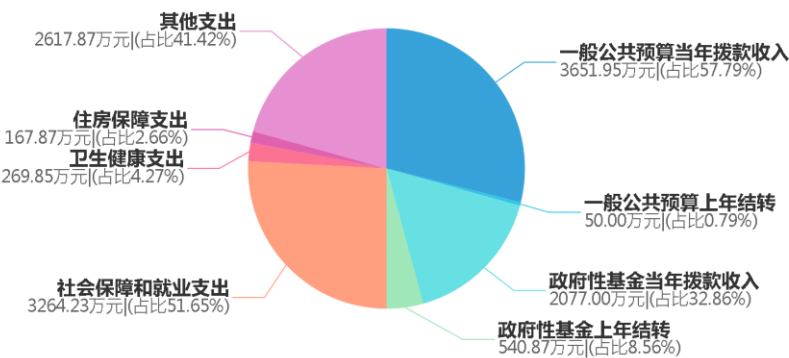
	2024	6319.82
	1193.50	2023
	2022	
	3651.95	50.00
	2077.00	

540.873264.23

269.85167.87

2617.87

青海省民政厅（本级）2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元



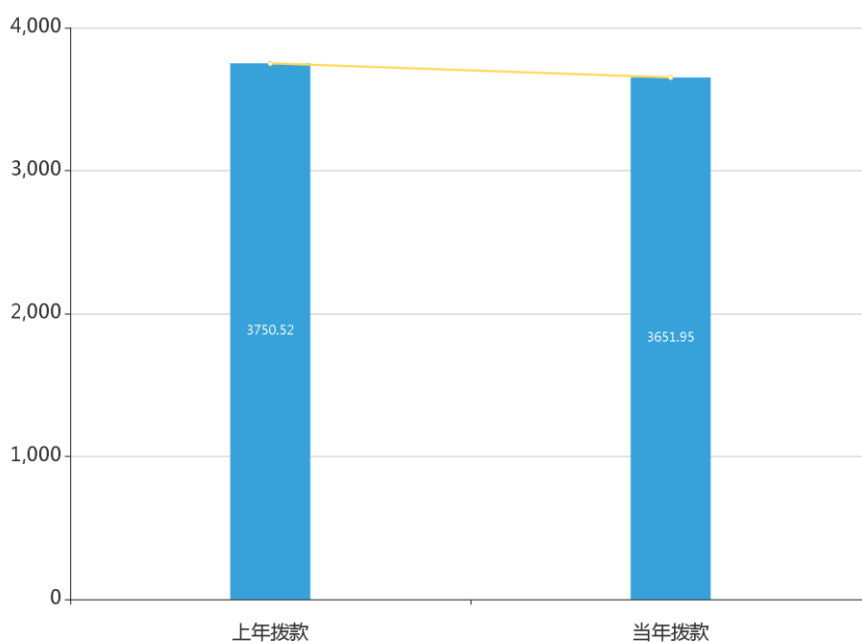
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024

3651.95, 98.57

青海省民政厅（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化

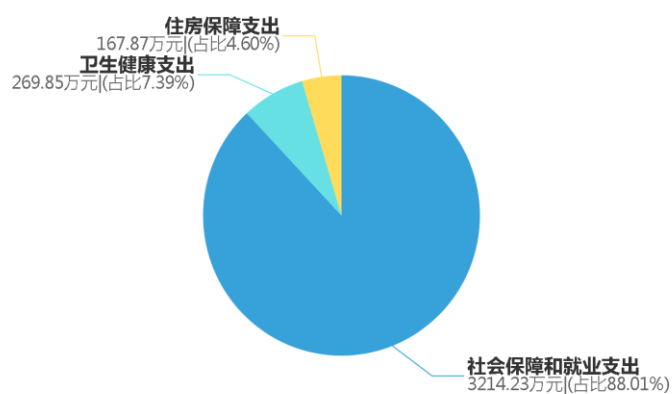


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

	3214.23	88.01%	
269.85	7.39%	167.87	4.60%

青海省民政厅（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

	2024	300.77
1.23	0.41%,	
	2024	92.80
5.52	5.62%,	
	2024	185.59
11.05	5.62%,	
	2024	23.29
0.42	1.84%,	
	2024	1076.09
75.16	7.51%,	
	2024	14.00
58.33%,	10.00	

2024	53.00	23.00	
30.26%,			
2024	1472.69	82.11	
5.28%,			
2024	146.03	2.33	
1.62%,			
2024	22.18	5.49	
32.88%,			
2024	101.64	5.57	
5.20%,			
2024	167.87	9.95	5.59%,

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024

2728.95

2494.37

486.31

569.68

301.52

185.59

92.80

84.13

120.82

69.04

1.82

167.87

10.75

23.29

298.12

2.65

79.99

234.58

10.57

9.17

2.64

6.72

7.47

6.18

8.64

13.07

21.70

0.26

82.62

9.60

8.27

6.57

0.60

12.10

8.47

19.92

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024

12.70

1.44

0.00

12.10

1.34

0.60

0.10 2024

八、政府性基金预算支出情况的说明

2024

2024 2077.00

27.00 1.32%,

九、国有资本经营预算支出情况的说明

2024

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024

218.38 14.88 6.38%

（二）政府采购安排情况。

2024 1572.00 :

211.00 0.00 1361.00

（三）国有资产占有使用情况。

2024	1		10	
	0	1	0	
	0	0	9	50
			100	
12				

（四）绩效目标设置情况。

2024		
	22	3000.00

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
	63000000024T000000074-	3-	53.00					=	2		5
									145		10
									2		10
											10
											10
									90	%	5
											15
											15
									90		10
	63000000024T000000082-	3-	10.00						100		10
									2		10

								=	1		10
									2		5
									90	%	5
											5
											5
											15
											15
											10
	63000000024 T000000085-	3-	265.00						8000	/	10
								=	60	/	5
									24	/	5
											5
									13		5
									16412		5
									90	%	10
											5
											5

											5
											10
											10
								90			5
											5
	63000000024 T000000119-	223-	349.00								70
											74
											71
											45
								2			10
											9
								=	1		5
											10
								90	%		5
											20
								2			5
											2

											10		
										5		10	
										90	%	10	
	630000000024 T000002063-	3-	93.00						360	/	14		
								3		5			
									5				
								=	1		2		
									2		1		
							200			1			
							20			1			
							800			1			
							10			5			
									90	%	5		
								5					
								5					
								5					
											10		
											10		

											10
											5
											5
	630000000024 T000002078-	3-	108.00						90		5
											5
											5
									15		5
											5
											5
									5	/	10
											5
											5
							=		2		5
											5
											5
									90	%	5

											5	
										5		
										5		
										5		
										5		
										5		
										10		
	630000000024 T000002101-	3-	45.00						1		5	
											5	
											5	
											5	
							=			8		5
									100	%	10	
											10	
											10	
											10	
											5	
												5

											5
											5
											5
											5
	63000000024 T000004162-	3-	12. 00	2020 127 2022 118					90		
									2		20
										95	20
											20
											20
											5
									95		
	63000000024 T000004185-	3-	211. 00	422					5000		5
									422		20
								=	100	%	20
									95		20
											20
									95		5

	630000000024 T000004186- -	3-	34. 00	0 16					2000		5		
									170		20		
											95	%	20
													20
				2000							20		
									95		5		
	630000000024 T000004187-	3-	220. 00						3500		5		
								=	600		20		
									100	%	20		
									95		20		
											20		
									95		5		
630000000024 T000004190-	3-	30. 00						288	/	5			
							=	360		10			
								3		10			
								100	%	20			
								95		20			
										20			

				162 3							
									95		5
	63000000024 T000004203-	3-	400.00	90					44445	/	5
								=	90		20
									100		20
									95		20
											20
									95		5
	63000000024 T000004204-	3-	300.00					=	600		20
									100		20
									95		20
											20
									95		10
	63000000024 T000004206-	3-	25.00	5 200					288	/	5
								=	180		20
									100		20
									95		20
											20
									95		5

	630000000024 T000004207- +	3-	150.00	40	+			+		4		5		
									+		30		20	
										=	100	%	20	
											95		20	
														20
											95		5	
	630000000024 T000004208-	3-	420.00	1300					3500		5			
									1300		20			
										95	%	20		
										20				
												20		
									95		5			
	630000000024 T000004210-	3-	20.00						288	/	5			
									180		20			
									=	100	%	20		
										95		20		
												20		
									95		5			

	630000000024 T000004211-	3-	15. 00	2023 109					2000		5
								=	109	%	20
									100		20
									95		20
											20
									95		5
	630000000024 T000004212-	3-	40. 00						1000		5
									4		10
									100		10
									95	%	20
											20
											20
									95		5
	630000000024 T000004295- 2021-2023	3-	100. 00						12. 5		5
								=	8	%	20
									100		20
									95		20
											20

									95		5	
	630000000024 T000005327-	3-	100. 00						1		20	
									95	%	20	
									85		10	
											10	
											20	
									95		10	

第四部分 名词解释

一、收入类

二、支出类

三、支出科目类

四、单位专业类名词