

# 2024年市民政局部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 市民政局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 市民政局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：市民政局2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 市民政局部门（单位）概况

#### 一、市民政局部门（单位）主要职责

市民政局部门（单位）的主要职责是：

1. 拟订全市民政事业发展规章和政策草案，规划并组织实施。
2. 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。
3. 拟订全市社会救助政策、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. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5. 拟订全市行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全市村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。
6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7. 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。
8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟

订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订全市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。

10. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 统筹指导全市社会组织党的建设。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

市民政局机关本级内设 14 个科室，包括：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科、政务服务科和中共三门峡市社会组织工作委员会办公室以及机关党委。

## **三、市民政局预算单位构成情况**

1. 三门峡市民政局机关；
2. 三门峡市救助管理站；
3. 三门峡市社会福利院；

4. 三门峡市未成年人救助保护中心；
5. 三门峡市养老服务中心（三门峡市民政局福利事业发展中心）；
6. 三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）；
7. 三门峡市康复医院。

## 第二部分

### 市民政局2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年市民政局部门（单位）收入总计2717.66万元，支出总计2717.66万元，与2023年预算相比，收入增加117.94万元，增长4.54%，主要原因是：提高了三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）人员工资补贴；支出增加117.94万元，增长4.54%，主要原因是：三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）人员工资补贴支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年市民政局部门（单位）收入合计2717.66万元，其中：一般公共预算2717.66万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年市民政局部门（单位）支出合计2717.66万元，其中：基本支出2063.82万元，占75.94%；项目支出653.84万元，占24.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年市民政局部门（单位）一般公共预算收支预算2717.66万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加117.94万元，增长4.54%，主要原因是：三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）人员工资补贴收支增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：

目前没有政府性基金收支预算项目；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：目前没有国有资本经营预算收支项目。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年市民政局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为2717.66万元。其中基本支出2063.82万元，占75.94%；项目支出653.84万元，占24.06%。主要用于以下方面：一般公共服务支出21.40万元，占0.79%；社会保障和就业支出2476.01万元，占91.11%；卫生健康支出126.89万元，占4.67%；住房保障支出93.36万元，占3.44%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年市民政局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为2063.82万元，其中：人员经费支出1997.77万元，占96.80%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出66.05万元，占3.20%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

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，我单位《支出经济分类汇总表》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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年市民政局部门（单位）“三公”经费预算为13.90万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加0.10万元，增长0.72%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费2.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年增加0.10万元，增长4.35%，主要原因是：三门峡市养老服务中心（三门峡市民政福利事业发展中心）根据工作需要，增加了该项支出。

（三）公务用车购置及运行费11.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：目前没有购置公务用车的工作需要；公务用车运行维护费11.50万元，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，较202

3年持平，主要原因是：根据“三公”经费支出要求，严格控制公务用车运行维护费支出预算。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年市民政局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：目前没有安排政府性基金预算支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024年市民政局部门（单位）机构运行经费支出预算109.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加46.87万元，增长74.92%，主要原因：上年局属事业单位没有计算该项支出，今年按照预算要求，各单位普遍计算填报了该项支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门（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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为2717.66万元，其中人员经费支出1953.57万元，公

用经费支出 110.26 万元，支出项目共 16 个，支出总额 653.84 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 481.99 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆；其他用车 2 辆，其他用车主要是：三门峡市社会福利院服务院民的业务用车；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 1 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

市民政局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：目前没有专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：市民政局 2024 年度部门（单位）预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,717.7	一、一般公共服务	21.4
其中：财政拨款	2,518.2	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	2,476.0
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	126.9
		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	93.4
		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	2,717.7	本年支出合计	2,717.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,717.7	支出总计	2,717.7



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：市民政局

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	2,717.7	2,063.8	1,594.7	358.9	110.3		653.8	653.8
			702	市民政局	2,717.7	2,063.8	1,594.7	358.9	110.3		653.8	653.8
201	11	05		派驻派出机构	21.4						21.4	21.4
208	02	01		行政运行	727.9	727.9	407.3	263.9	56.7			
208	02	02		一般行政管理事务	69.5						69.5	69.5
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.0						5.0	5.0
208	05	01		行政单位离退休	46.0	46.0	9.8	29.8	6.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.4	113.4	113.4					
210	11	01		行政单位医疗	27.9	27.9	27.9					
221	02	01		住房公积金	93.4	93.4	93.4					
208	05	02		事业单位离退休	75.2	75.2	10.0	59.7	5.5			
208	08	01		死亡抚恤	2.0	2.0		2.0				
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	297.1	249.0	235.5		13.4		48.1	48.1
210	11	02		事业单位医疗	45.0	45.0	45.0					
208	10	05		社会福利事业单位	571.3	266.9	252.7		14.2		304.4	304.4
208	10	01		儿童福利	85.2	82.2	76.5		5.7		3.0	3.0
208	10	06		养老服务	153.8	141.0	129.1	3.5	8.4		12.8	12.8
208	10	04		殡葬	329.6	140.0	140.0				189.6	189.6
210	02	05		精神病医院	54.0	54.0	54.0					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市民政局

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	2,717.7	一、本年支出	2,717.7	2,717.7	2,518.2		
（一）一般公共预算拨款	2,717.7	（一）一般公共服务支出	21.4	21.4	21.4		
其中：财政拨款	2,518.2	（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	2,476.0	2,476.0	2,276.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	126.9	126.9	126.9		
		（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	93.4	93.4	93.4		
		（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：	2,717.7	支出合计	2,717.7	2,717.7	2,518.2		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：市民政局

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	2,717.7	2,063.8	1,594.7	358.9	110.3	653.8	653.8	
			702	市民政局	2,717.7	2,063.8	1,594.7	358.9	110.3	653.8	653.8	
201	11	05		派驻派出机构	21.4					21.4	21.4	
208	02	01		行政运行	727.9	727.9	407.3	263.9	56.7			
208	02	02		一般行政管理事务	69.5					69.5	69.5	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.0					5.0	5.0	
208	05	01		行政单位离退休	46.0	46.0	9.8	29.8	6.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113.4	113.4	113.4					
210	11	01		行政单位医疗	27.9	27.9	27.9					
221	02	01		住房公积金	93.4	93.4	93.4					
208	05	02		事业单位离退休	75.2	75.2	10.0	59.7	5.5			
208	08	01		死亡抚恤	2.0	2.0		2.0				
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	297.1	249.0	235.5		13.4	48.1	48.1	
210	11	02		事业单位医疗	45.0	45.0	45.0					
208	10	05		社会福利事业单位	571.3	266.9	252.7		14.2	304.4	304.4	
208	10	01		儿童福利	85.2	82.2	76.5		5.7	3.0	3.0	
208	10	06		养老服务	153.8	141.0	129.1	3.5	8.4	12.8	12.8	
208	10	04		殡葬	329.6	140.0	140.0			189.6	189.6	
210	02	05		精神病医院	54.0	54.0	54.0					

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

部门名称：市民政局

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				2,063.8	1,997.8	66.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.8	143.8	
30229	福利费	50201	办公经费	12.2	12.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.1	24.8	0.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	185.2	185.2	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.2	34.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369.3	369.3	
30302	退休费	50905	离退休费	263.9	263.9	
	退休费	50905	离退休费	75.4	75.4	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.8		5.8
30215	会议费	50202	会议费	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.9		6.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30201	办公费	50201	办公经费	5.1		5.1
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5		0.5
30301	离休费	50905	离退休费	14.1	14.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.7	66.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.4	36.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.3	58.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233.4	233.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.7		7.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.7	46.7	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.0	2.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.3	7.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	134.2	134.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.6	36.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.6	176.6	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.5	36.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.0	35.0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.5	3.5	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市民政局

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	公务用车运行费	
13.9		11.5		11.5	2.4

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

部门名称：市民政局

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									

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：市民政局

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		
			653.8	653.8							
	702	市民政局	653.8	653.8							
其他运转类	2024年派驻纪检组公用及业务开展经费	三门峡市民政局	21.4	21.4							
其他运转类	2024年民政专项工作经费	三门峡市民政局	65.0	65.0							
其他运转类	2024未成年人保护工作经费	三门峡市民政局	4.5	4.5							
其他运转类	2024年春节慰问困难群众经费	三门峡市民政局	5.0	5.0							
其他运转类	救助工作经费（水电、劳务费、维修费等）	三门峡市救助管理站	36.0	36.0							
其他运转类	救助工作经费（公务用车运行维护费）	三门峡市救助管理站	7.0	7.0							
其他运转类	维修（护）费	三门峡市救助管理站	2.1	2.1							
其他运转类	办公设备购置	三门峡市救助管理站	3.0	3.0							
其他运转类	院民生活费等经费（院民业务用车运行维护费）	三门峡市社会福利院	2.0	2.0							
其他运转类	三门峡市社会福利院运行保障经费	三门峡市社会福利院	10.0	10.0							
其他运转类	市社会福利院服务保障经费	三门峡市社会福利院	162.0	162.0							
其他运转类	市社会福利院院民生活费等经费	三门峡市社会福利院	130.4	130.4							
其他运转类	未成年人救助保护工作资金	三门峡市未成年人救助保护中心	3.0	3.0							
其他运转类	养老服务中心工作经费和智慧养老服务平台运营经费	三门峡市养老服务中心（三门峡市民政局福利事业发展中心）	8.0	8.0							
其他运转类	2024年养老服务中心工作经费	三门峡市养老服务中心（三门峡市民政局福利事业发展中心）	4.8	4.8							
其他运转类	人员工资及馆运行	三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）	189.6	189.6							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：市民政局				
年度履职目标	目标1：大力发展养老服务,提升服务品质。 目标2：健全完善分层分类社会救助体系,兜牢基本民生保障底线。 目标3：提升儿童福利服务保障能力水平,加强权益保护。 目标4：优化专项社会事务管理服务,突出人文关怀。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快提升养老服务品质	大力发展老年助餐服务,落实基本养老服务清单内容,推动居家社区养老扩围增效。		
	健全完善分层分类社会救助体系	精准认定分层救助对象,积极实施分类救助帮扶。		
	着力提升儿童福利服务水平	积极推进市、县两级未成年人救助保护机构运行,推动未成年人保护工作常态化开展。		
	努力提升社会事务服务效益	严格婚姻登记管理,做好残疾人福利工作,深化殡葬改革,加强救助管理,持续开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”等专项救助行动。		
	提升社会组织服务功能	配合有关部门理顺社会组织党建工作管理体制,严把登记质量,强化规范管理。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,717.7	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	2,717.7	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	2,063.8	
	(2) 项目支出	653.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据相符;2.新增资产符合规定程序和标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项按规定报批;4.资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	指导全市建成老年助餐场所	≥180个	
		健全基本生活救助标准动态调整机制	及时提高2024年低保、特困标准	
		推进豫晋线行政区域界线联合检查，联检里程	≥200公里	
		加强社会组织综合监管，社会组织登记管理工作合格率	100%	
		严格婚姻登记管理，婚姻登记合格率	100%	
	履职目标实现	大力发展养老服务	落实基本养老服务清单内容	
		健全完善分层分类社会救助体系	拓宽社会救助覆盖范围	
		深化婚俗改革	做好湖滨区、陕州区婚俗改革实验区评估验收工作	
效益指标	履职效益	养老服务品质	明显提升	
		困难群众基本生活保障水平	不断提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市民政局

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	
702		653.8	653.8											
702001	三门峡市民政局	95.9	95.9											
411200240000000016429	2024年派驻纪检组公用及业务开展经费	21.4	21.4		项目总成本	≤21.4万元	开展监督检查次数	≥5次	保障监督执纪工作	高效进行	被监督单位履职效能	持续提升	群众满意度	≥90%
411200240000000016431	2024年春节慰问困难群众经费	5.0	5.0				慰问对象	严格符合政策要求并具有代表性	慰问效果	充分体现党和政府对困难群众的关爱	受益群众满意度	≥95%		
411200240000000016434	2024年民政专项工作经费	65.0	65.0		项目总成本	≤65万元	推进老年助餐服务、指导全市困难老年人助餐场所	≥180个	做好城乡低保、特困供养提标工作	不低于省定标准	受益人群幸福感和获得感	明显提升	受益人群满意度	≥90%
411200240000000016436	2024年未成年人保护工作经费	4.5	4.5		指导督促孤儿、事实无人抚养儿童等补助资金	按标准发放到位	组织开展研训次数	≥2次	开展未成年人保护宣传次数	≥2次	未成年人保护能力和水平	稳步提升	受益群众满意度	≥90%
702002	三门峡市救助管理站	48.1	48.1											
411200240000000008486	救助工作经费（水电、劳务费、维修费等）	36.0	36.0		总成本	≤36万元	流浪乞讨人员中危重病、精神病人、突发疾病患者送医救治率	≥95%	帮助查明流浪乞讨人员返乡率	≥95%	为受助人员提供舒适场所	保障	流浪乞讨人员及其家人满意度	≥85%
411200240000000008487	维修（护）费	2.1	2.1		总成本	≤3万元	维修维护面积	≤6300平方米	安全事故发生数	≤1次	保障单位内部工作稳定并	进一步保障	工作人员满意度	≥90%
411200240000000015291	办公设备购置	3.0	3.0		总成本	≤3万元	办公设备购置数量	满足工作需要	购置合格率	≥95%	设施设备投入使用率	≥95%	工作人员满意度	≥90%
4112002400000000092006	救助工作经费（公务用车运行维护费）	7.0	7.0		项目总成本	≤7万元	流浪乞讨人员中危重病、精神病人、突发疾病患者送医救治率	≥95%	帮助查明流浪乞讨人员返乡率	≥95%	为救助人员提供舒适场所	保障	流浪乞讨人员及其家属满意度	≥85%
702003	三门峡市社会福利院	304.4	304.4											
411200240000000007650	市社会福利院服务保障经费	162.0	162.0		工资福利及社保总成本	≤162万元	服务保障岗位数量	≤61个	服务保障人员聘用合格率	100%	对单位履职、促进事业发展	明显	直接服务对象满意度	≥85%
411200240000000007652	市社会福利院院民生活费等经费	130.4	130.4		收养对象支出总成本	≤130.4万元	适龄儿童接受教育数量	≥30人	收养养亲儿童数量	≥60人	对服务对象成长、更好融入	明显	收养对象满意度	≥85%
411200240000000007654	三门峡市社会福利院运行保障经费	10.0	10.0		设备故障维修费控制	≤10万元	维护设备正常运行率	≥90%	安全保障	安全	对单位履职、促进事业发展	明显	直接服务对象满意度	≥85%
4112002400000000092007	院民生活费等经费（院民业务用车运行维护费）	2.0	2.0		项目总成本	≤2万元	维护院民业务用车数量	2辆	费用使用合格率	100%	有效保障院民各项需要	保障	院民满意度	≥85%
702004	三门峡市未成年人救助保护中心	3.0	3.0											
411200240000000007340	未成年人救助保护工作资金	3.0	3.0		未成年人救助保护资金	≤36.2万元	儿童督导员培训次数	≥1次	儿童督导员培训效果	政策把握能力有所提升	社会公共满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
702005	三门峡市养老服务服务中心（三门峡市民政局福利事业发展中心）	12.8	12.8											
411200240000000007638	养老服务服务中心工作经费和智慧养老服务平台运营经费	8.0	8.0		资金使用情况	≤8万元	平台录入老年人信息	≥32万人	平台运营合格率	100%	居家养老服务能力	提升	老年人满意度	≥80%
411200240000000007639	2024年养老服务服务中心工作经费	4.8	4.8		按预算执行	≤5万元	配合养老科做好养老培训	100人	智慧养老平台运营	规范	人员培训合格率	≥90%	养老服务对象满意度	≥80%
702006	三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）	189.6	189.6											
411200240000000007653	人员工资及馆运行	189.6	189.6				保障单位工作人数	≥21人	经费使用规范性	合规	殡葬服务能力	不断提升	群众满意度	≥90%

# 国有资本经营支出预算表

部门：市民政局

2024年度

YS13  
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

# 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：市民政局

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		109.43