

2025年三门峡市民政局部门预算公开 目录

第一部分市民政局部门概况

- 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2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：市民政局2025年度部门预算表

- 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

第一部分

市民政局部门概况

一、市民政局部门主要职责

市民政局部门的主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展规划和政策草案，规划并组织实施；

（二）拟订全市社会团体、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；

（三）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；

（四）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工作；

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；

（六）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。

（七）拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，指

定协调全市老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，组织拟定全市老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。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；

（八）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；

（九）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；

（十）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；

（十一）统筹指导全市社会组织党的建设工作；

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设 13 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、区划地名科、社会事务科、养老服务科（老龄工作科）、儿童福利科、慈善事业促进科、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、市民政局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 6 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市民政局部门机关本级；
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2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市民政局部门 2025 年收入总计 2601.84 万元，支出总计 2601.84 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 115.82 万元，下降 4.26%。主要原因是：因人员变动减少了基本收入；支出减少 115.82 万元，下降 4.26%。主要原因是：因人员变动减少了基本支出。

二、收入预算总体情况说明

市民政局部门 2025 年收入合计 2601.84 万元，其中：一般公共预算收入 2601.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

市民政局部门 2025 年支出合计 2601.84 万元，其中：基本支出 1934.44 万元，占 74.35%；项目支出 667.4 万元，占 25.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市民政局部门 2025 年一般公共预算收支预算 2601.84 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 115.82 万元，下降 4.26%，主要原因是：因人员变动减少了基本收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市民政局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2601.84 万元。其中基本支出 1934.44 万元，占 74.35%；

项目支出 667.4 万元，占 25.65%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.4 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 2366.18 万元，占 90.95%；卫生健康支出 125.2 万元，占 4.81%；住房保障支出 89.06 万元，占 3.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市民政局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1934.44 万元，其中：人员经费支出 1827.07 万元，占 94.45%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 107.37 万元，占 5.55%；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

市民政局部门 2025 年“三公”经费预算为 12.7 万元。

2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 1.2 万元，下降 8.63%。

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。预算数与 2024 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 2.2 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。预算数比 2024 减少 0.2 万元，下降 8.33%。主要原因是：部门根据工作实际，本年压减了支出预算。

（三）公务用车购置及运行费 10.5 万元，其中，公务用车购置费 0 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），与 2024 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 10.5 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2024 年减少 1 万元，下降 8.7%，主要原因是：部门根据工作实际，本年压减了支出预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

市民政局部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

市民政局单位 2025 年机构运转经费支出预算 107.37 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 2.06 万元，下降 1.88%，主要原因：在职人数减少，机构运转经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2025 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2601.84 万元，其中人员经费支出 1827.07 万元，公用经费支出 107.37 万元，支出项目共 13 个，支出总额 667.4 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 475 万元。2025 年我部门拟组织对 13 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 667.4 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 16 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 10

辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是市社会福利院服务院民用车 2 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 1 套。

(五) 专项转移支付项目情况

市民政局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：市民政局 2025 年部门预算表

2025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	2,601.84	一、一般公共服务	21.40
其中：财政拨款	2,448.84	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	2,366.18
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	125.20
		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	89.06
		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	2,601.84	本年支出合计	2,601.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,601.84	支出总计	2,601.84

2025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	特定目标类
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	2,601.84	1,934.44	1,364.37	462.70	107.37		667.40	667.40	
			702	市民政局	2,601.84	1,934.44	1,364.37	462.70	107.37		667.40	667.40	
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40	
208	02	01		行政运行	463.75	463.75	403.45		60.30				
208	02	02		一般行政管理事务	65.00						65.00	65.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	296.94	296.94		296.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.68	109.68	109.68						
210	11	01		行政单位医疗	28.12	28.12	28.12						
221	02	01		住房公积金	89.06	89.06	89.06						
208	05	02		事业单位离退休	171.66	171.66		165.77	5.89				
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	244.05	205.05	191.93		13.12		39.00	39.00	
210	11	02		事业单位医疗	43.08	43.08	43.08						
208	10	05		社会福利事业单位	604.94	230.94	217.26		13.68		374.00	374.00	
208	10	01		儿童福利	100.16	97.16	90.77		6.39		3.00	3.00	
208	10	06		养老服务	126.00	119.00	111.02		7.99		7.00	7.00	
208	10	04		殡葬	179.00	26.00	26.00				153.00	153.00	
210	02	05		精神病医院	54.00	54.00	54.00						

2025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	2,601.84	一、本年支出	2,601.84	2,601.84	2,448.84		
（一）一般公共预算拨款	2,601.84	（一）一般公共服务支出	21.40	21.40	21.40		
其中：财政拨款	2,448.84	（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	2,366.18	2,366.18	2,213.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	125.20	125.20	125.20		
		（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	89.06	89.06	89.06		
		（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：	2,601.84	支出合计	2,601.84	2,601.84	2,448.84		

2025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	特定目标类
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	2,601.84	1,934.44	1,364.37	462.70	107.37		667.40	667.40	
			702	市民政局	2,601.84	1,934.44	1,364.37	462.70	107.37		667.40	667.40	
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40	
208	02	01		行政运行	463.75	463.75	403.45		60.30				
208	02	02		一般行政管理事务	65.00						65.00	65.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	296.94	296.94		296.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.68	109.68	109.68						
210	11	01		行政单位医疗	28.12	28.12	28.12						
221	02	01		住房公积金	89.06	89.06	89.06						
208	05	02		事业单位离退休	171.66	171.66		165.77	5.89				
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	244.05	205.05	191.93		13.12		39.00	39.00	
210	11	02		事业单位医疗	43.08	43.08	43.08						
208	10	05		社会福利事业单位	604.94	230.94	217.26		13.68		374.00	374.00	
208	10	01		儿童福利	100.16	97.16	90.77		6.39		3.00	3.00	
208	10	06		养老服务	126.00	119.00	111.02		7.99		7.00	7.00	
208	10	04		殡葬	179.00	26.00	26.00				153.00	153.00	
210	02	05		精神病医院	54.00	54.00	54.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025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				1,934.44	1,827.07	107.37
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.24	90.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.76	234.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.16	248.16	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.23		24.23
30228	工会经费	50201	办公经费	5.53		5.53
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.61		25.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.70		18.70
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30302	退休费	50905	离退休费	442.93	442.93	
30301	离休费	50905	离退休费	17.76	17.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.76	63.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.33	35.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.06	89.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.01	2.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.92	45.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.30	114.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	205.03	205.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.96	26.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.95	172.95	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.95		1.95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.87	35.87	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,601.84	2,601.84	2,448.84									
702		市民政局				2,601.84	2,601.84	2,448.84									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.23	34.23	34.23									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.50	3.50	3.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.90	3.90	3.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.24	90.24	90.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	234.76	234.76	234.76									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	2.03									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	248.16	248.16	248.16									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.53	5.53	5.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.01	29.01	29.01									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.70	18.70	18.70									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	18.05	18.05	18.05									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.10	22.10	22.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.20	14.20	14.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.10	10.10	10.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	152.50	152.50	152.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	442.93	442.93	442.93									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.76	17.76	17.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.76	63.76	63.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.33	35.33	35.33									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.06	89.06	89.06									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.92	45.92	45.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.30	114.30	114.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	205.03	205.03	205.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.96	26.96	26.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	325.95	325.95	172.95									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.38	7.38	7.38									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	180.37	180.37	180.37									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.85	8.85	8.85									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.44	3.44	3.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.87	35.87	35.87									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									

2025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	
12.70		10.50		10.50	2.20

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。

2025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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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									

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

2025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		
			667.40	667.40							
	702	市民政局	667.40	667.40							
其他运转类	派驻纪检组 公用及业务 开展经费	三门峡市民 政局	21.40	21.40							
其他运转类	民政专项工 作经费	三门峡市民 政局	64.50	64.50							
其他运转类	民政专项工 作培训费	三门峡市民 政局	0.50	0.50							
其他运转类	春节慰问困 难群众经费	三门峡市民 政局	5.00	5.00							
其他运转类	救助工作运 转经费（水 电、劳务费 、维修费 等）	三门峡市救 助管理站	33.00	33.00							
其他运转类	救助工作运 转经费（救 助用车运行 维护费）	三门峡市救 助管理站	6.00	6.00							
其他运转类	市福利院运 行保障经费	三门峡市社 会福利院	50.40	50.40							
其他运转类	三门峡市社 会福利院服 务保障经费	三门峡市社 会福利院	162.00	162.00							
其他运转类	市福利院运 行保障经费 （公务用车 运行维护 费）	三门峡市社 会福利院	1.60	1.60							
其他运转类	三门峡市社 会福利院院 民生活费等 经费	三门峡市社 会福利院	160.00	160.00							
其他运转类	未成年人救 助保护工作 经费	三门峡市未 成年人救助 保护中心	3.00	3.00							
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 民政福利事 业发展中 心）	7.00	7.00							
其他运转类	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）	153.00	153.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：市民政局				
年度履职目标	全面贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要指示精神和第十五次全国民政会议部署，认真贯彻落实委、政府决策部署，以“幸福民政、活力民政、文化民政、法治民政”建设为总览，全面深化民政改革创新，不断加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，全力推进民政事业高质量发展，为奋力谱写中国式篇章贡献民政力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进实施积极应对人口老龄化国家战略		健全老龄工作制度机制，完善养老服务政策措施，推进养老服务提质增效	
	健全社会救助体系		完善社会救助政策制度，提升社会救助管理服务水平	
	完善社会福利制度		健全儿童福利保障体系，提升儿童福利机构保障能力，改进残疾人两项补贴发放	
	创新社会事务工作		深入推进殡葬改革，加强婚姻管理服务改革创新，强化地名服务管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,601.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,601.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,934.44	
	（2）项目支出		667.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
重点工作任务完成	社会福利院对符合供养条件新增收养对象办理入住率	市救助管理站对求助的流浪乞讨人员救助率	100%	
		应救尽救		
		推进养老服务提质增效，指导全市建成村级示范性养老服务站数量	≥61个	

产出指标		扎实开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动	成效明显	
		落实2025年低保、特困提标工作	确保不低于省定量化比例	
	履职目标实现	持续做好“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动。	持续开展	
		加强社会组织综合监管，社会组织登记管理工作合格率	100%	
		深入开展平安边界创建活动，洛三线市界联合检查完成率	100%	
		严格婚姻登记管理，婚姻登记合格率	100%	
		持续提升民政统计质量，民政统计月报率	100%	
效益指标	履职效益	养老服务品质	持续提升	
		困难群众基本生活保障水平	不断提升	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2025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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	市民政局	667.40	667.40										
702001	三门峡市民政局	91.40	91.40										
411200250000000060994	春节慰问困难群众经费	5.00	5.00					慰问敬老院或其他机构资金标准	≤5000元/所	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	≥85%
								慰问困难群众资金标准	≤500元/户				
								慰问对象	严格符合政策要求并具有代表性				
								走访慰问时间	及时完成				
411200250000000060995	派驻纪检组公用及业务开展经费	21.40	21.40			项目总成本	≤21.4万元	开展监督检查次数	≥5次	被监督单位履职效能	持续提升	群众满意度	≥85%
								保障监督执纪工作	高效进行				
411200250000000061413	民政专项工作经费	64.50	64.50			项目总成本	≤64.5万元	推进养老服务提质增效，指导建成村级示范性养老服务站点	≥61个	普惠性、基础性、兜底性民生建设	不断加强	民政服务对象满意度	≥85%
								落实2025年城乡低保、特困供养提标工作	不低于省定标准				
								进一步提升民政统计工作质量，统计月报完成率	100%				
								指导做好婚姻登记工作，婚姻登记合格率	100%				
								加强界线管理工作，洛三线市界联合检查完成率	100%				
								指导督促民政困难群众救助等各类补助资金及时发放率	≥90%				
411200250000000064594	民政专项工作培训费	0.50	0.50			项目总成本	≤5000元	累计培训干部	≥9人次	受训后民政工作人员服务群众水平	持续提高	受训人员满意度	≥90%
								累计培训课时	≥3小时/人次				
								培训资金支出合规性	100%				
702002	三门峡市救助管理站	39.00	39.00										
411200250000000059418	救助工作运转经费（水电、劳务费、维修费等）	33.00	33.00			总成本	≤33万元	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	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%
								帮助查明流浪乞讨人员返乡率	100%	提升社会救助服务	优化		
								流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、突发疾病患者送医救治率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								流浪乞讨人员救助当天登记率	≥90%				
								资金及时支付性	及时				
411200250000000059419	救助工作运转经费（救助用车运行维护费）	6.00	6.00			总成本	≤6万元	救助业务保障用车数量	≤3辆	保障流浪乞讨人员救助业务正常运转	保障	流浪乞讨人员及其家人满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规	提升社会救助服务	优化		
								车辆维护及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				
								救助业务车辆出车率	100%				
								车辆正常运行率	100%				
702003	三门峡市社会福利院	374.00	374.00										
411200250000000047616	三门峡市社会福利院服务保障经费	162.00	162.00			工资福利及社保总成本	≤162万元	聘用服务保障岗位数量	≤61个	对服务对象得到高质量服务的影响或提升程度	明显	服务保障对象满意度	≥85%
								服务保障人员聘用合规率	100%	对单位履职、促进事业发展影响程度	明显		
								工资支付及时性	≥85%				

411200250000000047619	三门峡市社会福利院院民生活费等经费	160.00	160.00			收养对象支出总成本	≤160万元	保障的院民数量	≥130人	收养对象成长、更好融入社会程度	明显	收养对象满意度	≥85%
								收养对象受益覆盖率	100%	院民生活基本条件改善程度	得到明显改善		
								收养对象日常保障率	100%	对幼有所教、老有所养可持续影响程度	明显		
								对符合供养条件新增收养对象办理入住及时率	100%				
								对患病收养对象送医就诊及时率	≥90%				
411200250000000047621	市福利院运行保障经费（公务用车运行维护费）	1.60	1.60			项目总成本	≤1.6万元	维护院民业务用车数量	2辆	有效保障业务开展需要	保障	服务对象满意度	≥90%
								费用使用合规率	合规				
								院民业务用车正常运行率	100%				
								费用支付及时率	及时				
411200250000000047623	市福利院运行保障经费	50.40	50.40			支出总成本	≤50.4万元	年度工作计划数按期完成率	≥90%	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	意度指标 直接服务对象满意度	≥85%
								保障服务到位及时性	≥90%	保障工作正常开展	正常		
								维修/保养次数	≥6次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显		
								设备正常运行率	≥90%	安全保障	安全		
								工作任务完成率	≥90%				
								安全事故发生数	≤2次				
702004	三门峡市未成年人救助保护中心	3.00	3.00										
411200250000000061408	未成年人救助保护工作经费	3.00	3.00			未成年人救助保护工作经费	≤3万元	救助未成年人数量	应救尽救	社会公共满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								政策宣传次数	≥4次				
								救助未成年人员生活保障标准	稳步提高				
								救助未成年人员时效性	及时				
702005	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）	7.00	7.00										
411200250000000046801	养老服务中心工作经费和智慧养老服务平台运营经费	7.00	7.00			资金使用情况	≤7万元	平台录入老年人信息	≥30万人	居家养老服务能力	提升	老年人满意度	≥80%
								平台运营合格率	100%				
702006	三门峡市社会事务服务中心（三门峡市殡仪馆）	153.00	153.00										
411200250000000094195	工资及馆运行	153.00	153.00			项目总成本	≤153万元	保障单位工作人数	≥18人	殡葬服务能力	不断提升	群众满意度	≥90%
								经费使用规范性	合规				
								经费使用时限	及时使用				