

邓州市 2024 年民政局部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市民政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市民政局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 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

邓州市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）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性措施、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）指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（五）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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。

（六）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。

(七) 贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

(八) 贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

(九) 贯彻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。

(十) 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和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十一) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十二) 贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

(十三) 拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十四) 会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的邓州市行政区划图。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

邓州市民政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关预算内设机构 8 个，包括：办公室、民间组织管理科、区划地名科、基层政权和社会建设科、社会福利和慈善科、老年服务科、社会事务科、规划财务科。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市殡仪馆
- 2、邓州市社会福利中心

第二部分

邓州市民政局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 33158.49 万元，支出总计 33158.49 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 3354.43 万元。主要原因是：保障对象人数增加，保障标准提高，相应收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 33158.49 万元，其中：一般公共预算收入 33046.49 万元，政府性基金收入 112 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 33158.49 万元，其中：基本支出 363.64 万元，占年度计划的 1.1%；项目支出 32794.85 万元，占年度计划的 98.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 33046.49 万元，政府性基金收支预算 112 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，收入支出增长 3354.43 万元。主要原因是：保障对象人数增加，保障标准提高，相应收入支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 33046.49 万元。其中：基本支出 363.64 万元，占 1.1%；项目支出 32682.85 万元，占 98.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 363.64 万元。其中：人员经费支出 330.16 万元，占 90.8%；公用经费支出 33.48 万元，占 9.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 7.2 万元。比上年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 4.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 4.5 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、保险费等支

出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0 万元。与 2023 年预算数持平。

公务接待费 2.7 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元。与 2023 年预算数持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年府性基金预算支出年初预算为 112 万元。支出具体情况如下：用于社会福利彩票的公益金支出项目 112 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 33.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我局 2024 年设置绩效目标的预算项目共 33 个，涉及预算拨款为 32794.85 万元。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指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。本年度无部门重点评价项目。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指

标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 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 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：提前下达 2024 年困难群众救助补助资金项目 10477 万元；提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目 112 万元；提前下达 2024 年残疾人“两项补贴”补助资金预算 1553 万元；提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金 3101 万元；提前下达 2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金预算 209 万元。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，并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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2024 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

2024年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33,046.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,706.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	112.00	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	33,009.24
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	16.31
		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	20.94
		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	112.00
		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	33,158.49	本年支出合计	33,158.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,158.49	支出总计	33,158.49

2024年部门收入总体情况表

部门名称：邓州市民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	33,158.49	33,158.49	33,046.49	17,706.49	112.00													
301	邓州市民政局	33,158.49	33,158.49	33,046.49	17,706.49	112.00													
301001	邓州市民政局	32,133.31	32,133.31	32,021.31	16,681.31	112.00													
301006	邓州市殡仪馆	856.18	856.18	856.18	856.18														
301011	邓州市社会福利中心	169.00	169.00	169.00	169.00														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：邓州市民政局

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	33,158.49	363.64	283.66	46.50	33.48		32,794.85	2,153.45	30,641.40
			301	邓州市民政局	33,158.49	363.64	283.66	46.50	33.48		32,794.85	2,153.45	30,641.40
208	2	1		行政运行	249.35	249.35	215.87		33.48				
208	2	99		其他民政管理事务支出	892.58						892.58	143.98	748.60
208	5	1		行政单位离退休	46.50	46.50		46.50					
208	5	5		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.79	29.79	29.79						
208	10	1		儿童福利	1,892.70						1,892.70		1,892.70
208	10	2		老年福利	1,843.00						1,843.00		1,843.00
208	11	7		残疾人生活和护理补贴	3,361.90						3,361.90	1,230.00	2,131.90
208	19	1		城市最低生活保障金支出	590.00						590.00		590.00
208	19	2		农村最低生活保障金支出	13,014.60						13,014.60		13,014.60
208	20	1		临时救助支出	280.00						280.00		280.00
208	21	1		城市特困人员救助供养支出	161.60						161.60		161.60
208	21	2		农村特困人员救助供养支出	9,173.90						9,173.90		9,173.90
208	99	99		其他社会保障和就业支出	448.14	0.75	0.75				447.39	14.29	433.10
210	11	1		行政单位医疗	5.60	5.60	5.60						
210	11	2		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71						
221	2	1		住房公积金	20.94	20.94	20.94						
229	60	2		用于社会福利的彩票公益金 支出	112.00						112.00		112.00
208	10	4		殡葬	856.18						856.18	756.18	100.00
208	20	2		流浪乞讨人员救助支出	169.00						169.00	9.00	160.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市民政局

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	33,158.49	一、本年支出	33,158.49	33,046.49	17,706.49	112.00	
（一）一般公共预算拨款	33,046.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,706.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	112.00	（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	33,009.24	33,009.24	17,669.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.31	16.31	16.31		
		（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	20.94	20.94	20.94	
		(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	112.00			112.00
		(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：	33,158.49	支出合计	33,158.49	33,046.49	17,706.49	112.00

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市民政局

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	33,046.49	363.64	283.66	46.50	33.48	32,682.85	2,153.45	30,529.40	
			301	邓州市民政局	33,046.49	363.64	283.66	46.50	33.48	32,682.85	2,153.45	30,529.40	
208	2	1		行政运行	249.35	249.35	215.87		33.48				
208	2	99		其他民政管理事务支出	892.58					892.58	143.98	748.60	
208	5	1		行政单位离退休	46.50	46.50		46.50					
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.79	29.79	29.79						
208	10	1		儿童福利	1,892.70					1,892.70		1,892.70	
208	10	2		老年福利	1,843.00					1,843.00		1,843.00	
208	11	7		残疾人生活和护理补贴	3,361.90					3,361.90	1,230.00	2,131.90	
208	19	1		城市最低生活保障金支出	590.00					590.00		590.00	
208	19	2		农村最低生活保障金支出	13,014.60					13,014.60		13,014.60	
208	20	1		临时救助支出	280.00					280.00		280.00	
208	21	1		城市特困人员救助供养支出	161.60					161.60		161.60	
208	21	2		农村特困人员救助供养支出	9,173.90					9,173.90		9,173.90	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	448.14	0.75	0.75			447.39	14.29	433.10	
210	11	1		行政单位医疗	5.60	5.60	5.60						
210	11	2		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71						
221	2	1		住房公积金	20.94	20.94	20.94						
208	10	4		殡葬	856.18					856.18	756.18	100.00	
208	20	2		流浪乞讨人员救助支出	169.00					169.00	9.00	160.00	

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：邓州市民政局

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				363.64	330.16	33.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.27		8.27
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.41	140.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.22	49.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.24	26.24	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.24		9.24
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.09		2.09
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.38		3.38
30302	退休费	50905	离退休费	46.50	46.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.79	29.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.94	20.94	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市民政局

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	财政专户管理资金	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	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
				合计	33,158.49	33,046.49	17,706.49	112.00									
301				邓州市民政局	33,158.49	33,046.49	17,706.49	112.00									
302	39			其他交通费用													
		502	01	办公经费	8.27	8.27	8.27										
301	1			基本工资	140.41	140.41	140.41										
301	2			津贴补贴	49.22	49.22	49.22										
301	3			奖金	26.24	26.24	26.24										
302	13			维修(护)费	26.00	26.00	26.00										
		502	09	维修(护)费													
302	17			公务接待费	2.70	2.70	2.70										
		502	06	公务接待费													
302	5			水费	5.00	5.00	5.00										
		502	01	办公经费													
302	29			福利费	9.24	9.24	9.24										
		502	01	办公经费													
302	2			印刷费	21.50	21.50	21.50										
		502	01	办公经费													
302	6			电费	10.00	10.00	10.00										
		502	01	办公经费													
302	28			工会经费	2.09	2.09	2.09										
		502	01	办公经费													
302	11			差旅费	11.00	11.00	11.00										
		502	01	办公经费													
302	1			办公费	56.38	56.38	56.38										
		502	01	办公经费													
302	99			其他商品和服务支出	860.98	860.98	860.98										
		502	99	其他商品和服务支出													
302	31			公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
		502	08	公务用车运行维护费													
303	99			其他对个人和家庭的补助	148.98	148.98	148.98										
		509	99	其他对个人和家庭的													
301	99			其他工资福利支出	615.60	615.60	615.60										
		501	01	工资奖金津补贴													
303	2			退休费	46.50	46.50	46.50										
		509	05	离退休费													
301	8			机关事业单位基本养老保险	29.79	29.79	29.79										
		501	02	社会保障缴费													
303	5			生活补助	7,704.99	7,704.99	5,942.99										
		509	01	社会福利和救助													
303	6			救济费	23,229.10	23,229.10	9,651.10										
		509	01	社会福利和救助													
301	12			其他社会保障缴费	2.46	2.46	2.46										
		501	02	社会保障缴费													
301	10			职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	5.60										
		501	02	社会保障缴费													
301	10			职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	9.00										
		505	01	工资福利支出													
301	13			住房公积金	20.94	20.94	20.94										
		501	03	住房公积金													
310	99			其他资本性支出	112.00			112.00									
		503	99	其他资本性支出													

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市民政局

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	
7.20		4.50		4.50
				2.70

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：邓州市民政局

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	112.00					112.00		112.00	
			301	邓州市民政局	112.00					112.00		112.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	112.00					112.00		112.00	

2024年项目支出表

部门名称：邓州市民政局

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		
			32,794.85	32,682.85	112.00						
	301	邓州市民政局	32,794.85	32,682.85	112.00						
其他运转类	2024年民政各项业务工作经费	邓州市民政局	90.00	90.00							
其他运转类	2024年婚姻登记工作经费	邓州市民政局	23.00	23.00							
其他运转类	2024年慈善总会工作经费	邓州市民政局	15.00	15.00							
其他运转类	2024年分配退役士兵最低工资及保险专项经费	邓州市民政局	15.98	15.98							
特定目标类	2024年乡镇敬老院运转经费、乡镇敬老院特困人员医疗费	邓州市民政局	133.00	133.00							
特定目标类	2024年农村敬老院工作人员工资及医保养老	邓州市民政局	615.60	615.60							
特定目标类	2024年孤儿基本生活保障补助费、事实无人抚养儿童基本生活保障补助费和艾滋病感染儿童生活补助	邓州市民政局	1,892.70	1,892.70							
特定目标类	2024年高龄补贴	邓州市民政局	1,843.00	1,843.00							
其他运转类	2024年残疾人两项补贴(本级配套)	邓州市民政局	1,230.00	1,230.00							

特定目标类	提前下达2024年残疾人“两项补贴”补助资金预算	邓州市民政局	1,553.00	1,553.00							
特定目标类	2024年残疾人两项补贴	邓州市民政局	578.90	578.90							
特定目标类	提前下达2024年困难群众救助补助资金2	邓州市民政局	530.00	530.00							
特定目标类	2024年城市低保人员补助	邓州市民政局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金	邓州市民政局	3,101.00	3,101.00							
特定目标类	2024年农村低保人员补助	邓州市民政局	2,966.60	2,966.60							
特定目标类	提前下达2024年困难群众救助补助资金1	邓州市民政局	6,947.00	6,947.00							
特定目标类	2024年临时救助	邓州市民政局	280.00	280.00							
特定目标类	2024年城市特困人员补助	邓州市民政局	161.60	161.60							
特定目标类	提前下达2024年困难群众救助补助资金3	邓州市民政局	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	2024年农村特困人员补助	邓州市民政局	6,173.90	6,173.90							
其他运转类	2024年财政对60年代精简退职老职工生活救济	邓州市民政局	8.76	8.76							
其他运转类	2024年“两案”人员生活救助金	邓州市民政局	3.60	3.60							
其他运转类	2024年原焦枝铁路民兵守护营生活困难人员定额救助金	邓州市民政局	1.93	1.93							

特定目标类	2024年联合诊所下放人员及遗属补助经费	邓州市民政局	160.10	160.10							
特定目标类	2024年艾滋病致孤人员、单亲家庭和患者的各项医疗救助和生活补助	邓州市民政局	64.00	64.00							
特定目标类	提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金预算	邓州市民政局	209.00	209.00							
特定目标类	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年助餐服务补助项目）	邓州市民政局	76.00		76.00						
特定目标类	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学项目）	邓州市民政局	36.00		36.00						
其他运转类	2024年定差额补助	邓州市殡仪馆	5.20	5.20							
其他运转类	2024年惠民殡葬基本服务费	邓州市殡仪馆	750.98	750.98							
特定目标类	2024年殡葬执法大队人员经费	邓州市殡仪馆	100.00	100.00							
其他运转类	社会福利中心工作经费	邓州市社会福利中心	9.00	9.00							
特定目标类	流浪乞讨人员救助支出	邓州市社会福利中心	160.00	160.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：邓州市民政局			
年度履职目标	拟订全市社会救助政策性措施、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。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，拟订全市养老服务体系建设和标准。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	低保五保养老社会组织社会救助	拟订全市社会救助政策性措施、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。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，拟订全市养老服务体系建设和标准。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准。	
预算情况	部门预算总额（万元）		33,158.49
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	33,158.49
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	363.64
（2）项目支出		32,794.85	

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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、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是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		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	≤5%	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的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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（单位）是否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（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。		

投入管理指标	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（单位）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（单位）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。部门绩效评价完成率=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、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	困难群众救助资金发放	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	困难群众救助资金发放率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提高困难群众满意度	逐年提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	受益人群幸福感	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市民政局

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
301		32,794.85	32,794.85										
301001	邓州市民政局	31,769.67	31,769.67										
411381240000000012408	2024年民政各项业务工作经费	90.00	90.00			补助标准	1050000元	服务人数	200人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
411381240000000012412	2024年慈善总会工作经费	15.00	15.00			补助标准	150000元	服务人数	1800000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
411381240000000015633	2024年原焦枝铁路民兵守护营生活困难人员定额救助金	1.93	1.93			补助标准	19320元	补助发放人数	7人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
411381240000000015634	2024年“两案”人员生活救助金	3.60	3.60			补助标准	36000元	补助发放人数	1人	受益人群幸福感和获得感	落实较好	受益人群满意度	≥99%
								慰问人数	1人	补助政策落实情况	提升		
								补助发放及时率	100%				
411381240000000015635	2024年财政对60年代精简退职老职工生活救济	8.76	8.76			补助标准	87600元	补助发放人数	73人	受益人群幸福感和获得感	100	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	及时				
411381240000000016003	2024年分配退役士兵最低工资及保险专项经费	15.98	15.98			补助标准	159800元	补助发放人数	2人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
411381240000000021604	2024年婚姻登记工作经费	23.00	23.00			补助标准	230000元	发放补助人数	23000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
41138124000000005204	2024年残疾人两项补贴（本级配套）	1,230.00	1,230.00					符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥99%	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥99%
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%				

411381240000000012413	2024年农村敬老院工作人员工资及医保养老	615.60	615.60			补助标准	6156000元	补助发放人数	240人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
411381240000000012414	2024年乡镇敬老院运转经费、乡镇敬老院特困人员医疗费	133.00	133.00			补助标准	1330000元	补助发放人数	950人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
411381240000000012426	2024年艾滋病致孤人员、单亲家庭和患者的各项医疗救助和生活补助	64.00	64.00			补助标准	640000元	补助发放人数	1334人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助及时发放率	100%				
								补助发放标准率	100%				
411381240000000012427	2024年联合诊所下放人员及遗属补助经费	160.10	160.10			补助标准	1601000元	发放补助人数	≥86人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
411381240000000012431	2024年高龄补贴	1,843.00	1,843.00			补助标准	18430000元	补助发放人数	29032人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	99%
								补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放	及时				
411381240000000012432	2024年残疾人两项补贴	578.90	578.90					符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥99%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥99%
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%				
411381240000000012811	2024年孤儿基本生活保障补助费、事实无人抚养儿童基本生活保障补助费和艾滋病感染儿童	1,892.70	1,892.70					发放补助人数	≥1173人	补助发放	及时	受益人群满意度	≥90%
								补助发放标准率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
411381240000000012816	2024年临时救助	280.00	280.00					发放补助人数	≥3832人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
411381240000000012821	2024年农村低保人员补助	2,966.60	2,966.60					发放补助人数	≥57000人	受益人群幸福感和获得感	及时	受益人群满意度	≥90%
								补助发放标准率	100%				
								补助发放及时率	及时				
411381240000000012822	2024年城市低保人员补助	60.00	60.00					补助发放人数	≥1500人	受益人群幸福感和获得感	提	受益人群满意度	≥96%
								补助发放及时率	≥98%				
411381240000000012823	2024年农村特困人员补助	6,173.90	6,173.90			补助标准	61739000元	发放补助人数	≥9797人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放标准率	100%				
411381240000000012824	2024年城市特困人员补助	161.60	161.60					发放补助人数	≥149人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥97%
								补助发放及时率	≥99%				

提前下达2024年困难群众救助补助资金1	6,947.00	6,947.00				发放补助人数	≥57000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥94%	
						补助发放标准率	100%					
提前下达2024年困难群众救助补助资金2	530.00	530.00				发放补助人数	≥1500人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥93%	
						补助发放标准率	100%					
提前下达2024年困难群众救助补助资金3	3,000.00	3,000.00				发放补助人数	≥9797人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
						补助发放标准率	100%					
提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(老年助餐服务补助项目)	76.00	76.00			补助标准	760000元	补助发放人数	≥29032人	受益人群幸福感和获得感	较好落实	服务人群满意度	≥95%
						补助发放	100%	补助政策落实情况	提升			
						补助发放及时性	及时					
提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(孤儿助学项目)	36.00	36.00				补助发放人数	≥60人	补助发放	及时	受益人群满意度	≥99%	
						补助发放标准	100%	补助发放标准率	较好落实			
提前下达2024年残疾人“两项补贴”补助资金预算	1,553.00	1,553.00				符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥99%	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥99%	
						残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%					
提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金	3,101.00	3,101.00				农村低保标准	≥440元/人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
						补助发放及时率	100%					
						补助发放	及时发放					
提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金预算	209.00	209.00				符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	补助发放满意度	≥80%	
						补助对象认定准确率	≤100%					
						补助发放标准	200元/人					
						补助资金社会化发放率	100%					

邓州市殡仪馆	856.18	856.18										
2024年定差额补助	5.20	5.20			补助标准	52000元	发放补助人数	88人	受益人群幸福感和获得感	100%	受益人群满意度	100%
							补助发放及时率	100%				
							补助发放标准率	100%				
2024年惠民殡葬基本服务费	750.98	750.98					尸体火化	≥8300具	补助政策落实情况	落实较好	受益人群满意度	≥90%
							火化率	≥90%				
							火化时间	按时				
2024年殡葬执法大队人员经费	100.00	100.00			补助标准	1000000元	发放补助人数	88人	受益人群幸福感	提升	受益人满意度	100%
							补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放准确率	100%				
邓州市社会福利中心	169.00	169.00										
社会福利中心工作经费	9.00	9.00			控制在预算内	≥9万元	项目个数	1个	促进当地社会公益事业发展	≥95%	服务对象满意度	≥95%
							使流浪乞讨人员得到妥善照顾	100%				
							2024年12月31日完成	1年				
流浪乞讨人员救助支出	160.00	160.00			控制在预算内	≥1600000元	年度总救助人数	≥220人次	促进当地社会福利事业和社会公益事业发展	≥95%	受益对象满意度	≥95%
							使流浪乞讨人员得到及时救助和妥善照顾	100%				
							根据救助对象的不同情况进行安置	100%				