**2024年三门峡市陕州区民政局部门（单位）预算公开**

**目录**

第一部分 三门峡市陕州区民政局部门（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 三门峡市陕州区民政局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区民政局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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  
 三门峡市陕州区民政局部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区民政局部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区民政局部门（单位）的主要职责是：

根据《中共陕州区委办公室 陕州区人民政府办公室 关于印发三门峡市陕州区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(三陕办文〔2019〕19号)文件规定，三门峡市陕州区民政局为区政府工作部门，主要职责是：  
1.拟订全区民政事业发展规划和政策草案并组织实施。  
2.拟订全区社会团体、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;依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督。  
3.拟订全区社会救助政策、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.拟订全区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.拟订全区行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全区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相关工作，负责跨乡(镇)重要自然地理实体命名、更名的审核相关工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务相关工作。  
6.拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。  
7.拟订全区殡葬管理政策、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，拟订全区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。  
9.拟订全区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.拟订全区儿童福利、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.组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理相关工作。  
12.拟订全区社会工作、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.统筹指导全区社会组织党的建设工作。  
14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）办公室（政务服务科）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、新闻宣传和对外交流合作等工作；负责起草相关政策制度，承担民政行业标准化工作，承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作，指导全区民政行业人才队伍建设，组织开展民政科技管理工作；负责机关和直属单位离退休干部工作。  
拟订全区民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督中央和省、市、区财政拨付的民政事业资金管理工作；拟订民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。  
贯彻落实国家和省、市、区行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作。  
（二）社会救助科。拟订并组织实施全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担中央和省、市、区财政困难群众救助补助资金分配和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。  
（三）社会组织管理科（社会组织执法监督科）。拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法；按照管理权限对社会团体、基金会、社会服务机构进行登记管理和执法监督。  
（四）基层政权建设和社区治理科。拟订全区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。  
（五）社会事务科（慈善事业促进和社会工作科）。拟订全区婚烟、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；推进全区婚俗和殡葬政革；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；协调跨乡（镇）间生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。  
拟订全区促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；按照管理权限拟订福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为；拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。  
（六）儿童福利和养老服务科。拟订全区儿童福利、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；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。  
拟定全区老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。  
（七）区划地名科。拟订全区行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全区村以上行政区域的设立、撒销、变更及乡镇以上政府驻地迁移的审核报批相关工作；负责跨乡（镇）重要自然地理实体命名、更名的审核相关工作；负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务相关工作。  
中共三门峡市陕州区社会组织工作委员会办公室。承担中共三门峡市陕州区社会组织工作委员会日常工作，统筹指导全区社会组织党的建设工作。  
机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。

三、三门峡市陕州区民政局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区人社局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分  
 三门峡市陕州区民政局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年三门峡市陕州区民政局部门（单位）收入总计4595.32万元，支出总计4595.32万元，与2023年预算相比，收入增加4168.86万元，增长977.55%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是民政领域部分救助标准提高；三是单位人员增加，工资提高。；支出增加4168.86万元，增长977.55%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是民政领域部分救助标准提高；三是单位人员增加，工资提高。。

二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区民政局部门（单位）收入合计4595.32万元，其中：一般公共预算4595.32万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区民政局部门（单位）支出合计0.00万元，其中：。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市陕州区民政局部门（单位）一般公共预算收支预算4595.32万元，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4194.86万元，增长1047.51%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是民政领域部分救助标准提高；三是单位人员增加，工资提高。；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位没有政府性基金预算。；国有资本经营预算收支预算减少26.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区民政局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为4595.32万元。其中基本支出352.92万元，占7.68%；项目支出4242.40万元，占92.32%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出4555.54万元，占99.13%；卫生健康支出16.30万元，占0.35%；住房保障支出23.48万元，占0.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区民政局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为352.92万元，其中：人员经费支出345.74万元，占97.97%；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7.18万元，占2.03%；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年三门峡市陕州区民政局部门（单位）“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

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：无相关支出。

(二)公务接待费0.00万元，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持平，主要原因是：无相关支出。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，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：无相关支出；公务用车运行维护费0.00万元，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2023年持平，主要原因是：无相关支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市陕州区民政局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无相关支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年三门峡市陕州区民政局部门（单位）机构运行经费支出预算252.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少21.23万元，下降7.77%，主要原因：政府过紧日子，节约支出。

(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，预期达到的社会经济效益、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0.00万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，支出项目共14个，支出总额0.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。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0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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：无；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)专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区民政局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。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：三门峡市陕州区民政局2024年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS01 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区民政局 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 4,595.32 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 4,564.32 | 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 | 4,555.54 |
| 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 | 16.30 |
|  |  | 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 | 23.48 |
|  |  | 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 | 4,595.32 | 本 年 支 出 合 计 | 4,595.32 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 4,595.32 | 支 出 总 计 | 4,595.32 |

部门收入总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS02 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区民政局 | 2024年度 | 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 |
|  |  | 4,595.32 | 4,595.32 | 4,595.32 | 4,564.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 4,595.32 | 4,595.32 | 4,595.32 | 4,564.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 4,595.32 | 4,595.32 | 4,595.32 | 4,564.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门支出总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS03 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区民政局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 4,595.32 | 352.92 | 322.93 | 22.81 | 7.18 |  | 4,242.40 | 4,242.40 |  |
| 208 | 02 | 01 |  | 行政运行 | 252.00 | 224.00 | 215.10 | 1.72 | 7.18 |  | 28.00 | 28.00 |  |
| 208 | 02 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 | 31.00 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 21.09 | 21.09 |  | 21.09 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.05 | 68.05 | 68.05 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 |  | 老年福利 | 550.68 |  |  |  |  |  | 550.68 | 550.68 |  |
| 208 | 11 | 07 |  | 残疾人生活和护理补贴 | 502.20 |  |  |  |  |  | 502.20 | 502.20 |  |
| 208 | 19 | 02 |  | 农村最低生活保障金支出 | 3,130.52 |  |  |  |  |  | 3,130.52 | 3,130.52 |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | 23.48 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS04 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区民政局 | 2024年度 | 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 | 4,595.32 | 一、本年支出 | 4,595.32 | 4,595.32 | 4,564.32 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,595.32 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 4,564.32 | （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 | 4,555.54 | 4,555.54 | 4,524.54 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |
|  |  | （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 | 23.48 | 23.48 | 23.48 |  |  |
|  |  | （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 | 4,595.32 | 支出合计 | 4,595.32 | 4,595.32 | 4,564.32 |  |  |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS05 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区民政局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  | 4,595.32 | 352.92 | 322.93 | 22.81 | 7.18 |  | 4,242.40 | 4,242.40 |  |
|  |  |  | 402 | 三门峡市陕州区民政局 | 4,595.32 | 352.92 | 322.93 | 22.81 | 7.18 |  | 4,242.40 | 4,242.40 |  |
| 208 | 02 | 01 |  | 行政运行 | 252.00 | 224.00 | 215.10 | 1.72 | 7.18 |  | 28.00 | 28.00 |  |
| 208 | 02 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 | 31.00 |  |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 21.09 | 21.09 |  | 21.09 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.05 | 68.05 | 68.05 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 |  | 老年福利 | 550.68 |  |  |  |  |  | 550.68 | 550.68 |  |
| 208 | 11 | 07 |  | 残疾人生活和护理补贴 | 502.20 |  |  |  |  |  | 502.20 | 502.20 |  |
| 208 | 19 | 02 |  | 农村最低生活保障金支出 | 3,130.52 |  |  |  |  |  | 3,130.52 | 3,130.52 |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 23.48 | 23.48 | 23.48 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS06 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区民政局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  | 352.92 | 345.74 | 7.18 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 164.46 | 164.46 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 49.49 | 49.49 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 22.81 | 22.81 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.15 | 1.15 |  |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.68 |  | 2.68 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68.05 | 68.05 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.30 | 16.30 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.48 | 23.48 |  |

支出经济分类汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS07 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区民政局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 4,595.32 | 4,595.32 | 4,564.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 |  | 三门峡市陕州区民政局 |  |  |  | 4,595.32 | 4,595.32 | 4,564.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 164.46 | 164.46 | 164.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.49 | 49.49 | 49.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 22.81 | 22.81 | 22.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.50 | 33.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68.05 | 68.05 | 68.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4,183.40 | 4,183.40 | 4,183.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.48 | 23.48 | 23.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS08 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区民政局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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、差旅费、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。 |  |  |  |  |  |

注:没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS09 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区民政局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS10 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区民政局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  | 4,242.40 | 4,242.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024民政事务管理基层政权和社区工作经费 | 三门峡市陕州区民政局 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 老龄工作经费、婚姻登记工本费 | 三门峡市陕州区民政局 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 城乡最低生活保障流浪乞讨临时救助等工作经费 | 三门峡市陕州区民政局 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年慈善总会经费 | 三门峡市陕州区民政局 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 民政局募捐办人员工资 | 三门峡市陕州区民政局 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年募捐办人员工资 | 三门峡市陕州区民政局 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年高龄津贴 | 三门峡市陕州区民政局 | 550.68 | 550.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年重度残疾人护理补贴 | 三门峡市陕州区民政局 | 340.20 | 340.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年困难残疾人生活补贴 | 三门峡市陕州区民政局 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年流浪乞讨人员救助 | 三门峡市陕州区民政局 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年临时救助 | 三门峡市陕州区民政局 | 110.01 | 110.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年特殊儿童群体基本生活保障 | 三门峡市陕州区民政局 | 79.38 | 79.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年最低生活保障 | 三门峡市陕州区民政局 | 2,240.68 | 2,240.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年特困人员救助供养 | 三门峡市陕州区民政局 | 688.45 | 688.45 |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS13 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区民政局 | 2024年度 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YS14 |  |  |
| 部门：三门峡市陕州区民政局 | 2024年度 | 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 |
|  |  | 252.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 252.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度履职目标 | 发挥行业部门职责，结合民政工作特点，全面落实各项民政救助政策 | | | |
|  | 任务名称 | | 主要内容 | |
|  | 发挥行业部门职责，结合民政工作特点，全面落实各项民政救助政策 | | 发挥行业部门职责，结合民政工作特点，全面落实各项民政救助政策 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 4,595.32 | |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 4,595.32 | |
| （2）财政专户管理资金 | |  | |
| （3）单位资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 352.92 | |
| （2）项目支出 | | 4,242.40 | |
| 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 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 |  | 部门（单位）部门预算编制用以反映部门（单位）预算编制的完整程度。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算和财务管理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）预算和财务管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 重点工作计划完成率 | 全面完成 | 提高各类救助标准 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 完成部门职责，达到服务群众的良好效益 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 良好效益 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
| 效益指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  | 4,242.40 | 4,242.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402001 | 三门峡市陕州区民政局 | 4,242.40 | 4,242.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000013610 | 2024年高龄津贴 | 550.68 | 550.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000013612 | 2024年困难残疾人生活补贴 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000017203 | 2024民政事务管理基层政权和社区工作经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000017204 | 老龄工作经费、婚姻登记工本费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000017206 | 城乡最低生活保障流浪乞讨临时救助等工作经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000017605 | 2024年慈善总会经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000024003 | 2024年最低生活保障 | 2,240.68 | 2,240.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000024004 | 2024年特困人员救助供养 | 688.45 | 688.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000024005 | 2024年特殊儿童群体基本生活保障 | 79.38 | 79.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000024006 | 2024年临时救助 | 110.01 | 110.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000024007 | 2024年流浪乞讨人员救助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000024401 | 2024年重度残疾人护理补贴 | 340.20 | 340.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000052815 | 2024年募捐办人员工资 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411203240000000052816 | 民政局募捐办人员工资 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |