

焦作市民政局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市民政局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市民政局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市民政局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市民政局概况

一、焦作市民政局主要职能

（一）机构设置情况

河南省焦作市民政局(汇总)下辖焦作市民政局（本级）1个行政机关；焦作市福利院、焦作市儿童福利院、焦作市救助站、焦作市民政事业发展中心4个全额供给事业单位；焦作市殡仪馆（河南省焦作仇化庄农场）、焦作市凤凰山陵园管理处（焦作市福利彩票发行中心）、河南省第二慈善医院3个自收自支单位。

（二）部门职责

河南省焦作市民政局是全额供给预算行政单位,其主要职责：管理社会行政事务、基层民主政治建设、社会救助、社会福利、婚姻殡葬管理和慈善事业促进等。

二、焦作市民政局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作市民政局（本级）；2、焦作市福利院；3、焦作市儿童福利院4、焦作市救助站；5、焦作市民政事业发展中心；6、焦作市殡仪馆（河南省焦作仇化庄农场）；7、焦作市凤凰山陵园管理处（焦作市福利彩票发行中心）；8、河南省第二慈善医院。

第二部分

焦作市民政局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计7175.46万元，支出总计7175.46万元，与上年相比，收、支总计各增加1319.33万元，增长22.53%，主要原因：本年度新增2024年中央财政困难群众救助补助资金712万元；新增提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金213万元；由于行政单位工资改革新增人员经费172.28万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计7175.46万元，其中：一般公共预算6940.02万元；政府性基金预算拨款收入213万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余22.44万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计7175.46万元，其中：基本支出3377.71万元，占47.07%；项目支出3797.75万元，占52.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算6962.46万元，政府性基金收支预算213万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1106.33万元，增长18.89%，主要原因：本

年度新增2024年中央财政困难群众救助补助资金712万元；由于行政单位工资改革新增人员经费172.28万元；政府性基金收支预算增加213万元，主要原因：本年度增加提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金213万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为6962.46万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出8.33万元，占0.12%；社会保障和就业支出6655.50万元，占95.59%；卫生健康支出132.17万元，占1.90%；住房保障支出166.46万元，占2.39%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为3377.71万元。其中：人员经费3207.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费；公用经费170.56万元，主要包括：培训费、差旅费、办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、维修(护)费、劳务费、物业管理费、水费、电费、取暖费、咨询费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出213万元，其中：用于市本级开展老年助餐服务补助项目180万元；用于福利院、儿童福利院孤儿助学4万元；用于儿童福利院“明天计划”项目资金29万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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41.63万元。比上年预算数减少4.80万元，下降10.34%，主要原因：2024年各单位厉行节俭，车辆运行维护费用有所降低。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照本年预算执行。

（二）公务用车购置及运行费 39.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照预算执行。**公务用车运行维护费** 39.20万元，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，比上年预算数减少4.80万元，下降10.91%，主要原因：2024年各单位厉行节俭，车辆运行维护费用有所降低。

（三）公务接待费 2.43万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，

主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照预算执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算106.96万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少5.92万元，下降5.24%，主要原因：2024年民政部门各单位厉行节约，办公费、公务用车运行维护费用有所降低。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7175.46万元。其中：基本支出3377.71万元；项目支出3797.75万元，涉及项目34个。

重点项目一：2024年市辖区社区市级配套资金项目，年初预算安排550万元，主要用于：发放两委干部补贴、办公经费。重点项目二：2024年市辖区困难群众基本生活救助项目，年初预算安排389万元，主要用于：对辖区符合规定救助对象救助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市民政局固定资产总额13139.02万元，其中，房屋建筑物10539.9万元，车辆345.87万元，办公设备785.4万元，专用设备1177.86万元，其他资产289.99万元。车辆共有26辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤用车0辆，其他用车17辆，其他用车主要是单位的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：2024年市领导走访慰问困难群众项目28.6万元、2024年市辖区社区市级配套资金项目550万元、2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目163万元、2024年市辖区困难群众基本生活救助项目389万元、2024年养老服务业专项资金项目200万元等；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、惠民殡葬政策免除基本服务费：根据《焦作市人民政府办公室关于焦作市城区免除基本服务费的通知》焦政办（2013）17

号文件要求，免除城区亡故人员遗体接运费、平板火化炉火化费、3天遗体冷藏费、1年骨灰寄存费共四项基本服务费，免除费用由财政定额补助。

附件：焦作市民政局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,940.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,171.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	213.00	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	8.33
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	6,655.50
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	132.17
		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	166.46
		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	213.00
		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	7,153.02	本年支出合计	7,175.46
上年结转结余	22.44		
收入总计	7,175.46	支出总计	7,175.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余				
			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	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
								小计	其中：财政拨款													
	合计	7,175.46	6,962.46	213.00			7,153.02	6,940.02	5,171.81	213.00								22.44	22.44			
301	民政局	7,175.46	6,962.46	213.00			7,153.02	6,940.02	5,171.81	213.00								22.44	22.44			
301101	焦作市民政局	2,561.45	2,381.45	180.00			2,539.45	2,359.45	2,359.45	180.00								22.00	22.00			
301301	焦作市救助站	548.84	548.84				548.40	548.40	548.40									0.44	0.44			
301302	焦作市福利院	806.19	805.69	0.50			806.19	805.69	798.69	0.50												
301303	焦作市殡仪馆	1,024.00	1,024.00				1,024.00	1,024.00	400.00													
301305	焦作市儿童福利院	1,029.82	997.32	32.50			1,029.82	997.32	972.60	32.50												
301306	焦作市福利彩票发行中心	32.50	32.50				32.50	32.50														
301307	焦作市民政事业发展中心	92.67	92.67				92.67	92.67	92.67													
301308	焦作市凤凰山陵园管理处	1,079.99	1,079.99				1,079.99	1,079.99														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	7,175.46	3,377.71	3,207.15	2,844.67	362.48	170.56	170.56	3,797.75	1,649.88	2,147.87	
			301	民政局	7,175.46	3,377.71	3,207.15	2,844.67	362.48	170.56	170.56	3,797.75	1,649.88	2,147.87	
205	08	03		培训支出	8.33	8.33				8.33	8.33				
208	02	01		行政运行	774.26	727.50	655.04	506.94	148.10	72.46	72.46	46.76	46.76		
208	02	06		社会组织管理	20.00							20.00	20.00		
208	02	07		行政区划和地名管理	20.00							20.00	20.00		
208	02	08		基层政权建设和社区治理	550.00							550.00		550.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	867.99	71.92	69.02	69.02		2.90	2.90	796.07	2.64	793.43	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	198.92	198.92	198.92	198.92							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	208.38	208.38	208.38		208.38						
208	10	01		儿童福利	869.82	428.77	404.52	404.52		24.25	24.25	441.05	235.05	206.00	
210	11	01		行政单位医疗	19.93	19.93	19.93	19.93							
210	11	03		公务员医疗补助	46.35	46.35	46.35	46.35							
221	02	01		住房公积金	166.46	166.46	166.46	166.46							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	213.00							213.00		213.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	448.85	285.82	271.89	271.89		13.93	13.93	163.03	162.59	0.44	
210	11	02		事业单位医疗	65.89	65.89	65.89	65.89							
208	10	02		老年福利	385.00							385.00		385.00	
208	10	05		社会福利事业单位	365.44	304.32	295.82	295.82		8.50	8.50	61.12	61.12		
208	05	02		事业单位离退休	6.00	6.00	6.00		6.00						

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	28.41	28.41	28.41	28.41							
208	10	04		殡葬	1,879.93	810.71	770.52	770.52		40.19	40.19		1,069.22	1,069.22	
208	10	99		其他社会福利支出	32.50								32.50	32.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市民政局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	7,175.46	支出合计	7,175.46	6,962.46	5,194.25		213.00			
一、本年收入	7,153.02	一、本年支出	7,153.02	6,940.02	5,171.81		213.00			
（一）一般公共预算拨款	6,940.02	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5,171.81	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	213.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	8.33	8.33	7.38					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	22.44	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	22.44	（八）社会保障和就业支出	6,633.06	6,633.06	4,948.28					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	132.17	132.17	104.28					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	166.46	166.46	111.87					
		(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	213.00				213.00			
		(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	22.44	22.44	22.44					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市民政局

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	6,962.46	3,377.71	2,844.67	362.48	170.56	3,584.75	1,649.88	1,934.87	
			301	民政局	6,962.46	3,377.71	2,844.67	362.48	170.56	3,584.75	1,649.88	1,934.87	
205	08	03		培训支出	8.33	8.33			8.33				
208	02	01		行政运行	774.26	727.50	506.94	148.10	72.46	46.76	46.76		
208	02	06		社会组织管理	20.00					20.00	20.00		
208	02	07		行政区划和地名管理	20.00					20.00	20.00		
208	02	08		基层政权建设和社区治理	550.00					550.00		550.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	867.99	71.92	69.02		2.90	796.07	2.64	793.43	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.92	198.92	198.92						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	208.38	208.38		208.38					
208	10	01		儿童福利	869.82	428.77	404.52		24.25	441.05	235.05	206.00	
210	11	01		行政单位医疗	19.93	19.93	19.93						
210	11	03		公务员医疗补助	46.35	46.35	46.35						
221	02	01		住房公积金	166.46	166.46	166.46						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	448.85	285.82	271.89		13.93	163.03	162.59	0.44	
210	11	02		事业单位医疗	65.89	65.89	65.89						
208	10	02		老年福利	385.00					385.00		385.00	
208	10	05		社会福利事业单位	365.44	304.32	295.82		8.50	61.12	61.12		
208	05	02		事业单位离退休	6.00	6.00		6.00					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	28.41						

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			
208	10	04		殡葬	1,879.93	810.71	770.52	40.19		1,069.22	1,069.22		
208	10	99		其他社会福利支出	32.50					32.50	32.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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预算表

部门名称：焦作市民政局

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	3,377.71	3,207.15	170.56
30216	培训费	50203	培训费	2.65		2.65
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.25	176.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.93	233.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.01	37.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.22	59.22	
30302	退休费	50905	离退休费	362.48	362.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.17		7.17
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	50201	办公经费	5.59		5.59
30229	福利费	50201	办公经费	6.99		6.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.61		31.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.63	61.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.93	19.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.94	15.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.06	51.06	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.06		7.06

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.29	137.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536.57	536.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.05	180.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360.96	360.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	413.10	413.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.78		1.78
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.14		17.14
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.71		18.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.40		23.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.37		7.37
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.89	65.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30.41	30.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.40	115.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313.30	313.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.41	28.41	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	3,377.71	3,377.71							
	301	民政局	3,377.71	3,377.71							
焦作市民政局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.65	2.65							
		在职人员定额公用经费（行政）	23.10	23.10							
		工会经费（行政）	5.59	5.59							
		福利费（行政）	6.99	6.99							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	31.61	31.61							
		退休干部活动费（行政）	1.35	1.35							
		离退休人员公用经费（行政）	3.82	3.82							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	176.25	176.25							
		国家保留津贴（行政）	1.71	1.71							
		年终一次性奖金	13.99	13.99							
		工伤保险费（行政）	0.53	0.53							
		在职人员采暖补贴（行政）	6.79	6.79							
		年度目标考核奖（行政）	23.02	23.02							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.10	0.10							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.64	7.64							
		在职人员公务通讯补贴	5.90	5.90							
		其他人员支出	59.22	59.22							
		规范性津贴补贴	86.35	86.35							
		在职人员基础绩效奖	125.44	125.44							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	148.10	148.10							
		养老保险金（行政）	61.63	61.63							
		退休人员采暖补贴（行政）	9.51	9.51							
		退休人员年健康休养费（行政）	30.47	30.47							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	10.57	10.57							
		医疗保险金（行政）	19.93	19.93							
		公务员医疗补助（行政）	15.94	15.94							
		住房公积金（行政）	51.06	51.06							
焦作市救助站	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.43	1.43							
		在职人员定额公用经费（事业）	6.08	6.08							
		工会经费（事业）	3.05	3.05							
		福利费（事业）	3.81	3.81							
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（事业）	0.96	0.96							
	人员类	养老保险金（事业）	24.41	24.41							
		退休人员文明奖（事业）	11.52	11.52							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员采暖补贴（事业）	1.95	1.95							
		退休人员年健康休养费（事业）	6.41	6.41							
		退休人员平时健康休养费（事业）	6.41	6.41							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	6.41	6.41							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.54	2.54							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	100.02	100.02							
		国家保留津贴（事业）	1.21	1.21							
		70%基础性绩效工资	35.45	35.45							
		30%奖励性绩效工资	22.41	22.41							
		失业保险金	1.07	1.07							
		工伤保险费（事业）	0.31	0.31							
		在职人员文明奖（事业）	23.04	23.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.94	3.94							
		年度目标考核奖（事业）	17.93	17.93							
		月度目标考核奖（事业）	42.62	42.62							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	17.93	17.93							
		其他特岗津贴补贴（事业）	1.11	1.11							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.85	4.85							
		医疗保险金（事业）	11.44	11.44							

项目单位	类型	项目名称	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		
		公务员医疗补助（事业）	9.16	9.16							
		住房公积金（事业）	18.31	18.31							
焦作市福利院	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.81	0.81							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.98	3.98							
		工会经费（事业）	1.74	1.74							
		福利费（事业）	2.18	2.18							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（事业）	0.48	0.48							
	人员类	养老保险金（事业）	13.95	13.95							
		退休人员文明奖（事业）	5.76	5.76							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.06	1.06							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.39	3.39							
		退休人员平时健康休养费（事业）	3.39	3.39							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	3.39	3.39							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.27	1.27							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	56.44	56.44							
		国家保留津贴（事业）	0.71	0.71							
		70%基础性绩效工资	20.80	20.80							
		30%奖励性绩效工资	12.97	12.97							
		失业保险金	0.61	0.61							

项目单位	类型	项目名称	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		
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（事业）	13.44	13.44							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.29	2.29							
		年度目标考核奖（事业）	10.33	10.33							
		月度目标考核奖（事业）	24.86	24.86							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	10.33	10.33							
		其他特岗津贴补贴（事业）	1.14	1.14							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.95	2.95							
		编外长期聘用人员经费	138.78	138.78							
		医疗保险金（事业）	6.54	6.54							
		公务员医疗补助（事业）	5.23	5.23							
		住房公积金（事业）	10.46	10.46							
焦作市殡仪馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.95	0.95							
		在职人员定额公用经费（事业）	12.25	12.25							
		工会经费（事业）	4.58	4.58							
		福利费（事业）	5.73	5.73							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（事业）	1.44	1.44							
	人员类	退休人员养老金（事业）	6.00	6.00							
		养老保险金（事业）	36.68	36.68							
		职业年金	18.34	18.34							
		退休人员文明奖（事业）	17.28	17.28							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员采暖补贴（事业）	3.01	3.01							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	10.10	10.10							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.84	3.84							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	120.86	120.86							
		国家保留津贴（事业）	1.30	1.30							
		70%基础性绩效工资	39.80	39.80							
		30%奖励性绩效工资	67.26	67.26							
		失业保险金	1.60	1.60							
		工伤保险费（事业）	0.46	0.46							
		在职人员文明奖（事业）	25.92	25.92							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.66	4.66							
		年度目标考核奖（事业）	21.56	21.56							
		月度目标考核奖（事业）	46.18	46.18							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	21.56	21.56							
		其他特岗津贴补贴（事业）	8.30	8.30							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.70	5.70							
		编外长期聘用人员经费	28.52	28.52							
		医疗保险金（事业）	17.19	17.19							
		住房公积金（事业）	27.51	27.51							
焦作市儿童福利院	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	2.09	2.09							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员定额公用经费（事业）	12.52	12.52							
		工会经费（事业）	4.49	4.49							
		福利费（事业）	5.61	5.61							
		退休干部活动费（事业）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（事业）	1.45	1.45							
	人员类	养老保险金（事业）	35.89	35.89							
		退休人员文明奖（事业）	17.28	17.28							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.10	3.10							
		退休人员年健康休养费（事业）	10.04	10.04							
		退休人员平时健康休养费（事业）	10.04	10.04							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	10.04	10.04							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.82	3.82							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	146.51	146.51							
		国家保留津贴（事业）	1.81	1.81							
		70%基础性绩效工资	52.51	52.51							
		30%奖励性绩效工资	33.06	33.06							
		失业保险金	1.57	1.57							
		工伤保险费（事业）	0.45	0.45							
		在职人员文明奖（事业）	34.56	34.56							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.81	5.81							

项目单位	类型	项目名称	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		
		年度目标考核奖（事业）	26.54	26.54							
		月度目标考核奖（事业）	63.94	63.94							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	26.54	26.54							
		其他特岗津贴补贴（事业）	3.92	3.92							
		在职人员物业服务补贴（事业）	7.30	7.30							
		医疗保险金（事业）	16.82	16.82							
		公务员医疗补助（事业）	13.46	13.46							
		住房公积金（事业）	26.92	26.92							
焦作市民政事业发展中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.40	0.40							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.98	0.98							
		工会经费（事业）	0.85	0.85							
		福利费（事业）	1.07	1.07							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	28.20	28.20							
		国家保留津贴（事业）	0.35	0.35							
		70%基础性绩效工资	9.89	9.89							
		30%奖励性绩效工资	6.08	6.08							
		失业保险金	0.30	0.30							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.18	1.18							
		年度目标考核奖（事业）	4.54	4.54							
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员全国文明城市奖(事业)	4.54	4.54							
		在职人员物业服务补贴(事业)	1.42	1.42							
		养老金(事业)	6.83	6.83							
		医疗保险金(事业)	3.20	3.20							
		公务员医疗补助(事业)	2.56	2.56							
		住房公积金(事业)	5.12	5.12							
焦作市凤凰山陵园管理处	人员类	养老金(事业)	19.53	19.53							
		职业年金	10.07	10.07							
		退休人员文明奖(事业)	3.75	3.75							
		退休人员采暖补贴(事业)	1.20	1.20							
		退休人员年健康休养费(事业)	3.04	3.04							
		退休人员平时健康休养费(事业)	3.04	3.04							
		退休人员全国文明城市奖(事业)	3.45	3.45							
		退休人员物业服务补贴(事业)	1.30	1.30							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	84.54	84.54							
		国家保留津贴(事业)	0.85	0.85							
		70%基础性绩效工资	26.53	26.53							
		30%奖励性绩效工资	34.20	34.20							
		失业保险金	0.93	0.93							
		工伤保险费(事业)	0.23	0.23							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员文明奖（事业）	10.65	10.65							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.85	2.85							
		年度目标考核奖（事业）	15.04	15.04							
		月度目标考核奖（事业）	31.54	31.54							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	14.69	14.69							
		其他特岗津贴补贴（事业）	5.10	5.10							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.69	3.69							
		编外长期聘用人员经费	146.00	146.00							
		医疗保险金（事业）	10.70	10.70							
		住房公积金（事业）	27.08	27.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	6.67	6.67							
		工会经费（事业）	4.00	4.00							
		福利费（事业）	5.00	5.00							
		离退休人员公用经费（事业）	0.40	0.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市民政局

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				7,175.46	6,940.02	5,171.81	213.00		22.44						
301		民政局				7,175.46	6,940.02	5,171.81	213.00		22.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.25	176.25	176.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	233.93	233.93	233.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.01	37.01	37.01									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.63	61.63	61.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.93	19.93	19.93									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.94	15.94	15.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.06	63.06	51.06									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	59.22	59.22	59.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.76	44.76	41.76									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									

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										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.19	2.19	2.19										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.65	5.65	5.65										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30	2.30	2.30										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	54.00	32.00	31.00			22.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.59	5.59	5.59										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.99	6.99	6.99										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.00	34.00	32.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.61	31.61	31.61										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.54	43.54	28.17										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.84	22.84	18.69										
303	02	退休费	509	05	离退休费	362.48	362.48	306.47										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1,304.00	1,271.00	1,271.00	33.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	958.60	778.60	778.60	180.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	546.57	546.57	331.17										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	180.05	180.05	111.03										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	413.10	413.10	262.53										

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									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	360.96	360.96	193.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.29	137.29	81.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.89	65.89	38.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.41	30.41	30.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	4.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.40	115.40	60.81									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.14	26.14	18.57									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75	0.45									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	65.29	65.29	47.83									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.75	3.75	1.13									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	417.31	417.31	30.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.68	5.24	3.22			0.44						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									

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									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.06	9.06	6.73									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	494.97	494.97	302.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.71	18.71	10.13									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.40	23.40	12.67									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	3.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	313.30	313.30	138.78									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	99.73	99.73	82.08									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.41	28.41										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.42	0.70									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	131.10	131.10	61.10									

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										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.20	1.20	1.20										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00											
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市民政局

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	
41.63		39.20		39.20	2.43

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市民政局

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	213.00					213.00		213.00	
			301	民政局	213.00					213.00		213.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	213.00					213.00		213.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市民政局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市民政局

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		
		合计	3,797.75	3,562.31	213.00		22.44				
	301	民政局	3,797.75	3,562.31	213.00		22.44				
其他运转类	民政事业管理经费	焦作市民政局	46.76	46.76							
其他运转类	社会组织评估、审计、公告经费	焦作市民政局	20.00	20.00							
其他运转类	行政区划调整	焦作市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年市辖区社区市级配套资金	焦作市民政局	550.00	550.00							
特定目标类	2024年市领导走访慰问困难群众	焦作市民政局	28.60	28.60							
特定目标类	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	焦作市民政局	163.00	163.00							
特定目标类	2024年市辖区困难群众基本生活救助	焦作市民政局	389.00	389.00							
特定目标类	2024年春节、重阳节慰问老年人项目	焦作市民政局	12.83	12.83							

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		
特定目标类	2024年养老服务业专项资金	焦作市民政局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年省级困难群众救助补助资金（上年结转）	焦作市民政局	22.00				22.00				
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	焦作市民政局	180.00		180.00						
其他运转类	流浪乞讨人员救助工作经费	焦作市救助站	8.19	8.19							
其他运转类	未成年人救助保护工作经费	焦作市救助站	4.40	4.40							
其他运转类	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金）	焦作市救助站	150.00	150.00							
特定目标类	提前下达2023年困难群众救助补助资金上年结转	焦作市救助站	0.44				0.44				
特定目标类	提前下达市福利院2024年中央财政困难群众救助补助资金	焦作市福利院	385.00	385.00							
其他运转类	院民经费	焦作市福利院	54.12	54.12							
其他运转类	电费	焦作市福利院	7.00	7.00							

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		
特定目标类	孤儿助学项目	焦作市福利院	0.50		0.50						
其他运转类	预留人员费用	焦作市殡仪馆	30.30	30.30							
其他运转类	惠民殡葬政策免除基本殡葬服务费	焦作市殡仪馆	200.00	200.00							
其他运转类	城区免除惠民殡葬基本服务费五城区上解	焦作市殡仪馆	200.00	200.00							
其他运转类	殡仪运行费	焦作市殡仪馆	35.00	35.00							
其他运转类	公益人员经费	焦作市儿童福利院	185.43	185.43							
其他运转类	孤儿保障及运转	焦作市儿童福利院	24.72	24.72							
其他运转类	院民经费	焦作市儿童福利院	24.90	24.90							
特定目标类	2024年中央财政困难群众救助补助资金	焦作市儿童福利院	184.00	184.00							
特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	焦作市儿童福利院	32.50		32.50						
其他运转类	福彩中心门面房房屋租赁项目	焦作市福利彩票发行中心	32.50	32.50							
其他运转类	低保核对工作经费	焦作市民政事业发展中心	2.64	2.64							
其他运转类	墓穴建造及相关费用	焦作市凤凰山陵园管理处	185.00	185.00							

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		
其他运转类	返还管理基金	焦作市凤凰山陵园管理处	270.00	270.00							
其他运转类	陵园正常运行经费	焦作市凤凰山陵园管理处	33.92	33.92							
其他运转类	劳务费	焦作市凤凰山陵园管理处	115.00	115.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		106.96
30201	办公费		19.44
30202	印刷费		3.00
30203	咨询费		0.50
30205	水费		0.75
30206	电费		2.17
30207	邮电费		4.70
30208	取暖费		1.50
30209	物业管理费		0.10
30211	差旅费		7.74
30213	维修(护)费		0.20
30215	会议费		1.00
30216	培训费		9.71
30217	公务接待费		2.43
30226	劳务费		1.78
30231	公务用车运行维护费		39.20
30299	其他商品和服务支出		12.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	民政局			
年度履职目标	根据市委、市政府确定的职能职责，做好全市民政工作，做好全市社会团体、社会救助、基层政权和社区治理、行政区划和地名管理、社会事务管理残疾人权益保护、儿童福利、孤弃儿童保障、社会工作和慈善事业促进等工作。不断提升我市民政基础设施建设水平，提高民政对象满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好各项民政事业管理工作	做好全市社会团体、社会救助、基层政权和社区治理、行政区划和地名管理、社会事务管理残疾人权益保护、儿童福利、孤弃儿童保障、社会工作和慈善事业促进等工作。不断提升我市民政基础设施建设水平提高民政对象满意度		
预算情况	部门预算总额(万元)		7175.46	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		7175.46	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		3377.71	
	(2)项目支出		3797.75	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“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%		
产出指标	重点工作任务完成	养老补贴发放工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		地名管理和市级界桩维护工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		城乡低保、特困供养、临时救助工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		社会组织评估公告审计工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	提升我市民政基础设施建设水平	明显	反映本部门年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	促进我市经济社会健康发展	不断促进	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
	满意度	服务对象满意度	≥85%	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

2024年部门预算项目绩效目标表

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
301	民政局	3797.75	3797.75										
301101	焦作市民政局	1632.19	1632.19										
4108002200 0000001314	民政事业管理经费	46.76	46.76										
4108002200 0000002649	社会组织评估、审计、公告经费	20.00	20.00										
4108002200 0000002657	行政区划调整	20.00	20.00										
4108002400 0000001208 7	2024年市领导走访慰问困难群众	28.60	28.60			走访慰问困难群众慰问标准	≤1500元/人	走访慰问养老机构数量	≥11个	养老机构供养水平和困难群众生活社会各界对困难群众的关注度	不断提高	慰问机构和对象满意度	≥95%
						养老机构慰问标准	20000元/个	走访慰问困难群众数量	≥44户		不断提升		
								慰问机构及困难群众符合要求	100%				
								慰问工作开展及时性	春节前完成				
4108002400 0000001214 9	2024年市辖区社区市级配套资金	550.00	550.00			补贴经费成本	≤600万元	发放两委干部补贴、办公经费社区经费按规定标准发放率	101个	保障社区各项工作顺利开展	有效保障	社区两委人员满意度	≥90%
								经费下达时	100%				
									9月底前				
4108002400 0000001215 2	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	163.00	163.00			残疾人两项补贴资金补助标准	≥75元/月/人	发放困难残疾人生活补贴人员数量	≥4500人	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平持续提升	稳步提升	补贴对象满意度	≥95%
								发放重度残疾人护理补贴人数	≥8200人				
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%				
								补助政策落实情况	落实到位				

							残疾人“两项补贴”按时发放率	100%						
41080024000000012161	2024年市辖区困难群众基本生活救助	389.00	389.00				符合规定救助对象救助对象认定准确率	100%	困难群众基本生活提升	不断提升	困难群众满意度	≥90%		
							救助对象认定准确率	100%						
							救助资金按时发放率	100%						
41080024000000012164	2024年春节、重阳节慰问老年人项目	12.83	12.83				慰问标准	≤800元/人	春节慰问对象人数	≥60人	社会各界困难老人的关心	不断提高	慰问对象满意度	≥95%
									重阳节慰问对象人数	≥90人				
									慰问对象符合慰问条件	100%				
									完成慰问工作时限	节日前慰问完成				
41080024000000012167	2024年养老服务业专项资金	200.00	200.00				床位建设补贴标准	≤200元/张	建设补贴标准	≥500张	促进各类养老机构健康	有效促进	补贴对象满意度	≥85%
									支持养老机构数量	≥60家				
									补贴经费预算使用率	≤90%				
									发放对象认定准确率	100%				
									经费使用时限	年底前完成				
41080024000000034006	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	180.00	180.00				资助孤儿大学生人数	≥22人	老年助餐工作服务能力	不断提升	老年助餐服务满意度	≥85%		
													支持民政精神卫生福利机构数量	≥2个
													为符合条件的老年人或机构发放集中供养机构孤儿医疗康复救助率	≥95%
													符合条件的孤儿大学生资助率	100%
													符合条件的孤儿大学生资助率	100%
													资金分解下达时效	收到上级资金30日内
4108002400000003867	2023年省级困难群众救助补助资金(上	22.00	22.00				组织开展专项活动次数	≥2次	不断提高社会对未成年人关爱保护重视程度	不断提高	服务未成年人满意度	100%		

000000380/	从救助补助资金(上年结转)	22.00	22.00					相关工作完成率	100%					
5								工作完成时间	2024年底前完成					
301301	焦作市救助站	163.03	163.03											
4108002200000002226	流浪乞讨人员救助工作经费	8.19	8.19											
4108002200000002234	未成年人救助保护工作经费	4.40	4.40											
41080024000000051203	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金)	150.00	150.00					流浪乞讨人员救助率	≥90%	流浪乞讨人员基本生活	稳步提升	受助对象对服务工作满	≥85%	
								流浪乞讨人员救助标准	≥90%					
								救助困难群众及时率	≥90%					
41080024000000038819	提前下达2023年困难群众救助补助资金上年结转	0.44	0.44					流浪乞讨人员救助率	≥90%	流浪乞讨人员基本生活	稳步提升	受助对象对服务工作满	≥90%	
								流浪乞讨人员救助标准	≥90%					
								救助困难群众及时率	≥90%					
301302	焦作市福利院	446.62	446.62											
41080022000000035166	院民经费	54.12	54.12					保障的院民人数	166人	保障孤寡老人和孤残呆傻人员的日	显著提升	院民满意度	≥95%	
								日常生活保障率	100%					
								工作完成及时率	≥90%					
41080024000000011642	电费	7.00	7.00				电费支出	7万元/年	保障的院民人数	166人	保障院民正常生活,提升社会福利事业发展	明显	院民满意度	≥95%
								院民用电保障率	100%					
								保障期	1年					
41080024000000058004	提前下达市福利院2024年中央财政困难群众救助补助资金	385.00	385.00				保障院民生活的资金支	385万元/年	保障的院民人数	166人	经济效益	无	院民满意度	≥95%
							社会成本	无	日常生活保障率	100%	保障孤寡老人和孤残呆傻人员日常	明显		
							生态环境成	无	保障期	1年	生态效益	无		
41080024000000058408	孤儿助学项目	0.50	0.50				保障学生上学的资金支	5000元	保障的学生人数	1人	经济效益	无	学生满意度	≥95%
							社会成本	无	上学保障率	100%	社会效益	无		
							生态成本	无	保障期	1年	生态效益	无		
301303	焦作市殡仪馆	465.30	465.30											

4108002200 0000002179 7	预留人员费用	30.30	30.30					实际发放人数占应发人数的比率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	职工的满意度	≥90%
								预留经费发放准确率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
4108002200 0000002179 8	惠民殡葬政策免除基本殡葬服务费	200.00	200.00					为城区亡故人员提供服务数量	≥3800具	倡导文明治丧，为丧户提供文明优质服务	提升	丧户承办人的满意度	≥95%
								项目完成率	100%				
								办理免除手续的时效性	≤3天				
4108002200 0000002179 9	城区免除惠民殡葬基本服务费五城区上解	200.00	200.00					办理免除服务手续的时	≤3天	提高惠民殡葬保障水平移风易俗，推行绿色生态殡葬节	明显	丧户承办人的满意度	≥95%
								为城区亡故人员提供服务数量	≥3800具		≥10亩		
								项目完成率	≥95%				
4108002400 0000001161 5	殡仪运行费	35.00	35.00					为丧户提供服务数量	>2000户	殡葬服务管理水平提升	明显	丧事承办人的满意度	≥95%
								提供服务的规范性	>96%				
								提供丧葬服务的及时性	≤3天				
301305	焦作市儿童福利院	451.55	451.55										
4108002200 0000002474 8	公益人员经费	185.43	185.43					护理人员数	52人	集中养育儿童生活质量提升程度	明显提升	一级护理人员满意度	≥92%
								护理人员工作完成率	100%				
								护理人员工资按时发放	100%				
4108002200 0000003637 3	孤儿保障及运转	24.72	24.72					在院抚养孤弃儿童人数	135人	在院儿童基本生活保障提升程度	明显提升	在院儿童满意度	≥95%
								救助儿童医养康教准确	≥95%				
								救助金发放及时率	100%				
4108002200 0000003647 0	院民经费	24.90	24.90					在院抚养孤弃儿童人数	135人	在院儿童基本生活保障提升程度	明显提升	在院儿童满意度	≥95%
								救助儿童医养康教准确	≥95%				

								院民收到费用及时率	100%						
41080024000000051202	2024年中央财政困难群众救助补助资金	184.00	184.00					工作完成及时率	≥91%	提升在院儿童基本生活	明显提升	在院儿童满意度	≥96%		
								在院抚养儿童人数	≥116人						
								救助儿童医养康教准确资助孤儿例数	≥96%						
41080024000000051204	2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	32.50	32.50					资助对象准确率	≥15例	对孤儿患者减负情况	有效减轻	受益儿童满意度	≥94%		
								资金使用及时率	≥99%	孤儿救治和康复水平质	提升				
									≥95%						
301306	焦作市福利彩票发行中心	32.50	32.50												
41080024000000046003	福彩中心门面房房屋租赁项目	32.50	32.50					门面房对外出租数量	≥5处	发挥固定资产的使用效	明显	承租方满意度	≥90%		
								出租完成率	≥80%						
								租金收入及时率	≥90%						
301307	焦作市民政事业发展中心	2.64	2.64												
41080022000000013950	低保核对工作经费	2.64	2.64					是否按三定方案履行职	是	提升社会救助政策精准	明显	直接服务对象满意度	≥95%		
								工作完成时间	2024年12月31日前						
								低保核对经费使用率	≥95%						
301308	焦作市凤凰山陵园管理处	603.92	603.92												
41080022000000016555	墓穴建造及相关费用	185.00	185.00					墓穴建造成本	≥9250元/个	建造墓穴数量	≤200个	支持单位完成销售收入建造优质墓穴，优化墓区环境，扩大社会影响	≤1350万元	群众满意度	≥95%
								建造墓穴验收合格率	100%			显著			
								建造墓穴完成率	100%						
41080022000000022907	返还管理基金	270.00	270.00					维护公墓次数	≥5次	提升社会服务效率	显著	受益人群满意度	≥90%		
								维修改造质量合格率	100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%		
								工作完成时间	2024年12月31日						
4108002200000002291	陵园正常运行经费	33.92	33.92					经费支出项	11个	提升工作效	显著	职工满意度	≥90%		
								运行保障率	100%						

7							工作完成时 间	2024年12 月31日				
4108002200 0000002399 4	劳务费	115.00	115.00				聘请劳务人 员人数	≥25人	对单位履职 、促进事业 发展的持续 影响程度	明显	劳务人员满 意度	≥90%
							劳务人员服 务合格率	≥90%				
							工作完成时 间	2024年12 月31日				