

焦作市民政局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市民政局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市民政局（本级）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（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市民政局（本级）概况

一、焦作市民政局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

焦作市民政局是市政府工作单位，为正处级，下设办公室、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科、党的建设工作室、离退休干部14个工作科室。

（二）单位职责

1、拟定全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施；

2、拟定全市社会团体、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，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；

3、拟定全市社会救助工作政策、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、拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

5、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办

法，负责全市乡、镇、街道办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及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；

6、拟定全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟定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；

8、拟定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；

9、拟定全市儿童福利、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；

10、组织拟定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；

11、拟定全市社会工作、志愿服务政策和标准，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；

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市民政局（本级）预算单位构成

本预算为焦作市民政局单位预算。

第二部分

焦作市民政局（本级）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2561.45万元，支出总计2561.45万元，与上年相比，收、支总计各增加347.35万元，增长15.69%，主要原因：由于行政单位工资改革，基本支出中的人员经费较上年增加125.19万元；上级提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金180万元，用于市本级开展老年助餐服务补助项目。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2561.45万元，其中：一般公共预算2359.45万元；政府性基金预算拨款收入180万元；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22万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2561.45万元，其中：基本支出929.26万元，占36.28%；项目支出1632.19万元，占63.72%。

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2381.45万元，政府性基金收支预算180万元，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167.35万元，增长7.56%，主要原因：由于行政单位工资改革人员经费较上年增加125.19万元，住房公积金较上年增加18.26万元，上年结转22万元；政府性基金收支预算增加180万元，主要原因：上级提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金180万元，上年无此项基金预算。

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2381.45万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.65万元，占0.11%；社会保障和就业支出2291.87万元，占96.24%；卫生健康支出35.87万元，占1.51%；住房保障支出51.06万元，占2.14%；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929.26万元。其中：人员经费854.15万元，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；公用经费75.11万元，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。

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180万元，用于继续开展2023年度未支付完成的社会福利事业项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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11.80万元。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。

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，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。

（二）公务用车购置及运行费 9.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，公务用车车辆购置支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：当年上年均无购车预算。**公务用车运行维护费** 9.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，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。

（三）公务接待费 2.30万元，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29.57万元，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2.10万元，下降6.63%，主要原因：我局在保障正常运行的前提下，积极节能降耗，压减机构运转各项支出。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市民政局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1632.19万元，涉及项目11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，主要用于辖区符合规定救助对象生活救助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市民政局（本级）固定资产总额4347.2万元，其中，房屋建筑物3898.9万元，车辆110.8万元，办公设备315.8万元，专用设备0万元，其他资产21.7万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车5辆，其他

用车主要是因历史遗留问题，待处置车辆；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

我单位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年我单位按照预算公开要求，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、最低生活保障金：是一种社会保障制度类型，指国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活标准的人口给予一定现金资助，以保证该家庭成员基本生活所需的社会保障制度。

附件：焦作市民政局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,359.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,359.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	180.00	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	2.65
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	2,291.87
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	35.87
		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	51.06
		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	180.00
		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	2,539.45	本年支出合计	2,561.45
上年结转结余	22.00		
收入总计	2,561.45	支出总计	2,561.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	2,561.45	2,381.45	180.00			2,539.45	2,359.45	2,359.45	180.00								22.00	22.00			
301	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			
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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

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			
				合计	2,561.45	929.26	854.15	655.50	198.65	75.11	75.11	1,632.19	86.76	1,545.43
			301	民政局	2,561.45	929.26	854.15	655.50	198.65	75.11	75.11	1,632.19	86.76	1,545.43
205	08	03		培训支出	2.65	2.65				2.65	2.65			
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	793.43							793.43		793.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.63	61.63	61.63	61.63						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.55	50.55	50.55		50.55					
208	10	01		儿童福利	22.00							22.00		22.00
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	15.94	15.94	15.94	15.94						
221	02	01		住房公积金	51.06	51.06	51.06	51.06						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支 出	180.00							180.00		180.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	2,561.45	支出合计	2,561.45	2,381.45	2,381.45		180.00			
一、本年收入	2,539.45	一、本年支出	2,539.45	2,359.45	2,359.45		180.00			
（一）一般公共预算拨款	2,359.45	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,359.45	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	180.00	（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	2.65	2.65	2.65					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	22.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	22.00	（八）社会保障和就业支出	2,269.87	2,269.87	2,269.87					
（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	35.87	35.87	35.87					
（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	51.06	51.06	51.06					
		(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	180.00				180.00			
		(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	22.00	22.00	22.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	2,381.45	929.26	655.50	198.65	75.11		1,452.19	86.76	1,365.43
			301	民政局	2,381.45	929.26	655.50	198.65	75.11		1,452.19	86.76	1,365.43
205	08	03		培训支出	2.65	2.65			2.65				
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	793.43						793.43		793.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	61.63						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.55	50.55		50.55					
208	10	01		儿童福利	22.00						22.00		22.00
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	15.94	15.94	15.94						
221	02	01		住房公积金	51.06	51.06	51.06						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

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

单位名称：焦作市民政局（本级）

单位：万元

单位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	929.26	854.15	75.11
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	198.65	198.65	
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	

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

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	929.26	929.26							
	301	民政局	929.26	929.26							
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							

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

单位名称：焦作市民政局（本级）

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				2,561.45	2,359.45	2,359.45	180.00		22.00							
301		民政局				2,561.45	2,359.45	2,359.45	180.00		22.00							
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	51.06	51.06	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	26.06	26.06	26.06										
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	2.00	2.00	2.00										
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	53.00	31.00	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	9.50	9.50	9.50										
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	15.17	15.17	15.17										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.83	12.83	12.83										
303	02	退休费	509	05	离退休费	198.65	198.65	198.65										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	552.00	552.00	552.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	958.60	778.60	778.60	180.00									

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

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	
11.80		9.50		9.50	2.30

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

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	180.00					180.00		180.00	
			301	民政局	180.00					180.00		180.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	180.00					180.00		180.00	

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

单位名称：焦作市民政局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	1,632.19	1,430.19	180.00		22.00				
	301	民政局	1,632.19	1,430.19	180.00		22.00				
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						

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

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	29.57
30201	办公费	2.30
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	2.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.65
30217	公务接待费	2.30
30231	公务用车运行维护费	9.50
30299	其他商品和服务支出	5.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位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							
		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
301101	焦作市民政局	1632.19	1632.19										
4108002200000013142	民政事业管理经费	46.76	46.76										
4108002200000026490	社会组织评估、审计、公告经费	20.00	20.00										
4108002200000026578	行政区划调整	20.00	20.00										
4108002400000012087	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水平	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	社会各界对困难群众的关注度	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				
4108002400000012149	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、办公经费社区数量	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%
								经费按规定标准发放率	100%				
								经费下达时限	9月底前				
4108002400000012152	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提升情况	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%				
4108002400000012161	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率	100%	困难群众基本生活提升情况	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%				
4108002400000012164	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注度	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				
4108002400000012167	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发展	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				
4108002400000034006	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			收到孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥85%
								为符合条件的老年人或机构发放助餐补助集中供养机构	≥95%				
								孤儿医疗康复救助率	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				
4108002400000038675	2023年省级困难群众救助补助资金(上年结转)	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%
								相关工作完成率	100%				
								工作完成时间	2024年底前完成				