

焦作市民政局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市民政局（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市民政局（汇总）2023 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 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（单位）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、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个行政机关单位，内设机构13个，分别为办公室、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、党的建设办公室、离退休干部工作科。市民政局共有10个直属单位，分别为焦作市福利院、焦作市儿童福利院、焦作市救助管理站、焦作市慈善总会办公室、焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心5个全额供给事业单位；焦作市殡仪馆、焦作市福利彩票发行中心（2023年度未批复年度预算，未纳入本次汇总预算）、焦作市凤凰山陵园管理处、河南省第二慈善医院和河南省焦作仇化庄农场5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（汇总）预算单位构成

本预算为所属预算单位在内的汇总预算。焦作市民政局（汇总）除市民政局本级外，下辖 9 家预算单位。在焦作市民政局网站集中公开有 9 家，分别为焦作市民政局本级、焦作市救助管理站、焦作市慈善总会办公室、焦作市殡仪馆、河南省焦作仇化庄农场、焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心、焦作市凤凰山陵园管理处、焦作市福利院、焦作市儿童福利院。

第二部分

焦作市民政局（汇总）2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市民政局（汇总）2023 年收入 5856.13 万元，支出总计 5856.13 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1270.28 万元，减少 17.82%。主要原因：受疫情影响，彩票公益金收入减少；2023 年上级提前下达资金未列入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

焦作市民政局（汇总）2023 年收入合计 5856.13 万元，其中：一般公共预算收入 5856.13 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市民政局(汇总)2023年支出合计5856.13万元,其中:基本支出3148.41万元,占53.76%;项目支出2707.72万元,占46.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市民政局(汇总)2023年一般公共预算收支预算5856.13万元。政府性基金收支预算0万元,与2022年相比,一般公共预算收支预算减少1024.94万元,减少14.90%,主要原因:受疫情影响,彩票公益金收入减少;2023年上级提前下达资金未列入年初预算。政府性基金收支预算减少245.34万元,减少100%,主要原因:2023年度未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市民政局(汇总)2023年一般公共预算支出年初预算为5856.13万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出13.67万元,占0.23%;教育支出8.65万元,占0.15%;社会保障和就业支出5565.87万元,占95.04%;卫生健康支出129.09万元,占2.21%;住房保障支出138.85万元,占2.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市民政局(汇总)2023年一般公共预算基本支出3148.41万元,其中:人员经费2975.75万元,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、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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 172.66 万元，主要包括：培训费、邮电费、会议费、其他商品服务支出、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、公务接待费、办公费、工会经费、福利费、其他交通费、劳务费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、取暖费、咨询费、其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市民政局（汇总）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市民政局（汇总）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市民政局（汇总）2023 年“三公”经费预算为 46.43 万元。比 2022 年预算数减少 8.50 万元，下降 15.47%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 44 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算；公务用车运行维护费 44 万元，主要用于公务用车运行维护费用的支出，比 2022 年减

少8.5万元，较上年下降16.19%，主要原因：2023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，主要用于公务接待费用的支出，比 2022 年预算数减少 0 万元，减少 0%，主要原因：主要原因严格遵守中央八项规定，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市民政局(汇总)2023年机关运行经费支出预算112.88万元，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2022年减少13.02万元，减少10.34%，主要原因：2023年民政部门各单位根据自身工作情况，压减了办公经费、公用经费、车辆运行经费等机关运行经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排26.6万元，其中：政府采购货物预算26.6万元、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

2023年焦作市民政局(汇总)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,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5856.13万元。其中:人员经费支出2975.75万元,公用经费支出172.66万元;项目支出2707.72万元,涉及项目29个。

重点绩效项目5个:

1、民政事业管理经费，年初预算安排46.76万元，主要用于：民政业务工作开展情况，结合2022年民政工作实际，申报民政事业管理经费。开展城乡低保、临时救助、殡葬宣传、社团民非管理等民政业务所需的工作经费。

2、养老服务业专项资金，年初预算安排957.71万元，主要用于：养老机构建设及运营补贴、护理员培训及养老服务评估及开展各项养老服务相关工作等。

3、社会组织评估、审计、公告经费，年初预算安排20万元，主要用于：开展社会组织评估、审计、公告工作所产生的会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

4、墓穴建造及相关费用项目，年初预算安排135万元，主要用于：墓穴建造方面的支出。

5、惠民殡葬政策免除基本殡葬服务费项目，年初预算安排200万元，主要用于：火化用柴油、业务用电、公务用车运行费及专用材料费等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市民政局(汇总)固定资产总额10960.47万元，其中，房屋建筑物6857.59万元，车辆350.92万元，办公设备714.37万元，专用设备1083.34万元，其他资产1954.15万元。车辆共有29辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤车0辆，业务车辆15辆（市民政局机关账有车辆8辆，车改后由于部分车辆没有进行销账处

理，实际核定保留车辆为3辆）；单价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0项，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

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政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。

九、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

十、慈善超市补助经费：是社会捐助和慈善事业结合的重要载体。为低保家庭以及低保边缘家庭提供生活必需品，改善生活质量。

十一、居民家庭经济状况：居民家庭拥有的全部收入状况、财产状况及支出状况。

十二、公益人员经费：是指为看护孤弃儿童生活起居而长期聘用的护理人员的劳务费支出。

十三、院民经费：是指保障院民日常生活运转的费用支出。

十四、困难群众救助补助资金：是指保障福利院困难群众日常生活开支的资金。

附件：焦作市民政局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称:

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	5856.13	一、一般公共服务	13.67
其中: 财政拨款	4281.59	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	8.65
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	5565.87
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	129.09
		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	138.85
		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	5856.13	本年支出合计	5856.13
上年结转结余			
收入总计	5856.13	支出总计	5856.13

2023 年部门支出预算表

部门名称： 民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5856.13	3148.41	2667.81	307.94	171.16	1.50	2707.72	1390.59	1317.13
			301	民政局	5856.13	3148.41	2667.81	307.94	171.16	1.50	2707.72	1390.59	1317.13
205	08	03		培训支出	8.65	8.65			8.65				
208	02	01		行政运行	601.98	555.22	476.63		78.59		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	527.15						527.15		527.15
208	02	99		其他民政管理事务支出	816.23	23.61	22.57		1.04		792.62	2.64	789.98
208	05	01		行政单位离退休	30.78	30.78		30.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.61	169.61	169.61						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	267.58	267.58		267.58					
210	11	01		行政单位医疗	20.50	20.50	20.50						
210	11	03		公务员医疗补助	46.81	46.81	46.81						
221	02	01		住房公积金	138.85	138.85	138.85						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	289.35	276.76	262.66		14.10		12.59	12.59	
210	11	02		事业单位医疗	61.78	61.78	61.78						
208	10	05		社会福利事业单位	404.71	345.71	333.71		12.00		59.00	59.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.58	9.58		9.58					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	22.40						
208	10	04		殡葬	1713.39	730.01	696.40		32.11	1.50	983.38	983.38	
208	10	01		儿童福利	673.11	426.89	402.22		24.67		246.22	246.22	
201	01	50		事业运行	13.67	13.67	13.67						

		(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	138.85	138.85	93.61				
		(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							

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5856.13	3148.41	2667.81	307.94	171.16	1.50	2707.72	1390.59	1317.13
			301	民政局	5856.13	3148.41	2667.81	307.94	171.16	1.50	2707.72	1390.59	1317.13
205	08	03		培训支出	8.65	8.65			8.65				
208	02	01		行政运行	601.98	555.22	476.63		78.59		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	527.15						527.15		527.15
208	02	99		其他民政管理事务支出	816.23	23.61	22.57		1.04		792.62	2.64	789.98
208	05	01		行政单位离退休	30.78	30.78		30.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.61	169.61	169.61						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	267.58	267.58		267.58					
210	11	01		行政单位医疗	20.50	20.50	20.50						
210	11	03		公务员医疗补助	46.81	46.81	46.81						
221	02	01		住房公积金	138.85	138.85	138.85						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	289.35	276.76	262.66		14.10		12.59	12.59	
210	11	02		事业单位医疗	61.78	61.78	61.78						
208	10	05		社会福利事业单位	404.71	345.71	333.71		12.00		59.00	59.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.58	9.58		9.58					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	22.40						
208	10	04		殡葬	1713.39	730.01	696.40		32.11	1.50	983.38	983.38	
208	10	01		儿童福利	673.11	426.89	402.22		24.67		246.22	246.22	
201	01	50		事业运行	13.67	13.67	13.67						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名
称： 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		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				3148.41	2975.75	172.66
30216	培训费	50203	培训费	2.66		2.66
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.76	168.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.94	97.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.42	145.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.60		7.60
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	63.96	63.96	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	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
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30
30228	工会经费	50201	办公经费	5.78		5.78
30229	福利费	50201	办公经费	7.23		7.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.68		29.68
30301	离休费	50905	离退休费	40.76	40.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.74	43.74	
30302	退休费	50905	离退休费	267.18	267.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.50	20.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.40	16.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.80	32.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.01		7.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.87	125.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505.43	505.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171.92	171.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333.63	333.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.08	7.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	389.06	389.06	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.81		13.81
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.28		4.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.03		17.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.45		21.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.67		4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.78	61.78	
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	106.05	106.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	324.11	324.11	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22.40	22.40	
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
39999	其他支出	59999	其他支出	1.50		1.50

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 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		
			3148.41	3148.41							
	301	民政局	3148.41	3148.41							
焦作市民政局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.66	2.66							
		在职人员定额公用经费（行政）	25.10	25.10							
		工会经费（行政）	5.78	5.78							
		福利费（行政）	7.23	7.23							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	29.68	29.68							
		退休干部活动费（行政）	1.29	1.29							
		离退休人员公用经费（行政）	3.91	3.91							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	168.76	168.76							
		国家保留津贴（行政）	1.63	1.63							
		年终一次性奖金	27.16	27.16							
		工伤保险费（行政）	0.55	0.55							
		在职人员采暖补贴（行政）	6.69	6.69							
		年度目标考核奖（行政）	27.16	27.16							
		月度目标考核奖（行政）	63.94	63.94							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	27.16	27.16							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.10	0.10							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.58	7.58							
		在职人员公务通讯补贴	5.60	5.60							
		其他人员支出	63.96	63.96							
		规范性津贴补贴	81.94	81.94							
		离休费（行政）	30.78	30.78							
		养老保险金（行政）	43.74	43.74							
		退休人员采暖补贴（行政）	9.26	9.26							
		退休人员年健康休养费（行政）	26.20	26.20							
		退休人员平时健康休养费（行政）	26.20	26.20							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	26.20	26.20							
		退休人员物业服务补贴（行政）	10.27	10.27							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.64	0.64							

		福利费（事业）	2.38	2.38								
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09								
		离退休人员公用经费（事业）	0.40	0.40								
	人员类		养老保险金（事业）	15.25	15.25							
			退休人员文明奖（事业）	4.80	4.80							
			退休人员采暖补贴（事业）	0.86	0.86							
			退休人员年健康休养费（事业）	2.69	2.69							
			退休人员平时健康休养费（事业）	2.69	2.69							
			退休人员全国文明城市奖（事业）	2.69	2.69							
			退休人员物业服务补贴（事业）	1.06	1.06							
			事业人员及事业技术工人年基本工资	59.16	59.16							
			国家保留津贴（事业）	0.72	0.72							
			70%基础性绩效工资	21.35	21.35							
			30%奖励性绩效工资	14.08	14.08							
			失业保险金	0.67	0.67							
			工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
			在职人员文明奖（事业）	14.40	14.40							
			在职人员采暖补贴（事业）	2.46	2.46							
			年度目标考核奖（事业）	11.21	11.21							
			月度目标考核奖（事业）	26.64	26.64							
			在职人员全国文明城市奖（事业）	11.21	11.21							
			其他特岗津贴补贴（事业）	1.46	1.46							
			在职人员物业服务补贴（事业）	3.14	3.14							
			编外长期聘用人员经费	137.83	137.83							
			医疗保险金（事业）	7.15	7.15							
			公务员医疗补助（事业）	5.72	5.72							
			住房公积金（事业）	11.44	11.44							
焦作市殡仪馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.26	1.26								
		在职人员定额公用经费（事业）	11.13	11.13								
		工会经费（事业）	3.89	3.89								
		福利费（事业）	4.87	4.87								
		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）	31.14	31.14							
			职业年金	15.57	15.57							
			退休人员文明奖（事业）	17.28	17.28							
			退休人员采暖补贴（事业）	3.01	3.01							
			退休人员年健康休养费（事业）	9.36	9.36							
			退休人员平时健康休养费（事业）	9.36	9.36							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 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	
46.43		44.00		44.00	2.43

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。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 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		
			2707.72	2707.72							
	301	民政局	2707.72	2707.72							
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	社区市级配套资金	焦作市民政局	527.15	527.15							
特定目标类	困难群众基本生活救助市辖区	焦作市民政局	389.00	389.00							
特定目标类	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市辖区	焦作市民政局	162.63	162.63							
特定目标类	市领导走访慰问困难群众市本级	焦作市民政局	4.00	4.00							
特定目标类	市领导走访慰问困难群众县（市）区	焦作市民政局	24.60	24.60							
特定目标类	养老服务业专项资金市辖区	焦作市民政局	191.70	191.70							
特定目标类	春节、重阳节慰问经费	焦作市民政局	9.75	9.75							
特定目标类	养老服务业专项资金市辖区	焦作市民政局	8.30	8.30							

其他运转类	流浪乞讨人员救助工作经费	焦作市救助管理站	8.19	8.19								
其他运转类	未成年人救助保护工作经费	焦作市救助管理站	4.40	4.40								
其他运转类	院民经费	焦作市福利院	40.20	40.20								
其他运转类	殡仪服务运行费	焦作市殡仪馆	40.00	40.00								
其他运转类	遗属补助	焦作市殡仪馆	0.86	0.86								
其他运转类	预留人员费用	焦作市殡仪馆	37.00	37.00								
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	慈善超市补助经费	焦作市慈善总会办公室	8.80	8.80								
其他运转类	开展慈善活动专项经费、宣传费	焦作市慈善总会办公室	10.00	10.00								
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	35.89	35.89								
其他运转类	院民经费	焦作市儿童福利院	24.90	24.90								
其他运转类	低保核对工作经费	焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心	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	135.00	135.00								

其他运转类	返还管理基金	焦作市凤凰山陵园管理处	230.00	230.00							
其他运转类	陵园正常运行经费	焦作市凤凰山陵园管理处	40.52	40.52							
其他运转类	劳务费	焦作市凤凰山陵园管理处	100.00	100.00							

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：

民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		112.88
30201	办公费	16.11
30202	印刷费	6.00
30203	咨询费	0.50
30205	水费	0.70
30206	电费	2.94
30207	邮电费	6.28
30208	取暖费	1.98
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	7.88
30213	维修(护)费	0.83
30215	会议费	1.00
30216	培训费	9.67
30217	公务接待费	2.43
30226	劳务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	44.00
30299	其他商品和服务支出	10.16
39999	其他支出	1.50

2023 年部门整体绩效目标表

(2023 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)	5856.13		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	5856.13		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3148.41		
	(2) 项目支出	2707.72		
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。
	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	100%	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	≥90%	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	≤10%	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增加、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	≤10%	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	≥85%	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。
	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	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。
		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。
		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	各项民政工作履职目标实现情况	实现	反映本部门制定的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等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。

2023 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
		1390.59	1390.59										
301101	焦作市民政局	86.76	86.76										
410800220000000013142	民政事业管理经 费	46.76	46.76				工作经费安 排项目数	≥8 项	各项民政业务正 常运行	不断提高	直接服务对象 满意度	≥90%	
							项目完成率	≥95%	对工作效率、管 理和决策支持的 改善或提升程度	明显			
410800220000000026490	社会组织评估、审 计、公告经费	20.00	20.00				全年公告次 数	1 次	规范社会组织发 展带来的持续影 响程度	明显	社会组织对监 督管理工作的 满意度	≥85%	
							全年被审计 单位数	≥60 个	社会组织监督管 理能力	不断提升			
							全年评估单 位数	≥15 个					
							审计报告和 评估报告合 格率	≥95%					
410800220000000026578	行政区划调整	20.00	20.00				界线勘定数 量	20 条	促进行政区域规 划的健全性	不断完善	直接服务对象 满意度	≥90%	
							勘定工作验 收合格率	≥95%					

								勘定工作完成时间	每年九月底前						
301301	焦作市救助管理站	12.59	12.59												
410800220000000022262	流浪乞讨人员救助工作经费	8.19	8.19					流浪乞讨人员救助率	≥90%	体现社会对流浪乞讨人员的关怀程度	明显	受助对象满意度	≥85%		
								受助人员护送返乡率	≥80%						
								救助困难群众及时率	≥90%						
410800220000000022346	未成年人救助保护工作经费	4.40	4.40					符合救助条件流浪未成年乞讨人员救助比率	应救尽救	体现社会对流浪人员的关怀程度	明显	受助对象满意度	≥85%		
								受助人员护送返乡率	≥80%						
								救助困难群众及时率	≥90%						
301302	焦作市福利院	40.20	40.20												
410800220000000035166	院民经费	40.20	40.20					院民经费	40万元/年	保障的院民人数	157人	保障孤寡老人和孤残呆傻人员的日常生活	显著提升	院民满意度	≥95%
										日常生活保障率	100%				
301303	焦作市殡仪馆	477.86	477.86												
410800220000000020225	殡仪服务运行费	40.00	40.00					为丧户提供服务数量	≥3500户	殡仪服务管理水平提升	明显	丧户承办人的满意度	≥95%		
														>95%	
								殡葬材料商品合格率	≥98%						

								提供丧葬服务的及时性	≤3天				
410800220000000021703	遗属补助	0.86	0.86					享受遗属补助人员数量	≥1人	保障补助人员生活水平	明显	受助对象的满意度	≥98%
								遗属补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								遗属补助发放及时率	≥99%				
410800220000000021797	预留人员费用	37.00	37.00					实际发放人数占应发人数的比率	100%	经费使用对人员的保障程度	明显	职工的满意度	≥90%
												>90%	
								预留经费发放准确率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
410800220000000021798	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	≥3500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%
												>95%	
								项目完成率	100%	提高惠民殡葬保障水平	明显		
								办理免除手续的时效性	≤3天				
410800220000000021799	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效性	≤3天	提高惠民殡葬保障水平	明显	丧户承办人的满意度	≥95%
												>95%	
								为城区亡故人员提供服务数量	≥3500具	移风易俗，推行绿色生态殡葬，节约耕地	≥10亩		
											>10亩		
								项目完成率	≥95%				
301304	焦作市慈善总会办公室	18.80	18.80										
410800220000000016890	慈善超市补助经	8.80	8.80					慈善超市补	≥15户	提高贫困户生活	显著提高	受益人群满意	≥90%

	费							助的数量		质量		度			
								低保及贫困 户人认定准 确率		100%					
								配送次数		1次/6个 月					
410800220000000016895	开展慈善活动专 项经费、宣传费	10.00	10.00					开展慈善、宣 传活动场次	≥3次	提高宣传慈善、 扩大慈善影响力	明显	直接服务对象 满意度	≥90%		
								参与慈善人 数占参与活 动人数的比 例	≥90%						
301305	焦作市儿童福利 院	246.22	246.22												
410800220000000024748	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 率	100%						
410800220000000036373	孤儿保障及运转	35.89	35.89					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 率	≥95%						
								救助金发放 及时率	100%						
410800220000000036470	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 率	≥95%				
								院民收到费 用及时率	100%				
301307	焦作市低收入居 民家庭经济状况 核对中心	2.64	2.64										
410800220000000013950	低保核对工作经 费	2.64	2.64					培训天数	≤2天	提升社会救助政 策精准落实	明显	直接服务对象 满意度	≥95%
								培训人数	≤50人/ 次				
								培训对象覆 盖率	≥90%				
								培训及时完 成	≥90%				
301308	焦作市凤凰山陵 园管理处	505.52	505.52										
410800220000000016555	墓穴建造及相关 费用	135.00	135.00					建造墓穴数 量	100个	支持单位完成销 售收入	1150万 元	群众满意度	≥95%
								建造墓穴验 收合格率	100%	建造优质墓穴, 优化墓区环境, 扩大社会影响力	显著		
								建造墓穴完 成率	100%				
410800220000000022907	返还管理基金	230.00	230.00					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%
410800220000000022917	陵园正常运行经 费	40.52	40.52					经费支出项 目	11个	提升工作效率	显著	群众满意度	≥90%
								运行保障率	100%				

410800220000000023994	劳务费	100.00	100.00				聘请劳务人员人数	≥25 个	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%				
		1317.13	1317.13									
301101	焦作市民政局	1317.13	1317.13									
410800220000000093346	困难群众基本生活救助市辖区	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	≥85%
							救助标准按规定落实率	100%				
410800220000000093363	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市辖区	162.63	162.63				残疾人两项补贴人数	12907 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	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%
							残疾人两项补贴准确率	100%				
							残疾人两项补贴及时发放率	100%				
							残疾人两项补贴发放标准	75 人/月				
410800230000000011787	市领导走访慰问困难群众市本级	4.00	4.00				走访慰问养老机构数量	≥11 个	带动社会各界对困难群众的关注度	明显提升	慰问机构和对象满意度	≥90%
							慰问机构及困难群众符合要求	100%				
							走访慰问困难生活家庭	≤44 户				

