

2023年度  
焦作市民政局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市民政局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市民政局概况

## 一、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、机构设置

焦作市民政局内设机构13个,包括办公室、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。另设有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。

从决算单位构成看,焦作市民政局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2023年度,纳入本部门决算编制范围的单位共9个,其中二级预算单位包括:

1. 焦作市民政局本级:
2. 焦作市救助管理站:
3. 焦作市慈善总会办公室:

4. 焦作市殡仪馆：
5. 河南省焦作仇化庄农场：
6. 焦作市低收入居民家庭经济状况核对中心：
7. 焦作市凤凰山陵园管理处：
8. 焦作市福利院：
9. 焦作市儿童福利院：

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市民政局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,356.64	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	286.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.82	八、社会保障和就业支出	39	5,091.98
	9		九、卫生健康支出	40	207.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.56
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	288.61

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,649.29	<b>本年支出合计</b>	58	5,649.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.57	年末结转与结余	60	11.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,660.86	<b>总计</b>	62	5,660.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：焦作市民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,649.29	5,643.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,088.07	5,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20802	民政管理事务	725.01	724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080201	行政运行	606.46	606.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080206	社会组织管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.49	479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.31	256.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,842.61	2,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2081001	儿童福利	614.31	614.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2081002	老年福利	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,784.45	1,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2081005	社会福利事业单位	376.85	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20819	最低生活保障	684.56	684.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	684.56	684.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	291.01	291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	291.01	291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.26	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	292.37	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
22960	彩票公益金安排的支出	286.82	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
2299999	其他支出	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：焦作市民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,649.44	3,036.63	2,612.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,091.98	2,854.87	2,237.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	724.97	573.76	151.21	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	606.42	536.17	70.25	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	78.56	37.59	40.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.49	479.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.31	256.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,846.56	1,487.02	1,359.54	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	614.31	385.58	228.73	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,788.41	765.08	1,023.33	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	376.84	336.36	40.48	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	684.56	0.00	684.56	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	684.56	0.00	684.56	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	291.01	249.21	41.80	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	291.01	249.21	41.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.26	135.26	72.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.00	10.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.00	10.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	288.61	0.00	288.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	286.82	0.00	286.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	263.33	0.00	263.33	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市民政局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,356.64	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.26	1.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.53	9.53	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,091.75	5,091.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.26	207.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.56	4.56	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.24	45.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	286.82	0.00	286.82	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,643.47	<b>本年支出合计</b>	59	5,647.42	5,360.60	286.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,647.42	<b>总计</b>	64	5,647.42	5,360.60	286.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,360.60	3,036.42	2,324.18
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	1.26	1.26	0.00
20508	进修及培训	1.26	1.26	0.00
2050803	培训支出	1.26	1.26	0.00
206	科学技术支出	9.53	0.00	9.53
20699	其他科学技术支出	9.53	0.00	9.53
2069999	其他科学技术支出	9.53	0.00	9.53
208	社会保障和就业支出	5,091.75	2,854.66	2,237.09
20802	民政管理事务	724.97	573.76	151.21
2080201	行政运行	606.42	536.17	70.24
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00
2080207	行政区划和地名管理	19.99	0.00	19.99
2080299	其他民政管理事务支出	78.56	37.59	40.97
20805	行政事业单位养老支出	479.49	479.49	0.00
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	0.00
2080502	事业单位离退休	8.96	8.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.32	165.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.31	256.31	0.00
20808	抚恤	51.72	51.72	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	51.72	51.72	0.00
20810	社会福利	2,846.33	1,486.81	1,359.52
2081001	儿童福利	614.29	385.58	228.71
2081002	老年福利	67.00	0.00	67.00
2081004	殡葬	1,788.20	764.86	1,023.33
2081005	社会福利事业单位	376.84	336.36	40.48
20819	最低生活保障	684.56	0.00	684.56
2081901	城市最低生活保障金支出	684.56	0.00	684.56
20820	临时救助	291.01	249.21	41.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	291.01	249.21	41.80
20899	其他社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00
210	卫生健康支出	207.26	135.26	72.00
21004	公共卫生	82.00	10.00	72.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.00	10.00	72.00
21011	行政事业单位医疗	125.26	125.26	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00
2101102	事业单位医疗	61.02	61.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.10	45.10	0.00
216	商业服务业等支出	4.56	0.00	4.56
21602	商业流通事务	4.56	0.00	4.56
2160299	其他商业流通事务支出	4.56	0.00	4.56
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市民政局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,497.34	302	商品和服务支出	143.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	777.69	30201	办公费	19.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.69	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	560.51	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	291.95	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.33	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.85	30207	邮电费	5.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.66	30208	取暖费	1.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.10	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	351.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	396.06	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.08	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	218.55	30217	公务接待费	2.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	89.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	13.57			
	人员经费合计	2,893.40					公用经费合计	143.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市民政局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	286.82	286.82	0.00	286.82	0.00
229	其他支出	0.00	286.82	286.82	0.00	286.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	286.82	286.82	0.00	286.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	263.33	263.33	0.00	263.33	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	23.49	23.49	0.00	23.49	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市民政局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市民政局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.71	7.84	44.59	0.00	44.59	2.28	53.75	7.84	43.63	0.00	43.63	2.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,660.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,190.14万元，下降17.37%，主要原因是：局机关本级2022年度财政拨付视频会议系统专项经费及2022年度上级下达2021年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于购买康复辅具项目款，局属单位焦作市福利院2022年度拨付困难救助补助整改资金，焦作市儿童福利院2022年度拨付灾后重建专项资金，2023年度无以上专项资金，局属单位焦作市凤凰山陵园管理处非税收入减少，2023年度局属单位焦作市福利彩票发行中心经费由省级直接拨付，未纳入本部门决算。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,649.29万元，其中：财政拨款收入5,643.47万元，占99.90%；其他收入5.82万元，占0.10%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,649.44万元，其中：基本支出3,036.63万元，占53.75%；项目支出2,612.80万元，占46.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,647.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少733.14万元，下降11.49%，主要原因是：局机关本级2022年度财政拨付视频会议系统专项经

费，局属单位焦作市福利院2022难度拨付困难救助补助整改资金，焦作市儿童福利院2022年度拨付灾后重建专项资金，2023年度无以上专项资金，2023年度局属单位焦作市福利彩票发行中心经费由省级直接拨付，未纳入本部门决算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,360.60万元，占支出合计的94.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少363.29万元，下降6.35%，主要原因是：局机关本级2022年度财政拨款视频会议系统专项经费，局属单位焦作市福利院2022难度拨付困难救助补助整改资金，2023年度无以上专项经费，焦作市儿童福利院负责养育儿童人数减少，困难救助补助资金减少，2023年度局属单位焦作市福利彩票发行中心经费由省级直接拨付，未纳入本部门决算。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,360.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.02%；教育（类）支出1.26万元，占0.02%；科学技术（类）支出9.53万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出5,091.75万元，占94.98%；卫生健康（类）支出207.26万元，占3.87%；商业服务业等（类）支出4.56万元，占0.09%；住房保障（类）支出45.24万元，占0.84%。

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,050.08万元，支出决算为5,360.60万元，完成年初预算的88.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为财政临时拨付局纪检组办公经费，财政年中追加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100.00%。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔自己为2022年度市政府重点工作考评奖金，财政年中追加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为601.98万元，支出决算为606.42万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加局机关2021年度县级、科级优秀人员奖励金。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结余资金0.01万元未支付，年终财政收回。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政

管理事务支出（项）。年初预算为789.98万元，支出决算为78.56万元，完成年初预算的9.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其余资金为转移支付困难群众基本生活救助市辖区、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市辖区。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.78万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的86.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关本年期间离休干部去世1人。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市凤凰山陵园管理处预算有结余。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为169.61万元，支出决算为165.32万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年期间局机关及局属单位焦作市救助管理站、焦作市儿童福利院，共计退休3人。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.40万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为267.58万元，支出决算为256.31万元，完成年初预算的95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位退休人员文明奖未发放。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为51.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为财政年中追加人员抚恤金。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为673.11万元，支出决算为614.29万元，完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市儿童福利院本年收到财政补助资金减少，2023年6月份退休一名在职职工。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市福利院2023年度省级困难救助补助资金，财政年中追加。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为1713.39万元，支出决算为1,788.20万元，完成年初预算的104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市殡仪馆财政年中追加殡葬设施资金。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为404.71万元，支出决算为376.84万元，完成年初预算的93.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位慈善总会办公室因机构改革单位注销，经费未使用完毕。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为684.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市福利院、焦作市儿童福利院2023年度困难救助补助资金，是中央转移支付资金。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为289.35万元，支出决算为291.01万元，完成年初预算的100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市救助管理站临时救助人员增加。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的100.00%。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市殡仪馆突发公共事件，财政临时追加经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.50万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关本年9月份退休1人。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.78万元，支出决算为61.02万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市救助管理站、焦作市儿童福利院共计退休2人。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.81万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年期间局机关及局属单位焦作市救助管理站、焦作市儿童福利院，共计退休3人。

25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流

通事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为财政年中追加焦作市福利院“爱心消费券”专项资金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.24万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,036.42万元，其中：人员经费2,893.40万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费143.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为286.82万元。主要用于焦作市福利院迁建项目，焦作市儿童福利院孤残儿童康复治疗，其中焦作市儿童福利院2023年度孤儿医疗康复“明天计划”省级补助资金项目年末结转

和结余资金数额较大，主要原因：年末接收医院医疗救治的残疾儿童未出院，发票未形成，未使用该笔资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.71万元，支出决算为53.75万元，完成预算的98.25%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是局属单位焦作市儿童福利院减少当年公务车运行费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.84万元，完成预算的100.00%，占14.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.63万元，完成预算的97.85%，占81.17%；公务接待费支出决算2.28万元，完成预算的100.00%，占4.24%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为7.84万元，支出决算数为7.84万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：住宿费、餐费、公杂费、证照手续费、国外城市间交通费、翻译费、往返机票费。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为44.59万元，支出决算数为43.63万元，完成预算的97.85%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是2023年度，单位机构改革，部分局属单位注销，经费未支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 43.63万元。主要用于车辆保险、车船使用税、油料费、车辆维修费及过桥过路费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.28万元，支出决算数为2.28万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.28万元，主要用于上级单位检查工作及同级单位参观学习接待费用。2023年共接待国内来访团组20个、来宾158人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出68.33万元，与上年度相比，减少0.45万元，下降0.65%，主要原因是：培训费未支付，造成机关运行费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额198.20万元，其中：政府采购货物支出137.80万元、政府采购工程支出60.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.92万元，占政府采购支出总额的22.16%，其中：授予小微企业合同金额43.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆26辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是：单位开展业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效自评工作的开展，加强项目绩效管理，评定项目实施效果，不断提升绩效管理水平。通过对项目支出绩效目标达成情况的综合评定，确定项目开展情况及预期效果达成情况，为进一步提升项目实施科学性及其合理性提供数据支持。

本次部门评价工作，选取了2023年度民政系统内比较有代表性的4个项目作为评价重点，分别为：焦作市民政局民政事业费项目，主要用于保障开展各项民政工作所支出的办公费、印刷费、差旅费会议费等；焦作市民政局社会组织评估、审计、公告项目，主要用于保障开展社会组织评估、审计及年度公告工作；焦作市儿童福利院院民经费项目，主要用于保障市儿童福利院机构运转及业务工作；焦作市福利院院民经费项目，主要用于保障市福利院机构运转及业务工作。以上项目，均为工作经费类项目，通过对照项目年初绩效目标完成情况，对项目绩效进行评估。

#### （二）绩效评价依据

根据《焦作市市级部门预算绩效目标管理暂行办法》文件精

神，以及2023年度局本级及各局属单位的项目绩效申报表、2023年度预算批复文件以及2023年度项目资金支付情况等为依据，对被评价项目绩效目标设置的合理性、科学性，绩效目标完成情况等进行综合评价。

### （三）评价方法及实施

部门评价工作由市民政局统一组织实施，局规划财务科具体负责。具体实施情况如下：

1. 制定并下发焦作市民政局2023年度部门评价工作实施方案；

2. 由被评价单位（科室）根据实施方案开展自评工作，填报绩效申报自评表，编写自评报告，并将相关材料报局规划财务科。

3. 局规划财务科对上报材料进行审核。并根据审核情况，采取现场调研、实地查看、召开座谈会等形式，核实项目自评材料真实性和准确性，形成初步结论。

4. 局规划财务科与被评价单位（科室）交换意见，进行综合评定，形成评价结论。

5. 提交绩效评价报告。

6. 建立绩效评价档案。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,649.44万元，其中基本支出3,036.63万元；项目支出2,612.80万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目46个，其中：机关项目11个、二级机构项目35个；涉及预算资金2612.80万元，占部门预算项目支出总额的100%，实

现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5654.62万元，其中政府预算资金5654.62万元。部门整体支出绩效自评结果为8.65分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度46个项目支出绩效自评中，46个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度4个项目开展部门评价。预算金额合计131.86万元，具体为：焦作市民政局民政事业费项目，年初预算46.76万元；焦作市民政局社会组织评估、审计、公告项目，年初预算20万元；焦作市儿童福利院院民经费项目，年初预算24.9万元；焦作市福利院院民经费项目，年初预算40.2万元。

截止到2023年底，以上四个项目均已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金131.82万元，预算资金使用率达到99.97%。绩效评价得分为99.97分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		民政局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	4538.99	7265.63	5654.62	10	77.83	8.65			
	资金来源：（1）政府预算资金	4538.99	7241.83	5654.62	-	78.08	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	23.8	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	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。			各项民政工作开展顺利，较好的完成了社会组织管理、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。我市民政基础设施建设水平不断提升，民政对象满意度不断提高。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	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。		各项民政工作开展顺利，较好的完成了社会组织管理、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。我市民政基础设施建设水平不断提升，民政对象满意度不断提高。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算调整率	≤10%	0.2%	1.5	1.5	0.00%		
			结转结余率	≤10%	0.3%	1.5	1.5	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	99%	1.5	1.5	0.00%		
			政府采购执行率	≥85%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	地名管理和市级界址维护工作完成率	≥100%	100%	100%	5	5	0.00%	
			养老补贴发放工作完成率	≥100%	100%	100%	5	5	0.00%	
城乡低保、特困供养、临时救助工作完成率			≥100%	100%	100%	5	5	0.00%		
社会组织评估公告审计工作完成率			≥100%	100%	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现	各项民政工作履职目标实现情况	实现	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	促进我市经济社会健康发展	不断促进	100%	100%	18	18	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥85%	90%	90%	17	17	0.00%		
	总分				100	98.65				