

平顶山市民政局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市民政局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市民政局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市民政局概况

一、平顶山市民政局主要职责

平顶山市民政局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全市民政工作，确保民政统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省民政政策、规划、基本民政制度和民政标准；贯彻执行国家、省民政法律、法规及规章，拟订全市民政工作规范性文件；研究制定全市民政事业中、长期发展规划和年度工作计划。

（二）强化基本民生保障职能，统筹城乡低保制度，增强特困人员供养机构服务保障能力，健全城乡社会救助体系；指导县（市、区）行政区域界线勘定和管理工作、负责全市乡（镇、街道）地名审核和管理工作。

（三）贯彻落实社会福利事业政策、婚姻管理、殡葬管理、儿童收养政策，进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。

（四）搭建基层社会治理和社区公共服务平台，健全城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策；指导全市社会团体和社会服务机构登记管理。

（五）研究拟定全市养老服务事业发展规划政策、指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作等。

(六) 拟定全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(七) 指导全市民政工作的改革和发展。

二、平顶山市民政局所属预算单位构成情况

平顶山市民政局部门预算包含局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：社会救助科、养老服务科、儿童福利科、人事教育科、办公室等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市民政局本级；
2. 平顶山市社会福利院（市福利彩票发行中心市未成年人保护中心）；
3. 平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）；
4. 平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）；
5. 平顶山市民政局医院；
6. 平顶山市夕阳红老年公寓。

平顶山市城镇居民最低保障管理中心、平顶山市低收入家庭经济状况核对中心、平顶山市民间组织管理中心、平顶山市养老服务中心因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需要单独公开预算。

第二部分

平顶山市民政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市民政局2024年收入总计3140.3万元，支出总计3140.3万元，与2023年预算相比，收入增加542.2万元，增长20.9%。主要原因：一是2024年市福利院在外寄养儿童已实行集中养育，因业务活动需要项目收入增加；二是事业单位重塑性改革，按照合并单位拨付收入；三是基数调整，人员经费增加；支出增加542.2万元，增长20.9%。主要原因：一是2024年市福利院在外寄养儿童已实行集中养育，因业务活动需要项目收入增加；二是事业单位重塑性改革，按照合并单位拨付收入；三是基数调整，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市民政局2024年收入合计3140.3万元，其中：一般公共预算3089.3万元；政府性基金预算拨款收入51万元；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；上级补助收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市民政局2024年支出合计3140.3万元，其中：基本支出1974.3万元，占62.9%；项目支出1166万元，占37.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市民政局2024年一般公共预算收支预算3089.3万元，政府性基金收支预算51万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加491.2万元，增长18.9%，主要原因：一是2024年市福利院在外寄养儿童已实行集中养育，因业务活动需要项目收入增加；二是事业单位重塑性改革，按照合并单位拨付收入；三是基数调整，人员经费增加；政府性基金收支预算增加51万元，主要原因：2024年市福利院在外寄养儿童已实行集中养育，因业务活动需要项目收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市民政局2024年一般公共预算支出年初预算为3089.3万元。与2023年预算相比，增加491.2万元，增长18.9%，主要是一是2024年市福利院在外寄养儿童已实行集中养育，因业务活动需要项目收入增加；二是事业单位重塑性改革，按照合并单位拨付收入；三是基数调整，人员经费增加。其中：基本支出1974.3万元，占63.9%；项目支出1115万元，占36.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3089.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2871.4万元，占92.9%；卫生健康（类）支出72.4万元，占2.3%；住房保障（类）支出145.6万元，占4.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为729.4万元，与2023年预算相比，增加33.4万元，增长4.8%，主要是基数调整导致工资福利支出等人员经费增加。

2. 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）。2024年预算数为333.1万元，与2023年预算相比，增加76.6万元，增长29.9%，主要是事业单位重塑性改革，原市救助管理站与原市残疾人福利保障服务中心整合，组建市救助服务中心（市残疾人福利保障服务中心），按照合并单位拨付收入。

3. 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）。2024年预算数为267.9万元，与2023年预算相比，增加168.7万元，增长170.1%，主要是基数调整和工资改革，离退休人员工资福利支出增加。

4. 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）。2024年预算数为29.9万元，与2023年预算相比，减少3.4万元，下降10.2%，主要是根据实际退休人数进行相应支出调整。

5. 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）。2024年预算数为162.7万元，与2023年预算相比，增加12万元，增长8%，主要是基数调整导致工资福利支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2024年预算数为396.6万元，与2023年预算相比，增加252.9万元，增长176%，主要是2024年市福利院在外寄养儿童已实

行集中养育，因业务活动需要项目收入增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，无增减变动。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2024年预算数为641.9万元，与2023年预算相比，减少0.4万元，下降0.1%，主要是人员变动导致相应支出调整。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。2024年预算数为62.2万元，与2023年预算相比，无增减变动。

10. 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）。2024年预算数为234.4万元，与2023年预算相比，增加22.9万元，增长10.8%，主要是事业单位重塑性改革，原市救助管理站与原市残疾人福利保障服务中心整合，组建市救助服务中心（市残疾人福利保障服务中心），按照合并单位拨付收入。

11. 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）。2024年预算数为3.3万元，与2023年预算相比，无增减变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为50万元，与2023年预算相比，减少4.4万元，下降8.1%，主要是根据实际在职人员调整相应支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为22.3万元，与2023年预算相比，增加0.5万元，增长2.3%，主要是根据实际在职人员调整相应支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为145.6万元，与2023年预算相比，增加32.5万元，增长28.7%，主要是基数调整导致工资福利支出等人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市民政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1974.3万元。其中：

人员经费1763万元，占89.3%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费211.3万元，占10.7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市民政局2024年“三公”经费预算为72.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.3万元，下降0.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 4万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 60.5万元，其中，**公务用车运行维护费** 60.5万元，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。预算数比2023年减少0.3万元，下降0.5%，主要原因：严格贯彻落实“过紧日子”要求，节约经费压缩支出；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市民政局2024年政府性基金预算支出年初预算为51万元。支出具体情况如下：福利机构儿童抚育、康复等综合服务支出预算51万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市民政局2024年机关运行经费支出预算210.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加10.6万元，增长5.3%，主要原因：一是事业单位重塑性改革，原市救助管理站与原市残疾人福利保障服务中心整合，组建市救助服务中心（市残疾人福利保障服务中心），按照合并单位拨付收入；二是在职人数和退休人数有变动，在职公用经费和离退休公用经费相应增加。

（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）绩效目标设置情况

2024年平顶山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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3140.3万元。其中：人员经费支出1763万元，公用经费支出211.3万元；项目支出1166万元，涉及项目12个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车6辆，其他用车主要是5辆殡仪用车和1辆接送公寓老人用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市民政局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,089.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,542.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	51.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	2,871.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	72.4
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	145.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	51.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3,140.3	本年支出合计	3,140.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	3,140.3	支出总计	3,140.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,140.3	3,140.3	3,089.3	2,542.3	51.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	平顶山市民政局	3,140.3	3,140.3	3,089.3	2,542.3	51.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303001	平顶山市民政局	1,376.8	1,376.8	1,376.8	1,297.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303002	平顶山市社会福利院（市福利彩票发行中心市未成年人保护中心）	503.7	503.7	452.7	452.7	51.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303005	平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	699.0	699.0	699.0	231.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303006	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	475.9	475.9	475.9	475.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303008	平顶山市民政局医院	74.9	74.9	74.9	74.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303014	平顶山市夕阳红老年公寓	10.0	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市民政局

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	3,140.3	1,974.3	1,474.2	288.8	210.8	0.5	1,166.0	1,166.0	0
			303	平顶山市民政局	3,140.3	1,974.3	1,474.2	288.8	210.8	0.5	1,166.0	1,166.0	0
208	02	01		行政运行	729.4	704.4	581.4	0	123.0	0	25.0	25.0	0
208	02	99		其他民政管理事务支出	333.1	0	0	0	0	0	333.1	333.1	0
208	05	01		行政单位离退休	267.9	267.9	0	262.3	5.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.7	162.7	162.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	145.6	145.6	145.6	0	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	29.9	29.9	0	26.5	3.4	0	0	0	0
208	10	01		儿童福利	396.6	137.7	114.7	0	23.0	0	258.9	258.9	0
210	11	02		事业单位医疗	22.3	22.3	22.3	0	0	0	0	0	0
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	51.0	0	0	0	0	0	51.0	51.0	0
208	10	04		殡葬	641.9	174.4	163.2	0	11.2	0	467.5	467.5	0
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	234.4	203.9	158.8	0	44.5	0.5	30.5	30.5	0
208	10	05		社会福利事业单位	62.2	62.2	62.2	0	0	0	0	0	0
208	10	02		老年福利	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市民政局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,140.3	一、本年支出	3,140.3	3,089.3	2,542.3	51.0	0
（一）一般公共预算拨款	3,089.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,542.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	51.0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	2,871.4	2,871.4	2,324.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	72.4	72.4	72.4	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	145.6	145.6	145.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	51.0	0	0	51.0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,140.3	支出合计	3,140.3	3,089.3	2,542.3	51.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市民政局

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	3,089.3	1,974.3	1,474.2	288.8	210.8	0.5	1,115.0	1,115.0	0
			303	平顶山市民政局	3,089.3	1,974.3	1,474.2	288.8	210.8	0.5	1,115.0	1,115.0	0
208	02	01		行政运行	729.4	704.4	581.4	0	123.0	0	25.0	25.0	0
208	02	99		其他民政管理事务支出	333.1	0	0	0	0	0	333.1	333.1	0
208	05	01		行政单位离退休	267.9	267.9	0	262.3	5.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.7	162.7	162.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	145.6	145.6	145.6	0	0	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	29.9	29.9	0	26.5	3.4	0	0	0	0
208	10	01		儿童福利	396.6	137.7	114.7	0	23.0	0	258.9	258.9	0
210	11	02		事业单位医疗	22.3	22.3	22.3	0	0	0	0	0	0
208	10	04		殡葬	641.9	174.4	163.2	0	11.2	0	467.5	467.5	0
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	234.4	203.9	158.8	0	44.5	0.5	30.5	30.5	0
208	10	05		社会福利事业单位	62.2	62.2	62.2	0	0	0	0	0	0
208	10	02		老年福利	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市民政局

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	1,974.3	1,763.0	211.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.6	194.6	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397.4	397.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317.6	317.6	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.2	47.2	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.2	16.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.3	117.3	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.7	94.7	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.0	68.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.7	49.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.0	22.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.4	75.4	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.1	70.1	0
30201	办公费	50201	办公经费	12.6	0	12.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.3	0	6.3
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.5	0	5.5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30206	电费	50201	办公经费	11.0	0	11.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2

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
30207	邮电费	50201	办公经费	2.4	0	2.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.2	0	5.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.7	0	3.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.1	0	2.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.8	0	3.8
30228	工会经费	50201	办公经费	11.7	0	11.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.7	0	8.7
30229	福利费	50201	办公经费	14.6	0	14.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.8	0	10.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0	6.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.6	0	8.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.5	0	26.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.8	0	35.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.2	0	26.2
30301	离休费	50905	离退休费	31.1	31.1	0
30302	退休费	50905	离退休费	257.7	257.7	0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.5	0	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市民政局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,140.3	3,089.3	2,542.3	51.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303		平顶山市民政局				3,140.3	3,089.3	2,542.3	51.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.6	194.6	194.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	536.1	536.1	475.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	317.6	317.6	317.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.3	60.3	47.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.2	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.3	24.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	196.0	196.0	165.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.7	94.7	94.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.7	113.7	84.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.9	19.9	7.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.7	49.7	49.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.6	45.6	29.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.4	75.4	75.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	114.0	114.0	84.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.6	37.6	12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.8	18.8	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.1	9.1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.1	32.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	9.3	9.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	25.1	25.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	88.0	88.0	88.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.7	11.7	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	13.7	13.7	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.6	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	22.8	22.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	30.9	30.9	30.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	29.6	29.6	16.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.5	26.5	26.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	62.8	62.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	260.3	209.3	209.3	51.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.1	31.1	31.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	283.7	283.7	257.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市民政局

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	
72.5	4.0	60.5	0	60.5	8.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市民政局

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	51.0	0	0	0	0	51.0	51.0	0	
			303	平顶山市民政局	51.0	0	0	0	0	51.0	51.0	0	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	51.0	0	0	0	0	51.0	51.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市民政局

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	1,166.0	1,115.0	51.0	0	0	0	0	0	
	303	平顶山市民政局	1,166.0	1,115.0	51.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	工作经费补助	平顶山市民政局	79.0	79.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	平顶山市民政局社会事务服务中心系统运维经费	平顶山市民政局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	慈善事业工作经费	平顶山市民政局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	福利院日常运转经费	平顶山市社会福利院（市福利彩票发行中心市未成年人保护中心）	258.9	258.9	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	福利机构儿童抚育、康复等综合服务	平顶山市社会福利院（市福利彩票发行中心市未成年人保护中心）	51.0	0	51.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	人员经费等	平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	303.0	303.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	殡葬相关工作经费等	平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	65.5	65.5	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	物业费、劳务费等	平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	业务用油、车辆燃油、车辆维修等	平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	49.0	49.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	原残疾人福利保障服务中心经费(取消收费)	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	174.1	174.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	市救助服务中心工作经费	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	

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	经费补助	平顶山市救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0

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 (2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市民政局		
年度履职目标	加快社会福利和慈善事业发展；核对平台系统正常运行工作；保障正常办公运转，提升民政工作整体水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	慈善事业发展工作		聚焦高效救助，提升民生兜底保障水平。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,140.3	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3,140.3	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,974.3	
(2)项目支出		1,166.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	100%	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		≤20%	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追加、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%		

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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计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	慈善事业发展工作完成率	≥95%	圆满完成慈善活动的开展、志愿者培训、以及公益宣传工作。
	履职目标实现	推进社会福利和慈善事业发展实现情况	有效	确保资金高效使用，及时到位，做好监控
		提升社会救助对象精准度	显著提高	
		保障正常办公运转	100%	
效益指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市民政局

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	
303		1,166.0	1,166.0											
303001	平顶山市民政局	184.0	184.0											
410400220000000030801	慈善事业工作经费	100.0	100.0											
					劳务费	≤46万元	开展慈善活动次数	≤30次	募集的慈善款物支出率	≥70%	帮扶困难群众参与项目的满意度	≥95%		
					办公及开展慈善活动经费等	≤54万元	开展慈善项目	≤10个	对当地慈善事业发展带来的影响	提高				
							宣传稿件数量	≥25条	对困难群众的生活帮扶	明显				
							开展慈善活动受益人数	≥30000人次						
							慈善项目完成率	100%						
							宣传完成率	100%						
							慈善活动及项目完成的及时性	及时						
							宣传是否及时	及时						
410400220000000030806	工作经费补助	79.0	79.0		维持聘用人员工资拨付正常办公费用	可控	聘用人员工资福利及正常办公运转	100%	服务社会的能力	有效提升	群众满意度	≥95%		
							保障正常办公运转	保障	对民政事业发展带来的影响和效果	有效				
							长效实施情况	有效						
							聘用人员工资拨付正常办公费用及时性	及时						
410400240000000007074	平顶山市民政局社会事务服务中心系统运维经费	5.0	5.0		平顶山市低收入家庭经济状况核对系统2024年维护费	≥5万元	核对人数较多	人数增加	资金是否合理使用	是	服务对象满意度	≥90%		
							提升社会救助对象精准度	显著提高	保障困难群众基本生活	是				
							核对系统是否正常运行	是	维护社会稳定	是				
303002	平顶山社会福利院（市福利彩票发行中心未成年人保护中心）	309.9	309.9											
410400240000000006136	福利院日常运转经费	258.9	258.9		总成本	≤896.31万元	工作效率	≥95%	工作效率及服务水平提升程度	有所提高	受益人员满意度	≥90%		
							政策落实情况	较好落实						
410400240000000006150	福利机构儿童托育、康复等综合服务	51.0	51.0		总成本	≤154.32万元	受益孤儿儿童数量	≥140人	受益人群幸福获得感	提升	受益人员满意度	≥90%		
							保障及时性	及时保障						
303005	平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	467.5	467.5											
410400240000000005737	人员经费等	303.0	303.0				发放人数	≥65人	工作人员幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥99%		
							发放准确率	≥99%						
							发放及时性	及时						
							电费	≥340000度	对部门工作正常开展的保障程度	明显	工作人员满意度	≥99%		
							安全用电事故	0起						
							费用缴纳及时性	及时						
							保障用餐人数	≥36人						
							水费	≥20000元						
							饮食安全事故	0起						
							火化业务用柴油	≥43吨	提高工作效率及服务水平	提升	工作人员及办事人员满意度	≥99%		
							维修维护公务用车数量	1辆						
							维修维护殡仪车数量	4辆						
							殡仪车正常运行率	≥99%						
							公务用车正常运行率	≥99%						
							车辆维修维护及时性	及时						
410400240000000006059	物业费、劳务费等	50.0	50.0		成本控制	≥50万元	物业管理费及劳务派遣费	2项	对部门工作正常开展的保障程度	明显				
							服务满意度	≥90%						
							支付及时性	及时						
303006	平顶山市民政局救助服务中心（平顶山市残疾人福利保障服务中心）	204.6	204.6											
4104002200000000031820	市救助服务中心工作经费	30.0	30.0		差旅费及公务用车运行维护费	≤12.5万元	符合条件的受助人员开展救助工作	自愿救助、应救尽救	对我市社会福利事业发展的促进程度	明显	被救助人员满意度	≥90%		
							委托第三方业务	≤5.7万元	协助流浪乞讨人员寻亲返乡率	≥90%				
							总成本	≤30万元	基础设施设备正常运转率	100%				
							其他商品和服务支出	≤5万元	符合条件的生活无着流浪乞讨人员救助及时性	100%				
									基础设施设备维修维护及时性	及时				
									就餐服务提供及时性	及时				
4104002200000000031860	经费补助	0.5	0.5		购置办公用品及资产维护	≤0.6万元	办公用品采购数量	≤10个	促进我市社会福利事业发展	明显	职工满意度	≥90%		
							办公用品验收合格率	100%						
							购置办公用品及资产维护及时性	及时						
410400240000000006112	原残疾人福利保障服务中心经费（取消收费）	174.1	174.1		人员工资及正常办公	≥97%	工作人员工资及正常办公	100%	服务社会能力	有效提升	工作人员满意度	100%		
							残疾人福利保障服务中心人员总数	16人	对工作人员生活带来保障	有效提升				
							残疾人福利保障服务中心工资发放	≥97%						
							工资发放及社保缴纳	及时						

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.00

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。