

平顶山市民政局
2025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2025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2025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

一、制定全市民政事业发展规划和工作计划，拟订全市民政工作的政策、规定并组织实施和监督检查；指导全市民政工作的改革和发展。二、拟订全市社会团体、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。三、拟订全市社会救助政策、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。四、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡（镇、街道）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工作。五、拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。六、拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。七、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，承担全市老龄工作委员会日常工作。八、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。九、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。十、拟订全市儿童福利、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。十一、组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票公益金管理工作。十二、监督、指导全市民政行业服务机构的安全工作，督促民政行业服务机构贯彻落实相关法律法规、政策、标准并组织实施。十三、完成市委、市政府交办的其他任务。

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括局机关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。

平顶山市民政局社会事务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2025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2025年收入总计3032.3万元，支出总计3032.3万元，与2024年预算相比，收入减少108万元，下降3.4%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，压缩日常支出；支出减少108万元，下降3.4%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，压缩日常支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市民政局2025年收入合计3032.3万元，其中：一般公共预算3032.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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2025年支出合计3032.3万元，其中：基本支出2206.1万元，占72.8%；项目支出826.2万元，占27.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市民政局2025年一般公共预算收支预算3032.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少57万元，下降

1.8%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，压缩日常支出；政府性基金收支预算减少51万元，下降100%，主要原因：政府性基金预算待分配，暂不体现。

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2025年一般公共预算支出年初预算为3032.3万元。与2024年预算相比，减少57万元，下降1.8%，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩日常支出。其中：基本支出2206.1万元，占72.8%；项目支出826.2万元，占27.2%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为3032.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2823.9万元，占93.1%；卫生健康（类）支出69.1万元，占2.3%；住房保障（类）支出139.3万元，占4.6%。

（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）。2025年预算数为627.8万元，与2024年预算相比，减少101.6万元，下降13.9%，主要是核对中心预算调整至其他科目导致该科目预算数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为161万元，与2024年预算相比，增加161万元，主要是核对中心及非税预算调整至该科目，预算增加。

3. 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）。2025年预算数为100万元，与2024年预算相比，减少233.1万元，下降70%，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩日常支出。

4. 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）。2025年预算数为339.1万元，与2024年预算相比，增加71.2万元，增长26.6%，主要是人员经费统计口径调整，该科目预算增加。

5. 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）。2025年预算数为90.9万元，与2024年预算相比，增加61万元，增长204%，主要是人员经费统计口径调整，该科目预算增加。

6. 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）。2025年预算数为159.1万元，与2024年预算相比，减少3.6万元，下降2.2%，主要是因人员变动，预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2025年预算数为364.8万元，与2024年预算相比，减少277.1万元，下降43.2%，主要是纳入非税收收入项目减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。2025年预算数为704.4万元，与2024年预算相比，增加642.2万元，增长1032.5%，主要是支出功能分类科目调整。

9. 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）。2025年预算数为273.5万元，与2024年预算相比，增加39.1万元，增长16.7%，主要是人员经费增加。

10. 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）。2025年预算数为3.3万元，与2024年预算相比，无增减变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为42.8万元，与2024年预算相比，减少7.2万元，下降14.4%，主要是因人员变动，预算减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为26.4万元，与2024年预算相比，增加4.1万元，增长18.4%，主要是核对中心医保预算调整该科目，导致预算数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为139.3万元，与2024年预算相比，减少6.3万元，下降4.3%，主要是因人员变动，预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市民政局2025年一般公共预算基本支出年初预算为2206.1万元。其中：

人员经费1999万元，占90.6%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费207.1万元，占9.4%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、维修（护）费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市民政局2025年“三公”经费预算为51.6万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少20.9万元，下降28.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 8万元，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。预算数比2024年增加4万元，增长100%，主要原因：根据实际业务活动列支。

（二）公务接待费 6.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.9万元，下降23.8%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，压缩日常支出。

（三）公务用车购置及运行费 37.5万元，其中，**公务用车运行维护费** 37.5万元，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2024年减少23万元，下降38%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，压缩日常支出；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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2025年机关运行经费支出预算204.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少6.5万元，下

降3.08%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，压缩日常支出。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3032.3万元。其中：人员经费支出1999万元，公用经费支出207.1万元；项目支出826.2万元，涉及项目9个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024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2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2025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	3,032.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,803.7	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	
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	2,823.9
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	69.1
		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	139.3
		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	3,032.3	本 年 支 出 合 计	3,032.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,032.3	支 出 总 计	3,032.3

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	3,032.3	3,032.3	3,032.3	2,803.9																
303	平顶山市民政局	3,032.3	3,032.3	3,032.3	2,803.9																
303001	平顶山市民政局	1,441.7	1,441.7	1,441.7	1,366.3																
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）	497.0	497.0	497.0	497.0																
303005	平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	437.6	437.6	437.6	284.6																
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）	558.6	558.6	558.6	558.6																
303008	平顶山市民政局医院	87.3	87.3	87.3	87.3																
303014	平顶山市夕阳红老年公寓	10.0	10.0	10.0	10.0																

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	3,032.3	2,206.1	1,579.0	420.0	204.3	2.8	826.2	826.2	
			303	平顶山市民政局	3,032.3	2,206.1	1,579.0	420.0	204.3	2.8	826.2	826.2	
208	02	01		行政运行	627.8	627.8	509.6		118.2				
208	02	02		一般行政管理事务	161.0	80.6	80.6				80.4	80.4	
208	02	99		其他民政管理事务支出	100.0						100.0	100.0	
208	05	01		行政单位离退休	339.1	339.1		331.4	7.8				
208	05	02		事业单位离退休	90.9	90.9		88.6	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.1	159.1	159.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3						
210	11	01		行政单位医疗	42.8	42.8	42.8						
210	11	02		事业单位医疗	26.4	26.4	26.4						
221	02	01		住房公积金	139.3	139.3	139.3						
208	10	05		社会福利事业单位	704.4	241.7	219.0		22.7		462.6	462.6	
208	10	04		殡葬	364.8	211.8	200.4		11.3		153.0	153.0	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	273.5	243.3	198.5		42.0	2.8	30.2	30.2	

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	3,032.3	一、本年支出	3,032.3	3,032.3	2,803.7		
（一）一般公共预算拨款	3,032.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,803.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,823.9	2,823.9	2,595.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.1	69.1	69.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	139.3	139.3	139.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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					
收入合计	3,032.3	支出合计	3,032.3	3,032.3	2,803.7		

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	3,032.3	2,206.1	1,579.0	420.0	204.3	2.8	826.2	826.2	
			303	平顶山市民政局	3,032.3	2,206.1	1,579.0	420.0	204.3	2.8	826.2	826.2	
208	02	01		行政运行	627.8	627.8	509.6		118.2				
208	02	02		一般行政管理事务	161.0	80.6	80.6				80.4	80.4	
208	02	99		其他民政管理事务支出	100.0						100.0	100.0	
208	05	01		行政单位离退休	339.1	339.1		331.4	7.8				
208	05	02		事业单位离退休	90.9	90.9		88.6	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.1	159.1	159.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3						
210	11	01		行政单位医疗	42.8	42.8	42.8						
210	11	02		事业单位医疗	26.4	26.4	26.4						
221	02	01		住房公积金	139.3	139.3	139.3						
208	10	05		社会福利事业单位	704.4	241.7	219.0		22.7		462.6	462.6	
208	10	04		殡葬	364.8	211.8	200.4		11.3		153.0	153.0	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	273.5	243.3	198.5		42.0	2.8	30.2	30.2	

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	2, 206. 1	1, 999. 0	207. 1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184. 3	184. 3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406. 1	406. 1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109. 3	109. 3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33. 6	33. 6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190. 0	190. 0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	134. 5	134. 5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104. 9	104. 9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81. 9	81. 9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77. 2	77. 2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42. 2	42. 2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25. 7	25. 7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 6	0. 6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4. 0	4. 0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61. 9	61. 9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77. 4	77. 4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25. 9	25. 9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19. 4	19. 4	
30201	办公费	50201	办公经费	20. 6		20. 6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7. 4		7. 4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1. 2		1. 2
30205	水费	50502	商品和服务支出	1. 6		1. 6
30206	电费	50502	商品和服务支出	0. 9		0. 9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6. 0		6. 0

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.6		8.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	8.0		8.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.6		11.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30229	福利费	50201	办公经费	14.5		14.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.1		11.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.0		16.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.6		14.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.4		25.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.0		16.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.5		13.5
30301	离休费	50905	离退休费	36.8	36.8	
30302	退休费	50905	离退休费	383.2	383.2	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.8		2.8
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8

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	3,032.3	3,032.3	2,803.7											
303		平顶山市民政局				3,032.3	3,032.3	2,803.7											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.3	184.3	184.3											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	579.8	579.8	506.8											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.3	109.3	109.3											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.6	41.6	33.6											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	190.0	190.0	190.0											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134.5	134.5	134.5											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	135.8	135.8	129.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.9	81.9	81.9											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.3	104.3	93.3											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.1	20.1	8.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.2	42.2	42.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.1	48.1	33.1											

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	0.6	0.6	0.6									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.9	61.9	61.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.4	107.4	89.4									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	25.9	25.9	25.9									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	36.9	36.9	26.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.6	50.6	20.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	20.3	20.3	20.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.7	1.7	1.7									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	2.1	2.1	2.1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.3	3.3	3.3									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	6.0	6.0	6.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	5.3	5.3	5.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	8.1	8.1	8.1									
302	12	因公出国 （境）费用	502	07	因公出国 （境）费用	8.0	8.0	8.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0									

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.1	2.1	2.1									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	94.8	94.8	94.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.6	11.6	11.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	10.5	10.5	10.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.5	14.5	14.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	13.6	13.6	13.6									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	16.0	16.0	16.0									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	21.6	21.6	21.6									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.4	25.4	25.4									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	61.4	61.4	16.0									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	191.2	191.2	191.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.8	36.8	36.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	392.2	392.2	392.2									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.8	3.8	3.8									
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									

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	
51.6	8.0	37.5		37.5	6.1

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、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，包括领导干部专车、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。

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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	1,222.5	1,222.5							
	303	平顶山市民政局	1,222.5	1,222.5							
其他 运转类	工作经费补助	平顶山市民政局	75.4	75.4							
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							
其他 运转类	慈善事业工作经费	平顶山市民政局	100.0	100.0							
特定 目标类	提前下达2025年中央财政困难群众救 助补助资金——儿童福利	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）	82.1	82.1							
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							
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）	153.0	153.0							
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）	203.7	203.7							
其他 运转类	经费补助及流浪乞讨人员生活救助	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）	0.2	0.2							
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							

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

(2025年度)

部门（单位）名称		平顶山市民政局		
年度履职目标	目标1：充分发挥社会救助兜底保障作用，助力打赢脱贫攻坚战； 目标2：大力发展养老服务业和养老产业；加强和创新社区治理； 目标3：加快社会福利和慈善事业发展；扎实推进社会事务管理工作；提升基层民政工作整体水平。			
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，权利提升民生兜底保障水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,032.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,032.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,206.1	
	（2）项目支出		826.2	
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	≥96%	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	≥96%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤4%	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	≥95%	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%

	绩效管理	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% 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% 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	保障民生，确保资金高效使用，及时到位，做好监控
		推进社会福利和慈善事业发展实现情况	有效	保障民生，确保资金高效使用，及时到位，做好监控
效益指标	履职效益	社会福利和慈善事业	明显	
		社会救助保障程度	加强	
		社会组织发展环境	改善	
		规范标准地名管理效果	明显	
		养老服务业和养老产业发展成果	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市民政局		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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		1,222.5	1,222.5										
303001	平顶山市民政局	180.4	180.4										
410400220000000030801	慈善事业工作经费	100.0	100.0			劳务费	≤66万元	开展慈善活动次数	≤30次	募集的慈善款物支出率	≥70%	帮扶困难群众对参与项目的满意度	≥95%
						办公及开展慈善活动经费	≤54万元	宣传稿件数量	≥25条	对当地慈善事业发展带来的影响	提高		
								开展慈善活动受益人数	≥50000人次	对困难群众的存在帮扶程度	明显		
								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	75.4	75.4			维持聘用人员工资拨付正常办公费用	≤75.39万元	聘用工作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2025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市未成年人保护中心）	387.0	387.0										
410400240000000006136	福利院日常运转经费	258.9	258.9			总成本	≤258.9万元	工作率	≥90%	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				
303005	平顶山市殡葬事务服务中心（平顶山市殡仪馆）	153.0	153.0										
410400240000000005737	人员经费等	153.0	153.0			总成本	≤153万元	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%				
								发放及时率	及时				
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）	263.9	263.9										
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	≤6万元	对符合条件的受助人员开展救助工作	自愿救助，给我尽数	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%
						委托业务支出	≤4.5万元	基础设施设备维修维护及时性	及时				
						总成本	≤30万元	开展救助宣传工作效果	效果良好				
						其他商品和服务支出	≤19.5万元	基础设施设备正常运转率	100%				
								开展救助宣传工作时间	当年开展				
								救助服务提供及时性	及时				
								对符合核领、护送条件的救助对象护送返乡及时性	及时				
4104002400000000006112	原残疾人福利保障服务中心经费(取消收费)	203.7	203.7										
41040025000000000060404	经费补助及流浪乞讨人员生活救助	0.2	0.2			单位运转支出	≤0.17万元	为受助人员采购救助物资	用于受助人员	促进救助管理机构服务质量提升及我市社会福利事业发展	良好	服务对象满意度	≥90%
						救助支出	≤0.13万元	用于购买办公用品或固定资产及维修维护	用于单位运转				
								购买物品验收合格率	100%				
								资金支出及时性	及时				
303014	平顶山市夕阳红老年公寓	238.2	238.2										

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										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025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						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。