

2024 年驻马店市民政局(部门)  
部门预算公开

2024 年 3 月

# 2024年驻马店市民政局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市民政局(部门)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 2024年度驻马店市民政局(部门)部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：驻马店市民政局(部门)2024年度部门公开表

- 一、部门收支总体公开表
- 二、部门收入总体公开表
- 三、部门支出总体公开表
- 四、财政拨款收支总体公开表

- 五、一般公共预算支出公开表
- 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”经费公开表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表

# 第一部分

## 驻马店市民政局(部门)概况

### 一、驻马店市民政局（部门）主要职能

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕62号）文件规定，驻马店市民政局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系，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，指导救助管理站建设，协调跨市级、跨县区救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府

驻地迁移的审核工作，负责审核跨县区和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作，指导县区和乡镇级行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）组织实施有关婚姻管理政策，承担全市涉港、澳、台婚姻登记工作，指导县区婚姻登记工作，负责推进全市婚俗改革。

（七）组织实施有关殡葬管理政策，指导县区殡葬管理工作，负责推进全市殡葬改革。

（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）负责全市残疾人权益保护政策的落实并指导实施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）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，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）负责全市促进慈善事业发展政策的落实并组织实施，指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

（十二）负责全市社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、驻马店市民政局（部门）机构设置及预算单位构成**

驻马店市民政局机关内设科室 12 个，分别是办公室、行政

审批服务科、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区建设治理科、区划地名界线管理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进与社会工作科、机关党委（人事教育科）。

驻马店市民政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 驻马店市民政局机关本级；
2. 驻马店市民政综合服务中心；
3. 驻马店市福利院；
4. 驻马店市救助站；
5. 驻马店市福利彩票发行中心。

## 第二部分

### 2024 年度驻马店市民政局（部门）部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市民政局（部门）2024 年收入总计 3992.5 万元，支出总计 3992.5 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1285.6 万元，上升 47.5%。主要原因是本年度上年结转资金列入本年预算金额增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市民政局（部门）2024 年收入合计 3992.5 万元。其中：一般公共预算收入 2833.3 万元；政府性基金 253.0 万元；其他收入 39.1 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市民政局（部门）2024 年支出合计 3992.5 万元，其中：基本支出 1664.1 万元，占 41.7%；项目支出 2328.4 万元，占 58.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市民政局（部门）2024 年一般公共预算收支预算 3064.1 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 521.3 万元，上升 20.5%。主要原因是本年度上年结转资金列入本年预算金额增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市民政局（部门）2024年一般公共预算支出年初预算为3064.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2864.9万元，占93.5%；卫生健康支出114.8万元，占3.7%；住房保障支出84.4万元，占2.8%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出1664.1万元，其中：人员经费1551.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费113.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2024年政府性基金预算拨款安排的支出253.0万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2024年“三公”经费预算为9.0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.1万元，上升了13.9%，主要原因是本年度预计公务用车运行维护费会有所增加。具体支出情



况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 8.2 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算为 8.2 万元，比 2023 年增加 1.8 万元，上升了 2.8%。主要原因是因车辆年久，预计公务车运行维护费会有所增加。

（三）公务接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0.7 万元，下降了 46.7%，主要原因是压缩开支。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市民政局 2024 年机关运行经费支出预算为 113.1 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2023 年预算相比，减少 8.4 万元，下降了 6.7%，主要原因是压缩开支。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 571.0 万元，其中：政府采购工程预算 196.0 万元，政府采购服务预算 375.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产

出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年我部门整体预算 2289.3 万元，本年设定绩效目标的项目有 12 个，项目主要集中在社会组织管理；行政区划和地名管理；其他民政事务管理；流浪乞讨人员救助机构运行费；民政综合事务运行费；“孤儿医疗康复明天计划”；精神障碍社区康复市级中心机构建设和购买服务项目；提前下达 2024 年困难群众救助资金等方面。整体绩效目标全额批复。

年度总目标：2024 年，驻马店市民政局以学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神为统领，始终践行“民政为民、民政爱民”理念，准确把握民政工作政治性、时代性、群众性、协同性，聚焦基本民生保障、强化基层社会治理、补齐社会服务短板，用心用力纾民困、解民忧、暖民心。围绕“四大民政”建设和“593460”发力方向，持续按照“1615”工作思路，高起点、高站位科学谋划各项重点工作和重点项目，全力推进民政事业高质量发展，切实提升人民群众获得感、幸福感和安全感。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我局 2024 年无重点项目预算安排。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023 年期末，我局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆、应急车辆 1 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元

以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我局负责参与管理的专项转移支付项目今年除了困难群众救助以外还有彩票公益金项目共2项，主要包括：困难群众救助资金257.0万元，中央彩票公益金项目253.0万元。我局将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，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等相关工作。

## 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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：**

**驻马店市民政局 2024 年度部门预算表**

## 2024年单位收支总体情况表

部门名称：驻马店市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2833.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2527.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	253.0	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	2,864.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	39.1	十、卫生健康	114.8
		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	84.4
		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	928.4
		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	3125.4	本年支出合计	3,992.5
上年结转结余	867.0	年终结转结余	
收入总计	3992.5	支出总计	3,992.5

## 2024年单位收入总体情况表

部门名称：驻马店市民政局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	3,992.5	3,125.4	2,833.3	2,527.5	253.0							39.1	867.0	230.8	636.3			
072001	驻马店市民政局	1,389.4	1,061.8	917.8	917.8	144.0								327.6		327.6			
072004	驻马店市救助站	375.1	339.8	339.8	296.8									35.3	35.3				
072006	驻马店市民政局综合服务中心	254.9	254.9	254.9	254.9														
072009	驻马店市福利彩票发行中心	87.9	87.9	48.8									39.1						
072015	驻马店市福利院	1,885.2	1,381.1	1,272.1	1,058.1	109.0								504.1	195.4	308.7			

# 2024年单位支出总体情况表

部门名称：驻马店市民政局

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	3,992.5	1,664.1	1,274.4	276.7	113.1	2,328.4	951.4	1,377.0	
			072001	驻马店市民政局	1,389.4	801.2	497.9	244.8	58.4	588.2	116.6	471.6	
208	02	01		行政运行	513.8	397.2	338.0	4.2	55.0	116.6	116.6		
208	05	01		行政单位离退休	244.4	244.4	0.4	240.6	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.6	46.6	46.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	45.7	45.7	45.7						
210	11	03		公务员医疗补助	27.0	27.0	27.0						
221	02	01		住房公积金	39.7	39.7	39.7						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	471.6					471.6		471.6	
			072004	驻马店市救助站	375.1	205.2	169.5	21.6	14.0	169.9	91.6	78.3	
208	05	02		事业单位离退休	22.2	22.2		21.6	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.7	11.7	11.7						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	319.3	149.3	135.8		13.5	169.9	91.6	78.3	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5						
210	11	03		公务员医疗补助	4.5	4.5	4.5						
221	02	01		住房公积金	9.1	9.1	9.1						
			072006	驻马店市民政综合服务中心	254.9	236.9	213.6	8.4	14.9	17.9	17.9		
208	05	02		事业单位离退休	8.6	8.6		8.4	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.7	15.7	15.7						
208	10	04		殡葬	206.4	188.5	173.7		14.7	17.9	17.9		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4						
210	11	03		公务员医疗补助	4.4	4.4	4.4						
221	02	01		住房公积金	12.2	12.2	12.2						
			072009	驻马店市福利彩票发行中心	87.9					87.9	87.9		
208	10	05		社会福利事业单位	48.8					48.8	48.8		



229	08	04		福利彩票销售机构的业务费支出	39.1						39.1	39.1	
			072015	驻马店市福利院	1,885.2	420.8	393.4	1.8	25.6		1,464.4	637.3	827.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.3	30.3	30.3						
208	10	05		社会福利事业单位	1,163.0	345.7	318.3	1.8	25.6		817.3	637.3	180.0
208	19	01		城市最低生活保障金支出	213.4						213.4		213.4
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	16.0						16.0		16.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	11	02		事业单位医疗	12.3	12.3	12.3						
210	11	03		公务员医疗补助	7.1	7.1	7.1						
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	417.7						417.7		417.7

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市民政局

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	3086.3	一、本年支出	3,953.4	3,064.1	2,527.5	889.3	
（一）一般公共预算拨款	2833.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2527.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	253.0	（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	867.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	230.8	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	636.3	（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	2,864.8	2,864.8	2,328.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	114.8	114.8	114.8		
		（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	84.4	84.4	84.4		
		（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	889.3			889.3	
		（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:	3953.4	支出合计	3,953.4	3,064.1	2,527.5	889.3	

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市民政局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	2,833.3	1,664.1	1,274.4	276.7	113.1	1,169.3	912.3	257.0
			072001	驻马店市民政局	917.8	801.2	497.9	244.8	58.4	116.6	116.6	
208	02	01		行政运行	513.8	397.2	338.0	4.2	55.0	116.6	116.6	
208	05	01		行政单位离退休	244.4	244.4	0.4	240.6	3.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.6	46.6	46.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6					
210	11	01		行政单位医疗	45.7	45.7	45.7					
210	11	03		公务员医疗补助	27.0	27.0	27.0					
221	02	01		住房公积金	39.7	39.7	39.7					
			072004	驻马店市救助站	339.8	205.2	169.5	21.6	14.0	134.6	91.6	43.0
208	05	02		事业单位离退休	22.2	22.2		21.6	0.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.7	11.7	11.7					
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	283.9	149.3	135.8		13.5	134.6	91.6	43.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8					
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5					
210	11	03		公务员医疗补助	4.5	4.5	4.5					
221	02	01		住房公积金	9.1	9.1	9.1					
			072006	驻马店市民政局综合服务中心	254.9	236.9	213.6	8.4	14.9	17.9	17.9	
208	05	02		事业单位离退休	8.6	8.6		8.4	0.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7	15.7					
208	10	04		殡葬	206.4	188.5	173.7		14.7	17.9	17.9	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1					
210	11	02		事业单位医疗	6.4	6.4	6.4					
210	11	03		公务员医疗补助	4.4	4.4	4.4					
221	02	01		住房公积金	12.2	12.2	12.2					
			072009	驻马店市福利彩票发行中心	48.8					48.8	48.8	
208	10	05		社会福利事业单位	48.8					48.8	48.8	
			072015	驻马店市福利院	1,272.1	420.8	393.4	1.8	25.6	851.3	637.3	214.0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.3	30.3	30.3						
208	10	05	社会福利事业单位	983.0	345.7	318.3	1.8	25.6		637.3	637.3	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	198.0						198.0		198.0
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	16.0						16.0		16.0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
210	11	02	事业单位医疗	12.3	12.3	12.3						
210	11	03	公务员医疗补助	7.1	7.1	7.1						
221	02	01	住房公积金	23.4	23.4	23.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市民政局

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				1,664.1	1,551.0	113.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.4	169.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.0	128.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.3	3.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.3	45.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.0		25.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.6		3.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.1		17.1
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.6		2.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.2		3.2
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30302	退休费	50905	离退休费	252.3	252.3	
30301	离休费	50905	离退休费	18.4	18.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.6	46.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.7	45.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.8	25.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.7	39.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.7	57.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.6	175.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.7	87.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.5	272.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.2	26.2	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.8	14.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.7	44.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.7	87.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4



301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.2	129.2	129.2								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	108.9	108.9	108.9								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	528.5	528.5	528.5								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	180.0				180.0						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	494.1	61.0		109.0		324.1					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	12.3								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	6.6								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.4	23.4	23.4								



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店市民政局

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	
9.0		8.2		0.8

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、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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店市民政局

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
			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	253.0					253.0		253.0
			072001	驻马店市民政局	144.0					144.0		144.0
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	144.0					144.0		144.0
			072015	驻马店市福利院	109.0					109.0		109.0
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	109.0					109.0		109.0

## 2024年项目支出表

部门名称：驻马店市民政局

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		
			2,328.4	1,169.3	253.0		230.8	636.3		39.1	
	072001	驻马店市民政局	588.2	116.6	144.0			327.6			
其他运转类	行政区划和地名管理	驻马店市民政局	45.1	45.1							
其他运转类	社会组织管理	驻马店市民政局	10.0	10.0							
其他运转类	其他民政事务管理	驻马店市民政局	61.5	61.5							
特定目标类	老年助餐服务补贴项目	驻马店市民政局	144.0		144.0						
特定目标类	上年结转智慧养老服务平台等保测评项目	驻马店市民政局	10.6					10.6			
特定目标类	上年结转支持社会组织参与社会服务项目	驻马店市民政局	21.0					21.0			
特定目标类	上年结转养老服务人才队伍建设项目	驻马店市民政局	30.0					30.0			
特定目标类	上年结转养老服务项目	驻马店市民政局	35.0					35.0			
特定目标类	上年结转支持街道和社区等养老服务设施运营能力提升项目	驻马店市民政局	189.0					189.0			
特定目标类	上年结转支持街道和社区等养老服务设施运营能力提升	驻马店市民政局	42.0					42.0			
	072004	驻马店市救助站	169.9	134.6			35.3				
其他运转类	特岗护理人员工资	驻马店市救助站	76.6	76.6							
其他运转类	流浪乞讨人员救助机构运行费	驻马店市救助站	15.0	15.0							
特定目标类	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金	驻马店市救助站	33.0	33.0							
特定目标类	上年结转2023年困难群众救助省级补助资金	驻马店市救助站	2.8				2.8				
特定目标类	上年结转2023年困难群众救助资金(中央)	驻马店市救助站	22.3				22.3				
特定目标类	上年结转提前下达2023年困难群众救助补助资金预算(中央)	驻马店市救助站	10.3				10.3				
特定目标类	提前下达2024年省级困难群众救助补助资金预算	驻马店市救助站	10.0	10.0							
	072006	驻马店市民政局综合服务中心	17.9	17.9							
其他运转类	民政综合事务运行经费	驻马店市民政局综合服务中心	17.9	17.9							
	072009	驻马店市福利彩票发行中心	87.9	48.8						39.1	
其他运转类	房租收入	驻马店市福利彩票发行中心	48.8	48.8							
其他运转类	中福在线发行费	驻马店市福利彩票发行中心	39.1							39.1	
	072015	驻马店市福利院	1,464.4	851.3	109.0		195.4	308.7			
其他运转类	儿童福利机构运转经费	驻马店市福利院	54.8	54.8							
其他运转类	特困人员救助事业运行费	驻马店市福利院	4.1	4.1							

其他运转类	特困人员救助园区水电燃气费等其他支出	驻马店市福利院	50.0	50.0								
其他运转类	聘用人员工资	驻马店市福利院	384.0	384.0								
其他运转类	政府购买服务人员全年工资及社保费用(特困)	驻马店市福利院	144.5	144.5								
特定目标类	上年结转农村重度残疾人照顾服务设施省级奖补项目	驻马店市福利院	180.0				180.0					
特定目标类	上年结转提前下达2023年困难群众救助补助资金	驻马店市福利院	12.9				12.9					
特定目标类	上年结转2023年困难群众救助补助资金	驻马店市福利院	2.6				2.6					
特定目标类	提前下达2024年省级困难群众救助补助资金(孤儿和事实无人抚养儿童救助)2	驻马店市福利院	4.0	4.0								
特定目标类	提前下达2024年省级困难群众救助补助资金(孤儿和事实无人抚养儿童救助)1	驻马店市福利院	30.0	30.0								
特定目标类	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金	驻马店市福利院	153.0	153.0								
特定目标类	提前下达2024年省级困难群众救助补助资金(孤儿和事实无人抚养儿童救助)3	驻马店市福利院	11.0	11.0								
特定目标类	提前下达2024年省级困难群众救助补助资金(特困人员救助)1	驻马店市福利院	15.0	15.0								
特定目标类	提前下达2024年省级困难群众救助补助资金(特困人员救助)2	驻马店市福利院	1.0	1.0								
特定目标类	上年结转驻马店市未成年人保护中心建设项目	驻马店市福利院	26.0					26.0				
特定目标类	精神障碍社区康复市级中心机构建设和购买服务项目	驻马店市福利院	100.0			100.0						
特定目标类	上年结转孤儿医疗康复“明天计划”省级补助项目	驻马店市福利院	12.7					12.7				
特定目标类	上年结转区域性儿童福利机构设施设备配置补助项目	驻马店市福利院	100.0					100.0				
特定目标类	孤儿医疗康复“明天计划”	驻马店市福利院	9.0		9.0							
特定目标类	上年结转市未成年人保护中心建设项目	驻马店市福利院	170.0					170.0				

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		驻马店市民政局		
年度履职目标	2024年,驻马店市民政局以学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神为统领,始终践行“民政为民、民政爱民”理念,准确把握民政工作政治性、时代性、群众性、协同性,聚焦基本民生保障、强化基层社会治理、补齐社会服务短板,用心用情用力纾民困、解民忧、暖民心。围绕“四大民政”建设和“593460”发力方向,持续按照“1615”工作思路,高起点、高站位科学谋划各项重点工作和重点项目,全力推进民政事业高质量发展,切实提升人民群众获得感、幸福感和安全感。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	保障人员工资、社保等人员支出		
	任务2	保障单位正常运行		
	任务3	社会组织管理规范健康发展		
	任务4	社会救助、社会事务、养老服务、社会工作等民政事务顺利开展		
	任务5	行政区划调整、界限管理、地名管理		
	任务6	春节慰问困难群众		
	任务7	保障儿童福利院孤儿基本生活		
	任务8	殡葬管理、宣传、执法		
	任务9	保障市救助站内流浪乞讨人员生活		
	任务10	精神障碍社区康复市级中心机构建设和购买服务项目		
	任务11	2024年困难群众救助		
	任务12	市低收入家庭经济状况核对系统运行维护费		
预算情况	部门预算总额(万元)	3992.5		
	1、资金来源:(1)政	3953.4		
	(2)财政专户	0.0		
	(3)单位资金	39.1		
	2、资金结构:(1)基	1664.1		
	(2)项目支出	2328.4		
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
		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
		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
		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

投入管理 指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	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	≤30%	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
		结转结余率	≤20%	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
		政府采购执行率	≥80%	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
		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;
		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
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		

		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
	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
		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率/提出的意见建
产出指标	重点工作任务完成	任务1完成	100%	
		任务2完成	100%	
		任务3完成	100%	
		任务4完成	100%	
		任务5完成	100%	
		任务6完成	100%	
		任务7完成	100%	
		任务8完成	100%	
		任务9完成	100%	
		任务10完成	100%	
		任务11完成	100%	
	任务12完成	100%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	民政事业发展水平	进一步提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

