

**濮阳市民政局  
2024 年度单位预算**

**2024 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市民政局 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 濮阳市民政局2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）、拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全市民政工作的改革与发展；负责行业执法监督工作。

（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）、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，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，推动基层民主政治建设；做好授予“荣誉市民”称号相关工作。

（五）落实行政区划管理政策和行政区域界线、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预审上报工作，负责全市街道办事处的设立、撤销、更名、驻地迁移、管辖范围的确定和变更发的预审批复工作。

负责跨县（区）重要自然地理实体命名、更名的审核批复工作，全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）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。

（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人救助工作。

（九）拟订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）组织落实促进慈善事业发展的各项政策措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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、机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳市民政局内设机构 13个，包括：办公室、规划财务

科、民间组织管理科（濮阳市民间组织执法监察局）、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、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科、界线管理办公室。

## （二）预算单位构成

本预算为濮阳市民政局本级预算

## 第二部分

### 濮阳市民政局 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2024 年收入总计 1991.06 万元，支出总计 1991.06 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 421.98 万元，下降 17.49%。主要原因：项目资金支出减少；支出减少 421.98 万元，下降 17.49%。主要原因：项目资金支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市民政局 2024 年收入合计 1991.06 万元，其中：一般公共预算收入 985.55 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余资金 1005.51 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2024 年支出合计 1991.06 万元，其中：基本支出 879.55 万元，占 44.17%；项目支出 1111.51 万元，占 55.83%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2024 年一般公共预算收支预算 985.55 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1225.03 万元，下降 55.42%，主要原

因：项目支出资金有所减少；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 985.55 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 954.36 万元，占 96.84%；卫生健康支出 31.19 万元，占 3.16%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市民政局 2024 年一般公共预算基本支出 879.55 万元，其中：人员经费 856.65 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.90 万元，主要包括：办公费、工会经费、退休人员公用经费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2024 年无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**

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

濮阳市民政局 2024 年“三公”经费预算为 8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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 2023年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费8万元，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。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加4万元，主要原因：车辆年久陈旧，燃料费、维修费增多。

（三）公务接待费0.00万元，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2023年增加（减少）0.00万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市民政局2024年机关运行经费支出预算22.90万元，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2023年减少1.2万元，下降4.98%，主要原因：在职人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1991.06 万元，其中人员经费支出 856.65 万元，公用经费支出 22.90 万元，项目支出 1111.51 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 12 个，支出总额 1111.51 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

### （四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额689.88万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆119.46万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆，其他用车2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

我单位无专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市民政局 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：                                濮阳市民政局                                单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 985.55   | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 985.55   | 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       | 993.66   |
| 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          | 31.19    |
|                |          | 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      |          |
|                |          | 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        | 966.21   |
|                |          | 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    | 985.55   | 本 年 支 出 合 计     | 1,991.06 |
| 上年结转结余         | 1,005.51 | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,991.06 | 支 出 总 计         | 1,991.06 |

2024 年单位收入预算表

单位名称：          濮阳市民政局

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       | 1,991.06 | 985.55 | 985.55 | 985.55  |       |          |            |      |          |        |          |      | 1,005.51 | 39.30  | 966.21 |          |          |      |
| 502      | 濮阳市民政局   | 1,991.06 | 985.55 | 985.55 | 985.55  |       |          |            |      |          |        |          |      | 1,005.51 | 39.30  | 966.21 |          |          |      |
| 502001   | 濮阳市民政局   | 1,991.06 | 985.55 | 985.55 | 985.55  |       |          |            |      |          |        |          |      | 1,005.51 | 39.30  | 966.21 |          |          |      |

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）              | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |           |           |
|------|----|----|----------|-----------------------|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                       |          |        | 小计       | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          | 合计                    | 1,991.06 | 879.55 | 1,111.51 | 56.00     | 1,055.51  |
|      |    |    | 502001   | 濮阳市民政局                | 1,991.06 | 879.55 | 1,111.51 | 56.00     | 1,055.51  |
| 208  | 01 | 99 |          | 其他人力资源和社会<br>保障管理事务支出 | 40.00    |        | 40.00    |           | 40.00     |
| 208  | 02 | 01 |          | 行政运行                  | 579.63   |        |          |           |           |
| 208  | 02 | 02 |          | 一般行政管理事务              | 86.00    |        | 86.00    | 56.00     | 30.00     |
| 208  | 02 | 07 |          | 行政区划和地名管理             | 15.18    |        |          |           |           |
| 208  | 02 | 99 |          | 其他民政管理事务支<br>出        | 10.00    |        | 10.00    |           | 10.00     |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休               | 181.05   |        |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出  | 70.88    |        |          |           |           |
| 208  | 19 | 01 |          | 城市最低生活保障金<br>支出       | 9.30     |        | 9.30     |           | 9.30      |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业<br>支出       | 1.62     |        |          |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                | 30.54    |        |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                | 0.65     |        |          |           |           |
| 229  | 60 | 02 |          | 用于社会福利的彩票<br>公益金支出    | 966.21   |        | 966.21   |           | 966.21    |

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市民政局

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        | 985.55 | 一、本年支出         | 985.55 | 985.55 | 985.55  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 985.55 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 985.55 | （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      |        |        |         |       |          |
|               |        | （五）教育支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | （八）社会保障和就业支出   | 954.36 | 954.36 | 954.36  |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 31.19  | 31.19  | 31.19   |       |          |
|               |        | （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      |        |        |        |  |  |
|       |        | (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         |        |        |        |  |  |
| 收入合计: | 985.55 | 支出合计             | 985.55 | 985.55 | 985.55 |  |  |

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市民政局

单位：  
万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |           |           |
|------|----|----|----------|---------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                           |        |        | 小计     | 其他运<br>转类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |          | 合计                        | 985.55 | 879.55 | 106.00 | 56.00     | 50.00     |
|      |    |    | 502001   | 濮阳市民政局                    | 985.55 | 879.55 | 106.00 | 56.00     | 50.00     |
| 208  | 01 | 99 |          | 其他人力资源和<br>社会保障管理事<br>务支出 | 40.00  |        | 40.00  |           | 40.00     |
| 208  | 02 | 01 |          | 行政运行                      | 579.63 | 579.63 |        |           |           |
| 208  | 02 | 02 |          | 一般行政管理事<br>务              | 56.00  |        | 56.00  | 56.00     |           |
| 208  | 02 | 07 |          | 行政区划和地名<br>管理             | 15.18  | 15.18  |        |           |           |
| 208  | 02 | 99 |          | 其他民政管理事<br>务支出            | 10.00  |        | 10.00  |           | 10.00     |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                   | 181.05 | 181.05 |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出  | 70.88  | 70.88  |        |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和<br>就业支出           | 1.62   | 1.62   |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                    | 30.54  | 30.54  |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                    | 0.65   | 0.65   |        |           |           |

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：          濮阳市民政局

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           |                 |                |         | 879.55       | 856.65 | 22.90 |
| 3010203      | 采暖补贴            | 50101          | 工资奖金津补贴 | 16.00        | 16.00  |       |
| 3010202      | 生活性补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 55.00        | 55.00  |       |
| 30103        | 奖金              | 50101          | 工资奖金津补贴 | 214.00       | 214.00 |       |
| 30101        | 基本工资            | 50101          | 工资奖金津补贴 | 198.00       | 198.00 |       |
| 3023901      | 公务交通补贴          | 50201          | 办公经费    | 28.43        | 28.43  |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50101          | 工资奖金津补贴 | 19.00        | 19.00  |       |
| 3010201      | 工作性津贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 39.00        | 39.00  |       |
| 30201        | 办公费             | 50201          | 办公经费    | 17.24        |        | 17.24 |
| 30228        | 工会经费            | 50201          | 办公经费    | 1.96         |        | 1.96  |
| 3010703      | 增量绩效工资          | 50501          | 工资福利支出  | 1.78         | 1.78   |       |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出  | 2.00         | 2.00   |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出  | 1.00         | 1.00   |       |
| 3010203      | 采暖补贴            | 50501          | 工资福利支出  | 0.20         | 0.20   |       |
| 30103        | 奖金              | 50501          | 工资福利支出  | 3.20         | 3.20   |       |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出  | 5.00         | 5.00   |       |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出  | 2.00         | 2.00   |       |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费    | 139.06       | 139.06 |       |

|         |                |       |           |       |       |      |
|---------|----------------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30302   | 退休费            | 50905 | 离退休费      | 29.29 | 29.29 |      |
| 3029902 | 退休人员公用支出       | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.70  |       | 3.70 |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费    | 69.38 | 69.38 |      |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出    | 1.50  | 1.50  |      |
| 3011202 | 失业保险           | 50501 | 工资福利支出    | 0.08  | 0.08  |      |
| 3011205 | 工伤保险           | 50102 | 社会保障缴费    | 1.50  | 1.50  |      |
| 3011205 | 工伤保险           | 50501 | 工资福利支出    | 0.04  | 0.04  |      |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费    | 30.54 | 30.54 |      |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出    | 0.65  | 0.65  |      |

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市民政局

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<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|--------|----------|----|---------|----------|--------|-------------|---------------|------------------|------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称   | 类        | 款  | 科目名称    |          | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |                  |            |                            |          |                |                      |                  |          |
|          |    | 合计     |          |    |         | 1,991.06 | 985.55 | 985.55      |               |                  | 1,005.51   |                            |          |                |                      |                  |          |
| 502      |    | 濮阳市民政局 |          |    |         | 1,991.06 | 985.55 | 985.55      |               |                  | 1,005.51   |                            |          |                |                      |                  |          |
| 303      | 05 | 生活补助   | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 49.03    | 40.00  | 40.00       |               |                  | 9.03       |                            |          |                |                      |                  |          |
| 301      | 02 | 采暖补贴   | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 16.00    | 16.00  | 16.00       |               |                  |            |                            |          |                |                      |                  |          |
| 301      | 02 | 生活性补贴  | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 55.00    | 55.00  | 55.00       |               |                  |            |                            |          |                |                      |                  |          |
| 301      | 03 | 奖金     | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 214.00   | 214.00 | 214.00      |               |                  |            |                            |          |                |                      |                  |          |
| 301      | 01 | 基本工资   | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 198.00   | 198.00 | 198.00      |               |                  |            |                            |          |                |                      |                  |          |
| 302      | 39 | 公务交通补贴 | 502      | 01 | 办公经费    | 28.43    | 28.43  | 28.43       |               |                  |            |                            |          |                |                      |                  |          |
| 301      | 02 | 其他津贴补贴 | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 19.00    | 19.00  | 19.00       |               |                  |            |                            |          |                |                      |                  |          |
| 301      | 02 | 工作性津贴  | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 39.00    | 39.00  | 39.00       |               |                  |            |                            |          |                |                      |                  |          |
| 302      | 01 | 办公费    | 502      | 01 | 办公经费    | 98.74    | 56.24  | 56.24       |               |                  | 42.50      |                            |          |                |                      |                  |          |
| 302      | 28 | 工会经费   | 502      | 01 | 办公经费    | 1.96     | 1.96   | 1.96        |               |                  |            |                            |          |                |                      |                  |          |
| 302      | 02 | 印刷费    | 502      | 01 | 办公经费    | 4.00     | 4.00   | 4.00        |               |                  |            |                            |          |                |                      |                  |          |

|     |    |                 |     |    |             |        |        |        |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费       | 502 | 08 | 公务用车运行维护费   | 8.00   | 8.00   | 8.00   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费             | 502 | 02 | 会议费         | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 增量绩效工资          | 505 | 01 | 工资福利支出      | 1.78   | 1.78   | 1.78   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资         | 505 | 01 | 工资福利支出      | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 其他津贴补贴          | 505 | 01 | 工资福利支出      | 1.00   | 1.00   | 1.00   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 采暖补贴            | 505 | 01 | 工资福利支出      | 0.20   | 0.20   | 0.20   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金              | 505 | 01 | 工资福利支出      | 3.20   | 3.20   | 3.20   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资            | 505 | 01 | 工资福利支出      | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 505 | 01 | 工资福利支出      | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费          | 502 | 09 | 维修（护）费      | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休人员个人支出        | 509 | 05 | 离退休费        | 139.06 | 139.06 | 139.06 |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费             | 509 | 05 | 离退休费        | 29.29  | 29.29  | 29.29  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 退休人员公用支出        | 502 | 99 | 其他商品和服务支出   | 3.70   | 3.70   | 3.70   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 69.38  | 69.38  | 69.38  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 505 | 01 | 工资福利支出      | 1.50   | 1.50   | 1.50   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助     | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.27   |        |        |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 失业保险            | 505 | 01 | 工资福利支出      | 0.08   | 0.08   | 0.08   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 工伤保险            | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 1.50   | 1.50   | 1.50   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |

|     |    |            |     |    |           |        |       |       |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|-----------|--------|-------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 工伤保险       | 505 | 01 | 工资福利支出    | 0.04   | 0.04  | 0.04  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 30.54  | 30.54 | 30.54 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出    | 0.65   | 0.65  | 0.65  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出  | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 653.71 |       |       |  |  | 653.71 |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出       | 599 | 99 | 其他支出      | 300.00 |       |       |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

| 单位名称： 濮阳市民政局 |          | 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 |       |
| 8.00         |          | 8.00       |         | 8.00    |       |

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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市民政局

单位：万元

| 单位名称 |   |   | 单位<br>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<br>类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

| 单位名称： |   |   |            | 濮阳市民政局            |             |           |      | 单位：万元 |  |      |      |    |           |
|-------|---|---|------------|-------------------|-------------|-----------|------|-------|--|------|------|----|-----------|
| 单位名称  |   |   |            | 单位<br>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<br>类 |
| 类     | 款 | 项 | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |       |  |      |      |    |           |
|       |   |   |            |                   | 合计          |           |      |       |  |      |      |    |           |
|       |   |   |            |                   |             |           |      |       |  |      |      |    |           |
|       |   |   |            |                   |             |           |      |       |  |      |      |    |           |

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市民政局

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 |          |      |
|       |                    |        | 1,111.51 | 106.00 |         |          | 39.30    | 966.21  |          |          |      |
|       | 502001             | 濮阳市民政局 | 1,111.51 | 106.00 |         |          | 39.30    | 966.21  |          |          |      |
| 特定目标类 | 春节慰问               | 濮阳市民政局 | 40.00    | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 一般行政管理（部门专款）       | 濮阳市民政局 | 56.00    | 56.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 民生工作经费（结转）         | 濮阳市民政局 | 30.00    |        |         |          | 30.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 地名标志设置更新管理专项（特定专项） | 濮阳市民政局 | 10.00    | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023 未成年人保护（结转）    | 濮阳市民政局 | 9.03     |        |         |          | 9.03     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022 未成年人保护（结转）    | 濮阳市民政局 | 0.27     |        |         |          | 0.27     |         |          |          |      |

|       |                                |        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |
|-------|--------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|
| 特定目标类 | 养老服务人才队伍建设（结转）                 | 濮阳市民政局 | 10.00  |  |  |  |  | 10.00  |  |  |  |
| 特定目标类 | 养老服务设施运行能力提升（结转）               | 濮阳市民政局 | 14.00  |  |  |  |  | 14.00  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年省级福利彩票公益金（结转）             | 濮阳市民政局 | 603.81 |  |  |  |  | 603.81 |  |  |  |
| 特定目标类 | 养老服务大赛（结转）                     | 濮阳市民政局 | 30.00  |  |  |  |  | 30.00  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年城镇街道社区养老服务设施建设和能力提升项目（结转） | 濮阳市民政局 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |
| 特定目标类 | 社会工作和志愿服务项目（结转）                | 濮阳市民政局 | 5.90   |  |  |  |  | 5.90   |  |  |  |
| 特定目标类 | 养老服务示范培训（结转）                   | 濮阳市民政局 | 2.50   |  |  |  |  | 2.50   |  |  |  |

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：                  濮阳市民政局

| 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  |
| 502001                | 濮阳市民政局       | 1,111.51 | 1,111.51 |          |      |          |      |                 |          |          |        |            |      |
| 502001                | 濮阳市民政局       | 1,111.51 | 1,111.51 |          |      |          |      |                 |          |          |        |            |      |
| 410900240000000038896 | 一般行政管理（部门专款） | 56.00    | 56.00    |          |      | 保障民生工作质量 | 显著提升 | 指导县级特困供养中心建设运营  | ≥20 次    | 民政工作服务质量 | 显著提高   | 市民对民政工作满意度 | ≥95% |
|                       |              |          |          |          |      |          |      | 乡镇敬老院院、护理院长培训次数 | ≥6 次     |          |        |            |      |
|                       |              |          |          |          |      |          |      | 培训及检查评比覆盖面      | 100%     |          |        |            |      |
|                       |              |          |          |          |      |          |      | 资金分解下达时效        | 2024 年年底 |          |        |            |      |
| 410900240000000039245 | 春节慰问         | 40.00    | 40.00    |          |      |          |      | 慰问人员            | ≥500 人   | 慰问人员满意度  | 较上一年满意 |            |      |
|                       |              |          |          |          |      |          |      | 慰问满意度           | 成效明显     |          |        |            |      |
| 410900240000000040801 | 养老服务设施运行能力提升 | 14.00    | 14.00    |          |      |          |      | 养老服务技能辅导覆盖街道数   | ≥9 个     | 养老机构应急救援 | 明显提高   | 参加培训的养老护   | ≥95% |

|                       |                      |        |        |  |  |  |  |                                                    |          |            |      |                |      |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|----------------------------------------------------|----------|------------|------|----------------|------|
|                       | (结转)                 |        |        |  |  |  |  |                                                    |          | 能力         |      | 理员满意度          |      |
|                       |                      |        |        |  |  |  |  | 安全设施验收合格率                                          | 100%     |            |      |                |      |
| 410900240000000040804 | 2023 年省级福利彩票公益金 (结转) | 603.81 | 603.81 |  |  |  |  | 资助儿童福利机构个数                                         | ≥1 个     | 儿童服务机构服务能力 | 稳步提升 | 接受服务的儿童满意度     | ≥85% |
|                       |                      |        |        |  |  |  |  | 项目验收合格率                                            | 100%     |            |      |                |      |
|                       |                      |        |        |  |  |  |  | 项目完成时限                                             | 2024 年底前 |            |      |                |      |
| 410900240000000040806 | 养老服务大赛 (结转)          | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  | 养老服务技能辅导覆盖街道数                                      | ≥9 个     | 养老机构应急救援能力 | 明显提高 | 参加培训的养老护理员满意度  | ≥85% |
|                       |                      |        |        |  |  |  |  | 乡镇敬老院设施设备验收合格率                                     | 100%     |            |      |                |      |
| 410900240000000040858 | 2022 未成年人保护 (结转)     | 0.27   | 0.27   |  |  |  |  | 保障范围率                                              | ≥95%     | 生活水平状况     | 有所提升 | 救助对象满意度        | ≥90% |
|                       |                      |        |        |  |  |  |  | 认定准确率                                              | ≥95%     |            |      |                |      |
| 410900240000000041222 | 2023 未成年人保护 (结转)     | 9.03   | 9.03   |  |  |  |  | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率 | 90%      | 困难群众生活水平情况 | 有所提升 | 救助对象社会救助实施的满意度 | 90%  |
|                       |                      |        |        |  |  |  |  | 低保对象人数                                             | 6867 人   |            |      |                |      |
| 410900240000000041222 | 2023 未成年人保护 (结转)     | 9.03   | 9.03   |  |  |  |  | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率                         | 90%      |            |      |                |      |
|                       |                      |        |        |  |  |  |  | 低保资金社会化                                            | 90%      |            |      |                |      |

|                       |                                 |        |        |  |  |           |          |                         |             |             |      |         |      |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--|-----------|----------|-------------------------|-------------|-------------|------|---------|------|
|                       |                                 |        |        |  |  |           |          | 发放率                     |             |             |      |         |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |           |          | 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 | 90%         |             |      |         |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |           |          | 受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率 | 95%         |             |      |         |      |
| 410900240000000041231 | 2023 年城镇街道社区养老服务设施建设和能力提升项目（结转） | 300.00 | 300.00 |  |  |           |          | 支持革命老区县个数               | 2 个         | 有效带动社会资本的投入 | 有效投入 |         |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |           |          | 支持项目数量                  | 2 个         | 养老服务有效供给    | 持续增加 |         |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |           |          | 项目验收合格率                 | 100%        | 服务人群覆盖面     | 持续扩大 |         |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |           |          | 项目方案编制完整性、合规性           | 100%        |             |      |         |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |           |          | 工作任务及时完成率               | 100%        |             |      |         |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |           |          | 按时上报资金使用情况              | 300 万元      |             |      |         |      |
| 410900240000000046001 | 社会工作和志愿服务项目（结转）                 | 5.90   | 5.90   |  |  | 服务项目金额    | 5.9 万元   | 服务项目数量                  | 1 个         | 服务专业性       | 明显提高 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                                 |        |        |  |  |           |          | 购买服务合格率                 | 100%        |             |      |         |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |           |          | 资金使用时限                  | 2024 年第四季度前 |             |      |         |      |
| 410900240000000046002 | 养老服务示范培训（结转）                    | 2.50   | 2.50   |  |  | 培训养老护理员费用 | 2500 0 元 | 培训养老从业人员                | ≥62.5 人次    | 养老机构应急救援能力  | 明显提高 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                                 |        |        |  |  |           |          | 培训养老护理员标准               | 400 元       |             |      |         |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |           |          | 资金时效                    | 2024 年第四季度前 |             |      |         |      |

|                       |                |       |       |  |  |                       |       |                       |            |                |      |            |      |
|-----------------------|----------------|-------|-------|--|--|-----------------------|-------|-----------------------|------------|----------------|------|------------|------|
| 410900240000000046003 | 养老服务人才队伍建设（结转） | 10.00 | 10.00 |  |  | 养老从业人员合格率             | 明显提高  | 养老从业人员培训              | ≥250 人次    | 社会效益养老机构应急救援能力 | 明显提高 |            |      |
|                       |                |       |       |  |  |                       |       | 培训标准                  | ≥400 元     |                |      |            |      |
|                       |                |       |       |  |  |                       |       | 完成培训时限                | 2024 第四季度前 |                |      |            |      |
| 410900240000000046842 | 民生工作经费（结转）     | 30.00 | 30.00 |  |  | 购买及更换路名牌              | 6 万元  | 路名牌数量                 | 120 块      | 城镇社区街道文明程度     | 显著提高 | 市民对文明城市满意度 | ≥95% |
|                       |                |       |       |  |  | 制作各项管理制度和公益金支持项目标识牌费用 | 3 万元  | 制作各项管理制度和公益金支持项目标识牌个数 | 200 个      | 养老院服务质量        | 显著提高 |            |      |
|                       |                |       |       |  |  | 乡镇敬老院院长培训             | 12 万元 | 乡镇敬老院院长培训次数           | 20 次       |                |      |            |      |
|                       |                |       |       |  |  | 各县区殡葬工作进展情况检查评比费用     | 2 万元  | 各县区殡葬工作进展情况检查评比次数     | 4 次        |                |      |            |      |
|                       |                |       |       |  |  | 购置档案柜费用               | 2 万元  | 地名档案专用档案柜数量           | 8 组        |                |      |            |      |
|                       |                |       |       |  |  | 地名档案专用档案柜费用           | 2 万元  | 社区综合治理工作指导社区个数        | 50 个       |                |      |            |      |
|                       |                |       |       |  |  | 对各县区督导整改              | 2 万元  | 对各县区督导整改次数            | 40 次       |                |      |            |      |

|                       |                       |          |          |  |  |          |        |            |             |                            |      |       |      |
|-----------------------|-----------------------|----------|----------|--|--|----------|--------|------------|-------------|----------------------------|------|-------|------|
|                       |                       |          |          |  |  |          |        | 购置设备质量合格率  | 100%        |                            |      |       |      |
|                       |                       |          |          |  |  |          |        | 培训及检查评比覆盖面 | 100%        |                            |      |       |      |
|                       |                       |          |          |  |  |          |        | 资金分解下达时效   | 2024 年第四季度前 |                            |      |       |      |
| 410900240000000053201 | 地名标志设置更新管理专项（特定专项）    | 10.00    | 10.00    |  |  | 更换地名标志名牌 | 3500 元 | 维护地名标志名牌   | 130 块       | 设置规范地名标志是为群众提供高效、准确的地名公共服务 | 显著提高 | 市民满意度 | ≥95% |
|                       |                       |          |          |  |  | 维修地名标志名牌 | 500 元  | 更新地名标志名牌   | 10 块        |                            |      |       |      |
|                       |                       |          |          |  |  |          |        | 行政区划调整事项获批 | 3 个         |                            |      |       |      |
|                       |                       |          |          |  |  |          |        | 资金下达时效     | 2024 年第四季度前 |                            |      |       |      |
| 502001                | 濮阳市民政局                | 1,792.00 | 1,792.00 |  |  |          |        |            |             |                            |      |       |      |
| 502001                | 濮阳市民政局                | 1,792.00 | 1,792.00 |  |  |          |        |            |             |                            |      |       |      |
| 410900240000000048824 | 濮财预-中央彩票公益金支持社会福利事业发展 | 290.00   | 290.00   |  |  |          |        |            |             |                            |      |       |      |
| 410900240000000049204 | 濮财预-困难群众救助            | 1,266.00 | 1,266.00 |  |  |          |        |            |             |                            |      |       |      |
| 410900240000000049205 | 濮财预-困难群众救助补助          | 236.00   | 236.00   |  |  |          |        |            |             |                            |      |       |      |