孟州市民政局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市民政局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市民政局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市民政局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市民政局概况

一、孟州市民政局主要职能

（一）机构设置情况

孟州市民政局局内设六个科室。分别为：办公室（人事教育科和规划财务科）、行政事项服务科（社会组织管理科和社会组织执法监督科）、社会事务科（基层政权建设科和区划地名科）、社会救助科（慈善事业促进和募捐办）、养老服务科（儿童福利科）、党的建设办公室。下属两个事业部门：孟州市民政事业发展中心（孟州市婚姻登记中心、孟州市救助站、孟州市未成年人救助保护中心）、孟州市殡葬事务中心（孟州市殡仪馆）。归口预算管理部门人员共有编制41个：行政编制12个，事业编制29个。实有在编人员28人：行政7人，事业21人。退休人员36人。

（二）部门职责

（1）贯彻执行国家、省有关民政工作法律、法规和方针、政策；拟订我市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

（2）承担依法对全市社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）健全社会救助体系；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。

(4) 指导全市城乡基层群众自治建设和社区建设；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。

(5) 负责全市行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办县市区行政区域界线勘定和管理工作；负责全市地名资料整理，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

(6) 组织实施婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗改革和殡葬改革。

(7) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定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。

(8) 落实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。

(9) 指导落实全市儿童福利、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。

(10) 组织拟定全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

(11) 会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(12) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、孟州市民政局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属部门在内的汇总预算，1. 孟州市民政局本级；2. 孟州市殡葬事务中心（孟州市殡仪馆）。

第二部分

孟州市民政局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计7151.45万元，支出总计7151.45万元，与上年相比，收、支总计各增加428.86万元，增长6.38%，主要原因：本年度项目增多。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计7151.45万元，其中：一般公共预算6158.65万元；政府性基金预算拨款收入28万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余964.80万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计7151.45万元，其中：基本支出391.26万元，占5.47%；项目支出6760.19万元，占94.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算6253.65万元，政府性基金收支预算897.80万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加318.14万元，增长5.36%，主要原因：本

年度项目增多；政府性基金收支预算增加110.72万元，增长14.07%，主要原因：本年度有年终结转结余资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为6253.65万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出6242.09万元，占99.82%；卫生健康支出11.56万元，占0.18%；城乡社区支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为391.26万元。其中：人员经费374.93万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费；公用经费16.33万元，主要包括：水费、电费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出897.80万元，用于用于农村基础设施建设支出61万元和社会福利的彩票公益金支出836.8万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算5.94万元，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，比上年预算数减少0.44万元，下降6.90%，主要原因：节约开支。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7151.45万元。其中：基本支出391.26万元；项目支出6760.19万元，涉及项目50个。

重点项目一：2024年80周岁以上老年人高龄生活敬老补贴（（县级）项目，年初预算安排650万元，主要用于：80周岁以上老年人高龄生活敬老补贴。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市民政局固定资产总额623.6746万元，其中，房屋建筑物415.554万元，车辆0万元，办公设备188.2126万元，专用设备0万元，其他资产19.908万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、老龄事务：是指凡户籍在孟州市辖区，年满80周岁的老人享受高龄老人敬老补贴。

九、残疾人事业：为解决困难残疾人生活和重度残疾人长期照护，保障残疾人生存发展权益，主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。

十、最低生活保障：为了保障居民基本生活，对家庭成员人均收入低于最低生活保障标准的进行补助。

十一、特困人员救助供养：城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力无生活来源，无法定赡养、抚养义务人，或其法定义务人无履行义务能力的。

十二、临时救助：是指对遭遇突发事件意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法救助或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。

附件：孟州市民政局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,158.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,018.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	28.00	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	6,242.09
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	11.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	61.00
		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	836.80
		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	6,186.65	本年支出合计	7,151.45
上年结转结余	964.80		
收入总计	7,151.45	支出总计	7,151.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	7,151.45	6,253.65	897.80		6,186.65	6,158.65	6,018.65	28.00								964.80	95.00	869.80				
405	孟州市民政局	7,151.45	6,253.65	897.80		6,186.65	6,158.65	6,018.65	28.00								964.80	95.00	869.80				
405001	孟州市民政局	7,011.45	6,113.65	897.80		6,046.65	6,018.65	6,018.65	28.00								964.80	95.00	869.80				
405002	殡仪馆	140.00	140.00			140.00	140.00																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出			
				合计	7,151.45	391.26	374.93	342.21	32.72	16.33	16.33	6,760.19	325.36	6,434.83
			405	孟州市民政局	7,151.45	391.26	374.93	342.21	32.72	16.33	16.33	6,760.19	325.36	6,434.83
208	02	01		行政运行	59.12	53.82	45.34	45.34		8.48	8.48	5.30		5.30
208	02	99		其他民政管理事务支出	355.43	129.10	121.25	121.25		7.85	7.85	226.33	120.36	105.97
208	05	01		行政单位离退休	9.24	9.24	9.24		9.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.06	24.06	24.06	24.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.48	23.48	23.48		23.48					
208	10	01		儿童福利	126.00							126.00		126.00
208	10	02		老年福利	650.00							650.00		650.00
208	10	04		殡葬	347.95	140.00	140.00	140.00				207.95		207.95
208	10	06		养老服务	205.00							205.00	205.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	831.81							831.81		831.81
208	19	01		城市最低生活保障金支出	270.00							270.00		270.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,282.00							2,282.00		2,282.00
208	20	01		临时救助支出	78.00							78.00		78.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	21.00							21.00		21.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	851.00							851.00		851.00
208	25	02		其他农村生活救助	83.00							83.00		83.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.00							25.00		25.00
210	11	01		行政单位医疗	2.94	2.94	2.94	2.94						
210	11	02		事业单位医疗	8.06	8.06	8.06	8.06						

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56	0.56							
212	08	04		农村基础设施建设支出	61.00							61.00		61.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	836.80							836.80		836.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市民政局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	7,151.45	支出合计	7,151.45	6,253.65	6,113.65		897.80			
一、本年收入	6,186.65	一、本年支出	6,186.65	6,158.65	6,018.65		28.00			
（一）一般公共预算拨款	6,158.65	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,018.65	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	28.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	964.80	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	95.00	（八）社会保障和就业支出	6,147.09	6,147.09	6,007.09					
（二）政府性基金预算拨款	869.80	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.56	11.56	11.56					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	28.00				28.00			
		(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	964.80	95.00	95.00		869.80			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市民政局

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	6,253.65	391.26	342.21	32.72	16.33		5,862.39	325.36	5,537.03
			405	孟州市民政局	6,253.65	391.26	342.21	32.72	16.33		5,862.39	325.36	5,537.03
208	02	01		行政运行	59.12	53.82	45.34		8.48		5.30		5.30
208	02	99		其他民政管理事务支出	355.43	129.10	121.25		7.85		226.33	120.36	105.97
208	05	01		行政单位离退休	9.24	9.24		9.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	24.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.48	23.48		23.48					
208	10	01		儿童福利	126.00						126.00		126.00
208	10	02		老年福利	650.00						650.00		650.00
208	10	04		殡葬	347.95	140.00	140.00				207.95		207.95
208	10	06		养老服务	205.00						205.00	205.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	831.81						831.81		831.81
208	19	01		城市最低生活保障金支出	270.00						270.00		270.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,282.00						2,282.00		2,282.00
208	20	01		临时救助支出	78.00						78.00		78.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	21.00						21.00		21.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	851.00						851.00		851.00
208	25	02		其他农村生活救助	83.00						83.00		83.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.00						25.00		25.00
210	11	01		行政单位医疗	2.94	2.94	2.94						
210	11	02		事业单位医疗	8.06	8.06	8.06						

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			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市民政局

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	391.26	374.93	16.33
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.53	26.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.22	12.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.51	6.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.54		0.54
30228	工会经费	50201	办公经费	0.53		0.53
30229	福利费	50201	办公经费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75		5.75
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.67	176.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.04	6.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.50	23.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.82	14.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.22	40.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30302	退休费	50905	离退休费	24.75	24.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.20	17.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.97	7.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.38	8.38	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	391.26	391.26							
	405	孟州市民政局	391.26	391.26							
孟州市民政局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	26.53	26.53							
		国家保留津贴（行政）	0.34	0.34							
		年终一次性奖金（行政）	2.21	2.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（行政）	0.60	0.60							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.46	1.46							
		行政人员工作性津贴	4.03	4.03							
		行政人员生活性补贴	6.04	6.04							
		行政人员及机关技术工人 工伤保险	0.08	0.08							
		行政人员基础绩效奖	3.70	3.70							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	76.67	76.67							
		国家保留津贴（事业）	0.96	0.96							
		70%基础性绩效工资	15.10	15.10							
		30%奖励性绩效工资	8.40	8.40							
		年终一次性奖金（事业）	6.39	6.39							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.00	1.00							

项目单位	类型	项目名称	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		
		年度目标考核奖（事业）	8.43	8.43							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.08	4.08							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.22	0.22							
		行政退休人员基础绩效奖	9.24	9.24							
		养老保险金（行政）	6.86	6.86							
		养老保险金（事业）	17.20	17.20							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.00	1.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		退休人员年健康体检费（事业）	6.02	6.02							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.38	4.38							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.31	3.31							
		遗属补助	7.97	7.97							
		医疗保险金（行政）	2.94	2.94							
		医疗保险金（事业）	8.06	8.06							
		大额医保（行政）	0.24	0.24							
		大额医保（事业）	0.32	0.32							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.54	1.54							
		工会经费（行政）	0.53	0.53							
		福利费（行政）	0.66	0.66							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	5.75	5.75							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员定额公用经费（事业）	4.40	4.40							
		工会经费（事业）	1.53	1.53							
		福利费（事业）	1.92	1.92							
殡仪馆	人员类	其他人员支出（事业）	140.00	140.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市民政局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,151.45	6,158.65	6,018.65	28.00		964.80						
405		孟州市民政局				7,151.45	6,158.65	6,018.65	28.00		964.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.53	26.53	26.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.67	176.67	76.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.22	12.22	12.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.04	6.04	6.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.11	7.11	7.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.82	14.82	14.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.50	23.50	23.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.86	6.86	6.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	17.20									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.18	3.18	3.18										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.38	8.38	8.38										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	40.22	40.22	0.22										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	280.00	280.00	280.00										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	252.00			21.00		231.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.53	0.53	0.53										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	589.80					589.80							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	314.31	253.31	253.31			61.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.75	24.75	24.75										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,392.78	1,392.78	1,392.78										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	3,926.00	3,836.00	3,836.00	7.00		83.00							
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	7.97	7.97	7.97										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.70	4.70	4.70										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市民政局

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	

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、差旅费、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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市民政局

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	897.80					897.80		897.80	
			405	孟州市民政局	897.80					897.80		897.80	
212	08	04		农村基础设施建设支出	61.00					61.00		61.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	836.80					836.80		836.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市民政局

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：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。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市民政局

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	6,760.19	5,767.39	28.00		95.00	869.80			
	405	孟州市民政局	6,760.19	5,767.39	28.00		95.00	869.80			
特定目标类	优秀公务员一次性奖	孟州市民政局	0.60	0.60							
特定目标类	办公设备购置	孟州市民政局	4.70	4.70							
其他运转类	社工站人员经费	孟州市民政局	95.00	95.00							
其他运转类	婚姻登记处办公经费	孟州市民政局	15.76	15.76							
其他运转类	救助站运行费	孟州市民政局	9.60	9.60							
特定目标类	青海支边人员生活补贴	孟州市民政局	90.19	90.19							
特定目标类	云南工役制工人生活补贴	孟州市民政局	10.74	10.74							
特定目标类	六十年代精减下放人员生活补贴	孟州市民政局	5.04	5.04							
特定目标类	2024年省级财政困难群众救助补助资金（孤儿救助）	孟州市民政局	50.00	50.00							

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		
特定目标类	2024年孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活保障金（县级）	孟州市民政局	55.00	55.00							
特定目标类	困境儿童和留守儿童慰问金	孟州市民政局	1.00	1.00							
特定目标类	省级困难群众救助资金—未成年关爱保护	孟州市民政局	12.00				12.00				
特定目标类	孤儿、事实无人抚养儿童助学金	孟州市民政局	8.00	8.00							
特定目标类	2024年80周岁以上老年人高龄生活敬老补贴（县级）	孟州市民政局	650.00	650.00							
特定目标类	2024年惠民殡葬补贴	孟州市民政局	200.00	200.00							
特定目标类	城市公益性公墓补贴资金	孟州市民政局	7.95	7.95							
其他运转类	特困供养服务机构工作人员经费	孟州市民政局	185.00	185.00							
其他运转类	中心敬老院运转费	孟州市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年残疾人“两项补贴”补助资金（省级）	孟州市民政局	220.00	220.00							

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		
特定目标类	2024年重度残疾人护理补贴	孟州市民政局	282.62	282.62							
特定目标类	2024年建档立卡残疾人两项补贴（县级资金）	孟州市民政局	82.50	82.50							
特定目标类	2024年困难残疾人生活补贴	孟州市民政局	180.24	180.24							
特定目标类	2024年残疾人“两项补贴”补助资金	孟州市民政局	66.45	66.45							
特定目标类	2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）	孟州市民政局	120.00	120.00							
特定目标类	2024年城市低保（县级资金）	孟州市民政局	150.00	150.00							
特定目标类	2024年省级财政困难群众救助补助资金（农村低保）	孟州市民政局	182.00	182.00							
特定目标类	2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）	孟州市民政局	1,030.00	1,030.00							
特定目标类	2024年农村低保（县级资金）	孟州市民政局	1,070.00	1,070.00							

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		
特定目标类	2024年省级财政困难群众救助补助资金（临时救助）	孟州市民政局	40.00	40.00							
特定目标类	2024年临时救助（县级资金）	孟州市民政局	38.00	38.00							
特定目标类	2024年省级财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）	孟州市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年流浪乞讨救助资金（县级）	孟州市民政局	1.00	1.00							
特定目标类	2024年省级财政困难群众救助补助资金（特困）	孟州市民政局	164.00	164.00							
特定目标类	2024年中央财政困难群众救助补助资金（特困）	孟州市民政局	267.00	267.00							
特定目标类	2024年特困供养资金（县级配套资金）	孟州市民政局	420.00	420.00							
特定目标类	中央财政困难群众救助补助资金（困难失能老年人基本养老服务）	孟州市民政局	83.00				83.00				

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		
特定目标类	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	孟州市民政局	21.00	21.00							
特定目标类	特殊病人生活定量补助	孟州市民政局	4.00	4.00							
特定目标类	农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补	孟州市民政局	61.00					61.00			
特定目标类	中央集中彩票公益金	孟州市民政局	28.00		28.00						
特定目标类	省级福利彩票公益金	孟州市民政局	190.00					190.00			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金	孟州市民政局	13.00					13.00			
特定目标类	中央专项彩票公益金支持居家和社区养老服务提升行动项目	孟州市民政局	219.00					219.00			
特定目标类	槐村乡敬老院转型区域养老服务中心项目	孟州市民政局	50.00					50.00			
特定目标类	中央彩票公益金项目	孟州市民政局	161.10					161.10			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（省级）	孟州市民政局	50.00					50.00			
特定目标类	返还福利彩票公益金	孟州市民政局	12.57					12.57			

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		
特定目标类	福利彩票公益金孟州市“儿童之家”建设补助资金	孟州市民政局	18.13					18.13			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（大定、会昌、一中心敬老院）	孟州市民政局	95.00					95.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.94
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	1.04
30205	水费	0.30
30206	电费	1.20
30207	邮电费	0.80
30209	物业管理费	1.02
30211	差旅费	0.48
30213	维修(护)费	0.30

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

(2024年度)

部门(单位)名称		孟州市民政局		
年度履职目标	保障单位机构正常运转,不断提升各项民政工作服务水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障单位机构正常运转,保障各项民政工作顺利开展,不断提高民政服务水平,提升民政工作社会认可度。。		民政服务	
预算情况	部门预算总额(万元)		7151.45	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		7151.45	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		391.26	
	(2) 项目支出		6760.19	
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	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	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	≥98%	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外)。		
结转结余率	≤2%	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	≥99%	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	重点工作计划完成	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	完整规范	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
405	孟州市民政局	6760.19	6760.19										
405001	孟州市民政局	6760.19	6760.19										
41088324000 0000036028	社工站人员经费	95.00	95.00		控制在年度 预算内完成	100%	社会工作服 务站点	≥12个	提高民政对 象服务满意	稳步提升	服务对象满 意度	≥90%	
							打通为民政 服务对象服 务最后一公	稳步提升					
41088324000 0000036031	特困供养服务机构工 作人员经费	185.00	185.00		保障特困供 养机构运行	2253205 元	特困供养服 务机构	≥2家	特困供养机 构幸福感	≥93%	服务对象满 意度	≥90%	
							保障特困供 养机构运行	稳步提升					
41088324000 0000050401	婚姻登记处办公经费	15.76	15.76		不适用	不适用	做好婚姻登 记工作	≥9000本	社会稳定	不断提升	依法办理婚 姻登记	100%	
					婚姻登记工 作成本	≥15.76 万元	婚姻登记率	100%	加强窗口单 位的行风建	不断完善			
					社会安定	得以加强	工作完成时 间	全年	确保婚姻登 记工作正常	持续提升			
41088324000 0000050404	中心敬老院运转费	20.00	20.00		资金拨款	20万元	敬老院数量	2家	困难群众生 活提升情况	有效提升	服务对象满 意度	≥90%	
							资金发放及 时率	≥90%					
							资金下达时 限	按月					
41088324000 0000050405	救助站运行费	9.60	9.60		救助站运行 总成本	9.6万元	符合规定救 助对象救助 率	100%	流浪乞讨人 员基本生活 提升情况	稳步提升	群众满意度	≥85%	
							救助标准按 规定落实率	100%	健全资金发 放体系情况	不断提升			
							资金发放时 限	即时发放					
41088324000 0000026001	2024年残疾人“两项 补贴”补助资金(省 级)	220.00	220.00		预算成本	2,200,00 0	符合条件的 残疾人申请 补贴纳入保 障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人两补 对象的满意 度	≥85%	
							残疾人两补 对象认定准	100%					
							每月按时发 放两补	每月10 号前发放 到位					

41088324000000026003	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	21.00	21.00			特殊病人补贴资金	21万元	符合规定救助对象救助率	100%	不存在经济效益指标	不存在经济效益指标	困难群众满意度	≥85%
						不存在社会成本指标	不存在社会成本指标	救助标准按照规定落实率	100%	困难群众基本生活提升情况	不断提升		
						不存在生态环境成本指标	不存在生态环境成本指标	资金发放时限	资金到达后立即发放	健全资金发放体系情况	稳步提升		
41088324000000026005	2024年省级财政困难群众救助补助资金（农村低保）	182.00	182.00			救助经费总成本	≥88%	农村低保对象	≥8000人次	农村低保	≥85%	困难群众满意度	≥95%
								农村低保对象补助率	≥85%	困难群众的提升基本生	≥95%		
								资金下达时限	每月10日				
41088324000000026007	2024年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）	1030.00	1030.00			救助经费总成本	≥90%	农村低保对象	≥8000人次	农村低保	≥85%	困难群众满意度	≥95%
								农村低保对象补助率	≥85%	困难群众基本生活提升	≥95%		
								资金下达时限	每月10日				
41088324000000030801	2024年省级财政困难群众救助补助资金（临时救助）	40.00	40.00			救助经费总成本	≥85%	临时救助对象	≥300人次	临时救助	≥85%	困难群众满意度	≥95%
								临时救助对象补助率	≥85%	困难群众基本生活提升	≥95%		
								资金下达时限	每月10日				
41088324000000030803	2024年省级财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）	20.00	20.00			项目总成本	≥20万	符合规定救助对象救助率	≥95%	健全社会救助体系	不断健全	救助对象满意度	≥85%
								救助标准按照规定落实率	≥95%				
								资金下达时限	收到资金两个月内				
41088324000000030805	2024年省级财政困难群众救助补助资金（孤儿救助）	50.00	50.00			救助经费总成本	≤50万元	孤儿、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	≥90%	孤儿及事实无人抚养儿童生活水平情况	明显提升	受助孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥88%
								孤儿、事实无人抚养儿童认定准确	≥90%				
								基本生活费按时发放率	≥90%				
41088324000000030807	2024年省级财政困难群众救助补助资金（特困）	164.00	164.00			预算指标	1,640,000.00	符合特困供养认定条件的人员纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	特困人员满意度	≥95%
								特困供养人员认定准确	100%				

41088324000000030809	2024年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）	120.00	120.00			救助经费总成本	≥85%	城市低保对象	≥700人次	城市低保	≥85%	困难群众的满意度	≥95%
								城市低保对象补助率	≥95%	困难群众的基本生活提	≥95%		
								资金下达时限	每月10日				
41088324000000030811	2024年中央财政困难群众救助补助资金（特困）	267.00	267.00			预算指标	2,670,000.00	符合特困供养认定条件的人员纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	特困人员满意度	≥95%
								特困供养人员认定准确	100%				
								每月按时发放特困供养	每月10日前				
41088324000000031606	中央集中彩票公益金	28.00	28.00			项目总成本	28万元	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥6人	符合条件孤儿教育生活水平提升情况	提升	服务老人满意度	≥90%
								服务老年人数	≥300人	对我市老龄化社会发展	稳步提升	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意	≥85%
								孤儿助学金按时发放率	≥85%				
								老人生活提升情况	有所提升				
								资金下达时限	年底前				
41088324000000032034	2024年惠民殡葬补贴	200.00	200.00			惠民殡葬补贴资金	320万元	每位补贴对象的补贴金额	1000元	不存在经济效益指标	不存在经济效益指标	群众满意度	≥95%
						不存在社会成本指标	不存在社会成本指标	发放标准按规定落实率	100%	群众基本生活提升情况	稳步提升		
						不存在生态环境成本指标	不存在生态环境成本指标	资金发放时限	即时发放	健全资金发放体系情况	不断提升		
41088324000000035646	2024年城市低保（县级资金）	150.00	150.00			救助经费总成本	≤150万元	城市低保救助对象	≥700人次	城市低保	≥95%	困难群众满意度	≥98%
								城市低保救助对象补助率	≥98%	困难群众基本生活提升	提升		
								资金下达时限	每月10日				
41088324000000035649	2024年农村低保（县级资金）	1070.00	1070.00			救助经费总成本	≤1070万元	农村低保救助对象	≥7000人次	农村低保	≥95%	困难群众满意度	≥95%
								农村低保救助对象补助率	≥95%	困难群众基本生活提升	提升		
								资金下达时限	每月10日				
41088324000000035651	2024年临时救助（县级资金）	38.00	38.00			救助经费总成本	≤38万元	临时救助对象	≥300人次	临时救助	≥95%	困难群众满意度	≥85%
								临时救助对象补助率	≥85%	困难群众基本生活提升	提升		

								资金下达时限	每月10日						
41088324000000035655	2024年特困供养资金（县级配套资金）	420.00	420.00			预算指标	4500000.00元	符合特困供养人员认定条件的人员纳入保障范	≥800人	政策知晓率	≥85%	特困人员满意度	≥95%		
								特困供养人员认定准确	100%						
								每月按时发放特困供养	每月10日前						
41088324000000036002	2024年孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活保障金（县级）	55.00	55.00			救助经费总成本	≤58万元	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障救助入	80-100人	孤儿及事实无人抚养儿童生活水平情况	明显提升	受助孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥88%		
								孤儿、事实无人抚养儿童认定准确	≥90%						
								孤儿基本生活费按时发	≥90%						
41088324000000036004	2024年重度残疾人护理补贴	282.62	282.62			预算指标	2,826,180	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围人数	≥4800人	政策知晓率	≥85%	残疾人两补对象的满意度	≥85%		
								残疾人两补对象认定准	100%						
								每月按时发放两补	每月10号前发放到位						
41088324000000036013	2024年建档立卡残疾人两项补贴（县级资金）	82.50	82.50			预算指标	1272000	符合条件的残疾人申请两补纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人两补对象的满意度	≥85%		
								残疾人两补对象认定准	100%						
								每月按时发放两补	每月10号前发放到位						
41088324000000036014	2024年流浪乞讨救助资金（县级）	1.00	1.00			流浪乞讨救助资金	1万元	符合规定救助对象救助人数	≥230人	不存在经济效益指标	不存在经济效益指标	困难群众满意度	≥85%		
								不存在社会成本指标	不存在社会成本指标	救助标准按规定落实率	100%	困难群众基本生活提升情况	不断提升		
								不存在生态环境成本指标	不存在生态环境成本指标	资金下达时限	资金到达后立即拨付	健全资金发放体系情况	稳步提升		
						青海支边人员资金	901717.72元	符合规定对象补助人数	≥320人	不存在经济效益指标	不存在经济效益指标	补贴对象满意度	≥85%		

41088324000000036020	青海支边人员生活补贴	90.19	90.19			不存在社会成本指标	不存在社会成本指标	补助标准按规定落实率	100%	基本生活提升情况	不断提升		
						不存在生态环境成本指标	不存在生态环境成本指标	资金下达时限	资金下达后立即发放	健全资金发放情况	不断提升		
41088324000000036022	云南工役制工人生活补贴	10.74	10.74			补贴资金	107346.96元	符合规定对象补助人数	≥30人	不存在经济效益指标	不存在经济效益指标	补贴对象满意度	≥85%
						不存在社会成本指标	不存在社会成本指标	补助标准按规定落实率	100%	群主基本生活提升情况	不断提升		
						不存在生态环境成本指标	不存在生态环境成本指标	资金下达时限	资金到位后立即拨付	健全资金发放体系情况	不断健全		
41088324000000036024	六十年代精减下放人员生活补贴	5.04	5.04			补助经费总成本	5.04万元	符合规定对象补助人数	≥30人	不存在经济效益指标	不存在经济效益指标	群众满意度	≥85%
						不存在社会成本指标	不存在社会成本指标	补助标准按规定落实率	100%	基本生活提升情况	≥95%		
						不存在生态环境成本指标	不存在生态环境成本指标	资金下达时限	资金下达后立即发放	健全资金发放情况	不断提升		
41088324000000036025	特殊病人生活定量补助	4.00	4.00			特殊病人补贴资金	4万元	符合规定救助对象救助人数	≥75人	不存在经济效益指标	不存在经济效益指标	困难群众满意度	≥85%
						不存在社会成本指标	不存在社会成本指标	救助标准按规定落实率	100%	困难群众基本生活提升情况	不断提升		
						不存在生态环境成本指标	不存在生态环境成本指标	资金发放时限	资金到达后立即发放	健全资金发放体系情况	稳步提升		
41088324000000036027	2024年80周岁以上老年人高龄生活敬老补贴（县级）	650.00	650.00			项目总成本	650万元	高龄津贴发放率	100%	高龄老人生活水平稳步提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助老人满意度	≥90%
								发放时间	每月月底前				
								发放老年人数量	≥8000人				
41088324000000036805	2024年困难残疾人生活补贴	180.24	180.24			预算指标	1,802,430	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人两补对象的满意度	≥85%
								残疾人两补对象认定准	100%				
								每月按时发放两项补贴	每月10号前				

41088324000 0000037601	困境儿童和留守儿童慰问金	1.00	1.00			经费总成本	≤1万元	留守儿童、困境儿童纳入监测范围	≥85%	慰问儿童生活水平提升情况	有所提升	慰问儿童满意度	≥90%
								慰问儿童人数	≥84人				
								资金下达时限	2024年12月底前				
41088324000 0000042450	2024年残疾人“两项补贴”补助资金	66.45	66.45			预算指标	664,500	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人两补对象的满意度	≥85%
								残疾人两补对象认定准	100%				
								每月按时发放两补	每月10号前发放到位				
41088324000 0000056035	优秀公务员一次性奖	0.60	0.60			预算执行数	6000元	优秀公务员	4人	有效促进人员工作积极	有效促进	满意度	≥98%
								发放率	100%				
								奖励所属期间	2022				
41088324000 0000058418	城市公益性公墓补贴资金	7.95	7.95			城市公益性公墓补贴资金	7.95万元	符合规定补贴率	≥1个	不存在经济效益指标	不存在经济效益指标	群众满意度	≥85%
						不存在社会成本指标	不存在社会成本指标	补贴标准按规定落实率	100%	群众基本生活提升情况	不断提升		
						不存在生态环境成本指标	不存在生态环境成本指标	资金发放时限	资金到达后立即发放补贴	健全资金发放体系情况	稳步提升		
41088324000 0000067669	农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补	61.00	61.00			项目总成本	61万元	农村重度残疾人照护服务设施建设	≥1家	农村重度残疾人生活水平提升情况	稳步提升	服务对象满意度	≥90%
								设施提升情况	逐步提升				
								资金下达时限	年底前				
41088324000 0000067670	省级困难群众救助资金—未成年关爱保护	12.00	12.00			项目经费总成本	≤12万元	农村留守儿童、困境儿童关爱人数	≥84人	享受服务儿童生活水平情况	有所提升	服务对象满意度	≥85%
								农村留守儿童、困境儿童关爱服务覆盖率	≥90%				
								项目周期	1年				
41088324000 0000067671	省级福利彩票公益金	190.00	190.00			项目总成本	190万元	养老项目改造数量	5家	敬老院服务对象生活情	稳步提升	服务对象满意度	≥90%
								养老服务量提升情况	有效提升	未保中心服务能力	提升		
								资金下达时限	年底前				

0000067671								儿童项目提升数量	≥2家					
								儿童服务质量提升情况	有所提升					
41088324000000067673	中央财政困难群众救助补助资金（困难失能老年人基本养老服务）	83.00	83.00				补助资金	83万元	服务老年人数量	≥500人	困难失能老年人生活水平提升情况	稳步提升	服务对象满意度	≥90%
									服务困难失能老年人情	逐步提升				
									资金下达时限	年底前				
41088324000000067675	返还市县福利彩票公益金	13.00	13.00				项目总成本	13万元	提升数量	≥2家	养老服务事业发展	有所提升	服务对象满意度	≥85%
									提升情况	逐步提升				
									资金下达时限	年底前				
41088324000000067679	中央专项彩票公益金支持居家和社区养老服务提升行动项目	219.00	219.00				项目总成本	219万元	服务老人数量	≥500人	服务老人生活提升情况	稳步提升	服务对象满意度	≥90%
									提供养老服务	良好				
									服务时限	7月前				
41088324000000067681	槐村乡敬老院转型区域养老服务中心项目	50.00	50.00				资金拨款	50万元	转型数量	1家	老年群体生活提升情况	稳步提升	服务对象满意度	≥90%
									转型后养老服务	明显提升	我市养老服务水平	逐渐提升		
									资金下达时限	年底前				
41088324000000067682	中央彩票公益金项目	161.10	161.10				精神障碍社区康复示范点建设资金	50万元	孤儿助学	≥6人	不存在经济效益指标	不存在经济效益指标	补贴对象满意度	≥95%
							不存在社会成本指标	不存在社会成本指标	殡葬资金奖补单位	≥7个	基本生活提升情况	不断提升	群众满意度	≥90%
							不存在生态环境成本指标	不存在生态环境成本指标	精神障碍社区康复示范点	≥1个	殡葬服务能力	稳步提升	精神障碍患者满意度	≥90%
							孤儿助学资金	1.1万元	补助标准按规定落实率	100%	精神障碍康复服务能力	稳步提升		
							殡葬基础设施提标升级	110万元	设施验收合格率	100%	健全资金发放体系	不断完善		
									示范点验收合格率	100%				
									项目完成时间	资金到达后立即发放				
									资金奖补完成时间	资金到达后立即拨付				

								资金拨付完成时间	资金到达后立即拨付				
41088324000000067685	返还市县福利彩票公益金（省级）	50.00	50.00			项目总成本	50万元	殡仪馆改造数量	1家	改造后服务质量	稳步提升	服务对象满意度	≥90%
								敬老院改造数量	2家				
								改造提升情况	逐步提升				
								资金下达时限	年底前				
41088324000000067690	返还福利彩票公益金	12.57	12.57			项目总成本	12.5693万元	党建提升	1家	服务能力	逐步提升	服务对象满意度	≥85%
								养老机构补贴	2家				
								儿童之家	≤5家				
								提升情况	有所提升				
								资金下达时限	年底前				
41088324000000067695	福利彩票公益金孟州市“儿童之家”建设补助资金	18.13	18.13			项目建设总成本	≤18.127725万元	儿童之家建设补助数量	≥9个	“儿童之家”运转情况	明显提升	“儿童之家”开展活动满意度	≥85%
								项目实施合格率	≥90%				
								资金下达时限	2024年12月底前				
41088324000000067699	返还市县福利彩票公益金（大定、会昌、一中心敬老院）	95.00	95.00			项目总成本	95万元	改造数量	3家	我市养老服务水平	逐步提升	服务对象满意程度	≥90%
								改造提升质量	良好				
								资金下达时限	年底前				
41088324000000071232	孤儿、事实无人抚养儿童助学金	8.00	8.00			救助经费总成本	≤8万元	资助符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童人数	≥6人	符合条件孤儿、事实无人抚养儿童教育生活水平提升情况	有所提升	接受助学资助的孤儿、事实无人抚养儿童满意度	≥85%
								符合条件孤儿、事实无人抚养儿童助学率	≥90%				
								助学金按时发放率	≥90%				
41088324000000072027	办公设备购置	4.70	4.70			预算数	4.6997万元	购置	8台	有效促进工作效率	有促进性	满意度	≥95%
								购置率	100%				
								所属期间	按时完成				