

孟州市民政局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

第二部分 孟州市民政局部门（汇总）2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市民政局部门（汇总）2023 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（汇总）概况

一、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）、党的建设工作办公室。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40个：行政编制12个，事业编制28个。实有在编人员30人：行政7人，事业23人。退休人员34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发展规划、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、孟州市民政局预算部门构成

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(汇总)2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计6722.59万元,支出总计6722.59万元,与上年相比,收、支总计各增加308.2万元,增长4.8%。主要原因:本年度项目增多。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计6722.59万元,其中:一般公共预算收入5935.51万元;政府性基金预算收入787.08万元;国有资本经营预算收入0万元;财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计6722.59万元,其中:基本支出265.43万元,占3.9%;项目支出6457.16万元,占96.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算5935.51万元,政府性基金收支预算787.08万元。与上年相比,一般公共预算收支预算减少27.54万元,下降0.5%,主要原因:本年度项目减少;政府性基

金收支预算增加335.74万元，增长74.4%，主要原因：本年度有年终结转结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为5935.51万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出5753.4万元，占96.9%；卫生健康支出12.41万元，占0.2%。上年结转169.7万元，共占2.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出265.43万元，其中：人员经费248.28万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出787.08万元，用于农村基础设施建设支出250万元和社会福利的彩票公益金支出537.08万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少

0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门没有因公出国（境）预算安排的支出。

（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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门没有公务用车运行维护预算安排的支出。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我部门没有公务接待预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算6.38万元，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、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费，比上年减少0.32万元，下降4.8%，主要原因：节约开支。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6722.59万元。其中：人员经费支出248.28万元；公用经费支出17.15万元；项目支出6457.16万元，涉及项目44个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市民政局部门固定资产总额453.68万元，其中，房屋建筑物344.10万元，车辆0万元，办公设备51.33万元，专用设备58.25万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值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、0项目0万元、0项目0万元等；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

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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（汇总）2023年度预算表

2023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	5765.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5605.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	168.00	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	5923.10
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	12.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	250.00
		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	537.08
		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	5933.81	本年支出合计	6722.59
上年结转结余	788.78		
收入总计	6722.59	支出总计	6722.59

2023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）	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	6722.59	265.43	215.55	32.73	17.15	6457.16	542.04	5915.12	
			405	孟州市民政局	6722.59	265.43	215.55	32.73	17.15	6457.16	542.04	5915.12	
208	02	01		行政运行	52.04	52.04	43.57		8.47				
208	02	99		其他民政管理事务支出	411.94	143.00	134.32		8.68	268.94	129.65	139.29	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.25	25.25	25.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	32.73	32.73		32.73					
208	10	01		儿童福利	86.82					86.82		86.82	
208	10	02		老年福利	662.00					662.00		662.00	
208	10	04		殡葬	417.95					417.95	160.00	257.95	
208	10	06		养老服务	252.39					252.39	252.39		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	580.00					580.00		580.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	339.66					339.66		339.66	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2300.00					2300.00		2300.00	
208	20	01		临时救助支出	38.00					38.00		38.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	19.00					19.00		19.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	680.00					680.00		680.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.32					25.32		25.32	
210	11	01		行政单位医疗	2.90	2.90	2.90						
210	11	02		事业单位医疗	8.94	8.94	8.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57						
212	08	04		农村基础设施建设支出	250.00					250.00		250.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	537.08					537.08		537.08	

2023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	6722.59	支出合计	6722.59	5935.51	5775.51		787.08			
一、本年收入	5933.81	一、本年支出	5933.81	5765.81	5605.81		168.00			
（一）一般公共预算拨款	5765.81	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5605.81	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	168.00	（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	788.78	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	169.70	（八）社会保障和就业支出	5753.40	5753.40	5593.40					
（二）政府性基金预算拨款	619.08	（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	12.41	12.41	12.41					
		（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	168.00				168.00			
		（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	788.78	169.70	169.70		619.08			

2023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		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				265.43	248.28	17.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.23	26.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.03	12.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.23	5.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.54		0.54
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52		0.52
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	85.35	85.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.70	25.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.45	16.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
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	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
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
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.07	19.07	
30302	退休费	50905	离退休费	22.94	22.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.79	9.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.26	9.26	

2023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		
			265.43	265.43							
	405	孟州市民政局	265.43	265.43							
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	26.23	26.23							
		国家保留津贴（行政）	0.34	0.34							
		年终一次性奖金（行政）	2.19	2.19							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（行政）	3.04	3.04							
		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	3.95	3.95							
		行政人员生活性补贴	5.93	5.93							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.08	0.08							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	85.35	85.35							
		国家保留津贴（事业）	1.06	1.06							
		70%基础性绩效工资	16.46	16.46							
		30%奖励性绩效工资	9.24	9.24							
		年终一次性奖金（事业）	7.11	7.11							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.10	1.10							
		年度目标考核奖（事业）	9.34	9.34							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.42	4.42							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.24	0.24							
		养老金（行政）	6.18	6.18							
		养老金（事业）	19.07	19.07							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.00	1.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.76	8.76							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.20	5.20							
		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）	2.90	2.90							
遗属补助	9.79	9.79									
医疗保险金（行政）	2.90	2.90									

	医疗保险金（事业）	8.94	8.94							
	大额医保（行政）	0.25	0.25							
	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）	0.52	0.52							
	福利费（行政）	0.66	0.66							
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	5.75	5.75							
	在职人员定额公用经费（事业）	4.84	4.84							
	工会经费（事业）	1.71	1.71							
	福利费（事业）	2.13	2.13							

2023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: 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。

2023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	787.08					787.08		787.08	
			405	孟州市民政局	787.08					787.08		787.08	
212	08	04		农村基础设施建设支出	250.00					250.00		250.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	537.08					537.08		537.08	

2023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		
			6457.16	5500.38	168.00		169.70	619.08			
	405	孟州市民政局	6457.16	5500.38	168.00		169.70	619.08			
其他运转类	2023年社工站经费	孟州市民政局	97.95	97.95							
其他运转类	2023年婚姻登记处办公经费	孟州市民政局	19.70	19.70							
其他运转类	2023年救助站运行费用	孟州市民政局	12.00	12.00							
特定目标类	60年代精减下放人员生活补贴	孟州市民政局	5.16	5.16							
特定目标类	2023年青海支边人员生活补贴	孟州市民政局	79.12	79.12							
特定目标类	青海支边生活补贴	孟州市民政局	40.95				40.95				
特定目标类	云南工役制人员生活补贴	孟州市民政局	5.00				5.00				
特定目标类	2023年云南工役制工人生活补贴	孟州市民政局	9.06	9.06							
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	孤儿基本生活金（含孤儿助学金）	孟州市民政局	71.82	71.82							
特定目标类	提前下达中央2023年孤儿及事实无人抚养儿童	孟州市民政局	14.00	14.00							
特定目标类	80周岁以上高龄老年人敬老补贴	孟州市民政局	662.00	662.00							
特定目标类	惠民殡葬补贴	孟州市民政局	250.00	250.00							
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	2023年特困供养服务机构工作人员经费	孟州市民政局	179.25	179.25							
其他运转类	2023年中心敬老院房租	孟州市民政局	12.00	12.00							
其他运转类	特困供养服务机构工作人员工资及（保险）	孟州市民政局	36.14				36.14				
其他运转类	中心敬老院运转费	孟州市民政局	25.00	25.00							
特定目标类	2023年重度残疾人护理补	孟州市民政局	323.69	323.69							
特定目标类	2023年 困难残疾人生活补	孟州市民政局	256.31	256.31							
特定目标类	城市 低保	孟州市民政局	199.00	199.00							
特定目标类	提前下达中央2023年城市低保	孟州市民政局	100.00	100.00							
特定目标类	困难群众救助补助（中央资金）城市低保	孟州市民政局	40.66				40.66				
特定目标类	农村 低保	孟州市民政局	800.00	800.00							
特定目标类	2023年提前下达农村低保	孟州市民政局	1500.00	1500.00							
特定目标类	23年临时救助	孟州市民政局	38.00	38.00							

特定目标类	困难群众救助补助资金—流浪乞讨人员救助（含未成年人社会保护资金）	孟州市民政局	18.00				18.00				
特定目标类	流浪乞讨救助	孟州市民政局	1.00	1.00							
特定目标类	2023年特困医疗救助	孟州市民政局	10.00	10.00							
特定目标类	特困供养资金	孟州市民政局	450.00	450.00							
特定目标类	提前下达中央2023年特困供养	孟州市民政局	220.00	220.00							
特定目标类	2023年特殊病患者生活定量补助	孟州市民政局	4.32	4.32							
特定目标类	受艾滋病影响人员生活定量补助（省级资金）	孟州市民政局	21.00				21.00				
特定目标类	2022年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	孟州市民政局	250.00					250.00			
特定目标类	2023年中央集中彩票公益金	孟州市民政局	168.00		168.00						
特定目标类	殡葬基础设施设备建设和改造资金（中央彩票公益金）	孟州市民政局	38.00					38.00			
特定目标类	中央集中福利彩票公益金（孤儿助学）	孟州市民政局	0.90					0.90			
特定目标类	特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目（中央资金）	孟州市民政局	21.48					21.48			
特定目标类	2022年省级福利彩票公益金	孟州市民政局	112.00					112.00			
特定目标类	2021年福利彩票公益金——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	2021年返还福利彩票公益金	孟州市民政局	14.57					14.57			
特定目标类	2022年返还市县福利彩票公益金	孟州市民政局	95.00					95.00			
特定目标类	2022年省级返还市县福利彩票公益金	孟州市民政局	69.00					69.00			
其他运转类	2023年行政性收费	殡仪馆	160.00	160.00							

2023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		6.38
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	1.04
30205	水费	0.40
30206	电费	1.32
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.02
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.30

本级部门整体绩效目标表

(2023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)	6722.59		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	6722.59		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	265.43		
	(2) 项目支出	6457.16		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥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	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	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%	
	履职目标实现	年度工作目标实现	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	完整规范	
		社会公众满意度	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023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	4455.16	4455.16										
405001	孟州市民政局	4295.16	4295.16										
41088323000 0000005633	2023年社工站经费	97.95	97.95			乡镇、办事处社工站经费	≥97.96万元	提高社会救助对象排查、养老服务、儿童福利、社区治理、社会事务	>95%	社会工作提升情况	稳定提升	基层群众满意度	>85%
								所有对象应符合救助标	>95%				
								工作任务下达时限	1				
41088323000 0000006802	2023年特困供养服务机构工作人员经费	179.25	179.25			项目资金	225.62万元	特困机构数量	5个	兜底保障能力	逐步提升	服务对象满意度	≥90%
								特困机构服务质量	有效提升				
								项目周期	1年				
41088323000 0000006804	2023年中心敬老院房租	12.00	12.00			所需资金	90万元	敬老院数量	1所	敬老院服务能力	稳定提升	服务对象满意度	≥90%
								敬老院运转质量	逐步提升				
								项目周期	1年				
41088323000 0000041130	2023年婚姻登记处办公经费	19.70	19.70			婚姻登记工作成本	≤19.7万元	做好婚姻登记工作	≥8000本	加强窗口单位的行风建设,完善和落实好便民	不断完善	群众满意度增高	≥95%
								婚姻登记率	100%				
								工作完成时	全年				
41088323000 0000044745	特困供养服务机构工作人员工资及(保险)	36.14	36.14			资金拨款	36.14万元	特困供养服务机构数量	≥2家	工作人员权益保障	逐步提升	服务对象满意度	≥80%
								落实率	≥90%				
								资金下达时	年底前				
41088323000 0000048018	2023年救助站运行费	12.00	12.00			救助站运行总成本	≥12万元	符合规定救助对象救助	≥95%	困难群众基本生活提升	稳步提升	救助对象满意度	≥95%
								按规定落实率	≥95%	健全社会体系情况	不断健全		

0000040040	用							资金下达时 限	资金下达 后两个月 内				
41088323000 0000048049	中心敬老院运转费	25.00	25.00			资金拨款	25万元	敬老院数量	2家	困难群众生 活提升情况	逐步提升	服务对象满 意度	≥80%
								资金发放及 时率	≥90%				
								资金下达时	按时				
41088323000 0000006814	困境儿童和留守儿童 慰问金	1.00	1.00			所需资金	1万元	慰问人数	≥50人	兜底保障能 力	逐步提升	服务对象满 意度	≥88%
								困境儿童和 留守儿童生 活情况	有所提升				
								项目周期	1年				
41088323000 0000006821	2023年特困医疗救助	10.00	10.00			经费总成本	≥10万元	救助资金	≥10万元	生活提升情	显著提升	群众满意度	≥95%
						健全社会体 系情况	不断健全	按规定落实 率	≤95%				
								资金下达时	≤12月				
41088323000 0000021620	特困供养资金	450.00	450.00			经费总成本	≤450万 元	符合规定救 助对象	≥1000人	困难群众基 本生活提升	显著提升	服务对象满 意度指标	≥95%
								救助标准按 规定落实率	≤100%				
								资金下达时	≤12月				
41088323000 0000021621	2023年重度残疾人护 理补	323.69	323.69			补贴经费总 成本	≥323.69 万元	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 资金社会化 发放率	100%				
								每月按时发 放两补	每月10号 前				
41088323000 0000021623	80周岁以上高龄老年 人敬老补贴	662.00	662.00			所需资金	≥662万 元	发放80周岁 高龄津贴的 老年人数量	≥8362人	高龄津贴社 会化发放率	100%	享受高龄津 贴对象满意 度	≥95%
								老年人生活 水平提升情	稳步提升				
								高龄津贴资 金下达时限	每月月底 前				
41088323000 0000021625	孤儿基本生活金（含 孤儿助学金）	71.82	71.82			所需资金	71.82万 元	孤儿人数	≥20人	兜底保障能 力	逐步提升	服务对象满 意度	≥90%
								基本生活按 时发放率	100%				
								项目周期	1年				
						补助经费总 成本	≤200万 元	城市低保救 助对象人数	≥900人 次	困难群众基 本生活提升	≥95%	困难群众满 意度	≥90%

41088323000 0000021626	城市 低保	199.00	199.00			城市低保对象补助率	≥95%						
						资金下达时限	每月月底前						
41088323000 0000021628	农村 低保	800.00	800.00			补助经费总成本	≤900万元	农村低保救助对象人数	≥8000人	提升困难群众基本生活	提升	困难群众满意度	≥85%
								农村低保救助率	≥95%				
								资金下达时限	每月月底前				
41088323000 0000031101	惠民殡葬补贴	250.00	250.00			补贴经费总成本	250万元	补贴数量	1人	群众基本生活提升情况	≥99%	群众满意度	≥85%
								补贴标准按规定落实率	100%				
								资金下达时限	即时发放				
41088323000 0000031115	23年临时救助	38.00	38.00			补助经费总成本	≤38万元	临时救助对象人数	≥95%	困难群众基本生活提升	≥95%	困难群众满意度	≥90%
								临时救助率	≥90%				
								资金下达时限	每月月底前				
41088323000 0000032701	60年代精减下放人员生活补贴	5.16	5.16			补助经费总成本	≥5.16万元	符合规定对象补助率	≥95%	基本生活提升情况	不断提升	群众满意度	≥85%
								补助标准按规定落实率	≥98%				
								资金下达时限	每季度发放一次				
41088323000 0000039185	2023年 困难残疾人生活补	256.31	256.31			补贴经费总成本	≥256.31万元	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%	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%
								残疾人两补资金社会化发放率	100%				
								每月按时发放两补	每月10号前				
41088323000 0000044301	2023年特殊病患者生活定量补助	4.32	4.32			补助经费总成本	≤4.32万元	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥85%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元			受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥80%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定	≥99%				

								受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会	100%					
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放	100%					
41088323000 0000044302	2023年青海支边人员生活补贴	79.12	79.12				补助经费总成本	≥79.1万元	符合规定对象补助率	≥98%	基本生活提升情况	不断提升	补贴对象满意度	≥85%
									补助标准按规定落实率	≥95%				
									资金下达时限	半年发放一次				
41088323000 0000044735	青海支边生活补贴	40.95	40.95				补助经费总成本	≤40.95万元	符合规定对象补助率	≥99%	群众基本生活提升情况	不断提升	补贴对象满意度	≥95%
									补助标准按规定落实率	≥95%				
									资金发放时限	资金下达后两个月内				
41088323000 0000044738	云南工役制人员生活补贴	5.00	5.00				补贴经费总成本	≤5万元	符合规定对象补助率	≥95%	基本生活提升情况	不断提升	补贴对象满意度	≥95%
									补助标准按规定落实率	≥98%				
									资金下达时限	半年发放一次				
41088323000 0000044741	城市公益性公墓补贴资金	7.95	7.95				项目总成本	≤7.95万元	奖补数量	≥1个	殡葬服务能力	稳步提升	受益群众满意度	≥95%
									验收合格率	≥99%	节地生态安葬率	≥50%		
									资金拨付完成时间	收到资金后两个月内				
41088323000 0000044752	困难群众救助补助(中央资金)城市低保	40.66	40.66				救助经费总成本	≤40.66万元	城市低保救助对象人数	≥1000人次	改善困难群众基本生活情质量	显著改善	困难群众满意度	≥95%
									城市低保对象补助率	≥95%				
									资金下达时	≤12月				
							关爱经费总成本	≤18万元	农村留守儿童、困境儿童监测成本	≤18万元	受助儿童生活水平情况	有所提升	受助对象满意度	≥95%

41088323000 0000044759	困难群众救助补助资金—流浪乞讨人员救助（含未成年人社会保护资金）	18.00	18.00				求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救	≥95%		
							农村留守儿童、困境儿童关爱服务覆盖率	≥90%				
							资金下达时限	2023年12月底				
41088323000 0000044764	受艾滋病影响人员生活定量补助（省级资金）	21.00	21.00		预算执行率	≥96%	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥85%
							符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保	100%			受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥80%
							受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定	≥99%				
							受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会	100%				
							受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放	100%				
41088323000 0000044767	殡葬基础设施设备建设和改造资金（中央彩票公益金）	38.00	38.00		项目总成本	≤38万元	奖补数量	1	殡葬服务能力	稳步提升	受益群众满意度	≥95%
							验收合格率	≥95%	减轻群众丧葬负担情况	持续改善		
							资金拨付完成时间	收到资金后两个月内				
41088323000 0000044775	中央集中福利彩票公益金（孤儿助学）	0.90	0.90		助学经费总成本	0.9万元	符合规定孤儿助学救助	≥8人	孤儿教育生活水平提升	稳步提升	孤儿满意度	≥95%
							孤儿助学救助标准落实	≥95%				
							资金下达时限	每月月底前				

41088323000 0000044780	特殊困难老年人家庭居家适老化改造项目（中央资金）	21.48	21.48			资金结转	21.48万元	完成改造户数	100户	特殊困难老年人生活水	逐渐提升	服务对象满意度	≥80%
								改造效果	显著提升				
								资金按时发放率	100%				
41088323000 0000045244	2022年省级福利彩票公益金	112.00	112.00			城镇社区养老服务体系建设规范化社区奖补	≤12万元	城镇社区养老服务体系建设规范化社区奖补数	≥4个	城镇社区养老服务能力	稳步提升	受益群众满意度	≥80%
						殡葬事业发展奖补	≤100万元	殡葬事业发展奖补数量	≥9个	殡葬服务能力	稳步提升		
						群众生活水平改善情况	逐步改善	项目验收合格率	100%	城镇社区养老服务使用	≥70%		
								资金拨付完成时间	收到资金后两个月内	节地生态安葬率	≥50%		
41088323000 0000045261	2021年福利彩票公益金——孟州市“儿童之家”建设补助资金	18.13	18.13			项目建设经费可控率	18.127725万元	儿童之家建设补助数量	≥20个	儿童之家运转情况	稳步提升	儿童之家服务对象满意度	≥90%
								项目实施合格率	≥90%	儿童之家服务能力	有所提升		
								完成时间	2023年12月底前	生活环境质量情况	逐步改善		
41088323000 0000045271	2021年返还福利彩票公益金	14.57	14.57			结转资金	145693元	养老机构补助	3家	养老服务水平提升情况	逐渐提升	服务对象满意度	≥80%
								养老体系建设能力	不断提升				
								资金下达时限	2023年年底前				
41088323000 0000045278	2022年返还市县福利彩票公益金	95.00	95.00			项目资金	95万元	建设项目数量	3个	养老服务水平	逐渐提高	服务对象满意度	≥80%
								养老体系建设水平	不断提升				
								资金下达时限	2023年底				
41088323000 0000045286	2022年省级返还市县福利彩票公益金	69.00	69.00			下达资金	50万元	建设项目数量	≥3个	群众生活水平提升情况	稳步提升	服务对象满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								资金下达时限	2023年底				
41088323000 0000045291	2022年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	250.00	250.00			资金拨付	250万元	照护服务设施面积	10000平方米	农村重度残疾人照护服务能力水平	不断提升	享受农村重度残疾人集中照护服务对象满意度	≥85%
								农村重度残疾人照护服务设施	100%				

