焦作市民政局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市民政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市民政局（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市民政局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市民政局（本级）概况

一、焦作市民政局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

焦作市民政局是市政府工作部门，为正处级，下设办公室、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进科、人事教育科、党的建设工作室、老龄科12个工作科室。

（二）单位职责

1、拟定全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、拟定全市社会团体、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；

3、拟定全市社会救助工作政策、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；

4、拟订全市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、街道办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责跨县市区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定管理和地名管理服务工作；

5、拟定全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；

6、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；

7、拟定全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

8、拟定全市儿童福利、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；

9、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；

10、完成市委、市政府交办的其他任。

二、焦作市民政局（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市民政局单位预算。

第二部分

焦作市民政局（本级）2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2527.29万元，支出总计2527.29万元，与上年相比，收、支总计各减少34.16万元，下降1.33%，主要原因：我单位人员减少4人，基本支出人员经费工资福利支出减少108.39万元，政府性基金收入增加2024年结转支持社会组织参与社会公益服务项目经费52.27万元，增加提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金21.96万元，总计减少34.16万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2527.29万元，其中：一般公共预算收入2295.02万元；政府性基金收入232.27万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2527.29万元，其中：基本支出820.87万元，占32.48%；项目支出1706.42万元，占67.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2295.02万元，政府性基金收支预算232.27万元，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减少86.43万元，下降3.63%，主要原因：我

单位人员减少4人，基本支出人员经费工资福利支出减少108.39万元，政府性基金收入增加2024年结转支持社会组织参与社会公益服务项目经费52.27万元，增加提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金21.96万元，总计减少34.16万元；政府性基金收支预算增加52.27万元，增长29.04%，主要原因：购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目（上年结转）40万元，市民政局助餐智能化服务系统建设项目（上年结转）12.27万元，年初列入项目支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2295.02万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出2.29万元，占0.10%；社会保障和就业支出2218.25万元，占96.65%；卫生健康支出30.72万元，占1.34%；住房保障支出43.76万元，占1.91%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为820.87万元。其中：人员经费751.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费69.39万元，主要包括：培训费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、委托业务费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出232.27万元，用于支持社会组织电子档案服务项目、用于购买养老、救助专项服务及留守儿童和困境关爱服务。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为11.80万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照预算执行。

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：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照预算执行。

（二）公务用车购置及运行费 9.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：当年与上年均无购车预算。**公务用车运行维护费** 9.50万元，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：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照预算执行。

（三）公务接待费 2.30万元，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：我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格按照预算执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算32.21万元，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，比上年预算数增加2.64万元，增长8.93%，主要原因：本年度新增加班补助费2万元，以前年度年初未安排该科目预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、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

2025年焦作市民政局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1706.42万元，涉及项目12个。

重点项目一：市辖区困难群众基本生活救助项目，年初预算安排389万元，主要用于：辖区困难群众基本生活保障。重点项目

二：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目，年初预算安排163万元，主要用于：发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市民政局（本级）固定资产总额363.28万元，其中，房屋建筑物53.68万元，车辆91.9万元，办公设备206.24万元，专用设备0.00万元，其他资产11.46万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车4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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，共598.3万元，主要是：提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金项目539.3万元、提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金项目59万元；我单位将按照《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

2025年我单位按照预算公开要求，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、惠民殡葬政策免除基本服务费：根据《焦作市人民政府办公室关于焦作市区免除基本服务费的通知》焦政办（2013）17

号文件要求免除城区亡故人员遗体接运费，平板火化炉火化费，三天遗体冷藏费，一年骨灰寄存费共四项基本服务费，免除费用由财政定额补贴。

附件：焦作市民政局（本级）2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,295.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,295.02	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	2.29
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,218.25
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	30.72
		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	43.76
		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	232.27
		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	2,295.02	本年支出合计	2,527.29
上年结转结余	232.27		
收入总计	2,527.29	支出总计	2,527.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	2,527.29	2,295.02	232.27			2,295.02	2,295.02	2,295.02									232.27		232.27			
301101	焦作市民政局	2,527.29	2,295.02	232.27			2,295.02	2,295.02	2,295.02									232.27		232.27			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	资本性支 出			
				合计	2,527.29	820.87	751.48	550.27	201.21	69.39	69.39		1,706.42	82.42	1,624.00
			301101	焦作市民政局	2,527.29	820.87	751.48	550.27	201.21	69.39	69.39		1,706.42	82.42	1,624.00
205	08	03		培训支出	2.29	2.29				2.29	2.29				
208	02	01		行政运行	720.76	638.34	571.24	422.95	148.29	67.10	67.10		82.42	82.42	
208	02	99		其他民政管理事务支出	793.43								793.43		793.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	52.84	52.84	52.84	52.84							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	52.92	52.92	52.92		52.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	598.30								598.30		598.30
210	11	01		行政单位医疗	17.07	17.07	17.07	17.07							
210	11	03		公务员医疗补助	13.65	13.65	13.65	13.65							
221	02	01		住房公积金	43.76	43.76	43.76	43.76							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支 出	232.27								232.27		232.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	2,527.29	支出合计	2,527.29	2,295.02	2,295.02		232.27			
一、本年收入	2,295.02	一、本年支出	2,295.02	2,295.02	2,295.02					
（一）一般公共预算拨款	2,295.02	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,295.02	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2.29	2.29	2.29					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	232.27	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,218.25	2,218.25	2,218.25					
（二）政府性基金预算拨款	232.27	（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	30.72	30.72	30.72					
（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	43.76	43.76	43.76					
		(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	232.27				232.27			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	2,295.02	820.87	550.27	201.21	69.39		1,474.15	82.42	1,391.73
			301101	焦作市民政局	2,295.02	820.87	550.27	201.21	69.39		1,474.15	82.42	1,391.73
205	08	03		培训支出	2.29	2.29			2.29				
208	02	01		行政运行	720.76	638.34	422.95	148.29	67.10		82.42	82.42	
208	02	99		其他民政管理事务支出	793.43						793.43		793.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	52.84						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	52.92	52.92		52.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	598.30						598.30		598.30
210	11	01		行政单位医疗	17.07	17.07	17.07						
210	11	03		公务员医疗补助	13.65	13.65	13.65						
221	02	01		住房公积金	43.76	43.76	43.76						
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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

单位：万元

单位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	820.87	751.48	69.39
30216	培训费	50203	培训费	2.29		2.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.84	143.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.14	89.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.30	134.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30302	退休费	50905	离退休费	201.21	201.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.21	55.21	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.84		4.84
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.42		7.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.30		26.30
30229	福利费	50201	办公经费	6.04		6.04
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.70		1.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.84	52.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.07	17.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.65	13.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.76	43.76	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	820.87	820.87							
	301101	焦作市民政局	820.87	820.87							
焦作市民政局	公用经费	公用经费项目	69.39	69.39							
	人员类	在职人员基本工资	143.84	143.84							
		在职人员津贴补贴	101.13	101.13							
		公务员绩效奖金	122.31	122.31							
		社保公积金	127.78	127.78							
		离退休人员经费	201.21	201.21							
		其他	55.21	55.21							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市民政局（本级）

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				2,527.29	2,295.02	2,295.02			232.27							
301101		焦作市民政局				2,527.29	2,295.02	2,295.02			232.27							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.84	143.84	143.84										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.14	89.14	89.14										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.30	134.30	134.30										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.84	52.84	52.84										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	17.07										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.65	13.65	13.65										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.76	43.76	43.76										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	55.21	55.21	55.21										
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.42	23.42	23.42										

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	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.29	4.29	4.29										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30	2.30	2.30										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	237.20	26.70	26.70			210.50							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.84	4.84	4.84										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.04	6.04	6.04										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.50	9.50	9.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.30	26.30	26.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	233.25	233.25	233.25										
303	02	退休费	509	05	离退休费	201.21	201.21	201.21										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	987.30	987.30	987.30										
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	163.00	163.00	163.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	21.77					21.77							

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										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	28.60	28.60	28.60										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	
11.80		9.50		9.50	2.30

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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	232.27					232.27		232.27	
			301101	焦作市民政局	232.27					232.27		232.27	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	232.27					232.27		232.27	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

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。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市民政局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,706.42	1,474.15				232.27			
	301101	焦作市民政局	1,706.42	1,474.15				232.27			
其他运转类	民政事业发展促进工作经费	焦作市民政局	82.42	82.42							
特定目标类	养老服务业专项资金	焦作市民政局	200.00	200.00							
特定目标类	市辖区困难群众基本生活救助	焦作市民政局	389.00	389.00							
特定目标类	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	焦作市民政局	163.00	163.00							
特定目标类	春节、重阳节慰问	焦作市民政局	12.83	12.83							
特定目标类	市领导走访慰问困难群众	焦作市民政局	28.60	28.60							
特定目标类	提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金	焦作市民政局	539.30	539.30							
特定目标类	提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金	焦作市民政局	59.00	59.00							

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	支持社会组织参与社会公益服务项目（上年结转）	焦作市民政局	165.00					165.00			
特定目标类	购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目（上年结转）	焦作市民政局	40.00					40.00			
特定目标类	市民政局助餐智能化服务系统建设项目（上年结转）	焦作市民政局	21.77					21.77			
特定目标类	关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）的通知（上年结转）	焦作市民政局	5.50					5.50			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市民政局（本级）

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	32.21
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.29
30217	公务接待费	2.30
30227	委托业务费	1.70
30231	公务用车运行维护费	9.50
30299	其他商品和服务支出	7.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位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
301101	焦作市民政局	1706.42	1706.42										
41080025000 0000074074	民政事业发展促进 工作经费	82.42	82.42			项目总成本	≤83万元	保障服务机关业务科室数量	12个	行政区划工作对地方社会发展的促进作用	有效促进	社会组织对监督工作的满意度	≥95%
								全年社会组织公告次数	1次	社会组织监督管理能力	不断提升	经费使用对象满意度	≥95%
								全年社会组织评估单位数量	≥15个	不断规范社会组织发展	不断规范		
								全年社会组织审计单位数量	≥55个	不断促进各项民政工作顺利开展	不断促进		
								全年界限勘定工作数量	20条				
								各项民政业务工作开展达标率	≥95%				
								局网站维护及时率	≥90%				
								局机关法律顾问服务及时率	≥95%				
								社会组织评估审计报告合格率	≥95%				
								界限勘定工作验收合格率	100%				
								农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
								孤儿、艾滋病感染儿童、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%	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返		

41080024000 0000034001	提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金	539.30	539.30	救助低保对象人数	≥12000人				
				救助特困供养对象人数人次	≥600人				
				救助的流浪乞讨人员人数	≥2600人				
				城乡低保标准	不低于上年				
				城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
				临时救助水平	不低于上年				
				孤儿、艾滋病病毒感染儿童、实施无人抚养儿童认定准确率	≥90%				
				建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥95%				
				资金下达时限	收到补助资金后30日内				
				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	≥92%				
				农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
				救助低保对象人数	≥12000人	困难群众生活水平情况	不断提升		
救助特困供养对象人数人次	≥600人								
救助的流浪乞讨人员人数	≥2600人								

41080025000 0000052816	提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金	59.00	59.00			孤儿、艾滋病感染儿童、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%						
						城乡低保标准	不低于上年						
						城乡特困人员救助供养标准	不低于上年						
						临时救助水平	不低于上年						
						孤儿、艾滋病病毒感染儿童、实施无人抚养儿童认定准确率	≥90%						
						建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥95%						
						资金下达时限	收到补助资金后30日内						
						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	≥92%						
41080025000 0000053569	养老服务业专项资金	200.00	200.00			发放补贴金额	≤200万元	支持养老服务机构数量	≥45家	促进各类养老机构健康发展	不断促进	受益对象满意度	≥90%
						发放机构认定准确率	100%						
						发放补贴时限	12月底前						
						农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	困难群众生活水平情况	不断提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%		
						救助低保对象人数	≥12000人	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返				

41080025000 0000053607	市辖区困难群众基本生活救助	389.00	389.00		救助特困供养对象人数人次	≥600人				
					救助的流浪乞讨人员人数	≥2600人				
					孤儿、艾滋病感染儿童、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%				
					城乡低保标准	不低于上年				
					城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
					临时救助水平	不低于上年				
					孤儿、艾滋病病毒感染儿童、实施无人抚养儿童认定准确率	≥90%				
					建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥95%				
					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	≥90%				
				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满意度	≥85%	
				残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升			

41080025000 0000053617	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	163.00	163.00			残疾人两项补贴资金社会化发放率	100%					
						审批复核的及时性	30日内					
						残疾人“两项补贴”按时发放率	100%					
						纳入困难残疾人生活补贴的人	≥4500人					
						纳入重度残疾人护理补贴人数	≥8000人					
41080025000 0000053624	春节、重阳节慰问	12.83	12.83	慰问对象标准	≤1000元/人	春节慰问对象人数	≥55人	社会各界困难老人的关注度	不断提高	慰问对象满意度	≥95%	
						重阳节慰问对象人数	≥95人	我市老龄人口幸福感	不断提高			
						慰问对象认定准确率	100%					
						慰问工作完成时限	春节、重阳节前三天					
41080025000 0000053638	市领导走访慰问困难群众	28.60	28.60			走访慰问养老机构数量	11所	带动社会各界对困难群众的关注度	不断带动	慰问机构和困难群众满意度	≥95%	
						走访慰问困难群众数量	44户	不断提高养老机构供养水平和困难群众生活水平	不断提高			
						慰问养老机构标准	2万元					
						慰问困难群众标准	0.15万元/户					
						慰问机构及困难群众认定准确率	100%					
						慰问工作开展及时率	100%					
41080025000 0000053675	支持社会组织参与社会公益服务项目（上年结转）	165.00	165.00			孵化培育的社会组织数量	≥10个	社会组织服务能力	显著提升	社会组织服务对象满意度	≥85%	
						开展的公益活动项目数量	≥10个	典型经验推广数量	≥1例	支持的社会组织满意度	≥85%	
						孵化社会组织成功率	≥80%	服务对象政策知晓率	≥90%			
						项目开始实施时间	2025年5月底前					

41080025000 0000053677	购买留守儿童和困境儿童关爱服务项目（上年结转）	40.00	40.00				服务覆盖乡镇(街道)数量	≥2个	服务对象满意度	显著提升	受益人群满意度	≥85%	
							服务人次	≥40人	服务对象政策知晓率	≥90%			
							项目目标完成率	≥90%					
							项目完成时间	2025年7月底前					
41080025000 0000053678	市民政局助餐智能化服务系统建设项目（上年结转）	21.77	21.77			购置总成本	≤21.77万元	购置市级助餐系统	1套	老年助餐工作社会认可度	不断提高	接受服务老年人满意度	≥90%
						购置助餐设备数量	100套	老年助餐工作智能化水平	不断提高				
						设备验收合格率	100%						
						设备购置完成时限	2025年3月底前						
41080025000 0000054134	关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）的通知（上年结转）	5.50	5.50			老年人能力评估报告合格率	≥95%	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效	成效显著	接受老年人能力评估服务人员满意度	≥90%		
						老年人能力评估人次	≥200人						