

信阳市民政局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市民政局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市民政局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市民政局概况

一、信阳市民政局主要职责

(一) 贯彻落实民政工作法律、法规，拟订全市民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施；

(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，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；

(四) 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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；

(五) 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设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区重要自然地理实体的命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务；

(六) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作，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)协调推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

(九)拟订全市残疾人权益保护政策，协调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)组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作；

(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；

(十四)有关职责分工，1.与市卫生健康委员会的有关职责分工，2.与市自然资源和规划局的有关职责分工。

二、信阳市民政局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室（政策法规科）、机关党委、人事教育科、规划财务科（内部审计科）、社会组织管理和慈善社工科（行政审批服务科）、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、儿童福利科等科室的预算。

所属单位包括：

1.信阳市民政局本级；

2. 信阳市救助站；
3. 信阳市未成年人救助保护中心（信阳市儿童福利院）；
4. 信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）；
5. 信阳市社会福利院；
6. 信阳市福利彩票发行中心。

第二部分

信阳市民政局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市民政局2024年收入总计3519.79万元，支出总计3519.79万元，与2023年预算相比，收入增加830.21万元，增长30.87%，主要原因：机构改革，人员调整，专项转移支付项目资金纳入预算，原自收自支单位信阳市福利彩票发行中心转为差供单位纳入财政预算；支出增加830.21万元，增长30.87%，主要原因：机构改革，人员调整，专项转移支付项目资金纳入预算，原自收自支单位信阳市福利彩票发行中心转为差供单位纳入财政预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市民政局2024年收入合计3519.79万元，其中：一般公共预算3478.52万元；政府性基金预算拨款收入0万元；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；上级补助收入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41.27万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市民政局2024年支出合计3519.79万元，其中：基本支出1860.02万元，占52.84%；项目支出1659.77万元，占47.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市民政局2024年一般公共预算收支预算3519.79万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加830.21万元，增长30.87%，主要原因：机构改革，人员调整，专项转移支付项目资金纳入预算，原自收自支单位信阳市福利彩票发行中心转为差供单位纳入财政预算。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市民政局2024年一般公共预算支出年初预算为3478.52万元。其中：基本支出1860.02万元，占53.47%；项目支出1618.50万元，占46.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市民政局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1860.02万元。其中：人员经费支出1656.97万元，占89.08%；公用经费支出203.06万元，占10.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市民政局2024年“三公”经费预算为99.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加17.50万元，增长21.34%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 34.50万元，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年减少7.50万元，下降17.86%，主要原因：机构改革，单位合并。

（三）公务用车购置及运行费 65万元，其中，**公务用车运行维护费** 40万元，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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 25万元，比2023年增加25万元，主要原因：信阳市救助站购置特种技术车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市民政局2024机构运转经费支出预算203.06万元，主要保障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。比上年减少12.18万元，下降5.66%，主要原因：过紧日子，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排714万元，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714万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年信阳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3519.79万元。其中：基本支出1860.02万元；项目支出1659.77万元，涉及项目14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

2023年期末，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是救助专用车辆；单价50万元以上通用设备1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2项，主要是：提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金项目154万元、提前下达2024年省级困难群众救助补助资金项目55万元；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

信阳市民政局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,478.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,438.52	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	3,351.21
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	81.55
		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	87.04
		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	
本年收入合计	3,478.52	本年支出合计	3,519.79
上年结转结余	41.27	年终结转结余	
收入总计	3,519.79	支出总计	3,519.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,519.79	3,478.52	3,478.52	3,438.52								41.27	41.27					
072	信阳市民政局	3,519.79	3,478.52	3,478.52	3,438.52								41.27	41.27					
072001	信阳市民政局	1,944.22	1,944.22	1,944.22	1,944.22														
072002	信阳市救助站	403.77	403.77	403.77	403.77														
072003	信阳市未成年人求助保护中心 (信阳市儿童福利院)	365.37	365.37	365.37	365.37														
	信阳市未成年人救助保护中心 (信阳市儿童福利院)	190.00	190.00	190.00	160.00														
072004	信阳市民政综合服务中心(信阳市慈善总会秘书处)	387.82	346.55	346.55	346.55								41.27	41.27					
072009	信阳市社会福利院	146.58	146.58	146.58	136.58														
072010	信阳市福利彩票发行中心	82.04	82.04	82.04	82.04														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,519.79	1,860.02	1,624.74	32.23	203.06		1,659.77	1,450.77	209.00
			072	信阳市民政局	3,519.79	1,860.02	1,624.74	32.23	203.06		1,659.77	1,450.77	209.00
208	02	01		行政运行	890.40	626.40	523.30		103.09		264.00	264.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	1,195.15	273.88	242.66		31.22		921.27	921.27	
208	05	01		行政单位离退休	9.63	9.63		9.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	116.05						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98		1.98					
208	10	01		儿童福利	699.12	300.12	266.19		33.92		399.00	190.00	209.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85						
210	11	01		行政单位医疗	31.26	31.26	31.26						
221	02	01		住房公积金	87.04	87.04	87.04						
208	05	02		事业单位离退休	16.99	16.99		16.99					
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	344.06	268.56	235.03		33.52		75.50	75.50	
210	11	02		事业单位医疗	50.28	50.28	50.28						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	2.30						
208	10	99		其他社会福利支出	68.07	68.07	66.77		1.29				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市民政局

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	3,478.52	一、本年支出	3,519.79	3,519.79	3,479.79		
（一）一般公共预算拨款	3,478.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,438.52	（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					
二、上年结转	41.27	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	41.27	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,351.21	3,351.21	3,311.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	81.55	81.55	81.55		
		（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	87.04	87.04	87.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	3,478.52	支出合计	3,519.79	3,519.79	3,479.79		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,478.52	1,860.02	1,624.74	32.23	203.06		1,618.50	1,409.50	209.00
			072	信阳市民政局	3,478.52	1,860.02	1,624.74	32.23	203.06		1,618.50	1,409.50	209.00
208	02	01		行政运行	890.40	626.40	523.30		103.09		264.00	264.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	1,153.88	273.88	242.66		31.22		880.00	880.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.63	9.63		9.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	116.05						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98		1.98					
208	10	01		儿童福利	699.12	300.12	266.19		33.92		399.00	190.00	209.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85						
210	11	01		行政单位医疗	31.26	31.26	31.26						
221	02	01		住房公积金	87.04	87.04	87.04						
208	05	02		事业单位离退休	16.99	16.99		16.99					
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	344.06	268.56	235.03		33.52		75.50	75.50	
210	11	02		事业单位医疗	50.28	50.28	50.28						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	2.30						
208	10	99		其他社会福利支出	68.07	68.07	66.77		1.29				

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市民政局

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	1,860.02	1,656.97	203.06
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	292.33	292.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.76	12.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.44	63.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.78	154.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.33		4.33
30229	福利费	50201	办公经费	5.41		5.41
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24.50		24.50
30215	会议费	50202	会议费	34.85		34.85
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30201	办公费	50201	办公经费	12.50		12.50
30301	离休费	50905	离退休费	26.62	26.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.76	50.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
30399			其他对个人和家庭补助	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.30	22.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.07	38.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.29	65.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.05	26.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.24	137.24	

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.26	60.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312.97	312.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.13	274.13	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.16		8.16
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.60		31.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.85	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.43	42.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.97	48.97	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市民政局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,519.79	3,478.52	3,438.52			41.27						
072		信阳市民政局			3,519.79	3,478.52	3,438.52			41.27						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	292.33	292.33	292.33								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.76	12.76	12.76								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.44	63.44	63.44								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.78	154.78	154.78								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.33	4.33	4.33								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.41	5.41	5.41								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.50	24.50	24.50								
302	15	会议费	502	02	会议费	34.85	34.85	34.85								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50								
302	01	办公费	502	01	办公经费	293.00	293.00	253.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,027.27	986.00	986.00		41.27						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	52.50	52.50	52.50								
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.62	26.62	26.62								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.76	50.76	50.76									
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	1.37	1.37	1.37									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	209.00	209.00	209.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.96	8.96	8.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.30	22.30	22.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.07	38.07	38.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.29	65.29	65.29									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.05	26.05	26.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.24	137.24	137.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.26	60.26	60.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	312.97	312.97	312.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	274.13	274.13	274.13									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	24.00	24.00	24.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	8.16	8.16	8.16									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	5.50	5.50	5.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	31.60	31.60	31.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	4.50	4.50	4.50									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	25.00	25.00	25.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	43.50	43.50	43.50									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50									
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	7.85	7.85	7.85									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	42.43	42.43	42.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.97	48.97	48.97									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	18.00	18.00	18.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市民政局

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	
99.50		65.00	25.00	40.00	34.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市民政局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市民政局

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		
		合计	1,659.77	1,618.50			41.27				
	072	信阳市民政局	1,659.77	1,618.50			41.27				
其他运转类	民政综合业务和管理经费	信阳市民政局	204.00	204.00							
其他运转类	基层党组织建设和民政事务督查审计评估工作	信阳市民政局	60.00	60.00							
其他运转类	政府购买服务项目	信阳市民政局	714.00	714.00							
特定目标类	提前下达2024年省级困难群众救助补助资金	信阳市民政局	55.00	55.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金	信阳市民政局	154.00	154.00							
其他运转类	救助车辆经费	信阳市救助站	25.00	25.00							
其他运转类	警务安保项目	信阳市救助站	7.00	7.00							
其他运转类	救助管理资金	信阳市救助站	43.50	43.50							
其他运转类	未成年人救助保护工作保障经费	信阳市未成年人救助保护中心（信阳市儿童福利院）	190.00	190.00							
其他运转类	慈善总会费用	信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）	55.00	55.00							
其他运转类	结转资金	信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）	41.27				41.27				

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		
其他运 转类	低收入家庭核对、殡葬、捐赠等服 务管理经费	信阳市民政综合服务中心（信阳市 慈善总会秘书处）	23.00	23.00							
其他运 转类	信阳市救助申请家庭经济状况核对 系统运行维护项目	信阳市民政综合服务中心（信阳市 慈善总会秘书处）	18.00	18.00							
其他运 转类	社会福利事业工作保障管理经费	信阳市社会福利院	70.00	70.00							

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		信阳市民政局		
年度履职目标	1、强化社会组织管理。依法对社会组织进行登记管理和执法监督,扩大社会组织年检覆盖面。 2、加强区划界线、地名管理。负责全市乡镇街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责跨县区重要自然地理实体的命名、更名的审核工作,负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务。 3、提升社会事务服务水平。承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作,推进婚俗改革。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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善养老服务体系	开展社区居家养老提升、老年助餐服务提升、失能老人帮扶提升、农村养老补短提升四大行动,持续推进“嵌入式”邻里中心、“幸福大巴”等项目建设,推广“戴眼模式”,不断创新居家社区养老服务供给。		
	加大未成年人关爱保护力度	实施“农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动”,兜牢孤儿和事实无人抚养儿童保障底线,开展“福彩圆梦·孤儿助学”工程和事实无人抚养儿童助学工作。		
预算情况	部门预算总额(元)	3,519.79		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,519.79		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,860.02		
	(2)项目支出	1,659.77		
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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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。
		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	“戴帽模式”覆盖率	≥80%	反映养老服务体系建设情况。“戴帽模式”覆盖率=推广“戴帽模式”行政村数量/全市行政村数量*100%
		孤儿和事实无人抚养儿童兜底保障人数	≥3600人	反映未成年人关爱保护情况。孤儿和事实无人抚养儿童兜底保障人数根据实际保障人数而定。
	履职目标实现	社会组织年检覆盖率	≥90%	反映社会组织管理情况。社会组织年检覆盖率=参与年检的社会组织数量/社会组织数量*100%
		行政区域界线联合检查县级线数量	≥4条	反映区划、地名管理情况。行政区域界线联合检查县级线数量根据实际情况而定。
		公益性公墓建成个数	≥160个	反映社会事务服务提升水平。公益性公墓建成个数根据实际情况而定。
效益指标	履职效益	提升社会组织管理能力	有效提升	反映社会组织管理能力提升情况。
		提升区域界线、地名管理水平	有效提升	反映区域界线、地名管理水平提升情况。
		提升社会事务服务水平	有效提升	反映社会事务服务水平提升情况。
	满意度	工作人员满意度	≥90%	反映工作人员对该部门（单位）产出和影响的满意度。调查表满意度=（非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数）*100%

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市民政局

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
072	信阳市民政局	1,659.77	1,659.77										
072001	信阳市民政局	1,187.00	1,187.00										
411500240000000010836	民政综合业务和管理经费	204.00	204.00										
					项目成本	≤204万元/年	印制地图数量	≥200张	加强移风易俗宣传	有所提升	工作人员满意度	≥85%	
							聘请法律顾问	≥1人	规范地名管理	有所显著提升			
							移风易俗宣传次数	≥3次	保证民政决策、行政行为符合法律要求	达标			
							地图印制合格率	100%					
							法律问题处理合格率	100%					
							移风易俗宣传覆盖率	≥90%					
							档案整理及时率	≥90%					
							印制地图及时率	≥90%					
							法律顾问服务开展及时率	≥90%					
							移风易俗宣传及时率	≥90%					
411500240000000010838	基层党组织建设和民政事务督查审计评估工作	60.00	60.00										
					预算成本	≤60万元/年	基层党建活动、教育培训	≥2次	提升基层党组织建设	有效提升	工作人员满意度	≥90%	
							督查评估次数	≥5次	加强民政专项资金督查管理	加强			
							监督评估合格率	≥90%					
							监督评估及时率	≥90%					
							基层党建活动、教育培训活动开展合格率	≥90%					
							基层党建活动、教育培训活动开展及时率	≥90%					
411500240000000011707	政府购买服务项目	714.00	714.00										
					孤儿儿童服务质量	显著提升	服务孤儿儿童数量	≤140人	预算执行率	≤100%	孤儿儿童、成人满意度	≥80%	
					孤寡成人服务质量	显著提升	服务孤寡成人数量	≥40人					
							工资发放准确率	100%					
							养老健康教育质量	显著提升					
							持续时间	1年					
411500240000000006804	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金	154.00	154.00										
411500240000000006805	提前下达2024年省级困难群众救助补助资金	55.00	55.00										
072002	信阳市救助站	75.50	75.50										
411500240000000011602	警务安保项目	7.00	7.00										
					预算执行率	100%	发放工资及时率	100%	工资发放人员覆盖率	100%	外聘人员满意度	≥95%	
							聘用人数	2人					
							发放工资准确率	100%					
411500240000000011603	救助管理资金	43.50	43.50										
					预算执行率	100%	用于维护及其他商品服务	≥95%	求助人员救助率	100%	受助人满意度	≥95%	
							质量达标率	100%					
							时效指标及时率	100%					
4115002400000000011604	救助车辆经费	25.00	25.00										
					预算执行率	100%	购置车辆数	1辆	优质服务率	≥95%	受助人满意度	≥95%	
							质量达标率	100%					
072003	信阳市未成年人救助保护中心（信阳市儿童福利院）	190.00	190.00										
411500240000000004802	未成年人救助保护工作保障经费	190.00	190.00										
					项目总成本	≤197万元	孤儿儿童人数	≤150人	孤儿儿童服务质量	显著提升	孤儿儿童、流浪未成年人满意度	≥80%	
							养老教育工作质量	显著提升					
							持续时间	12月					
072004	信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）	137.27	137.27										
411500240000000006884	慈善总会费用	55.00	55.00										
					慈善管理及办公费用支出	≤55万元	临时救助困难人员数	≥15人	受益人就医、入学难题解决率	100%	受益人满意度	≥95%	
							救助贫困大病儿童数	≥15人					
							资金执行准确率	100%					
							救助款发放及时率	100%					
411500240000000006903	信阳市救助申请家庭经济状况核对系统运行维护项目	18.00	18.00										
					单位成本	≤18万元	系统运行维护完成率	100%	提高核对系统安全稳定效率	≥70%	核对低收入家庭满意度	≥80%	
							核对系统正常运行率	≥90%					
							核对系统运行维护及时率	≥90%					
411500240000000006925	低收入家庭核对、殡葬、捐赠等服务管理经费	23.00	23.00										
					单位成本	≤23万元	核对低收入家庭经济状况是否及时	≤15日	提高社会救助对象识别精准度	≥60%	服务满意度	≥90%	
							核对低收入家庭经济状况是否符合低收入家庭认定标准	≥60%	提高人民对殡葬政策法规的认知度	逐步提高			
							全市全年核对救助申请家庭经济状况数量	≥400000条	社会稳定及人民群众幸福度	稳步提升			
							宣传殡葬政策和法规区域	≥10个					
							宣传覆盖率	≥90%					
							宣传及时率	100%					
							服务涉港澳台婚姻登记人员	≥500人					
							婚姻登记完成率	100%					
							登记服务及时率	100%					
411500240000000006948	结转资金	41.27	41.27										
072009	信阳市社会福利院	70.00	70.00										
411500240000000010441	社会福利事业工作保障管理经费	70.00	70.00										
					项目总成本	70万元	持续时间	12月	孤寡成人服务质量	显著提升	孤寡成年人满意度	≥90%	
							孤寡成人人数	40人					
							养老教育工作质量	显著提升					
072	信阳市民政局管理的待分项目	209.00	209.00										
072001	信阳市民政局	209.00	209.00										
411500240000000005803	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金	154.00	154.00										
							孤儿纳入保障范围率	≥90%	孤儿生活水平	有所提升	受益儿童对社会救助实施的满意度	≥88%	
							孤儿认定准确率	不低于上年					
							孤儿基本生活费按时发放率	≥90%					
411500240000000005806	提前下达2024年省级困难群众救助补助资金	55.00	55.00										
							孤儿纳入保障范围率	≥90%	孤儿生活水平	有所提升	受益儿童对社会救助实施的满意度	≥88%	
							孤儿认定准确率	不低于上年					
							孤儿基本生活费按时发放率	≥90%					