

许昌市民政局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市民政局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市民政局（本级）2024年单位预算表

- 一、2024年收支总体情况表；
- 二、2024年收入总体情况表；
- 三、2024年支出总体情况表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出表；
- 十二、2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市民政局（本级）

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，拟订有关落实民政政策法规的具体意见、办法，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹建立健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨县（市、区）的救助管理工作。

（四）负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责跨县（市、区）和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；负责市界勘定和管理工作；指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。

（五）拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开、基层民主政治建

设。

(六) 拟订社会福利事业发展规划；贯彻实施社会福利机构管理政策法规；负责全市社会福利彩票的发行管理工作，管理本级福利彩票公益金；落实促进慈善事业发展政策和社会福利企业扶持政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七) 指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作；负责全市涉港、澳、台地区儿童收养工作；负责推进殡葬改革。

(八) 拟订老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；指导老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(九) 会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市民政局（本级）内设12个科室，主要是：办公室、规划财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、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、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市民政局（本级）预算。

第二部分 许昌市民政局（本级） 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市民政局（本级）2024年度收入总计2317.49万元，支出总计2317.49万元，收入、支出总计与上年相比，增加912.2万元，增长64.91%，主要原因是工资及社保基数增加、根据实际业务需求项目数量增加12个。

二、收入预算总体情况说明

许昌市民政局（本级）2024年度收入合计2317.49万元，其中：一般公共预算收入1508.99万元，政府性基金预算收入530.71万元，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，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277.79万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市民政局（本级）2024年度支出合计2317.49万元，其中：基本支出907.37万元，占39.15%；项目支出1410.12万元，占60.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市民政局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款收支1508.99万元，政府性基金预算财政拨款收支808.5万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加309.7万元，增长25.82%，主要原因是工资及社保基数增加、根据实际业务需求一般公共预算项目数量增加4个。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加602.5万元，增长292.47%，主要原因是根据实际业务要求，政府性基金预算项目数量增加8个。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市民政局（本级）2024年度一般公共预算支出年初预算为1508.99万元。其中：基本支出907.37万元，占60.13%；项目支出601.63万元，占39.87%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.01万元，占0.2%；社会保障和就业支出1408.46万元，占93.34%；卫生健康支出46.16万元，占3.06%；住房保障支出51.35万元，占3.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市民政局（本级）2024年度一般公共预算基本支出907.37万元，其中：人员经费820.08万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、抚恤金；公用经费87.29万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、劳务费、工会经

费、公务接待费、其他交通费用、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市民政局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市民政局（本级）2024年度“三公”经费预算5万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市民政局（本级）2024年度政府性基金预算支出年初预算为530.71万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出530.71万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市民政局（本级）2024年度机关运行经费支出预算87.29万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市民政局（本级）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市民政局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为2317.49万元，其中：基本支出907.37万元，项目支出1410.12万元，支出项目18个。

许昌市民政局（本级）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达

到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位中心城区老年助餐项目项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市民政局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市民政局（本级）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌市民政局（本级）2024年单位预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市民政局（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	1508.99	一、一般公共服务	3.01
其中：财政拨款	1505.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	530.71	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	1408.46
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	46.16
		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	51.35
		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	808.5
		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	2039.7	本年支出合计	2317.49
上年结转结余	277.79	年终结转结余	
收入总计	2317.49	支出总计	2317.49

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市民政局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2317.49	2039.7	1508.99	1505.99	530.71								277.79		277.79			
501	许昌市民政局	2317.49	2039.7	1508.99	1505.99	530.71								277.79		277.79			
501001	许昌市民政局	2317.49	2039.7	1508.99	1505.99	530.71								277.79		277.79			

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市民政局（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	2317.49	907.37	547.87	272.21	86.27	1.02	1410.12	1410.12	
			501001	许昌市民政局	2317.49	907.37	547.87	272.21	86.27	1.02	1410.12	1410.12	
201	29	06		工会事务	3.01	3.01			3.01				
208	02	01		行政运行	678.38	675.75	412.52	178.95	83.26	1.02	2.63	2.63	
208	02	07		行政区划和地名管理	25						25	25	
208	05	01		行政单位离退休	93.25	93.25		93.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.83	37.83	37.83						
208	10	04		殡葬	151						151	151	
208	10	05		社会福利事业单位	100						100	100	
208	20	01		临时救助支出	103						103	103	
208	25	01		其他城市生活救助	220						220	220	
210	11	01		行政单位医疗	21.87	21.87	21.87						
210	11	03		公务员医疗补助	24.3	24.3	24.3						
221	02	01		住房公积金	51.35	51.35	51.35						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	808.5						808.5	808.5	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市民政局（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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2039.7	一、本年支出	2317.49	1508.99	1505.99	808.5	
（一）一般公共预算拨款	1508.99	（一）一般公共服务支出	3.01	3.01	3.01		
其中：财政拨款	1505.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	530.71	（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	277.79	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	277.79	（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	1408.46	1408.46	1405.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.16	46.16	46.16		
		（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	51.35	51.35	51.35		
		（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	808.5			808.5	
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市民政局（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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	2317.49	支出合计	2317.49	1508.99	1505.99	808.5	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市民政局（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	1508.99	907.37	547.87	272.21	86.27	1.02	601.63	601.63	
			501001	许昌市民政局	1508.99	907.37	547.87	272.21	86.27	1.02	601.63	601.63	
201	29	06		工会事务	3.01	3.01			3.01				
208	02	01		行政运行	678.38	675.75	412.52	178.95	83.26	1.02	2.63	2.63	
208	02	07		行政区划和地名管理	25						25	25	
208	05	01		行政单位离退休	93.25	93.25		93.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	37.83						
208	10	04		殡葬	151						151	151	
208	10	05		社会福利事业单位	100						100	100	
208	20	01		临时救助支出	103						103	103	
208	25	01		其他城市生活救助	220						220	220	
210	11	01		行政单位医疗	21.87	21.87	21.87						
210	11	03		公务员医疗补助	24.3	24.3	24.3						
221	02	01		住房公积金	51.35	51.35	51.35						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市民政局（本级）

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				907.37	820.08	87.29
30228	工会经费	50201	办公经费	3.01		3.01
30302	退休费	50905	离退休费	222.9	222.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.44	162.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.02	3.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30301	离休费	50905	离退休费	23.64	23.64	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10	10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.57	99.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.14	149.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.64	12.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.76		7.76
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30207	邮电费	50201	办公经费	4		4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.11		29.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30229	福利费	50201	办公经费	3.9		3.9
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.7		0.7
30201	办公费	50201	办公经费	20.78		20.78
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.02		1.02
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3		3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.83	37.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.87	21.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.3	24.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.35	51.35	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市民政局（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				2317.49	1508.99	1505.99	530.71		277.79						
501001		许昌市民政局				2317.49	1508.99	1505.99	530.71		277.79						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.01	3.01	3.01									
303	02	退休费	509	05	离退休费	222.9	222.9	222.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.44	162.44	162.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	553.02	323.02	323.02	230								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	279.95	0.95	0.95	279								
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.64	23.64	23.64									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	100.42	100.42	100.42									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10	10	10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.57	99.57	99.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.14	149.14	149.14									
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	12.64	12.64	12.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.76	7.76	7.76									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1	1	1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.11	29.11	29.11									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.9	3.9	3.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.7	0.7	0.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.78	20.78	20.78									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.02	1.02	1.02									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3	3	3									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	2.63	2.63	2.63									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	122.59	25	25			97.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.83	37.83	37.83									

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市民政局（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										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	319.15	151	151			168.15							
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	14.26	3		4.21		7.05							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.87	21.87	21.87										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.3	24.3	24.3										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.35	51.35	51.35										
303	08	助学金	509	02	助学金	17.5			17.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5					5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市民政局（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	
5		4		4	1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市民政局（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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	530.71					530.71		530.71
			501	许昌市民政局	530.71					530.71		530.71
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	530.71					530.71		530.71

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市民政局（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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌市民政局（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		
			1410.12	601.63	530.71			277.79			
	501001	许昌市民政局	1410.12	601.63	530.71			277.79			
特定目标类	【统筹本级】派驻纪检组工作经费	许昌市民政局	2.63	2.63							
特定目标类	【重点事项】魏都区、建安区行政区域界限变更申报工作经费	许昌市民政局	25	25							
特定目标类	【市级出台】惠民殡葬服务费	许昌市民政局	151	151							
特定目标类	【基本运转】慈善总会财政补助资金	许昌市民政局	100	100							
特定目标类	【重点事项】市慈善总会帮扶救助资金	许昌市民政局	3	3							
特定目标类	【市级出台】低保家庭冬季取暖补贴	许昌市民政局	100	100							
特定目标类	【重点事项】2023 年至 2024 年冬春期间困难群众生活所需资金	许昌市民政局	220	220							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 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	许昌市民政局	279		279						
特定目标类	【基金支出】中心城区老年助餐项目	许昌市民政局	230		230						
特定目标类	【统筹上级】养老服务体系建设	许昌市民政局	77					77			
特定目标类	【统筹上级】养老机构等级评定	许昌市民政局	5.91					5.91			
特定目标类	【统筹上级】2023 年养老服务职业技能大赛	许昌市民政局	14.68					14.68			
特定目标类	【基金支出】事实无人抚养儿童助学项目	许昌市民政局	17.5		17.5						
特定目标类	【统筹上级】中心城区养老机构运营补贴	许昌市民政局	90.61					90.61			
特定目标类	【统筹上级】省级彩票公益金“点亮生命计划”	许昌市民政局	7.05					7.05			
特定目标类	【基金支出】“点亮生命计划”大病救助项目	许昌市民政局	4.21		4.21						
特定目标类	【统筹上级】市区特殊困难老人养老服务补助	许昌市民政局	77.54					77.54			
特定目标类	【统筹上级】事实无人抚养儿童助学	许昌市民政局	5					5			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市民政局（本级）

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
501		1410.12	1410.12										
501001	许昌市民政局	1410.12	1410.12										
411000240000000038808	【上级提前-市级】提前下达 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	279	279			项目预算资金	279 万元	支持项目数量	≥5 个	有效带动社会资本投入	有效带动	受益人群满意度	≥90%
								项目方案编制完整性、合规性	100%	服务人群覆盖面	不断扩大		
								项目验收合格率	100%				
								工作任务及时完成率	及时完成				
411000240000000060402	【统筹上级】养老服务体系建设	77	77			预算安排资金	77 万元	预算安排项目	≥1 个	对当地社会福利和社会公益事业发展促进程度	稳步促进	受助老年人满意度	≥90%
								用于养老服务方面资金占比	100%				
								项目验收合格率	100%				
								资助项目政策符合率	100%				
								项目完成时间	及时完成				
411000240000000060403	【统筹上级】2023 年养老服务职业技能大赛	14.68	14.68			预算安排资金	14.68 万元	参加赛前培训养老服务从业人员数量	≥50 人	养老服务从业人员服务水平、社会满意度	不断提高	参赛人员满意度	≥90%
								竞赛科目数量	≥2 科				
								参加比赛人员数量	≥50 人				
								获奖选手数量	≥20 人				
								参加赛前培训人员职业技能水平提高	显著提高				
								比赛完成及时性	及时				
								项目资金支付时间	项目结束后及时支付				
411000240000000060404	【统筹上级】养老机构等级评定	5.91	5.91			预算安排资金	5.91 万元	全市报名参加等级评定的养老机构	25 个	养老机构服务质量提升	稳步提升	参评养老机构满意度	≥85%
								依法在民政部门	正常				

							登记备案、且正常运营							
							等级评定完成时间	及时按规定完成						
411000240000000060405	【统筹上级】中心城区养老机构运营补贴	90.61	90.61			预算安排资金	90.609万元	享受运营补贴养老机构数量	≥41个	养老机构服务质量提升、社会认可度	稳步提高	受助养老机构满意度	≥90%	
								依法在民政部门登记备案，且正常运营	合法合规			受助养老机构老人满意度	≥90%	
								补助资金发放	及时发放					
411000240000000060406	【统筹上级】市区特殊困难老人养老服务补助	77.54	77.54			预算安排资金	77.53728万元	支持覆盖特殊困难老年人数量	≥2000人	有效带动社会资本的投入	有效带动	受益老年人满意度	≥90%	
								支持县（市、区）个数	5个	养老服务有效供给	持续增加			
								项目实施科学性、合规性	合规					
								工作任务及时完成	及时完成					
411000240000000060410	【统筹上级】事实无人抚养儿童助学	5	5			预算安排资金	5万元	事实无人抚养儿童助学款发放	按规定及时发放	受助事实无人抚养儿童生活水平、幸福感、社会稳定性	不断提高	受助事实无人抚养儿童满意度	≥90%	
								事实无人抚养儿童助学人数	10人					
								事实无人抚养儿童助学资金发放标准	5000元/人/年					
								事实无人抚养儿童助学对象认定准确率	100%					
411000240000000070805	【重点事项】2023年至2024年冬春期间困难群众生活所需资金	220	220			项目安排资金	199.54万元	冬春困难群众春节慰问户数	≥3100户	困难群众的获得感、满意度	不断提升	困难群众满意度	≥90%	
								冬春困难群众春节慰问	统计符合条件人数全覆盖					
								资金发放时间	按照规定时间及时慰问					
411000240000000070815	【市级出台】惠民殡葬服务费	151	151			项目安排资金	341万元	基本惠民殡葬享受人次	≤2865人次	提高火化率	显著提高	殡葬家属满意度	≥85%	
								基本殡葬免费配套资金发放标准	≤1190元/次	符合条件的人员纳入保障范围率	100%	政策知晓率	不断提高	
								基本惠民殡葬免费配套资金认定准确率	≥99%					

							审批复核的及时性	按规定时间及及时审核发放					
41100024000 0000070846	【基本运转】慈善总会财政补助资金	100	100			水电费及办公费	≥22万元	在职人员	≤8名	扶贫救困	尽力而为	工作人员对办公条件满意度	≥90%
						工资社保	≥78万元	发放工资及社保	不低于上年同期				
								缴纳水电费	减少能耗				
								按时发放工资及社保	按月发放				
						及时缴纳水电费	收到票据后一周内						
41100024000 0000072804	【重点事项】魏都区、建安区行政区域界限变更申报工作经费	25	25			项目安排资金	25万元	方案制定、风险评估、整理归档相关过程资料合规性	合规	提升民政工作社会满意度	≥85%	全市人民满意度	≥85%
								项目完成时间	2024年按照规定时间有序完成				
								制作各种汇报材料	≥15套				
41100024000 0000079222	【市级出台】低保家庭冬季取暖补贴	100	100			城区城市低保家庭冬季取暖补贴	100万元	低保家庭数	≤60户	低保家庭生活情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								补助标准	160元/户				
								及时发放资金	按规定及时发刚				
41100024000 0000080820	【统筹本级】派驻纪检组工作经费	2.63	2.63			项目配套资金	≤2.626万元	项目配套设施	13项	提高纪检办案效率，保障社会安全	不断提高	使用纪检人员满意度	≥90%
								配套设施合格率	合格				
								项目完成时间	2024年12月底前				
41100024000 0000082012	【基金支出】中心城区老年助餐项目	230	230			中心城区老年助餐补助金额	230万元	老年食堂、老年餐桌、老年助餐建设数量	≥120个	满足老年人助餐需求	稳步提升	受益对象满意度	≥85%
								资助项目政策符合率	100%	完善养老服务体系、解决城区老年助餐服务设施紧缺问题	不断完善		
								资金使用合规性	合规				
								项目完成时间	2024年12月底前				
41100024000	【基金支出】事实无	17.5	17.5			事实无人抚养儿	17.5万元	事实无人抚养儿	≤35人	受助事实无人抚	有所提升	受助对象满意度	≥90%

0000082014	人抚养儿童助学项目					童助学项目资金		童助学人数		养儿童生活水平			
								事实无人抚养儿童助学资金发放标准	5000元/人/年				
								事实无人抚养儿童助学对象认定准确率	100%				
								2024年事实无人抚养儿童助学项目完成时间	12月底前				
41100024000000084841	【基金支出】“点亮生命计划”大病救助项目	4.21	4.21			2024年救助资金	4.21万元	救助人数	≤10人	关爱困难群体	提高生活质量	项目受益人群对项目实施满意度	≥95%
								符合河南省慈善总会（豫慈文【2021】7号要求）	符合救助标准				
								完成治疗周期	达到救助目标				
41100024000000089611	【统筹上级】省级彩票公益金“点亮生命计划”	7.05	7.05			2024年救助资金	7.05万元	救助人数	≤15人	关爱困难群体	提高生活质量	项目收益人群对项目事实满意度	≥95%
								符合河南省慈善总会（豫慈文【2021】7号要求）	符合救助标准				
								完成治疗周期	达到救助目标				
41100024000000095210	【重点事项】市慈善总会帮扶救助资金	3	3			项目安排资金	3万元	救助人数	≤15人	关爱困难群体	提高生活质量	项目受益人群对项目实施满意度	≥95%
								符合河南省慈善总会（豫慈文【2021】7号要求）	符合救助标准				
								完成治疗周期	达到救助目标				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。