

# 周口市民政局机关 2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目录

## 第一部分 周口市民政局机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 周口市民政局机关2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：周口市民政局机关2025年度部门预算表

- 一、2025年单位收支总体情况表
- 二、2025年单位收入总体情况表
- 三、2025年单位支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、2025年单位整体绩效目标表
- 十一、2025年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 周口市民政局机关概况

## 一、主要职责

### （一）机构设置情况

周口市民政局机关行政编制29名，工勤编制3名。局长1名，副局长3名；正科级领导职数11名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数3名，为正处级行政单位。

### （二）部门职责

周口市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 落实全市民政事业发展政策、规划。
2. 拟订全市社会团体、基金会、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. 拟订全市社会救助政策、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（街道办事处除外）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）级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等工作。
5. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，办理涉港、澳、台的婚姻登记工作。
6. 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。
7. 组织拟定并协调落实应当老龄化的政策措施，承担市老龄工作委员会的具体工作职责。
8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，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。
9. 拟订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。
10. 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。
11. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
12. 承办市委、市政府交办的其他任务。
13. 与周口市自然资源和规划局的有关职责分工。周口市民政局会同周口市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的周口市行政区划图。

## 二、周口市民政局机关部门预算单位构成

周口市民政局机关本级预算包括：办公室、规划财务科、人事科（老干部工作科）、社会组织管理局（行政审批服务科）、社会救助科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进科、儿童福利科、机关党委。

## 第二部分

# 周口市民政局机关2025年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市民政局机关2025年收入总预算955.45万元，支出总预算955.45万元，与2024年相比收入、支出各减少340.77万元，减少26.29%，原因是：1、2024年预算政府性基金180万元，2025年未预算政府性基金。2、2024年上级补助收入资金预算30万元，2025年上级补助收入资金未预算。3、社会工作部成立，周口市民政局相应职能和编制划出，导致各项资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

周口市民政局机关2025年预算收入合计955.45万元，其中：一般公共预算拨款955.45万元。

### 三、支出预算总体情况说明

周口市民政局机关2025年支出合计955.45万元，其中基本支出671.45万元，占70.28%；项目支出284万元，占29.72%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市民政局机关2025年一般公共预算收支预算955.45万元。政府性基金收支预算0万元，与2024年相比，一般公共预算收支预算减少130.77万元，减少12.00%，主要原因：1、2024年社会工作部成立，周口市民政局相关职能和编制划出，相关各项经费2025年未预算。2、2024年周口市民政局三名工作人员到龄退休，相应各项经费2025年减少预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市民政局机关2025年一般公共预算支出年初预算为955.45万元。其中基本支出671.45万元，占70.28%；项目支出284万元，占29.72%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市民政局机关2025年一般公共预算基本支出预算为671.45万元。其中：人员经费627.27万元，占93.42%；公用经费44.18万元，占6.58%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市民政局机关2025年“三公”经费支出预算5.5万元，与2024年预算数持平。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。预算数比2024年增加减少0万元。主要原因：2025年无出国（境）工作任务。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于公务接待，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2024年增加减少0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费4.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加减少0万元，主要原因2025年无公车购置费计划。公务用车运行维护费预算数比2024年增加减少0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市民政局机关2025年无使用政府性基金预算支出。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况

周口市民政局机关2025年机关运行经费支出为44.18万元，主要保障机关正常运转及履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年减少11.22万元，减少21.00%，主要原因：周口市民政局严格执行上级文件精神压缩控制2025年机关运行经费预算。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排160.50万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算124.00万元、政府采购服务预算16.50万元。

### （三）绩效目标设置情况

周口市民政局机关2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目支出、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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2025年期末，周口市民政局机关共有车辆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；单价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

2025年周口市民政局机关无负责管理的专项转移支付项目。

## 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；包括一般公共预算拨款。

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、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职所需的办公费、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。

七、“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。

八、民政业务工作经费：是指用于全市社会组织管理、培训、登记、监督所产生的工作经费支出。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（街道办事处除外）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）级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等工作。

附件：周口市民政局机关2025年度部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

单位名称：

周口市民政局机关

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 955.45 | 一、一般公共服务        | 3.28   |
| 其中：财政拨款        | 831.45 | 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       | 859.64 |
| 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          | 60.11  |
|                |        | 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      | 32.42  |
|                |        | 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         | 955.45 | 本年支出合计          | 955.45 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 955.45 | 支出总计            | 955.45 |



## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：周口市民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 955.45 | 671.45 | 421.21     | 206.06        | 44.18       |       | 284.00 | 214.00 | 70.00 |
|      |    |    | 704      | 周口市民政局               | 955.45 | 671.45 | 421.21     | 206.06        | 44.18       |       | 284.00 | 214.00 | 70.00 |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务                 | 3.28   | 3.28   |            |               | 3.28        |       |        |        |       |
| 208  | 02 | 01 |          | 行政运行                 | 787.63 | 533.63 | 289.55     | 203.18        | 40.90       |       | 254.00 | 214.00 | 40.00 |
| 208  | 02 | 99 |          | 其他民政管理事务支出           | 30.00  |        |            |               |             |       | 30.00  |        | 30.00 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 37.94  | 37.94  | 37.94      |               |             |       |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 4.07   | 4.07   | 1.19       | 2.88          |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 36.64  | 36.64  | 36.64      |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 23.47  | 23.47  | 23.47      |               |             |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 32.42  | 32.42  | 32.42      |               |             |       |        |        |       |

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市民政局

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        | 955.45 | 一、本年支出         | 955.45 | 955.45 | 831.45  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 955.45 | （一）一般公共服务支出    | 3.28   | 3.28   | 3.28    |       |          |
| 其中：财政拨款       | 831.45 | （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        |        | （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  |        | （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   | 859.64 | 859.64 | 735.64  |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 60.11  | 60.11  | 60.11   |       |          |
|               |        | （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      | 32.42  | 32.42  | 32.42  |  |  |
|       |        | (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          |        |        |        |  |  |
| 收入合计： | 955.45 | 支出合计              | 955.45 | 955.45 | 831.45 |  |  |

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市民政局

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               | 955.45 | 671.45 | 421.21 | 206.06    | 44.18   | 284.00 | 214.00 | 70.00 |       |
|                    |    |    | 704  | 周口市民政局           | 955.45 | 671.45 | 421.21 | 206.06    | 44.18   | 284.00 | 214.00 | 70.00 |       |
| 201                | 29 | 06 |      | 工会事务             | 3.28   | 3.28   |        |           | 3.28    |        |        |       |       |
| 208                | 02 | 01 |      | 行政运行             | 787.63 | 533.63 | 289.55 | 203.18    | 40.90   | 254.00 | 214.00 | 40.00 |       |
| 208                | 02 | 99 |      | 其他民政管理事务支出       | 30.00  |        |        |           |         | 30.00  |        | 30.00 |       |
| 208                | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.94  | 37.94  | 37.94  |           |         |        |        |       |       |
| 208                | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 4.07   | 4.07   | 1.19   | 2.88      |         |        |        |       |       |
| 210                | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 36.64  | 36.64  | 36.64  |           |         |        |        |       |       |
| 210                | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 23.47  | 23.47  | 23.47  |           |         |        |        |       |       |
| 221                | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 32.42  | 32.42  | 32.42  |           |         |        |        |       |       |
| 备注：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表

部门名称：周口市民政局

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           |                |                |           | 671.45       | 627.27 | 44.18 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 3.28         |        | 3.28  |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 35.06        | 35.06  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 56.35        | 56.35  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 116.89       | 116.89 |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 168.12       | 168.12 |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 116.31       | 116.31 |       |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 4.09         |        | 4.09  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 2.70         |        | 2.70  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 1.00         |        | 1.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 22.01        |        | 22.01 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 4.50         |        | 4.50  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 0.10         |        | 0.10  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.20         |        | 0.20  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 6.30         |        | 6.30  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 37.94        | 37.94  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 2.88         | 2.88   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 1.19         | 1.19   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 36.64        | 36.64  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 23.47        | 23.47  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 32.42        | 32.42  |       |





## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

|          |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位名称：    | 周口市民政局机关 |            |         | 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 |       |
| 5.50     |          | 4.50       |         | 4.50    | 1.00  |

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。



## 2025年项目支出表

部门名称：周口市民政局

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 |          |      |
|       |                  |          | 284.00 | 284.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 704              | 周口市民政局   | 284.00 | 284.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年社会福利和救助工作经费 | 周口市民政局机关 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年民政业务经费      | 周口市民政局机关 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年养老机构房租支出    | 周口市民政局机关 | 124.00 | 124.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 春节慰问困难群众金        | 周口市民政局机关 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 两案人员生活救助金        | 周口市民政局机关 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：周口市民政局

年度履职目标 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，践行以人民为中心的发展思想和“民政为民、民政爱民”工作理念，强化系统观念、极限思维，高效统筹民政事业发展，锚定“两个确保”，以推动高质量发展为主题，以满足人民对美好生活的向往、促进全体人民共同富裕为方向，以发挥民政工作在社会建设中的兜底性、基础性作用为主线，奋力推进民政事业取得突破性进展，为全面建设社会主义现代化周口贡献民政力量。

|        | 任务名称               | 主要内容  |
|--------|--------------------|---|
| 年度主要任务 | 1. 提升社会救助综合能力      | 科学制定低保、特困标准，完善基本生活救助标准自然增长机制。全面实施基层社会救助能力提升工程，积极发展服务类社会救助，根据救助对象的困难状况和需求程度，实施有针对性和差异化的服务类救助。  |
|        | 2. 巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果  | 做好低保等社会救助制度扩围增效，落实低保“单人保”政策，适当放宽低保准入条件，使更多生活困难的残疾人、因病遇困人员获得制度保障。  |
|        | 3. 关心关爱特殊群体        | 1. 健全未成年人保护工作协调机制，加快推进未成年人保护机构建设；2. 开展儿童福利机构精细化管理精细化服务质量提升；3. 严格落实孤儿和事实无人抚养儿童关爱保护制度，实行动态管理和精准保障；4. 完善农村重度残疾人照护服务体系，提高农村重度残疾人照护场所入住率，提升精神障碍社区康复服务覆盖面和参与率；5. 加强流浪乞讨人员救助管理 |
|        | 4. 统筹推进城乡养老服务高质量发展 | 1. 紧贴民生需求，统筹城乡养老服务体系建设。2. 加强运营管理，有序增强养老服务能力。3. 打造康养产业，推动医养康养融合发展。4. 推动数字赋能，打造周口智慧养老大脑。  |
|        | 5. 推进民政服务设施项目高质量建设 | 1. 原项目建设提速增效。2. 新项目争取全力以赴。3. 抓好项目资金管理使用。  |

|         |            |             |        |
|---------|------------|-------------|--------|
| 预算情况    | 部门预算总额（万元） |             | 955.45 |
|         | 1、资金来源：    | （1）政府预算资金   | 955.45 |
|         |            | （2）财政专户管理资金 |        |
|         |            | （3）单位资金     |        |
|         | 2、资金结构：    | （1）基本支出     | 671.45 |
| （2）项目支出 |            | 284.00      |        |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|------|------|------|-----|-------|
|------|------|------|-----|-------|

|        |        |           |    |   |
|--------|--------|-----------|----|---|
| 投入管理指标 | 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。       |

|          |           |   |   |
|----------|-----------|---|---|
| 预算和财务管理  | 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   | ≥90%  | 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     | ≤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     | ≤20%  | 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。<br>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%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 | 推进民政服务设施项目高质量建设工作任务完成率 | ≥90% | 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。  |
|      |          | 社会救助工作完成率              | 100% |   |
|      |          | 推进城乡养老服务高质量发展工作完成率     | ≥90% |   |
|      |          | 关心关爱特殊群体工作完成率          | ≥95% |   |
|      |          | 巩固拓展脱贫攻坚兜底保障工作完成率      | ≥95% |   |
|      | 履职目标实现   | 民生保障基础实现率              | ≥95% |   |
|      |          | 高效统筹民政事业发展实现率          | ≥95% | 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     | 提升基本社会服务水平             | 提升   |   |
|      |          | 发挥民政工作在社会建设中的兜底性、基础性作用 | 有效   |   |
|      | 满意度      | 群众满意度                  | ≥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。   |

