永 济 市 民 政 局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....19
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....20
二、收入预算情况说明.....20
三、支出预算情况说明.....20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....20
五、一般公共预算支出情况说明.....20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....22
九、政府采购情况.....22
十、绩效管理情况.....22

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....**33**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1、社会组织管理股负责（1）社会团体及民办非企业的年度检查；（2）国内公民对孤儿、弃婴的收养登记工作；（3）监督指导全市慈善事业发展相关制度和办法并组织实施；（4）组织、指导社会捐赠事务工作。

2、社会事务股负责（1）调查了解基层政权现状和存在问题，提出改进和加强基层政权建设的意见和建议；（2）负责本辖区内行政区划的设立、撤销、更名和标准化处理。（3）承担全市老年人福利工作，拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划及相关办法。

3、社会救助股负责（1）指导实施保障老年人、残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童等特殊困难群体社会救助的政策、规划；（2）组织实施全市的城乡低保、临时救助和特困供养救助工作；

4、民政局婚姻登记处负责（1）办理婚姻登记补发婚姻登记证；（2）建立和管理婚姻登记档案；（3）宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。永济市殡葬事务中心负责（4）殡葬改革与殡葬宣传；殡葬执法检查，殡葬法规执行检查，违反殡葬法规行为查处；殡葬职业教育；殡葬岗位培训。

二、机构设置情况

一级机构：永济市民政局。下属股室有：1、社会组织管理股、2、社会救助股、3、社会事务股、4、婚姻登记处。

仅供内部审核

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济市民政局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3952.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	74.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4090.71	3917.83	172.88
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.97	13.97	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	20.78	20.78	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	85.11	74.00	11.11
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

仅供内部审核

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4026.59	本年支出合计	4210.58	4026.59	183.99
上年结转	183.99	年终结转			
收入总计	4210.58	支出总计	4210.58	4026.59	183.99

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：永济市民政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		4026.59	3952.59	74.00				183.99
208	社会保障和就业支出	3917.83	3917.83					172.88
20802	民政管理事务	326.82	326.82					
2080201	行政运行	39.89	39.89					
2080207	行政区划和地名管理	58.70	58.70					
2080299	其他民政管理事务支出	228.23	228.23					
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33					
2080501	行政单位离退休	26.76	26.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32					
20810	社会福利	602.36	602.36					27.63
2081001	儿童福利	94.36	94.36					18.37
2081002	老年福利	506.00	506.00					9.26
2081004	殡葬	2.00	2.00					
20811	残疾人事业	772.04	772.04					16.71
2081107	残疾人生活和护理补贴	772.04	772.04					16.71
20819	最低生活保障	901.11	901.11					0.89
2081902	农村最低生活保障金支出	901.11	901.11					0.89
20820	临时救助	80.11	80.11					95.65
2082001	临时救助支出	69.10	69.10					91.66
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.01	11.01					3.99
20821	特困人员救助供养	1105.76	1105.76					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1105.76	1105.76					

20825	其他生活救助	8.30	8.30					
2082502	其他农村生活救助	8.30	8.30					
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					32.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					32.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96					
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43					
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53					
221	住房保障支出	20.78	20.78					
22102	住房改革支出	20.78	20.78					
2210201	住房公积金	20.78	20.78					
229	其他支出	74.00		74.00				11.11
22960	彩票公益金安排的支出	74.00		74.00				11.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.00		74.00				11.11

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：永济市民政局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4210.58	372.06	3838.52
208	社会保障和就业支出	4090.71	337.30	3753.41
20802	民政管理事务	326.82	261.82	65.00
2080201	行政运行	39.89	39.89	
2080207	行政区划和地名管理	58.70		58.70
2080299	其他民政管理事务支出	228.23	221.93	6.30
20805	行政事业单位养老支出	81.33	75.48	5.85
2080501	行政单位离退休	26.76	20.91	5.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	
20810	社会福利	629.99		629.99
2081001	儿童福利	112.73		112.73
2081002	老年福利	515.26		515.26
2081004	殡葬	2.00		2.00
20811	残疾人事业	788.75		788.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	788.75		788.75
20819	最低生活保障	902.00		902.00
2081902	农村最低生活保障金支出	902.00		902.00
20820	临时救助	175.76		175.76
2082001	临时救助支出	160.76		160.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	1105.76		1105.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	1105.76		1105.76
20825	其他生活救助	8.30		8.30
2082502	其他农村生活救助	8.30		8.30
20899	其他社会保障和就业支出	72.00		72.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.00		72.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
221	住房保障支出	20.78	20.78	
22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

229	其他支出	85.11		85.11
22960	彩票公益金安排的支出	85.11		85.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.11		85.11

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市民政局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3952.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	74.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4090.71	4090.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.97	13.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.78	20.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	85.11		85.11	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4026.59	**本年支出合计**	4210.58	4125.47	85.11	
上年财政拨款结转	183.99	年终结转				
一、一般公共预算	172.88					
二、政府性基金预算	11.11					
三、国有资本经营预算						
收入总计	4210.58	**支出总计**	4210.58	4125.47	85.11	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市民政局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3952.59	372.06	3580.53
208	社会保障和就业支出	3917.83	337.30	3580.53
20802	民政管理事务	326.82	261.82	65.00
2080201	行政运行	39.89	39.89	
2080207	行政区划和地名管理	58.70		58.70
2080299	其他民政管理事务支出	228.23	221.93	6.30
20805	行政事业单位养老支出	81.33	75.48	5.85
2080501	行政单位离退休	26.76	20.91	5.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.26	33.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	
20810	社会福利	602.36		602.36
2081001	儿童福利	94.36		94.36
2081002	老年福利	506.00		506.00
2081004	殡葬	2.00		2.00
20811	残疾人事业	772.04		772.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	772.04		772.04
20819	最低生活保障	901.11		901.11
2081902	农村最低生活保障金支出	901.11		901.11
20820	临时救助	80.11		80.11
2082001	临时救助支出	69.10		69.10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.01		11.01
20821	特困人员救助供养	1105.76		1105.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	1105.76		1105.76
20825	其他生活救助	8.30		8.30
2082502	其他农村生活救助	8.30		8.30
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	

2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
221	住房保障支出	20.78	20.78	
22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

仅供内部审核

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市民政局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**372.06**	**331.22**	**40.84**
工资福利支出		310.07	310.07	
基本工资	工资奖金津补贴	119.96	119.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.35	24.35	
奖金	工资奖金津补贴	11.39	11.39	
绩效工资	工资福利支出	63.64	63.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.26	33.26	
职业年金缴费	社会保障缴费	21.32	21.32	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.51	13.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.85	1.85	
住房公积金	住房公积金	20.78	20.78	
商品和服务支出		40.28		40.28
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	4.00		4.00
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.56		1.56
取暖费	办公经费	1.80		1.80
差旅费	办公经费	1.20		1.20
劳务费	委托业务费	5.18		5.18
工会经费	办公经费	2.08		2.08
福利费	办公经费	2.08		2.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.70		0.70
其他交通费用	办公经费	7.00		7.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.38		10.38
对个人和家庭的补助		21.16	21.16	
退休费	离退休费	20.91	20.91	
医疗费补助	社会福利和救助	0.23	0.23	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	
资本性支出		0.56		0.56
其他资本性支出	其他资本性支出	0.56		0.56

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市民政局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		74.00
103	非税收入	74.00
10301	政府性基金收入	74.00
1030155	彩票公益金收入	74.00

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市民政局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		74.00		74.00
229	其他支出	74.00		74.00
22960	彩票公益金安排的支出	74.00		74.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.00		74.00

仅供内部审核

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市民政局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市民政局　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.70	0.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.70	0.70		
合计	0.70	0.70		

仅供内部审核

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市民政局　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	40.84	40.84		
永济市民政局	40.84	40.84		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市民政局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市民政局	3654.53	3580.53	74.00			
永济市民政局	3654.53	3580.53	74.00			
2024年困难群众救助资金（中央低保）	168.00	168.00				
2024年困难群众救助资金（低保）	733.11	733.11				
2024年困难群众救助资金（中央特困）	830.00	830.00				
2024年困难群众救助资金（孤儿）	94.36	94.36				
2024年困难群众救助资金（临时救助）	29.10	29.10				
2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	43.84	43.84				
2024年重度残疾人护理补贴	525.20	525.20				
2024年省级福利彩票公益金	70.00		70.00			
2024年80岁以上老年人高龄补贴	4.00	4.00				
2024年省级经济困难失能老人护理补贴资金	2.00	2.00				
2024年困难群众救助资金（县级特困）	275.76	275.76				
2024年困难群众救助资金（县级流浪乞讨）	10.00	10.00				
2024年困难残疾人生活补贴（县级）	18.00	18.00				
2024年重度残疾人护理补贴（县级）	185.00	185.00				
2024年困难群众资金（其他）	41.01	41.01				
2024年农村社会救济	8.30	8.30				
2024年困难群众临时救助送温暖献爱心捐款	40.00	40.00				
2024年中央集中彩票公益金	4.00		4.00			
2024年城区内街路标志牌设置工作经费	50.70	50.70				
2024年永济市国家地名信息库更新工作经费	8.00	8.00				
2024年收养工作等经费	3.00	3.00				
永济市中心养老院建设						
2024年高龄津贴（县级）	500.00	500.00				
遗属补助和取暖费	5.85	5.85				
2024年伤残补助	3.30	3.30				
2024年极乐山庄看护员工资及维护费用	2.00	2.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市民政局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市民政局	183.99	172.88	11.11	
永济市民政局	183.99	172.88	11.11	
2023年困难群众救助中央补助资金(儿童)(上级)	18.37	18.37		
2023年困难群众救助中央补助资金(临时救助)(上级)	50.90	50.90		
2023年困难群众救助中央补助资金(上级)	32.00	32.00		
2023年困难群众救助中央补助资金(流浪乞讨)(上级)	3.99	3.99		
2023年中央集中彩票公益金	1.10		1.10	
2023年省级福利彩票公益金资助项目	0.01		0.01	
2023年省级福利彩票公益金	10.00		10.00	
困难群众救助补助资金（失能）	9.26	9.26		
困难群众救助补助资金（价格补贴）	0.89	0.89		
困难残疾人生活补贴（第三批）	2.15	2.15		
重度残疾人护理补贴（第三批）	14.56	14.56		
困难群众温暖过冬资金	40.76	40.76		

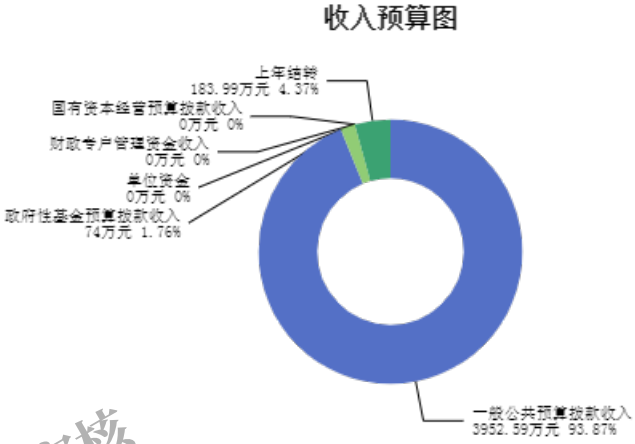
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市民政局预算收入总计4,210.58万元，其中：本年收入4,026.59万元，上年结转183.99万元，比上年增加545.15万元 ，增长14.87%，主要原因是本年新增高龄老人补贴项目。；本年部门预算支出总计4,210.58万元，其中：本年预算安排4,026.59万元，上年结转183.99万元，比上年增加545.15万元，增长14.87%，主要原因是本年新增高龄老人补贴项目。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市民政局预算收入4,210.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,952.59万元，占93.87%；政府性基金预算拨款收入74.00万元，占1.76%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转183.99万元，占4.37%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市民政局支出预算4210.58万元，其中：基本支出372.06万元，占8.84%；项目支出3838.52万元，占91.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市民政局财政拨款收支总预算4,210.58万元。其中：一般公共预算拨款4,125.47万元，政府性基金预算拨款85.11万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入4,026.59万元，上年结转收入183.99万元。支出包括：社会保障和就业支出4,090.71万元、卫生健康支出13.97万元、住房保障支出20.78万元、其他支出85.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

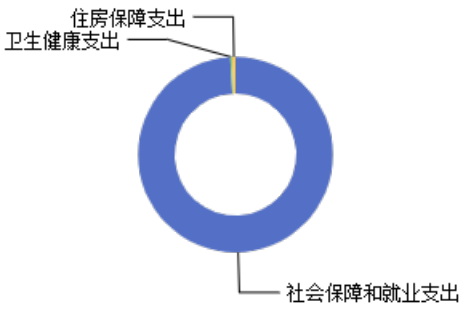
仅供内部审核

2024年度永济市民政局一般公共预算当年支出3,952.59万元,比上年增加650.89万元，增长19.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市民政局一般公共预算当年支出3,952.59万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,917.83万元，占99.12%；卫生健康支出13.97万元，占0.35%；住房保障支出20.78万元，占0.53%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度永济市民政局一般公共预算安排基本支出372.06万元，其中：

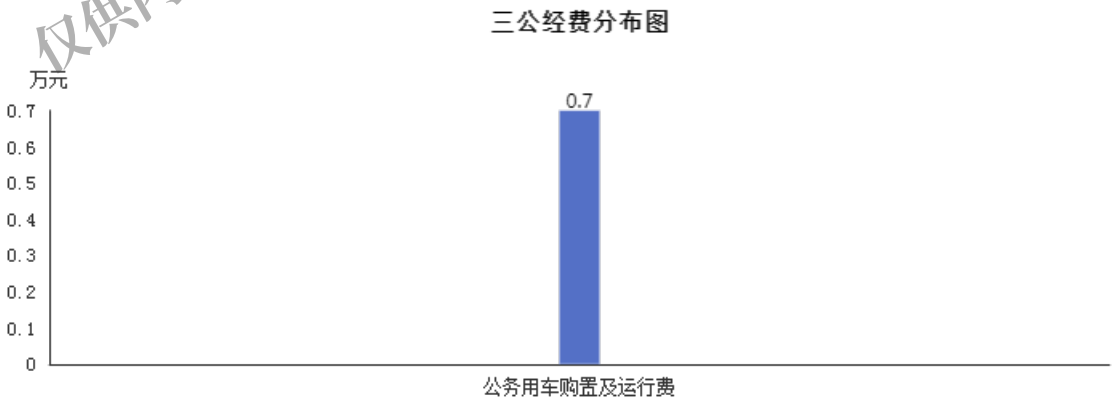
人员经费331.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费40.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费、其他资本性支出、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市民政局财政拨款安排的“三公”经费预算0.70万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0.70万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算40.84万元，比2023年预算增加4.69万元，增长12.97%，原因是2023年本年包干项目工作经费缩减了10%。

九、政府采购情况

2024年永济市民政局政府采购预算总额46.26万元。其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4210.58万元，其中基本支出372.06万元，项目支出3838.52万元；

2、项目绩效目标

2024年永济市民政局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额3,645.44万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额3,645.44万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额3,645.44万元，占部门（单位）项目支出总额的94.97%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额3,645.44万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

2024 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）基本信息	部门（单位）名称	永济市民政局		
	内设职能部门	4	下属预算单位	0
	核定的人员编制数	20	实际在职人员总数	30
			其中：编制内实有人员数30	
			其他人员数	
部门（单位）职责	我局承担依法对全市性社会团体、民办非企业单位进行管理工作和监察责任；负责全市城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作；拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；拟定社会福利事业发展规划，积极引导社会力量兴办社会福利事业；负责全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作，承办涉港澳台居民婚姻登记管理；指导全市基层民政组织建设，负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作等。			
年度重点工作	核心职责	对全市城乡困难群众实施基本生活救助	重点工作	困难群众救助
	核心职责A	对全市困难残疾人和重度残疾人发放补贴	工作2	困难残疾人补贴
			工作3	重度残疾人补贴
	核心职责B	对全市80岁以上老年人发放高龄补贴	工作5	高龄老年人补贴
年度绩效目标	全年预计城乡低保救助1550人、特困人员救助865人、孤儿事实儿童救助70人、临时救助救助183人、困难残疾人补贴650人、重度残疾人补贴5500人。			
部门（单位）年度预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	年度预算金额（万元）
	合计	4210.58	合计	4210.58
	其中:财政拨款收入	4210.58	其中:基本支出	372.06
			项目支出	3838.52
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡低保救助人数	1550人
			特困人员救助人数	865人
			孤儿、事实儿童救助人数	70人
			临时救助救助人数	183人
			困难残疾人补贴人数	650人
			重度残疾人补贴人数	5500人
			高龄老年人发放人次	10000人次
		质量指标	按相关文件执行	按相关文件执行
		时效指标	发放时间	每月10号之前
		成本指标	城乡低保救助标准	每人每月665元
			特困人员救助标准	每人每年10374元
			孤儿、事实儿童救助标准	每人每月1170元
			困难残疾人补贴标准	82元/月
			重度残疾人补贴标准	109元/月
			80-89周岁高龄津贴发放标准	70元/月
			90-99周岁高龄津贴发放标准	70元/月
			100周岁及以上高龄津贴发放标准	300元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进和谐永济的建设	促进和谐永济的建设
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%

仅供内部审核

附1-1

永济市项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

填报单位（盖章永济市民政局

项目名称	困难群众救助补助资金	项目属性	新增项目□ 延续项目 √		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	李伟	联系电话	18703598006
项目起止时间	2024年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：2181.34				
	上级资金：1604.08				
	中央资金：998				
	省级资金：606.08				
	县级资金：577.26				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。				
项目概况	城乡困难群众基本生活救助主要是城乡低保救助、特困人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童救助、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助。				
项目立项情况	项目立项的依据	国务院颁布的《社会救助暂行办法》			
	项目申报的可行性	城乡低保救助、特困人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童救助、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助。			
	项目申报的必要性	对全市城乡困难群众实施基本生活救助，为构建和谐永济、维护全市社会稳定起到积极作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	困难群众救助补助资金	2024年1月	2024年12月		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	城乡低保救助、特困人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童救助、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助。	城乡低保救助、特困人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童救助、临时救助、城市生活无着落的流浪乞讨人员救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城乡低保	1448人	
			特困人员	857人	
			事实无人抚养儿童	12人	
			孤儿救助	69人	
			临时救助	200人	
		质量指标	城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童、孤儿救助	应救尽救	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	
		成本指标	城乡低保	每人每月665元	
			特困人员	每人每年10374元	
			事实无人抚养儿童	每人每月1170元	
			孤儿救助	每人每月1170元	
	效益指标	经济效益指标			
			政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	
其他说明的问题					

填报人：高翔　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2024年1月4日

仅供内部审核

附1-1

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位（盖章永济市民政局

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	项目属性	新增项目□ 延续项目 √		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	李伟	联系电话	18703598006
项目起止时间	2024年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：772.04				
	上级资金：569.04				
	省级资金：569.04				
	本级资金：203				
	自有资金：				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。				
项目概况	困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出，重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	主要依据运城市人民政府《关于印发运城市发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（运政发【2016】10号）文件精神。			
	项目申报的可行性	项目实施能产生社会综合效益，受益人数约7.7万人次，将有力推动和谐永济的进程。			
	项目申报的必要性	对全市困难残疾人和重度残疾人发放补贴，为构建和谐永济、维护全市社会稳定起到积极作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	困难群众救助补助资金	2024年1月	2024年12月		
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	有效改善残疾人基本生活及照护状况。	有效改善残疾人基本生活及照护状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	困难残疾人受益人次	7236人次	
			重度残疾人受益人次	67908人次	
			三、四级精神智力残疾人	2376人次	
		质量指标	按文件标准执行	已完成	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	
		成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	82元/月	
			重度残疾人护理补贴发放标准	109元/月	
			三、四级精神智力残疾人发放标准	54.5元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障情	得到保障	
			政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	
其他说明的问题					

填报人：高翔　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2024年1月4日

仅供内部审核

附1-1

永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

填报单位（盖章永济市民政局

项目名称	2024年高龄津贴	项目属性	新增项目□ 延续项目 √		
主管部门	市民政局	主管部门负责人	张巧云		
项目实施单位	市民政局	项目负责人	李伟	联系电话	18703598006
项目起止时间	2024年1月-12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：692.064				
	上级资金：192.064				
	省级资金：192.064				
	本级资金：500				
	自有资金：				
	其他：				
单位职能概述	民政局的主要职能是：城乡困难群众基本生活救助、养老、地名区划、婚姻登记、殡葬等业务。				
项目概况	为全市80周岁以上高龄老人发放津贴。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《山西省民政厅山西省财政厅关于发放高龄津贴的通知》（晋民发〔2023〕49号）、《山西省民政厅山西省财政厅山西省老龄工作委员会办公室关于进一步做好高龄津贴发放有关具体问题的通知》（晋民函〔2024〕5号）《运城市民政局运城市财政局运城市老龄委员会关于发放高龄津贴的通知》《运民发〔2024〕4号）《运城市民政局运城市财政局关于印发高龄津贴发放实施方案的通知》			
	项目申报的可行性	项目实施能产生社会综合效益，受益人数约1.1万人次，将有力推动和谐永济的进程。			
	项目申报的必要性	对全市困80周岁以上高龄老人发放津贴进一步健全我市高龄老年人社会保障体系，增进高龄老年人福祉。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	为高龄老人发放高龄津贴	2024年1月			
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	有效改善高龄老人状况。	有效改善高龄老人基本生活状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	80-89周岁受益人次		9875人次
			90-99周岁受益人次		1106人次
			100周岁以上受益人次		17人次
		质量指标	发放精准度		100%
		时效指标	发放时间		按月发放
		成本指标	80-89周岁高龄津贴发放标准		70元/月
			90-99周岁高龄津贴发放标准		70元/月
			100周岁及以上高龄津贴发放标准		300元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高龄津贴保障情况		得到保障
			高龄津贴政策知晓率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		满意
其他说明的问题					

填报人：李伟　　单位负责人：张巧云　　填报日期：2024年1月13日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，永济市民政局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车00辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，永济市民政局使用的办公用房建筑总面积2655.01平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，永济市民政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市民政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

40万元用于A100301乡镇（街道）社会工作服务运营服务

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。

山西省财政厅

2023年9月1日

仅供内部审核

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室　　2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

仅供内部审核

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

仅供内部审核

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、基本支出：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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核