

2024年度
开封市龙亭区民政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市龙亭区民政局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行上级党委和政府关于民政工作的方针政策和决策部署。

(二) 按照管理权限对社会组织进行审批、登记管理和执法监督，承担社会组织信息管理工作。

(三) 负责健全社会救助体系；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等救助工作；负责发放有关社会救助资金。

(四) 负责辖区内城乡社区治理体系和治理能力建设，指导基层群众自治组织人员的培训工作；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；贯彻落实社区建设工作及社区服务管理办法发展的政策措施，指导社区服务管理工作。

(五) 养老服务工作。负责拟订全区养老服务业发展规划及有关政策；负责全区社会养老服务体系建设和辖区内民办养老机构的监督管理工作；指导社会化养老和养老服务信息化工作。办理高龄老人审批、补助金发放工作。

(六) 负责全区儿童福利指导工作；指导实施儿童收养登记工作和困境儿童保障制度；负责孤儿认定和孤儿生活补贴的发放工作。

(七) 贯彻执行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。

(八) 依法办理全区婚姻登记，推进婚俗改革。

(九) 贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。

(十) 做好民政事业财务工作，合理支配民政事业费。

(十一) 负责全区地名管理和行政区划报批工作，落实有关法规，负责边界勘定和管理工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市龙亭区民政局内设机构1个，包括：办公室。另设有民政综合事务中心。

从决算单位构成看，开封市龙亭区民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市龙亭区民政局管理的民政综合事务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区民政局本级。
2. 开封市龙亭区民政综合事务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区民政局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,833.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	31.91	八、社会保障和就业支出	39	1,790.87
	9		九、卫生健康支出	40	15.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	189.80

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,023.03	本年支出合计	58	2,023.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,023.03	总计	62	2,023.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：开封市龙亭区民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,023.03	1,991.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31.91
205	教育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,790.87	1,790.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	299.48	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081901	城市最低生活保障金支出	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.80	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	31.91
22960	彩票公益金安排的支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.91
2299999	其他支出	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,023.03	272.86	1,750.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,790.87	198.58	1,592.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	180.88	165.78	15.10	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	181.30	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	181.30	0.00	181.30	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	299.48	0.00	299.48	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	271.49	0.00	271.49	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	145.75	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	145.75	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20819	最低生活保障	821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.57	5.73	33.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.57	5.73	33.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.80	31.91	157.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	157.89	0.00	157.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.89	0.00	157.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区民政局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,833.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.29	6.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,790.87	1,790.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.91	15.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.16	20.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	157.89	0.00	157.89	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,991.12	本年支出合计	59	1,991.12	1,833.23	157.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,991.12	总计	64	1,991.12	1,833.23	157.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,833.23	240.95	1,592.28
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.29	6.29	0.00
20599	其他教育支出	6.29	6.29	0.00
2059999	其他教育支出	6.29	6.29	0.00
208	社会保障和就业支出	1,790.87	198.58	1,592.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	180.88	165.78	15.10
2080201	行政运行	165.78	165.78	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.10	0.00	5.10
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0.00
20808	抚恤	181.30	0.00	181.30
2080801	死亡抚恤	181.30	0.00	181.30
20809	退役安置	4.21	4.21	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.21	4.21	0.00
20810	社会福利	299.48	0.00	299.48
2081001	儿童福利	22.42	0.00	22.42

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2081002	老年福利	271.49	0.00	271.49
2081005	社会福利事业单位	5.57	0.00	5.57
2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	145.75	0.00	145.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	145.75	0.00	145.75
20819	最低生活保障	821.00	0.00	821.00
2081901	城市最低生活保障金支出	821.00	0.00	821.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	48.32	0.00	48.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	48.32	0.00	48.32
20825	其他生活救助	47.50	0.00	47.50
2082501	其他城市生活救助	47.50	0.00	47.50
20899	其他社会保障和就业支出	39.57	5.73	33.84
2089999	其他社会保障和就业支出	39.57	5.73	33.84
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市龙亭区民政局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.55	302	商品和服务支出	9.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.97	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.97	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.35	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	231.01					公用经费合计	9.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区民政局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	157.89	157.89	0.00	157.89	0.00
229	其他支出	0.00	157.89	157.89	0.00	157.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	157.89	157.89	0.00	157.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	157.89	157.89	0.00	157.89	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区民政局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,023.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少655.99万元，下降24.49%，主要原因是：本年度因各项开支减少，人员精简，各项民生资金加大审核力度，致收支均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,023.03万元，其中：财政拨款收入1,991.12万元，占98.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.91万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,023.03万元，其中：基本支出272.86万元，占13.49%；项目支出1,750.18万元，占86.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,991.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少687.90万元，下降25.68%，主要原因是：本年度因各项开支减少，人员精简，各项民生资金加大审核力度，致收支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,833.23万元，占支出合计的90.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少764.73万元，下降29.44%，主要原因是：本年度因各项开支减少，人员精简，各项民生资金加大审核力度，致收支均减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,833.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6.29万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出1,790.87万元，占97.69%；卫生健康（类）支出15.91万元，占0.87%；住房保障（类）支出20.16万元，占1.10%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,214.84万元，支出决算为1,833.23万元，完成年初预算的150.90%。其中：

1. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为6.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时未将此项列入其中。

2. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行**

（项）。年初预算为172.13万元，支出决算为165.78万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因各项开支减少，人员精简，致支出均减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时未将此项列入其中。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时未将此项列入其中。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为20.24万元，完成年初预算的92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因在职人员1人退休，致支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的60.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因本年度因在职人员1人退休，致支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为181.30万元，完成年初预算的181.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤根据每年实际情况支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的140.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员安置根据每年实际情况支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为41.04万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的54.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度申请人员减少，我区本年度孤儿及无人抚养儿童比去年减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为170.10万元，支出决算为271.49万元，完成年初预算的159.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度申请人员增多，我区本年度高龄老人比去年增多。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为29.39万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的18.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际需求，拨款减少，支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为181.60万元，支出决算为145.75万元，完成年初预算的80.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度申请人员减少，我区本年度残疾人比去年减少。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为407.74万元，支出决算为821.00万元，完成年初预算的201.35%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是申请人员增多，我区本年度低保人数比去年增多。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的87.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请人员减少，我区本年度特困人员比去年减少。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时未将此项列入其中。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的8993.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时只单列了区级匹配部分，未将上级资金列入其中。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的93.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际需求，拨款减少，支出减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的181.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年住房公积金由2024年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出240.95万元，其中：人员经费231.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费9.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为157.89万元，支出决算为157.89万元，完成年初预算的100.00%。主要用于老年服务类项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出9.94万元，与上年度相比，增加1.34万元，增长15.58%，主要原因是：本年度接受审计2次，巡视巡察2次，各项开支较去年增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市龙亭区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，

组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,383.41万元，实际执行资金992.54万元，占一般公共预算项目支出总额的62.33%。组织对2024年度基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金157.89万元，实际执行资金157.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织31个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，27个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“中”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。

在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
200001	开封市龙亭 区民政局	200	开封市龙亭 区民政局	2024年80岁 以上老人高 龄津贴市级 补助资金	可执行项目	社保股	65.99	65.99	65.99	100%	100%	100%	94.27%	100%	100%	98.28	是
200001	开封市龙亭 区民政局	200	开封市龙亭 区民政局	困难群众低 保金	可执行项目	社保股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭 区民政局	200	开封市龙亭 区民政局	养老院运行 及床位补贴	可执行项目	社保股	18	0	0	0%	100%	55.6%	50%	55.56%	55.6%	57.23	是
200001	开封市龙亭 区民政局	200	开封市龙亭 区民政局	临时性救助	可执行项目	社保股	10	0	0	0%	100%	0%	0%	55.56%	52.6%	36.52	是
200001	开封市龙亭 区民政局	200	开封市龙亭 区民政局	开财预指【 2024】0023 号 2024年 残疾人“两 项补贴”省 级补助资金	可执行项目	社保股	5	5	5	100%	100%	100%	91.27%	100%	100%	97.38	是
200001	开封市龙亭 区民政局	200	开封市龙亭 区民政局	儿童之家建 设奖补	可执行项目	社保股	6	0	0	0%	100%	-%	0%	50%	52.6%	35.13	是
200001	开封市龙亭 区民政局	200	开封市龙亭 区民政局	开财预指 [2023]260 号 2024年 残疾人“两 项补贴”补 助资金	可执行项目	社保股	52	52	52	100%	100%	100%	91.27%	100%	100%	97.38	是
200001	开封市龙亭 区民政局	200	开封市龙亭 区民政局	助餐点位建 设奖补	可执行项目	社保股	26	0	0	0%	100%	-%	0%	55.56%	52.6%	36.52	是
200001	开封市龙亭 区民政局	200	开封市龙亭 区民政局	2024年80岁 以上老人高 龄津贴省级 补助资金	可执行项目	社保股	39.19	39.19	39.19	100%	100%	100%	99.03%	100%	100%	99.71	是
200001	开封市龙亭 区民政局	200	开封市龙亭 区民政局	对机关事业单位 人员一次性死亡 抚恤金	可执行项目	社保股	100	100	100	100%	100%	100%	80%	100%	100%	94	是
200001	开封市龙亭 区民政局	200	开封市龙亭 区民政局	高龄老人补 贴	可执行项目	社保股	170.09	167.17	167.17	98.28%	100%	100%	80%	100%	100%	93.83	是
200001	开封市龙亭 区民政局	200	开封市龙亭 区民政局	开财预指【 2024】0023 号 2024年 残疾人“两 项补贴”市 级补助资金	可执行项目	社保股	34	34	34	100%	100%	100%	91.27%	100%	100%	97.38	是

200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	开财预指【2024】0024号 2024年受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金（省级补助）	可执行项目	社保股	2.78	2.78	2.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	福利院（老人代养及退休人员各类费用）	可执行项目	社保股	29.39	5.57	5.57	18.95%	100%	100%	100%	100%	100%	91.9	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	裘哲贤同志一次性抚恤金	可执行项目	社保股	22.55	22.55	22.55	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	特困人员护理补贴	可执行项目	社保股	55	27.32	27.32	49.67%	100%	100%	100%	100%	100%	94.97	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	机关人员一次性抚恤金	可执行项目	社保股	14.96	14.96	14.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	代管军队移交离退休人员安置	可执行项目	社保股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	全国第二次地名普查立卷归档费用	可执行项目	社保股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	孤儿、事实无人抚养儿童补贴	可执行项目	社保股	41.04	18.83	18.83	45.88%	100%	100%	100%	100%	100%	94.59	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	赵世海、刁云飞、苏金宁社保费欠费补缴	可执行项目	社保股	5.73	5.5	5.5	95.99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	支边人员慰问费（2023年中秋节）	可执行项目	社保股	2.55	2.55	2.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	开财预指【2024】0028号 2024年孤儿基本生活保障市级补助资金	可执行项目	社保股	3.59	3.59	3.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	地名普查经费	可执行项目	社保股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	开财预指【2023】0250号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	可执行项目	社保股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	开财预指[2023]248号 2024年省级财政困难群众救助补助资金	可执行项目	社保股	88.14	85.68	85.68	97.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	郝科军同志一次性抚恤金	可执行项目	社保股	23.23	23.23	23.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金	可执行项目	社保股	387.74	387.74	387.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	开财预指[2023]275号 2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	可执行项目	社保股	15.09	12.29	12.29	81.44%	100%	100%	100%	100%	100%	98.14	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	开财预指【2024】0024号 2024年受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金（市级补助）	可执行项目	社保股	1.75	0.55	0.55	31.43%	100%	100%	100%	100%	100%	93.14	否
200001	开封市龙亭区民政局	200	开封市龙亭区民政局	残疾人“两项补贴”补助	可执行项目	社保股	129.6	39.94	39.94	30.82%	100%	100%	91.27%	100%	100%	90.46	是

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数2,675.99万元，执行数为2,039.51万元，完成预算的76.22%。经评定本部门整体绩效自评得分为98.47分，评价等级为“优”。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭区民政局							
部门整体支出情况	年初预算数	1535.56	2675.99	2039.51	10	76.22	8.47		
	部门预算总额（万元）	1535.56	2580.08	1993.23	-	77.25	-		
	资金来源：（1）政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金	0	95.91	46.28	-	48.25	-		
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 贯彻落实全区老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作等。2. 负责残疾人困难生活补贴和重度护理补贴审核及发放工作，精神障碍心理咨询服务工作。3. 走访慰问，关爱困难群众，节日为困难群体送去食品及衣物等。4. 关爱艾滋病病人，落实艾滋病政策。			开封市龙亭区民政局单位是贯彻落实国家民政事业方面的法律、法规、规章和政策，起草本地区相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟定民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。其主要职责：确保全市国民经济和社会发展规划的顺利实施。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、社会救助工作。2、社会福利工作。3、其他工作	进一步规范、完善社会救助工作，兜牢民生底线，推动民生保障领域基础工作。认真落实惠老爱幼政策，加快建设养老服务设施，加强困难儿童救助帮扶，解民忧，解民难，全员参与助推慈善事业。走访慰问，关爱困难群众，做好艾滋病病人救助工作。		我单位在2024年圆满完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的各项工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	15%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	年度主要任务计划完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	15	15	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	>90%	95%	20	20	0.00%		
总分					100	98.47			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。