

大同市民政局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	7
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规和市政府规章草案并组织实施、监督检查。
2. 承担依法对市级社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理和监督工作。
3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，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。
5. 负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘定和管理。负责全市地名命名管理工作。
6. 推进慈善事业发展。组织、指导社会捐助工作。负责全市福利彩票相关工作。
7. 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。
8. 推进、督促、管理养老服务工作，拟定本市养老服务体系规划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助关爱工作。
9. 依法实施婚姻政策。拟订全市殡葬事业发展规划、政策并监督、监管及实施。负责推进婚俗和殡葬改革。协调、配合、推动相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，做好各项残疾人的福利工作。
10. 会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。
11. 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
12. 完成市委、市政府交办的其他任务。
13. 职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
14. 有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工，市民政局负责积极推进、督促管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置情况

大同市民政局设下列内设机构：

(一)党组办公室(人事科)。负责机关党组与市委的党务联系，承担相关文稿起草工作，做好党组会议和党组理论学习中心组学习，落实会议议定事项及“三重一大”决策事项。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关机构编制管理，人事、劳资、社保管理。负责全市民政行业标准化工作，负责全市民政行业职业技能人才培养相关工作，组织和指导全市民政系统教育培训工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

(二)办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务机要、档案、政务公开、督查督办、建议提案、政务协调、安全保密、信息公开、财务、国有资产、信访、应急、法制教育、执法监督、统计、公共机构节能的相关工作。负责各级财政拨付的民政事业专项资金的管理使用。组织起草民政地方性法规、规章草案和规范性文件。承办相关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作及其他法律事务。

(三)社会组织管理科(行政审批管理科、社会组织党建工作科)。负责市级社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理和监督工作。指导各县(区)民政局对社会组织的登记管理和监督工作。承担市社会组织综合党委的日常工作，指导全市社会组织党群建设等工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作。负责本部门政务服务管理工作。负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作。指导本系统行政审批制度改革工作。

(四)社会救助科。负责全市最低生活保障、低保对象教育救助、临时救助、特困人员救助供养，社会救助家庭经济状况核对等工作和有关社会救助政策研究、规划制定、普查核实、保障标准的制定、计划、统计、备案等。负责全市最低生活保障、低保对象教育救助、临时救助、特困人员救助供养等城乡社会救助资金的预算、管理、拨付，以及资金使用的监督。

(五)基层政权建设和社区治理科(市农村村务公开办公室)。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，负责城乡基层政权建设指导工作，指导农村村民委员会和城市社区居民委员会换届选举工作。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。负责组织城乡基层群众自治组织有关人员的培训工作。

(六)区划地名科。拟订全市行政区划、地名管理和行政区域界线管理政策并监督实施，负责乡、镇(包括街道办事处)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责全市重要自然地理实体、建筑群体的命名、更名的审核报批工作，规范全市地名标志的设置和管理。负责市内标准地名图书资料和行政区域界限资料的审定工作。负责市级行政区域界线管理工作，指导所

属县(区)行政区域界线的勘定和管理工作,负责边界争议的调查和调处。负责市级地名档案和勘界档案的保存和管理工作。

(七)社会事务科。拟订全市殡葬事业发展规划、政策并组织监督、监管及实施。指导全市婚姻登记、殡葬、残疾人和流浪乞讨人员救助管理工作。依法办理全市涉外婚姻登记。办理华侨以及居住在港、澳、台地区的中国公民收养登记。负责推进婚俗和殡葬改革。全市婚姻登记全国婚姻登记信息管理系统、流浪乞讨人员全国救助管理信息系统建设及管理工作。指导全市婚姻、殡葬和流浪乞讨人员救助服务机构建设和管理工作。

(八)养老服务科。承担老年人福利工作。拟定养老服务体系建设规划、政策、标准。协调配合推进农村留守老年人关爱服务工作。指导养老服务机构、特困人员供养机构管理工作。

(九)儿童福利科。拟订全市儿童福利事业、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。指导全市儿童福利机构和收养机构、农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务机构建设和管理工作。

(十)慈善事业促进和社会工作科。拟订促进慈善事业发展的政策。组织和指导社会捐赠和慈善捐赠工作。负责推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市民政局

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	2356.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	2000.00	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	4279.47	4279.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.62	25.62	
		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	50.94	50.94	
		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			
		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	4356.03	本年支出合计	4356.03	4356.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	4356.03	支出总计	4356.03	4356.03	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市民政局

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	
合计		4356.03	2356.03				2000.00
208	社会保障和就业支出	4279.47	2279.47				2000.00
20802	民政管理事务	648.89	648.89				
2080201	行政运行	350.17	350.17				
2080207	行政区划和地名管理	18.00	18.00				
2080299	其他民政管理事务支出	280.72	280.72				
20805	行政事业单位养老支出	130.58	130.58				
2080501	行政单位离退休	85.24	85.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34				
20810	社会福利	3500.00	1500.00				2000.00
2081004	殡葬	3500.00	1500.00				2000.00
210	卫生健康支出	25.62	25.62				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50				
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84				
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67				
221	住房保障支出	50.94	50.94				
22102	住房改革支出	50.94	50.94				
2210201	住房公积金	46.43	46.43				
2210202	提租补贴	4.51	4.51				

2024年预算支出总表

单位名称：大同市民政局

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		4356.03	557.31	3798.72
208	社会保障和就业支出	4279.47	480.75	3798.72
20802	民政管理事务	648.89	350.17	298.72
2080201	行政运行	350.17	350.17	
2080207	行政区划和地名管理	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	280.72		280.72
20805	行政事业单位养老支出	130.58	130.58	
2080501	行政单位离退休	85.24	85.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	
20810	社会福利	3500.00		3500.00
2081004	殡葬	3500.00		3500.00
210	卫生健康支出	25.62	25.62	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
221	住房保障支出	50.94	50.94	
22102	住房改革支出	50.94	50.94	
2210201	住房公积金	46.43	46.43	
2210202	提租补贴	4.51	4.51	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市民政局

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	2356.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	2279.47	2279.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.62	25.62		
		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	50.94	50.94		
		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				
		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	2356.03	本年支出合计	2356.03	2356.03		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2356.03	支出总计	2356.03	2356.03		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市民政局

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		2356.03	557.31	1798.72
208	社会保障和就业支出	2279.47	480.75	1798.72
20802	民政管理事务	648.89	350.17	298.72
2080201	行政运行	350.17	350.17	
2080207	行政区划和地名管理	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	280.72		280.72
20805	行政事业单位养老支出	130.58	130.58	
2080501	行政单位离退休	85.24	85.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	
20810	社会福利	1500.00		1500.00
2081004	殡葬	1500.00		1500.00
210	卫生健康支出	25.62	25.62	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
221	住房保障支出	50.94	50.94	
22102	住房改革支出	50.94	50.94	
2210201	住房公积金	46.43	46.43	
2210202	提租补贴	4.51	4.51	

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）

单位名称：大同市民政局

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		557.31	502.81	54.50
工资福利支出		419.01	419.01	
基本工资	工资奖金津补贴	148.62	148.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	95.77	95.77	
奖金	工资奖金津补贴	56.78	56.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.34	45.34	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.84	19.84	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.67	5.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.57	0.57	
住房公积金	住房公积金	46.43	46.43	
商品和服务支出		54.50		54.50
办公费	办公经费	3.30		3.30
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修(护)费	维修(护)费	0.30		0.30
培训费	培训费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.44		2.44
福利费	办公经费	8.53		8.53
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	26.88		26.88
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.56		2.56
对个人和家庭的补助		83.80	83.80	
退休费	离退休费	83.68	83.68	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市民政局

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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）

单位名称：大同市民政局

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

单位名称：大同市民政局

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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市民政局

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	54.50	54.50		
大同市民政局	54.50	54.50		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市民政局

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
大同市民政局	3798.72	1798.72				2000.00
J离退休干部1个党支部活动经费	0.80	0.80				
J残疾人保障金	5.10	5.10				
J民政业务费	89.00	89.00				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
Z设立地名标志及维修	18.00	18.00				
XM行政事业单位遗属补助经费	4.32	4.32				
XM公益二类事业单位政府购买服务(殡葬服务中心)	1500.00	1500.00				
Z低保对象明白卡及业务提升经费	20.00	20.00				
J机关党建经费	1.00	1.00				
Z元旦、春节访贫问寒款	150.00	150.00				
ZY殡葬服务中心自有资金预算	2000.00					2000.00

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市民政局

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

注：本表无数据

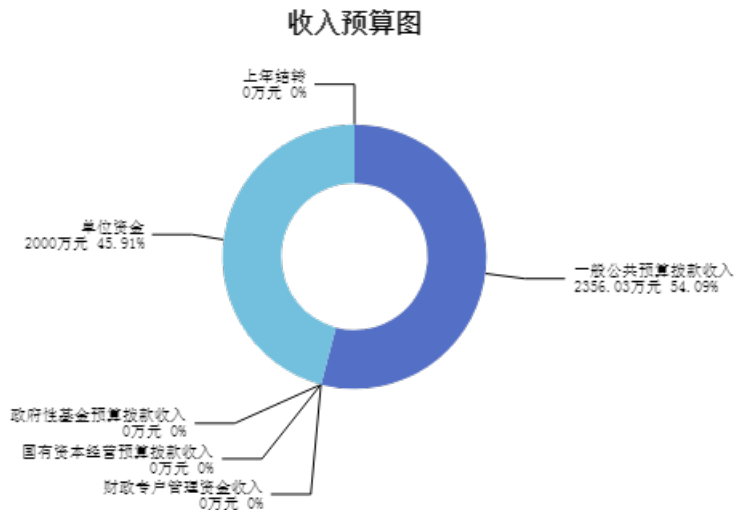
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市民政局预算收入总计4,356.03万元，其中：本年收入4,356.03万元，上年结转0万元，比上年增长1237.78万元，增长39.69%，主要原因是增加大同市殡葬服务中心事业单位经营收入；本年单位预算支出总计4,356.03万元，其中：本年预算安排4,356.03万元，上年结转0万元，比上年增长1237.78万元，增长39.69%，主要原因是增加大同市殡葬服务中心自有资金项目。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市民政局预算收入4,356.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,356.03万元，占54.09%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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2,000.00万元，占45.91%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市民政局支出预算4356.03万元，其中：基本支出557.31万元，占12.79%；项目支出3798.72万元，占87.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市民政局财政拨款收支总预算2,356.03万元。其中：一般公共预算拨款2,356.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,356.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出2,279.47万元、卫生健康支出25.62万元、住房保障支出50.94万元等。

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

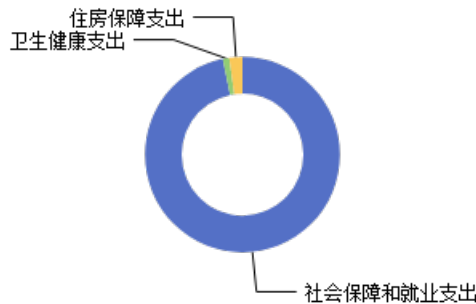
2024年度大同市民政局一般公共预算当年支出2,356.03万元，比上年减少

762.22万元，下降24.44%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市民政局一般公共预算当年支出2,356.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,279.47万元，占96.75%；卫生健康支出25.62万元，占1.09%；住房保障支出50.94万元，占2.16%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年度大同市民政局一般公共预算安排基本支出557.31万元，其中：

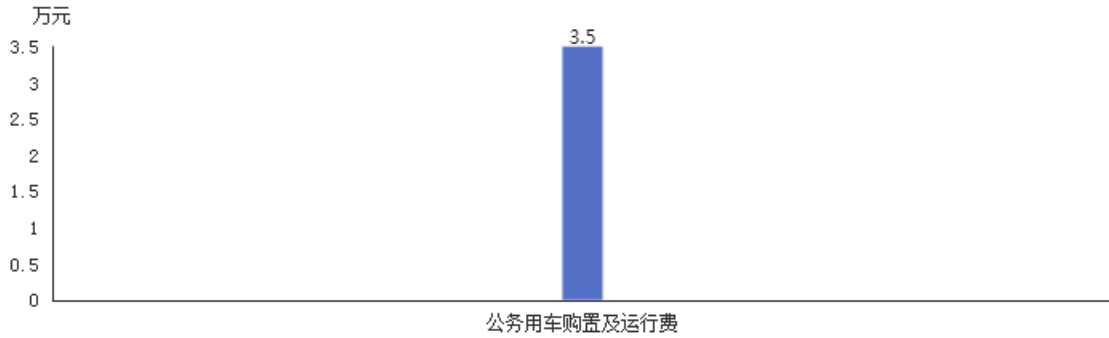
人员经费502.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费54.50万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市民政局财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与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3.50万元，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。

三公经费分布图



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54.5万元，比2023年预算56.73万元减少2.23万元，下降3.93%，原因是在职公务员退休2人，死亡1人。

九、政府采购情况

2024年大同市民政局政府采购预算总额184.54万元。其中：政府采购货物预算152.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市民政局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额3,798.72万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额3,798.72万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,698.50万元，占部门（单位）项目支出总额的44.71%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额1,698.50万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM公益二类事业单位政府购买服务(殡葬服务中心)					
主管部门及代码		120-大同市民政局[部门]		实施单位	大同市民政局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,000,000		年度资金总额:	15,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	15,000,000		市县(区)财政资金	15,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	承担全市殡仪火化服务。包括遗体接运、丧事洽谈、尸体存放、化装整容、殓殮服务、火化、骨灰寄存、骨灰安葬处置、丧葬用品销售等的综合性服务。						
立项依据	《公益性社会保障服务》《大同市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》(同财综〔2017〕45)						
项目设立必要性	日常殡仪火化业务开展						
保证项目实施的制度、措施	《大同市殡仪馆内部管理制度》《事业单位财务管理制度》						
项目实施计划	日常殡仪火化业务开展						
实施期目标			年度目标				
总体目标	日常殡仪火化业务开展,保障人员经费			日常殡仪火化业务开展,保障人员经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数	128人	数量指标	保障在职职工工资人数	128人
			保障退休人员取暖费、提租补贴人数	94人		保障退休人员取暖费、提租补贴人数	94人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
			人员经费发放准确率	100%		人员经费发放准确率	100%
		时效指标	工资等发放是否及时	及时	时效指标	工资等发放是否按时	按时
	成本指标	2023年发放工资数	≤1052万元	成本指标	2023年发放工资数	≤1052万元	
		2023年社保缴费数	≤295万元		2023年社保缴费数	≤295万元	
		2023年退休人员采暖费、提租补贴数	57万元		2023年退休人员采暖费、提租补贴数	57万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		经济效益指标	
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202310311033 38	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z低保对象明白卡及业务提升经费					
主管部门及代码		120-大同市民政局[部门]		实施单位		大同市民政局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	200,000		市县(区)财政资 金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为规范社会救助工作管理,加强社会救助政策宣传,充分体现党和政府的温暖和关怀,在全市社会救助对象家中张贴“救助明白卡”,并开展社会救助业务提升活动,提高社会救助业务水平。					
立项依据		《山西省民政厅关于在救助对象家中张贴“救助明白卡”的通知》(晋民函【2021】67号)					
项目设立必要性		规范社会救助工作管理,加强社会救助政策宣传,充分体现党和政府的温暖和关怀。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省民政厅关于在救助对象家中张贴“救助明白卡”的通知》(晋民函【2021】67号)					
项目实施计划		在全市社会救助对象家中张贴“救助明白卡”,并开展社会救助业务提升活动,提高社会救助业务水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		印制低保对象明白卡,提升社会救助业务水平。			印制低保对象明白卡,提升社会救助业务水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	印制社会救助明白卡数量	≥150000张	数量指标	印制社会救助明白卡数量	≥150000张
		质量指标	社会救助服务水平	提高	质量指标	社会救助服务水平	提高
		时效指标	救助明白卡发放及时率	≥90%	时效指标	救助明白卡发放及时率	≥90%
		成本指标	培训标准	≤400元/人/天	成本指标	培训标准	≤400元/人/天
	效益指 标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众救助政策知晓率	≥90%	社会效益指标	困难群众救助政策知晓率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	救助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	202310311026 05			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z设立地名标志及维修					
主管部门及代码		120-大同市民政局[部门]		实施单位		大同市民政局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,000		年度资金总额:	180,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	180,000		市县(区)财政资 金	180,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		在第二次地名普查后,新设立的地名标志屡有损坏。该资金主要用于修复损坏的地名标志设施,保障标牌的指示性、正确性,确保道路地名标志牌完好,提升大同市文化旅游产业,美化大同城市形象。					
立项依据		建立地名标志维修的长效管理机制					
项目设立必要性		确保地名标志牌完好,方便群众生产生活,提升大同城市品位					
保证项目实施的制度、措施		《大同市民政局财务管理制度》《大同市地名管理办法》					
项目实施计划		12345热线反馈或主动排查,随时发现随时修。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		随时维护地名标志完整性、正确性、提升大同城市形象。			随时维护地名标志完整性、正确性、提升大同城市形象。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	标志牌维修次数	≥200次	数量指标	标志牌维修次数	≥200次
		质量指标	标志牌维修达标率	≥90%	质量指标	标志牌维修达标率	≥90%
		时效指标	标志牌维修及时率	≥80%	时效指标	标志牌维修及时率	≥80%
		成本指标	标志牌维修成本	≤550元/次	成本指标	标志牌维修成本	≤550元/次
	效益指 标	经济效益指标	保障地名标志牌完整率	≥80%	经济效益指标	保障地名标志牌完整率	≥80%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民对标识牌状况满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民对标识牌状况满 意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	202310301727 51			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2元旦、春节访贫问寒款					
主管部门及代码		120-大同市民政局[部门]		实施单位		大同市民政局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,500,000	市县(区)财政资 金	1,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于元旦、春节省市领导访贫问寒慰问工作，体现市领导对弱势群体的重视，保证贫困户顺利过冬，确保其基本生活。					
立项依据		《市领导春节前走访慰问分组安排》					
项目设立必要性		体现党和政府对困难群众节日关怀					
保证项目实施的制度、措施		《市领导春节前走访慰问分组安排》 《大同市民政局财务管理制度》					
项目实施计划		对贫困户发放慰问品。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		元旦、春节省市领导访贫问寒慰问工作，发放慰问品、慰问金。		元旦、春节省市领导访贫问寒慰问工作，发放慰问品、慰问金。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	慰问困难群众数	≥7500户	数量指标	慰问困难群众数	≥7500户
		质量指标	发放准确性	≥95%	质量指标	发放准确性	≥95%
		时效指标	发放时间	2月底前	时效指标	发放时间	2月底前
		成本指标	每份慰问品成本	≤200元	成本指标	每份慰问品成本	≤200元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强困难群众幸福感获得感	增强	社会效益指标	增强困难群众幸福感获得感	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	困难群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	202310311123 50			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		120-大同市民政局[部门]		实施单位		大同市民政局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,000		年度资金总额:	105,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	105,000		市县(区)财政资 金	105,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【2017】17号)落实工作,3.5万元/人/年*3人=10.5万元						
立项依据	省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【2017】17号)						
项目设立必要性	驻村帮扶工作,目的是积极引导村民转变观念,调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明双发展。						
保证项目实施的制度、措施	按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》(经组通字【2016】95号)、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》(同组通字【2017】17号)落实工作。						
项目实施计划	全年开展驻村帮扶工作,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当						
实施期目标				年度目标			
总体目标	全年开展驻村帮扶工作,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当			全年开展驻村帮扶工作,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	发放驻村帮扶工作人员补助的人数	3人	数量指标	发放驻村帮扶工作人员补助的人数	3人
		质量指标	发放驻村帮扶工作人员补助的足额率	100%	质量指标	发放驻村帮扶工作人员补助的足额率	100%
		时效指标	发放驻村帮扶工作人员补助的及时率	100%	时效指标	发放驻村帮扶工作人员补助的及时率	100%
		成本 指标	驻村人员交通补助	80元/人/趟	成本 指标	驻村人员交通补助	80元/人/趟
	驻村人员伙食补助		100元/人/天	驻村人员伙食补助		100元/人/天	
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障驻村帮扶工作人员生活	≥98%	社会效益指标	保障驻村帮扶工作人员生活	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	驻村帮扶工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度 指标	驻村帮扶工作人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202310131649 03	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市民政局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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，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2023年12月31日，大同市民政局使用的办公用房建筑总面积491.69平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同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）；大同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

无。

（二）其他

无。

说明

本单位无政府购买服务指导性目录，特此说明。



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。