

2024年度
开封市禹王台区民政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市禹王台区民政局概况

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 开封市禹王台区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，执行全区民政工作规范性文件和相关政策，并组织实施和监督检查；编制全区民政事业发展规划和工作计划。

（二）执行全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）主管全区行政区划、行政区域界线和地名规范工作；承办村（居）以上行政区域的设立、撤销、调整、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；组织、指导全区行政区域界线的勘定和管理工作；调处行政区域边界争议；发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。

（四）承担全区社会团体和民办非企业单位的登记管理；指导、监督各社会团体和民办非企业单位依法开展活动，查处违法行为和非法组织。

（五）执行全区社会福利事业发展规划、政策和标准；执行社会福利机构管理办法并指导实施；执行促进慈善事业发展的政策；负责福利彩票管理工作；组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责福利机构认定和管理工作。

（六）主管全区婚姻、殡葬和儿童收养管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；查处违法行为。

（七）执行全区民政系统社会工作人才队伍建设规划，推进

社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（八）指导、监督全区民政事业经费的使用和管理，负责民政统计工作。

（九）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十）承担全区老龄工作的管理职能。

（十一）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

开封市禹王台区民政局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市禹王台区民政局部门决算包括：本级决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市禹王台区民政局本级。

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：开封市禹王台区民政局

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	1,682.09	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	428.53	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	0.00
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	12.12	八、社会保障和就业支出	39	1,665.69
	9		九、卫生健康支出	40	8.40
	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	8.01
	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	440.65

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	2,122.74	本年支出合计	58	2,122.74
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	2,122.74	总计	62	2,122.74

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：开封市禹王台区民政局

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	2,122.74	2,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
208	社会保障和就业支出	1,665.69	1,665.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	291.94	291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	809.45	809.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	809.45	809.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	56.80	56.80	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
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440.65	428.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
22960	彩票公益金安排的支出	428.53	428.53	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	428.53	428.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
2299999	其他支出	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12

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：开封市禹王台区民政局

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	2,122.74	282.61	1,840.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,665.69	266.21	1,399.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	315.07	0.00	315.07	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	291.94	0.00	291.94	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	195.81	0.00	195.81	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	195.81	0.00	195.81	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	809.45	0.00	809.45	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	809.45	0.00	809.45	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	56.80	0.00	56.80	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
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	0.12	15.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.68	0.12	15.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	440.65	0.00	440.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	428.53	0.00	428.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	428.53	0.00	428.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.12	0.00	12.12	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：开封市禹王台区民政局

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	1,682.09	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	428.53	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	0.00	0.00	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	1,665.69	1,665.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40	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	8.01	8.01	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	428.53	0.00	428.53	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	2,110.62	本年支出合计	59	2,110.62	1,682.09	428.53	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	2,110.62	总计	64	2,110.62	1,682.09	428.53	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：开封市禹王台区民政局

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			
208	社会保障和就业支出	1,682.09	282.61	1,399.48
20802	民政管理事务	1,665.69	266.21	1,399.48
2080201	行政运行	241.20	241.20	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	172.62	172.62	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.76	59.76	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.83	8.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	0.00
2080501	行政单位离退休	4.33	4.33	0.00
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00
20810	社会福利	315.07	0.00	315.07
2081001	儿童福利	12.32	0.00	12.32
2081002	老年福利	291.94	0.00	291.94
2081006	养老服务	10.82	0.00	10.82
20811	残疾人事业	195.81	0.00	195.81
2081107	残疾人生活和护理补贴	195.81	0.00	195.81
20819	最低生活保障	809.45	0.00	809.45
2081901	城市最低生活保障金支出	809.45	0.00	809.45
20821	特困人员救助供养	6.79	0.00	6.79
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.79	0.00	6.79
20825	其他生活救助	56.80	0.00	56.80
2082501	其他城市生活救助	56.80	0.00	56.80

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
20899	其他社会保障和就业支出	15.68	0.12	15.55
2089999	其他社会保障和就业支出	15.68	0.12	15.55
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	0.00
22102	住房改革支出	8.01	8.01	0.00
2210201	住房公积金	8.01	8.01	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：开封市禹王台区民政局

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	130.82	302	商品和服务支出	113.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.95	30201	办公费	70.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.25	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.01	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	7.33	30214	租赁费	29.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.43	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	14.12	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	22.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	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	0.20	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	1.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.03			
	人员经费合计	169.25					公用经费合计	113.36

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：开封市禹王台区民政局

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	428.53	428.53	0.00	428.53	0.00
229	其他支出	0.00	428.53	428.53	0.00	428.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	428.53	428.53	0.00	428.53	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	428.53	428.53	0.00	428.53	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：开封市禹王台区民政局

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：开封市禹王台区民政局

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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	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。

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2,122.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加140.64万元，增长7.10%，主要原因是：本年度工资调标、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,122.74万元，其中：财政拨款收入2,110.62万元，占99.43%；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12.12万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,122.74万元，其中：基本支出282.61万元，占13.31%；项目支出1,840.13万元，占86.69%；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%。

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2,110.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.57万元，增长7.41%，主要原因是：本年度工资调标、项目支出增加。

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1,682.09万元，占支出合计的79.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.41万元，下降4.62%，主要原因是：本年度项目支出占比增加，此支出相对减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,682.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,665.69万元，占99.03%；卫生健康（类）支出8.40万元，占0.50%；住房保障（类）支出8.01万元，占0.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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948.03万元，支出决算为1,682.09万元，完成年初预算的177.43%。其中：

1. 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112.89万元，支出决算为172.62万元，完成年初预算的152.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放2023年奖金，工资调标，社保缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为59.76万元，完成年初预算的298.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在有预算调整项目，发放上年及本年社区办公经费。

3. 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8.83万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展扶贫工作，慰问困难群众。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的125.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放退休健康修养费、取暖费等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.39万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的85.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有预算调整项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有预算调整项目。

8. 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9.10万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的135.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，当年发放儿童生活补助金。

9. 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232.00万元，支出决算为291.94万元，完成年初预算的125.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

有预算调整，发放当年及上年12月高龄津贴。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**有预算调整，发放以前年度补贴资金。**

11. 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53.00万元，支出决算为195.81万元，完成年初预算的369.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**有预算调整，发放残疾人两项补贴。**

12. 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474.19万元，支出决算为809.45万元，完成年初预算的170.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**有预算调整，增加低保、救助费用。**

13. 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0.00万元，支出决算为6.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**有预算调整项目。**

14. 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56.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**有预算调整，增加特困照料护理补贴资金。**

15. 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1.42万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的1104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**有预算调整，发放定量补助金。**

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.90万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的77.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有预算调整项目。

17. 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8.88万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴纳滞后一个月，12月公积金于下年1月缴纳。

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282.61万元，其中：人员经费169.25万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费113.36万元，主要包括：办公费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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428.53万元，支出决算为428.53万元，完成年初预算的100.00%。主要用于社会福利支出。

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0.20万元，支出决算为0.20万元，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0.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.20万元，支出决算数为0.20万元，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 0.20万元。主要用于公车支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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113.36万元，与上年度相比，增加59.52万元，增长110.55%，主要原因是：本年度办公费、租赁费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额362.79万元，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362.79万元。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1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1辆，其他用车主要是：流浪乞讨救助用车；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《开封市禹王台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，其中项目64个，共涉及资金1,716.92万元，实际执行1,535.15万元。组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中项目18个，共涉及资金796.92万元，实际执行428.53万元，占政府性基金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82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，65个项目自评等级为“优”，17个项目自评等级为“良”。

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
825001	开封市禹王 台区民政局	825	开封市禹王 台区民政局	开财预指 [2023]260 号提前下达 2024年残疾 人两项补贴 省级补助资 金（困难残 疾人生活补 贴）	可执行项目	行政政法股	15.6	15.6	15.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王 台区民政局	825	开封市禹王 台区民政局	开财预指【 2024】68号 2022年7月 至2023年6 月社会办养 老机构建设 和运营补贴	可执行项目	行政政法股	10.47	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王 台区民政局	825	开封市禹王 台区民政局	开财预指 [2021]168 号中央集中 彩票公益金 支持社会福 利事业专项 资金-特殊 困难老年人 家庭居家适 老化改造项 目资金	可执行项目	行政政法股	2.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王 台区民政局	825	开封市禹王 台区民政局	特困照料护 理补贴.	可执行项目	行政政法股	4.8	4.33	4.33	90.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.02	否
825001	开封市禹王 台区民政局	825	开封市禹王 台区民政局	2024年高龄 津贴区配套	可执行项目	行政政法股	220	131.94	131.94	59.97%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
825001	开封市禹王 台区民政局	825	开封市禹王 台区民政局	特困照料护 理补贴	可执行项目	行政政法股	2.46	2.46	2.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王 台区民政局	825	开封市禹王 台区民政局	2023年支边 人员生活定 补（23年结 转）	可执行项目	行政政法股	2.1	1.8	1.8	85.71%	100%	100%	100%	100%	100%	98.57	否
825001	开封市禹王 台区民政局	825	开封市禹王 台区民政局	开财预指 [2024]25号 2024年80岁 以上老人高 龄津贴补助 资金	可执行项目	行政政法股	49.7	49.7	49.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预[2023]212号提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金	可执行项目	行政政法股	389.49	389.49	389.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	婚俗改革费用(23年结转)	可执行项目	行政政法股	4.05	3.87	3.87	95.56%	100%	100%	100%	100%	100%	99.56	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	24年2、3月督察局奖励	可执行项目	行政政法股	0.5	0.47	0.47	94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.4	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】年残疾人两项补贴补助资金(困难残疾人)	可执行项目	行政政法股	6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2023]19号下达2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	可执行项目	行政政法股	8.11	8.11	8.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预【2024】146号2024年省级困难群众救助资金(低保)	可执行项目	行政政法股	5.67	5.67	5.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	2023年春节慰问困难人员经费(23年结转)	可执行项目	行政政法股	8	7.03	7.03	87.88%	100%	100%	100%	100%	100%	98.79	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	2024年残疾人“两项补贴”区配套	可执行项目	行政政法股	53	45	45	84.91%	100%	100%	100%	100%	100%	98.49	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	慈善总会工作经费	可执行项目	行政政法股	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】66号2024年中央财政困难群众救助资金(低保)	可执行项目	行政政法股	130	130	130	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2022]13号2022年省级福利彩票公益金-规范化社区奖补资金	可执行项目	行政政法股	0.51	0.51	0.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	2024年特殊对象定量生活补贴(艾滋病)区配套	可执行项目	行政政法股	1.3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	特困供养人员照料护理费(23年结转)	可执行项目	行政政法股	1.07	1.07	1.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2023]043号2023年省级福利彩票公益金	可执行项目	行政政法股	0.14	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】6号2024年市级留存福利彩票公益金(儿童福利项目)	可执行项目	行政政法股	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】28号2024年孤儿基本生活保障市级补助资金1	可执行项目	行政政法股	2.28	2.28	2.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2023]0014号残疾人两项补贴市级补助资金	可执行项目	行政政法股	0.85	0.85	0.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】66号2024年中央财政困难群众救助资金(临时救助)	可执行项目	行政政法股	13	7.46	7.46	57.38%	100%	100%	100%	100%	100%	95.74	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	最低生活保障区配套	可执行项目	行政政法股	27.85	27.85	27.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	婚俗改革费用	可执行项目	行政政法股	1	0.08	0.08	8%	100%	100%	100%	100%	100%	90.8	否

825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2023]260号提前下达2024年残疾人两项补贴省级补助资金	可执行项目	行政政法股	55.4	55.4	55.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预【2023】275号 2024年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金	可执行项目	行政政法股	9.21	6.37	6.37	69.16%	100%	100%	100%	100%	100%	96.92	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	婚姻大厅办公费用（23年结转）	可执行项目	行政政法股	2	1.99	1.99	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2023]0020号80岁以上老人高龄津贴补助资金	可执行项目	行政政法股	16.41	16.41	16.41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2022】128号孤儿基本生活补助金	可执行项目	行政政法股	1.78	1.78	1.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预【2023】年65号困难群众救助资金	可执行项目	行政政法股	0.52	0.52	0.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	2024年敬老院工资	可执行项目	行政政法股	2	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	高龄津贴区配套	可执行项目	行政政法股	29	29	29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2023]043号达2023年省级福利彩票公益金	可执行项目	行政政法股	4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	2024年事实无人抚养儿童生活补助区配套	可执行项目	行政政法股	8	5.74	5.74	71.75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.18	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2019]396号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	行政政法股	0.15	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预[2023]0016号2023年省级困难群众救助补助资金	可执行项目	行政政法股	0.62	0.62	0.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2023】129号 2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务的提升行动项目	可执行项目	行政政法股	370	362.79	362.79	98.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预【2024】2024年137号困难群众一次性生活补贴（省级资金特困）	可执行项目	行政政法股	4.2	4.2	4.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预【2024】2024年137号困难群众一次性生活补贴（省级资金儿童）	可执行项目	行政政法股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2024]0025号2024年80岁以上老人高龄津贴补助资金	可执行项目	行政政法股	82.49	82.49	82.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	婚姻登记机关工作经费	可执行项目	行政政法股	29.44	29.44	29.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2023】162号下达2021年7月至2022年6月社会办养老机构建设和运营补贴	可执行项目	行政政法股	11.58	0.35	0.35	3.02%	100%	100%	100%	100%	100%	90.3	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预【2023】248号 提前下达2024年省级困难群众救助资金	可执行项目	行政政法股	84.7	84.7	84.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2021]168号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-精神障碍社区康复购买服务	可执行项目	行政政法股	8	7.93	7.93	99.13%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】0144号 下达2024年市级困难群众救助资金	可执行项目	行政政法股	24.14	24.14	24.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	汴禹民【2024】45号禹王台区民政局申请城乡低保救助资金	可执行项目	行政政法股	52	52	52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	社区办公经费	可执行项目	行政政法股	19.92	19.92	19.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】24号 受艾滋病影响人员生活定量补助资金	可执行项目	行政政法股	1.08	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预[2022]0277号提前下达2023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	行政政法股	0.07	0.07	0.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2021]70号 2021年福利彩票公益金-省级	可执行项目	行政政法股	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2022]164号 省彩票公益金	可执行项目	行政政法股	14	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	2024年孤儿生活补助区配套	可执行项目	行政政法股	1.1	0.63	0.63	57.27%	100%	100%	100%	100%	100%	95.73	否

825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2020]345号城镇社区养老服务体系建设补助资金	可执行项目	行政政法股	208	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】24号受艾滋病影响人员生活定量补助资金。	可执行项目	行政政法股	1.71	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	菜市街道养老服务提升改造资金（23年结转）	可执行项目	行政政法股	23.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	特困供养人员评估费用（23年结转）	可执行项目	行政政法股	0.46	0.45	0.45	97.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.78	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】23号2024年残疾人两项补贴补助资金（困难残疾人）	可执行项目	行政政法股	10.69	10.34	10.34	96.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2021]168号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-精神障碍康复服务机构建设和设施设备购置	可执行项目	行政政法股	6.55	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】6号2024年市级留存福利彩票公益金（老年人福利）	可执行项目	行政政法股	78	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	抚恤金（刘良臣死亡抚恤金丧葬费）	可执行项目	行政政法股	22.51	22.51	22.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】66号2024年省财政困难群众救助资金（流浪乞讨）	可执行项目	行政政法股	22	17.08	17.08	77.64%	100%	100%	100%	100%	100%	97.76	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	2024年养老机构床位运营补贴区配套	可执行项目	行政政法股	12	10.47	10.47	87.25%	100%	100%	100%	100%	100%	98.73	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	高龄津贴（23年结转）	可执行项目	行政政法股	32.1	32.1	32.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2021]168号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-精神障碍康复服务机构建设和设施设备购置.	可执行项目	行政政法股	8	7.18	7.18	89.75%	100%	100%	100%	100%	100%	98.98	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】66号2024年省财政困难群众救助资金（特困）	可执行项目	行政政法股	15	14.79	14.79	98.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预【2024】2024年137号困难群众一次性生活补贴（省级资金低保）	可执行项目	行政政法股	5.41	5.31	5.31	98.15%	100%	100%	100%	100%	100%	99.82	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2023]250号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金孤儿助学	可执行项目	行政政法股	1	0.34	0.34	34%	100%	100%	100%	100%	100%	93.4	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	困难群众救助（23年结转）	可执行项目	行政政法股	13.19	13.19	13.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】88号2024省级福利彩票公益金开展老年助餐服务补助	可执行项目	行政政法股	38	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	2024年社区办公经费	可执行项目	行政政法股	20	19.92	19.92	99.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】23号2024年残疾人两项补贴补助资金（重度残疾人）	可执行项目	行政政法股	35.31	28.74	28.74	81.39%	100%	100%	100%	100%	100%	98.14	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	2023年社区办公经费（23年结转）	可执行项目	行政政法股	19.92	19.92	19.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2023]32号2023孤儿基本生活保障市级补助资金	可执行项目	行政政法股	1.89	1.89	1.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预【2024】2024年137号困难群众一次性生活补贴（中央资金低保）	可执行项目	行政政法股	45.79	45.79	45.79	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2023】164号下达2023年市级困难群众救助资金	可执行项目	行政政法股	23.93	23.93	23.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	2023年敬老院工资（23年结转）	可执行项目	行政政法股	5.94	5.28	5.28	88.89%	100%	100%	100%	100%	100%	98.89	否
825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指[2023]0014号2023年残疾人两项补贴省级补助资金	可执行项目	行政政法股	39.88	39.88	39.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

825001	开封市禹王台区民政局	825	开封市禹王台区民政局	开财预指【2024】66号 2024年省财政困难群众救助资金（低保）	可执行项目	行政政法股	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
--------	------------	-----	------------	---------------------------------------	-------	-------	----	----	----	------	------	------	------	------	------	-----	---

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为2,686.95万元，执行数为2,122.74万元，完成预算的79.00%。经评定本部门整体绩效自评得分为98.78分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市禹王台区民政局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		948.13	2686.95	2122.74	10	79	8.78		
	资金来源：（1）政府预算资金	948.13	2671.65	2110.62	-	79	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	15.3	12.12	-	79.22	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 确保低保、特困人员补贴、残疾人“两项补贴”、孤儿及事实无人抚养儿童生活补助、高龄津贴、临时救助等民生项目资金及时足额发放。 2. 走访慰问、关爱困难群众，节日为困难群众送去食品衣物等慰问品。 3. 关爱受艾滋病影响的特殊人群，落实艾滋病相关政策。			1. 确保低保、特困人员补贴、残疾人“两项补贴”、孤儿及事实无人抚养儿童生活补助、高龄津贴、临时救助等民生项目资金及时足额发放。 2. 走访慰问、关爱困难群众，节日为困难群众送去食品衣物等慰问品。 3. 关爱受艾滋病影响的特殊人群，落实艾滋病相关政策。					
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	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。			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。				
	2. 社会福利工作	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。			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。				
	3. 民政其他工作	走访慰问困难群众，做好艾滋病病人救助工作。			走访慰问困难群众，做好艾滋病病人救助工作。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	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%	20	20	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%		
总分						100	98.78		

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、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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、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。