

项城市民政局
2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 项城市民政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 项城市民政局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：项城市民政局2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

项城市民政局部门概况

一、主要职责

根据《中共项城市委办公室、项城市人民政府办公室关于印发〈项城市民政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（项办〔2019〕21号）规定。主要职责如下：

（一）贯彻落实民政工作法律、法规、规章和政策，拟定全市民政事业发展规划。

（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助规划、标准，健全城乡社会救助体系，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救助工作。

（四）落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（五）落实行政区域规划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市行政区域的设立、命名、变更及本辖区内政府驻地迁移的审核申报工作，负责全市地名命名、更名的销名的审核报批工作，负责全市行政区域界线管理、勘定的地名管理工作。

（六）落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，办理涉港、澳、台的婚姻登记工作。

(七) 落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(十) 落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订全市促进慈善事业发展规划，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 落实社会工作、志愿者服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十四) 有关职责分工

1. 与项城市卫生健康委员会的有关职责分工。项城市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设、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。项城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和老年健康工作。

2. 与项城市与自然资源和规划局的有关职责分工。项城市民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的项

城市行政区划图。

二、项城市民政局部门所属预算单位构成情况

项城市民政局部门预算仅包括项城市民政局部门本级预算，无二级机构。

项城市民政局本级预算包括内设机构10个，分别是：办公室、规划财务科、人事科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、儿童福利科等科室。

从预算单位构成看，项城市民政局部门预算仅包括项城市民政局本级预算。

第二部分

项城市民政局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市民政局2022年收入总计16,165.71万元，支出总计16,165.71万元，与2021年相比，收入增长188.22万元，增长1.18%。主要原因：根据年度工作计划所需经费有所增加。支出增长188.22万元，增长1.18%。主要原因：根据年度工作计划所需经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

项城市民政局2022年收入合计16,165.71万元，其中：一般公共预算收入15,937.71万元；政府性基金预算收入228万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市民政局2022年支出合计16,165.71万元，其中：基本支出1,092.05万元，占6.76%；项目支出15,073.66万元，占93.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市民政局2022年一般公共预算收支预算15,937.71万元。政府性基金收支预算228万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增长8549.22万元，增长115.71%，主要原因：上级转移支付项目纳入预算管理；政府性基金增加228万元，主要原因：2021年政府性基金预算为年中预算调整追加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市民政局2022年一般公共预算支出年初预算为15,937.71万元。其中：基本支出1,092.05万元，占6.85%；项目支出14,845.66万元，占93.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市民政局2022年一般公共预算基本支出1,092.05万元，其中：人员经费868.27万元，占79.51%；公用经费223.78万元，占20.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市民政局2022年“三公”经费预算0.8万元，与2021年持平。主要原因：贯彻落实压减“三公”经费相关要求，我单位年度无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年持平。主要原因：年度无出国（境）任务。

（二）公务接待费0.8万元，与2021年持平，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：厉行节俭，严格招待审批，减少了不必要的招待。

（三）公务用车购置及运行费0万元，与2021年持平。其中公务用车购置费0万元，主要原因：单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，主要原因：单位无公务用车，年度预算不安排公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市民政局2022年政府性基金预算228.00万元，主要用于全市福利事业。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

项城市民政局2022年机关运行经费支出预算223.78万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

项城市民政局2022年度预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，项城市民政局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

项城市民政局2022年转移支付项目涉及资金7,387.00万元，主要用于80岁以上老人高龄津贴、困难群众救助、残疾人双补等。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：项城市民政局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：项城市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,937.71	一、一般公共服务	7.84
其中：财政拨款	8,778.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	228.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15,819.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	65.92
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	228.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,165.71	本年支出合计	16,165.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,165.71	支出总计	16,165.71

2022年部门收入预算表

部门名称：项城市民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	16,165.71	16,165.71	15,937.71	8,778.71	228.00													
203	项城市民政局	16,165.71	16,165.71	15,937.71	8,778.71	228.00													
203001	项城市民政局	16,165.71	16,165.71	15,937.71	8,778.71	228.00													

2022年部门支出预算表

部门名称：项城市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	16,165.71	1,092.05	853.96	14.31	223.78		15,073.66	7,686.66	7,387.00
			203	项城市民政局	16,165.71	1,092.05	853.96	14.31	223.78		15,073.66	7,686.66	7,387.00
201	29	06		工会事务	7.84	7.84			7.84				
208	02	01		行政运行	263.63	263.63	168.99	6.32	88.32				
208	02	02		一般行政管理事务	16.00						16.00	16.00	
208	02	03		机关服务	590.82	590.82	462.33	0.87	127.62				
208	02	07		行政区划和地名管理	5.00						5.00	5.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	335.00						335.00	335.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	190.00						190.00	190.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.28	107.28	107.28						
208	08	01		死亡抚恤	200.00						200.00	200.00	
208	10	01		儿童福利	1,250.00						1,250.00	650.00	600.00
208	10	02		老年福利	2,302.00						2,302.00	1,980.00	322.00
208	10	05		社会福利事业单位	610.00						610.00	610.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,597.00						1,597.00	1,000.00	597.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	500.00						500.00		500.00

208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,800.00						3,800.00	500.00	3,300.00
208	20	01		临时救助支出	400.00						400.00		400.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	151.00						151.00		151.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,289.00						3,289.00	2,000.00	1,289.00
208	25	02		其他农村生活救助	40.00						40.00	40.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	172.80	12.14	5.02	7.12			160.66	160.66	
210	11	01		行政单位医疗	9.39	9.39	9.39						
210	11	02		事业单位医疗	33.53	33.53	33.53						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	228.00						228.00		228.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市民政局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16,165.71	一、本年支出	16,165.71	15,937.71	8,778.71	228.00	
（一）一般公共预算拨款	15,937.71	（一）一般公共服务支出	7.84	7.84	7.84		
其中：财政拨款	8,778.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	228.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15,819.53	15,819.53	8,660.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.42	44.42	44.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	65.92	65.92	65.92		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	228.00			228.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	16,165.71	支出合计	16,165.71	15,937.71	8,778.71	228.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：项城市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	15,937.71	1,092.05	853.96	14.31	223.78		14,845.66	7,686.66	7,159.00
			203	项城市民政局	15,937.71	1,092.05	853.96	14.31	223.78		14,845.66	7,686.66	7,159.00
201	29	06		工会事务	7.84	7.84			7.84				
208	02	01		行政运行	263.63	263.63	168.99	6.32	88.32				
208	02	02		一般行政管理事务	16.00						16.00	16.00	
208	02	03		机关服务	590.82	590.82	462.33	0.87	127.62				
208	02	07		行政区划和地名管理	5.00						5.00	5.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	335.00						335.00	335.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	190.00						190.00	190.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.28	107.28	107.28						
208	08	01		死亡抚恤	200.00						200.00	200.00	
208	10	01		儿童福利	1,250.00						1,250.00	650.00	600.00
208	10	02		老年福利	2,302.00						2,302.00	1,980.00	322.00
208	10	05		社会福利事业单位	610.00						610.00	610.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,597.00						1,597.00	1,000.00	597.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	500.00						500.00		500.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,800.00						3,800.00	500.00	3,300.00
208	20	01		临时救助支出	400.00						400.00		400.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	151.00						151.00		151.00

208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3,289.00						3,289.00	2,000.00	1,289.00
208	25	02	其他农村生活救助	40.00						40.00	40.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	172.80	12.14	5.02	7.12			160.66	160.66	
210	11	01	行政单位医疗	9.39	9.39	9.39						
210	11	02	事业单位医疗	33.53	33.53	33.53						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50						
221	02	01	住房公积金	65.92	65.92	65.92						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：项城市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,092.05	868.27	223.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.08		6.08
30228	工会经费	50201	办公经费	1.76		1.76
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.41	34.41	
30301	离休费	50905	离退休费	0.46	0.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.29	11.29	
30302	退休费	50905	离退休费	6.73	6.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.80	14.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.38	109.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.25		62.25
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	3.38		3.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.19		19.19
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.94	23.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.99	101.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.40	336.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100.13		100.13
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.69		11.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.81	83.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.47	23.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.12	7.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.53	33.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.38	52.38	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				16,165.71	15,937.71	8,778.71	228.00									
203		项城市民政局				16,165.71	15,937.71	8,778.71	228.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.08	6.08	6.08										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.76	1.76	1.76										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.41	34.41	34.41										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.46	0.46	0.46										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.29	11.29	11.29										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.73	6.73	6.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.80	14.80	14.80										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.38	109.38	109.38										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.25	62.25	62.25										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	222.00	222.00	222.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.19	19.19	19.19										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.94	23.94	23.94										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.99	101.99	101.99										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,161.40	1,161.40	1,161.40										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	366.13	150.13	150.13	216.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	105.00	105.00	105.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.69	11.69	11.69										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.81	83.81	83.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.47	23.47	23.47										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	200.00	200.00	200.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6,127.12	6,127.12	6,127.12										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	600.00	600.00											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6,653.00	6,641.00	82.00	12.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	5.63										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	78.66	78.66	78.66										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.39	9.39	9.39										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.53	33.53	33.53										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.38	52.38	52.38										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：项城市民政局

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
0.80					0.80

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	228.00					228.00		228.00
			203	项城市民政局	228.00					228.00		228.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	228.00					228.00		228.00

项目支出预算表

部门名称：项城市民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			15,073.66	14,845.66	228.00						
	203	项城市民政局	15,073.66	14,845.66	228.00						
其他运转类	慈善会工作经费	项城市民政局	16.00	16.00							
其他运转类	行政区划和地名管理	项城市民政局	5.00	5.00							
其他运转类	基层政权和社区治理	项城市民政局	335.00	335.00							
其他运转类	殡葬惠民资金	项城市民政局	150.00	150.00							
其他运转类	婚姻登记工作经费	项城市民政局	40.00	40.00							

其他运转类	抚恤金	项城市民政局	200.00	200.00							
其他运转类	儿童福利	项城市民政局	600.00	600.00							
其他运转类	关爱留守儿童经费	项城市民政局	50.00	50.00							
特定目标类	困难群众救助补助资金-孤儿	项城市民政局	600.00	600.00							
其他运转类	老年福利	项城市民政局	1,980.00	1,980.00							
特定目标类	80岁以上老人高龄津贴	项城市民政局	322.00	322.00							
其他运转类	社会福利事业单位	项城市民政局	610.00	610.00							
其他运转类	残疾人生活和护理补助	项城市民政局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	残疾人双补	项城市民政局	597.00	597.00							
特定目标类	困难群众救助补助资金-城市低保	项城市民政局	500.00	500.00							

其他运转类	农村最低生活保障金支出	项城市民政局	500.00	500.00							
特定目标类	困难群众救助补助资金-农村低保	项城市民政局	3,300.00	3,300.00							
特定目标类	困难群众救助补助资金-临时救助	项城市民政局	400.00	400.00							
特定目标类	困难群众救助补助资金-流浪乞讨人员救助	项城市民政局	151.00	151.00							
其他运转类	农村特困人员供养支出	项城市民政局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	困难群众救助补助资金-特困人员供养	项城市民政局	1,289.00	1,289.00							
其他运转类	其他农村生活救助支出	项城市民政局	40.00	40.00							
其他运转类	其他社会保障和就业支出	项城市民政局	40.00	40.00							
其他运转类	企业军转干部困难救助	项城市民政局	42.00	42.00							
其他运转类	强制精神病患者医疗费	项城市民政局	78.66	78.66							

特定目标类	福彩公益金孤儿助学	项城市民政局	12.00		12.00						
特定目标类	按比例返还福彩公益金	项城市民政局	216.00		216.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		项城市民政局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念,坚决贯彻中央、省、市的决策部署,坚持抓重点,补短板、强弱项,加快推动民政工作走前列。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹推进社会救助,兜牢民生底线。	统筹推进社会救助,规范低保、特困供养审核确认、完善养老服务体系、履行儿童福利、推进基层治理体系、健全社会组织常态化监管机制、促进慈善事业、规范行政区划调整、深化殡葬和社会事务工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	16,165.71		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	16,165.71		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,092.05		
(2) 项目支出	15,073.66			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≤95%	
	履职目标实现	完成率	≤95%	
效益指标	履职效益	完成率	≤90%	
	满意度	受益群众满意度	≤95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 项城市民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		15,073.66	15,073.66										
203001	项城市民政局	15,073.66	15,073.66										
41168122000000012801	儿童福利	600.00	600.00			孤儿、艾滋病病毒感染儿童生活费社会化发放率	≥90%	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90人	困难群众生活水平	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	不低于上年				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童生活费按时发放率	≥90按时发放率				
41168122000000012802	关爱留守儿童经费	50.00	50.00			建立社会救助家庭经济状况核对机制比例	≥92%	留守儿童、困境儿童人数	≥5538人	留守儿童、困境儿童生活水平	有所提升	救助对象满意度	≥90%
								留守儿童、困境儿童救助率	≥99%				
								留守儿童、困境儿童及时救助率	≥90%				
41168122000000012803	老年福利	1,980.00	1,980.00			80岁以上老人高龄津贴制度	不断完善	发放80岁以上老年人口数	≥31762人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%
								高龄津贴资金社会化发放率	≥90%				
								补助资金按时发放率	≥90%				

411681220000 000012804	婚姻登记工作经费	40.00	40.00			办公耗材、办公设备采购、日常办公设备维护维修	190万元	购置办公用品与办公设备维护采购、政策宣传	≥12批次	保证部门正常运转	100%	工作人员满意度	≥95%
								对申请结离人员做好服务	≥90%				
								经费支出时间	2022年1-12月				
411681220000 000013075	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00			受艾滋病影响人员基本生定量补助发放标准	≥200元	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥90%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升		
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	≥90%				
411681220000 000013640	农村最低生活保障金支出	500.00	500.00			低保资金社会化发放率	≥95%	农村低保对象人数	20238	困难群众生活保障制度	进一步完善	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								农村低保标准	稳步提升	困难群众生活水平	有所提升		
								农村低保资金按时发放率	≥90%				
411681220000 000013641	农村特困人员供养支出	2,000.00	2,000.00			城乡特困人员救助资金社会发放率	≥95%	特困供养救助人数	≥5533人	城乡特困救助供养人员生活水平情况	有所提升	城乡特困救助人员救助实施满意度	≥90%
								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
								城乡特困人员救助资金按时发放率	≥90%				
411681220000 000013733	基层政权和社区治理	335.00	335.00			社区工作人员覆盖率	≥80%	社区工作人数	164人	服务能力	稳步提升	工作人员满意度	≥90%
								社区工作人员工资标准	1700元	工资发放率	≥90%		
								社区工作人员工资按时发放率	≥90%	社区基层服务工作	有所提升		

411681220000 000013830	社会福利事业 单位	610.00	610.00			养老服务机构工 人员比例	有所 提升	养老服务机构服务人员 数	≥240 人	保证养老服 务机构正常 运转	100%	工作人员满 意度	≥95%
								养老服务机构工作人员 工资标准	1700元				
								养老服务机构工作人员 工资按时发放率	≥80%				
411681220000 000014027	行政区划和 地名管理	5.00	5.00			办公设备完好率	≥90%	辖区边界勘界、建设、 地名信息库更新完善经 费	80万元	平安边界	有所提 升	工作人员满 意度	≥90%
								边界碑完好率	≥99%				
								经费支出时间	12月				
411681220000 000014030	残疾人生活 和护理补助	1,000.00	1,000.00			审批复核的及时 性	30日 内	符合条件的残疾人申请 补贴纳入保障范围率	100%	领取残疾人 两项补贴对 象生活水平 和照护服务 水平提升情 况	稳步提 升	残疾人两项 补贴对象的 满意度	≥85%
						残疾人两项补贴 资金社会化发放 率	100%	残疾人两项补贴按时发 放标准	不低于 上年	政策知晓率	≥85%		
								残疾人两项补贴按时发 放率	≥90%				
411681220000 000014041	其他农村生 活救助支出	40.00	40.00			生活困难的家庭 救助率	≥90%	六十年代精减退职老职 工人数、和生活困难人 员救助率	≥95%	救助对象生 活水平	有所提 升	受助对象满 意度	≥95%
								救助资金社会化发放率	≥95%				
								救助资金按时发放率	≥90%				
411681220000 000014151	殡葬惠民资 金	150.00	150.00			办公设备完好率	≥90%	全市亡故人员纳入保障 范围率	100%	节约殡葬土 地、提倡绿 色殡葬	有所提 升	亡故人员家 属的满意度	≥80%
								亡故人员殡葬服务补助 标准	≥1000 元/人				
								对亡故人员及时服务率	≥95%				
411681220000 000018734	企业军转干 部困难救助	42.00	42.00			企业军转干部困 难救助率	≥95%	企业军转干部困难救助 人数	≥104 人	企业军转干 部生活水平 情况	有所提 升	受助人员满 意度	≥90%

								企业军转干部困难救助资金社会化发放率	100%						
								企业军转干部困难救助资金按时发放率	≥90%						
411681220000 000018736	强制精神病患者医疗费	78.66	78.66				≥95%	强制精神病患者救助率	精神病患者生活水平	有所提升	维护公共安全	有所提升	救助对象满意度	≥90%	
									精神病患者及时救治	100%					
									符合条件的精神病患者纳入保障范围率	100%					
411681220000 000018737	慈善会工作经费	16.00	16.00				≥16万元	办公耗材、水电费、日常办公设备维护、房租	办公设备完好率	≥95%	保证部门正常运转	100%	工作人员满意度	≥95%	
									日常办公经费	≥15万元					
									办公设备配备率	≥90%					
411681220000 000018738	抚恤金	200.00	200.00				≥90%	抚恤金社会化发放率	符合条件的国家行政、事业单位亡故人员纳入保障范围率	100%	符合条件的国家行政、事业单位亡故人员家属生活水平	有所提升	享受抚恤金补助家属的满意度f	≥95%	
									符合条件的国家行政、事业单位亡故人员按时发放抚恤金	≥99%					
									符合条件的国家行政、事业单位亡故人员发放抚恤金	7个工作日内					
411681220000 000038418	困难群众救助补助资金-农村低保	3,300.00	3,300.00				进一步完善	困难群众生活救助保障制度	城乡低保标准	不低于上年	困难群众生活水平	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	
									低保资金社会化发放率	≥90%	低保对象人数	应保尽保			
									困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%					
411681220000 000038419	困难群众救助补助资金-城市低保	500.00	500.00				≥90%	政策知晓率	低保对象人数	应保尽保	困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	救助对象对社会救助满意度	≥90%	
									低保资金社会化	100%	城乡低保标准	不低于	困难群众生	有所提	

						发放率			上年	活水平情况	升		
								困难群众基本生活救助 按时发放率	≥95%				
411681220000 000038420	困难群众救助 补助资金-特困人员 供养	1,289.00	1,289.00			特困人员救助资金 社会化发放率	≥90%	城乡特困人员救助 供养标准	不低于上年	城乡特困人员生活 水平情况	有所提升	救助对象对社会救 助实施的满意度	≥90%
								特困人员救助供养 人数	应救尽救	城乡特困人员救助 供养生活保障制度	进一步 完善		
								城乡特困人员救助 供养按时发放率	≥90%				
411681220000 000038421	困难群众救助 补助资金-孤儿	600.00	600.00			孤儿生活费社会 化发放率	≥90%	孤儿、艾滋病感染 儿童和事实无人抚 养儿童纳入保障人 数	≥1126人	孤儿生活水 平情况	有所提 升	救助对象对社会救 助实施的满意度	≥90%
						项目预算总成本	≤600 万元	孤儿、艾滋病感染 儿童和事实无人抚 养儿童认定率	≥98%				
								孤儿基本生活费按 时发放率	≥90%				
411681220000 000038422	困难群众救助 补助资金-流浪乞讨 人员救助	151.00	151.00			流浪乞讨人员救 助执行当地支出 标准	≥95%	求助的流浪乞讨人 员救助率	≥95%	困难群众基 本生活救助 保障制度	进一步 完善	救助对象对社会救 助实施的满意度	≥90%
								建立社会救助家庭 经济状况核对机制 的比例	≥92%	帮助查明身 份滞留乞讨 人员返乡情 况	及时送 返		
								流浪乞讨人员求 助当天 登记救助率	≥95%				
411681220000 000038423	困难群众救助 补助资金-临时救助	400.00	400.00			政策知晓率	≥85%	临时救助水平	不低于 上年	困难群众基 本生活救助 保障制度	进一步 完善	救助对象对社会救 助实施的满意度	≥90%
						救助资金社会 化发放率	≥90%	临时救助人次	应救尽 救	困难群众生 活水平	有所提 升		
								救助资金按 时发放率	≥99%				
411681220000 000038808	80岁以上 老人高龄津	322.00	322.00			90-99岁老年人 每月发放标准	100元	80-90岁老年人 每月发放标准	≥50元	高龄津贴 资金政策合格	合规	享受高龄津 贴补助的80	≥90%

	贴									性		岁以上老年人满意度	
						100岁以上老年人每月发放标准	≥300元	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥26916人	高龄老年人生活水平提升情况	稳步提高		
								补助资金按时发放率	≥90%				
41168122000000038809	福彩公益金孤儿助学	12.00	12.00			孤儿、事实无人抚养儿童助学金	≥95%	大学生孤儿助学金标准	≥1万元	帮助孤儿完成学业	≥90%	救助对象满意度	≥90%
								大学生孤儿认定准确率	≥95%	大学生孤儿生活水平	有所提升		
								大学生孤儿助学金按时发放率	≥90%	政策知晓率	≥90%		
41168122000000038810	残疾人双补	597.00	597.00			残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年	残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%	残疾人“两项补贴”按时发放率	100%	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥90%
						残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%	符合条件的残疾人申请补贴纳入范围	100%	政策知晓率	≥90%		
								审批复核的及时性	30日内				
41168122000000050585	按比例返还福彩公益金	216.00	216.00			项目预算总成本	≤216万元	资助项目政策符合率	100%	社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥85%
								支持养老服务资金额	≥180万元				
								资金落实到项目的时间	2022年				