

# 邓州市 2022 年民政局部门预算基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 邓州市民政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 邓州市民政局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年度部门预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级部门整体绩效目标表
- 十二、 市级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 邓州市民政局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，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）指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（五）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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。

（六）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理、地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）行政区域设立、撤销、更名、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命名及更名的审核报批工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区

域界线的勘定和管理工作。

（七）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（八）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（九）贯彻落实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。

（十）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十一）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十三）拟订全市社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的邓州市行政区划图。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成情况

邓州市民政局部门内设科室 8 个，包括：办公室、民间组织管理科、区划地名科、基层政权和社会建设科、社会福利和慈善科、老年服务科、社会事务科、规划财务科。邓州市民政局部门预算单位包括本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：邓州市民政局机关本级的预算。

局属单位预算包括：邓州市殡仪馆、邓州市流浪乞讨救助站。

## 第二部分

### 邓州市民政局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 29641.78 万元，支出总计 29641.78 万元，与 2021 年相比，收入、支出各增长 6271.06 万元。主要原因是：一是新增高龄津贴项目资金；二是民政保障对象增加以及保障标准提高，相应收入支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 29641.78 万元，其中：一般公共预算收入 29135.78 万元，政府性基金收入 506 万元，国有资本经

营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元

### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 29641.78 万元，其中：基本支出 417.86 万元，占年度计划的 1.4%；项目支出 29223.92 万元，占年度计划的 98.6%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 29135.78 万元，政府性基金收支预算 506 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出增长 6271.06 万元。主要原因是：一是新增高龄津贴项目资金；二是民政对象增加以及保障标准提高，相应收入支出增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 29135.78 万元。其中：基本支出 417.86 万元，占 1.4%；项目支出 28717.92 万元，占 98.6%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 417.86 万元。其中：人员经费支出 377.36 万元，占 90.3%；公用经费支出 40.5 万元，占 9.7%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 8 万元。比 2021 年减少 12.25 万元。

具体支出情况如下：

**因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年保持一致。

**公务用车购置费及维护费 3 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 3 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

**公务接待费 5 万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 11.25 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 506 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出项目 506 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2022 年机构运转经费支出预算 40.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## **（二）政府采购支出情况**

2022 年无政府采购预算安排。

## **（三）绩效目标设置情况**

我局 2022 年预算项目 41 项，金额为 29223.92 万元，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、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我局共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是殡仪馆业务车辆、流浪乞讨救助车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **（五）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有5项，主要是：提前下达2022年中央城市低保资金项目600万元，提前下达2022年中央农村低保资金项目8715万元，农村特困人员救助供养支出项目3000万元，提前下达2022年高龄津补贴项目299万元，提前下达2022年残疾人两项补贴上级补助项目1116万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分

配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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。

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：邓州市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29,135.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,405.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	506.00	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	29,088.32
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	23.47
		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	23.99
		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	506.00
		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	29,641.78	本年支出合计	29,641.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29,641.78	支出总计	29,641.78

## 2022 年部门收入预算表

部门名称： 邓州市民政局

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	29,641.78	29,641.78	29,135.78	15,405.78	506.00													
301	邓州市民 政局	29,641.78	29,641.78	29,135.78	15,405.78	506.00													
301001	邓州市 民政局	28,596.60	28,596.60	28,090.60	14,360.60	506.00													
301006	邓州市 殡仪馆	856.18	856.18	856.18	856.18														
301011	邓州市 救助管理 站	189.00	189.00	189.00	189.00														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 邓州市民政局

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	29,641.78	417.86	337.92	39.44	40.50		29,223.92	1,100.18	28,123.74
			301	邓州市民政局	29,641.78	417.86	337.92	39.44	40.50		29,223.92	1,100.18	28,123.74
208	02	01		行政运行	401.10	255.60			40.50		105.00	105.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	644.40						644.40		644.40
208	05	01		行政单位离退休	39.44			39.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08							
208	10	01		儿童福利	1,628.00						1,628.00		1,628.00
208	10	02		老年福利	2,073.50						2,073.50		2,073.50
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,484.00						2,484.00		2,484.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	660.00						660.00		660.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	11,359.00						11,359.00		11,359.00

208	20	01		临时救助支出	320.00						320.00		320.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	147.40						147.40		147.40
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	8,015.00						8,015.00		8,015.00
208	25	02		其他农村生活救助	11.80						11.80		11.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	225.42		0.78				224.64		224.64
210	11	01		行政单位医疗	21.51		21.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96		1.96						
221	02	01		住房公积金	23.99		23.99						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	506.00						506.00		506.00
208	10	04		殡葬	856.18						856.18	806.18	50.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	189.00						189.00	189.00	

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市民政局

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	29,641.78	一、本年支出	29,641.78	29,135.78	15,405.78	506.00	
（一）一般公共预算拨款	29,135.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,405.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	506.00	（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	29,088.32	29,088.32	15,358.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.47	23.47	23.47		
		（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	23.99	23.99	23.99		
		(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	506.00			506.00	
		(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:	29,641.78	支出合计	29,641.78	29,135.78	15,405.78	506.00	



## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 邓州市民政局

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	29,135.78	417.86	337.92	39.44	40.50		28,717.92	1,100.18	27,617.74
			301	邓州市民政局	29,135.78	417.86	337.92	39.44	40.50		28,717.92	1,100.18	27,617.74
208	02	01		行政运行	401.10	296.10	255.60		40.50		105.00	105.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	644.40						644.40		644.40
208	05	01		行政单位离退休	39.44	39.44		39.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	34.08						
208	10	01		儿童福利	1,628.00						1,628.00		1,628.00
208	10	02		老年福利	2,073.50						2,073.50		2,073.50
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,484.00						2,484.00		2,484.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	660.00						660.00		660.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	11,359.00						11,359.00		11,359.00
208	20	01		临时救助支出	320.00						320.00		320.00

208	21	01		城市特困人员救助供养支出	147.40						147.40		147.40
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	8,015.00						8,015.00		8,015.00
208	25	02		其他农村生活救助	11.80						11.80		11.80
208	99	99		其他社会保障和就业支出	225.42	0.78	0.78				224.64		224.64
210	11	01		行政单位医疗	21.51	21.51	21.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	1.96						
221	02	01		住房公积金	23.99	23.99	23.99						
208	10	04		殡葬	856.18						856.18	806.18	50.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	189.00						189.00	189.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州市民政局

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				417.86	377.36	40.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.80	29.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.15	68.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.73		12.73
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.65	157.65	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00

30201	办公费	50201	办公经费	2.53		2.53
30229	福利费	50201	办公经费	8.84		8.84
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	39.44	39.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.08	34.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.51	21.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.99	23.99	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 邓州市民政局

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				29,641.78	29,135.78	15,405.78	506.00									
301		邓州市民政局				29,641.78	29,135.78	15,405.78	506.00									
301	03		505	01	工资福利支出	29.80	29.80	29.80										
301	02		505	01	工资福利支出	68.15	68.15	68.15										
302	39		502	01	办公经费	12.73	12.73	12.73										
301	01		505	01	工资福利支出	157.65	157.65	157.65										
302	05		502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	04		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	31		502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	01		502	01	办公经费	11.53	11.53	11.53										

302	29		502	01	办公经费	8.84	8.84	8.84									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	28		502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
399	99		599	99	其他支出	2,140.42	1,989.42	1,989.42	151.00								
303	02		509	05	离退休费	39.44	39.44	39.44									
301	08		505	01	工资福利支出	34.08	34.08	34.08									
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	3,402.50	3,402.50	3,402.50									
			509	99	其他对个人和家庭补助	299.00	299.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	22,838.00	22,838.00	9,407.00									
			509	01	社会福利和救助	180.00	180.00	180.00									
301	12		505	01	工资福利支出	2.74	2.74	2.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	21.51									
301	13		505	01	工资福利支出	23.99	23.99	23.99									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	355.00			355.00								

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:邓州市民政局

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	
8.00		3.00		3.00	5.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 邓州市民政局

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	506.00					506.00		506.00
			301	邓州市民政局	506.00					506.00		506.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	506.00					506.00		506.00



## 项目支出预算表

部门名称： 邓州市民政局

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		
			29,223.92	28,717.92	506.00						
	301	邓州市民政局	29,223.92	28,717.92	506.00						
其他运转类	城乡低保工作经费	邓州市民政局	25.00	25.00							
其他运转类	特困供养工作经费	邓州市民政局	10.00	10.00							
其他运转类	区划地名工作经费	邓州市民政局	5.00	5.00							
其他运转类	老龄工作经费	邓州市民政局	10.00	10.00							
其他运转类	孤儿救助经费	邓州市民政局	5.00	5.00							
其他运转类	艾滋病救助工作经费	邓州市民政局	6.00	6.00							
其他运转类	原联合诊所核查工作经费	邓州市民政局	2.00	2.00							
其他运转	残疾人两项补贴工作经费	邓州市民政局	10.00	10.00							

类											
其他运转类	勘界工作经费	邓州市民政局	2.00	2.00							
其他运转类	维稳工作经费	邓州市民政局	2.00	2.00							
其他运转类	局机关经费补助	邓州市民政局	18.00	18.00							
其他运转类	基层政权及社区建设工作经费	邓州市民政局	5.00	5.00							
其他运转类	儿童福利院工作经费	邓州市民政局	5.00	5.00							
特定目标类	农村敬老院工作人员工资及医保养老	邓州市民政局	440.40	440.40							
特定目标类	乡镇敬老院运转经费、乡镇敬老院困人员医疗费	邓州市民政局	140.00	140.00							
特定目标类	分配退役士兵最低工资及保险专项经费	邓州市民政局	41.00	41.00							
特定目标类	婚姻登记工作经费	邓州市民政局	23.00	23.00							
特定目标类	孤儿基本生活保障补助费和事实无人抚养儿童基本生活保障补助费	邓州市民政局	1,628.00	1,628.00							
特定目标类	提前下达 2022 年高龄津补贴	邓州市民政局	299.00	299.00							
特定目标类	高龄补贴	邓州市民政局	1,774.50	1,774.50							

特定目标类	提前下达 2022 年残疾人两项补贴上级补助	邓州市民政局	1,116.00	1,116.00							
特定目标类	残疾人两项补贴	邓州市民政局	1,368.00	1,368.00							
特定目标类	城市居民最低生活保障地方配套	邓州市民政局	660.00	660.00							
特定目标类	农村低保补助地方配套	邓州市民政局	2,644.00	2,644.00							
特定目标类	提前下达 2022 年中央农村低保资金	邓州市民政局	8,715.00	8,715.00							
特定目标类	临时救助地方配套资金	邓州市民政局	320.00	320.00							
特定目标类	城市特困人员救助供养支出	邓州市民政局	147.40	147.40							
特定目标类	农村特困人员救助供养支出	邓州市民政局	8,015.00	8,015.00							
特定目标类	财政对 60 年代精减退职老职工生活救济	邓州市民政局	11.80	11.80							
特定目标类	原焦枝铁路民兵守护营生活困难人员定额救助金	邓州市民政局	2.50	2.50							
特定目标类	艾滋病致孤人员、单亲家庭和患者的各项医疗救助和生活补助	邓州市民政局	76.44	76.44							
特定目标类	联合诊所下放人员及遗属补助经费	邓州市民政局	142.10	142.10							
特定目标类	“两案”人员生活救助金	邓州市民政局	3.60	3.60							

特定目标类	福利彩票公益金	邓州市民政局	355.00		355.00						
特定目标类	提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	邓州市民政局	151.00		151.00						
其他运转类	惠民殡葬基本服务费	邓州市殡仪馆	750.98	750.98							
其他运转类	惠民殡葬补助	邓州市殡仪馆	50.00	50.00							
其他运转类	经费补助	邓州市殡仪馆	5.20	5.20							
特定目标类	惠民殡葬	邓州市殡仪馆	50.00	50.00							
其他运转类	流浪乞讨人员专项救助资金	邓州市救助管理站	180.00	180.00							
其他运转类	流浪乞讨救助专项经费	邓州市救助管理站	9.00	9.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	邓州市民政局	
年度履职目标	<p>拟订全市社会救助政策性措施、标准, 统筹社会救助体系建设, 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。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施, 指导城乡社区治理体系和治理能力建设, 推动基层民主政治建设, 拟订全市养老服务体系建设和标准。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	低保五保养老社会组织社会救助	<p>拟订全市社会救助政策性措施、标准, 统筹社会救助体系建设, 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。拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施, 指导城乡社区治理体系和治理能力建设, 推动基层民主政治建设, 拟订全市养老服务体系建设和标准。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准。</p>
预算情况	部门预算总额(万元)	29,641.78
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	29,641.78
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	417.86

	(2) 项目支出		29, 223. 92	
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	低保五宝养老社会组织社会救助	100%	
		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	救助资金发放	100%	
		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	100%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	100%	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。
		社会救助资金发放	100%	
投入管理指标	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	困难群众救助资金发放	100%	
	履职目标实现	困难群众救助资金发放	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
	满意度	收益群众满意度	≥95%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：邓州市民政局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
301		29,223.92	29,223.92										
301001	邓州市民 政局	28,178.74	28,178.74										
41138122000000045878	城乡低保 工作经费	25.00	25.00			补助标 准	1086000 元	低保五保对 象	56600 人	补助政策落实 情况	较好落 实	受益人群满 意度	100%
								补助发放及 时率	100%				
								补助发放标 准率	100%				

411381220000000045902	特困供养 工作经费	10.00	10.00			补助标 准	150000 元	特困人员	9903 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及 时率	100%	补助政策落实情况	较好落 实		
								补助发放标 准率	100%				
411381220000000045925	区划地名 工作经费	5.00	5.00			补助标 准	100000 元	服务人数	1800000 人	补助政策落实情况	较好落 实	受益人群 满意度	100%
								补助发放及 时率	100%				
								补助发放标 准率	100%				
411381220000000045944	老龄工作 经费	10.00	10.00			补助标 准	203000 元	服务人数	37000 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及 时率	100%	补助政策落实情况	较好落 实		
								补助发放 标准率	100%				
411381220000000045970	孤儿救助 经费	5.00	5.00			补助标 准	60000 元	服务人数	664 人	补助政策落实情况	100%	受益人群满意度	100%
								补助发放及 时率	提升				

								补助发放标准率	较好落实				
41138122000000045984	艾滋病救助工作经费	6.00	6.00			补助标准	100000元	服务人数	1387人	补助政策落实情况	100%	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	提升				
								补助发放标准率	较好落实				
41138122000000045995	原联合诊所核查工作经费	2.00	2.00			补助标准	40000元	服务人数	63人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
41138122000000046002	残疾人两项补贴工作经费	10.00	10.00			补助标准	150000元	服务人数	14000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
41138122000000046010	勘界工作经费	2.00	2.00			补助标准	50000元	服务人数	1800000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%

								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
41138122000000046015	维稳工作经费	2.00	2.00			补助标准	50000元	服务人数	1800000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
41138122000000046016	局机关经费补助	18.00	18.00			补助标准	200000元	服务人数	200人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
41138122000000046018	基层政权及社区建设工作经费	5.00	5.00			补助标准	50000元	服务人数	1800000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				



41138122000000046032	儿童福利院工作经费	5.00	5.00			补助标准	50000元	服务人数	1131人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
41138122000000010023	“两案”人员生活救助金	3.60	3.60			补助标准	36000元	慰问人数	1人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥99%
								发放补助人数	1人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
41138122000000046045	城市居民最低生活保障地方配套	660.00	660.00					发放补助人数	≥1700人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放	及时				
41138122000000046048	农村低保补助地方配套	2,644.00	2,644.00					发放补助人数	≥51000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放标准率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放	及时				

41138122000000046050	农村特困 人员救助 供养支出	8,015.00	8,015.00					发放补助人 数	≥9003 人	补助政策落实情 况	较好落 实	受益人群满 意度	≥90%
								补助发放标 准率	100%				
								补助发放	及时				
41138122000000046052	城市特困 人员救助 供养支出	147.40	147.40			补助标 准	1024000 元	发放补助人 数	≥80 人	补助政策落实情 况	较好落 实	受益人群满 意度	≥97%
								补助发放及 时率	≥99%				
								补助发放标 准率	≥99%				
41138122000000046053	临时救助 地方配套 资金	320.00	320.00			补助标 准	1500000 元	发放补助人 数	≥3800 人	补助政策落实情 况	较好落 实	受益人群满 意度	≥95%
								补助发放及 时率	100%				
								补助发放标 准率	100%				
41138122000000046055	孤儿基本 生活保障 补助费和 事实无人 抚养儿童 基本生活 保障补助	1,628.00	1,628.00					发放补助人 数	≥1140 人	补助政策落实情 况	较好落 实	受益人群满 意度	≥90%
								补助发放标 准率	100%				
								补助发放	及时				

	费												
41138122000000046056	农村敬老院工作人员工资及医保养老	440.40	440.40			补助标准	4404000元	发放补助人数	160人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
41138122000000046057	乡镇敬老院运转经费、乡镇敬老院困人员医疗费	140.00	140.00			补助标准	1400000元	发放补助人数	1000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
41138122000000046058	财政对60年代精减退职老职工生活救济	11.80	11.80			补助标准	117600元	发放补助人数	98人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放标准率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41138122000000046059	原焦枝铁路民兵守	2.50	2.50			补助标准	25000元	发放补助人数	9人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%

	护营生活困难人员定额救助金							补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
411381220000000046060	艾滋病致孤人员、单亲家庭和患者的各项医疗救助和生活补助	76.44	76.44			补助标准	764400元	发放补助人数	1387人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
411381220000000046061	联合诊所下放人员及遗属补助经费	142.10	142.10			补助标准	1335400元	发放补助人数	63人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
411381220000000046064	婚姻登记工作经费	23.00	23.00			补助标准	383000元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放标准率	100%				
								发放补助人数	25000人				
411381220000000046069	分配退役士兵最低	41.00	41.00			补助标准	409800元	发放补助人数	6人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%

	工资及保险专项经费							补助发放及时率	100%				
								补助发放标准率	100%				
41138122000000046072	高龄补贴	1,774.50	1,774.50					发放补助人数	≥27000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								补助发放标准率	100%				
								补助发放	及时				
41138122000000046074	残疾人两项补贴	1,368.00	1,368.00					纳入保障范围率	≥98%	政策知晓率	≥85%	受益人群满意度	≥90%
								发放补助人数	≥34000人	补助政策落实情况	较好落实		
								认证率	≥99%				
								审核批复及时性	30日				
41138122000000051251	提前下达2022年残疾人两项补贴上级补助	1,116.00	1,116.00					纳入保障范围率	≥98%	政策知晓率	≥85%	满意度	≥90%
								认定率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
								审核批复及时性	30日				

								发放补助人数	≥34000人				
41138122000000051252	提前下达 2022年高龄津贴	299.00	299.00					发放人数	≥29520人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	满意度	≥85%
								发放标准	50-300元				
								按时发放率	≥90%				
41138122000000051253	提前下达 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	151.00	151.00					支持各对象资金	≥151万元	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	满意度	≥80%
								资助项目符合率	≥98%				
								资金落实到项目时间	≥96%				
41138122000000051254	提前下达 2022年中央农村低保资金	8,715.00	8,715.00					纳入保障范围	≥98%	提高对象生活质量	有效提高	对象满意度	≥90%
								认定率	≥99%				
								发放及时率	100%				
41138122000000054833	福利彩票公益金	355.00	355.00										
301006	邓州市殡仪馆	856.18	856.18										

411381220000000045757	惠民殡葬 补助	50.00	50.00			补助标 准	500000 元	发放补助人 数	88 人	受益人群幸福感和获...	提升	受益人满意 度	100%
								慰问人数	88 人	补助政策落实情况	较好落 实		
								补助发放及 时率	100%				
								补助发放准 确率	100%				
411381220000000045815	经费补助	5.20	5.20			补助标 准	52000 元	发放补助人 数	88 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满 意度	100%
								慰问人数	88 人	补助政策落实情况	较好落 实		
								补助发放及 时率	100%				
								补助发放标 准率	100%				
411381220000000045824	惠民殡葬 基本服务 费	750.98	750.98					尸体火化	≥8000 具	补助政策落实情况	落实较 好	受益人群满 意度	≥90%
								火化率	≥90%				
								火化时间	按时				
411381220000000010132	惠民殡葬	50.00	50.00			补助标 准	500000 元	发放补助人 数	88 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满 意度	100%
								慰问人数	88 人	补助政策落实情况	较好落 实		

								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
301011	邓州市救助管理站	189.00	189.00										
41138122000000052407	流浪乞讨人员专项救助资金	180.00	180.00					救助人数	≥2600人次	救助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								救助发放及时率	100%				
								救助发放标准率	100%				
41138122000000052408	流浪乞讨救助专项经费	9.00	9.00			救助标准	90000元	救助人数	2人次	救助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								救助发放及时率	100%				
								救助发放标准率	100%				