

邓州市民政局 2023 年度单位预算

目 录

第一部分 邓州市民政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市民政局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市民政局 2023 年度单位预算表

- 一、 2023 年单位收支总体情况表
- 二、 2023 年单位收入总体情况表
- 三、 2023 年单位支出总体情况表
- 四、 2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、 2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、 2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、 2023 年支出经济分类汇总表
- 八、 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 2023 年政府性基金支出情况表
- 十、 2023 年项目支出表
- 十一、 2023 年单位整体绩效目标表
- 十二、 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

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规划和标准并组织实施，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，会同有关单位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、机构设置

局机关预算内设机构 9 个，包括：办公室、民间组织管理科、区划地名科、基层政权和社区建设科、慈善和儿童福利科、养老服务科、社会事务科、规划财务科、人事科。

三、预算单位构成

邓州市民政局单位预算包括邓州市民政局本级预算。

第二部分

邓州市民政局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市民政局 2023 年收入总计 28778.88 万元，支出总计 28778.88 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 182.28 万元，增长 0.63%。主要原因是：1. 基本支出减少 38.52 万元。2. 项目支出增加 220.80 万元。

二、收入预算总体情况说明

邓州市民政局 2023 年收入预算 28778.88 万元，其中：一般公共预算收入 28757.88 万元，政府性基金收入 21 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市民政局 2023 年支出预算 28778.88 万元，其中：基本支出 397.34 万元，占年度计划的 1.32%；项目支出 28399.54 万元，占年度计划的 98.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市民政局 2023 年一般公共预算收支预算 28757.88 万元，政府性基金收支预算 21 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，邓州市民政局一般公共预算收支预算减少 667.28 万元，下降 2.32%，主要原因：残疾人生活和护理补贴预算支出减少。

与 2022 年相比，邓州市民政局 2023 年政府性基金收支预算减少 485 万元，下降 2309.52%，主要原因：用于社会福利的彩票公益金预算支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 28757.88 万元。其中：基本支出 379.34 万元，占 1.32%；项目支出 28378.54 万元，占 98.68%。

主要用于以下方面：

行政运行支出 256.79 万元，占 0.89%；其他民政管理事务支出 876.95 万元，占 3.05%；行政单位离退休支出 44.56 万元，占 0.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.92 万元，占 0.11%；儿童福利支出 1568.93 万元，占 5.46%；老年福利支出 1876 万元，占 6.52%；残疾人生活和护理补贴支出 1519.20 万元，占 5.28%；城市最低生活保障金支出 660 万元，占 2.30%；农村最低生活保障金支出 12040.60 万元，占 41.87%；临时救助支出 280 万元，占 0.97%；城市特困人员救助供养支出 161.60 万元，占 0.56%；农村特困人员救助供养支出 9173.90 万元，占 31.90%；其他农村生活救助支出 14.82 万元，占 0.05%；其他社会保障和就业支出 207.34 万

元，占 0.72%；行政单位医疗支出 22.76 万元，占 0.08%；其他行政事业单位医疗支出 1.78 万元，占 0.01%；住房公积金支出 21.73 万元，占 0.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 379.34 万元。其中：人员经费支出 353.19 万元，占 93.11%；公用经费支出 26.15 万元，占 6.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市民政局 2023 年“三公”经费预算为 7.2 万元。比 2022 年减少 0.8 万元，下降 11.11%。

具体支出情况如下：

（一）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。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 4.5 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公车购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费 4.5 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，与 2022 年相比，增加 1.5 万元，增长 33.33%。主要原因：下乡业务活动增加，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费 2.7 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 2.3 万元，下降 46%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市民政局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 21 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 21 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市民政局 2023 年机构运转经费支出预算 26.15 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。比 2022 年预算减少 14.35 万元，下降 54.88%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

邓州市民政局 2023 年有政府采购预算安排。（有 1 个政府采购项目，金额是 35 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 35 万元，政府购买工程预算 0 万元。）

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 28778.88 万元，

其中：基本支出 379.34 万元，项目支出 28399.54 万元，支出项目 19 个。

邓州市民政局 2023 年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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市民政局 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市民政局 2022 年期末共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 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

邓州市民政局负责的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：1. 提前下达 2023 年困难群众救助补助资金项目 12,674.00 万元；2. 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项目 21 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、机关运行经费：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：邓州市民政局 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

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	28,757.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,083.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	21.00	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	28,711.61
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	24.54
		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	21.73
		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	21.00
		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	28,778.88	本年支出合计	28,778.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,778.88	支出总计	28,778.88

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 邓州市民政局

单位：万元

单位代码	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	28,778.88	28,778.88	28,757.88	16,083.88	21.00													
301001	邓州市民政局	28,778.88	28,778.88	28,757.88	16,083.88	21.00													

2023年单位支出总体情况表

单位名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	28,778.88	379.34	308.63	44.56	26.15	28,399.54	105.00	28,294.54	
			301001	邓州市民政局	28,778.88	379.34	308.63	44.56	26.15	28,399.54	105.00	28,294.54	
208	02	01		行政运行	256.79	256.79	230.64		26.15				
208	02	99		其他民政管理事务支出	876.95					876.95	105.00	771.95	
208	05	01		行政单位离退休	44.56	44.56		44.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.92	30.92	30.92						
208	10	01		儿童福利	1,568.93					1,568.93		1,568.93	
208	10	02		老年福利	1,876.00					1,876.00		1,876.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,519.20					1,519.20		1,519.20	
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	12,040.60					12,040.60		12,040.60	
208	20	01		临时救助支出	280.00					280.00		280.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	161.60					161.60		161.60	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	9,173.90					9,173.90		9,173.90	
208	25	02		其他农村生活救助	14.82					14.82		14.82	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	207.34	0.80	0.80			206.54		206.54	
210	11	01		行政单位医疗	22.76	22.76	22.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	1.78						
221	02	01		住房公积金	21.73	21.73	21.73						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	21.00					21.00		21.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	28,778.88	一、本年支出	28,778.88	28,757.88	16,083.88	21.00	
(一) 一般公共预算拨款	28,757.88	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,083.88	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	21.00	(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	28,711.61	28,711.61	16,037.61		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	24.54	24.54	24.54		
		(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	21.73	21.73	21.73		
		(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	21.00			21.00	
		(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：	28,778.88	支出合计	28,778.88	28,757.88	16,083.88	21.00	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	28,757.88	379.34	308.63	44.56	26.15	28,378.54	105.00	28,273.54	
			301001	邓州市民政局	28,757.88	379.34	308.63	44.56	26.15	28,378.54	105.00	28,273.54	
208	02	01		行政运行	256.79	256.79	230.64		26.15				
208	02	99		其他民政管理事务支出	876.95					876.95	105.00	771.95	
208	05	01		行政单位离退休	44.56	44.56		44.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	30.92						
208	10	01		儿童福利	1,568.93					1,568.93		1,568.93	
208	10	02		老年福利	1,876.00					1,876.00		1,876.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,519.20					1,519.20		1,519.20	
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	12,040.60					12,040.60		12,040.60	
208	20	01		临时救助支出	280.00					280.00		280.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	161.60					161.60		161.60	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	9,173.90					9,173.90		9,173.90	
208	25	02		其他农村生活救助	14.82					14.82		14.82	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	207.34	0.80	0.80			206.54		206.54	
210	11	01		行政单位医疗	22.76	22.76	22.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	1.78						
221	02	01		住房公积金	21.73	21.73	21.73						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：		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				379.34	353.19	26.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.27		8.27
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.98	57.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.21	27.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.45	145.45	
30229	福利费	50201	办公经费	9.04		9.04
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.17		2.17
30201	办公费	50201	办公经费	2.37		2.37
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	44.56	44.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.92	30.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.76	22.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.73	21.73	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：		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				28,778.88	28,757.88	16,083.88	21.00								
3010	01	邓州市民政局				28,778.88	28,757.88	16,083.88	21.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.27	8.27	8.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.98	57.98	57.98									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.21	27.21	27.21									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	145.45	145.45	145.45									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.04	9.04	9.04									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.17	2.17	2.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.37	2.37	2.37									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	137.10	137.10	137.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	538.65	538.65	538.65									
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	157.70	157.70	157.70									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	41.00	41.00	41.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.56	44.56	44.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.92	30.92	30.92									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5,163.37	5,163.37	5,163.37									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	22,334.52	22,334.52	9,660.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.76	22.76	22.76									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.73	21.73	21.73									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.00			21.00								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：	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	
7.20		4.50		4.50
				2.70

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：			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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	21.0					21.0		21.0
			301001	邓州市民政局	21.0					21.0		21.0
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	21.0					21.0		21.0

2023年项目支出表

单位名称：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		
			28,399.5	28,378.5	21.0						
	301001	邓州市民政局	28,399.5	28,378.5	21.0						
其他运转类	民政各项业务工作经费	邓州市民政局	105.0	105.0							
特定目标类	2023年农村敬老院工作人员工资及医保养老	邓州市民政局	538.7	538.7							
特定目标类	2023年婚姻登记工作经费	邓州市民政局	38.3	38.3							
特定目标类	2023年乡镇敬老院运转经费、乡镇敬老院特困人员医疗费	邓州市民政局	154.0	154.0							
特定目标类	2023年分配退役士兵最低工资及保险专项经费	邓州市民政局	41.0	41.0							
特定目标类	孤儿基本生活保障补助、事实无人抚养儿童基本生活保障补助和艾滋病感染儿童生活补助	邓州市民政局	1,568.9	1,568.9							
特定目标类	2023年高龄补贴	邓州市民政局	1,876.0	1,876.0							
特定目标类	2023年残疾人两项补贴	邓州市民政局	1,519.2	1,519.2							
特定目标类	城市低保人员补助	邓州市民政局	660.0	660.0							
特定目标类	农村低保人员补助	邓州市民政局	12,040.6	12,040.6							
特定目标类	临时救助	邓州市民政局	280.0	280.0							
特定目标类	城市特困人员补助	邓州市民政局	161.6	161.6							
特定目标类	农村特困人员补助	邓州市民政局	9,173.9	9,173.9							
特定目标类	2023年财政对60年代精简退职老职工生活救济	邓州市民政局	14.8	14.8							
特定目标类	2023年“两案”人员生活救助金	邓州市民政局	3.6	3.6							
特定目标类	2023年艾滋病致孤人员、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	60.0	60.0							
特定目标类	2023年联合诊所下放人员及遗属补助经费	邓州市民政局	139.2	139.2							
特定目标类	2023年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	3.7	3.7							
特定目标类	提前下达2023年彩票公益金0	邓州市民政局	21.0		21.0						

2023 年单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位名称：邓州市民政局（本级）				
年度履职目标	拟定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。拟定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，拟定全市养老服务体系建设规划和标准。拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准。			
年度主要任务	拟定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。拟定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，拟定全市养老服务体系建设规划和标准。拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准。			
预算情况	单位预算总额（万元）		28778.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		28778.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		379.34	
	（2）项目支出		28399.54	
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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位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. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		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/单位参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
		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：单位在本年度内涉及预算的增加、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、上级单位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%。结转结余总额是指单位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单位的（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%
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。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	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. 是否符合单位预算批复的用途；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	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	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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	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，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债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%	单位按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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率	100%	
效益指标	履职效益	提高群众满意度	逐年提高	
	满意度	受益群众幸福感	≥95%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 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		28,399.5	28,399.5										
301001	邓州市民政局	28,399.5	28,399.5										
411381230000000010802	民政各项业务工作经费	105.0	105.0		补助标准	1050000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%					
							服务人数	200人					
411381230000000012004	2023年农村敬老院工作人员工资及医保养老	538.7	538.7		补助标准	5386500元	发放补助人数	380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%					
411381230000000012022	2023年乡镇敬老院运转经费、乡镇敬老院特困人员医疗费	154.0	154.0		补助标准	1540000元	补助发放标准率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%					
							发放补助人数	1100人					
411381230000000012023	2023年财政对60年代精简退职老职工生活救济	14.8	14.8		补助标准	148200元	发放补助人数	=84人	受益人群幸福感和获得	100	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%					
							补助发放	及时					
411381230000000012024	2023年原焦枝铁路民兵守护营生活困难人员定额救助金	3.7	3.7		补助标准	37000元	补助发放标准率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	100%					
							发放补助人数	9人					
411381230000000012401	2023年艾滋病致孤人员、单亲家庭和患者的各项医疗救助和生活补助	60.0	60.0		补助标准	600000元	补助发放标准率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							发放补助人数	1231人					
							补助发放及时率	100%					
411381230000000012418	2023年联合诊所下放人员及遗属补助经费	139.2	139.2		补助标准	1392400元	发放补助人数	92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%					
411381230000000012419	2023年“两案”人员生活救助金	3.6	3.6		补助标准	36000元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	提升	受益人群满意度	≥99%	
							慰问人数	1人	受益人群幸福感和获得	落实较好			
							发放补助人数	1人					
411381230000000012420	2023年婚姻登记工作经费	38.3	38.3		补助标准	250000对	补助发放标准率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%	
							发放补助人数	25000人					
							补助发放及时率	100%					
411381230000000012421	2023年分配退役士兵最低工资及保险专项经费	41.0	41.0		补助标准	410000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%	
							发放补助人数	6人					
							补助发放标准率	100%					

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称:		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
411381230000000012424	2023年高龄补贴	1,876.0	1,876.0			补助标准	18760000元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	提升	受益人群满意度	99%
								发放补助人数	=28718人	受益人群幸福感和获得	较好落实		
								补助发放	及时				
411381230000000012425	2023年残疾人两项补贴	1,519.2	1,519.2					残疾人“两项补贴”对象认定准确率	=99%	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	99%
								符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	99%				
411381230000000027937	城市低保人员补助	660.0	660.0					发放补助人数	1700人	受益人群幸福感和获得	提	受益人群满意度	≥96%
								补助发放及时率	98%				
411381230000000027939	农村低保人员补助	12,040.6	12,040.6					发放补助人数	52100人	受益人群幸福感和获得	及时	受益人群满意度	≥90%
								补助发放标准率	100%				
								补助发放	及时				
411381230000000027941	农村特困人员补助	9,173.9	9,173.9					补助发放标准率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	95%
								发放补助人数	9 0 1 2 人				
411381230000000027942	城市特困人员补助	161.6	161.6					发放补助人数	102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%				
411381230000000027943	临时救助	280.0	280.0					发放补助人数	3 8 1 2 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%				
411381230000000027944	孤儿基本生活保障补助费、事实无人抚养儿童基本生活保障补助费和艾滋病感染儿童生活补	1,568.9	1,568.9					补助发放标准率	100%	补助发放	及时	受益人群满意度	=90%
								发放补助人数	1 1 4 6 人	补助政策落实情况	较好落实		
411381230000000030709	提前下达2023年彩票公益金0	21.0	21.0					支出儿童机构	1个	服务便民性	显著提高	满意度	93%
								购置设备合格率	100%				