

2022 年度
方城县民政局 部门预算

目 录

第一部分：方城县民政局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：方城县民政局 2022 年度部门预算情况说 明

第三部分：名词解释

附件：方城县民政局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：方城县民政局概况

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，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

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

（三）拟订并组织实施社会救助规划、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。开展低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）贯彻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）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，负责全县乡镇（街道）以上行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责本县自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县地名标志的管理工作，负责本县行政区域界线勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改

革。

（八）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。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县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）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，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）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策，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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

方城县民政局内设机构 6 个，包括：1. 婚姻登记处；2. 社会福利服务中心；3. 殡仪馆；4. 老年社区服务中心；5. 公墓管理站；6. 福利公司。

三、部门所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，民政局部门预算包括：本级预算 2022 年度，方城县民政局。

第二部分：方城县民政局2022年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县民政局2022年收入总计20,945.57万元，支出总计20,945.57万元，比2021年预算减少485.10万元，下降2.26%，主要原因：一是节省经费开支；二是减少公务接待。

二、收入预算总体情况说明

方城县民政局2022年收入合计20,945.57万元，其中：一般公共预算20,945.57万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县民政局2022年支出合计20,945.57万元，其中：基本支出600.85万元，占2.87%；项目支出20,344.72万元，占97.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县民政局2022年一般公共预算收支预算20,945.57万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 14,378.93 万元，增长 218.97%，主要原因：困难群众救助补助标准提高，增加物价补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 20,945.57 万元。主要用于以下方面：基本支出 600.85 万元，占比 2.87%；项目支出 20,344.72 万元，占比 97.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 600.85 万元，其中：

人员经费支出 583.11 万元，占 97.05%；公用经费支出 17.74 万元，占 2.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县民政局 2022 年“三公”经费预算为 31.00 万元，比 2021 年预算增加 21.00 万元，增长 210.00%，主要原因：因殡葬改革宣传执法，增加公务用车费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费 21.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费 21.00 万元，主要用于车辆维修维护及油耗费用、租车费用，比 2021 年预算增加 11.00 万元，增长 110.00%，主要原因：车辆维修

维护及油耗费用、租车费用。

（三）公务接待费 10.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2021 年预算增加 10.00 万元，2021 年无预算安排，主要原因：殡葬改革的巡查观摩。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县民政局 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县民政局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）17.74 万元，主要保障机关机构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，比 2021 年预算增加 1.37 万元，增长 8.37%，主要原因：办公楼维修。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 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

方城县民政局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计20945.57万元，其中项目共10个，金额为20344.72万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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，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：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：方城县民政局2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,945.57	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	20,850.37	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	20,923.40
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	22.17
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20,945.57	本年支出合计	20,945.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	20,945.57	支出总计	20,945.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县民政局

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	20,945.57	20,945.57	20,945.57	20,850.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	方城县民政局	20,945.57	20,945.57	20,945.57	20,850.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	方城县民政局	20,945.57	20,945.57	20,945.57	20,850.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县民政局

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
					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	20,945.57	600.85	581.04	2.07	17.74	0.00	20,344.72	200.00	20,144.72
	136	方城县民政局	20,945.57	600.85	581.04	2.07	17.74	0.00	20,344.72	200.00	20,144.72
2080201		行政运行	778.68	578.68	558.87	2.07	17.74	0.00	200.00	200.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72	0.00	54.72
2081001		儿童福利	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	263.00
2081002		老年福利	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	1,465.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	2,219.00
2081901		城市最低生活保障金支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00

部门支出总体情况表

部门名称：方城县民政局

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
					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			
2081902		农村最低生活保障金支出	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
2082001		临时救助支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	7,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00	0.00	7,143.00
2210201		住房公积金	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

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	20,945.57	一、本年支出	20,945.57	20,945.57	20,850.37	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	20,945.57	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	20,850.37	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	20,923.40	20,923.40	20,828.20	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	20,945.57	支出合计	20,945.57	20,945.57	20,850.37	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县民政局

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
					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	20,945.57	600.85	581.04	2.07	17.74	0.00	20,344.72	200.00	20,144.72
	136	方城县民政局	20,945.57	600.85	581.04	2.07	17.74	0.00	20,344.72	200.00	20,144.72
2080201		行政运行	778.68	578.68	558.87	2.07	17.74	0.00	200.00	200.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72	0.00	54.72
2081001		儿童福利	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	263.00
2081002		老年福利	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	1,465.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	2,219.00
2081901		城市最低生活保障金支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县民政局

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
					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			
2081902		农村最低生活保障金支出	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
2082001		临时救助支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	7,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00	0.00	7,143.00
2210201		住房公积金	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：方城县民政局

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	600.85	583.11	17.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	414.12	414.12	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.15	67.15	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.22	27.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.70	31.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.17	22.17	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.08	0.00	4.08
30208	取暖费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85
30229	福利费	50201	办公经费	3.41	0.00	3.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.27	0.00	8.27

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县民政局

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.07	2.07	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县民政局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,465.00	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县民政局

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	
31.00	0.00	21.00	0.00	21.00	10.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县民政局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城县民政局

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		
特定目标类	困难群众生活 救助（农村低 保）	方城县民政局	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	困难群众临时 救助资金	方城县民政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	特困人员生活 救助供养支出	方城县民政局	7,143.00	7,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	方城县民政局			
年度履职目标	<p>目标 1: 改革社会组织管理制度, 推行行政审批标准化。强化社会组织监督, 加强执法监察, 坚决查处非法社会组织和社会组织违法违规行为, 确保登记合格率、年检率达 100%。目标 2: 完成好城乡低保、特困供养提标工作及动态管理、资金发放。落实好孤儿、残疾人、高龄老人等特殊群体的社会救助政策。目标 3: 加强救助管理工作信息化建设, 强化流浪乞讨人员源头治理。推动全县婚姻登记机关建设再上新台阶。推行惠民殡葬, 进一步提高火化率, 加大公墓建设力度, 加强丧葬用品市场监管。目标 4: 做好第二届全国地名普查成果转化及应用。稳步推动撤县设市工作。争取广安街道办事处和赭阳街道办事处省级备案。积极做好村(社区)两委换届选举工作; 加快推进村改居和省级示范化社区建设工作。目标 5: 加快完善养老服务体系, 实现县、乡、村三级养老服务机构规范化标准化建设, 推进“四集中”兜底保障工作长效运行。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	困难群众救助资金发放	困难群众救助资金及时准确发放到位		
	工资及社保金发放	工资及社保金及时准确发放到位		
预算情况	部门预算总额(万元)	20,945.60		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	20,945.60		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	600.90		
	(2) 项目支出	20,344.70		
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	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	100%	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	≤15%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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%	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	工资及社保金的缴纳发放	及时准确	
		困难群众救助资金发放	及时准确	
	履职目标实现	城市最低生活财政补助水平人均不低于	≥315 元	
		农村特困人员救助分散供养生活标准	≥546 元	
效益指标	履职效益	困难群众救助资金的发放对低收入家庭生活条件的影响	改善生活质量保障基本需求	
	满意度	民政救助对象对救助政策执行力满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县民政局

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
136		20,344.70	20,344.70										
136001	方城县民政局	20,344.70	20,344.70										
411322220000000015356	办公经费	200.00	200.00			公务接待费	10 万元	外出招商考察、学习培训	140 次	保障机关工作运行	高效运转	单位工作人员满意度	≥ 95%
						水费	2 万元	办公环境维护	6 次				
						电费	5 万元	接待公务考察人员	2400 人				
						其他交通费	3 万元	各种宣传版面制作	17 个				
						办公费	20 万元	办公用水	≥ 5700 吨				
						印刷费	9 万元	购买办公用品	40 次				
						差旅费	3 万元	购置办公用品	20 台				
						维护费	8 万元	网络通讯	30 台				

						公务车运行费	10 万元	购买办公用品使用率	≥98%				
						其他商品支出	7 万元	宣传版面质量合格率	100%				
						邮电费	3 万元	办公用电	≥8 万度				
								办公租车	150 次				
								车辆用油	≥16000 升				
								租赁车辆使用率	100%				
								购买空调电脑合格率	100%				
								办公环境维护满意度	≥95%				
411322220000000015762	焦枝铁路守护营人员救助金	22.60	22.60			给符合享受救助条件的 82 人发放救助资金	230 元/月	我县现有符合救助条件的人数	82 人	保障救助人员基本生活，无恶性群众上访事件造成的不良社会影响	效果明显	救助人员满意度	≥95%
								每月按时足额对救助对象进行社会化发放救助资金	100%				

