

禹州市民政局（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市民政局（汇总）2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市民政局（汇总）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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市民政局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市民政局机构设置有：

1. 办公室。负责机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、党建、群团、精神文明建设等工作；承担民政行业标准化工作，负责有关规范性文件的起草工作，承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉有关工作；组织开展法治宣传教育；指导所属单位的党群和精神文明建设工作；负责机关和所属单位的离退休干部管理工作。

2. 规划财务股（人事股）。拟订全市民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，负责中央、省、许昌市及市财政拨付的民政事业资金管理工作；贯彻实施民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位财务管理、资产管理与内部审计工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作，开展民政干部教育培训工作；指导民政行业人才队伍建设，组织开展民政科技管理工作。

3. 社会事务股（政务服务股）。组织实施全市社会团体、社会

服务机构等社会组织登记管理办法；按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督；落实全市婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理办法；参与拟订残疾人权益保护、残疾人集中就业扶持相关规范性文件；推进婚俗和殡葬改革，负责全市殡葬管理工作；指导残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；承担跨县（市、区）生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；会同有关部门拟订全市社会工作和志愿服务规范性文件，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责全市的婚姻登记工作，负责办理结婚、离婚登记，补发婚姻登记证，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。负责本部门的行政审批和政务服务工作。

4. 社会救助股。拟订并组织实施全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助办法和标准，健全城乡社会救助体系，承担中央、省、许昌市和市财政困难群众救助补助资金分配和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。负责城乡居民最低生活保障对象的审批、复核与审查，发放城乡居民最低生活保障金，对骗取社会救助资金、物资的依法进行处罚。

5. 基层政权建设和区划地名股。拟订全市城乡基层群众自治建设具体意见并组织实施；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；负责全市乡镇（街道）行政区域及村（居）委会的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；指导开展地名管理服务工作；负责本级行政区域界线勘定和管理工作；承办、审核市区道路命名、更名及具有地名意义的建筑物（群）名称；负责行政区域界位，道路（街、巷）、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体地名标志的设置、维护和管理；负责收集整理地名资料，编纂标准地名出版物，为社会提供地名信息公共服务。

6. 社区治理股。拟订全市城乡社区治理具体意见并组织实施；指导城乡社区治理体系和治理能力建设。

7. 养老服务股。拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划和标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

8. 儿童福利和慈善事业促进股。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护办法、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；指导全市儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。拟订促进全市慈善事业发展意见和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责。

(二) 部门职责

禹州市民政局部门职责是：

1. 拟订全市民政事业发展的规范性文件和规划并组织实施。
2. 组织实施全市社会团体、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。
3. 拟订全市社会救助措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障对象审批、复核与审查及最低生活保障金的发放，负责特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，对骗取社会救助资金、物资的依法进行处罚。
4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理意见，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。
5. 负责全市乡镇（街道）行政区域、村（居）委会的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责本级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位，道路（街、巷）、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体地名标志的设置、维护和管理。
6. 贯彻婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7. 拟定全市殡葬管理服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 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、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。

9. 参与拟订全市残疾人权益保护规范性文件，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范性文件、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。

11. 组织拟订全市促进慈善事业发展规范性文件，指导社会捐助工作。

12. 会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务规范性文件，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 有关职责分工。

(1) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划和规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合相关措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担全市老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康

与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的禹州市行政区划图。

二、禹州市民政局预算单位构成

禹州市民政局预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

- 1、禹州市民政局（本级）
- 2、禹州市按摩医院

第二部分

禹州市民政局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市民政局（汇总）2022 年收入总计 28266.39 万元，支出总计 28266.39 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 2404.41 万元，下降 7.84%。主要原因：社会福利中心新址改造维修已完成，养老服务设施投入也走向平稳。

二、收入预算总体情况说明

禹州市民政局（汇总）2022 年收入合计 28266.39 万元，其中：一般公共预算收入 25095.04 万元；政府性基金预算收入 3171.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市民政局（汇总）2022 年支出合计 28266.39 万元，其中：基本支出 2848.33 万元，占 10.08%；项目支出 25418.06 万元，占 89.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市民政局（汇总）2022 年一般公共预算收支预算 25095.04 万元。政府性基金收支预算 3171.35 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 5653.48 万元，增长 29.08%，主要原因：社会保障和就业支出增加，如儿童福利、残疾人生活和护理补贴、

最低生活保障等；政府性基金收支增加 2619.01 万元，增长 474.17%，主要原因：以前年度结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市民政局（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 25095.04 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25033.52 万元，占 99.75%；卫生健康支出 19.77 万元，占 0.08%；住房保障支出 41.75 万元，占 0.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市民政局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出 2033.64 万元，其中：**人员经费 1921.19 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、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、职业年金缴费；**公用经费 112.45 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市民政局（汇总）2022 年政府性基金预算支出 3171.35 万元，用于社会福利的彩票公益金支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市民政局（汇总）2022年“三公”经费预算为0万元。与上年持平，原因是厉行节约，未安排此项预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与上年持平，原因是厉行节约，未安排此项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元，与上年持平，主要原因是我部门无公务用车，未安排此项预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是我部门无公务用车，未安排此项预算。。

（三）公务接待费0万元。与上年持平，原因是厉行节约，未安排此项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市民政局（汇总）2022年机关运行经费支出预算112.45万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费等支出，比上年增加23.85万元，增长26.99%，主要原因：包含上年结转。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排160万元，其中：政府采购货物预算

160万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市民政局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额28266.39万元，其中：基本支出2848.33万元，项目支出25418.06万元，支出项目24个。

禹州市民政局2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022年开展了城市居民最低生活保障和农村居民最低生活保障重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市民政局（汇总）固定资产总额392.02万元，其中，房屋建筑物216.21万元，车辆0万元。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

禹州市民政局（汇总）负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：孤儿及事实无人抚养儿童补助项目865.00万元、80岁以上高龄津贴项目2341.80万元、残疾人两项补贴项目2376.00

万元、城市居民最低生活保障项目 2415.00 万元、农村居民最低生活保障项目 6843.00 万元、特困供养项目 6803.00 万元。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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年禹州市民政局（汇总）按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市民政局（汇总）2022年度部门预算表

2022年5月20日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25095.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	25095.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3171.35	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	25033.52
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	19.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1825.59
		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	41.75
		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	1345.76
		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	28266.39	本年支出合计	28266.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28266.39	支出总计	28266.39

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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	28266.39	2848.33	2621.46	105.73	117.14	4.00	25418.06	642.26	24775.80
			076	禹州市民政局	28266.39	2848.33	2621.46	105.73	117.14	4.00	25418.06	642.26	24775.80
208	02	01		行政运行	1735.95		1623.50		108.45	4.00			
208	02	99		其他民政管理事务支出	176.40						176.40	16.40	160.00
208	05	01		行政单位离退休	59.70			59.70					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	45.52		45.52						
208	08	01		死亡抚恤	10.61			10.61					
208	10	01		儿童福利	865.00						865.00		865.00
208	10	02		老年福利	2341.80						2341.80		2341.80
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2376.00						2376.00		2376.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2415.00						2415.00		2415.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	6843.00						6843.00		6843.00
208	20	01		临时救助支出	65.00						65.00		65.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	150.00						150.00		150.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	7663.00						7663.00		7663.00
208	25	02		其他农村生活救助	16.20						16.20		16.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	151.22		1.22				150.00		150.00
210	11	01		行政单位医疗	6.90		6.90						
210	11	02		事业单位医疗	11.02		11.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.85		1.85						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1825.59		770.58	35.42	8.69		1010.90		1010.90
221	02	01		住房公积金	41.75		41.75						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1345.76						1345.76	625.86	719.90
208	10	05		社会福利事业单位	119.11		119.11						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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	28266.39	一、本年支出	28266.39	25095.04	25095.04	3171.35	
（一）一般公共预算拨款	25095.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	25095.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3171.35	（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	25033.52	25033.52	25033.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.77	19.77	19.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1825.59			1825.59	
		（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	41.75	41.75	41.75		
		（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	1345.76			1345.76	
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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：	28266.39	支出合计	28266.39	25095.04	25095.04	3171.35	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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	25095.04	2033.64	1850.88	70.31	108.45	4.00	23061.40	16.40	23045.00
			076	禹州市民政局	25095.04	2033.64	1850.88	70.31	108.45	4.00	23061.40	16.40	23045.00
208	02	01		行政运行	1735.95	1735.95	1623.50		108.45	4.00			
208	02	99		其他民政管理事务支出	176.40						176.40	16.40	160.00
208	05	01		行政单位离退休	59.70	59.70		59.70					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	45.52	45.52	45.52						
208	08	01		死亡抚恤	10.61	10.61		10.61					
208	10	01		儿童福利	865.00						865.00		865.00
208	10	02		老年福利	2341.80						2341.80		2341.80
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2376.00						2376.00		2376.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2415.00						2415.00		2415.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	6843.00						6843.00		6843.00
208	20	01		临时救助支出	65.00						65.00		65.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	150.00						150.00		150.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	7663.00						7663.00		7663.00
208	25	02		其他农村生活救助	16.20						16.20		16.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	151.22	1.22	1.22				150.00		150.00
210	11	01		行政单位医疗	6.90	6.90	6.90						
210	11	02		事业单位医疗	11.02	11.02	11.02						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	1.85						
221	02	01		住房公积金	41.75	41.75	41.75						
208	10	05		社会福利事业单位	119.11	119.11	119.11						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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				2033.64	1921.19	112.45
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.86	201.86	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1182.31	1182.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.18	171.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.76	27.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.20	58.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
30201	办公费	50201	办公经费	13.19		13.19
30207	邮电费	50201	办公经费	5.30		5.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.07		4.07
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00		20.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.55		2.55
30229	福利费	50201	办公经费	6.01		6.01
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.01		6.01
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04
30211	差旅费	50201	办公经费	19.00		19.00
30302	退休费	50905	离退休费	59.70	59.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.52	45.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.61	10.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	18.63	18.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.75	41.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.21	0.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.24	5.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.07	45.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.06	10.06	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.68	22.68	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.03	5.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.65	8.65	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 禹州市民政局 (汇总)

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	

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。

备注: 我部门2022年度无“三公”经费预算支出, 故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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												
			076	禹州市民政局	3171.35	814.69	770.58	35.42	8.69	2356.66	625.86	1730.80
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1825.59	814.69	770.58	35.42	8.69	1010.90		1010.90
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1345.76					1345.76	625.86	719.90

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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		
			25418.06	23061.40	2356.66						
	076	禹州市民政局	25418.06	23061.40	2356.66						
其他运转类	婚姻登记工作工本费2022	禹州市民政局	16.40	16.40							
特定目标类	敬老院慰问及民政对象救助物资采购经费2022	禹州市民政局	160.00	160.00							
特定目标类	孤儿及事实无人抚养儿童补助	禹州市民政局	865.00	865.00							
特定目标类	80岁以上高龄津贴2022	禹州市民政局	2341.80	2341.80							
特定目标类	残疾人两项补贴2022	禹州市民政局	2376.00	2376.00							
特定目标类	城市居民最低生活保障2022	禹州市民政局	2415.00	2415.00							
特定目标类	农村居民最低生活保障2022	禹州市民政局	6843.00	6843.00							
特定目标类	城乡困难群众临时救助	禹州市民政局	65.00	65.00							
特定目标类	流浪乞讨人员救助2022	禹州市民政局	150.00	150.00							
特定目标类	特困供养资金2022	禹州市民政局	6803.00	6803.00							
特定目标类	贫困户非特困供养老人集中托养中心及重度残疾人集中托养中心及建档立卡贫困对象入住健康扶贫托养机构费用2022	禹州市民政局	210.00	210.00							
特定目标类	特困供养人员护理补贴2022	禹州市民政局	650.00	650.00							
特定目标类	一般救济、百分之40救济、退职武警及城镇孤老资金2022	禹州市民政局	16.20	16.20							
特定目标类	艾滋病至孤及艾滋病患者生活救助2022	禹州市民政局	150.00	150.00							
特定目标类	县级敬老院及公墓建设	禹州市民政局	100.00		100.00						
特定目标类	回购市殡仪馆	禹州市民政局	800.00		800.00						
特定目标类	婚姻登记	禹州市民政局	110.90		110.90						
其他运转类	敬老院办公经费及温暖工程运行费2022	禹州市民政局	145.00		145.00						
其他运转类	敬老院建设及养老服务体系	禹州市民政局	480.86		480.86						
特定目标类	婚姻登记大厅改造2022	禹州市民政局	30.00		30.00						
特定目标类	城乡居民基本殡葬费全免2022	禹州市民政局	600.00		600.00						

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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	社会办养老机构建设补贴和床位运营补贴2022	禹州市民政局	43.20		43.20						
特定目标类	市福利中心运行费2022	禹州市民政局	16.70		16.70						
特定目标类	孤儿助学2022	禹州市民政局	30.00		30.00						

本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市民政局（汇总）		
年度履职目标	兜牢底线，确保困有所帮。巩固脱贫攻坚成果兜底保障工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	困难群众救助补助	规范民政救助政策实施，合理确定保障标准，使民政对象生活得到有效保障，改善提高生活水平。		
	禹州市老年养护院暨重度残疾人照护服务中心项目。	建成以失能、部分失能特困人员专业照护为主的县级供养服务设施，优先满足我市所有生活不能自理的特困人员专业照护需求		
预算情况	部门预算总额（万元）	28,266.39		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	28,266.39		
	（2）财政专户管理资金	0.00		
	（3）单位资金	0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	2,848.33		
	（2）项目支出	25,418.06		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥90%	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）
		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
		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
		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	≥80%	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。		

本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市民政局（汇总）		
投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
		绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
	产出指标	重点工作任务完成	低保对象人数	应保尽保
临时救助人数			应救尽救	
流浪乞讨救助率			应救尽救	
孤儿、艾滋病病毒感染者、生活困难家庭和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率			≥90%	
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%

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		禹州市民政局（汇总）		
	履职目标实现	重点工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	困难群众生活水平情况	有所提升	
	满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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
076		25418.06	25418.06										
076001	禹州市民政局	25418.06	25418.06										
41108122000000027077	婚姻登记工作工本费2022	16.40	16.40			成本	≤16.4万元	婚姻登记证书	20000对	提高婚登服务水平	稳步提高	服务对象满意度	≥95%
								证书成本	4元/对				
								资金及时拨付率	≥95%				
41108122000000027079	敬老院办公经费及温暖工程运行费2022	145.00	145.00			敬老院办公经费及温暖工程运行费用	≤145万元	享受补贴的敬老院所数	29所	敬老院管理水平	稳步提升	对象满意度	≥95%
								一类敬老院办公费补贴标准	500元/年/人				
								二类敬老院办公费补贴标准	400元/年/人				
								三类敬老院办公费补贴标准	300元/年/人				
								空调运行费	500元/年/台				
								补贴费用及时拨付率	≥90%				
41108122000000027083	敬老院建设及养老服务体系建设2022	480.86	480.86			建设成本	≤480.86万元	提升改造敬老院数	13所	改善特困供养人员居住环境，生活水平提高，为经济发展提供良好环境	有所改善	入住特困供养人员对敬老院改造建设满意度	≥95%
								提升改造验收合格	合格				
								提升改造工程按时完	及时				
411081220000000018585	婚姻登记大厅改造2022	30.00	30.00			资金成本	≤30万元	改造婚登场所	1所	对保障业务正常开展的改善程度	明显	使用对象满意度	≥95%
								改造合格率	100%				
411081220000000018599	社会办养老机构建设补贴和床位运营补贴2022	43.20	43.20			社会办养老机构建设补贴和床位运营补贴	≤43.2万元	符合条件的机构申请补贴纳入保障范围率	100%	促进社会办养老服务机构健康发展	稳步提升	机构对政策实施的满意度	≥95%
								床位运营补贴标准	60元/月/床				
								补助资金按时发放率	≥90%				
411081220000000018628	敬老院慰问及民政对象救助物资采购经费2022	160.00	160.00			成本	≤160万元	慰问敬老院覆盖率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问人数	≥8000人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助物资标准	≤200元/份				
								慰问及时率	≥95%				
411081220000000018706	市福利中心运行费2022	16.70	16.70			资金成本	≤16.7万元	水费	≤2万元	提高福利中心服务社会水平	稳步提高	对象满意度	≥95%
								电费	≤6.5万元				
								劳务费	≤8.2万元				
								保障福利中心运转	保障				
								资金及时拨付	及时				
411081220000000018711	城乡困难群众临时救助	65.00	65.00			成本	≤65万元	临时救助人次	应救尽救	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%
								临时加救助水平	≤3700元/人				

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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
							资金发放及时率	100%					
41108122000000027072	城乡居民基本殡葬费全免2022	600.00	600.00			基本殡葬全免费用	≤600万元	火化遗体数	≥6000具	减轻城乡居民丧葬负担	有所减轻	丧户家属对政策实施满意度	≥95%
								免除基本殡葬服务费	1190元/具				
								遗体火化时效	及时				
41108122000000027074	特困供养人员护理补贴2022	650.00	650.00			特困供养人员护理补贴	≤650万元	特困集中供养对象人数	应保尽保	特困集中供养对象生活水平	稳步提高	特困集中供养对象满意度	≥95%
								全自理补贴标准	170元/月/人				
								半自理补贴标准	284元/月/人				
								全护理补贴标准	567元/月/人				
								资金按时发放率	≥90%				
41108122000000027075	贫困户非特困供养老人集中托养中心及重度残疾人集中托养中心及建档立卡贫困对象入住健康扶贫托养机构费用2022	210.00	210.00			托养机构费用	≤210万元	全护理托养费用	2062.5元/月	更好的保障特殊困难群体的基本生活	有所提升	对象户对政策实施的满意度	≥95%
								半自理托养费用	1070.8元/月				
								符合条件且有意愿集中养老的对象户	全部入住				
								自理人员托养费用	702.5元/月				
								资金及时拨付率	及时				
41108122000000031218	城市居民最低生活保障2022	2415.00	2415.00			城市居民最低生活保障金	≤2415万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								城市低保标准	≥630元/月/人				
								建立社会救助家庭经济状况核对机制	已建立				
								资金按时发放率	当月及时发				
41108122000000031219	农村居民最低生活保障2022	6843.00	6843.00			农村居民最低生活保障金	≤6843万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								建立社会救助家庭经济状况核对机制	已建立				
								农村低保标准	≥450元/月/人				
								资金按时发放率	当月及时发				
41108122000000031220	特困供养资金2022	6803.00	6803.00			特困供养资金	≤6803万元	特困供养对象人数	应保尽保	资金按时发放率	当月及时发放	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								农村特困人员救助供养标准	≥585元/月/人	困难群众生活水平情况	有所提升		
								城市特困人员救助供养标准	≥819元/月/人				
								符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥95%	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥95%

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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
41108122000000031221	残疾人两项补贴2022	2376.00	2376.00					残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥98%	领取残疾人“两项补贴”对象生活提升情况	稳步提升		
								残疾人“两项补贴”发放标准	60元/月/人				
								残疾人“两项补贴”按时发放率	100%				
								审批审核的及时性	30日内				
41108122000000031222	孤儿助学2022	30.00	30.00			孤儿助学金	≤70万元	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数	≥35人	孤儿大学生生活水平情况	逐步提高	孤儿大学生对社会救助实施的满意度	≥95%
								孤儿助学发放标准	1万元/年/人				
								孤儿助学工程发放率	100%				
								资金按时发放率	100%				
41108122000000031223	80岁以上高龄津贴2022	2341.80	2341.80			80岁以上高龄津贴资金	≤2341.8万元	享受政策人数	≥30845人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受补贴对象满意度	≥95%
								80-89岁老年人标准	50元/月/人				
								90-99岁老年人标准	100元/月/人				
								100岁及以上老年人标准	300元/月/人				
								高龄津贴资金政策合规性	合规				
		补助资金按时发放率	100%										
41108122000000031224	流浪乞讨人员救助2022	150.00	150.00			流浪乞讨人员救助资金	≤150万元	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返送	救助对象社会救助实施的满意度	≥95%
								流浪乞讨救助水平	不低于上年				
								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%				
41108122000000031225	孤儿及事实无人抚养儿童补助2022	865.00	865.00			孤儿及事实无人抚养儿童补助资金	≤825万元	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥95%	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%				
								孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率	100%				
41108122000000031226	艾滋病至孤及艾滋病患者生活救助2022	150.00	150.00			艾滋病定向补助资金	≤150万元	符合条件的艾滋病患者及艾滋致孤对象申请纳入保障范围率	100%	艾滋病患者及艾滋致孤对象生活水平	稳步提高	救助对象对政策满意度	≥95%
								发放标准	200元/月/人				
								资金按时发放率	100%				

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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
41108122000000 0030808	流浪乞讨人员救助	150.00	150.00			流浪乞讨人员救助资金	≤150万元	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返送	救助对象社会救助实施的满意度	≥95%
								流浪乞讨救助水平	不低于上年				
41108122000000 0030809	80岁以上高龄津贴	2341.80	2341.80			80岁以上高龄津贴资金	≤2341.8万元	享受政策人数	≥30845人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受补贴对象满意度	≥95%
								80-89岁老年人标准	50元/月/人				
								90-99岁老年人标准	100元/月/人				
								100岁及以上老年人标准	300元/月/人				
								高龄津贴资金政策合规性	合规				
41108122000000 0030810	残疾人两项补贴	2376.00	2376.00			残疾人两项补贴救助资金	≤2376万元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围	100%	政策知晓率	≥95%	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥95%
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥98%	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平提升情况	稳步提升		
								残疾人“两项补贴”发放标准	60元/月/人				
								残疾人“两项补贴”按时发放率	100%				
								审批复核的及时性	30日内				
41108122000000 0030811	孤儿助学	30.00	30.00										
41108122000000 0030812	艾滋病至孤及艾滋病患者生活救助	150.00	150.00			艾滋病定向补助资金	≤150万元	符合条件的艾滋病患者及艾滋致孤对象申请纳入保障范围率	100%	艾滋病患者及艾滋致孤对象生活水平	稳步提高	救助对象对政策满意度	≥95%
								发放标准	200元/月/人				
								资金按时发放率	100%				

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市民政局（汇总）

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								
				合计	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	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。