

封丘县民政局部门（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、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县民政局部门（汇总）2022 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年 封丘县民政局部门（汇总）预算公开套表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

第一部分

封丘县民政局部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）办公室（行政事项服务股）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传和对外交流合作等工作；承担民政行业标准化工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作；拟订全县民政事业发展规划；负责民政事业基建、物资、技改计划工作；负责民政事业资金管理 work；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预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承担行政审批改革和“放管服”改革工作。负责统一受理（办理）送达行政许可事项，催办、督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关股室及部门许可事项报批过程中的有关问题。

承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作，指导全县民政行业人才队伍建设，组织开展民政科技管理工作。负责机关和所属单位的党群和离退休干部工作。

（二）社会救助股。拟订并组织实施全县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政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担上级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。

（三）社会事务股。拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记、管理和执法、监督。

拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；推进全县婚俗和殡葬改革；负责殡葬执法、检查工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；承担全县涉港、澳、台婚姻登记工作；协调跨区域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。

拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、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。

（四）慈善事业促进和社会工作股。拟订促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、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；拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订全县儿童福利、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；承担全县儿童涉港、澳、台及华侨收养登记工作；指导儿

童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（五）基层政权和行政区划股。拟订全县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；承担县社区建设指导委员会办公室、县村务公开联席会议领导小组办公室的日常工作。

拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责全县乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡（镇）重要自然地理实体命名、更名的审核工作；指导开展地名管理服务工作；负责县界勘定、管理工作，负责地名管理、执法、监督及检查。

二、封丘县民政局部门（汇总）所属预算单位构成情况

本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：

1. 封丘县民政局（本级）
2. 封丘县长寿之乡发展办公室
3. 封丘县殡仪馆

第二部分

封丘县民政局部门（汇总）2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县民政局部门（汇总）2022年收入总计10651.74万元，支出总计10651.74万元，与2021年预算相比，收入增加18.06万元，增长0.17%。主要原因：政府性基金预算和国有资本经营预算安排的项目增加，一般公共预算安排的项目减少，两项相抵增加18.06万元；支出增加18.06万元，增长0.17%。主要原因：政府性基金预算和国有资本经营预算安排的项目增加，一般公共预算安排的项目减少，两项相抵增加18.06万元。

二、收入预算总体情况说明

封丘县民政局部门（汇总）2022年收入合计10651.74万元，其中：一般公共预算9433.74万元；政府性基金收入1164万元；国有资本经营预算拨款收入54万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县民政局部门（汇总）2022年支出合计10651.74万元，其中：基本支出266.47万元，占2.5%；项目支出10385.27万元，占97.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县民政局部门（汇总）2022年一般公共预算收支预算9433.74万元，政府性基金收支预算1164万元，国有资本经营

收支预算54万元。与2021年预算相比，一般公共预算收入减少1186.94万元，下降11.18%。主要原因：编制预算时，上级下达的农村最低生活保障金大幅减少。与2021年预算相比，政府性基金收支预算增加1151万元，增长8853.85%，主要原因：上级下达福利彩票公益金及其他国有土地使用权出让安排的支出项目资金增加。与2021年预算相比，国有资本经营收支预算增加40万元，增长285.71%，主要原因：上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金大幅增加。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县民政局部门（汇总）2022年一般公共预算支出年初预算为9433.74万元。主要用于以下方面：其中一般公共服务（类）支出50.57万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出9353.78万元，占99.15%；卫生健康（类）支出11.39万元，占0.12%；住房保障（类）支出18万元，占0.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县民政局部门（汇总）2022年一般公共预算基本支出年初预算为266.46万元。其中：人员经费支出233.86万元，占87.77%；公用经费支出32.6万元，占12.23%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部

门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我局2022年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资333.85万元、津贴补贴36.87万元、奖金7.3万元、伙食补助费0.36万元、绩效工资3.88万元、事业单位基本养老保险27.05万元、职工基本医疗保险11.39万元、住房公积金18万元、其他工资福利1.36万元、办公费102.7万元、印刷费0.4万元、退休费7.73万元、抚恤金5万元、会议费1万元、公务接待费0.4万元、劳务费1.8万元、委托业务费8.5万元、工会费5.05万元、福利费6.2万元、其他商品和服务支出476.28万元、其他支出80万元等。

八、“三公”经费支出情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为0.4万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2.1万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年预算数比2021年持平。

（二）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年预算数比2021年减少1万元，主要原因：厉行节约，减少开支，受疫情影响，公务接待

活动批次大幅下降。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费2022年预算数与2021年持平。公务用车运行维护费2022年预算数比2021年减少1.1万元，主要原因是年末公务用车保有量为0。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年府性基金预算支出年初预算为1164万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出341万元；用于社会福利的彩票公益金支出823万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2022年国有资本经营预算支出年初预算为54万元。支出具体情况如下：2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金31万元；2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金23万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县民政局部门（汇总）2022年机构运转经费支出预算32.61万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1354万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算1334万元、政府采购服务预算19万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我部门对20个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10363.1万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10651.74万元，其中人员经费支出233.86万元，公用经费支出32.6万元，支出项目共38个，支出总额10385.27万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目14个，支出总额9695.93万元。2022年我部门拟组织对38个项目进行预算绩效评价，涉及资金10385.27万元。

2022年我部门有二个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：农村最低生活保障金项目、特困人员救助供养项目。这两个项目均设定了明确的绩效目标，其中：

1.农村最低生活保障金项目的绩效目标为：通过此项目资金的使用，保障符合条件的29810人农村低保对象的生活水平，完成程序合规率达100%，低保对象满意率达90%以上。

2. 特困人员救助供养项目的绩效目标为：通过此项目资金的使用，保障符合条件的3372人农村特困供养人员的生活水平，完成特困人员认定合格率达100%，受益家庭满意率达100%。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是救助站流浪乞讨人员收容车、殡仪馆拉尸车；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2022年负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：1. 2022年80岁以上高龄老人补贴1078万元；2. 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金45万元；3. 2022年困难群众救助补助资金6034万元；4. 2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金33.5万元；5. 2022年残疾人两项补贴1397万元；我局将按照《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年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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。

十一、老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

附件：2022年封丘县民政局部门（汇总）预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县民政局（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	9,433.74	一、一般公共服务	50.57
其中：财政拨款	9,386.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,164.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	54.00	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	9353.78
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	11.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	341.00
		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	18.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	54.00
		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	823.00
		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	10,651.74	本年支出合计	10651.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,651.74	支出总计	10651.74

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县民政局（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	10,651.74	266.47	221.42	12.44	32.61		10,385.27	2,407.27	7,978.00
			036	封丘县民政局	10,651.74	266.47	221.42	12.44	32.61		10,385.27	2,407.27	7,978.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	02	01		行政运行	231.74		141.58		30.16		60.00	60.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	143.00						143.00	143.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.73			7.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.05		27.05						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.00						5.00	5.00	
208	08	01		死亡抚恤	4.71			4.71					
208	10	01		儿童福利	310.28						310.28		310.28
208	10	02		老年福利	1,078.00						1,078.00	1,078.00	
208	10	05		社会福利事业单位	32.00						32.00	32.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,397.00						1,397.00	671.00	726.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	160.00						160.00		160.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,273.00						4,273.00		4,273.00
208	20	01		临时救助支出	42.00						42.00		42.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	28.00						28.00	5.00	23.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,313.61						1,313.61	87.89	1,225.72
208	25	02		其他农村生活救助	8.88						8.88	8.88	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.78		1.28				33.50	33.50	
210	11	01		行政单位医疗	9.70		9.70						
210	11	02		事业单位医疗	1.69		1.69						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	341.00						341.00		341.00
221	02	01		住房公积金	18.00		18.00						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管 理补助支出	54.00						54.00		54.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	823.00						823.00		823.00
208	10	04		殡葬	257.00						257.00	257.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	45.57		22.12		2.45		21.00	21.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县民政局（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	10651.74	一、本年支出	10651.74	9433.74	9386.74	1164.00	54.00
（一）一般公共预算拨款	9433.74	（一）一般公共服务支出	50.57	50.57	50.57		
其中：财政拨款	9386.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1164.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款	54.00	（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	9353.78	9353.78	9306.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.39	11.39	11.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	341.00			341.00	
		（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	18.00	18.00	18.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	54.00				54.00
		（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	823.00			823.00	
		（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：	10651.74	支出合计	10651.74	9433.74	9386.74	1164.00	54.00

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县民政局（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	9,433.74	266.47	221.42	12.44	32.61	9,167.27	2,407.27	6,760.00	
			036	封丘县民政局	9,433.74	266.47	221.42	12.44	32.61	9,167.27	2,407.27	6,760.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.00					5.00	5.00		
208	02	01		行政运行	231.74	171.74	141.58		30.16	60.00	60.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	143.00					143.00	143.00		
208	05	01		行政单位离退休	7.73	7.73		7.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.05	27.05	27.05						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.00					5.00	5.00		
208	08	01		死亡抚恤	4.71	4.71		4.71					
208	10	01		儿童福利	310.28					310.28		310.28	
208	10	02		老年福利	1,078.00					1,078.00	1,078.00		
208	10	05		社会福利事业单位	32.00					32.00	32.00		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,397.00					1,397.00	671.00	726.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	160.00					160.00		160.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4,273.00					4,273.00		4,273.00	
208	20	01		临时救助支出	42.00					42.00		42.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	28.00					28.00	5.00	23.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,313.61					1,313.61	87.89	1,225.72	
208	25	02		其他农村生活救助	8.88					8.88	8.88		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.78	1.28	1.28			33.50	33.50		
210	11	01		行政单位医疗	9.70	9.70	9.70						
210	11	02		事业单位医疗	1.69	1.69	1.69						
221	02	01		住房公积金	18.00	18.00	18.00						
208	10	04		殡葬	257.00					257.00	257.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	45.57	24.57	22.12		2.45	21.00	21.00		

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：封丘县民政局（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				266.46	233.86	32.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.51	100.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.10	6.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.97	34.97	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.41		5.41
30228	工会经费	50201	办公经费	4.41		4.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.34		12.34
30302	退休费	50905	离退休费	7.73	7.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.35	23.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.71	4.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.10	15.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.34	16.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.88	3.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县民政局(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	
0.40					0.40

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：封丘县民政局（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
			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	1,164.00					1,164.00		1,164.00
			036	封丘县民政局	1,164.00					1,164.00		1,164.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	341.00					341.00		341.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	823.00					823.00		823.00

项目支出预算表

部门名称：封丘县民政局（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		
			10,385.27	9,167.27	1,164.00	54.00					
	036	封丘县民政局	10,385.27	9,167.27	1,164.00	54.00					
其他运转类	慈善协会运转经费	封丘县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	民政局公用经费	封丘县民政局	50.00	50.00							
其他运转类	扶贫专项资金	封丘县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	事业人员包干经费	封丘县民政局	135.00	135.00							
其他运转类	民政局其他经费	封丘县民政局	8.00	8.00							
其他运转类	地方退休遗属补助资金	封丘县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	孤儿生活补助1	封丘县民政局	88.07	88.07							
特定目标类	事实无人抚养儿童生活补助	封丘县民政局	222.21	222.21							
其他运转类	高龄补贴款	封丘县民政局	1,078.00	1,078.00							
其他运转类	福利中心围墙砌筑费	封丘县民政局	12.00	12.00							
其他运转类	封丘县社会福利中心经费	封丘县民政局	20.00	20.00							
其他运转类	残疾人两项补贴款	封丘县民政局	671.00	671.00							
特定目标类	残疾人生活和护理补贴	封丘县民政局	726.00	726.00							
特定目标类	城市最低生活保障金支出	封丘县民政局	160.00	160.00							
特定目标类	农村最低生活保障金支出	封丘县民政局	4,273.00	4,273.00							
特定目标类	临时救助	封丘县民政局	42.00	42.00							
其他运转类	封丘县救助站运行经费	封丘县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	流浪乞讨人员救助支出	封丘县民政局	23.00	23.00							
其他运转类	乡镇敬老院经费及人员工资	封丘县民政局	52.00	52.00							
其他运转类	失能半失能特困人员托养项目	封丘县民政局	35.89	35.89							
特定目标类	特困人员救助供养一卡通	封丘县民政局	1,125.72	1,125.72							
特定目标类	特困人员救助供养非一卡通	封丘县民政局	100.00	100.00							
其他运转类	一般社会救济对象补助	封丘县民政局	8.88	8.88							
其他运转类	艾滋病救助资金	封丘县民政局	33.50	33.50							
特定目标类	城镇社区养老服务体系建设资金	封丘县民政局	341.00		341.00						
特定目标类	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金	封丘县民政局	31.00			31.00					
特定目标类	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	封丘县民政局	23.00			23.00					
特定目标类	特困供养机构补助	封丘县民政局	45.00		45.00						
特定目标类	孤儿助学金	封丘县民政局	13.00		13.00						
特定目标类	2021年第二批城镇社区养老服务体系建设资金	封丘县民政局	328.00		328.00						
特定目标类	2021年返还市县福利彩票公益金	封丘县民政局	51.00		51.00						
特定目标类	2020年返还市县福利彩票公益金	封丘县民政局	30.00		30.00						
特定目标类	2022年返还市县福利彩票公益金	封丘县民政局	137.00		137.00						
特定目标类	高龄补贴	封丘县民政局	219.00		219.00						
其他运转类	殡仪馆火化补贴	封丘县殡仪馆	180.00	180.00							
其他运转类	殡仪馆人员经费	封丘县殡仪馆	30.00	30.00							
其他运转类	工作经费	封丘县长寿之乡发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	长寿之乡发展经费	封丘县长寿之乡发展服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	长寿之乡绿色发展联盟区域合作联盟会费	封丘县长寿之乡发展服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	殡仪馆执法大队人员经费	封丘县殡仪馆	47.00	47.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		封丘县民政局(汇总)		
年度履职目标	及时拨款,年内完成目标任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	困难群众救助	真正把困难群众资金发放到需要救助的人手中		
	乡镇敬老院管理经费	按时拨付乡镇敬老院管理经费及人员工资		
	社会福利中心运转	保证社会福利中心正常运转		
	彩票公益金	专款专用,把该项资金真正用到社会福利事业上		
	殡葬	保障殡仪馆火化正常进行及相关服务		
		按时足额发放工作人员工资		
	扶贫专项资金	保障民政局驻村工作队正常运行		
	事业人员包干经费	按时足额发放事业人员工资		
	流浪乞讨救助	负责对流浪乞讨人员实施救助		
其他行政事业单位离退休	保障国有企业退休遗属人员相关待遇,提高遗属人员的归属感、获得感、幸福感			
预算情况	部门预算总额(万元)	10,651.74		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	10,651.74		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	266.46		
	(2)项目支出	10,385.27		
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
		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
		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	≤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
		“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。

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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	计划完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县民政局（汇总）

单位编码（项目编号）	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
036		10,385.27	10,385.27										
036001	封丘县民政局	10,107.27	10,107.27										
410727220000000018516	乡镇敬老院经费及人员工资	52.00	52.00		年初预算控制总金额	≥10%	乡镇敬老院数	≥18个	明显	≥75%	敬老院人员满意度	≥85%	
							提高	≥75%	知晓	≥80%			
							及时	≥70%	提升	≥85%			
410727220000000018523	封丘县救助站运行经费	5.00	5.00		年初预算控制总金额	≥15%	救助站运行经费	≥5万元	明显	≥75%	对象满意度	≥85%	
							提高	≥80%	知晓	≥80%			
							及时	≥80%	提升	≥85%			
410727220000000018525	高龄补贴款	1,078.00	1,078.00		年初预算控制总金额	≥10%	高龄补贴发放人	≥18136人	明显	≥80%	高龄对象满意度	100%	
							提高	≥85%	提升	≥80%			
							及时	100%	完善	≥75%			
410727220000000018530	残疾人两项补贴款	671.00	671.00		年初预算控制	≥15%	残疾人数	≥20779人	有效	≥75%	残疾人满意度	≥75%	
							提升	≥85%	明显	≥80%			
							及时	≥80%	提高	≥85%			
410727220000000018533	一般社会救济对象补助	8.88	8.88		年初预算控制总金额	≥8.88万元	一般社会救济人	≥74人	明显	100%	对象满意满意度	100%	
							达标	100%	提升	100%			
							及时	100%					
410727220000000018534	艾滋病病人救助资金	33.50	33.50		年初预算控制总金额	≥84.48万元	艾滋病人数	≥352人	明显	100%	艾滋病病人满意度	100%	
							准确	100%	持续	100%			
							及时	100%	提升	100%			
410727220000000018536	封丘县社会福利中心经费	20.00	20.00		年初预算控制率	≥20万元	社会福利中心数量	≥1个	提升	100%	对象满意度	100%	
							达标	100%	明显	100%			
							及时	100%	可持续	100%			
410727220000000018538	地方退休遗属补助资金	5.00	5.00		年初预算控制总金额	≥5万元	地退遗属补助发	≥5万元	提升	100%	遗属补助满意率	100%	
							达标	100%	有效	100%			
							及时	100%	明显	100%			
410727220000000018539	扶贫专项资金	10.00	10.00		年初预算控制总金额	≥10100%	2	≥2个	明显	100%	工作人员满意度	100%	
							提高	100%	群众知晓率	100%			
							及时	100%	提升	100%			
410727220000000018556	事业人员包干经费	135.00	135.00		成本控制合格率	100%	31	≥31个	效果明显	100%	事业人员满意率	100%	
							准确、及时	100%	提升	100%			
							每月25前发放完	100%	明显	100%			
410727220000000018857	民政局公用经费	50.00	50.00		年初预算控制总金额	≥50万元	机关工作人员	≥48个	经费及时率	100%	单位机关工作人员满意率	100%	
							效果明显	100%					
							及时	100%					

410727220000000022472	残疾人生活和护理补贴	726.00	726.00			申请对象认定成本	≤726万元	符合条件的残疾人人数	18689人	保障农村生活水平, 提高管理水平	明显	残疾对象满意度	≥85%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000022474	高龄补贴	219.00	219.00			申请对象认定成本	≤219万元	符合条件的高龄老人人数	17092人次	保障高龄老人生活水平	明显	高龄老人满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000022823	特困供养机构补助	45.00	45.00			申请对象认定成本	≤45万元	特困供养机构补助数	19个	保障农村生活水平, 提高管理水平	明显	特困供养人员满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000022825	孤儿助学金	13.00	13.00			申请对象认定成本	≤13万元	符合条件的孤儿大学生	13人	保障农村生活水平, 提供管理水平	明显	孤儿满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000028932	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金	31.00	31.00			申请对象认定成本	≤31万元	当地国有企业退休人员社会化管理人数	589人	保障农村生活水平, 提高管理水平	明显	国有企业退休人员满意度	≥85%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底完成				
410727220000000028953	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	23.00	23.00			申请对象认定成本	≤23万元	国有企业退休人员人数	50	提高管理水平	明显	对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000029208	2020年返还市县福利彩票公益金	30.00	30.00			申请对象认定成本	≤30万元	返还市县福利彩票公益金使用乡镇数	19个	保障农村生活水平, 提高管理水平	明显	使用乡镇满意率	≥75%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000029209	2021年返还市县福利彩票公益金	51.00	51.00			申请对象认定成本	≤51万元	符合条件的乡镇数	19个	保障农村生活水平, 提高管理水平	明显	服务对象满意度	≥75%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000029211	2021年第二批城镇社区养老服务体系资金	328.00	328.00			申请对象认定成本	≤328万元	符合条件的养老服务体系数	3个	保障农村生活水平, 提高管理水平	明显	养老服务体系对象满意度	≥75%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000029212	城镇社区养老服务体系资金	341.00	341.00			申请对象认定成本	≤341万元	符合条件的城镇社区养老服务体系	3个	保障农村生活水平, 提高管理水平	明显	养老服务体系对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000030023	2022年返还市县福利彩票公益金	137.00	137.00			认定成本	≤137万元	符合条件的对象	1个	提高管理水平	明显	对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				

036002	封丘县殡仪馆	210.00	210.00										
410727220000000018863	殡仪馆火化补贴	180.00	180.00			年初预算控制总金额	≥10%	殡仪馆火化人数	≥4245人	有效	≥84%	家属满意度	≥75%
								提高	≥70%	知晓	≥85%		
								及时	≥75%	提升	≥80%		
410727220000000018864	殡仪馆人员经费	30.00	30.00			年初预算控制总金额	≥10%	殡仪馆人数	≥46人	有效	≥80%	殡仪馆工作人员满	≥82%
								提高	≥80%	知晓	≥85%		
								及时	≥75%	提升	≥75%		
036003	封丘县长寿之乡发展服务中心	21.00	21.00										
410727220000000019333	长寿之乡绿色发展联盟区域合作联盟会费	1.00	1.00			项目总成本	1万元	长寿之乡会员单位会费	1个	促进长寿工作发展	显著	服务对象满意度	100%
								维护长寿之乡发展工作	1个				
								更好发展长寿工	100%				
410727220000000019339	工作经费	10.00	10.00			保证工作运转	100%	维护长寿之乡工作	100%	促进长寿工作发展	100%	服务对象满意度	100%
								长寿工作满意率	100%				
								长寿办工作完成	100%				
410727220000000019342	长寿之乡发展经费	10.00	10.00			项目总成本	50万元	打造“长寿封丘”区域品牌，提升封丘形象，助推长寿之乡经济发展	100%	宣传弘扬长寿文化、发展长寿经济、打造长寿品牌、培育长寿产业	显著	服务对象满意度	100%
								助推长寿之乡经济发展	100%	为我县打造“长寿封丘”区域品牌，开展长寿之乡发展提供借鉴	明显		
								促进我县长寿产业发展	100%				
036002	封丘县殡仪馆	47.00	47.00										
410727220000000018862	殡仪馆执法大队人员经费	47.00	47.00			年初预算控制总金额	≥10%	公墓数	≥40个	明显	≥75%	服务对象满意度	≥80%
								提高	≥70%	知晓	≥70%		
								及时	≥80%	提升	≥70%		