

# 2022 年宜阳县民政局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 宜阳县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年宜阳县民政局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2022 年宜阳县民政局部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 宜阳县民政局概况

### 一、宜阳县民政局主要职责

1. 贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；
2. 研究提出全县民政事业中、短期发展规划；
3. 组织实施民政工作的政策、法规；
4. 积极参与全县民政工作的改革和发展。

### 二、宜阳县民政局预算单位构成情况

宜阳县民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宜阳县民政局机关本级预算包括：办公室、财务股、人事教育股、党办、基建采购股、养老服务股、城镇低保股、农村低保股、稳定办、民管股、殡葬管理所、社会福利股、区划地名股、慈善促进社会工作股、基层政权股、政策法规股、社会事务股、行政审批股的预算。

宜阳县民政局所属单位预算包括：

1. 宜阳县社会福利中心；

## 第二部分

### 2022 年宜阳县民政局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县民政局 2022 年收入总计 9361.43 万元，支出总计 9361.43 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4383.51 万元，增长 88.06%。主要原因：2021 年上级提前下达困难群众救助资金纳入预算；支出增加 4383.51 万元，增长 88.06%。主要原因：2021 年有慈善捐赠收入预算 300 万元，2022 年无此项预算；2021 年上级提前下达 2022 年困难群众救助资金纳入预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

县民政局 2022 年收入合计 9361.43 万元，其中：一般公共预算 9361.43 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县民政局 2022 年支出合计 9361.43 万元，其中：基本支出 351.61 万元，占 3.76%；项目支出 9009.82 万元，占 96.24%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县民政局 2022 年一般公共预算收支预算 9361.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4683.51 万元，增长 100.12%，主要原因：2021 年上级提前下达 2022 年困难群众救助资金纳入预算；政府性基金收支

预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

县民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9361.43 万元。其中：基本支出 351.61 万元，占 3.76%；项目支出 9009.82 万元，占 96.24%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 351.61 万元。其中：人员经费支出 262.78 万元，占 74.74%；公用经费支出 88.83 万元，占 25.26%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县民政局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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,预算数与2021年保持一致。

**（二）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。

**（三）公务用车购置及运行费**0.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.5万元，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、安全奖励

费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

县民政局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

县民政局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

县民政局2022年机构运行经费支出预算13.83万元，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。机构运行经费支出预算比2021年增加7.58万元，主要原因是增加了工会经费和公务交通补贴。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

县民政局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**

县民政局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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，民政局共有车辆1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0辆；单位价值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）专项转移支付项目情况**

县民政局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年宜阳县民政局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

宜阳县民政局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 9361.43 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2291.43 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 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       | 9333.72 |
| 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          | 10.18   |
|                |         | 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      | 17.53   |
|                |         | 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        |         |
|                |         | 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         | 9361.43 | 本年支出合计          | 9361.43 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收入总计           | 9361.43 | 支出总计            | 9361.43 |



# 2022年部门支出预算表

部门名称： 宜阳县民政局

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  |         |        |         |
|------|----|----|------|------------------|---------|--------|--------|-----------|---------|-------|---------|--------|---------|
| 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               | 9361.43 | 351.61 | 244.30 | 18.48     | 88.83   |       | 9009.82 | 136.70 | 8873.12 |
|      |    |    | 403  | 宜阳县民政局           | 9361.43 | 351.61 | 244.30 | 18.48     | 88.83   |       | 9009.82 | 136.70 | 8873.12 |
| 208  | 02 | 01 |      | 行政运行             | 277.30  | 277.30 | 184.93 | 3.96      | 88.41   |       |         |        |         |
| 208  | 02 | 99 |      | 其他民政管理事务支出       | 13.52   |        |        |           |         |       | 13.52   |        | 13.52   |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 14.52   | 14.52  |        | 14.52     |         |       |         |        |         |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70   | 21.70  | 21.70  |           |         |       |         |        |         |
| 208  | 10 | 02 |      | 老年福利             | 490.40  |        |        |           |         |       | 490.40  |        | 490.40  |
| 208  | 10 | 06 |      | 养老服务             | 106.00  |        |        |           |         |       | 106.00  | 106.00 |         |
| 208  | 11 | 07 |      | 残疾人生活和护理补贴       | 280.00  |        |        |           |         |       | 280.00  |        | 280.00  |
| 208  | 19 | 02 |      | 农村最低生活保障金支出      | 7070.00 |        |        |           |         |       | 7070.00 |        | 7070.00 |
| 208  | 20 | 01 |      | 临时救助支出           | 16.00   |        |        |           |         |       | 16.00   |        | 16.00   |
| 208  | 21 | 01 |      | 城市特困人员救助供养支出     | 20.00   |        |        |           |         |       | 20.00   |        | 20.00   |
| 208  | 21 | 02 |      | 农村特困人员救助供养支出     | 980.00  |        |        |           |         |       | 980.00  |        | 980.00  |
| 208  | 25 | 02 |      | 其他农村生活救助         | 3.20    |        |        |           |         |       | 3.20    |        | 3.20    |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 9.49    | 9.49   | 9.49   |           |         |       |         |        |         |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 17.53   | 17.53  | 17.53  |           |         |       |         |        |         |
| 208  | 10 | 05 |      | 社会福利事业单位         | 41.08   | 10.38  | 9.96   |           | 0.42    |       | 30.70   | 30.70  |         |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 0.69    | 0.69   | 0.69   |           |         |       |         |        |         |

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

宜阳县民政局

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<br>算 |
|               |         |                 |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 9361.43 | 一、本年支出          | 9361.43 | 9361.43 | 2291.43 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 9361.43 | （一）一般公共服务支出     |         |         |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 2291.43 | （二）外交支出         |         |         |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （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    | 9333.72 | 9333.72 | 2263.72 |       |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |              |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 10.18   | 10.18   | 10.18   |       |              |
|               |         | （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     | 17.53   | 17.53   | 17.53   |       |              |
|               |         | （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       |         |         |         |       |              |
|               |         | （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 |         |         |         |       |              |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |         |         |       |              |
| 收入合计          | 9361.43 | 支出合计            | 9361.43 | 9361.43 | 2291.43 |       |              |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 宜阳县民政局

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   |
| 类    | 款  | 项  | 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               | 9361.43 | 351.61 | 244.30 | 18.48 | 88.83 |      | 9009.82 | 136.70 | 8873.12 |
|      |    |    | 403    | 宜阳县民政局           | 9361.43 | 351.61 | 244.30 | 18.48 | 88.83 |      | 9009.82 | 136.70 | 8873.12 |
| 208  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 277.30  | 277.30 | 184.93 | 3.96  | 88.41 |      |         |        |         |
| 208  | 02 | 99 |        | 其他民政管理事务支出       | 13.52   |        |        |       |       |      | 13.52   |        | 13.52   |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 14.52   | 14.52  |        | 14.52 |       |      |         |        |         |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.70   | 21.70  | 21.70  |       |       |      |         |        |         |
| 208  | 10 | 02 |        | 老年福利             | 490.40  |        |        |       |       |      | 490.40  |        | 490.40  |
| 208  | 10 | 06 |        | 养老服务             | 106.00  |        |        |       |       |      | 106.00  | 106.00 |         |
| 208  | 11 | 07 |        | 残疾人生活和护理补贴       | 280.00  |        |        |       |       |      | 280.00  |        | 280.00  |
| 208  | 19 | 02 |        | 农村最低生活保障金支出      | 7070.00 |        |        |       |       |      | 7070.00 |        | 7070.00 |
| 208  | 20 | 01 |        | 临时救助支出           | 16.00   |        |        |       |       |      | 16.00   |        | 16.00   |
| 208  | 21 | 01 |        | 城市特困人员救助供养支出     | 20.00   |        |        |       |       |      | 20.00   |        | 20.00   |
| 208  | 21 | 02 |        | 农村特困人员救助供养支出     | 980.00  |        |        |       |       |      | 980.00  |        | 980.00  |
| 208  | 25 | 02 |        | 其他农村生活救助         | 3.20    |        |        |       |       |      | 3.20    |        | 3.20    |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 9.49    | 9.49   | 9.49   |       |       |      |         |        |         |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 17.53   | 17.53  | 17.53  |       |       |      |         |        |         |
| 208  | 10 | 05 |        | 社会福利事业单位         | 41.08   | 10.38  | 9.96   |       | 0.42  |      | 30.70   | 30.70  |         |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 0.69    | 0.69   | 0.69   |       |       |      |         |        |         |

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 宜阳县民政局

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 |           | 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           |                |              |           | 351.61       | 262.78 | 88.83 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 0.62         | 0.62   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 23.22        | 23.22  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 19.48        | 19.48  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 14.18        | 14.18  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 47.00        | 47.00  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 80.43        | 80.43  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助   | 3.96         | 3.96   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 6.12         |        | 6.12  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 1.64         |        | 1.64  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 5.15         |        | 5.15  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 75.00        |        | 75.00 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 14.52        | 14.52  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 20.24        | 20.24  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 9.49         | 9.49   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 16.35        | 16.35  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出    | 1.46         | 1.46   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出    | 2.02         | 2.02   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出    | 5.68         | 5.68   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出    | 0.02         | 0.02   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出    | 1.42         | 1.42   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出    | 0.82         | 0.82   |       |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出   | 0.30         |        | 0.30  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出   | 0.12         |        | 0.12  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出    | 0.69         | 0.69   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出    | 1.18         | 1.18   |       |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

宜阳县民政局

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 |       |
| 0.50     |          | 0.50       |         | 0.50    |       |

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、差旅费、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： 宜阳县民政局

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|-----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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        |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |           |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |           |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

说明：我部门2022年无政府性基金支出预算，故本表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 宜阳县民政局

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 |
| 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明：我部门2022年无国有资本经营支出预算，故本表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称： 宜阳县民政局

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 |          |      |
|       |                |           | 9009.82 | 9009.82 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 403            | 宜阳县民政局    | 9009.82 | 9009.82 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 两案人员定期生活补助     | 宜阳县民政局    | 9.20    | 9.20    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 四清人员定期生活补助     | 宜阳县民政局    | 1.64    | 1.64    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 焦枝铁路守护营人员定补    | 宜阳县民政局    | 2.68    | 2.68    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 百岁老人补贴         | 宜阳县民政局    | 6.40    | 6.40    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 80岁以上高龄津贴      | 宜阳县民政局    | 380.00  | 380.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 失能老人补贴         | 宜阳县民政局    | 104.00  | 104.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 敬老院工作人员经费和业务经费 | 宜阳县民政局    | 106.00  | 106.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人两项补贴        | 宜阳县民政局    | 280.00  | 280.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年困难群众救助资金  | 宜阳县民政局    | 7070.00 | 7070.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 临时救助           | 宜阳县民政局    | 16.00   | 16.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城市特困人员生活、护理补贴  | 宜阳县民政局    | 20.00   | 20.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 农村特困供养人员救助     | 宜阳县民政局    | 980.00  | 980.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 60年代精简下放职工救助   | 宜阳县民政局    | 3.20    | 3.20    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 取暖费            | 宜阳县社会福利中心 | 5.70    | 5.70    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 业务经费           | 宜阳县社会福利中心 | 20.00   | 20.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 政府购买劳务派遣工资     | 宜阳县社会福利中心 | 5.00    | 5.00    |         |          |          |         |          |          |      |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

| 部门(单位)名称 |   | 宜阳县民政局    |                           |   |
|----------|---|-----------|---------------------------|---|
| 年度履职目标   | 保障各项民政保障政策落到实处,及时为各类民政保障对象发放救助补助资金,支持和保障养老服务体系建设。 |           |                           |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  |           | 主要内容                      |   |
|          | 困难群众救助补助  |           | 为城乡低保、特困、残疾人等困难群体发放救助补助资金 |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  |           | 9361.43                   |   |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金                                |           | 9361.43                   |   |
|          | (2) 财政专户管理资金                                      |           |                           |   |
|          | (3) 单位资金  |           |                           |   |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出                                  |           | 351.61                    |   |
|          | (2) 项目支出  |           | 9009.82                   |   |
| 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   | 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。  |
|          |   | 预算调整率     | ≤20%                      | 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 | ≤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%   |

|        |          |                |      |   |
|--------|----------|----------------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 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。  |
|        |          | 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      |
|        | 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 | 困难群众救助政策执行率    | 应保尽保 |   |
|        | 履职目标实现   | 各项民政保障政策执行率    | 100% |   |
| 效益指标   | 履职效益     | 各类民政保障对象生活质量水平 | 持续提升 |   |
|        | 满意度      | 民政保障对象满意度      | ≥85% |   |

## 2022年部门预算项目绩效目标表

| 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   |        |                |         |              |         |               |      |
|-----------------------|----------------|-----------|---------|----------|------|--------|--------|----------------|---------|--------------|---------|---------------|------|
|                       |                |           |         |          |      | 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  |
|                       |                | 1939.82   | 1939.82 |          |      |        |        |                |         |              |         |               |      |
| 403001                | 宜阳县民政局         | 1909.12   | 1909.12 |          |      |        |        |                |         |              |         |               |      |
| 410327220000000039682 | 敬老院工作人员经费和业务经费 | 106.00    | 106.00  |          |      | 总成本    | ≤265万元 | 乡镇敬老院个数        | 15人     | 敬老院服务水平      | 明显提升    | 敬老院院民满意度      | ≥85% |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 资金拨付准确率        | 100%    |              |         |               |      |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 资金拨付及时率        | 100%    |              |         |               |      |
| 410327220000000026629 | 临时救助           | 16.00     | 16.00   |          |      | 资金发放总额 | ≥40万元  | 困难群众临时救助率-应助尽助 | 100%    | 增加困难群众收入     | ≥1000元  | 提高困难群众满意度     | ≥85% |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 及时发放临时救助金      | 次月发放    |              |         |               |      |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 困难群众临时救助标准     | ≥1000元  |              |         |               |      |
| 410327220000000038491 | 80岁以上高龄津贴      | 380.00    | 380.00  |          |      | 发放资金总额 | ≥950万元 | 80岁以上高龄津贴补助标准  | ≥50元/月  | 增加80岁以上老年人收入 | ≥50元/月  | 80岁以上老年人满意度   | ≥85% |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 享受80岁以上高龄津贴人数  | ≥15000人 |              |         |               |      |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 津贴发放准确率        | 100%    |              |         |               |      |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 及时拨付资金         | 每月发放    |              |         |               |      |
| 410327220000000038493 | 百岁老人补贴         | 6.40      | 6.40    |          |      | 发放资金总额 | ≥16万元  | 百岁老人补贴标准       | ≥300元/月 | 增加百岁老人收入     | ≥300元/月 | 提高百岁老人满意度     | ≥85% |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 及时发放百岁老人补贴     | 每月发放    |              |         |               |      |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 发放准确率          | 100%    |              |         |               |      |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 百岁老人人数         | ≥42人    |              |         |               |      |
| 410327220000000038502 | 失能老人补贴         | 104.00    | 104.00  |          |      | 资金发放总额 | 260万元  | 失能老人补贴标准       | 100元/月  | 增加失能老人收入     | 100元/月  | 提高失能老人满意度     | ≥85% |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 失能老人数量         | ≥1955人  |              |         |               |      |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 补贴发放准确率        | 100%    |              |         |               |      |
|                       |                |           |         |          |      |        |        | 及时发放失能老人补贴     | 每月发放    |              |         |               |      |
|                       |                |           |         |          |      | 发放资金总额 | ≥700万元 | 享受残疾人两项补贴人数    | ≥23700人 | 增加残疾人收入      | ≥60元/月  | 提高困难和重度残疾人满意度 | ≥85% |

|                       |               |        |        |  |        |                  |                 |              |                |             |                 |      |
|-----------------------|---------------|--------|--------|--|--------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|------|
| 410327220000000038507 | 残疾人两项补贴       | 280.00 | 280.00 |  |        | 及时发放资金           | 每月发放            | 补助政策落实情况     | 较好落实           |             |                 |      |
|                       |               |        |        |  |        | 补助发放准确率          | 100%            |              |                |             |                 |      |
|                       |               |        |        |  |        | 残疾人两项补贴标准        | ≥60元/月          |              |                |             |                 |      |
| 410327220000000038508 | 城市特困人员生活、护理补贴 | 20.00  | 20.00  |  | 发放资金总额 | 50万元             | 对符合条件的残疾人全覆盖    | 100%         | 增加城市特困供养人员收入   | ≥9828元/年    | 城市特困人员满意度       | ≥85% |
|                       |               |        |        |  |        | 城镇特困供养人员补助标准     | ≥9828元/年        | 提高城市特困人员生活水平 | 城市特困人员生活水平提高   |             |                 |      |
|                       |               |        |        |  |        | 及时足额拨付资金         | 每月发放            |              |                |             |                 |      |
|                       |               |        |        |  |        | 城市特困供养人员人数       | ≥45人            |              |                |             |                 |      |
| 410327220000000038509 | 农村特困供养人员救助    | 980.00 | 980.00 |  | 发放资金总额 | 2450万元           | 农村特困供养人员人数      | ≥2570人       | 增加农村特困供养人员收入   | ≥6240元/年    | 农村特困供养人员满意度     | ≥85% |
|                       |               |        |        |  |        | 农村特困供养救助标准       | ≥6240元/年        |              |                |             |                 |      |
|                       |               |        |        |  |        | 及时拨付救助资金         | 每月发放            |              |                |             |                 |      |
| 410327220000000038511 | 60年代精简下放职工救助  | 3.20   | 3.20   |  | 资金发放总额 | 8万元              | 60年代精简下放人员人数    | 65人          | 增加60年代精简下放人员收入 | 100元/月      | 提高60年代精简下放人员满意度 | ≥85% |
|                       |               |        |        |  |        | 发放准确率            | 100%            |              |                |             |                 |      |
|                       |               |        |        |  |        | 及时发放60年代精简下放人员定补 | 每月发放            |              |                |             |                 |      |
|                       |               |        |        |  |        | 60年代精简下放人员定补标准   | 100元/月          |              |                |             |                 |      |
| 410327220000000038512 | 两案人员定期生活补助    | 9.20   | 9.20   |  | 资金发放总额 | 23万元             | 两案人员人数          | 6人           | 增加两案人员收入       | 上年度企业职工人均工资 | 提高两案人员满意度       | ≥85% |
|                       |               |        |        |  |        | 生活费发放准确率         | 100%            |              |                |             |                 |      |
|                       |               |        |        |  |        | 及时发放两案人员定补       | 每月发放            |              |                |             |                 |      |
|                       |               |        |        |  |        | 两案人员定补标准         | 上年度企业职工人均工资     |              |                |             |                 |      |
| 410327220000000038514 | 四清人员定期生活补助    | 1.64   | 1.64   |  | 资金发放总额 | 4.1万元            | 四清人员数量          | 17人          | 增加四清人员收入       | 200元/月      | 提高四清人员满意度       | ≥85% |
|                       |               |        |        |  |        | 四清人员生活补助发放准确率    | 100%            |              |                |             |                 |      |
|                       |               |        |        |  |        | 及时发放四清人员定补       | 每月发放            |              |                |             |                 |      |
|                       |               |        |        |  |        | 四清人员定补标准         | 200元/月          |              |                |             |                 |      |
| 410327220000000038515 | 焦枝铁路守护营       | 2.68   | 2.68   |  | 发放资金总额 | 6.7万元            | 及时发放焦枝铁路守护营人员定补 | 每月发放         | 增加焦枝铁路守护营人员收入  | ≥230元/月     | 提高焦枝铁路守护营人员满意度  | ≥85% |
|                       |               |        |        |  |        | 焦枝铁路守护营人员数量      | 24人             |              |                |             |                 |      |

|                       |               |         |         |  |  |        |               |                       |                   |                      |        |                   |      |
|-----------------------|---------------|---------|---------|--|--|--------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|------|
| 410327220000000038515 | 人员定补          | 2.68    | 2.68    |  |  |        | 焦枝铁路守护营人员定补标准 | 230元/月                |                   |                      |        |                   |      |
|                       |               |         |         |  |  |        | 定补发放准确率       | 100%                  |                   |                      |        |                   |      |
| 403006                | 宜阳县社会福利中心     | 30.70   | 30.70   |  |  |        |               |                       |                   |                      |        |                   |      |
| 410327220000000029908 | 业务经费          | 20.00   | 20.00   |  |  | 总成本    | ≤50万元         | 流浪乞讨、未成年人保护等工作任务完成率   | 100%              | 未成年人、流浪乞讨人员保障水平      | 明显提升   | 未成年人。流浪乞讨人员满意度    | ≥85% |
|                       |               |         |         |  |  |        |               | 业务开展规范率               | 100%              |                      |        |                   |      |
|                       |               |         |         |  |  |        |               | 费用支出及时率               | 100%              |                      |        |                   |      |
| 410327220000000030090 | 政府购买劳务派遣工资    | 5.00    | 5.00    |  |  | 总成本    | ≤12.5万元       | 社会福利中心政府购买服务人员数量      | 8人                | 社会福利中心政府购买服务人员服务水平提升 | 明显     | 社会福利中心政府购买服务人员满意度 | ≥85% |
|                       |               |         |         |  |  |        |               | 社会福利中心政府购买服务人员工资发放足额率 | 100%              |                      |        |                   |      |
|                       |               |         |         |  |  |        |               | 社会福利中心政府购买服务人员工资发放及时率 | 100%              |                      |        |                   |      |
| 410327220000000039276 | 取暖费           | 5.70    | 5.70    |  |  | 总成本    | ≤14.2万元       | 困难群众临时救助率             | 100%              | 社会福利中心收养收容人员幸福感      | ≥90%   | 社会福利中心收养收容人员满意度   | ≥85% |
|                       |               |         |         |  |  |        |               | 社会福利中心供暖时长            | 121天              |                      |        |                   |      |
|                       |               |         |         |  |  |        |               | 社会福利中心供暖面积            | 4498.5平方米         |                      |        |                   |      |
|                       |               |         |         |  |  |        |               | 社会福利中心供暖标准            | 0.26元/天、平方米       |                      |        |                   |      |
|                       |               | 7070.00 | 7070.00 |  |  |        |               |                       |                   |                      |        |                   |      |
| 403001                | 宜阳县民政局        | 7070.00 | 7070.00 |  |  |        |               |                       |                   |                      |        |                   |      |
| 410327220000000044459 | 2022年困难群众救助资金 | 7070.00 | 7070.00 |  |  | 发放资金总额 | 7070万元        | 困难群众救助标准              | 严格按照城乡低保、特困政策标准执行 | 增加困难群众收入             | 持续稳定增加 | 困难群众满意度           | ≥90% |
|                       |               |         |         |  |  |        |               | 及时拨付救助资金              | 每月发放              | 提高困难群众生活质量           | 持续稳定提高 |                   |      |
|                       |               |         |         |  |  |        |               | 困难群众救助人数              | ≥43251人           |                      |        |                   |      |