

沁阳市民政局
2022 年度部门预算
(汇总部门预算)

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 沁阳市民政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市民政局 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市民政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位内设6个职能股室，分别为办公室（人事教育股）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科（社会事务科、养老服务科、儿童福利科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、党的建设工作室。

（二）部门职责

1.拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2.拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订全市社会救助政策、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。

4.拟订全市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。

5.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办

法，负责全市乡（镇）办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

6.拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.拟订全市殡葬管理政策、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、政策、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.拟订全市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。

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。

11.组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

①与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市民政局

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、法规、政策、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。沁阳市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、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与沁阳市自然资源和规划局的有关职责分工。沁阳市民政局会同沁阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的沁阳市行政区划图。

二、沁阳市民政局预算单位构成

我单位2022年度部门预算编制范围包括包括沁阳市民政局本级和2个独立核算的二级机构沁阳市殡仪馆、沁阳市中心敬老院。

本说明包含沁阳市民政局所有预算单位。

第二部分

沁阳市民政局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计6771.97万元，支出总计6771.97万元，与2021年相比，收、支总计各减少35.76万元，减少0.53%。主要原因：厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计6771.97万元，其中：一般公共预算收入6326.82万元；政府性基金预算收入218万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金227.15万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计6771.97万元，其中：基本支出591.78万元，占8.74%；项目支出6180.19万元，占91.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算6379.52万元（含财政性结转资金），政府性基金收支预算392.45万元（含财政性结转资金）。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少329.41万元，减少4.91%，主要原因：项目支出安排减少；政府性基金收支预算增加293.65万元，增长297.22%，主要原因：上级专项转移支付（基金）较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6379.52 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支 6297.67 万元，占 98.72%；卫生健康支出 11.21 万元，占 0.17%；住房保障支出 17.94 万元，占 0.28%；年终结转结余 52.70，占 0.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出591.78万元，其中：**人员经费573.99万元**，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、职业年金缴费、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；**公用经费17.79万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出392.45万元，用于彩票公益金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2021 年预算数减少 5.4 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

(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，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务车辆购置计划；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、保险费等支出，比2021年减少4.4万元，较上年下降100%，主要原因：没有公车购置计划和运行维护。

(三) 公务接待费0万元。主要用于开展工作所需的公务接待，比2021年预算数减少1万元，下降100%，主要原因我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算5万元，主要保障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年减少9.98万元，下降66.62%，主要原因：统计口径变化，其他交通费列公用经费。

(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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6771.97万元。其中：人员经费支出573.99万元；公用经费支出17.79万元；项目支出6180.19万元，涉及项目33个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额537.77万元，其中，房屋建筑物308.07万元，车辆28.25万元，办公设备69.34万元，专用设备81.57万元，其他资产50.54万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车2辆，业务用车5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

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、最低生活保障：为了保障居民最低生活，对家庭成员人均收入低于最低生活保障标准的进行补助。

九、特困供养人员救助供养：城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力无生活来源，无法定赡养、抚养义务人，或其法定义务人无履行义务的能力。

十、临时救助：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活困难的建档立卡贫困户和个人进行临时救助。

十一、老龄事务：是指凡户籍在沁阳市辖区，年满80岁的老人享受高龄老人敬老补贴。

附件：沁阳市民政局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6326.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6309.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	218.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6350.37
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	11.21
		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	17.94
		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	392.45
		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	6544.82	本年支出合计	6771.97
上年结转结余	227.15		
收入总计	6771.97	支出总计	6771.97

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	6771.97	591.78	541.11	32.88	17.79	6180.19	356.00	5824.19	
			702	沁阳市民政局	6771.97	591.78	541.11	32.88	17.79	6180.19	356.00	5824.19	
208	02	01		行政运行	110.23	110.23	92.22	4.91	13.10				
208	02	02		一般行政管理事务	15.00					15.00		15.00	
208	02	06		社会组织管理	24.80					24.80		24.80	
208	02	07		行政区划和地名管理	106.60					106.60		106.60	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	104.40					104.40		104.40	
208	02	99		其他民政管理事务支出	343.45	123.45	121.68		1.77	220.00	74.00	146.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.92	23.92	23.92						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.97	27.97		27.97					
208	10	01		儿童福利	222.60					222.60		222.60	
208	10	02		老年福利	713.00					713.00	152.00	561.00	
208	10	04		殡葬	384.26	217.09	217.09			167.17	130.00	37.17	
208	10	05		社会福利事业单位	10.00					10.00		10.00	
208	10	06		养老服务	105.47	59.97	57.05		2.92	45.50		45.50	
208	10	99		其他社会福利支出	42.12					42.12		42.12	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	437.47					437.47		437.47	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	662.00					662.00		662.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1978.00					1978.00		1978.00	
208	20	01		临时救助支出	125.00					125.00		125.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	136.04					136.04		136.04	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	40.00					40.00		40.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	600.00					600.00		600.00	
208	25	02		其他农村生活救助	87.60					87.60		87.60	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	50.44					50.44		50.44	
210	11	01		行政单位医疗	5.54	5.54	5.54						
210	11	02		事业单位医疗	5.67	5.67	5.67						
221	02	01		住房公积金	17.94	17.94	17.94						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	392.45					392.45		392.45	

		(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	218.00				218.00		
		(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	227.15	52.70			174.45		
收入合计	6771.97	支出合计	6771.97	6379.52	6309.82		392.45		

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				591.78	573.99	17.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.49	68.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.42	12.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.91	4.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.85		1.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.05		9.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.51	51.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.78	10.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.89	18.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.83	10.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.74	300.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.09	12.09	
30302	退休费	50905	离退休费	27.97	27.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.87	8.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.07	9.07	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市民政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			591.78	591.78							
	702	沁阳市民政局	591.78	591.78							
沁阳市民政局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	49.68	49.68							
		国家保留津贴（行政）	0.53	0.53							
		年终一次性奖金（行政）	6.21	6.21							
		工伤保险费（行政）	0.15	0.15							
		在职人员文明奖（行政）	3.96	3.96							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（行政）	6.21	6.21							
		遗属补助	4.91	4.91							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.80	3.80							
		大额医保(行政)	0.10	0.10							
		行政人员生活性补贴	11.27	11.27							
		行政人员工作性津贴	7.54	7.54							
		医疗补助(行政)	2.22	2.22							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	21.69	21.69							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	4.76	4.76							
		30%奖励性绩效工资	2.04	2.04							
		年终一次性奖金（事业）	1.93	1.93							
		失业保险金	0.21	0.21							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（事业）	1.80	1.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		年度目标考核奖（事业）	2.52	2.52							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.56	1.56							
		大额医保(事业)	0.05	0.05							
		其他人员支出	83.65	83.65							
		医疗补助(事业)	0.92	0.92							
		养老保险金（行政）	11.83	11.83							
		养老保险金（事业）	4.91	4.91							
		退休人员文明奖（行政）	6.84	6.84							
退休人员文明奖（事业）	1.44	1.44									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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、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：沁阳市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	392.45					392.45		392.45
			702	沁阳市民政局	392.45					392.45		392.45
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	392.45					392.45		392.45

2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳市民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6180.19	5735.04	218.00		52.70	174.45			
	702	沁阳市民政局	6180.19	5735.04	218.00		52.70	174.45			
特定目标类	婚姻登记管理	沁阳市民政局	15.00	15.00							
特定目标类	社会组织管理费	沁阳市民政局	24.80	24.80							
特定目标类	区划地名专项建设	沁阳市民政局	37.30	37.30							
特定目标类	城区道路设标	沁阳市民政局	69.30	69.30							
特定目标类	基层政权和社区治理建设	沁阳市民政局	104.40	104.40							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市民政局	60.00	60.00							
其他运转类	综合民政管理事务	沁阳市民政局	14.00	14.00							
特定目标类	走访慰问经费	沁阳市民政局	128.00	128.00							
特定目标类	民政宾馆退休人员社保金（含福彩中心社保金）	沁阳市民政局	18.00	18.00							
特定目标类	儿童福利建设	沁阳市民政局	117.60	117.60							
特定目标类	提前下达2022年困难群众救助补助资金预算	沁阳市民政局	2633.00	2633.00							
特定目标类	国家未成年人保护示范县	沁阳市民政局	10.00	10.00							
特定目标类	高龄补贴、百岁老人慰问款	沁阳市民政局	561.00	561.00							
特定目标类	移风易俗及殡葬改革宣传费、公益性墓地建设补助	沁阳市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	龙凤山运转经费	沁阳市民政局	15.00	15.00							
特定目标类	社会福利中心基本体系建设专项行动	沁阳市民政局	10.00	10.00							
特定目标类	民办养老机构、日间托养中心和农村幸福院	沁阳市民政局	45.50	45.50							

特定目标类	社会工作人才队伍建设、社工站经费	沁阳市民政局	42.12	42.12							
特定目标类	残疾人生活和护理补贴	沁阳市民政局	241.47	241.47							
特定目标类	提前下达2022年残疾人两项补贴	沁阳市民政局	196.00	196.00							
特定目标类	城镇居民最低生活保障金	沁阳市民政局	200.00	200.00							
特定目标类	省级困难群众救助补助资金（焦财预【2021】476号）	沁阳市民政局	22.00				22.00				
特定目标类	农村居民最低生活保障金	沁阳市民政局	400.00	400.00							
特定目标类	临时救助支出	沁阳市民政局	75.00	75.00							
特定目标类	流浪乞讨（焦财预【2020】373号，存量资金）	沁阳市民政局	4.62	4.62							
特定目标类	流浪乞讨救助管理站运转经费	沁阳市民政局	81.42	81.42							
特定目标类	城市特困人员救助供养	沁阳市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	农村特困人员救助供养	沁阳市民政局	200.00	200.00							
特定目标类	原支边和云南工役工人、四类救济生活补助金	沁阳市民政局	87.60	87.60							
特定目标类	艾滋病患者生活定量补助	沁阳市民政局	19.74	19.74							
特定目标类	艾滋病影响人员生活定量补（焦财预【2020】551号）	沁阳市民政局	21.30				21.30				
特定目标类	艾滋病影响人员生活定量补（焦财预【2021】340号）	沁阳市民政局	9.40				9.40				
特定目标类	提前下达2022年80岁以上老人高龄津贴补助资金	沁阳市民政局	67.00		67.00						
特定目标类	关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	沁阳市民政局	9.00		9.00						
特定目标类	社会福利（焦财预【2021】269号）	沁阳市民政局	118.00					118.00			
特定目标类	孤儿助学（焦财预【2021】269号）	沁阳市民政局	5.00					5.00			
特定目标类	儿童福利（焦财预【2020】542号）	沁阳市民政局	3.05					3.05			
特定目标类	2022年返还县级福利彩票公益金	沁阳市民政局	142.00		142.00						

特定目标类	儿童之家建设补助（焦财预【2021】196号）	沁阳市民政局	28.00					28.00			
特定目标类	返还福彩公益金焦财预【2020】605号	沁阳市民政局	20.40					20.40			
其他运转类	惠民政策补贴	沁阳市殡仪馆	130.00	130.00							
特定目标类	维个水晶棺、业务厅搭建彩钢棚焦财预【2016】452号存量资金	沁阳市殡仪馆	2.17	2.17							
其他运转类	工作人员工资及五险一金	沁阳市中心敬老院	100.00	100.00							
其他运转类	水电取暖费用	沁阳市中心敬老院	30.00	30.00							
其他运转类	办公经费	沁阳市中心敬老院	12.00	12.00							
其他运转类	老人衣物和日用品	沁阳市中心敬老院	10.00	10.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.00
30201	办公费	4.00
30206	电费	1.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市民政局		
年度履职目标	<p>目标1:“(一)拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。</p> <p>(二)拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。</p> <p>(三)拟订全市社会救助政策、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。</p> <p>(四)拟订全市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。</p> <p>(五)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全市乡(镇)办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作,负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作,负责全市行政区划界线勘定、管理和地名管理服务工作。</p> <p>(六)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。</p> <p>(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。</p> <p>(八)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、政策、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。</p> <p>(九)拟订全市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。</p> <p>(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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。</p> <p>(十一)组织拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。</p> <p>(十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,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。</p> <p>(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。”</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	按照年初确定的工作任务,着力强化宣传工作,实施全面绩效管理	一是合理安排资金。二是提升政治站位,扎实做好疫情防控工作三是加强民政公共服务四是发挥兜底保障功能。五是保障困难群众生活。六是扎实开展困难群众的救助工作七是,构建托底救急的社会救助保障体系。八是体现力度温度,推动养老服务民生幸福工程建设。九是打造具有辐射带头作用、标准化的养老服务机构示范单位。十是推进社区综合养老服务中心项目。十一是完善基层治理。十二是深入推进殡葬改革。十三是婚姻登记更加规范。		
预算情况	部门预算总额(万元)		6771.97	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6771.97	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		591.78	
(2)项目支出		6180.19		
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	≥98%	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	≥98%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤98%	“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	≥98%	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。
	绩效管理	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	重点工作计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	不断完	
		经济效益	不断提	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

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
		3133.19	3133.19										
702001	沁阳市民政局	2849.02	2849.02										
41088222000 0000038557	运转保障经费	60.00	60.00		厉行节约,控制成本	60.00万元	完成上级规定的各项任务	100%	提升民政工作效率	≥98%	对象满意度	≥98%	
					不增加社会成本	不增加	确保各项任务完成质量	100%	提高资金使用效率	≥98%			
					不影响生态环境	不影响	按计划完成	全年	保护环境	保护环境			
41088222000 0000038558	综合民政管理事务	14.00	14.00		厉行节约,控制成本	≤14.00%	完成上级的各项任务	100%	提高资金使用效率	≥98%	服务对象满意度	≥98%	
					不增加社会成本	不增加	确保各项任务的质量	≥98%	为群众提供服务	提供服务			
					不影响生态环境	不影响	按计划完成	全年	保护环境	保护环境			
41088222000 0000038560	走访慰问经费	128.00	128.00		厉行节约,控制成本	≤128万元	完成上级确定的各项工	100%	提高资金使用率	≥98%	提升困难群众满意度	≥98%	
					不增加社会成本	不增加	确保各项任务完成质量	100%	提高困难群众生活	提高			
					不影响生态环境	不影响	按计划完成	全年	保护环境	保护环境			
41088222000 0000038561	婚姻登记管理	15.00	15.00		婚姻登记证购买、办公宣传费用,全部档案的数据完善化、电子化	15万元	年办理离婚人数	≤920对	提高资金使用效率	≥98%	群众满意度提高	≥98%	
					不增加社会成本	不增加	年办理结婚人数	≥3846对	提升服务能力	≥98%			
					不影响生态环境	不影响	覆盖沁阳常住人口	100%	坚持绿色发展	逐步完善			
							按规定完成	全年					
41088222000 0000038562	社会福利中心基本体系建设专项行动	10.00	10.00		救助费用	≤10万元	救助人次	≥200人	提高资金使用效率	不超预算	救助对象满意度	≥98%	
					不增加社会成本	不增加	救助率	100%	提升服务对象满意度	≥98%			
					不影响环境	不影响	按计划完成	全年	绿色发展	无污染			

41088222000 0000038563	移风易俗及殡葬改革宣传费、公益性墓地建设补助	20.00	20.00			不增加社会成本	服务社会	公益性墓地建设完善,运营及殡葬改革宣传	9个	坚持绿色发展理念	逐步完善	人民满意度提高	≥98%
						不影响环境	保护环境	群众满意度提高	≥98%	提高资金使用效率	100%		
						厉行节约,控制成本	≤20.00万元	按时,按质,按量完成目标	1年	落实殡葬改革	落实殡葬改革		
41088222000 0000038565	高龄补贴、百岁老人慰问款	561.00	561.00			高龄补贴、百岁老人慰问款	561万元	发放高龄补贴人数	≥8222人	提升老人生活质量	逐步提升年	老年人满意度提升	≥98%
						不增加社会成本	不增加	慰问百岁老人人数	≥16人	维护社会和谐	逐步提升		
						不影响生态环境	不影响	确保高龄老人生活得到保障	100%	绿色发展	保护环境		
								按计划完成	全年				
41088222000 0000038801	民办养老机构、日间养老中心和农村幸福院	45.50	45.50			民办养老机构、日间养老中心和农村幸福院	45.50万元	提高资金使用效率	≥98%	增加就业岗位	逐步提升	群众满意度	≥98%
						不增加社会成本	不增加	确保完成任务的质量	≥98%	提升社会养老服务能力	逐渐提升		
						不影响生态环境	不影响	按计划完成	全年	绿色发展	保护环境		
41088222000 0000038802	区划地名专项建设	37.30	37.30			图录典志编纂,二维码门楼牌更换,行政区域界线管理,地名标志设置、维护,地名管理软件开发	37.30万元	完成上级规定的各项任务	≥98%	提高资金使用效率	≥98%	群众满意度提升	≥98%
						不增加社会成本	不增加	符合国家相关标准	100%	为群众提供公共地名服务	全覆盖		
						不影响生态环境	不影响	按计划完成	全年	绿色发展	保护环境		

41088222000000038803	儿童福利建设	117.60	117.60			儿童类救助资金,宣传慰问费	117.60万元	覆盖沁阳地区	≥99%	提升救助对象生活	逐步提升	救助对象满意度	≥98%
						不增加社会成本	不增加	提高资金利用效率	≥99%	减轻社会负担	逐步减轻		
						不影响生态环境	不影响	按计划完成任务	全年	绿色发展	保护环境		
41088222000000038804	基层政权和社区治理建设	104.40	104.40			基层政权和社区治理建设	104.40万元	完成上级的各项任务	≥98%	提高资金使用效率	≥98%	群众满意度	≥98%
						不增加社会成本	不增加	确保各项任务完成质量	≥98%	提升基层政权治理能力	逐步提升		
						不影响生态环境	不影响	按计划完成	全年	绿色发展	保护环境		
41088222000000038805	残疾人生活和护理补贴	241.47	241.47			残疾人生活和护理补贴	241.47万元	覆盖沁阳地区	100%	提升救助对象生活	逐步提升	救助对象满意度	≥98%
						不增加社会成本	不增加	资金用途匹配率	100%	社会满意度提高	≥98%		
						不影响生态环境	不影响	按计划执行	全年	绿色发展	保护环境		
41088222000000038807	原支边和云南工役工人、四类救济生活补助金	87.60	87.60			原支边和云南工役工人、四类救济生活补助金	87.60万元	资金发放率	100%	提高救助对象生活水平	逐步提升	救助对象满意度	≥98%
						不增加社会成本	不增加	覆盖沁阳地区	全覆盖	打造和谐社会	逐渐提升		
						不影响生态环境	不影响	按计划完成	全年	绿色发展	保护环境		
41088222000000038808	城镇居民最低生活保障金	200.00	200.00			城镇居民最低生活保障金	200.00万元	覆盖沁阳地区	100%	提高救助对象生活水平	逐步提升	救助对象满意度	≥98%
						不增加社会成本	不增加	提高资金使用效率	≥99%	减轻社会负担	逐步减少		
						不影响生态环境	不影响	按计划完成	全年	绿色发展	保护环境		
41088222000000038809	农村居民最低生活保障金	400.00	400.00			不增加社会成本	不增加	覆盖沁阳地区	100%	提升救助对象生活水平	逐步提升	提高救助对象满意度	≥98%
						不影响生态环境	不影响	提高资金使用效率	≥98%	减轻社会负担	逐步减轻		
						农村居民最低生活保障金	400.00万元	按计划完成	全年	绿色发展	保护环境		
41088222000000038810	临时救助支出	75.00	75.00			临时救助支出资金	75.00万元	提高资金使用率	≥98%	提高救助对象生活	逐步提高	提高救助对象满意度	≥98%
						不增加社会成本	不增加	按计划完成	全年	减轻社会负担	逐步减轻		
						不影响生态环境	不影响	覆盖沁阳地区	100%	绿色发展	保护环境		

4108822200000038811	城市特困人员救助供养	20.00	20.00		城市特困人员救助供养	20.00万元	覆盖沁阳地区	100%	提高救助对象生活水平	逐步提升	提高救助对象满意度	≥98%
					不增加社会成本	不增加	提高资金使用效率	≥98%	减轻社会负担	逐步减轻		
					不影响生态环境	不影响	按计划完成	全年	绿色发展	保护环境		
4108822200000038812	农村特困人员救助供养	200.00	200.00		农村特困人员救助供养	≥200.00万元	覆盖沁阳地区	100%	提高救助对象生活水平	逐步提高	救助对象满意度	≥98%
					不增加社会成本	不增加	提高资金使用率	≥98%	减轻社会负担	逐步减轻		
					不影响生态环境	不影响	按计划完成	全年	绿色发展	保护环境		
4108822200000038814	社会工作人才队伍建设、社工站经费	42.12	42.12		社会工作人才队伍建设、社工站经费	42.12万元	社会工作人才队伍	39人	保障和改善民生	逐步提高	群众满意度提高	≥98%
					不增加社会成本	不增加	提高资金使用效率	≥98%	绿色发展	保护环境		
					不影响生态环境	不影响生态环境	按计划完成	全年	带动建立多元化社会服务	促进发展		
4108822200000038815	社会组织管理费	24.80	24.80		社会组织管理费	24.80万元	覆盖沁阳地区所有社会	100%	规范社会组织运行	逐步规范	社会组织满意度提高	≥98%
					不增加社会成本	不增加	提高资金使用效率	≥98%	增加就业岗位	逐渐增加		
					不影响生态环境	不影响	按计划执行	全年	绿色发展	保护环境		
4108822200000038817	艾滋病患者生活定量补助	19.74	19.74		艾滋病患者生活定量补助	19.74万元	补助人数	100%	补助对象生活水平	提高	救助对象满意度	≥98%
					不增加社会成本	不增加	资金用途匹配率	100%	社会满意度	≥98%		
					不增加生态成本	不增加	按计划完成	全年	不影响生态环境	不影响		
4108822200000059642	城区道路设标	69.30	69.30		69.30	69.30万元	693000	693000元	促进经济	促进经济	98	≥98%
					不增加	不增加	不超预算	不超预算	增加和谐	增加和谐		
					无成本	无成本	全年	全年	不影响	不影响		
4108822200000060065	艾滋病影响人员生活定量补助（焦财预【2020】551号）	21.30	21.30		21.30	21.30万元	213000	213000元	促进经济	促进经济	98	≥98%
					不增加	不增加	不超预算	不超预算	增加和谐	增加和谐		
					无成本	无成本	全年	全年	不影响	不影响		
4108822200000060066	艾滋病影响人员生活定量补助（焦财预【2021】340号）	9.40	9.40		9.40	9.40万元	94000	940000元	促进经济	促进经济	98	≥98%
					不增加	不增加	不超预算	不超预算	增加和谐	增加和谐		
					无成本	无成本	全年	全年	不影响	不影响		

41088222000 0000035249	惠民政策补贴	130.00	130.00			惠民政策补贴	100万元	火化数量	≥1000%	为丧户减轻负担	100%	家属满意度	100%
						落实相关殡葬政策法	不断完善	群众满意度提高	100%	推行落实殡葬改革和惠民政策	逐步完成		
						坚持绿色发展理念	逐步完善	按时、按质、按量完成目标任务	逐步完成	坚持绿色发展理念	逐步完善		
41088222000 0000074804	维个水晶棺、业务厅搭建彩钢棚焦财预【2016】452号存量资金	2.17	2.17			2.17	2.17万元	2.17	21700元	促进经济	促进经济	98	≥98%
						不增加	2.17	不超预算	不超预算	增加和谐	增加和谐		
						无成本	无成本	全年	全年	不影响	不影响		
702003	沁阳市中心敬老院	152.00	152.00										
41088222000 0000037610	工作人员工资及五险一金	100.00	100.00			工作人员工资与社保	≤132.33万元	38名工作人员	38名工作人员	带动社会经济增长	提高经济效益水平	职工满意度	≥94%
						提升职工待遇，推进构建和谐社会	提升工作幸福感	确保工资和社保缴纳到位	严格按照要求执行管理，达到任务目标	职工认可度，带动就业增长率	调动工作人员积极性		
						无	无	根据各项工作计划安排完成	12月	坚持生态发展	人文主义关怀		
41088222000 0000037615	水电取暖费用	30.00	30.00			控制水电取暖费用	≤30万元	71名老人	71名老人	无	无	老人满意度	≥96%
						坚持绿色发展理念	减少水电取暖使用	确保水电取暖供应到位	严格按照要求执行管理，达到任务目标	老人家属认可度五保老人满意度	养老服务质量提升		
						坚持可持续发展	减少水电取暖使用	根据各项工作计划安排完成	12月	坚持生态效益发展	减少水电取暖使用		
41088222000 0000037617	办公经费	12.00	12.00			厉行节约、控制成本	≤24万元	完成上级确定的各项工作任务	完成各项工作任务	无	无	职工满意度	≥97%
						可持续发展	坚决抵制铺张浪费	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理，达到任务目标	职工认可度，五保老人满意度	提升生活幸福感		
						不浪费资源	纸张办公用品节约使用	根据各项工作计划安排完成	12月	坚持绿色发展理念	办公用品回收再利用		

41088222000 0000037618	老人衣物和日用品	10.00	10.00			购买衣物和日用品成本控制	≤10万元	71位老人	71位老人	无	无	老人满意度	≥97%
						提升养老服务 质量,推进构 建和谐社会	养老制度 更加完善	日用品、老 人衣物添置 到位	严格按要 求数量, 达到任务 目标	五保老人满意度、 家属认可度	满意度提 高		
						可持续发展	废旧物品 回收再利 用	根据各项工 作计划安 排完成	12月	绿色发展理念	可持续循 环利用		
		3047.00	3047.00										
702001	沁阳市民政局	3047.00	3047.00										
41088222000 0000056913	提前下达2022 年困难群众救 助补助资金预 算	2633.00	2633.00			2633	2633万元	26330000	26330000 元	促进经济	促进经济	98	≥98%
						不增加	2633	不超预算	不超预算	增加和谐	增加和谐		
						无成本	无成本	全年	全年	不影响	不影响		
41088222000 0000057218	提前下达2022 年残疾人两项 补贴	196.00	196.00			196	196万元	1960000	1960000 元	促进经济	促进经济	98	≥98%
						不增加	196	不超预算	不超预算	增加和谐	增加和谐		
						无成本	无成本	全年	全年	不影响	不影响		
41088222000 0000058401	提前下达2022 年80岁以上老 人高龄津贴补 助资金	67.00	67.00			67	67万元	670000	670000元	促进经济	促进经济	98	≥98%
						不增加	67	不超预算	不超预算	增加和谐	增加和谐		
						无成本	无成本	全年	全年	不影响	不影响		
41088222000 0000058414	关于提前下达 2022年中央集 中彩票公益金 支持社会福利 事业专项资金 预算	9.00	9.00			9	9万元	90000	90000元	促进经济	促进经济	98	≥98%
						不增加	9	不超预算	不超预算	增加和谐	增加和谐		
						无成本	无成本	全年	全年	不影响	不影响		
41088222000 0000066658	2022年返还县 级福利彩票公 益金	142.00	142.00			142	142万元	1420000	1420000	促进经济	促进经济	98	≥98%
						不增加	142	不超预算	不超预算	增加和谐	增加和谐		
						无成本	无成本	全年	全年	不影响	不影响		