

2023 年度
信阳市浉河区民政局
部门预算（汇总）

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区民政局 概况

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

第二部分：信阳市浉河区民政局 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区民政局 2023 年度部门预算表

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

第一部分：信阳市浉河区民政局概况

一、主要职责

主要职责是：坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的宗旨，发挥民政部门在构建和谐社会中的基础作用，保障全区人民群众的基本生活权益和民主政治权利，推动民政事业的发展。

预算年度主要工作任务：认真执行上级有关民生、扶贫等方面的政策，紧紧围绕区委、区政府各项重大工作部署，保障民生各项资金及时发放落实到位。

二、内设机构设置情况

浉河区民政局内设社会救助股、养老服务股、政权股、民政股、地名股、儿童福利股、社会组织管理股、计财股、局办公室、婚姻登记中心 10 个职能科室和区社会福利中心、1 个归口管理的二级机构。浉河区民政局机关及归口管理的二级机构共有编制 31 人，其中行政编制 10 人，事业编制 16 人，自收自支编制 5 人，聘用人员 22 人，离退休人员 32 人。

三、部门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. 信阳市浉河区民政局(本级)
2. 信阳市浉河区社会福利中心

第二部分：信阳市浉河区民政局2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区民政局 2023 年收入总计 7168.39 万元，支出总计 7168.39 万元，比 2022 年预算减少 301.58 万元，下降 4.04%，主要原因：民政救助资金属于动态管理，每年根据实际情况进行申报。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区民政局 2023 年收入合计 7168.39 万元，其中：一般公共预算 7168.39 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区民政局 2023 年支出合计 7168.39 万元，其中：基本支出 386.87 万元，占 5.40%；项目支出 6781.52 万元，占 94.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区民政局 2023 年一般公共预算收支预算 7168.39 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经

营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 301.58 万元，下降 4.04%，主要原因：民政救助资金属于动态管理，每年根据实际情况进行申报。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7168.39 万元。主要用于以下方面：基本支出 386.87 万元，占 5.40%；项目支出 6781.52 万元，占 94.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 386.87 万元，其中：

人员经费支出 358.44 万元，占 92.65%；公用经费支出 28.43 万元，占 7.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区民政局 2023 年“三公”经费预算为 6.5 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 23.53%，主要原因：根据各级政府要求厉行节约减少三公经费开支，过紧日子。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本部门无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于开展工作所需购买公务用车的相关支出，与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：我部门无此项预算及支出。公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于民政救助业务用车运行，与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因：根据民政救助业务实际，已经最大限度压缩开支。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于局机关日常的公务接待，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 40%，主要原因：根据各级政府要求厉行节约减少三公经费开支，过紧日子。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区民政局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）28.43 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 35.73 万元，下降 55.69%，主要原因：根据各级政府要求厉行节约减少开支，过紧日子。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区民政局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计7168.39万元，其中项目共16个，金额为6781.52万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆，其他用车主要原因：车辆为本单位巡防救灾抢险专用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市浉河区民政局2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区民政局（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	7168.39	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7168.39	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	7125.14
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	16.96
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区民政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	26.29
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区民政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7168.39	本年支出合计	7168.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7168.39	支出总计	7168.39

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区民政局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7168.39	7168.39	7168.39	7168.39	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
503	信阳市浉河区民政局	7168.39	7168.39	7168.39	7168.39	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
503001	信阳市浉河区民政局	7072.21	7072.21	7072.21	7072.21	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
503002	信阳市浉河区社会福利中心	96.18	96.18	96.18	96.18														

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区民政局（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
					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	7,168.39	386.87	324.62	33.82	28.43		6,781.52	2,066.31	4,715.21
2080201	503001	行政运行	303.70	303.70	241.45	33.82	28.43				
2080207	503001	行政区划和地名管理	23.13						23.13	23.13	
2080299	503001	其他民政管理事务支出	386.33						386.33	386.33	
2080505	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	28.82						
2080506	503001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	8.90						
2081002	503001	老年福利	814.05						814.05		814.05

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区民政局（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
					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			
2081004	503001	殡葬	289.73						289.73		289.73
2081006	503001	养老服务	841.39						841.39	841.39	
2081099	503001	其他社会福利支出	489.28						489.28	489.28	
2081107	503001	残疾人生活和护理补贴	326.18						326.18	326.18	
2082102	503001	农村特困人员救助供养支出	3,609.27						3,609.27		3,609.27
2082502	503001	其他农村生活救助	2.16						2.16		2.16
2089999	503001	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20						
2101101	503001	行政单位医疗	7.81	7.81	7.81						

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区民政局（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
					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			
2101102	503001	事业单位医疗	9.15	9.15	9.15						
2210201	503001	住房公积金	26.29	26.29	26.29						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区民政局（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	7168.39	一、本年支出	7168.39	7168.39	7168.39	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7168.39	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7168.39	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区民政局（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）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	7125.14	7125.14	7125.14	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区民政局（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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区民政局（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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7168.39	支出合计	7168.39	7168.39	7168.39	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 信阳市浉河区民政局（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
					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	7168.39	386.87	324.62	33.82	28.43	0.00	6781.52	2,066.31	4,715.21
2080201	503001	行政运行	303.70	303.7	241.45	33.82	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	503001	行政区划和地名管理	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.13	23.13	0.00
2080299	503001	其他民政管理事务支出	386.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.33	386.33	0.00
2080505	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	28.82						
2080506	503001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.9	8.9						
2081002	503001	老年福利	814.05						814.05		814.05
2081004	503001	殡葬	289.73						289.73		289.73

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区民政局（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
					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			
2081006	503001	养老服务	841.39						841.39	841.39	
2081099	503001	其他社会福利支出	489.28						489.28	489.28	
2081107	503001	残疾人生活和护理补贴	326.18						326.18	326.18	
2082102	503001	农村特困人员救助供养支出	3,609.27						3609.27		3609.27
2082502	503001	其他农村生活救助	2.16						2.16		2.16
2089999	503001	其他社会保障和就业支出	2.20	2.2	2.2						
2101101	503001	行政单位医疗	7.81	7.81	7.81						

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区民政局（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
					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			
2101102	503001	事业单位医疗	9.15	9.15	9.15						
2210201	503001	住房公积金	26.29	26.29	26.29						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区民政局（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	386.87	358.44	28.43
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.02	100.02	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.51	14.51	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.57	29.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.82	28.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2	2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3	3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 信阳市浉河区民政局（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
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2	2	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.56	0.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2	2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.48	12.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.5	0.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.4	1.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.38	4.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2	2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2	2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.75	12.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.88	20.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9	9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.29	17.29	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 信阳市浉河区民政局（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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.81	26.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5	5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.4	38.4	
30201	办公费	50201	办公经费	5.5		5.5
30205	水费	50201	办公经费	2		2
30206	电费	50201	办公经费	4		4
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1		1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43		7.43

一般公共预算基本支出表

部门名称： 信阳市浉河区民政局（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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.5		3.5

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市浉河区民政局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3609.27	3609.27	3609.27									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市浉河区民政局（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	
6.5	0.00	3.5	0.00	3.5	3

注： 1. 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，指单位工作人员公派出国（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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区民政局（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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我们部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区民政局（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		
		合计	6781.52	6781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购岗人员 经费	信阳市浉河区 民政局	33.6	33.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自收自支人员 工资保险	信阳市浉河区 民政局	59	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	婚姻、收养登记 经费	信阳市浉河区 民政局	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会救助业务 工作经费	信阳市浉河区 民政局	106.69	106.69							
特定目标类	精简退职救济	信阳市浉河区 民政局	2.16	2.16							
特定目标类	困难群众救助 经费支出	信阳市浉河区 民政局	3609.27	3609.27							

项目支出表

部门名称： 信阳市浉河区民政局（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		
其他运转类	敬老院管理费、管理人员工资、运转经费	信阳市浉河区民政局	153.1	153.1							
其他运转类	春节走访慰问资金	信阳市浉河区民政局	127.04	127.04							
其他运转类	80 岁以上高龄补贴	信阳市浉河区民政局	814.05	814.05							
特定目标类	残疾人两补资金	信阳市浉河区民政局	326.18	326.18							
特定目标类	火化补贴经费	信阳市浉河区民政局	289.73	289.73							
其他运转类	地名勘界、国家地名信息库补录更新经费	信阳市浉河区民政局	23.13	23.13							
其他运转类	慈善业务经费	信阳市浉河区民政局	10	10							

项目支出表

部门名称： 信阳市浉河区民政局（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		
其他运转类	2023 年养老服务体系建设经费	信阳市浉河区民政局	841.39	841.39							
其他运转类	社会工作服务站项目	信阳市浉河区民政局	240	240							
其他运转类	社会福利中心运转经费	信阳市浉河区社会福利中心	96.18	96.18							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		信阳市浉河区民政局（汇总）	
年度履职目标	目标 1：坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的宗旨，发挥民政部门在构建和谐社会中的基础作用。 目标 2：保障全区人民群众的基本生活权益和民主政治权利，推动民政事业的发展。 目标 3：认真执行上级有关民生、扶贫等方面的政策，紧紧围绕区委、区政府各项重大工作部署，保障民生各项资金的及时发放落实到位。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1、夯实民生兜底保障，持续强化社会救助保障 2、落实老年人福利政策，推进养老服务高质量发展 3、做好民生、扶贫等民政服务和养老机构疫情防控工作，促进社会和谐稳定	1、全面做好城乡低保、特困、孤儿等困难群众救助工作，确保各项救助资金及时足额发放，稳步提高特殊群众社会福利水平 2、及时足额发放高龄津贴，发展居家和社区养老服务 3、开展婚姻登记、困难群众走访慰问、惠民殡葬、残疾人两补、地名勘界等各项民政服务工作	
预算情况	部门预算总额（万元）	7168.39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7168.39	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	386.87	
	（2）项目支出	6781.52	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥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%
		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。
		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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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 1 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 3 计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门

				重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标 2 实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		年度工作目标 3 实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	社会效益：困难群众生活水平情况稳步提升	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		社会效益：保障全区人民群众的基本生活权益和民主政治权利	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		可持续影响指标：长效管理制度	健全	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区民政局（汇总）

单位：万元

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
	合计	6781.52	6781.52										
503001	春节走访慰问	127.04	127.04			项目总成本	≤127.04	救助困难群众户数	≥4800户	困难群众生活水平	有所提升	困难群众满意率	≥95%
503001	地名勘界经费、国家地名信息库更新完善业务经费	23.13	23.13			项目总成本	≤23.13	年度界线联检长度	230公里	地名勘界业务水平情况	稳步提升	民众对地名勘界工作的满意度	≥98%
503001	慈善业务经费	10	10			项目总成本	≤10	开展慈善活动次数	≥3次	促进社会和谐情况	有效促进	慈善救助对象满意率	≥95%
503001	火化补贴经费	289.73	289.73			项目总成本	≤289.73	申报人数	≥4673人	缓解群众殡葬压力	有所缓解	受益群众满意度	≥90%
503001	社会救助业务	106.69	106.69			项目总成本	≤106.69	城乡低保人数	≥	民政社会救助	有所提升	困难群众满意	≥95%

	工作经费								20000人	工作能力		率	
503001	敬老院管理费、人员工资、运转经费	153.1	153.1			项目总成本	≤153.1	集中供养特困人数	256人	敬老院正常运转保障能力	有力保障	特困供养人员满意率	≥95%
503001	精简退职救济	2.16	2.16			项目总成本	≤2.16	精简退职人员数	18人	精简退职人员生活水平情况	有所提升	精简退职人员满意度	≥95%
503001	困难群众救助经费支出	3609.27	3609.27			项目总成本	≤3609.27	城乡低保对象人数	≥20000人	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率	≥85%
503001	政府购岗人员经费	33.6	33.6			项目总成本	≤33.6	政府购岗人员数量	10人	充实社会救助工作队伍，提高社会救助服务水平	稳步提高	购岗人员的满意度	≥95%
503001	80岁以上高龄补贴	814.05	814.05			项目总成本	≤814.05	发放高龄津贴80岁以上老年人口数	≥14880人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	高龄老人的满意度	≥85%
503001	婚姻、收养登记经费	50	50			项目总成本	≤50	婚姻登记和收养办理数	≥10000对	婚姻登记和收养登记民政服务能力	稳步提升	服务群众的满意度	≥98%
503001	财政返还非税自筹、聘用人员工资	59	59			项目总成本	≤59	自筹、聘用人员工资发放人数	20人	充实民政工作队伍，提高民政服务能力	稳步提高	自筹、聘用人员满意率	≥95%
503001	社工站购买服务资金	240	240			项目总成本	≤240	全区开展社工购买服务社工站数量	16所	基层民政服务能力显著提升	稳步提高	服务对象满意度	≥85%

503001	残疾人两补资金	326.18	326.18			项目总成本	≤326.18	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥90%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%
503001	养老服务体系建设经费	841.39	841.39			项目总成本	≤841.39	服务老人人数	≥1500人	居家老年人生活品质	明显提升	服务老人满意度	≥85%
503010	社会福利中心运转经费	96.18	96.18			项目总成本	≤96.18	完成流浪乞讨人员救助人次	约150人次	提高辖区内流浪乞讨人员和特困人员基本生活保障能力	稳步提高	流浪乞讨人员、特困人员满意度	≥95%