

许昌市民政局（汇总）  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市民政局（汇总）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

## 第二部分 许昌市民政局（汇总）2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：许昌市民政局（汇总）2022 年度部门预算表

一、2022 年收支预算表；

二、2022 年收入预算表；

三、2022 年支出预算表；

四、2022 年财政拨款收支总体情况表；

五、2022 年一般公共预算支出预算表；

六、2022 年一般公共预算基本支出表；

七、2022 年支出经济分类汇总表；

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2022 年政府性基金支出预算表；

十、2022 年项目支出预算表；

十一、2022 年整体绩效目标表；

十二、2022 年预算项目绩效目标表；

十三、2022 年国有资本经营预算表。

# 第一部分

## 许昌市民政局（汇总）部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，拟订有关落实民政政策法规的具体意见、办法，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹建立健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨县（市、区）的救助管理工作。

（四）负责全市乡镇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；负责跨县（市、区）和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；负责市界勘定和管理工作；指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。

（五）拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开、基层民主政治建设。

（六）拟订社会福利事业发展规划；贯彻实施社会福利机构

管理政策法规；负责全市社会福利彩票的发行管理工作，管理本级福利彩票公益金；落实促进慈善事业发展政策和社会福利企业扶持政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作；负责全市涉港、澳、台地区儿童收养工作；负责推进殡葬改革。

（八）拟订老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；指导老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

（十）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

许昌市民政局设下列 12 个内设科室，包括：办公室、规划财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

许昌市民政局下设 0 个副县级二级机构和 6 个正科级二级机构，6 个正科级二级机构分别为：许昌市社会福利院、许昌市按摩医院、许昌市救助管理站、许昌市殡仪馆、许昌市殡葬管理所、许昌市低收入家庭认定指导中心。

## **三、预算单位构成**

许昌市民政局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算

在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市民政局（本级）
2. 许昌市社会福利院
3. 许昌市按摩医院
4. 许昌市救助管理站
5. 许昌市殡仪馆
6. 许昌市殡葬管理所
7. 许昌市低收入家庭认定指导中心

#### **四、人员构成**

许昌市民政局共有编制 163 名，其中：行政编制 38 名（公务员编制 36 名，工勤编制 2 名），事业编制 125 名（管理岗位 47 名，专业技术岗位 58 名，工勤岗位 20 名）。现有在职人数 143 人，离退休人数 150 人。

## 第二部分

# 许昌市民政局（汇总）2022 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市民政局 2022 年收入总计 4967.31 万元，支出总计 4967.31 万元，与上年相比，收入增加 460.83 万元，增长 10.23%，支出增加 460.83 万元，增长 10.23%。主要原因：事业收入增加、人员工资正常按年增长、本年度纳入部门预算管理的项目增加，项目支出增长（如社会福利院水电等基本运行经费支出等）。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市民政局 2022 年收入总计 4967.31 万元，其中：一般公共预算收入 3211.13 万元，政府性基金预算收入 175.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 1581.18 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

许昌市民政局 2022 年支出合计 4967.31 万元，其中：基本支出 3322.11 万元，占 66.88%；项目支出 1645.20 万元，占 33.12%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市民政局 2022 年一般公共预算收支预算 3211.13 万元，政府性基金收支预算 175.00 万元。

与 2021 年相比，许昌市民政局部门一般公共预算收支预算增加 387.70 万元，支出增长 13.73%，主要原因：人员工资正常按年增长；本年度纳入部门预算管理的项目增加，项目支出增长（如社会福利院水电等基本运行经费支出等）。

与 2021 年相比，许昌市民政局部门 2022 年政府性基金收支预算增加 175.00 万元，主要原因：2021 年无政府性基金预算安排，本年度新增困难群众救助补助项目（使用政府性基金）。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市民政局 2022 年一般公共预算支出预算 3211.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.65 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 3052.06 万元，占 95.04%；卫生健康支出 64.80 万元，占 2.02%；住房保障支出 86.62 万元，占 2.70%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市民政局 2022 年一般公共预算基本支出 2685.13 万元，其中：**人员经费 2513.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费 171.71 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

### **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，从2018年起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。许昌市民政局《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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市民政局2022年“三公”经费预算为14.20万元，比2021年减少2.02万元，下降12.45%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年相比，持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费13.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2021年相比，持平。主要原因：无购车计划；二是公务用车运行费13.00万元，主要用于公务用车运行维护费用，与2021年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1.20万元，主要用于接待外部来访人员等支出，与2021年相比，减少2.02万元，下降62.73%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市民政局政府性基金支出预算175.00万元，主要用于以下方面：其他支出175.00万元，占100.00%。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明



许昌市民政局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市民政局2022年机关运行经费支出预算90.52万元，主要保障机关单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市民政局2022年政府采购预算安排723.79万元，其中：政府采购货物预196.79万元、政府采购工程预算527万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市民政局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额4967.31万元，其中：基本支出3322.11万元，项目支出1645.20万元，支出项目12个。

许昌市民政局2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022年**暂未**开展重点项目预算绩效目标评价。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，许昌市民政局共有车辆12辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆；

其它 2 辆。单价 50.00 万元以上通用设备 1 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

许昌市民政局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：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、专用材料及一般设备购置费、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：**许昌市民政局部门（汇总）2022年度部门预算表（报表因四舍五入可能存在尾差）

## 2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,211.13	一、一般公共服务	7.65
其中：财政拨款	2,928.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	175.00	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	1,581.18	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	4633.25
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	64.80
		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	86.62
		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	175.00
		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	4,967.31	本年支出合计	4967.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,967.31	支出总计	4967.31



## 2022年支出预算表

部门（单位）名称：许昌市民政局

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	4,967.31	3,322.11	1,981.26	1,048.00	287.11	5.74	1,645.20	1,495.20	150.00
			501	许昌市民政局	4,967.31	3,322.11	1,981.26	1,048.00	287.11	5.74	1,645.20	1,495.20	150.00
201	29	06		工会事务	7.65				7.65				
208	02	01		行政运行	611.03		493.86	29.84	85.20	2.13			
208	05	01		行政单位离退休	185.78			185.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.52		93.52						
210	11	01		行政单位医疗	20.29		20.29						
210	11	03		公务员医疗补助	19.32		19.32						
221	02	01		住房公积金	86.62		86.62						
208	05	02		事业单位离退休	129.56			129.56					
208	10	05		社会福利事业单位	1,500.40		742.45	603.47	63.68	0.80	90.00	90.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	411.00						411.00	411.00	
210	11	02		事业单位医疗	25.19		25.19						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	175.00						175.00	25.00	150.00
208	10	04		殡葬	1,404.95		287.98	48.04	99.73		969.20	969.20	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	297.02		212.03	51.32	30.86	2.81			

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称:

许昌市民政局

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 算
				小 计	其中:财政拨款		
一、本年收入	3,386.13	一、本年支出	3386.13	3211.13	2928.73	175.00	
(一)一般公共预算拨款	3,211.13	(一)一般公共服务支出	7.65	7.65	7.65		
其中:财政拨款	2,928.73	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	175.00	(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	3052.06	3052.06	2769.67		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	64.80	64.80	64.80		
		(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	86.62	86.62	86.62		
		(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	175.00			175.00	
		(三十)转移性支出					



## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市民政局

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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：	3,386.13	支出合计	3386.13	3211.13	2928.73	175.00	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名 许昌市民政局

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,211.13	2,685.13	1,513.46	999.96	165.97	5.74	526.00	526.00	
			501	许昌市民政局	3,211.13	2,685.13	1,513.46	999.96	165.97	5.74	526.00	526.00	
201	29	06		工会事务	7.65	7.65			7.65				
208	02	01		行政运行	611.03	611.03	493.86	29.84	85.20	2.13			
208	05	01		行政单位离退休	185.78	185.78		185.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.52	93.52	93.52						
210	11	01		行政单位医疗	20.29	20.29	20.29						
210	11	03		公务员医疗补助	19.32	19.32	19.32						
221	02	01		住房公积金	86.62	86.62	86.62						
208	05	02		事业单位离退休	129.56	129.56		129.56					
208	10	05		社会福利事业单位	1,188.45	1,098.45	462.70	602.62	32.33	0.80	90.00	90.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	411.00						411.00	411.00	
210	11	02		事业单位医疗	25.19	25.19	25.19						
208	10	04		殡葬	135.72	110.72	99.93	0.85	9.94		25.00	25.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	297.02	297.02	212.03	51.32	30.86	2.81			

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市民政局

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				2,685.13	2,513.42	171.71
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219.64	219.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.49	116.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.23	6.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	678.39	678.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.26	156.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.46	0.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.39		7.39
30229	福利费	50201	办公经费	4.18		4.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.46		33.46
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.67		11.67
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.13		2.13
30302	退休费	50905	离退休费	290.76	290.76	
30301	离休费	50905	离退休费	24.58	24.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.59	40.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.29	20.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.32	19.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.65	38.65	

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市民政局

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.92	52.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.01	48.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	257.65	257.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.63	4.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.42	332.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.28	131.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.44		8.44
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.90		16.90
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.30		10.30
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	0.80		0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.08		5.08
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.19	25.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.97	47.97	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.90		0.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市民政局

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1.91		1.91



## 2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 许昌市民政局

单位: 万

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.59	40.59	40.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.29	20.29	20.29									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.32	19.32	19.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.65	38.65	38.65									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.39	4.46	4.46					1.93				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.58	52.92	52.92					53.66				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	197.00	48.01	48.01					148.99				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	339.42	257.65	257.65					81.77				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.55	4.63	4.63					2.92				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	364.80	332.42	332.42					32.38				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	284.38	0.67	0.67					283.71				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	207.26	131.28	131.28					75.98				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	217.29	215.84	98.44					1.45				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	0.20	0.20					1.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.60	0.60					0.10				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.90	3.70	3.70					1.20				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.90	16.90	16.90					13.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.30	1.30	1.30					5.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	21.10	10.60	10.60					10.50				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	58.10	1.50	1.50					56.60				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00	9.00	9.00					11.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.70	2.30	2.30					2.40				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	35.30	10.30	10.30					25.00				





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称： 许昌市民政局

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	
14.20		13.00		13.00	1.20

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、安全保卫费用

## 2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	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	175.00					175.00	25.00	150.00
			501	许昌市民政局	175.00					175.00	25.00	150.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	175.00					175.00	25.00	150.00

## 2022年项目支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市民政局

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		
			1,645.20	526.00	175.00					944.20	
	501	许昌市民政局	1,645.20	526.00	175.00					944.20	
其他运转类	水电等基本运行经费（定额外基本运转支出）	许昌市社会福利院	90.00	90.00							
其他运转类	孤儿基本生活保障金（上级出台的配套及奖补支出）	许昌市社会福利院	153.60	153.60							
其他运转类	提前下达2022年困难群众救助补助资金（上级提前下达）	许昌市社会福利院	86.40	86.40							
其他运转类	提前下达2022年困难群众救助补助资金-特困（上级提前下达）	许昌市社会福利院	171.00	171.00							
其他运转类	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（上级提前下达）	许昌市社会福利院	25.00		25.00						
其他运转类	购花卉、材料、燃料等（日常特定工作支出）	许昌市殡仪馆	98.60							98.60	
其他运转类	设备购置（设备及大宗物资更新购置支出）	许昌市殡仪馆	136.79							136.79	
其他运转类	合同聘用制人员经费（日常特定工作支出）	许昌市殡仪馆	283.46							283.46	
其他运转类	更新改造及修缮、设备维修（设备及大宗物资更新购置支出）	许昌市殡仪馆	377.00	25.00						352.00	
其他运转类	标准化建设（日常特定工作支出）	许昌市殡仪馆	13.35							13.35	
其他运转类	殡仪服务业务用车（班车）（设备及大宗物资更新购置支出）	许昌市殡仪馆	60.00							60.00	
特定目标类	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（上级提前下达）	许昌市按摩医院	150.00		150.00						

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市民政局		
年度履职目标	<p>目标1: 完善社会救助, 进一步提高社会救助水平以及效率, 统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平和标准, 持续开展党风廉政建设。</p> <p>目标2: 加强社会福利和促进慈善业发展, 高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落实, 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展, 严格落实安全生产工作责任及疫情防控相关制度和措施。</p> <p>目标3: 推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革, 推进殡葬改革及相关宣传活动; 加强区域地名和界线管理; 加强流浪乞讨人员救助管理; 进一步规范婚姻、收养登记工作。</p> <p>目标4: 监督管理养老服务工作, 拟订全市养老服务体系规划建设规划、标准并组织实施, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善养老服务综合监管制度和养老服务设施	健全养老服务综合监管制度, 推进养老机构等级评定, 实施民办养老机构消防安全达标提升工程, 提高护理型床位占比, 推广应用养老机构网上备案系统。持续实施特困人员供养服务设施改造提升工程, 建成一批县级(区域)特困供养服务设施, 推进一批乡镇敬老院转型为区域养老服务中心, 推进村级幸福院、日间照料中心等养老服务设施建设。		
	完善地名信息数据库、不规范地名清理整治和平安边界建设	2022年深化市、县标准地名志的编纂出版, 推进地名文化传承和保护工作, 指导各地做好地名更名命名规划编制, 加强地名标牌设置及规范管理工作。		
	相关建设项目加快进度和投入使用	尽快启动殡仪服务中心异地搬迁项目, 加快推进儿童福利院选址、立项, 市老年综合福利大楼投入使用, 市精神卫生康复中心大楼建成投用。		
	推进殡葬改革	推进殡葬改革, 深化移风易俗倡树文明殡葬新风, 定期通报, 不断提升火化率。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,967.31		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,386.13		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金	1,581.18		
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,322.11		
	(2) 项目支出	1,645.20		
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	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	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%。

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市民政局		
投入管理指标	预算和财务管理	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。
		预算调整率	≤2%	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	≤2%	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	≥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。
		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%

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市民政局			
绩效管理	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	完善养老服务综合监管制度和养老服务设施	≥96%	健全养老服务综合监管制度,推进养老机构等级评定,实施民办养老机构消防安全达标提升工程,提高护理型床位占比,推广应用养老机构网上备案系统。持续实施特困人员供养服务设施改造提升工程,建成一批县级(区域)特困供养服务设施,推进一批乡镇敬老院转型为区域养老服务中心,推进村级幸福院、日间照料中心等养老服务设施建设。	
		完善地名信息数据库、不规范地名清理整治和平安边界建设	≥96%	2022年深化市、县标准地名志的编纂出版,推进地名文化传承和保护工作,指导各地做好地名更名命名规划编制,加强地名标牌设置及规范管理工作。	
		相关建设项目加快进度和投入使用	≥96%	尽快启动殡仪服务中心异地搬迁项目,加快推进儿童福利院选址、立项,市老年综合福利大楼投入使用,市精神卫生康复中心大楼建成投用。	
		推进殡葬改革	≥96%	推进殡葬改革,深化移风易俗倡树文明殡葬新风,定期通报,不断提升火化率。	
	履职目标实现	提高事实无人养儿童、未成年人、农村留守儿童和困境儿童的关心和爱护	≥96%	全面深化事实无人抚养儿童保障工作,拓展事实无人抚养儿童保障工作、保障范围,规范资格认定工作,做到精细排查、认定。指导各地建立未成年人保护工作领导协调机制,健全服务功能,提升关爱服务能力。巩固完善农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系,继续开展“政策宣讲进村(居)活动”实现全市村(社区)全覆盖。	
		提高对残疾、老龄、孤儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等弱势群体的关心和救助	≥96%		
		完善婚姻登记、殡葬、行政区域界位等工作的指导和综合管理	≥96%		
效益指标	履职效益	民政工作运转效率	提升		
		提高民政救助对象经济收入	≥96%		
		底层弱势群体生活有所进步	≥96%		
		增加社会稳定性	≥96%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
	满意度	群众满意度	≥96%	反映普通用户和人民群众的满意度	
		对口部门满意度	≥96%	反应对口部门对部门服务胡满意度	

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名 许昌市民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
501		1,053.0	701.0		352.0									
501002	许昌市社会福利院	526.0	526.0											
411000220000000023898	孤儿基本生活保障金（上级出台的配套及奖补支出）	153.6	153.6			孤儿就医所需费用	≤53.6万元	孤儿受益人数	160人	孤儿生活水平、医疗救助水平有提高	提供兜底保障服务，培养有用人才	孤儿的幸福感和健康水平	≥95%	
						孤儿生活所需费用	≤70万元	保障金支出合理、合规	严格按照有关规定进行资金支出					
						孤儿学习所需费用	≤30万元	及时、有效地使用该专项资金	按进度及时使用					
411000220000000024463	水电等基本运行经费（定额外基本运转支出）	90.0	90.0			维修维保费	≤9万元	服务人数和服务面积	服务孤儿160人、特困103人，院内面积25974㎡	提升我院形象，提升政府形象	提升政府形象	我院收养对象满意度	≥95%	
						水费	≤6万元	保障收养对象日常生活质量	提供充分的后勤保障					
						电费	≤35万元	工作完成及时性	2022年12月31日前					
						物业管理费	≤40万元							
411000220000000048806	提前下达2022年困难群众救助补助资金（上级提前下达）	86.4	86.4			孤儿生活、学习、就医需要的费用	86.4万元	孤儿受益人数	160人	该项目支出所产出的经济效益不明显	不甚明显	孤儿的幸福感和健康水平	≥95%	
								努力让孤儿生活水平、医疗救助水平有提高	生活水平显著提高，就医就学得到充分保障	孤儿能够健康、快乐的成长	提供兜底保障服务，培养有用人才			
								贯穿于每年的工作中，并长期坚持	长期坚持	该项目支出所产出的生态效益不明显	不甚明显			
411000220000000048808	提前下达2022年困难群众救助补助资金-特困（上级提前下达）	171.0	171.0			特困人员就医费用	≤56万元	特困人员受益人员	103人	保障特困人员基本生活水平	提供兜底保障服务	特困人员满意度	≥95%	
						特困人员生活费用	≤115万元	资金使用合理、合规	严格按照相关规定使用资金					
								及时、有效使用资金	按照进度及时使用资金					
411000220000000048809	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（上级提前下达）	25.0	25.0			孤儿明天计划资金	25万元	享受医助理的残疾孤儿数量	100-160	孤儿身体、生活状况	越来越好	享受医助理的残疾孤儿满意度	≥95%	
								资金按规定足额拨付率	100%					
								补助资金按时发放率	按时拨付					
501003	许昌市殡仪馆	377.0	25.0		352.0									
411000220000000022985	更新改造及修缮、设备维修（设备及大宗物资更新购置支出）	377.0	25.0		352.0	消防改造支出	≤225万元	消防管网	单位整体改造	维修，延长设备使用年限	收入稳定	群众满意度	≥90%	
						全年维修改造支出	152万元	5台维修好的炉子	≥50万元	完成年度火化任务	提升服务			
						消防安全	满足需求	达标	验收合格	使用环保材料	改善环境			
						环保	达标	按时完成	按时					

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名 许昌市民政局

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
501005	许昌市按摩医院	150.0	150.0										
41100022000000048803	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(上级提前下达)	150.0	150.0		精神卫生康复中心建设项目设施设备购置	150万元	设备采购数量	≥10台	提升受神障碍患者救助的服务质量	效果明显	精神障碍患者满意度	≥95%	
							设备质量达标率	100%					
							设备购置完成时间	2022年11月之前					
501		1,394.5	1,394.5										
501001	许昌市民政局	1,284.7	1,284.7										
411000220000000025705	80岁以上老年人高龄津贴市级配套资金（上级出台的配套及奖补支出）	360.7	360.7		高龄津贴资金	360.7万元	高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥9.41万人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提高	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%	
					80-89岁	50元	资金按规定足额拨付率	100%					
					90-99岁	100元	补助资金按时发放率	按时下达					
					100岁以上	300元	资金拨付准确率	≤100%					
411000220000000025707	慈善总会财政补助资金（定额外基本运转支出）	100.0	100.0		运行维护费	≤7万元	慈善总会发放工资人数	8人	工会工作人员生活水平	不断提升	工会工作人员满意度	≥95%	
					慈善总会工资发放	≤71万元	资金按规定足额拨付率	100%					
					社保缴纳	≤22万元	补助资金按时发放率	按时拨付					
							办公及水电费	≤7万元					
							2022年全年正常运行维护	1年					
411000220000000025710	受艾滋病影响人员生活定量补助市级配套资金（上级出台的配套及奖补支出）	24.0	24.0		受艾滋病影响人员生活定量补助资金	24万元	享受艾滋病影响人员补贴人数	≥1000人	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员满意度	≥95%	
					月补助标准	≥200元	资金按规定足额拨付率	100%					
							补助资金按时发放率	按时下达					
							资金拨付准确率	≤100%					
411000220000000025712	残疾人两项补贴市级配套资金（上级出台的配套及奖补支出）	280.0	280.0		市级资金人均月配套标准	≤16.8元	享受残疾人两项补贴的人数	≥1.4万人	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满意度	≥95%	
					困难残疾人生活补贴	≤112.9万元	资金按规定足额拨付率	100%					
					重度残疾人护理补贴	≤165.31万元	补助资金按时发放率	按时下达					
							资金拨付准确率	100%					
411000220000000025717	惠民基本殡葬服务费（市级奖补政策支出）	420.0	420.0		惠民基本殡葬服务费	420万元	享受惠民基本殡葬服务人数	≥8751人	领取基本殡葬服务费人员生活水平改善情况	逐步改善	享受基本殡葬服务费人员满意度	≥95%	
					补贴标准	≤1190元	资金按规定足额拨付率	100%					
							补助资金按时发放率	按时下达					
							资金拨付准确率	≤100%					



## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名 许昌市民政局

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
41100022000000025720	市城区困难群众冬季取暖补贴（市级奖补政策支出）	100.0	100.0		市城区困难群众冬季取暖补贴	100万元	发放冬季取暖补贴户数	≥6079户	提高困难群众的获得感、满意度	稳步提升	市城区困难群众满意度	≥95%	
					补助标准	160元/每户	资金按规定足额拨付率	100%					
							补助资金按时发放率	按时下达					
							资金拨付准确率	100%					
501006	许昌市救助管理站	109.8	109.8										
411000220000000047676	提前下达2022年困难群众救助补助资金（上级提前下达）	109.8	109.8		困难群众救助补助-流浪乞讨费用	109.82万元	协助受助人员返乡数量	≥50人次	救助管理工作稳定开展	促进社会和谐安定	受助人满意度	≥95%	
							救助人员数量	100人次					
							接受救助人员幸福感	增强					
							接到热心市民电话赶到现场时间	≤1小时					

## 2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市民政局

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									

备注：我单位2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。