

温县民政局  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 温县民政局 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县民政局 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、预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 温县民政局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

温县民政局内设6个机构。

(1) 办公室(党的建设工作室)。负责机关日常运转工作,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传和对外交流合作等工作;负责起草规范性文件,承担民政行业标准化工作,承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作,承担行政复议、行政应诉等工作。拟订全县民政事业发展规划和民政基础设施建设标准,指导和监督中央、省、市和县级财政拨付的民政事业资金管理工作;拟订民政部门彩票公益金使用管理办法,管理本级彩票公益金;承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。承担机关和所属单位的干部人事机构编制、劳动工资和教育培训工作,指导全县民政行业人才队伍建设,组织开展民政科技管理工作。负责离退休干部工作。负责机关和所属单位的党群、纪检工作,承担机关党组织的日常工作。

(2) 社会组织管理股(行政事项服务股)。拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法;按照管理权限对社会团体、社

会服务机构进行登记管理和执法监督；做好社会组织登记管理和执法监督工作；配合有关部门督促推动全县社会组织党建工作。负责行政审批服务事项的直接办理、结果公示、档案管理；负责简化审批环节、优化审批流程、提高服务效率和质量；负责本系统行政审批服务标准体系建设。

（3）社会救助股。拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担中央、省、市和县财政困难群众救助补助资金分配和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（4）基层政权建设和区划地名股。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划并指导实施，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，督促指导村（居）民委员会换届选举工作，推动基层民主政治建设。拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇、街道办事处设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，指导开展地名管理服务工作；负责县界勘定、管理工作，对相关违法行为进行行政处罚。承担县政府区划地名办公室、县政府行政区域界线管理工作领导小组办公室的日常工作。

（5）养老服务股和儿童福利股。拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准；协调推进农村留守老

年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；承担华侨及港、澳、台地区儿童收养登记工作；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（6）社会事务股（慈善事业促进股）。拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；推进全县婚俗和殡葬改革；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；承担涉港、澳、台婚姻登记工作；协调跨区域生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订促进全县慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；按照管理权限管理监督福利彩票代销行为。拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

## （二）部门职责

（1）贯彻执行国家、省有关民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

（2）依法承担对全县社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督责任。

(3) 拟定全县社会救助规划、政策和标准，承担全县社会救助体系建设工作；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) 指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设；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) 负责全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办全县行政区域界线勘定和管理工作；负责全县地名资料整理，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

(6) 贯彻落实上级有关婚姻管理政策、殡葬管理政策和服务规范并组织实施，负责推进婚俗改革和殡葬改革。

(7) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县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。

(8) 贯彻落实上级有关残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(9) 贯彻落实上级有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(10) 组织拟订全县促进慈善事业发展规范性文件，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(11) 会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(12) 承办县委、县政府交办的其他任务。

(13) 有关职责分工。

1. 与温县卫生健康委员会的有关职责分工。温县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。温县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. 与温县自然资源局的有关职责分工。温县民政局会同温县自然资源局组织编制公布行政区划信息的温县行政区划图。

## **二、温县民政局预算单位构成**

本预算为本级预算，预算单位构成：温县民政局。

## **第二部分**

### **温县民政局2022年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

温县民政局2022年收入总计4481.35万元，支出总计4481.35

万元，与2021年相比，收、支总计各减少68.23万元，下降1.50%。主要原因：非税慈善捐赠用于社会公益性项目资金减少。

## **二、收入预算总体情况说明**

温县民政局2022年收入合计4481.35万元，其中：一般公共预算收入4360.35万元；政府性基金预算收入121.00万元；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；其他收入0.00万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

温县民政局2022年支出合计4481.35万元，其中：基本支出217.11万元，占4.84%；项目支出4264.24万元，占95.16%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

温县民政局2022年一般公共预算收支预算4360.35万元，政府性基金收支预算121.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少103.73万元，下降2.32%，主要原因：非税慈善捐赠用于社会公益性项目资金减少；政府性基金收支预算增加35.50万元，增长41.52%，主要原因：上级拨付社会福利彩票公益金增加，主要用于高龄老年人津贴。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

温县民政局2022年一般公共预算支出年初预算为4360.35万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出4351.29万元，占99.79%；卫生健康支出9.06万元，占0.21%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

温县民政局2022年一般公共预算基本支出217.11万元，其中：



人员经费205.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费11.92万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县民政局2022年政府性基金预算支出121.00万元，用于80岁以上老人高龄津贴补助及社会工作和志愿服务项目。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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

温县民政局2022年“三公”经费支出预算为8.00万元，比2021年预算数减少0.50万元，下降5.88%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费7.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费7.00万元，主要用于部门公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费1.00万元。主要用于按规定开支的各类公务

接待费用，比2021年预算数减少0.50万元，下降33.33%，主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

温县民政局2022年机构运行经费支出预算9.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比2021年减少0.96万元，下降8.91%，主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制三公经费及其他各项运行费用支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排14.60万元，其中：政府采购货物预算14.60万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4481.35万元。其中：人员经费支出205.19万元；公用经费支出11.92万元；项目支出4264.24万元，涉及项目23个。我部门2022年开展了重点项目预算的绩效目标，涉及项目1个，金额2286.00万元。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，温县民政局固定资产总额341.26万元，其中，

房屋建筑物0.00万元，车辆17.03万元，办公设备170.05万元，专用设备62.75万元，其他资产91.43万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、残疾人两项补贴：分为残疾人生活补贴和护理补贴，是指为低保家庭中的残疾人和被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放的生活补贴和护理补贴。

九、城乡最低生活保障：是指政府对共同生活的家庭成员人均收入低于当地城乡低保标准的城乡居民进行最低生活保障救助

十、特困人员供养：指政府对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人进行特困人员救助供养。

十一、高龄津贴：凡户籍在温县辖区，年满80周岁的老年人享受高龄津贴。

附件：温县民政局2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：温县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4360.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4244.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	121.00	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	4351.29
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	9.06
		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	
		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	121.00
		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	4481.35	本年支出合计	4481.35
上年结转结余			
收入总计	4481.35	支出总计	4481.35



## 2022年部门支出预算表

部门名称：温县民政局

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	4481.35	217.11	198.69	6.50	11.92	4264.24	23.19	4241.05	
			607	温县民政局	4481.35	217.11	198.69	6.50	11.92	4264.24	23.19	4241.05	
208	02	01		行政运行	120.62	120.62	110.02		10.60				
208	02	02		一般行政管理事务	23.19					23.19	23.19		
208	02	07		行政区划和地名管理	25.00					25.00		25.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	134.17	61.59	60.27		1.32	72.58		72.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.34	19.34	19.34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50		6.50					
208	10	01		儿童福利	72.00					72.00		72.00	
208	10	02		老年福利	936.81					936.81		936.81	
208	10	06		养老服务	10.00					10.00		10.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	547.00					547.00		547.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	260.00					260.00		260.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1258.00					1258.00		1258.00	
208	20	01		临时救助支出	130.00					130.00		130.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	18.00					18.00		18.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	11.00					11.00		11.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	537.00					537.00		537.00	
208	25	02		其他农村生活救助	235.54					235.54		235.54	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.12					7.12		7.12	
210	11	01		行政单位医疗	5.17	5.17	5.17						
210	11	02		事业单位医疗	3.89	3.89	3.89						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	121.00					121.00		121.00	

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：温县民政局

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 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
一、本年收入	4481.35	一、本年支出	4481.35	4360.35	4244.63		121.00			
（一）一般公共预算拨款	4360.35	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4244.63	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	121.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4351.29	4351.29	4235.57					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	9.06	9.06	9.06					
		（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								
		（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	121.00				121.00			
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	4481.35	支出合计	4481.35	4360.35	4244.63		121.00			





## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县民政局

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				217.11	205.19	11.92
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.84	20.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.58	48.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.46	9.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	31.00	31.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.32		0.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.28		9.28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.90	34.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.59	13.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.03	11.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	
30302	退休费	50905	离退休费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县民政局

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		
			217.11	217.11							
	607	温县民政局	217.11	217.11							
温县民政局	人员类	地方津补贴(行政)	15.80	15.80							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	48.58	48.58							
		国家保留津贴(行政)	0.53	0.53							
		年终一次性奖金(行政)	4.05	4.05							
		工伤保险费(行政)	0.14	0.14							
		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)	5.41	5.41							
		在职人员其他工资福利支出(行政)	31.00	31.00							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	34.90	34.90							
		国家保留津贴(事业)	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	9.53	9.53							
		30%奖励性绩效工资	4.06	4.06							
		年终一次性奖金(事业)	2.91	2.91							
		工伤保险费(事业)	0.10	0.10							
		在职人员文明奖(事业)	3.60	3.60							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.55	0.55							
		年度目标考核奖(事业)	4.09	4.09							
		养老保险金(行政)	11.03	11.03							
		养老保险金(事业)	8.31	8.31							
		退休人员采暖补贴(行政)	0.70	0.70							
		退休人员采暖补贴(事业)	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费(行政)	5.45	5.45							
	退休人员年健康休养费(事业)	0.30	0.30								
	医疗保险金(行政)	5.17	5.17								
	医疗保险金(事业)	3.89	3.89								
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	1.32	1.32							
在职人员公用经费公务交通补贴(行政)		9.28	9.28								
在职人员定额公用经费(事业)		1.32	1.32								



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县民政局

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	
8.00		7.00		7.00	1.00

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：温县民政局

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	121.00					121.00		121.00	
			607	温县民政局	121.00					121.00		121.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	121.00					121.00		121.00	



# 2022年项目支出预算表

部门名称：温县民政局

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		
			4264.24	4143.24	121.00						
	607	温县民政局	4264.24	4143.24	121.00						
其他运转类	残疾人两项补贴工作经费	温县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	城乡低保工作经费	温县民政局	4.00	4.00							
其他运转类	高龄补贴工作经费	温县民政局	3.22	3.22							
其他运转类	婚姻登记工作经费	温县民政局	3.50	3.50							
其他运转类	未成年人救助保护工作经费	温县民政局	1.00	1.00							
其他运转类	养老服务工作经费	温县民政局	2.47	2.47							
其他运转类	道路标志业务经费	温县民政局	2.00	2.00							
其他运转类	救助管理站工作经费	温县民政局	2.00	2.00							
特定目标类	一标三识二维码门牌和路牌制作	温县民政局	25.00	25.00							
特定目标类	社工站工作经费	温县民政局	72.58	72.58							
特定目标类	困难群众救助	温县民政局	2286.00	2286.00							
特定目标类	乡镇敬老院运行经费	温县民政局	70.00	70.00							
特定目标类	中心敬老院运行经费	温县民政局	116.81	116.81							
特定目标类	高龄老年人补贴	温县民政局	862.00	750.00	112.00						
特定目标类	民办养老机构补贴	温县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	残疾人两项补贴	温县民政局	547.00	547.00							
特定目标类	困难学生救助	温县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	青海支边人员生活补贴	温县民政局	72.54	72.54							
特定目标类	社会救济和遗属	温县民政局	13.00	13.00							
特定目标类	困难群众慰问	温县民政局	30.00	30.00							
特定目标类	社会捐赠公益性项目	温县民政局	100.00	100.00							
特定目标类	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	温县民政局	7.12	7.12							
特定目标类	彩票公益金支持社会福利事业	温县民政局	9.00		9.00						



## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：温县民政局

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		9.82
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.32
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	7.00

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		温县民政局		
年度履职目标	目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果,做好各项社会救助政策落实; 目标2: 规范社会组织管理,做好社会组织登记和年检工作; 目标3: 积极推进“县、乡、村”三级养老服务体系建设; 目标4: 积极推进社会福利事业发展,做好残疾人“两项补贴”、80岁以上老人“高领津贴”等政策落实; 目标5: 积极推进社区建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	健全养老服务体系	完成2个街道养老服务中心建设	
	任务2	加快公办养老机构改造提	推进乡镇敬老院向区域性养老服务中心转型	
	任务3	落实各项社会救助政策	及时足额发放城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童救助资金	
	任务4	理顺城区管理体制	积极推进社区建设	
	任务5	落实各项社会福利政策	及时足额发放残疾人“两项补贴”和80岁以上老人“高领津贴”	
预算情况	部门预算总额(万元)		4481.35	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4481.35	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		217.11	
	(2) 项目支出		4264.24	
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	符合年度履职目标	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区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	≥95%	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	<10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	<10%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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	>=90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。
		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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=99%	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	>=99%	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	>=99%	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	>=90%	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: 完成2个街道养老服务中心建设	>=90%
重点工作2: 及时足额发放城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童救助资金			>=99%	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: 及时足额发放残疾人两项补贴和80岁以上老人高领津贴			>=99%	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: 巩固拓展脱贫攻坚成果, 做好各项社会救助政策落实;	>=99%	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, 机关情况应予以细化量化表述。
		年度工作目标2: 积极推进“县、乡、村”三级养老服务体系建设;	>=99%	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, 机关情况应予以细化量化表述。
		年度工作目标3: 积极推进社会福利事业发展, 做好残疾人“两项补贴”、80岁以上老人“高领津贴”等政策落实;	>=98%	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, 机关情况应予以细化量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	民政工作社会认可度不断提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接作用可根据部门实际情况有选择的进行设置, 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	>=95%	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力方面的满意程度。可根据部门实际件可选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=95%	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力方面的满意程度。可根据部门实际件可选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		4264.24	4264.24										
607001	温县民政局	4264.24	4264.24										
41082522000 0000022896	残疾人两项补贴工作经费	5.00	5.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	对全县享受残疾人两项补贴人员新增、取消等信息核实,完成率大于等于98%	≥98%	提高为享受残疾人两项补贴群众服务能力大于等于95%	≥95%	社会公众满意度大于95%	>95%
								办公、资料印刷、车辆维护等费用支出完成率	100%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024418	城乡低保工作经费	4.00	4.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	办公、资料印刷、车辆维护等费用支出完成率100%	100%	提高为困难群众服务能力大于等于95%	≥95%	社会公众满意度大于95%	>95%
								做好城乡低保新增、取消、变动信息核对等工作完成率大于等于98%	≥98%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024420	高龄补贴工作经费	3.22	3.22			控制在年度预算内完成率100%	100%	办公、印刷、车辆维护等费用支出完成率100%	100%	提高为享受高龄津贴老人服务能力大于等于95%	≥95%	社会公众满意度大于95%	>95%
								做好享受高龄津贴对象新增、取消、变动信息核对等工作完成率大于等于98%	≥98%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000						控制在年度预算内完成率100%	100%	办公费、工本费、印刷费、服务评价器等费用完成率100%	100%	有效提高婚姻登记服务工作效率大于等于95%	≥95%	社会公众满意度大于98%	>98%

41082522000 0000024423	婚姻登记工作经费	3.50	3.50					做好婚姻登记日常工作服务完成率100%	100%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024425	未成年人救助保护工作经费	1.00	1.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	《中华人民共和国未成年人保护法》和儿童福利相关政策法规的宣传、培训、办公等费用支出完成率100%	100%	提高儿童福利工作服务水平有效率大于等于98%	≥98%	社会群众满意度大于98%	>98%
								有效开展未成年人保护工作完成率大于等于98%	≥98%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024428	养老服务工作经费	2.47	2.47			控制在年度预算内完成率100%	100%	对全县3个综合养老服务中心、7个特困供养机构、168个农村幸福院、9个日间照料中心督导检查工作	按要求完成督导检查	有效促进养老事业发展大于等于95%	≥95%	社会满意度大于95%	>95%
								办公、资料印刷、车辆维护等费用支出完成率	100%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024431	道路标志业务经费	2.00	2.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	道路标志维护费、车辆维护费、办公费等费用支出完成率100%	100%	及时有效维护各道路标志有效率大于等于95%	≥95%	群众满意大于95%	>95%
								做好日常道路标志维护工作完成率100%	100%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000047207	救助管理站工作经费	2.00	2.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	救助管理站日常办公、设施设备购置、维护等费用支出完成率	100%	有效促进流浪乞讨救助工作服务水平大于等于	≥98%	社会群众满意度大于98%	>98%
								保障救助管理站正常运行完成率	100%				
								补助资金支持进度100%	100%				

41082522000 0000024435	乡镇敬老院运行经费	70.00	70.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	全县7所集中特困供养机构	7所	增强集中特困供养机构老人幸福感和工作人员成就感,完	100%	集中特困供养人员满意度增高,完成率大于98%	>98%
								集中特困供养人员约240人	约240人	保障各集中供养机构正常运行完成率大于等于	≥98%		
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024437	困难学生救助	20.00	20.00			全年发放困难学生救助资金约20万元	≤20万元	应届高中考上本科以上优秀困难学生,初中毕业考上温县公办高中优秀学生	应保尽保	优秀困难学生顺利入学	稳步提升	享受补助优秀困难学生满意度大于98%	>98%
								应届高中毕业考上本科以上的孤儿、事实无人抚养儿童	每人5000元				
								应届高中毕业考上本科以上的城乡低保对象及子女,重点优抚对象子女	每人3000元				
								初中毕业考上温县公办高中的孤儿、事实无人抚养儿童	每人3000元				
								初中毕业考上温县公办高中的城乡低保对象及子女、重点优抚对象子女	每人1000元				
								符合条件的优秀学生应保尽保	100%				
								及时拨付救助资金	按时拨付				
								补助资金按时发放率	100%				
41082522000	青海支边人员生活					控制在年度预算内完成100%	100%	青海支边465人	≤465人	青海支边困难人员感受到党和政府的温暖,完成率100%	100%	青海支边困难群众满意度高,完成率大于98%	>98%

0000024438	补贴	72.54	72.54					每人每月130元	130元	对符合条件的对象及时纳入保障范围100%	100%		
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024440	中心敬老院运行经费	116.81	116.81			控制在年度预算内完成率100%	100%	保障中心敬老院各项工作正常运行完成率100%	100%	提高中心敬老院服务水平,增强集中供养人员的幸福感,完成率大于	≥95%	集中特困供养人员满意度大于95%	>95%
						资金及时足额拨付到位完成率100%	100%	人员经费、运行经费支出完成率100%	100%	敬老院集中特困供养人员幸福值达到95%以上	≥95%		
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024441	高龄老年人补贴	862.00	862.00			资金及时足额拨付到位完成率100%	100%	100岁以上老年人约25人	根据实际人数足额拨付	高龄老人生活水平稳步提升	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度大	>95%
						控制在年度预算内完成率100%	100%	90-99岁老年人约1300人	根据实际人数足额拨付				
								80-89岁老年人约7900人	根据实际人数足额拨付				
								80-89岁老年人每人每月发放标准50元	50元				
								90-99岁老年人每人每月发放标准200元	200元				
								100岁以上老年人每人每月发放标准500元	500元				
								高龄津贴社会化发放率达到100%	100%				
								高龄津贴资金政策的合规性100%	100%				
						控制在年度预算内完成100%	100%	困难残疾人约2800人	根据实际人数足额拨付	使残疾人的基本生活得到保障,完成率大于等	≥95%	社会群众满意度高,完成率大于95%	>95%



41082522000 0000024442	残疾人两项补贴	547.00	547.00			困难残疾人每人每月60元	60元	重度残疾人约4600人	根据实际人数足额拨付				
						重度残疾人每人每月60元	60元	按政策落实到位，按时发放困难补贴和护理补贴，完成率100%	100%				
								按规定时间及时足额发放到位，完成率100%	100%				
41082522000 0000024444	一标三识二维码门牌和路牌制作	25.00	25.00			制作门楼牌和路牌约需资金25万元	≤25万元	制作门牌约8100个，路牌约72个	根据实际情况逐项完成	为群众生产、生活、工作等提供更加精准便利的地址信息	稳步提升	社会满意度高大于95%	>95%
								项目（工程）验收合格率100%	100%				
								资金支出进度100%	100%				
41082522000 0000024820	困难群众救助	2286.00	2286.00			★城市低保月人均补差不低于315元	≥315元	★孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障平均救助人数约120人	根据实际人数足额拨付	保障困难群众基本生活完成率100%	100%	★农村低保对象满意度大于95%	>95%
						★城市特困人员基本生活月补助标准820元	820元	★农村低保发放平均人数约6600人	根据实际人数足额拨付			★城市低保对象满意度大于95%	>95%
						★特困护理费自理60元/人月	60元	★城市低保发放平均人数约820人	根据实际人数足额拨付			★农村特困对象满意度大于95%	>95%
						★特困护理费半自理300元/人月	300元	★城市特困发放平均人数约12人	根据实际人数足额拨付			★临时救助对象满意度大于95%	>95%
						★特困护理费全护理600元/人月	600元	★农村特困发放平均人数约870人	根据实际人数足额拨付			★孤儿及事实无人抚养儿童救助对象满意度大于95%	>95%
						★孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障月补助1050元	1050元	★临时救助	根据实际救助人数足额救助			★城市特困对象满意度大于98%	>98%

						★农村低保月人均补差不低于210元	≥210元	★流浪乞讨救助年救助约200人	根据实际救助人数给与救助			★社会群众满意度	>95%
						★农村特困人员基本生活月补助标准572元	572元	★生活不能自理特困人员集中供养率大于等于50%	≥50%				
						全年约发放困难群众救助资金3100万元	按时足额拨付	符合低保条件的建档立卡贫困人口应保未保比率0%	≤0%				
								★补助资金及时发放率100%	100%				
41082522000000024827	社会救济和遗属	13.00	13.00			社会救济发放标准每人每月100元	100元	按时发放100%	100%	对符合条件的对象及时纳入保障范	100%	群众满意度大于95%	>95%
						遗属3人	≤3人	按预算安排执行完成率100%	100%				
						遗属月共发放466元	466元	补助资金支持进度100%	100%				
						社会救济99人	≤99人						
						全年约发放13万元	≤13万元						
41082522000000024828	困难群众慰问	30.00	30.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	对特困供养、重点贫困户、孤儿等困难群众家庭慰问	≥90%	切实把党和政府的温暖送到困难群众心中完成率大于等于	≥90%	社会满意度大于95%	>95%
								按政策落实到位完成率100%	100%	对民政救助对象进行走访慰问，感受到党和政府的温暖完成率大于等	≥90%		
								广泛开展走访慰问、帮扶救助困难群众完成率大于等于90%	≥90%				
41082522000	居家养老机构补贴	10.00	10.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	按政策落实到位完成率大于等于90%	≥90%	为对为老年人提供住养、护理促进养老服务健康发展大于	≥90%	社会满意度大于95%	>95%
								按时拨付资金100%	100%				

0000024832	民办养老机构补贴	10.00	10.00					对为老年人提供 住养、护理、康 复、精神慰藉等 服务的民办养老 机构给予补贴完 成率大于等于90%	≥90%				
41082522000 0000024835	社会捐赠公益性项目	100.00	100.00			控制在年度 预算内完成 率100%	100%	社会福利公益项目	100%	促进敬老院、农村幸福院建设，提高我县福利事业的发展完成率大于	≥95%	困难群众及社会满意度大于95%	>95%
								用于集中特困供养机构改造提升	逐步提升	有效改善我县社会福利公益事业的健康发展完成率大于等	≥95%		
								用于农村幸福院建设	逐步提升				
								用于特殊困难群众救助	给与支持				
								按预算安排执行完成率100%	100%				
								补助资金支持进度100%	100%				
41082522000 0000024841	社工站工作经费	72.58	72.58			控制在年度 预算内完成 率100%	100%	打通为民政服务对象服务最后一公里	稳步提升	提高民政对象服务满意度	稳步提升	服务对象满意度大于95%	>95%
								社工站	11个				
								社工	22个				
41082522000 0000024842	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	7.12	7.12			控制在年度 预算内完成 率100%	100%	艾滋病及致单亲儿童约128人	根据实际 人数足额 拨付	艾滋病影响人员及艾滋病致单亲儿童基本生活得到保障完	100%	群众满意度大于98%	>98%
								每人每月200元	200元				
								按时发放完成率100%	100%				

41082522000 0000044302	彩票公益金支持社会福利事业	9.00	9.00			控制在年度预算内完成率100%	100%	用于社会工作和志愿服务项目，打通为民政服务对象服务最后一公里	稳步提升	提高民政对象服务满意度	稳步提升	服务对象满意度大于95%	>95%
---------------------------	---------------	------	------	--	--	-----------------	------	--------------------------------	------	-------------	------	--------------	------