

2022年部门收支预算表

部门名称：

尉氏县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,327.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,327.41	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	5,314.81
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	12.60
		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	
		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	5,327.41	本 年 支 出 合 计	5,327.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,327.41	支 出 总 计	5,327.41

2022年部门收入预算表

部门名称：尉氏县民政局

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称： 尉氏县民政局

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	5,327.41	257.14	225.59	5.41	26.13		5,070.28	384.11	4,686.17
			605001	尉氏县民政局	5,265.91	257.14	225.59	5.41	26.13		5,008.78	372.61	4,636.17
208	02	01		行政运行	426.49	210.61	180.22	5.41	24.97		215.88	17.08	198.80
208	05	01		行政单位离退休	1.16	1.16			1.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	31.02	31.02	31.02						
208	10	01		儿童福利	25.80						25.80	25.80	
208	10	02		老年福利	1,033.20						1,033.20		1,033.20
208	10	99		其他社会福利支出	26.23						26.23	26.23	
208	11	99		其他残疾人事业支出	623.00						623.00		623.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.50						3.50	3.50	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,881.12						1,881.12		1,881.12
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,200.05						1,200.05	300.00	900.05
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	1.36						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39						
210	11	01		行政单位医疗	12.60	12.60	12.60						
			605005	尉氏县殡仪馆	61.50						61.50	11.50	50.00
208	10	04		殡葬	61.50						61.50	11.50	50.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：尉氏县民政局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,327.41	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	5,327.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,327.41	（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	5,314.81	5,314.81	5,314.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.60	12.60	12.60		
		（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					
		（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：		支出合计					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：尉氏县民政局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,327.41	257.14	225.59	5.41	26.13		5,070.28	384.11	4,686.17
			605001	尉氏县民政局	5,265.91	257.14	225.59	5.41	26.13		5,008.78	372.61	4,636.17
208	02	01		行政运行	426.49	210.61	180.22	5.41	24.97		215.88	17.08	198.80
208	05	01		行政单位离退休	1.16	1.16			1.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	31.02	31.02	31.02						
208	10	01		儿童福利	25.80						25.80	25.80	
208	10	02		老年福利	1,033.20						1,033.20		1,033.20
208	10	99		其他社会福利支出	26.23						26.23	26.23	
208	11	99		其他残疾人事业支出	623.00						623.00		623.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.50						3.50	3.50	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,881.12						1,881.12		1,881.12
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,200.05						1,200.05	300.00	900.05
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	1.36						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39						
210	11	01		行政单位医疗	12.60	12.60	12.60						
			605005	尉氏县殡仪馆	61.50						61.50	11.50	50.00
208	10	04		殡葬	61.50						61.50	11.50	50.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：尉氏县民政局单位：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				257.14	231.01	26.13
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.20	145.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.64	18.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.38	16.38	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	31.02	31.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.63	11.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30211	差旅费	50201	办公经费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.67		13.67
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.41	5.41	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：尉氏县民政局		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	
3.50		3.50		3.50	

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、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。

单位：万元

[illegible]

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		尉氏县民政局			
年度履职目标	以习近平同志关于民政工作的重要指示精神为指引，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，牢固树立责任意识、廉政意识、学习意识和争先创优意识，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，进一步理清工作思路，健全工作制度，转变工作作风，全县民政工作取得了明显成效。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1：基本社会服务	做好社会组织登记管理、执法监督，养老服务体系建设，养老机构指导监督工作。			
	任务2：社会救助工作	强化基本民生保障制度，做好困难群众、孤老、残疾人、孤儿、流浪人员救助工作，落实各项救助政策。做好福利彩票管理监督工作，促进慈善事业发展。			
	任务3：社会事务管理	做好婚姻登记管理、殡葬管理、行政区划和地名管理工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)		5,327.41		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		5,327.41		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
2、资金结构：(1)基本支出		257.14			
(2)项目支出		5,070.27			
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	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。	
		工作目标管理		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.部门支出预算是否包含各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
	资金管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和单位的资金数/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	≤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	≥90%	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方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。	
	绩效管理	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、内部控制制度、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、资产数是否相符；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(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%。		
评价结果应用率		100%	绩效评价应用率=评价提出的意见建议被采纳数/评价意见建议总数×100%。		
重点工作任务完成		财政编制规划与行业研究工作完成率	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%。	
		民政信息化建设服务保障工作完成率	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%。	
	国资国企改革管理工作完成率	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%。		
	财政监督检查工作完成率	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%。		
	财税改革与发展规划工作完成率	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%。		
	三次产业项目达成率	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%。		
履职目标实现	实体经济发展目标达成率	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%。		
	财政改革与发展目标达成率	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%。		
	现代财政机制建立情况	良好	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%。		
	减税降费政策落实情况	良好	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%。		
效益指标	履职效益	国有资产经营收益情况	良好	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%。	
		对县内服务单位满意度	>90%	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%。	
	满意度	内部职工满意度	>90%	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%。	
	群众满意度	>90%	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%。		

2022年度部门预算项目绩效目标表

尉氏县民政局		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					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
605	尉氏县民政局	582.91	582.91										
605001	尉氏县民政局	571.41	571.41										
410223210000026050002	儿童福利	25.80	25.80		感染儿童救助标准	950元/月/人	大学生救助工作完成率	100%	缓解救助对象生活压力	缓解	救助对象满意度	≥95%	
					分散孤儿救助标准	950元/月/人	孤儿救助工作率	100%					
					大学生救助标准	950元/月/人	感染儿童救助工作完成率	100%					
					集中救助孤儿救助标准	1350元/月/人	救助对象达标率	100%					
							救助标准达标率	100%					
							救助金发放及时性	及时					
410223210000026050003	城乡低保	3.50	3.50										
					城乡低保人群（B类）救助标准	178元/月/人	城乡低保人群救助工作完成率	100%	缓解低保人群生活压力	缓解	救助对象满意度	≥95%	
					城乡低保人群（A类）救助标准	198元/月/人	救助标准达标率	100%					
					城乡低保人群（C类）救助标准	158元/月/人	救助金发放及时性	及时					
							应救尽救率	100%					
							救助对象达标率	100%					
410223210000026050004	特困人员救助供养	300.00	300.00		特困人员救助标准	462元/月/人	应救尽救率	100%	缓解特困人员生活压力	缓解	特困人员满意度	≥95%	
							特困人员（五保户）救助工作完成率	100%	救助对象审核机制健全性	健全			
							救助标准达标率	100%					
							救助金发放及时性	及时					
							救助对象达标率	100%					
410223210000026050005	艾滋病救助	26.23	26.23		艾滋病人员救助标准	200元/月/人	救助对象达标率	100%	缓解救助人群生活压力	缓解	救助对象满意度	≥80%	
							救助金发放及时性	及时	救助人群上访率	≤5%			
							登记人群救助工作完成率	100%					
							应救尽救率	100%					
							救助标准达标率	100%					
410223210000026050006	其他工资	17.08	17.08				其他工资	≤100%	更好的发放工资	缓解	满意度	100%	
							工资发放率	≤100%	可持续性	可持续			
							工资发放及时性	≤100%					
							救助工作完成率	100%	政策知晓率	100%	救助对象满意度	≥95%	
							应救尽救率	100%	缓解救助人群生活压力	缓解			
							救助对象达标率	100%					
4102232100000Y6050002	其他民政管理事务支出	100.00	100.00				救助标准达标率	100%					
							救助金发放及时性	及时					
4102232100000Y6050003	行政运行（民政管理事务）	98.80	98.80				困难人群救助工作完成率	100%	困难人群变化情况	逐渐减少	群众满意度	≥90%	
							保护界碑数量	14处	长效机制建设完备性	完备			
							婚姻登记工作完成率	100%	缓解困难人群生活压力	缓解			
							公墓建设面积	2000亩					
							民办非企业业及社会团体审批工作完成率	100%					
							残疾人补助发放完成率	100%					
							公墓建设验收合格率	100%					
							救助对象达标率	100%					
							残疾人补助发放及时性	及时					
							救助金发放及时性	及时					
							救助标准达标率	100%					
							民办非企业业及社会团体审批及时性	及时					
							公墓建设完成及时性	及时					
		残疾人补助发放标准达标	100%										
605005	尉氏县殡仪馆	11.50	11.50										
410223210000026050007	火化场经营	11.50	11.50				遗体安葬服务完成率	100%	提高人民群众树立文明科学的丧葬意识	提高	丧者家属满意度	≥90%	
							遗体接运、火化任务完成	100%					
							设备维修工作完成率	100%					
							宣传殡葬政策覆盖率	100%					
							遗体接运、火化任务完成及时性	及时					
							宣传殡葬政策工作完成率	100%					
							殡葬服务完成准确率	100%					
							设备维修工作完成及时性	及时					
							宣传殡葬政策及时性	及时					
605	尉氏县民政局管理的待分项目	4,487.37	4,487.37										
605001	尉氏县民政局	4,437.37	4,437.37										
4102232200000000025234	80岁高龄津贴	1,033.20	1,033.20		80-89周岁以上老人每人每月	50元	全市80周岁以上老人人数	≥9.2万人	保障老人权益	有效保障	对象满意度	≥95%	
					100周岁以上老人每人每月	300元	资金使用合规率	100%					
					90-99周岁以上老人每人每月	100元	完成任务时间	根据指标下发时间					
4102232200000000025242	残疾人两项补贴	623.00	623.00		困难残疾人补助标准	60元	全县享受残疾人人数	≥0.8万人	保证全县残疾人权益	有效保障	对象对政策满意度	≥90%	
					重度残疾人补助标准	60元	资金使用合格率	100%					
4102232200000000025244	特困护理补贴	900.05	900.05		自理月标准	60元	全县享受护理补贴人数	≥0.28万人	保障社会特困人员权益	有效保障	护理对象政策满意度	≥95%	
					半自理月标准	250元	资金使用合规率	100%					
					全护理月标准	500元	资金发放时间	及时					
					a级标准	208元/月	农村低保人数	≥20000人	保障困难群众基本生活	有效保障	补贴对象满意度	≥95%	
4102232200000000025245	农村低保	1,737.12	1,737.12		b级标准	188元/月	资金使用合规率	100%					
					c级标准	168元/月	发放资金时间点	及时					
					困难群众兜底保障金	100元	全县困难群众人数	≥20000人	保障困难群众基本生活	有效保障	对象满意度	≥95%	
4102232200000000025246	农村困难群众兜底保障金	144.00	144.00				资金使用合规率	100%					
							发放资金时间点	及时发放					
605005	尉氏县殡仪馆	50.00	50.00										
4102232200000000025750	殡仪馆惠民殡葬补助	50.00	50.00		每具尸体补助标准	1000元	全县每年的火化具数	≥500具	社会保障度	有效保障	群众对政策知晓度及满意	≥95%	
							运营资金使用合规率	100%					
							运营资金到位情况	及时					