

2022 年度

获嘉县民政局（汇总）部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县民政局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县民政局（汇总）2022 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县民政局（汇总）2022 年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

获嘉县民政局（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全县民政事业发展规划和工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县社会团体、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、管理及执法、监督。

（三）拟订全县社会救助政策、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。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，负责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。

（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡（镇）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务

工作。

(六) 拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七) 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八) 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。

(九) 拟订全县残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订全县促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责管理本级彩票公益金。

(十二) 拟订全县社会工作、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。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工

1. 与获嘉县卫生健康委员会的有关职责分工。获嘉县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订获嘉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。获嘉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. 与获嘉县自然资源局的有关职责分工。获嘉县民政局会同获嘉县自然资源局组织编制公布行政区划信息的获嘉县行政区划图。

二、部门所属预算单位构成情况

本预算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、获嘉县民政局（本级）
- 2、获嘉县社会福利中心
- 3、获嘉县殡仪馆

第二部分

获嘉县民政局（汇总）2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县民政局 2022 年收入总计 2977.2 万元，支出总计 2977.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 48.67 万元，下降 1.61%。主要原因：上级下达资金减少；支出减少 48.67 万元，下降 1.61%。主要原因：上级下达资金减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县民政局 2022 年收入合计 2977.2 万元，其中：一般公共预算 2750.2 万元；政府性基金收入 227 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县民政局 2022 年支出合计 2977.2 万元，其中：基本支出 295.3 万元，占 9.92%；项目支出 2681.9 万元，占 90.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县民政局 2022 年一般公共预算收支预算 2750.2 万元，政府性基金收支预算 227 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 227.08 万元，下降 7.63%，主要原因：上级下达资金减少；政府性基金收支预算增加 178.41 万元，增长 367.17%，主要原因：上级下达资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2750.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2718.5 万元，占 98.85%；卫生健康（类）支出 11 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 20.8 万元，占 0.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 295.3 万元。其中：人员经费支出 283.7 万元，占 96.07%；公用经费支出 11.6 万元，占 3.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县民政局 2022 年“三公”经费预算为 15 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年相比无变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15 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、

安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化，主要原因：获嘉县民政局在2021至2022年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.9万元，主要原因：单位业务减少，下乡次数减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县民政局2022年政府性基金预算支出年初预算为227万元。支出具体情况如下：用于社会福利彩票公益金227万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县民政局2022年机构运转经费支出预算11.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费1.5万元、印刷费1.4万元、其他交通费用6.7万元、公车运行维护费1万元、其他商品和服务支出1万元。

（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）绩效目标设置情况

获嘉县民政局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我局有1个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：2022年度高龄补贴项目。这1个项目设定了明确的绩效目标，通过2022年度高龄补贴项目的实施，使全县80岁以上老人（含80岁）得到了关爱，确保享受补贴的老年人满意度在90%以上。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，获嘉县民政局有车辆3辆，其中：一般公务用车2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；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

获嘉县民政局2022年无专项转移支付项目及资金。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

获嘉县民政局（汇总）2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：获嘉县民政局(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	2,750.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	709.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	227.0	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	2,718.5
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	11.0
		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	20.8
		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	227.0
		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	2,977.2	本年支出合计	2,977.2
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	2,977.2	支出总计	2,977.2

2022年部门收入预算表

部门名称：获嘉县民政局（汇总）

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,977.2	2,977.2	2,750.2	709.3	227.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年部门支出预算表

部门名称：获嘉县民政局（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			
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	2,977.2	295.3	259.3	24.4	11.6	0.0	2,681.9	310.4	2,371.5
			201	获嘉县民政局	2,977.2	295.3	259.3	24.4	11.6	0.0	2,681.9	310.4	2,371.5
208	02	01		行政运行	109.7	69.1	60.5	0.0	8.6	0.0	40.5	40.5	
208	02	02		一般行政管理事务	139.9	139.9	136.9	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	02	99		其他民政管理事务支出	128.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.5	128.5	0.0
208	05	01		行政单位离退休	11.8	11.8	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	10.1	10.1	0.0	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	2.6	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	379.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	379.0	0.0	379.0
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,750.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,750.0	0.0	1,750.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.4	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.0	15.5
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	20.8	20.8	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	227.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.0	0.0	227.0
208	10	04		殡葬	141.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.4	141.4	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：莒嘉县民政局（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	2,977.2	一、本年支出	2,977.2	2,750.2	709.3	227.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	2,750.2	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	709.3	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	227.0	（三）国防支出（	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	2,718.5	2,718.5	677.6	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	11.0	11.0	11.0	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）住房保障支出	20.8	20.8	20.8	0.0	0.0
		（二十二）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）其他支出	227.0	0.0	0.0	227.0	0.0
		（三十）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十一）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十二）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十三）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计：	2,977.2	支出合计	2,977.2	2,750.2	709.3	227.0	0.0

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：获嘉县民政局（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			
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	2,750.2	295.3	259.3	24.4	11.6		2,454.9	310.4	2,144.5
			201	获嘉县民政局	2,750.2	295.3	259.3	24.4	11.6		2,454.9	310.4	2,144.5
208	02	01		行政运行	109.7	69.2	60.5		8.6		40.5	40.5	
208	02	02		一般行政管理事务	139.9	139.9	136.9		3.0				
208	02	99		其他民政管理事务支出	128.5						128.5	128.5	
208	05	01		行政单位离退休	11.8	11.8		11.8					
208	05	02		事业单位离退休	10.1	10.1		10.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2	29.2						
208	08	01		死亡抚恤	2.6	2.6		2.6					
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	379.0						379.0		379.0
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,750.0						1,750.0		1,750.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.4	1.0	1.0				15.5		15.5
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2						
210	11	02		事业单位医疗	7.7	7.7	7.7						
221	02	01		住房公积金	20.8	20.8	20.8						
208	10	04		殡葬	141.4						141.4	141.4	

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

部门名称：获嘉县民政局（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				295.3	283.7	11.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.2	42.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.1	15.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.2	3.2	
30201	办公费	50201	办公经费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.7		6.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.3	98.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.5	16.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.2	22.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	21.8	21.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.2	29.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.6	2.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.8	20.8	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称: 获嘉县民政局(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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				2,977.2	2,750.2	709.3	227.0								
201		获嘉县民政局				2,977.2	2,750.2	709.3	227.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.2	42.2	42.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.1	15.1	15.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.2	3.2	3.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.9	11.9	10.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.5	10.5	10.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.0	15.0	15.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	85.0	85.0	74.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.3	98.3	98.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.5	16.5	16.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.2	22.2	22.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.0	21.0	21.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.0	1.0	1.0									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.4	26.4	26.4									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	20.0	20.0	20.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.8	21.8	21.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.2	29.2	29.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	482.1	397.1	118.1	85.0								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1,750.0	1,750.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.8	20.8	20.8									
303	08	助学金	509	02	助学金	4.0			4.0								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	138.0			138.0								
302	02	印刷费	501	99	其他工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
302	01	办公费	501	99	其他工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.0	60.0	60.0									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	15.0	15.0	15.0									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	24.0	24.0	24.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
309	02	办公设备购置	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 获嘉县民政局 (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	
15.0		15.0		15.0	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：获嘉县民政局（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			
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	227.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.0		227.0
			201	获嘉县民政局	227.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.0		227.0
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	227.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	227.0		227.0

2022年项目支出预算表

部门名称：获嘉县民政局（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		
			2,681.9	2,454.9	227.0						
	201	获嘉县民政局	2,681.9	2,454.9	227.0						
其他运转类	婚姻登记免费业务费	获嘉县民政局	5.0	5.0							
其他运转类	高龄工作经费	获嘉县民政局	9.0	9.0							
其他运转类	城乡低保办公经费	获嘉县民政局	10.0	10.0							
其他运转类	人员经费（非税）	获嘉县民政局	10.5	10.5							
其他运转类	其他民政管理事务	获嘉县民政局	50.0	50.0							
其他运转类	敬老院人员工资	获嘉县民政局	60.5	60.5							
其他运转类	敬老院取暖费	获嘉县民政局	18.0	18.0							
特定目标类	残疾人两项补贴	获嘉县民政局	100.0	100.0							
特定目标类	残疾人两项补贴（上级）	获嘉县民政局	279.0	279.0							
特定目标类	困难群众救助（上级）	获嘉县民政局	1,750.0	1,750.0							
特定目标类	受艾滋病影响人员基本生活补贴	获嘉县民政局	15.5	15.5							
特定目标类	福利彩票公益金（上级）	获嘉县民政局	71.0		71.0						
特定目标类	80岁以上老人高龄补贴（上级）	获嘉县民政局	85.0		85.0						
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（上级）	获嘉县民政局	71.0		71.0						
其他运转类	福利中心运营费	获嘉县社会福利中心	6.0	6.0							
其他运转类	殡葬	获嘉县殡仪馆	140.0	140.0							
其他运转类	殡仪馆办公经费（非税）	获嘉县殡仪馆	1.4	1.4							

部门整体绩效目标表 (2022 年度)

部门名称：获嘉县民政局(汇总)		
年度履职目标	目标 1：机构正常运营 目标 2：摸清底数，分类救助，保障救助对象的基本生活，特困供养落实到位，孤儿、事实无人抚养儿童生活得到保障 目标 3：临时救助作用凸显 目标 4：社会事务规范有序，残疾人两项补贴发放到位。 目标 5：老年人生活补贴落实到位，敬老院、养老院有序运营	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保证机关正常运行	保证机关水、电、邮电、维修维护、公务用车等正常运行，人员工资类足额发放
	按时足额发放困难群众补助	审核困难群众相关资料，确定补助对象，及时足额发放资金
	按时足额发放临时救助人员补助	审核临时救助人员相关资料，确定补助金额，及时足额发放资金
	按时足额发放残疾人两项补贴	联合残联，根据残疾人人数及类别制定发放表，及时足额发放资金
	按时则发放高龄补贴	审核高龄人员申请资料，确定补助对象的人数及金额，及时足额发放资金，复核敬老院申报的项目，确定补贴金额，确保敬老院正常运营
预算情况	部门预算总额（万元）	2,977.2
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,977.2
	（2）财政专户管理资金	0.0
	（3）单位资金	0.0
	2、资金结构：（1）基本支出	295.3
	（2）项目支出	2,681.9

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	≥90%	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	≥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-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增加、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	≥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，资产负债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	按时则发放高龄补贴计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		按时足额发放残疾人两项补贴计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		按时足额发放困难群众补助计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保证机关正常运行计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）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	按时则发放高龄补贴实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		按时足额发放残疾人两项补贴实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		按时足额发放临时救助人员补助实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		按时足额发放困难群众补助实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保证机关正常运行实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）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	可持续影响	提高民政对象生活质量	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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	民政事业得到发展	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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	满意度 公众或服务对象满意度 投诉案件处理满意率或评议满意度 群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。
		公众或服务对象满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：获嘉县民政局(汇总)

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
201		2,681.9	2,681.9	0.0	0.0								
201001	获嘉县民政局	2,534.5	2,534.5	0.0	0.0								
41072422000000006424	城乡低保办公经费	10.0	10.0	0.0	0.0			低保工作宣传版面	≥5个	本地区低保工作开展覆盖率	≥90%	低保对象满意度	≥90%
								低保工作宣传资料合格率	100%			员工满意度	≥90%

								享受低保人员核定时间	资金发放前一个月				
410724220000000012038	高龄工作经费	9.0	9.0	0.0	0.0			老龄工作宣传版面	≥5个	本地区高龄工作开展覆盖率	≥90%	员工满意度	≥90%
								老龄工作宣传资料合格率	100%			老年人满意度	≥90%
								享受高龄补贴人员核定时间	补贴发放前一季度				
410724220000000012040	婚姻登记免费业务费	5.0	5.0	0.0	0.0			婚姻登记工本数量	≥200本	本地区婚姻登记工作开展覆盖率	≥90%	申请婚姻登记人员满意度	≥90%
								婚姻政策宣传网页	≥100页				
								婚姻政策宣传资料合格率	100%				
								婚姻登记工本发放时间	当日				
410724220000000012041	敬老院取暖费	18.0	18.0	0.0	0.0			敬老院数量	7个	敬老院取暖水平提升程度	明显提升	敬老院五保户满意度	≥90%

								敬老院取暖设施 得到保障	得到 保障				
								资金发放乡镇的 时间	年末				
410724220000000012043	敬老院 人员工 资	60.5	60.5	0.0	0.0			人员工资发放率	100%	本地区民政 工作开展覆 盖率	≥90 %	敬老院职 工满意度	≥90%
								敬老院人员每人 每月发放标准	≤15 00 元				
								发放工资及时性	及时				
410724220000000012046	其他民 政管理 事务	50.0	50.0	0.0	0.0			人员工资发放率	100%	本地区民政 工作开展覆 盖率	≥90 %	补助人员 满意度	≥90%
								铁路守护营人员 每人每月发放标 准	≤12 45 元			职工满意 度	≥90%
								40%救济人员每人 每月发放标准	≤10 0元				
								发放补贴及时性	及时				
410724220000000012047	人员经 费（非 税）	10.5	10.5	0.0	0.0			发放补贴人员数 量	应发 尽发	本地区民政 工作开展覆 盖率	≥90 %	职工满意 度	≥90%

								发放补贴达标率	100%				
								资金使用合规性	合规				
								发放补贴及时性	及时				
410724220000000006415	残疾人 两项补 贴	100.0	100.0	0.0	0.0	困难残疾 人每人每 月享受标 准	≥60 元	符合条件的残疾 人发放补贴	应补 尽补	符合条件的 残疾人享受 补贴覆盖率	≥90 %	补助对象 满意度	≥90%
						重度残疾 人每人每 月享受标 准	≥60 元	发放残疾人达标 率	100%				
								发放补贴及时性	及时				
410724220000000012051	受艾滋 病影响 人员基 本生活 定量补 助	15.5	15.5	0.0	0.0			符合条件的受艾 滋病影响人员申 请补贴纳入保障 范围率	100%	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	≥90%
								受艾滋病影响人 员基本生活定量 补助资金社会化 发放率	100%				

								受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助每人每月按时发放标准	≥200元				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放	按时发放				
410724220000000026002	困难群众救助（上级）	1,750.0	1,750.0	0.0	0.0			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围	≥85%	保障为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务	保障	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%

							孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90 %	政策知晓率	≥90 %		
							流浪乞讨人员救助率	≥95 %	困难群众生活水平情况	有所提升		
							临时救助人数	适度提高				
							低保对象人数	应保尽保				
							建立社会救助家庭经济状况核对机制的乡镇比例	≥90 %				
							孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90 %				
							临时救助水平	不低于上年				

								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
								城乡低保标准	稳步提高				
								帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返				
								流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	≥95%				
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				
410724220000000026003	残疾人两项补贴（上级）	279.0	279.0	0.0	0.0	重度残疾人每人每月享受标准	≥60元	符合条件的残疾人享受补贴覆盖率	≥90%	残疾人关爱工作水平	稳步提升	补助对象满意度	≥90%
						困难残疾人每人每月享受标准	≥60元	符合条件的残疾人发放补贴	应补尽补				
								发放残疾人补贴合格率	100%				

								发放补贴及时性	及时				
410724220000000026004	福利彩票公益金（上级）	71.0	71.0	0.0	0.0			特困供养机构护理型床位占比	≥30%	促进当地社会福利事业和社会公益事业	稳步促进	受益对象满意度	≥90%
								项目开展符合当地实际	100%				
								按规定标明宣传标识	合规				
								项目验收合格率	100%				
								项目规划编制完整性、合规性	合规				
								项目周期	≤1年				
410724220000000026005	返还市县福利彩票公益金（上级）	71.0	71.0	0.0	0.0			补贴特困供养机构占比率	≥90%	促进当地社会福利事业和社会公益事业	稳步促进	受益对象满意度	≥90%
								项目开展符合当地实际	符合				
								项目验收合格率	100%				
								项目规划编制完整性、合规性	合规				

						项目周期		1年					
410724220000000026006	80岁以上老人高龄补贴(上级)	85.0	85.0	0.0	0.0	100岁以上老年人每人每月享受标准	≥300元	80岁以上老年人享受补贴覆盖率	≥90%	80岁以上高龄老人关爱工作水平	稳步提升	老年人满意度	≥90%
						90-99岁老年人每人每月享受标准	100元	高龄人员补贴发放到位率	100%				
						80-89岁老年人每人每月享受标准	≥50元	领取高龄补贴人员资格认定准确率	100%				
								发放补贴及时性	及时				
201002	获嘉县社会福利中心	6.0	6.0	0.0	0.0								
410724220000000012048	福利中心运营费	6.0	6.0	0.0	0.0			保障水、电、邮电月份数	12月	本地区社会福利工作开展覆盖率	≥90%	员工满意度	≥90%
								人员工资发放率	100%				
								发放工资、补贴达标率	100%				

								发放工资、补贴及 及时性	及时				
201003	获嘉县 殡仪馆	141.4	141.4	0.0	0.0								
410724220000000012049	殡仪馆 办公经 费（非 税）	1.4	1.4	0.0	0.0			保障水、电、邮电 月份数	12 月	本地区殡葬 工作开展覆 盖率	≥90 %	火化人员 家属满意 度	≥90%
								日常维护火化炉 数量	2个				
								资金使用合规性	合规				
								费用报销及时性	及时				
410724220000000012050	殡葬	140.0	140.0	0.0	0.0			火化人数	应火 化尽 火化	当地殡葬服 务能力提升 情况	有效 提升	群众满意 度	≥90%
								每火化一具尸体 补贴标准	≥10 00 元	节地生态安 葬率	≥90 %		
								资金在规定时间内 下达	100%				