

2022 年栾川县民政局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市栾川县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市栾川县民政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市栾川县民政局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市栾川县民政局概况

一、栾川县民政局主要职责

1. 彻执行民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

2. 依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行注册登记、年度检查和监管。负责慈善事业发展，指导社会捐助工作。

3. 牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨和生活无着人员救助工作；参与拟订全县困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；制定城乡居民最低生活保障资金和特困人员供养资金用款计划，适时提出调整最低生活保障和特困人员供养标准的意见。

4. 承办行政区划调整工作，负责全县村（居）委会以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办修订行政区域规划；承办全县地名命名、更名的报批工作；指导全县地名标志设置及管理工作；承办与接县边界勘定和维护管理工作。

5. 负责指导村（居）民委员会依法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度和社区治理政策，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建议，推动基

层民主政治建设。

6. 制定全县社会福利事业的发展规划和政策措施；负责老年人、特困人员、孤儿及 AIDS 患者等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；主管社会福利有奖募捐工作；拟订全县社会福利企业扶持保护政策并监督实施；指导全县社会福利企业的管理工作。

7. 依法办理婚姻登记和收养登记；推进婚丧习俗改革；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作；审查、上报办理收养登记的有关材料；负责救助站管理和流浪乞讨、城市“三无”人员的救助、教育、管理、返送工作。

8. 承担老年人福利工作，制定老年人福利补贴制度政策、标准，推进农村留守老年人关爱服务工作，指导老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

9. 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县民政局预算单位构成情况

栾川县民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县民政局机关本级预算包括：办公室（机关党建办公室）、综合业务股（行政审批股）。

栾川县民政局所属单位预算包括：

1. 栾川县殡仪馆
2. 栾川县综合福利服务中心

第二部分

2022 年洛阳市栾川县民政局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县民政局局 2022 年收入总计 9278.88 万元，支出总计 9278.88 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2843.69 万元，增长 44.19%。主要原因：城乡困难群众救助标准提高，因此年初预算资金较去年有所增长；支出增加 2843.69 万元，增长 44.19%。主要原因：城乡困难群众救助标准提高，因此年初预算资金较去年有所增长。

二、收入预算总体情况说明

栾川县民政局 2022 年收入合计 9278.88 万元，其中：一般公共预算 8000.88 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县民政局 2022 年支出合计 9278.88 万元，其中：基本支出 283.98 万元，占 3.06%；项目支出 8994.9 万元，占 96.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县民政局 2022 年一般公共预算收支预算 9278.88 万元，政府性基金收支预算 1278 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2843.69 万元，增长 44%，主要原因：城乡困难群

众救助标准提高，因此年初预算资金较去年有所增长；政府性基金收支预算增加 1278 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县民政局2022 年一般公共预算支出年初预算为8000.88 万元。其中：基本支出 283.98 万元，占 3.55%；项目支出 7716.9 万元，占 96.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 283.98 万元。其中：人员经费支出 270.45 万元，占 95.23%；公用经费支出 13.53 万元，占 4.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县民政局 2022 年“三公”经费支出预算为 3.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.6 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年保持一致。

（二）公务接待费3.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年减少0.6万元。主要原因是降低公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县民政局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 1278 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1278 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县民政局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县民政局 2022 年机构运行经费支出预算 13.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。2022 年机构运行经费与 2021 年相比增加 2.1 万元，主要原因人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县民政局 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

栾川县民政局 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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，栾川县民政局共有车辆2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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县民政局2022年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：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年栾川县民政局部门预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称：

栾川县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8000.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7977.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1278.00	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	8000.88
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	377.25
		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	900.75
		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	9278.88	本年支出合计	9278.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9278.88	支出总计	9278.88

2022 年部门收入预算表

单位名称：栾川县民政局

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	9278.88	9278.88	8000.88	7977.12	1278.00													
303001	栾川县民政 局	9278.88	9278.88	8000.88	7977.12	1278.00													

2022 年部门支出预算表

单位名称：栾川县民政局

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	9278.88	283.98	264.11	6.34	13.53		8994.90	8994.90	
			303001	栾川县民政局	9278.88	283.98	264.11	6.34	13.53		8994.90	8994.90	
208	01	01		行政运行	62.36						62.36	62.36	
208	02	01		行政运行	827.73		264.11	6.34	13.53		543.75	543.75	
208	02	02		一般行政管理事务	20.07						20.07	20.07	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	201.00						201.00	201.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	10	01		儿童福利	77.30						77.30	77.30	
208	10	02		老年福利	1069.65						1069.65	1069.65	
208	10	04		殡葬	150.00						150.00	150.00	
208	10	06		养老服务	50.00						50.00	50.00	
208	10	99		其他社会福利支出	9.03						9.03	9.03	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	973.79						973.79	973.79	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2274.00						2274.00	2274.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	270.28						270.28	270.28	
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00	10.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1960.02						1960.02	1960.02	
208	25	01		其他城市生活救助	20.00						20.00	20.00	
208	25	02		其他农村生活救助	14.10						14.10	14.10	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.55						6.55	6.55	
212	08	04		农村基础设施建设支出	302.25						302.25	302.25	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00						75.00	75.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	900.75						900.75	900.75	

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县民政局

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	9278.88	一、本年支出	9278.88	8000.88	7977.12	1278.00	
(一) 一般公共预算拨款	8000.88	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7977.12	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1278.00	(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	8000.88	8000.88	7977.12		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	377.25			377.25	
		(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	900.75			900.75	
		(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	9278.88	支出合计	9278.88	8000.88	7977.12	1278.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县民政局

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	8000.88	283.98	264.11	6.34	13.53		7716.90	7716.90	
			303001	栾川县民政局	8000.88	283.98	264.11	6.34	13.53		7716.90	7716.90	
208	01	01		行政运行	62.36						62.36	62.36	
208	02	01		行政运行	827.73	283.98	264.11	6.34	13.53		543.75	543.75	
208	02	02		一般行政管理事务	20.07						20.07	20.07	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	201.00						201.00	201.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	10	01		儿童福利	77.30						77.30	77.30	
208	10	02		老年福利	1069.65						1069.65	1069.65	
208	10	04		殡葬	150.00						150.00	150.00	
208	10	06		养老服务	50.00						50.00	50.00	
208	10	99		其他社会福利支出	9.03						9.03	9.03	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	973.79						973.79	973.79	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2274.00						2274.00	2274.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	270.28						270.28	270.28	
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00	10.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1960.02						1960.02	1960.02	
208	25	01		其他城市生活救助	20.00						20.00	20.00	
208	25	02		其他农村生活救助	14.10						14.10	14.10	

208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.55						6.55	6.55	
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县民政局

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				283.98	270.45	13.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.83	91.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.48	14.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.92	82.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.34	6.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.06	46.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.21	0.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.31	19.31	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57		1.57
30229	福利费	50201	办公经费	2.96		2.96

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川县民政局

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				9278.88	8000.88	7977.12	1278.00								
303001		栾川县民政局				9278.88	8000.88	7977.12	1278.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3984.53	3934.14	3934.14	50.39								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.83	91.83	91.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.76	15.76	15.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.49	89.49	89.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2552.44	2552.44	2552.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.06	46.06	46.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.05	9.05	9.05									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.21	0.21	0.21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.31	19.31	19.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.01	17.01	17.01									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.57	1.57	1.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.00	86.00	85.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	412.09	412.09	395.29									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	435.33	184.97	182.41	250.36								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.40	3.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1139.59	162.34	162.34	977.25								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	342.00	342.00	342.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县公安局

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	
3.40					3.40

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

单位名称： 栾川县民政局

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
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	1278.00					1278.00	1278.00	
			303001	栾川县民政局	1278.00					1278.00	1278.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	302.25					302.25	302.25	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00					75.00	75.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	900.75					900.75	900.75	

备注：县民政局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县民政局

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
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								

备注：县民政局 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县民政局

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		
			8994.90	7716.90	1278.00						
	303001	栾川县民政局	8994.90	7716.90	1278.00						
其他运转类	2021 年结转结余项目资金	栾川县民政局	5578.71	4300.71	1278.00						
其他运转类	敬老院运转工作经费	栾川县民政局	80.00	80.00							
其他运转类	非税收入项目安排支出 1	栾川县民政局	1.00	1.00							
其他运转类	城乡低保人员经费	栾川县民政局	30.00	30.00							
其他运转类	敬老院人员工资	栾川县民政局	365.29	365.29							
其他运转类	非税收入项目安排支出 2	栾川县民政局	16.80	16.80							
其他运转类	城镇社区工作人员工资及办公费用	栾川县民政局	142.00	142.00							
其他运转类	婚姻登记服务费社会组织证书费	栾川县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	孤儿救助县级配套资金	栾川县民政局	14.40	14.40							

其他运转类	事实无人抚养儿童基本生活保障	栾川县民政局	36.00	36.00							
其他运转类	经济困难失能老人补助资金	栾川县民政局	19.80	19.80							
其他运转类	百岁及80岁以上老年人高龄津贴	栾川县民政局	535.80	535.80							
其他运转类	殡葬费用	栾川县民政局	150.00	150.00							
其他运转类	养老床位补贴及养老服务体系	栾川县民政局	50.00	50.00							
其他运转类	特殊病救助县级配套资金	栾川县民政局	1.68	1.68							
其他运转类	残疾人生活和护理补贴	栾川县民政局	360.00	360.00							
其他运转类	城市居民最低生活补助资金	栾川县民政局	40.00	40.00							
其他运转类	农村最低生活保障资金	栾川县民政局	100.00	100.00							
其他运转类	临时救助	栾川县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	特困人员供养生活补助资金	栾川县民政局	1053.94	1053.94							
其他运转类	特困人员护理费	栾川县民政局	375.00	375.00							
其他运转类	特困群体执行案件救助基金	栾川县民政局	20.00	20.00							
其他运转类	60年代精减退职老职工补助资金	栾川县民政局	9.48	9.48							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		栾川县民政局		
年度履职目标	1、加强社会救助体系建设,做好城乡居民最低生活保障工作; 2、进一步完善养老服务体系; 3、继续做好村(居)民自治工作,加强和规范村(居)务公开、村(居)务监督; 4、深化殡葬改革工作,巩固和扩大殡葬专项整治成效; 5、继续落实好信管肺炎疫情防控各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	老年福利		统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作	
	儿童福利		指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作	
	区划地名		负责县界勘定、管理和地名管理服务	
	社会救助		保障城乡低保金及时足额发放,做好困难群众临时救助	
预算情况	部门预算总额(万元)		6595.88	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6595.88	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		283.98	
	(2)项目支出		6311.90	
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	≤5%	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	≤5%	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	≤80%	“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	≥80%	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计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	困难群众保障金发放率	100%	
		养老项目完成率	≥85%	
	履职目标实现	城乡困难群众保障金发放完成度	100%	
		养老项目进展情况	≥85%	
效益指标	履职效益	保障弱势群体利益，维护社会稳定，促进养老产业发展	有所改善	
	满意度	孤儿、残疾人、老年人等困难群众满意度	≥85%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
303001	栾川县民政局	8994.90	8994.90										
410324220000000006136	农村最低生活保障资金	100.00	100.00							困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥98%
410324220000000013817	城市居民最低生活补助资金	40.00	40.00							困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥98%
410324220000000013821	特困人员供养生活补助资金	1053.94	1053.94							困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥98%
410324220000000013822	特困人员护理费	375.00	375.00							困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥98%
410324220000000013825	敬老院人员工资	365.29	365.29							促进养老服务业的发展	得到提高	工作人员满意度	≥98%
410324220000000013827	敬老院运转工作经费	80.00	80.00							促进养老服务业发展	得到改善	敬老院老年人满意度	≥98%
410324220000000013829	临时救助	10.00	10.00							困难群众生活水平情况	有所提升	临时救助对象对救助的满意度	≥98%
410324220000000013831	残疾人生活和护理补贴	360.00	360.00							困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥98%

410324220000000013832	孤儿救助县级配套资金	14.40	14.40							困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥98%
410324220000000013834	事实无人抚养儿童基本生活保障	36.00	36.00							困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥98%
410324220000000013835	特殊病救助县级配套资金	1.68	1.68							受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	对定量补助的满意度	≥98%
410324220000000013837	60年代精减退职老职工补助资金	9.48	9.48							困难群众生活水平情况	有所提升	补助对象对定补资金的满意率	≥80%
410324220000000013839	百岁及80岁以上老年人高龄津贴	535.80	535.80							高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥98%
410324220000000013840	经济困难失能老人补助资金	19.80	19.80							经济困难老人生活水平提升情况	稳步提升	享受经济困难老人满意度	≥98%
410324220000000013841	养老床位补贴及养老服务体系建设	50.00	50.00							促进养老服务业发展	得到改善	老年人满意度	≥98%
410324220000000013842	殡葬费用	150.00	150.00							推动殡葬事业健康发展	良好	丧户的满意度	≥98%
										火化炉尾气改造减轻环境污染	良好		

410324220000000013843	城镇社区工作人员工资及办公费用	142.00	142.00							社区基础设施建设不断完善，服务水平不断提高	良好	坚持以人为本，服务居民	≥98%
410324220000000013844	婚姻登记服务费 社会组织证书费	5.00	5.00							民政工作服务管理	良好	服务对象满意度	≥98%
410324220000000013845	特困群体执行案件救助基金	20.00	20.00							困难群众生活水平情况	有所提高	政策知晓率	≥98%
410324220000000018006	非税收入项目安排支出 1	1.00	1.00							促进殡仪馆工作的有序开展	得到改善	丧户满意度	≥98%
410324220000000018007	非税收入项目安排支出 2	16.80	16.80							促进民政各项工作的顺利顺利开展	得到改善	编外人员满意度	≥98%
410324220000000018402	城乡低保人员经费	30.00	30.00							促进低保工作的有序开展	得到改善	工作人员满意度	≥98%
410324220000000037218	2021 年结转结余项目资金	5578.71	5578.71										