

2021 年平顶山市民政局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市民政局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市民政局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市民政局概况

一、平顶山市民政局主要职能

平顶山市民政局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职能过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）组织领导和协调指导全市民政工作，确保民政统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省民政政策、规划、基本民政制度和民政标准；贯彻执行国家、省民政法律、法规及规章，拟订全市民政工作规范性文件；研究制定全市民政事业中、长期发展规划和年度工作计划；贯彻国家、省民政工作方针、政策和法律、法规。

（二）强化基本民生保障职能，统筹城乡低保制度，增强特困人员供养机构服务保障能力，健全城乡社会救助体系；指导县（市、区）行政区域界线勘定和管理工作、负责全市乡（镇、街道）地名审核和管理工作。

（三）贯彻落实社会福利事业政策、婚姻管理、殡葬管理、儿童收养政策，进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策。

（四）搭建基层社会治理和社区公共服务平台，健全城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策；指导全市社会团体和社会服务机构登记管理。

（五）研究拟定全市养老服务事业发展规划政策、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等。

（六）拟定全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）指导全市民政工作的改革和发展。

二、平顶山市民政局预算单位构成

平顶山市民政局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 平顶山市民政局本级；
2. 平顶山市殡葬事务服务中心；
3. 平顶山市社会福利院；
4. 平顶山市救助管理站；
5. 平顶山市殡仪馆；
6. 平顶山市民政局医院；
7. 平顶山市夕阳红老年公寓。

第二部分

平顶山市民政局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市民政局 2021 年收、支总计均为 2171.2 万元，与上年相比，收、支总计均减少 14.6 万元，下降 0.67%。主要原因：受疫情影响财政拨款收入减少，贯彻落实中央“八项规定”精神，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市民政局 2021 年收入预算 2171.2 万元，其中：一般公共预算 2171.2 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市民政局 2021 年支出预算 2171.2 万元，其中，基本支出 1374.9 万元，占 63.32%；项目支出 796.3 万元，占 36.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市民政局 2021 年一般公共预算收支预算 2171.2 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少 14.6 万元，下降 0.67%。主要原因：受疫情影响财政拨款收入减少，贯彻落实中央“八项规定”，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2171.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50.9 万元，占 2.35%；社会保障和就业（类）支出 1954.8 万元，占 90.03%；卫生健康（类）支出 73.0 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 92.5 万元，占 4.26%。

六、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目，预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市民政局 2021 年“三公”经费预算 104.2 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 4.8 万元，主要原因是市社会福利院因业务需要，在车辆编制范围内新增一辆公务用车，公车运行维护费相应增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数和 2020 年持平。主要原因是认真贯彻

落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务用车购置及运行费 96.0 万元，其中：公务用车购置费 20.0 万元；公务用车运行维护费 76.0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是市社会福利院因业务需要，预计新增一台公务车辆；公务用车运行维护费预算数比上年增加 5.0 万元，主要原因是市社会福利院因业务需要，在车辆编制范围内新增一辆公务用车，公车运行维护费相应增加。

（三）公务接待费 8.2 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。预算数比上年减少 0.2 万元。主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严格控制公务接待范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市民政局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市民政局 2021 年机关运行经费支出预算 63.6 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

（二）政府采购情况说明

平顶山市民政局 2021 年政府采购预算安排 750.9 万元，其中：政府采购货物预算 517.3 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 233.6 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市民政局 2021 年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，预期达到的社会经济效益、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

2020 年期末，平顶山市民政局共有车辆 22 辆。其中：一般公务用车 9 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市民政局 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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：

平顶山市民政局 2021 年部门预算

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市民政局

单位: 万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	本年支出小计						
						一般公共预算		上级专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	其他收入
						小计	其中: 财政 拨款					
一般公共预算	小计	2,171.2	一、基本支出	1,374.9		1,374.9	1,374.9					
	财政拨款	1,556.9	1、工资福利支出	1,180.0		1,180.0	1,180.0					
	行政事业性收费	500.0	2、商品和服务支出	90.0		90.0	90.0					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	104.9		104.9	104.9					
	国有资产资源有偿使用收入	104.3	4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入	10.0	二、项目支出	796.3		796.3	182.0					
上级专项转移支付			(一) 一般性项目	796.3		796.3	182.0					

政府性基金		(二) 专项资金									
国有资本经营预算		1、基本建设支出									
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出									
其他收入		3、经济发展支出									
		4、债务项目支出									
本年收入小计	2,171.2	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额											
收 入 合 计	2,171.2	支 出 合 计	2,171.2		2,171.2	1,556.9					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市民政局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	2,171.2	2,171.2	1,556.9						
			303	平顶山市民政局	2,171.2	2,171.2	1,556.9						
201	11	01		行政运行（纪检监察事务）	50.9	50.9	50.9						
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	341.1	341.1	341.1						
208	02	02		一般行政管理事务（民政管理事务）	88.0	88.0	88.0						
208	02	06		社会组织管理	44.8	44.8	44.8						
208	02	07		行政区划和地名管理	43.0	43.0	43.0						
208	02	99		其他民政管理事务支出	146.0	146.0	43.7						
208	05	01		行政单位离退休	89.4	89.4	89.4						

208	05	02		事业单位离退休	23.2	23.2	23.2						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.3	125.3	125.3						
208	10	01		儿童福利	131.8	131.8	120.8						
208	10	02		老年福利	10.0	10.0	10.0						
208	10	04		殡葬	674.0	674.0	174.0						
208	10	05		社会福利事业单位	63.7	63.7	63.7						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	171.6	171.6	170.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0	3.0	3.0						
210	11	01		行政单位医疗	40.8	40.8	40.8						
210	11	02		事业单位医疗	32.1	32.1	32.1						
221	02	01		住房公积金	92.5	92.5	92.5						
229	08	04		福利彩票销售机构的业务费支出									

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市民政局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务支 出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	2,171.2	1,374.9	1,180.0	90.0	104.9		796.3	796.3	
			303	平顶山市民政局	2,171.2	1,374.9	1,180.0	90.0	104.9		796.3	796.3	
201	11	01		行政运行（纪检监察事务）	50.9	50.9	43.8	7.0					
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	341.1	341.1	296.5	44.6					
208	02	02		一般行政管理事务（民政管理事 务）	88.0						88.0	88.0	
208	02	06		社会组织管理	44.8	35.8	34.0	1.8			9.0	9.0	
208	02	07		行政区划和地名管理	43.0	29.0	27.0	1.9			14.0	14.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	146.0	43.7	39.9	3.9			102.3	102.3	
208	05	01		行政单位离退休	89.4	89.4		4.4	85.0				

208	05	02		事业单位离退休	23.2	23.2		3.3	19.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.3	125.3	125.3						
208	10	01		儿童福利	131.8	87.8	80.7	7.1			44.0	44.0	
208	10	02		老年福利	10.0	10.0	10.0						
208	10	04		殡葬	674.0	166.0	161.3	4.7			508.0	508.0	
208	10	05		社会福利事业单位	63.7	63.7	63.7						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	171.6	140.6	129.3	11.3			31.0	31.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0	3.0	3.0						
210	11	01		行政单位医疗	40.8	40.8	40.8						
210	11	02		事业单位医疗	32.1	32.1	32.1						
221	02	01		住房公积金	92.5	92.5	92.5						

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市民政局

单位: 万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				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 般 公 共 预 算	小计	2,171.2	一、一般公共服务支出	50.9	50.9	50.9		
	财政拨款	1,556.9	二、外交支出					
	行政事业性收费	500.0	三、国防支出					
	专项收入		四、公共安全支出					
	国有资产资源有偿使用收入	104.3	五、教育支出					
	其他一般公共预算收入	10.0	六、科学技术支出					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出	1,954.8	1,954.8	1,340.5		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出	73.0	73.0	73.0		

		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息支出					
		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	92.5	92.5	92.5		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
收 入 合 计	2,171.2	支出合计	2,171.2	2,171.2	1,556.9		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市民政局

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项资 金
				合计	2,171.2	1,374.9	1,180.0	90.0	104.9		796.3	796.3	
			303	平顶山市民政局	2,171.2	1,374.9	1,180.0	90.0	104.9		796.3	796.3	
201	11	01		行政运行（纪检监察事务）	50.9	50.9	43.8	7.0					
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	341.1	341.1	296.5	44.6					
208	02	02		一般行政管理事务（民政管理事务）	88.0						88.0	88.0	
208	02	06		社会组织管理	44.8	35.8	34.0	1.8			9.0	9.0	
208	02	07		行政区划和地名管理	43.0	29.0	27.0	1.9			14.0	14.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	146.0	43.7	39.9	3.9			102.3	102.3	
208	05	01		行政单位离退休	89.4	89.4		4.4	85.0				
208	05	02		事业单位离退休	23.2	23.2		3.3	19.9				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.3	125.3	125.3						
208	10	01		儿童福利	131.8	87.8	80.7	7.1			44.0	44.0	
208	10	02		老年福利	10.0	10.0	10.0						
208	10	04		殡葬	674.0	166.0	161.3	4.7			508.0	508.0	
208	10	05		社会福利事业单位	63.7	63.7	63.7						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	171.6	140.6	129.3	11.3			31.0	31.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.0	3.0	3.0						
210	11	01		行政单位医疗	40.8	40.8	40.8						
210	11	02		事业单位医疗	32.1	32.1	32.1						
221	02	01		住房公积金	92.5	92.5	92.5						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市民政局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
类	款						小计	其中：财 政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						2, 171. 2	2, 171. 2	1, 556. 9						
301	1	基本工资	501	1	工资奖金津补贴	206. 0	206. 0	206. 0						
301	1	基本工资	505	1	工资福利支出	657. 7	657. 7	364. 7						
301	2	津贴补贴	501	1	工资奖金津补贴	168. 4	168. 4	168. 4						
301	2	津贴补贴	505	1	工资福利支出	14. 1	14. 1	14. 1						
301	3	奖金	501	1	工资奖金津补贴	26. 9	26. 9	26. 9						
301	7	绩效工资	505	1	工资福利支出	106. 2	106. 2	106. 2						
301	8	机关事业单位基本养老保 险费	501	2	社会保障缴费	56. 0	56. 0	56. 0						
301	8	机关事业单位基本养老保 险费	505	1	工资福利支出	69. 3	69. 3	69. 3						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴	501	2	社会保障缴费	50. 4	50. 4	50. 4						

		费												
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	1	工资福利支出	22.0	22.0	22.0						
301	12	其他社会保障性缴费	501	2	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3						
301	12	其他社会保障性缴费	505	1	工资福利支出	3.2	3.2	3.2						
301	13	住房公积金	501	3	住房公积金	42.0	42.0	42.0						
301	13	住房公积金	505	1	工资福利支出	50.6	50.6	50.6						
302	1	办公费	502	1	办公经费	57.6	57.6	27.6						
302	1	办公费	505	2	商品和服务支出	22.2	22.2	11.2						
302	2	印刷费	505	2	商品和服务支出	3.8	3.8	0.8						
302	3	咨询费	505	2	商品和服务支出	1.2	1.2	0.2						
302	4	手续费	505	2	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2						
302	5	水费	505	2	商品和服务支出	2.0	2.0	1.0						
302	6	电费	505	2	商品和服务支出	31.7	31.7	3.7						
302	7	邮电费	502	1	办公经费	15.5	15.5	5.5						
302	7	邮电费	505	2	商品和服务支出	6.9	6.9	5.9						
302	8	取暖费	505	2	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0						
302	9	物业管理费	502	1	办公经费	30.0	30.0							
302	9	物业管理费	505	2	商品和服务支出	7.1	7.1	3.5						
302	11	差旅费	502	1	办公经费	4.2	4.2	4.2						
302	11	差旅费	505	2	商品和服务支出	11.4	11.4	8.9						
302	12	因公出国（境）费用	502	7	因公出国（境）费用	0.0	0.0							
302	13	维修(护)费	502	9	维修（护）费	1.5	1.5	1.5						

302	13	维修(护)费	505	2	商品和服务支出	24.2	24.2	4.2						
302	14	租赁费	505	2	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0						
302	15	会议费	502	2	会议费	5.0	5.0							
302	15	会议费	505	2	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3						
302	16	培训费	505	2	商品和服务支出	0.7	0.7	0.2						
302	17	公务接待费	502	6	公务接待费	8.2	8.2							
302	17	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3						
302	18	专用材料费	505	2	商品和服务支出	21.0	21.0	1.0						
302	25	专用燃料费	505	2	商品和服务支出	36.0	36.0							
302	26	劳务费	502	5	委托业务费	15.5	15.5	15.5						
302	26	劳务费	505	2	商品和服务支出	23.6	23.6	1.1						
302	27	委托业务费	502	5	委托业务费	5.0	5.0	5.0						
302	27	委托业务费	505	2	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0						
302	28	工会经费	502	1	办公经费	4.1	4.1	4.1						
302	28	工会经费	505	2	商品和服务支出	10.3	10.3	5.8						
302	29	福利费	502	1	办公经费	5.1	5.1	5.1						
302	29	福利费	505	2	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8						
302	31	公务用车运行维护费	502	8	公务用车运行维护费	76.0	76.0	8.5						
302	31	交通设备购置	505	2	公务用车购置费	20.0	20.0	11.0						
302	39	其他交通费用	502	1	办公经费	29.4	29.4	29.4						
302	39	其他交通费用	505	2	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.7	8.7	4.3						
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出	61.9	61.9	13.7						

303	1	离休费	509	5	离退休费	22.1	22.1	22.1						
303	2	退休费	509	5	离退休费	82.8	82.8	82.8						
310	2	办公设备购置	503	6	设备购置	8.0	8.0							
310	2	办公设备购置	506	1	资本性支出（一）	8.4	8.4	2.0						

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市民政局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码		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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						1,374.9	1,284.9	90.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.0	206.0	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	364.7	364.7	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.4	168.4	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.1	14.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.9	26.9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.2	106.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	56.0	56.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	69.3	69.3	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.4	50.4	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.0	22.0	

301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.0	42.0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.6	50.6	
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.7		6.7
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.8		2.8
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.1		1.1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0		5.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.4		5.4
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.7		1.7
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.1		1.1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.1		4.1
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.8		3.8
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.1		5.1
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.8		4.8
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.4		29.4
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.4		9.4
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.8		5.8
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.1	22.1	
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.8	82.8	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市民政局

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	104.2
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	8.2
3、公务用车费	96.0
其中：（1）公务用车运行维护费	76.0
（2）公务用车购置	20.0

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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市民政局

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科 目名 称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项资金

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021 年度)				
部门（单位）名称		平顶山市民政局		
年度履职目标	目标：充分发挥社会救助兜底保障作用，助力打赢脱贫攻坚战；大力发展养老服务业和养老产业；加快社会福利和慈善事业发展；加强和创新社区治理；扎实推进社会事务管理工作；提升基层民政工作整体水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		民政系统基本支出预算 1374.9 万元	
	困难群众生活保障专项		充分发挥社会救助兜底保障作用，助力打赢脱贫攻坚战	
	敬老院设施改造经费		大力发展养老服务业和养老产业；加强和创新社区治理	
	慈善事业工作经费		加快社会福利和慈善事业发展；扎实推进社会事务管理工作；提升基层民政工作整体水平	
	规范化社区建设“以奖代补”经费		规范化社区建设“以奖代补”	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,171.2	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,556.9	
	（2）其他资金		614.3	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,374.9	
	（2）项目支出		796.3	
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	是	部门设立的工作目标的依据是否与工作紧密相关
		工作任务科学性	是	部门设立的工作目标是否可行和科学。
		绩效指标合理	是	部门设立的工作目标是否明确 、具体、清晰和合理

		性		
预算和财务管理	预算编制完整性	是	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
	专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%	
	预算执行率	≥60%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
	预算调整率	≤60%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	
	结转结余率	≤50%	结转结余率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
	“三公经费”控制率	≥3%	“三公经费”控制率=〔（本年度三公经费-上年度三公经费）/上年度三公经费〕×100%	
	政府采购执行率	≥70%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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	决算数据资料的真实性、完整性、准确性。	
	资金使用合规性	合规	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
	管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
	预决算信息公开性	公开	预决算信息及时公开；预决算信息公开真实、准确和完整。	
资产管理规范性	合规	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为		

	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	≥80%	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	整体工作完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		重点工作计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门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	困难群众保障率	100%	通保障民生，确保资金高效使用，及时到位，做好监控。
		困难群众幸福度	提升	通保障民生，确保资金高效使用，及时到位，做好监控，困难群众幸福度提高。
	满意度	群众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

2021 年度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	财政性资金	其他资金	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
303001	平顶山市民政局	796.3	182.0	614.3						
303001	慈善事业工作经费及房租(原慈善事业工作经费)	31.0	31.0		2020 年度租赁办公场完成率	100%	租赁费支付	及时支付	职工及服务对象满意度	≥90%
					培训人数	慈善系统内业务人员	培训实效	及时培训		
					领导及工作人员办公经费	职工 19 人	服务时效	及时完成		
					理事会每年召开一次	100%	召开理事会	定期召开		
303001	勘界、市区	14.0	14.0		勘界界碑维修补设率	100%	勘界测量及争议调解	不断完善	服务对象满	≥ 95%

	道路地名标志补设、维修费				地名标志补设维修率	100%	地名标志道路标牌形象树立	稳步提升	意度	
303001	爱心救助超市日常管理经费	54.0	54.0		纳入爱心救助卡救助的特困群众户数	≥5000 户	救助水平	有所提升	救助对象满意度	≥95%
					爱心救助对象认定准确率	100%	救助对象认定机制	不断完善		
					资金支出及时性	及时	救助长效机制	不断完善		
303001	社会组织管理经费（原民间组织评估、管理经费）	9.0	9.0		社会组织注册、审计、清算、注销	100%	社会组织行业氛围健康运行	有所提升	服务对象满意度	≥90%
					两随机 一公开	≥90%	社会组织规范化	进一步完善		
303001	社会福利收养登记及孤儿核实工作经费	3.0	3.0		孤儿纳入保障范围率	≥95%	孤儿生活水平情况	有所提升	受助儿童满意度	≥85%
					孤儿核实准确率及覆盖率	≥90%	孤儿基本生活保障制度	进一步完善		
303001	房租支出及弥补办公经费不足	102.3		102.3	2020 年度租赁办公场完成率	100%	租赁费支付	及时支付	服务对象满意度	≥ 95%
					弥补办公经费	100%	服务时效	及时完成		

303001	院民生活就医费	33.0	33.0		院民生活就医保障率	100%	孤儿接受医治得到康复治疗	不断完善	服务对象满意度	≥ 95%
303001	福利院设施设备维修维护、护理人员费用等	11.0		11.0	福利院日常办公正常运转	及时	及时接送孤儿接受治疗	及时完成	服务对象满意度	≥ 95%
					养育室日常办公正常运转	及时	养育孤儿水平	不断提升	服务对象满意度	≥ 95%
					孤儿保障福利费用	应保尽保	孤儿生活水平情况	不断提升	服务对象满意度	≥ 95%
303001	殡葬管理费	8.0	8.0		殡葬管理事务完成利率	100%	殡葬管理水平	稳步提升	服务对象满意度	≥ 95%
303001	流浪乞讨人员救助及未成年人保护管理经费	30.0	30.0		流浪乞讨人员救助及未成年人保护保障率	≥ 95%	救助水平	全面提升	救助对象满意度	≥ 95%
303001	办公用品购置	1.0		1.0	救助站日常办公运行经费	及时	救助水平及软硬件设施	稳步提升	服务对象满意度	≥ 95%
303001	人员经费	293.0		293.0	殡仪馆人员工资及福利费发放率	100%	保障职工正常工资待遇及社保经费	及时支付	职工满意度	≥ 95%

303001	燃油费，房屋、车辆、设备设施维修费等	76.0		76.0	殡仪馆日常办公运行经费	及时	生态殡葬推广及管理	进一步完善	服务对象满意度	≥ 95%
303001	临时工工资、劳务费等	35.0		35.0	人员工资及福利费发放率	100%	保障职工正常工资待遇及社保经费	及时支付	职工及服务对象满意度	≥ 95%
303001	殡葬工作经费等	96.0		96.0	殡仪馆业务运行经费	100%	殡葬服务水平	进一步完善	服务对象满意度	≥ 95%

2021 年 国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市民政局

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基 本 支 出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市民政局

单位: 万元

				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码			单位名称						
类	款	项	单位名称						
**	**	**	**	**	**	**	**	347	750.9
208	02	01	平顶山市民政局	激光打印机	货物		台	6	1.1
208	02	01	平顶山市民政局	针式打印机	货物		台	1	0.6
208	02	01	平顶山市民政局	一体机	货物		台	6	1.7
208	02	01	平顶山市民政局	投影仪	货物		台	1	2.0
208	02	01	平顶山市民政局	装订机	货物		台	2	0.2
208	02	01	平顶山市民政局	碎纸机	货物		台	4	0.3
208	02	01	平顶山市民政局	不间断电源 (UPS)	货物		台	3	0.2
208	02	01	平顶山市民政局	复印纸	货物		批	1	2.5
208	02	01	平顶山市民政局	空调	货物		台	10	4.5
208	02	01	平顶山市民政局	照相机	货物		台	2	0.8
208	02	01	平顶山市民政局	办公家具	货物		批	1	15.0
208	02	01	平顶山市民政局	印刷	服务		批	1	10.0

208	02	01	平顶山市民政局	电视电话会议系统	货物	套	1	65.0
208	02	01	平顶山市民政局	无纸化办公建设	货物	套	1	23.0
208	02	01	平顶山市民政局	安全服务	服务	批	1	15.6
208	02	01	平顶山市民政局	物业管理服务	服务	批	1	11.0
208	02	01	平顶山市民政局	基础、信息安全软件	服务	套	108	4.3
208	02	01	平顶山市民政局	爱心救助超市救助物资采购	货物	批	1	200.0
208	10	05	平顶山市民政医院	空调	货物	台	10	4.5
208	10	05	平顶山市民政医院	办公家具	货物	台	50	5.0
208	10	05	平顶山市民政医院	电脑	货物	台	3	1.4
208	10	05	平顶山市民政医院	打印复印一体机	货物	台	3	1.4
208	10	04	平顶山市殡仪馆	办公家具	货物	台	1	7.0
208	10	04	平顶山市殡仪馆	笔记本电脑	货物	台	1	0.6
208	10	04	平顶山市殡仪馆	台式机	货物	台	2	1.0
208	10	04	平顶山市殡仪馆	打印机	货物	台	1	0.2
208	10	04	平顶山市殡仪馆	空调	货物	台	3	0.9
208	10	04	平顶山市殡仪馆	追悼厅空调	货物	台	4	7.2
208	10	04	平顶山市殡仪馆	其他印刷品	服务	批	1	4.0
208	10	04	平顶山市殡仪馆	复印纸	货物	批	1	0.4
208	10	04	平顶山市殡仪馆	办公软件	货物	批	1	0.3
208	10	04	平顶山市殡仪馆	祭祀炉	货物	批	8	88.0
229	08	04	平顶山市社会福利有奖募捐办公室	印刷服务	服务	批	1	6.0
229	08	04	平顶山市社会福利有奖募捐办公室	台式计算机	货物	批	3	1.5
229	08	04	平顶山市社会福利有奖募捐办公室	复印纸	货物	批	20	0.4

208	08	04	平顶山市社会福利有奖募捐办公室	家具用具类	货物	批	1	2.0
208	20	02	平顶山市救助管理站	购置未保图书柜	货物	组	5	0.5
208	20	02	平顶山市救助管理站	购置打印纸	货物	箱	10	0.3
208	20	02	平顶山市救助管理站	2021 年受助人员站内临时安置和站外机构托养服务	服务	批	1	207.0
208	02	99	平顶山市民政工业公司	电脑台式机	货物	台	1	0.5
208	02	99	平顶山市民政工业公司	打印机	货物	台	1	0.2
208	02	99	平顶山市民政工业公司	空调	货物	台	2	0.6
208	10	02	平顶山市夕阳红老年公寓	台式电脑	货物	台	2	0.6
208	10	02	平顶山市夕阳红老年公寓	笔记本电脑	货物	台	1	0.5
208	10	02	平顶山市夕阳红老年公寓	打印机	货物	台	1	0.3
208	10	02	平顶山市夕阳红老年公寓	公务印刷	服务	批	12	1.5
208	10	04	平顶山市殡葬事务服务中心	电脑	货物	台	3	1.5
208	10	04	平顶山市殡葬事务服务中心	空调	货物	台	1	0.5
208	10	04	平顶山市殡葬事务服务中心	A4 打印纸	货物	批	6	0.1
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置车辆	货物	台	1	20.0
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置办公家具	货物	批	1	1.0
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置台式机	货物	台	7	3.5
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置笔记本电脑	货物	台	2	1.2
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置打印机（A4）	货物	台	2	0.4
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置针式打印机	货物	台	1	0.3

208	10	01	平顶山市社会福利院	购置数码相机	货物	台	1	0.4
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置数码摄像机	货物	台	1	0.7
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置投影机	货物	台	1	1.0
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置扫描仪	货物	台	1	0.2
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置电视机	货物	台	2	1.0
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置空调设备	货物	台	5	2.0
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置净水机	货物	台	2	1.0
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置 LED 显示屏	货物	台	1	2.0
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置监控设备	货物	套	1	5.0
208	10	01	平顶山市社会福利院	办公软件	货物	批	1	1.0
208	10	01	平顶山市社会福利院	其他印刷品	货物	批	1	4.0
208	10	01	平顶山市社会福利院	购置空气净化器	货物	台	5	2.5