

2022年平顶山市民政局（本级）预算公开

目 录

第一部分 平顶山市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市民政局 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市民政局 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市民政局概况

一、平顶山市民政局主要职责

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。主要职责是：

（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。

（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、平顶山市民政局所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。本级预算包含：社会救助科、养老服务科、儿童福利科、慈善社工科、区划地名科、社会事务科、社会组织管理局、基层政权建设和社区治理科、人事教育科、规划财务科、办公室等科室的预算。

第二部分

平顶山市民政局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市民政局 2022 年收入总计 1049.2 万元，支出总计 1049.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 85.0 万元，增长 8.8%。主要原因：财政改革，整合公用经费开支情况，规范项目支出；支出增加 85.0 万元，增长 8.8%。主要原因：财政改革，整合公用经费开支情况，规范项目支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市民政局 2022 年收入合计 1049.2 万元，其中：一般公共预算 1049.2 万元；政府性基金收入 0 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

平顶山市民政局 2022 年支出合计 1049.2 万元，其中：基本支出 816.9 万元，占 77.9%；项目支出 232.3 万元，占 22.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市民政局 2022 年一般公共预算收支预算 1049.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 85.0 万元，增长 8.8%，主要原因：财政改革，整合公用经费开支情况，规范项目支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：今年去年均无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1049.2 万元。其中：基本支出 816.9 万元，占 77.9%；项目支出 232.3 万元，占 22.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 816.9 万元。其中：人员经费支出 691.9 万元，占 84.7%；公用经费支出 125.0 万元，占 15.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 31.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 8.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 8.0 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。预算数比 2021 年增加 8.0 万元。主要原因：去年受疫情影响未安排因公出国（境）预算，今年根据往年惯例安排预算，实际情况根据今年上级下达通知执行。

（二）公务接待费 4.1 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 年增加 0 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，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。

（三）公务用车购置及运行费 19.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 19.0 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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市民政局2022年机构运转经费支出预算125.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、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

我局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。

2021年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

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；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。

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：

平顶山市民政局（本级）2022年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,049.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	916.9	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	954.3
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	50.6
		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	44.2
		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	1,049.2	本年支出合计	1,049.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,049.2	支出总计	1,049.2

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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	1,049.2	1,049.2	1,049.2	916.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
303001	平顶山市民 政局	1,049.2	1,049.2	1,049.2	916.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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	1,049.2	816.9	605.6	86.3	125.0		232.3	232.3	
			303001	平顶山市民政局	1,049.2	816.9	605.6	86.3	125.0		232.3	232.3	
208	02	01		行政运行	804.4	572.1	451.5		120.6		232.3	232.3	
208	05	01		行政单位离退休	90.7	90.7		86.3	4.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.0	59.0	59.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	50.6	50.6	50.6						
221	02	01		住房公积金	44.2	44.2	44.2						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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	1,049.2	一、本年支出	1,049.2	1,049.2	916.9		
（一）一般公共预算拨款	1,049.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	916.9	（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	954.3	954.3	822.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.6	50.6	50.6		
		（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	44.2	44.2	44.2		
		(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:	1,049.2	支出合计	1,049.2	1,049.2	916.9		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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	1,049.2	816.9	605.6	86.3	125.0		232.3	232.3	
			303001	平顶山市民政局	1,049.2	816.9	605.6	86.3	125.0		232.3	232.3	
208	02	01		行政运行	804.4	572.1	451.5		120.6		232.3	232.3	
208	05	01		行政单位离退休	90.7	90.7		86.3	4.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.0	59.0	59.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	50.6	50.6	50.6						
221	02	01		住房公积金	44.2	44.2	44.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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				816.9	691.9	125.0
303001	平顶山市民政局			816.9	691.9	125.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.4	194.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.0	26.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.5	165.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.2	51.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.5	14.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.0	59.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.2	50.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.2	44.2	
30201	办公费	50201	办公经费	7.5		7.5
30228	工会经费	50201	办公经费	6.9		6.9
30229	福利费	50201	办公经费	8.6		8.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.0		19.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.1		28.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.0		55.0
30301	离休费	50905	离退休费	22.1	22.1	
30302	退休费	50905	离退休费	64.2	64.2	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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	
31.1	8.0	19.0	0.0	19.0	4.1

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

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 平顶山市民政局（本级）

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		
			232.3	232.3						0.0	
	303001	平顶山市民政局	232.3	232.3						0.0	
其他运转类	慈善事业工作经费等	平顶山市民政局	100.0	100.0						0.0	
其他运转类	业务经费	平顶山市民政局	112.5	112.5						0.0	
其他运转类	市民政局非税收入上解	平顶山市民政局	19.9	19.9						0.0	

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市民政局（本级）

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
303		232.3	232.3										
303001	平顶山市民政局	232.3	232.3										
410400220000000030801	慈善事业 工作经费 等	100.0	100.0			慈善总会办 公经费	≤40%	开展慈善活 动次数	≥20 次	募集的慈善 款支出额度	≥70%	被培训人员 满意度	≥90%
						开展慈善活 动经费	≥60%	慈善项目培 训的次数	≥10 次	对困难群众 的帮扶程度	明显	对帮扶困难 群众的满意 度	≥95%
								慈善项目专 题会	≥3 次	当地困难群 众对幸福家 园项目知晓	≥90%		

									率			
						慈善物资装卸仓储运输	≥2次/年	对当地慈善理念和氛围的影响	逐步提高			
						门户网站、微信公众号推送数量	≥1次/条	当地慈善理念和氛围	逐步提高			
						中华慈善日系列宣传活动及广场文艺演出	≥2次/年					
						印制相关宣传册、海报等份数	≥5000份					
						经费支出合规性	合规					
						培训参与度	≥90%					
						志愿者培训合格率	≥95%					
						公益宣传完成率	≥90%					
						宣传活动开展的及时率	≥90%					
						培训完成及时率	≥80%					

410400220000000030806	业务经费	112.5	112.5					聘用工作人员工资福利及正常办公运转	100%	服务社会的能力	有效提升	群众满意度	≥95%
								保障正常办公运转	100%	对民政事业发展带来的影响和效果	有效		
410400220000000034040	市民政局非税收入上解	19.9	19.9										

