

2023年平顶山市民政局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市民政局 2023 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 2023 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、财政拨款收支总体情况表
- 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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

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

平顶山市民政局部门预算包含局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：社会救助科、养老服务科、儿童福利科、人事教育科、办公室等科室的预算。

所属单位包括：

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。

平顶山市城镇居民最低保障管理中心、平顶山市低收入家庭经济状况核对中心、平顶山市民间组织管理中心、平顶山市养老服务中心因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需要单独公开预算。

第二部分

平顶山市民政局 2023 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 2023 年收入总计 2598.1 万元，支出总计 2598.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 232.1 万元，增长 9.8%。主要原因：一是财政改革，整合公用经费开支情况，二是残疾人福利保障服务中心经费预算今年列入局本级项目预算；支出增加 232.1 万元，增长 9.8%。主要原因：一是财政改革，整合公用经费开支情况，二是残疾人福利保障服务中心经费预算今年列入局本级项目预算。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市民政局 2023 年收入合计 2598.1 万元，其中：一般公共预算 2598.1 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 2023 年支出合计 2598.1 万元，其中：基本支出 1729.2 万元，占 66.6%；项目支出 868.9 万元，占 33.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市民政局 2023 年一般公共预算收支预算 2598.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 232.1 万元，增长 9.8%，主要原因：一是财政改革，整合公用经费开支情况，二是残疾人福利保

障服务中心经费预算今年列入局本级项目预算；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

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2598.1 万元。比 2022 年预算数增加 232.1 万元，增长 9.8%；主要原因：一是财政改革，整合公用经费开支情况，二是残疾人福利保障服务中心经费预算今年列入局本级项目预算。其中：基本支出 1729.2 万元，占 66.6%；项目支出 868.9 万元，占 33.4%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2598.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2408.8 万元，占 92.7%；卫生健康（类）支出 76.1 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 113.1 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 696.0 万元，比 2022 年预算数减少 108.4 万元，下降 13.5%。主要是 2023 年市慈善总会专项预算调至社会组织管理（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。2023 年预算数为 100.0 万元，比 2022

年预算数增加 100.0 万元。主要是 2023 年市慈善总会专项预算调至社会组织管理（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2023 年预算数为 256.5 万元，比 2022 年预算数增加 256.5 万元。主要是残疾人福利保障服务中心经费预算今年列入该科目核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 99.2 万元，比 2022 年预算数增加 8.5 万元，增长 9.4%。主要是基数调整，离退休人员工资福利支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 150.7 万元，比 2022 年预算数增加 25.4 万元，增长 20.3%。主要是基数调整导致工资福利支出等人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 3.3 万元，比 2022 年预算数增加 0.2 万元，增长 6.5%。主要是基数调整导致工资福利支出等人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 54.4 万元，比 2022 年预算数增加 3.8 万元，增长 7.5%。主要是基数调整导致工资福利支出等人员经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为113.1万元，比2022年预算数增加20.1万元，增长21.6%。主要是基数调整导致工资福利支出等人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为33.3万元，比2022年预算数减少0.3万元，下降0.9%。主要是根据实际退休人数进行相应支出调整。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2023年预算数为143.7万元，比2022年预算数增加7.5万元，增长5.5%。主要是市社会福利院工资福利支出等人员经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为21.7万元，比2022年预算数增加0.8万元，增长3.8%。主要是根据实际在职人员调整相应支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2023年预算数为642.3万元，比2022年预算数减少79.8万元，下降11.1%。主要是市殡仪馆非税收入上交省上解收入。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。2023年预算数为211.5万元，比2022年预算数减少1.0万元，下降0.5%。主要是市救助管理站根据实际在职人员调整相应支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。2023年预算数为62.2万元，比2022年预算数减少1.5万元，下降2.4%。主要是根据实际在职人员调整相应支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2023年预算数为10.0万元，与2022年预算相比，无增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市民政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1729.2万元。其中：

人员经费支出1529.0万元，占88.4%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费支出200.2万元，占11.6%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为72.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少36.9万元，下降33.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费4.0万元，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 2022 年减少 4.0 万元，下降 50.0%。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，实际情况根据今年上级下达通知执行。

（二）公务接待费 8.0 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。预算数比 2022 年减少 0.2 万元，下降 2.4%。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 60.8 万元，其中，**公务用车运行维护费 60.8 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。比 2022 年减少 14.7 万元，下降 19.5%，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；**公务用车购置费 0 万元**，比 2022 年减少 18.0 万元，下降 100.0%，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 2023 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）机关运行经费支出情况

平顶山市民政局 2023 年机构运转经费支出预算 200.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 3.6 万元，增长 1.8%，主要原因：在职人数和退休人数有变

动，在职公用经费和离退休公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年平顶山市民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2598.1万元。其中：人员经费支出1529.0万元，公用经费支出200.1万元；项目支出869.0万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆21辆，其中：一般公务用车8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，其他用车主要是老年公寓接送老人用车1辆、殡仪馆遗体接运车4辆、通勤车1辆、待报废车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期的准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,598.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,047.2	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	2,408.8
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	76.1
		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	113.1
		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	2,598.1	本年支出合计	2,598.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,598.1	支出总计	2,598.1

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市民政局

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	2,598.1	2,598.1	2,598.1	2,047.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
303	平顶山市民政局	2,598.1	2,598.1	2,598.1	2,047.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
303001	平顶山市民政局	1,352.0	1,352.0	1,352.0	1,269.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
303002	平顶山市社会福利院	197.4	197.4	197.4	196.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
303005	平顶山市殡葬事务服务中心	105.0	105.0	105.0	105.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
303006	平顶山市救助管理站	269.7	269.7	269.7	269.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
303007	平顶山市殡仪馆	591.4	591.4	591.4	123.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

303008	平顶山市 民政医院	72.7	72.7	72.7	72.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
303014	平顶山市 夕阳红老年 公寓	10.0	10.0	10.0	10.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：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）	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	2,598.1	1,729.2	1,405.3	123.7	200.2	868.9	868.9	
			303	平顶山市民政局	2,598.1	1,729.2	1,405.3	123.7	200.2	868.9	868.9	
208	02	01		行政运行	696.0	696.0	573.6		122.4			
208	02	06		社会组织管理	100.0					100.0	100.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	256.5					256.5	256.5	
208	05	01		行政单位离退休	99.2	99.2		94.1	5.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.7	150.7	150.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3					
210	11	01		行政单位医疗	54.4	54.4	54.4					
221	02	01		住房公积金	113.1	113.1	113.1					
208	05	02		事业单位离退休	33.3	33.3		29.6	3.8			
208	10	01		儿童福利	143.7	129.3	106.0		23.3	14.4	14.4	
210	11	02		事业单位医疗	21.7	21.7	21.7					
208	10	04		殡葬	642.3	174.8	163.3		11.6	467.5	467.5	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	211.5	181.0	147.0		34.0	30.5	30.5	

208	10	05		社会福利事业单位	62.2	62.2	62.2						
208	10	02		老年福利	10.0	10.0	10.0						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	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	2,598.1	一、本年支出	2,598.1	2,598.1	2,047.2		
（一）一般公共预算拨款	2,598.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,047.2	（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	2,408.8	2,408.8	1,858.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.1	76.1	76.1		
		（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	113.1	113.1	113.1		
		(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:	2,598.1	支出合计	2,598.1	2,598.1	2,047.2		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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）	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	2,598.1	1,729.2	1,405.3	123.7	200.2		868.9	868.9	
			303	平顶山市民政局	2,598.1	1,729.2	1,405.3	123.7	200.2		868.9	868.9	
208	02	01		行政运行	696.0	696.0	573.6		122.4				
208	02	06		社会组织管理	100.0						100.0	100.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	256.5						256.5	256.5	
208	05	01		行政单位离退休	99.2	99.2		94.1	5.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.7	150.7	150.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3						
210	11	01		行政单位医疗	54.4	54.4	54.4						
221	02	01		住房公积金	113.1	113.1	113.1						
208	05	02		事业单位离退休	33.3	33.3		29.6	3.8				
208	10	01		儿童福利	143.7	129.3	106.0		23.3		14.4	14.4	
210	11	02		事业单位医疗	21.7	21.7	21.7						
208	10	04		殡葬	642.3	174.8	163.3		11.6		467.5	467.5	

208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	211.5	181.0	147.0		34.0		30.5	30.5	
208	10	05		社会福利事业单位	62.2	62.2	62.2						
208	10	02		老年福利	10.0	10.0	10.0						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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				1,729.2	1,529.0	200.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	215.8	215.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.9	389.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.8	295.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.0	18.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.7	112.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.2	83.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.5	67.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.0	54.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.5	21.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.4	62.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.8	50.8	
30201	办公费	50201	办公经费	8.0		8.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.3		8.3

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.1		4.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30228	工会经费	50201	办公经费	7.4		7.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30229	福利费	50201	办公经费	9.2		9.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.0		19.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41.8		41.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.8		28.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.2		19.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.3		11.3
30301	离休费	50905	离退休费	31.1	31.1	
30302	退休费	50905	离退休费	92.5	92.5	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市民政局

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	
72.8	4.0	60.8	0.0	60.8	8.0

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市民政局

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		
			869.0	869.0						0.0	
	303	平顶山市民政局	869.0	869.0						0.0	
其他运转类	慈善事业工作经费	平顶山市民政局	100.0	100.0						0.0	
其他运转类	工作经费补助	平顶山市民政局	82.5	82.5						0.0	
其他运转类	残疾人福利保障服务中心经费(取消收费)	平顶山市民政局	174.1	174.1						0.0	
其他运转类	福利院运转经费	平顶山市社会福利院	14.0	14.0						0.0	
其他运转类	福利院设施设备维修维护、防疫物资、院民就医费、护理人员费用等	平顶山市社会福利院	0.4	0.4						0.0	

其他运转类	工作经费补助	平顶山市救助管理站	0.5	0.5							0.0
其他运转类	市救助站工作经费	平顶山市救助管理站	30.0	30.0							0.0
其他运转类	人员经费等	平顶山市殡仪馆	303.0	303.0							0.0
其他运转类	殡葬相关工作经费	平顶山市殡仪馆	81.5	81.5							0.0
其他运转类	业务用油、车辆燃油、车辆维修等	平顶山市殡仪馆	49.0	49.0							0.0
其他运转类	临时工工资、劳务费等	平顶山市殡仪馆	34.0	34.0							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市民政局		
年度履职目标	目标 1: 充分发挥社会救助兜底保障作用, 助力打赢脱贫攻坚战; 目标 2: 大力发展养老服务业和养老产业; 加强和创新社区治理; 目标 3: 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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	慈善事业发展工作		聚焦高效救助, 权利提升民生兜底保障水平。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,598.1	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,598.1	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,729.2	
	(2) 项目支出		868.9	
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	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	100%		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	≤20%		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	≤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	100%		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	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>

	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	慈善事业发展工作完成率	≥95%	圆满完成慈善活动的开展、志愿者培训、以及公益宣传工作。
	履职目标实现	推进社会福利和慈善事业发展实现情况	有效	保障民生，确保资金高效使用，及时到位，做好监控
效益指标	履职效益	规范标准地名管理效果	明显	
		社会救助保障程度	加强	
		社会组织发展环境	改善	
		养老服务业和养老产业发展成果	明显	
		社会福利和慈善事业	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市民政局

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		869.0	869.0										
303001	平顶山市民政局	356.5	356.5										
410400220000000030801	慈善事业工作经费	100.0	100.0			劳务费	≥30.96 万元	开展慈善活 动次数	≤30 次	募集的慈 善款物支 出率	≥70%	帮扶困难 群众对参 与项目的 满意度	≥95%
						办公及开 展慈善活 动经费	≤89.04 万元	开展慈善项 目	≤10 个	对当地慈 善事业发 展带来的 影响	提高		

								宣传稿件数量	≥30 条	对困难群众的在帮扶程度	明显		
								开展慈善活动受益人数	≥50000 人次				
								慈善项目完成率	100%				
								宣传完成率	100%				
								慈善活动及项目完成的及时率	≤100%				
								宣传是否及时	是				
410400220000000030806	工作经费补助	82.5	82.5					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		
410400230000000022001	残疾人福利保障服务中心经费(取消收费)	174.1	174.1			人员工资及正常办公	201.21 万元	市残疾人福利保障服务中心总人数	16 人	服务社会能力	有效提升	工作人员满意度	≥98%

303006	平顶山市救助管理站	30.5	30.5										
410400220000000031820	市救助站工作经费	30.0	30.0			差旅费及公务用车运行维护费	≤4万元	护送受助人员返乡产生的差旅费补助及公务用车运行维护费	自愿救助，应救尽救	对我市社会福利事业发展的促进程度	明显	被救助人员满意度	≥90%
						委托第三方业务	≤3万元	基础设施设备维修维护面积	≤500平方米				
						基础设施设备维修维护改造	≤3万元	职工就餐人数	≥33人				
						其他商品和服务	≤15万元	协助流浪乞讨人员寻亲返乡率	≥90%				
								基础设施设备正常运转率	100%				
								饮食安全事故	零起				
								符合条件的生活无着流浪乞讨人员	100%				

								救助及时率					
								基础设施设备维修维护及时性	及时				
								就餐服务提供及时性	及时				
410400220000000031860	工作经费补助	0.5	0.5			购置办公用品及资产维护	≤0.6万元	办公用品采购数量	≤10个	促进我市社会福利事业发展	明显	职工满意度	≥90%
								办公用品验收合格率	100%				
								购置办公用品及资产维护及时性	及时				
303007	平顶山市殡仪馆	467.5	467.5										
410400220000000028837	业务用油、车辆燃油、车辆维修等	49.0	49.0					火化业务用柴油	≥43吨	提高工作效率及服务水平	提升	工作人员及办事人员满意度	≥99%
								殡仪车正常运行率	≥99%				
								车辆维修维护及时性	及时				
								维修维护公	1辆				

							务车数量					
							维修维护殡 仪车数量	5 辆				
							公务车正常 运行率	≥99%				
410400220000000028838	殡葬相关工 作经费	81.5	81.5				保障用餐人 数	≥36 人	对部门工 作正常开 展的保障 程度	明显		
							饮食安全事 故	<0 起				
							费用缴纳及 及时性	及时				
							水费	≥3360 吨				
							电费	≥341665 千瓦时				
							安全用电事 故	<0 起				
410400220000000028839	临时工工 资、劳务费 等	34.0	34.0				临时工人数	≥11 人	工作人员 幸福感和 获得感	提升	临时工作 人员满意 度	≥90%
							工资足额发 放率	≥99%				

								工资发放及时率	≥99%				
410400220000000028843	人员经费等	303.0	303.0					发放人数	≥64人	工作人员幸福感和获得感	提升	工作人员满意度	≥99%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	≥99%				

