

唐河县民政局  
2022 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 唐河县民政局概况

一、主要职能

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 唐河民政局 2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 唐河县民政局 2022 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、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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

根据财政预算批复，现将我单位 2022 年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

## 第一部分 唐河县民政局概况

## 一、主要职能

唐河县民政局内设 8 个股室，民政部门执行的部门法律法规、办法、条例 68 部，公共法律法规 20 部，承担城乡低保、农村五保及敬老院管理工作、行政区划、地名及勘界管理工作、救灾救济工作、基层政权和社会事务工作、婚姻登记工作、流浪乞讨救助、孤儿、艾滋病致困人员救助工作、福利彩票发行等 40 多项工作。主要职能有：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟定并组织实施全县民政事业发展规划。

（二）承担依法对社会团体和民办非企业进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟定全县社会救助规划、措施、标准；健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助的审批工作。

（四）负责落实全县行政区划管理政策和行政区域界线地名管理办法；负责全县乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县和乡级行政区域界线勘定和管理工作；指导全县地名标志牌的设置及管理工作；负责处理边界纠纷，参与处理因边界线引起的资源纠纷；负责平安边界创建工作。

（五）负责落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策；指导社区服务体系建设和提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（六）负责组织实施社会福利事业规划和政策；负责全县福利彩票的发行和各类社会福利资金的管理工作；组织实施促进慈善事业发展的政策；组织社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县

社会福利企业的认定和扶持保护政策的落实。

(七) 负责组织实施婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

(八) 组织实施全县老龄事业发展规划和政策；指导老年人权益保障工作。

(九) 负责实施社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

## **二、内设机构设置情况**

行政编制 11 人，其中领导一正三副，现有在岗领导 7 人，全局共有工作人员 158 人，其中公务员 11 人，工勤人员 2 人，事业全供编制 41 人，事业差供编制 53 人，自收自支编制 51 人，离退休 61 人。

## **三、部门所属预算单位构成情况**

唐河县民政局部门预算包括民政局本级预算。

第二部分  
唐河县民政局  
2022 年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

唐河县民政局 2022 年度收入总计 19068.4 万元，支出总计 19068.4 万元。与 2021 年预算相比，收入减少 2171.92 万元，减少 12.85%，主要原因：厉行节约，财政预算减少；支出减少 2171.92 万元，减少减少 12.85%，主要原因：厉行节约，财政预算减少。

## 二、收入预算总体情况说明

2022 年度收入总计 19068 万元。2021 年度收入总计 21240.32 万元。与 2021 年收入支出相比减少了 2171.92 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2022 年度支出合计 19068.4 万元，其中：基本支出 516.3 万元，占 2.7%；项目支出 18552.1 万元，占 97.2%。基本支出较上年 436.22 增加了 80.08 万元，其原因是人员经费增加。项目支出较上年 20804.1 万元减少了 2252 万元，其原因是按照政策精神，各类补助对象应保尽保，应退尽退。

## 四、财政拨款收支情况说明

唐河县民政局 2022 年度收入总计 19068.4 万元，支出总计 19068.4 万元。与 2021 年预算相比，收入减少 2171.92 万元，减少 12.85%，主要原因：厉行节约，财政预算减少；支出减少 2171.92 万元，减少减少 12.85%，主要原因：厉行节约，财政预算减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 19068.4 万元。主要用于以下方面：基本支出 516.30 万元，占 2.7%；项目支出 18552.10 万元，占 97.3%，其中：拥军慰问费支出 10 万元，占 0.05%，残疾人两项补贴支出 1141 万元，占 5.9%，城市低保支出 80 万元，占 0.4%，农村低保支出 360 万元，占 1.8%，农村五保供养支出 1500 万元，占 7.8%，百岁老人补助支出 4.8 万元，占 0.02%，两案人员支出 37.2 万元，占 0.19%，困难群众生活救助支出 15380 万元，占 80.6%，焦枝铁路守护营支出 19.1 万元，占 0.1%，自然灾害救助支出 20 万元，占 0.1%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出为 516.30 万元。其中：人员经费 451.75 万元、占 87.49%，公用经费 64.55 万元、占 12.5%。

## 七、“三公”经费情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费用支出预算 0 万元；公务用车运行费支出预算 5 万元，公务接待费支出预算 0.8 万元。较上年相比相对持平原因是厉行节约减少开支。

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。

(二) 公务用车运行及运行费 5 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。公务用车运行维护费预算数和 2021 年相比没有增加，主要原因：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

(三) 公务接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2021 年预算数相比减少，主要原因是落实中央八项规定，压缩接待费用。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

民政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况：2022 年机关运行经费支出预算 516.3 万元，主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要；

### (二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位 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。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个二级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年部门预算金额19068.4万元，其中项目13个，金额为18542.1万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

#### （五）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：是指县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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2022 年部门预算表

# 收支总表

单位：唐河县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,979.4	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	89.0	四、公共安全	
五、事业收入	0.0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0.0	六、科学技术	
七、上级补助收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入	0.0	八、社会保障和就业	19,048.4
九、其他收入	0.0	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	
		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	
		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	20.0
		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	19,068.4	本年支出合计	19,068.4
上年结转结余	0.0	年终结转结余	
收 入 总 计	19,068.4	支 出 合 计	19,068.4

# 收入总表

单位：唐河县人民政府

单位：万元

部门 (单位)代 码	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 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
201	唐 河 县 民 政 局	19,068.35	19,068.35	18,979.35			89											
201001	唐 河 县 民 政 局 机 关	19,068.35	19,068.35	18,979.35			89											
合计		19,068.35	19,068.35	18,979.35			89											



# 支出总表

单位：唐河县民政局

单  
位：  
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
208	社会保障和就业支出	19,048.35	516.25	18,532.10			
20802	民政管理事务	526.25	516.25	10.00			
2080201	行政运行	526.25	516.25	10.00			
20811	残疾人事业	1,141.00	0.00	1,141.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,141.00	0.00	1,141.00			
20819	最低生活保障	440.00	0.00	440.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00	0.00	80.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	360.00	0.00	360.00			
20821	特困人员救助供养	1,500.00	0.00	1,500.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,500.00	0.00	1,500.00			
20825	其他生活救助	15,441.10	0.00	15,441.10			
2082501	其他城市生活救助	15,422.00	0.00	15,422.00			
2082502	其他农村生活救助	19.10	0.00	19.10			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00			
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00			
	合 计	19,068.40	516.30	18,552.10			

## 财政拨款收支总表

单位：唐河县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18979.35	一、本年支出	18979.35
（一）一般公共预算拨款	18979.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	18959.35
		（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	
		（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	20.00
		（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 总 计	18979.35	支 出 总 计	18979.35

# 一 般 公 共 预 算 支 出 表

单位：唐河县民政局

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	18,959.35	427.25	362.75	64.51	18,532.10
20802	民政管理事务	437.25	427.25	362.75	64.51	10.00
2080201	行政运行	437.25	427.25	362.75	64.51	10.00
20811	残疾人事业	1,141.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,141.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00
20819	最低生活保障	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2081902	农村最低生活保障金支出	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
20821	特困人员救助供养	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
20825	其他生活救助	15,441.10	0.00	0.00	0.00	15,441.10
2082501	其他城市生活救助	15,422.00	0.00	0.00	0.00	15,422.00
2082502	其他农村生活救助	19.10	0.00	0.00	0.00	19.10
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
合 计		18,979.35	427.25	362.75	64.51	18,552.10

# 一般公共预算基本支出表

单位：唐河市民政局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	362.75	362.75	0.00
30101	基本工资	260.70	260.70	0.00
30102	津贴补贴	11.01	11.01	0.00
30103	奖金	25.05	25.05	0.00
30107	绩效工资	21.70	21.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	41.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	0.00
30113	住房公积金	26.09	26.09	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	64.51	0.00	64.51
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	3.05	0.00	3.05
30229	福利费	6.35	0.00	6.35
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	11.71	0.00	11.71
30299	其他商品和服务支出	17.60	0.00	17.60
303	对个人和家庭的补助	23.95	23.95	0.00
30302	退休费	16.45	16.45	0.00
30305	生活补助	7.50	7.50	0.00
	合 计	427.26	362.75	64.51

# 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 唐河县民政局

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				19,068.35	19,068.35	19,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		唐 河 县 民 政 局				19,068.35	19,068.35	19,068.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住 房 公 积 金	505	01	工 资 福 利 支 出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离 休 费	509	05	离 退 休 费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其 他 工 资 福 利 支 出	505	01	工 资 福 利 支 出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生 活 补 助	509	01	社 会 福 利 和 救	18668.59	18668.59	18668.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					助												
301	12	其他社会 保障缴 费	505	01	工资福 利支 出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休 费	509	05	离退 休费	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩 效工 资	505	01	工资福 利支 出	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津 贴 补 贴	505	01	工资福 利支 出	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖 金	505	01	工资福 利支 出	25.05	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基 本 工 资	505	01	工资福 利支 出	260.70	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机 关 事 业 单 位	505	01	工资福 利支 出	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		基本养老保险缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷	505	02	商品	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		费			和												
					服务												
					支出												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水	505	02	商	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		费			品和服务支出												
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：唐河县民政局					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	
5.80	0.00	5.00	0.00	5.00	0.80

## 政府性基金预算支出表

单位：唐河县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
合	计	0.00	0.00	0.00

注：单位本年度没有安排政府性基金预算支出、故本表无数据。

## 项目支出表

单位：唐河县民政局

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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
				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						
特定目标类	拥军慰问费	唐河县民政局机关	10.00	10.00											

特定目标类	残疾人两项补贴	唐河县民政局机关	1,141.00	1,141.00													
特定目标类	城市低保资金	唐河县民政局机关	80.00	80.00													
特定目标类	农村低保资金	唐河县民政局机关	360.00	360.00													
特定目标类	农村五保户供养	唐河县民政局机关	1,500.00	1,500.00													
特定目标类	百岁老人补助	唐河县民政局机关	4.80	4.80													
特定目标类	两案人员的生活补助	唐河县民政局机关	37.20	37.20													
特定目标类	困难群众的基本生活救助	唐河县民政局机关	15,380.00	15,380.00													
特定目标类	焦枝铁路守护营人员的补助	唐河县民政局机关	19.10	19.10													
特定目标类	自然灾害救助	唐河县民政局机关	20.00	20.00													
合计			18,552.10	18,552.10													

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	唐河县民政局
年度履职目标	<p>1. (贯彻民政工作法律、法规和方针、政策; 拟定并组织实施全县民政事业发展规划。</p> <p>2. 承担依法对社会团体和民办非企业进行登记管理和监察责任。</p> <p>3. 牵头拟定全县社会救助规划、措施、标准; 健全城乡社会救助体系; 负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助的审批工作。</p> <p>4. 负责落实全县行政区划管理政策和行政区域界线地名管理办法; 负责全县乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作; 负责县和乡级行政区域界线勘定和管理工作; 指导全县地名标志牌的设置及管理工作; 负责处理边界纠纷, 参与处理因边界线引起的资源纠纷; 负责平安边界创建工作。</p> <p>5. 负责落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策; 指导社区服务体系建设; 提出加强和改进基层政权建设的建议; 推动村务公开和基层民主政治建设。</p>

	<p>6. 负责组织实施社会福利事业规划和政策；负责全县福利彩票的发行和各类社会福利资金的管理工作；组织实施促进慈善事业发展的政策；组织社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县社会福利企业的认定和扶持保护政策的落实。</p> <p>7. 负责组织实施婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革。</p> <p>8. 组织实施全县老龄事业发展规划和政策；指导老年人权益保障工作。</p> <p>9. 负责实施社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。</p> <p>10 承办县政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进民政事业稳步发展		提升社会救助服务水平，加强养老服务建设，推动社会福利事业发展，提高群众满意度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		19068.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19068.4	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		516.3	
	（2）项目支出		18532.1	
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. 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；
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	无	我单位没有专项资金支出
		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	≤30%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥95%	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	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	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	实施全县民政事业发展规	提升	提升管理质量,促进民政高

	完成	划		质量发展
	履职目标实现	开展民政高质量发展和项目完成情况	≥95%	提高民政工作管理水平，
效益指标	履职效益	推动民政高质量发展，推进民政事务优质发展	提升	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥96%	了解和收集群众的意见和建议，以便进完善和改进我校教学和管理工作的，从而落实上级有关文件精神，让群众满意。

预算 12 表

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县民政局

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							
						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
201001	唐河县民政局	18542.1	18542.1	0.00	0.00								
2081107	残疾人事业	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00			残疾人补贴	及时	残疾人事业	全面发展	群众满意度	≥95%

								发放及时性		发展情况			
20819	残疾人生活和护理补贴	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00			残疾人补贴发放及时性	及时	长效管理机制健全性	健全	群众满意度	≥95%
2081901	最低生活保障	440.00	440.00	0.00	0.00			低保金应发尽发率	=100%	资金发放工作成效	基本生活得到保障	群众满意度	≥98%
2081902	城市最低生活保障金支出	80.00	80.00	0.00	0.00			低保金应发尽发率	=100%	资金发放工作成效	基本生活得到保障	群众满意度	≥98%
20821	农村最低生活保障金支出	360.00	360.00	0.00	0.00			低保金应发尽发率	=100%	资金发放工作成效	基本生活得到保障	群众满意度	≥98%
2082102	特困人员救助供养	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00			供养金应	=100%	资金发放	基本生活	群众满意	≥98%

								发 尽 发 率		工 作 成 效	得 到 保 障	度	
20825	农村 特困 人员 救助 供养 支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00			供 养 金 应 发 尽 发 率	=100%	资 金 发 放 工 作 成 效	基 本 生 活 得 到 保 障	群 众 满 意 度	≥98%
2082501	其他 生活 救助	15,441.10	15,441.10	0.00	0.00			救 助 金 发 放 对 象 准 确 性	准 确	救 济 对 象 生 活 保 障 情 况	良 好	群 众 满 意 度	≥98%
2082502	其他 城市 生活 救助	15,422.00	15,422.00	0.00	0.00			救 助 金 发 放 对 象 准 确 性	准 确	救 济 对 象 生 活 保 障 情 况	良 好	群 众 满 意 度	≥98%
224	其他 农村 生活 救助	19.10	19.10	0.00	0.00			救 助 金 发 放 对 象 准 确 性	准 确	救 济 对 象 生 活 保 障 情 况	良 好	群 众 满 意 度	≥98%
22407	灾害	20.00	20.00	0.00	0.00			发	及 时	长	健	群	≥98%

	防治及应急管理支出							放资金及时性	有效	效管理制度健全性	全	众满意度	
2240703	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00			放资金及时性	及时有效	长效管理制度健全性	健全	群众满意度	≥98%
	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00			放资金及时性	及时有效	长效管理制度健全性	健全	群众满意度	≥98%