

2023 年度  
信阳市民政局 部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：信阳市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市民政局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：信阳市民政局 2023 年度部门预算表

- 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

# 第一部分：信阳市民政局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实民政工作法律、法规，拟订全市民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施；

（二）拟定全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；

（三）拟订全市社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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的建议，推动基层民主政治建设；

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区重要自然地理实体的命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务；

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作，推进婚俗改革；

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；

（八）协调推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作；

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务；

（十四）有关职责分工。

## 二、内设机构设置情况

信阳市民政局（本级）内设机构 11 个，包括：办公室（政策法规科）、机关党委、人事教育科、规划财务科（内部审计科）、社会组织管理和慈善社工科（行政审批服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科。

## 三、预算单位构成情况

信阳市民政局部门预算包括机关本级预算和二级单位预算。

1. 信阳市民政局机关本级
2. 信阳市流浪乞讨人员救助站
3. 信阳市儿童福利院
4. 信阳市公益捐赠中心
5. 信阳市社会事务服务中心
6. 信阳市行政区域界线和地名事务中心
7. 信阳市低收入家庭认定中心
8. 信阳市未成年人救助保护中心
9. 信阳市社会福利院

## 第二部分：信阳市民政局 2023 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市民政局 2023 年收入总计 2,689.58 万元，支出总计 2,689.58 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 406.21 万元，增长 17.79%，主要原因：工资改革，儿童福利院搬迁，预算增加。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市民政局 2023 年收入合计 2,689.58 万元，其中：一般公共预算 2,689.58 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市民政局 2023 年支出合计 2,689.58 万元，其中：基本支出 1,568.09 万元，占 58.30%；项目支出 1,121.49 万元，占 41.70%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市民政局 2023 年一般公共预算收支预算 2,689.58 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 416.21 万元，增长 18.31%，主要原因：工资改革，儿童福利院搬迁，预算增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

信阳市民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,689.58 万元。主要用于以下方面：基本支出 1,568.09 万元，占 58.30%；项目支出 1,121.49 万元，占 41.70%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

信阳市民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,568.09 万元，其中：

人员经费支出 1,352.85 万元，占 86.27%；公用经费支出 215.24 万元，占 13.73%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

信阳市民政局 2023 年“三公”经费支出预算为 82.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：结合单位情况严控三公经费，三公经费总金额保持不变。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：2022 年、2023 年均无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 40.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出

，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：无公务用车购置安排。公务用车运行维护费40.00万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：结合单位情况严控三公经费，公务用车运行维护费保持不变。

（三）公务接待费 42.00 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：结合单位情况严控三公经费，公务接待费保持不变。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

信阳市民政局 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

信阳市民政局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）215.24 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 0.52 万元，下降 0.24%，主要原因：机构改革，部分人员退休，机关运行经费支出预算减少。

### **（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**

信阳市民政局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 2689.58 万元，其中项目共 23 个，金额为 1121.49 万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位 2023 年项目未纳入财政重点项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要原因：其他用车为救助专用车辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项主要是：福利彩票公益金、困难群众救助补助资金；我部门将按照《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、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、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。

九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

# 附件：信阳市民政局2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市民政局

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目          | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,689.58 | 一、一般公共服务    | 0.00     |
| 其中：财政拨款        | 2,679.58 | 二、外交        | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 三、国防        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 四、公共安全      | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 五、教育        | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 六、科学技术      | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00     |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 八、社会保障和就业   | 2,528.65 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 九、社会保险基金支出  | 0.00     |
| 九、其他收入         | 0.00     | 十、卫生健康      | 67.73    |
|                |          | 十一、节能环保     | 0.00     |

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市民政局

单位：万元

| 收入 |    | 支出             |       |
|----|----|----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目             | 金额    |
|    |    | 十二、城乡社区事务      | 0.00  |
|    |    | 十三、农林水事务       | 0.00  |
|    |    | 十四、交通运输        | 0.00  |
|    |    | 十五、资源勘探信息等     | 0.00  |
|    |    | 十六、商业服务业等      | 0.00  |
|    |    | 十七、金融支出        | 0.00  |
|    |    | 十九、援助其他地区支出    | 0.00  |
|    |    | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|    |    | 二十一、住房保障支出     | 93.20 |
|    |    | 二十二、粮油物资储备支出   | 0.00  |
|    |    | 二十三、国有资本经营预算   | 0.00  |
|    |    | 二十四、灾害防治及应急管理  | 0.00  |
|    |    | 二十七、预备费        | 0.00  |
|    |    | 二十九、其他支出       | 0.00  |

## 部门收支总体情况表

部门名称： 信阳市民政局

单位：万元

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 金额       | 项目              | 金额       |
|        |          | 三十、转移性支出        | 0.00     |
|        |          | 三十一、债务还本支出      | 0.00     |
|        |          | 三十二、债务付息支出      | 0.00     |
|        |          | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00     |
|        |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计 | 2,689.58 | 本年支出合计          | 2,689.58 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收入总计   | 2,689.58 | 支出总计            | 2,689.58 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





## 部门收入总体情况表

部门名称：信阳市民政局

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 | 国有资产经营预算 | 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 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
|          |               |       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |      |
| 072007   | 信阳市低收入家庭认定中心  | 59.34 | 59.34 | 59.34  | 59.34   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 072008   | 信阳市未成年人救助保护中心 | 98.56 | 98.56 | 98.56  | 98.56   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 072009   | 信阳市社会福利院      | 54.61 | 54.61 | 54.61  | 54.61   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门支出总体情况表

部门名称： 信阳市民政局

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 |
|         |      |                  |          |          | 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               | 2,689.58 | 1,568.09 | 1,303.99 | 48.86     | 215.24  | 0.00  | 1,121.49 | 1,121.49 | 0.00  |
|         | 072  | 信阳市民政局           | 2,689.58 | 1,568.09 | 1,303.99 | 48.86     | 215.24  | 0.00  | 1,121.49 | 1,121.49 | 0.00  |
| 2080201 |      | 行政运行             | 931.31   | 667.31   | 560.85   | 0.00      | 106.45  | 0.00  | 264.00   | 264.00   | 0.00  |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 23.59    | 23.59    | 0.00     | 23.59     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.26   | 124.26   | 124.26   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080599 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 6.85     | 6.85     | 0.00     | 6.85      | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 |      | 死亡抚恤             | 0.91     | 0.91     | 0.00     | 0.91      | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |

## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市民政局

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 |
|         |      |             |        |        | 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 |        |        |       |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出 | 4.92   | 4.92   | 4.92   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗      | 27.54  | 27.54  | 27.54  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金       | 93.20  | 93.20  | 93.20  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休     | 17.52  | 17.52  | 0.00   | 17.52     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2082002 |      | 流浪乞讨人员救助支出  | 221.91 | 163.42 | 128.94 | 0.00      | 34.49   | 0.00  | 58.49  | 58.49  | 0.00  |
| 2101102 |      | 事业单位医疗      | 40.19  | 40.19  | 40.19  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2081001 |      | 儿童福利        | 800.01 | 135.83 | 107.62 | 0.00      | 28.21   | 0.00  | 664.18 | 664.18 | 0.00  |
| 2080299 |      | 其他民政管理事务支出  | 199.41 | 95.14  | 78.70  | 0.00      | 16.43   | 0.00  | 104.27 | 104.27 | 0.00  |
| 2081004 |      | 殡葬          | 80.73  | 78.15  | 62.69  | 0.00      | 15.46   | 0.00  | 2.58   | 2.58   | 0.00  |

### 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市民政局

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 |
|         |      |           |       |       | 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 |       |       |       |
| 2080207 |      | 行政区划和地名管理 | 37.64 | 28.46 | 24.54  | 0.00      | 3.93    | 0.00  | 9.18  | 9.18  | 0.00  |
| 2081099 |      | 其他社会福利支出  | 79.58 | 60.79 | 50.53  | 0.00      | 10.26   | 0.00  | 18.79 | 18.79 | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市民政局

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        | 2,689.58 | 一、本年支出         | 2,689.58 | 2,689.58 | 2,679.58 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,689.58 | （一）一般公共服务支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 2,679.58 | （二）外交支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （三）国防支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （四）公共安全支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00     | （五）教育支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00     | （六）科学技术支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市民政局

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  |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出   | 2,528.65 | 2,528.65 | 2,518.65 | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十) 卫生健康支出      | 67.73    | 67.73    | 67.73    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十一) 节能环保支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十二) 城乡社区事务支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十三) 农林水事务支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十四) 交通运输支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十五) 资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十六) 商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市民政局

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 |       |          |
|    |    | (十七) 金融支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十八) 援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十) 住房保障支出      | 93.20 | 93.20  | 93.20   | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十一) 粮油物资储备支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十二) 国有资本经营预算   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十三) 灾害防治及应急管理  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十四) 预备费        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十五) 其他支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市民政局

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  |       |          |
|      |          | (二十六) 转移性支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (二十七) 债务还本支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (二十八) 债务付息支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (二十九) 债务发行费用支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
|      |          | 二、年终结转结余         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 2,689.58 | 支出合计             | 2,689.58 | 2,689.58 | 2,679.58 | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市民政局

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 |
|         |      |                  |          |          | 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               | 2,689.58 | 1,568.09 | 1,303.99 | 48.86     | 215.24  | 0.00  | 1,121.49 | 1,121.49 | 0.00  |
|         | 072  | 信阳市民政局           | 2,689.58 | 1,568.09 | 1,303.99 | 48.86     | 215.24  | 0.00  | 1,121.49 | 1,121.49 | 0.00  |
| 2080201 |      | 行政运行             | 931.31   | 667.31   | 560.85   | 0.00      | 106.45  | 0.00  | 264.00   | 264.00   | 0.00  |
| 2080501 |      | 行政单位离退休          | 23.59    | 23.59    | 0.00     | 23.59     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.26   | 124.26   | 124.26   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080599 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 6.85     | 6.85     | 0.00     | 6.85      | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 |      | 死亡抚恤             | 0.91     | 0.91     | 0.00     | 0.91      | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市民政局

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 |
|         |      |             |        |        | 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 |        |        |       |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出 | 4.92   | 4.92   | 4.92   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗      | 27.54  | 27.54  | 27.54  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金       | 93.20  | 93.20  | 93.20  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休     | 17.52  | 17.52  | 0.00   | 17.52     | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2082002 |      | 流浪乞讨人员救助支出  | 221.91 | 163.42 | 128.94 | 0.00      | 34.49   | 0.00  | 58.49  | 58.49  | 0.00  |
| 2101102 |      | 事业单位医疗      | 40.19  | 40.19  | 40.19  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2081001 |      | 儿童福利        | 800.01 | 135.83 | 107.62 | 0.00      | 28.21   | 0.00  | 664.18 | 664.18 | 0.00  |
| 2080299 |      | 其他民政管理事务支出  | 199.41 | 95.14  | 78.70  | 0.00      | 16.43   | 0.00  | 104.27 | 104.27 | 0.00  |
| 2081004 |      | 殡葬          | 80.73  | 78.15  | 62.69  | 0.00      | 15.46   | 0.00  | 2.58   | 2.58   | 0.00  |

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 信阳市民政局

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 |
|         |      |           |       |       | 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 |       |       |       |
| 2080207 |      | 行政区划和地名管理 | 37.64 | 28.46 | 24.54  | 0.00      | 3.93    | 0.00  | 9.18  | 9.18  | 0.00  |
| 2081099 |      | 其他社会福利支出  | 79.58 | 60.79 | 50.53  | 0.00      | 10.26   | 0.00  | 18.79 | 18.79 | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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表

部门名称：信阳市民政局

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        | 1,568.09     | 1,352.85 | 215.24 |
| 30101        | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 194.25       | 194.25   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 75.10        | 75.10    | 0.00   |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 16.19        | 16.19    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 50199          | 其他工资福利支出  | 299.85       | 299.85   | 0.00   |
| 30215        | 会议费       | 50202          | 会议费       | 34.85        | 0.00     | 34.85  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 16.00        | 0.00     | 16.00  |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费      | 6.68         | 0.00     | 6.68   |
| 30228        | 工会经费      | 50201          | 办公经费      | 5.35         | 0.00     | 5.35   |
| 30217        | 公务接待费     | 50206          | 公务接待费     | 27.00        | 0.00     | 27.00  |
| 30207        | 邮电费       | 50201          | 办公经费      | 7.00         | 0.00     | 7.00   |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 12.50        | 0.00     | 12.50  |
| 30301        | 离休费       | 50905          | 离退休费      | 41.11        | 41.11    | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市民政局

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  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费     | 61.82        | 61.82  | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 6.85         | 6.85   | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助    | 0.91         | 0.91   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费     | 0.43         | 0.43   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费     | 27.54        | 27.54  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金      | 46.37        | 46.37  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 62.44        | 62.44  | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 265.55       | 265.55 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 1.47         | 1.47   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 127.88       | 127.88 | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出     | 26.35        | 26.35  | 0.00  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出    | 0.70         | 0.00   | 0.70  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出    | 24.00        | 0.00   | 24.00 |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市民政局

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  |
| 30229        | 福利费        | 50502          | 商品和服务支出 | 9.76         | 0.00  | 9.76  |
| 30228        | 工会经费       | 50502          | 商品和服务支出 | 7.80         | 0.00  | 7.80  |
| 30227        | 委托业务费      | 50502          | 商品和服务支出 | 2.50         | 0.00  | 2.50  |
| 30226        | 劳务费        | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         | 0.00  | 0.50  |
| 30217        | 公务接待费      | 50502          | 商品和服务支出 | 15.00        | 0.00  | 15.00 |
| 30201        | 办公费        | 50502          | 商品和服务支出 | 28.80        | 0.00  | 28.80 |
| 30202        | 印刷费        | 50502          | 商品和服务支出 | 2.20         | 0.00  | 2.20  |
| 30206        | 电费         | 50502          | 商品和服务支出 | 7.70         | 0.00  | 7.70  |
| 30207        | 邮电费        | 50502          | 商品和服务支出 | 0.70         | 0.00  | 0.70  |
| 30209        | 物业管理费      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         | 0.00  | 0.50  |
| 30211        | 差旅费        | 50502          | 商品和服务支出 | 2.50         | 0.00  | 2.50  |
| 30213        | 维修(护)费     | 50502          | 商品和服务支出 | 2.20         | 0.00  | 2.20  |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 50501          | 工资福利支出  | 4.53         | 4.53  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 40.19        | 40.19 | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市民政局

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 |
| 30113        | 住房公积金 | 50501          | 工资福利支出 | 46.83        | 46.83 | 0.00 |
| 30103        | 奖金    | 50501          | 工资福利支出 | 7.20         | 7.20  | 0.00 |
| 30211        | 差旅费   | 50201          | 办公经费   | 1.00         | 0.00  | 1.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。













## 支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市民政局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       | 政府预算经济分类 |       | 总计   | 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 |
|----------|-------|----------|-------|------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称  | 科目编码     | 科目名称  |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30227    | 委托业务费 | 50205    | 委托业务费 | 3.00 | 3.00   | 3.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市民政局

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 |       |
| 82.00    | 0.00     | 40.00      | 0.00    | 40.00   | 42.00 |

注： 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、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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 信阳市民政局

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 |
|      |      |          |      |      | 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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。







## 项目支出表

部门名称： 信阳市民政局

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 |          |      |
| 其他运转类 | 未成年人救助保护工作经费 | 信阳市未成年人救助保护中心 | 1.37  | 1.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 其他运转类 | 社会福利院管理工作经费  | 信阳市社会福利院      | 21.14 | 21.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

|          |   |
|----------|---|
| 部门（单位）名称 | 信阳市民政局  |
| 年度履职目标   | <p>目标 1: 贯彻落实民政工作法律、法规，拟订全市民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施。</p> <p>目标 2: 拟定全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。</p> <p>目标 3: 拟订全市社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。</p> <p>目标 4: 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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的建议，推动基层民主政治建设。</p> <p>目标 5: 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区重要自然地理实体的命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务工作。</p> <p>目标 6: 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作，推进婚俗改革。</p> <p>目标 7: 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。</p> <p>目标 8: 协调推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>目标 9: 拟订全市残疾人权益保护政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。</p> <p>目标 10: 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>目标 11: 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。</p> <p>目标 12: 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。</p> <p>目标 13: 完成市委、市政府交办的其他任务。</p> <p>目标 14: 有关职责分工。(1) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责协调推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设</p> |

|        |  |           |   |   |
|--------|--|-----------|---|---|
|        | 规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。(2)与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的信阳市行政区划图。 |           |   |   |
| 年度主要任务 | 任务名称   |           | 主要内容  |   |
|        | 基层党组织建设和民政事务督查评估   |           | 推进局机关和局属单位基层党组织规范化建设，加强基层党的建设活动；围绕2023年各类民政事务情况，督促检查指导各项民政工作，督导检查各类民政资金的使用情况。 |   |
|        | 文明创建   |           | 按照市委、市政府工作部署，有效完成帮建社区、定点帮扶村的分包任务、治理“三无小区”及主要干道综合整治任务和本系统的行业争创任务。              |   |
|        | 推进智慧民政治理体系构建   |           | 全力推进本单位智能化、数字化建设。   |   |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）   |           | 2,689.58  |   |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金   |           | 2,689.58  |   |
|        | （2）财政专户管理资金  |           |   |   |
|        | （3）单位资金  |           |   |   |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 1,568.09  |   |
|        | （2）项目支出  |           | 1,121.49  |   |
| 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                         |

|         |           |  |   |
|---------|-----------|--|---|
| 预算和财务管理 |           |  | 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；<br>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；<br>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；<br>4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|         | 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；<br>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   | $\geq 90\%$                                  | 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) $\times 100\%$ 。   |
|         | 预算执行率     | $\geq 98\%$                                  | 预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) $\times 100\%$ 。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     | $\leq 10\%$                                  | 预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 $\times 100\%$ 。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     | $\leq 2\%$                                   | 结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。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 | $\leq 100\%$                                 | “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 $\times 100\%$   |
|         | 政府采购执行率   | $\geq 90\%$                                  | 政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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   | 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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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 | 推进智慧民政治理体系构建                              | 有效推进 |   |
|      | 履职目标实现   | 拟订全市民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施    | 完成   |   |
|      |          | 拟定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督 | 完成   |   |
|      |          | 拟订全市社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系                  | 完成   |   |
|      |          | 指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设              | 完成   |   |
|      |          | 负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务                   | 完成   |   |
|      |          | 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作，推进婚俗改 | 完成   |   |

|      |      |   |                             |  |
|------|------|---|-----------------------------|--|
|      |      | 革   |                             |  |
|      |      | 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革                   | 完成                          |  |
|      |      | 完成市委、市政府交办的其他任务                               | 完成                          |  |
|      |      | 与市卫生健康委员会的有关职责分工                              | 完成                          |  |
|      |      | 与市自然资源和规划局的有关职责分工                             | 完成                          |  |
|      |      | 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作        | 完成                          |  |
|      |      | 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设 | 完成                          |  |
|      |      | 协调推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作                        | 完成                          |  |
|      |      | 拟订全市残疾人权益保护政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展        | 完成                          |  |
|      |      | 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准              | 完成                          |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益  | 健全完善社会救助体系、养老服务体系、社会事务服务体系等 |  |
|      | 满意度  | 服务对象满意度                                       | ≥98%                        |  |
|      |      | 社会公众满意度                                       | ≥95%                        |  |

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市民政局

| 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  |             |      |           |        |         |       |     |
|-----------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------------|------|-----------|--------|---------|-------|-----|
|                       |            |          |          |          |          | 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 |
| 072                   |            | 1,121.49 | 1,121.49 |          |          |       |             |      |           |        |         |       |     |
| 072001                | 信阳市民政局     | 264.00   | 264.00   |          |          |       |             |      |           |        |         |       |     |
| 411500230000000008001 | 民政综合业务经费   | 90.00    | 90.00    |          | 项目成本     | ≤90万元 | 基层党建活动、教育培训 | ≤2场  | 规范地名管理    | 有所显著提升 | 服务对象满意度 | ≥85%  |     |
|                       |            |          |          |          |          |       | 移风易俗宣传次数    | ≥3次  | 提升基层党组织建设 | 稳步提升   |         |       |     |
|                       |            |          |          |          |          |       | 提升工作质量      | 不断提升 |           |        |         |       |     |
|                       |            |          |          |          |          |       | 完成时间        | ≤1年  |           |        |         |       |     |
| 411500230000000008011 | 构建智慧民政治理体系 | 50.00    | 50.00    |          | 按照预算控制成本 | ≤50万元 | 信息化系统(平台)   | ≤13个 | 提升我局信息化水平 | 稳步提升   | 服务对象满意度 | ≥90%  |     |

|                           |                            |       |       |  |  |                |           |                          |                                      |                           |      |             |      |
|---------------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|----------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|-------------|------|
|                           |                            |       |       |  |  |                |           | 持续构建智慧民<br>政治理体系         | 持续构<br>建智慧<br>民政治<br>理体系             |                           |      |             |      |
|                           |                            |       |       |  |  |                |           | 完成时间                     | ≤1年                                  |                           |      |             |      |
| 411500230000000<br>008014 | 基层党组织建设<br>和民政事务督查<br>评估工作 | 38.00 | 38.00 |  |  | 预算成本           | ≤58万<br>元 | 督查评估次数                   | ≥5次                                  | 提升资金使用<br>效益              | 有效提升 | 服务对象满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                            |       |       |  |  |                |           | 保质保量完成                   | 保质保<br>量完成                           |                           |      |             |      |
|                           |                            |       |       |  |  |                |           | 完成时间                     | ≤1年                                  |                           |      |             |      |
| 411500230000000<br>008015 | 文明创建                       | 60.00 | 60.00 |  |  | 项目成本           | ≤75万<br>元 | 开展创建活动                   | ≥12场                                 | 提升创建水平                    | 显著提升 | 服务对象满意<br>度 | ≥90% |
|                           |                            |       |       |  |  |                |           | 创建成果                     | 有效提<br>升                             |                           |      |             |      |
|                           |                            |       |       |  |  |                |           | 完成时间                     | ≤1年                                  |                           |      |             |      |
| 411500230000000<br>013702 | 单位法律顾问                     | 12.00 | 12.00 |  |  | 严格按照预算<br>控制成本 | ≤12万<br>元 | 完成各项需要法<br>律支持的任务        | ≥10个<br>(件)                          | 保证民政决策、<br>行政行为符合<br>法律要求 | 达标   | 服务对象满意<br>度 | ≥80% |
|                           |                            |       |       |  |  |                |           | 达到市委市政<br>府关于法律顾<br>问的要求 | 达到市<br>委市政<br>府关于<br>法律顾<br>问的要<br>求 |                           |      |             |      |
|                           |                            |       |       |  |  |                |           | 按时完成                     | ≤1年                                  |                           |      |             |      |

|                           |               |        |        |  |  |       |       |               |        |           |      |         |      |
|---------------------------|---------------|--------|--------|--|--|-------|-------|---------------|--------|-----------|------|---------|------|
| 411500230000000<br>013734 | 乡村振兴及走访慰问困难群众 | 14.00  | 14.00  |  |  | 预算成本  | ≤14万元 | 走访、慰问困难群众完成率  | 100%   | 群众生活改善    | 有效改善 | 服务对象满意度 | ≥90% |
|                           |               |        |        |  |  |       |       | 解决困难群众生活难题    | 及时解决困难 |           |      |         |      |
|                           |               |        |        |  |  |       |       | 项目时间          | ≤1年    |           |      |         |      |
| 072002                    | 信阳市流浪乞讨人员救助站  | 58.49  | 58.49  |  |  |       |       |               |        |           |      |         |      |
| 411500230000000<br>013663 | 救助管理资金        | 15.09  | 15.09  |  |  | 成本控制率 | ≤100% | 用于维护及其他商品服务支出 | 100%   | 求助人员救助率   | 100% | 满意度     | 100% |
|                           |               |        |        |  |  |       |       | 质量达标率         | 100%   |           |      |         |      |
| 411500230000000<br>013689 | 政府购买服务项目      | 36.40  | 36.40  |  |  | 预算执行率 | 100%  | 聘用人员数量        | 10人    | 工资发放人员覆盖率 | 100% | 工作人员满意度 | 100% |
|                           |               |        |        |  |  |       |       | 工资发放准确率       | 100%   |           |      |         |      |
| 411500230000000<br>013729 | 站警务安保项目       | 7.00   | 7.00   |  |  | 预算执行率 | 100%  | 人员数量          | 2人     | 工资发放人员覆盖率 | 100% | 工作人员满意度 | 100% |
|                           |               |        |        |  |  |       |       | 工资发放准确率       | 100%   |           |      |         |      |
|                           |               |        |        |  |  |       |       | 工资发放及时率       | 100%   |           |      |         |      |
| 072003                    | 信阳市儿童福利院      | 664.18 | 664.18 |  |  |       |       |               |        |           |      |         |      |
| 411500230000000<br>013759 | 非税收入          | 10.00  | 10.00  |  |  | 项目总成本 | ≤10万元 | 按期完成任务        | ≤1年    | 孤残儿童权益保障  | 显著提高 | 孤残儿童满意度 | ≥80% |
|                           |               |        |        |  |  |       |       | 服务孤残儿童数量      | ≤100人  |           |      |         |      |
|                           |               |        |        |  |  |       |       | 孤残儿童服务质       | 显著提    |           |      |         |      |

|                           |               |        |        |  |        |           |             |           |           |      |             |      |  |
|---------------------------|---------------|--------|--------|--|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|-------------|------|--|
|                           |               |        |        |  |        |           |             | 量         | 高         |      |             |      |  |
| 411500230000000<br>013766 | 儿童福利工作保障支出    | 36.67  | 36.67  |  | 项目总成本  | ≤60万元     | 工作人员及孤残儿童人数 | ≤200人     | 孤残儿童权益保障  | 显著提升 | 孤残儿童满意度     | ≥80% |  |
|                           |               |        |        |  |        |           |             | 工作保障      | 显著提升      |      |             |      |  |
|                           |               |        |        |  |        |           |             | 按期完成工作任务  | ≤1年       |      |             |      |  |
| 411500230000000<br>013775 | 租赁费和伙食补助      | 194.55 | 194.55 |  | 项目总成本  | ≤194.55万元 | 工作人员及孤残儿童数量 | ≤200人     | 孤残儿童权益保障  | 显著提升 | 孤残儿童满意度     | ≥80% |  |
|                           |               |        |        |  |        |           |             | 搬迁后养育条件   | 显著提升      |      |             |      |  |
|                           |               |        |        |  |        |           |             | 按期完成搬迁任务  | 显著提升      |      |             |      |  |
| 411500230000000<br>013785 | 政府购买及儿童养治教康服务 | 422.96 | 422.96 |  | 项目总成本  | ≤422.96万元 | 政府购买服务人员数量  | <90人      | 孤残儿童权益保障  | 显著提升 | 孤残儿童满意度     | ≥80% |  |
|                           |               |        |        |  |        |           |             | 政府购买服务质量  | 显著提升      |      |             |      |  |
|                           |               |        |        |  |        |           |             | 按期完成项目任务  | ≤1年       |      |             |      |  |
| 072004                    | 信阳市公益捐赠中心     | 57.82  | 57.82  |  |        |           |             |           |           |      |             |      |  |
| 411500230000000<br>013763 | 公益募集捐赠管理服务    | 2.82   | 2.82   |  | 单位收储成本 | ≤2.82万元   | 仓库维修次数      | ≥5次       | 物资安全事故发生数 | ≤0个  | 储备物资需求用户满意度 | 100% |  |
|                           |               |        |        |  |        |           |             | 储备物资质量合格率 | 100%      |      |             |      |  |



|                           |                  |       |       |  |  |              |          |                          |          |                 |      |            |      |
|---------------------------|------------------|-------|-------|--|--|--------------|----------|--------------------------|----------|-----------------|------|------------|------|
|                           | 中心               |       |       |  |  |              |          |                          |          |                 |      |            |      |
| 411500230000000<br>013630 | 全市行政区域界线管理和界桩管护  | 9.18  | 9.18  |  |  | 项目成本         | ≤100000元 | 联合检查界线数量                 | 5条       | 巩固勘界成果,维护边界地区稳定 | 持续加强 | 服务对象满意度    | ≥90% |
|                           |                  |       |       |  |  |              |          | 界桩管护数量                   | 13颗      |                 |      |            |      |
|                           |                  |       |       |  |  |              |          | 严格按照年度工作安排完成             | 保质保量     |                 |      |            |      |
|                           |                  |       |       |  |  |              |          | 完成时限                     | ≤12月     |                 |      |            |      |
| 072007                    | 信阳市低收入家庭认定中心     | 25.31 | 25.31 |  |  |              |          |                          |          |                 |      |            |      |
| 411500230000000<br>013640 | 低收入家庭认定服务        | 5.31  | 5.31  |  |  | 预算执行率        | ≥85%     | 全市全年核对救助申请家庭经济状况数量       | ≥400000条 | 提高社会救助对象识别精准度   | ≥60% | 低收入家庭满意度   | ≥80% |
|                           |                  |       |       |  |  |              |          | 核对低收入家庭经济状况是否符合低收入家庭认定标准 | ≥60%     |                 |      |            |      |
|                           |                  |       |       |  |  |              |          | 核对低收入家庭经济状况是否及时          | ≤15日     |                 |      |            |      |
| 411500230000000<br>013652 | 低收入家庭认定服务信息系统运维费 | 20.00 | 20.00 |  |  | 成本控制率        | ≤100%    | 对信阳市核对系统提供运行维护年限         | ≥1年      | 提高核对系统安全稳定效率    | ≥70% | 核对低收入家庭满意度 | ≥80% |
|                           |                  |       |       |  |  | 对社会发展造成的负面影响 | 无负面影响    | 核对系统正常运行率                | ≥90%     |                 |      |            |      |

|                      |               |       |       |  |  |          |          |             |      |                    |       |         |      |
|----------------------|---------------|-------|-------|--|--|----------|----------|-------------|------|--------------------|-------|---------|------|
|                      |               |       |       |  |  | 对生态环境的影响 | 无影响      | 核对系统运行维护及时率 | ≥90% |                    |       |         |      |
| 072008               | 信阳市未成年人救助保护中心 | 18.79 | 18.79 |  |  |          |          |             |      |                    |       |         |      |
| 41150023000000013676 | 政府购买服务费       | 17.42 | 17.42 |  |  | 项目总成本    | ≤17.42万元 | 政府购买服务人员数量  | ≤5人  | 未成年人服务能力           | 显著提高  | 未成年人满意度 | ≥80% |
|                      |               |       |       |  |  |          |          | 政府购买服务质量    | 显著提升 |                    |       |         |      |
|                      |               |       |       |  |  |          |          | 按期完成工作任务    | ≤1年  |                    |       |         |      |
| 41150023000000013730 | 未成年人救助保护工作经费  | 1.37  | 1.37  |  |  | 项目总成本    | ≤5.33万元  | 信息建档        | 逐步完善 | 未成年人相关法律法规及福利政策知晓率 | 进一步提升 | 服务对象满意度 | ≥80% |
|                      |               |       |       |  |  |          |          | 救助流浪未成年人人次  | 及时救助 |                    |       |         |      |
|                      |               |       |       |  |  |          |          | 普法宣传活动      | ≥4次  |                    |       |         |      |
|                      |               |       |       |  |  |          |          | 走访、回访、探视活动  | ≥2次  |                    |       |         |      |
|                      |               |       |       |  |  |          |          | 未成年人权益保障    | 显著提高 |                    |       |         |      |
|                      |               |       |       |  |  |          |          | 按期完成项目任务    | ≤1年  |                    |       |         |      |
| 072009               | 信阳市社会福利院      | 21.14 | 21.14 |  |  |          |          |             |      |                    |       |         |      |
| 411500230000000      | 社会福利院管理       | 21.14 | 21.14 |  |  | 保证预算资金   | 合理支      | 办公设备购置数     | ≥10台 | 办公设备利用             | 100%  | 工作人员满意  | 100% |

|        |      |  |  |  |                |          |               |      |   |  |   |  |
|--------|------|--|--|--|----------------|----------|---------------|------|---|--|---|--|
| 007616 | 工作经费 |  |  |  | 合理使用           | 出        | 量             |      | 率 |  | 度 |  |
|        |      |  |  |  | 保证工作人员<br>工作稳定 | 工作稳<br>定 | 印刷资料批次        | ≥8 批 |   |  |   |  |
|        |      |  |  |  |                |          | 办公设备质量合<br>格率 | ≥95% |   |  |   |  |
|        |      |  |  |  |                |          | 印刷质量达标率       | ≥95% |   |  |   |  |
|        |      |  |  |  |                |          | 办公设备到位及<br>时率 | ≥95% |   |  |   |  |
|        |      |  |  |  |                |          | 资料印刷及时率       | ≥90% |   |  |   |  |