

濮阳市民政局
2023 年度部门汇总预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市民政局 2023 年部门汇总预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市民政局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）、拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全市民政工作的改革与发展；负责行业执法监督工作。

（二）、拟订全市社会团体、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，统筹社会救助体系建设；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并指导实施，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；做好授予“荣誉市民”称号相关工作。

（五）、落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的预审上报工作，负责全市街道办事处的设立、撤销、更名、驻地迁移、管辖范围的确定和变更的预审报批工作，负责跨县(区)重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理

服务工作。

（六）、拟订全市婚姻管理政策并组织实施，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）、统筹推进、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人救助工作。

（九）、拟订全市残疾人权益保护政策，统筹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）、组织落实促进慈善事业发展的各项政策措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

（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。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市民政局内设机构 13 个，包括：办公室、规划财务科、民间组织管理科（濮阳市民间组织执法监察局）、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、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科、界管办。

（二）部门预算单位构成

濮阳市民政局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、濮阳市民政局（本级）
- 2、濮阳市社会福利院
- 3、濮阳市救助管理站
- 4、濮阳市殡葬事务中心
- 5、濮阳市慈善总会事务中心
- 6、濮阳市殡仪馆

第二部分

濮阳市民政局 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2023 年收入总计 5197.70 万元，支出总计 5197.70 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 448.56 万元，下降 7.94%。主要原因：项目支出资金有所减少；支出减少 448.56 万元，下降 7.94%。主要原因：项目支出资金有所减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市民政局 2023 年收入合计 5197.70 万元，其中：一般公共预算收入 4157.73 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年度结转资金 1039.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2023 年支出合计 5197.70 万元，其中：基本支出 2045.03 万元，占 39.34%；项目支出 3152.67 万元，占 60.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2023 年一般公共预算收支预算 4157.73 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一

般公共预算收支预算减少 320.86 万元，下降 7.16%，主要原因：项目资金支出有所减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4157.73 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4106.20 万元，占 98.76%；卫生健康支出 51.53 万元，占 1.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市民政局 2023 年一般公共预算基本支出 2045.03 万元，其中：**人员经费 1989.63 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务交通补贴、退休费；**公用经费 55.40 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休人员公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市民政局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市民政局 2023 年“三公”经费预算为 11.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5.70 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费11.40万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.40万元，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2022年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少5.00万元，主要原因：厉行节俭三公经费支出。

（三）公务接待费0.00万元，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0.70万元，主要原因：厉行节俭三公经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市民政局2023年机关运行经费支出预算24.10万元，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年增加0.70万元，增长0.3%，主要原因：人员有所调整。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货

物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5197.70万元，其中人员经费支出1989.63万元，公用经费支出55.40万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）3152.67万元。财政拨款安排的特定目标类项目共18个，支出总额2822.07万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市民政局固定资产总额4564.92万元，其中，房屋建筑物1838.64万元，车辆502.13万元。共有车辆30辆，其中：特种专业技术用车7辆，其他用车23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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:濮阳市民政局2023年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市民政局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,157.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,071.03	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	4,945.53
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	51.53
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	200.64
		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	4,157.73	本年支出合计	5,197.70
上年结转结余	1,039.97	年终结转结余	
收入总计	5,197.70	支出总计	5,197.70

2023 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市
民政局(汇总)

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	5,197.70	4,157.73	4,157.73	4,071.03								1,039.97	328.17	200.64			511.16	
502	濮阳市民政局	5,197.70	4,157.73	4,157.73	4,071.03								1,039.97	328.17	200.64			511.16	
502001	濮阳市民政局	2,413.04	2,210.58	2,210.58	2,210.58								202.46	0.77	200.64			1.05	
502002	濮阳市殡葬事务中心	73.77	73.77	73.77	73.77														
502003	濮阳市救助	437.09	345.04	345.04	345.04								92.05	92.05					

2023 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市民政局(汇总)

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	其他运转类	特定目标类
				合计	5,197.70	2,045.03	3,152.67	132.05	3,020.62
			502	濮阳市民政局	5,197.70	2,045.03	3,152.67	132.05	3,020.62
208	02	01		行政运行	562.88				
208	02	02		一般行政管理事务	102.00		102.00	62.00	40.00
208	02	07		行政区划和地名管理	7.91				
208	02	99		其他民政管理事务支出	1.05		1.05	1.05	
208	05	01		行政单位离退休	145.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02				
208	10	02		老年福利	525.00		525.00		525.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	110.83		110.83		110.83
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	800.00		800.00		800.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.65		15.00		15.00
210	11	01		行政单位医疗	20.91				
210	11	02		事业单位医疗	30.62				
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	200.64		200.64		200.64
208	05	02		事业单位离退休	145.58				

208	10	04		殡葬	1,059.77		792.97	12.00	780.97
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	400.07		132.05	25.00	107.05
208	10	01		儿童福利	4.76		4.76		4.76
208	10	05		社会福利事业单位	848.64		461.37	25.00	436.37
208	10	99		其他社会福利支出	91.08		7.00	7.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市民政局(汇总)

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	4,157.7	一、本年支出	4,157.73	4,157.73	4,071.03		
（一）一般公共预算拨款	4,157.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,071.0	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	4,106.20	4,106.20	4,019.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.53	51.53	51.53		
		（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					
		(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:	4,157.73	支出合计	4,157.73	4,157.73	4,071.03		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市民政局(汇总)

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	4,157.73	2,045.03	2,112.70	131.00	1,981.70
			502	濮阳市民政局	4,157.73	2,045.03	2,112.70	131.00	1,981.70
208	02	01		行政运行	562.88	562.88			
208	02	02		一般行政管理事务	102.00		102.00	62.00	40.00
208	02	07		行政区划和地名管理	7.91	7.91			
208	05	01		行政单位离退休	145.29	145.29			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02			
208	10	02		老年福利	525.00		525.00		525.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	800.00		800.00		800.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.65	5.65	15.00		15.00
210	11	01		行政单位医疗	20.91	20.91			
210	11	02		事业单位医疗	30.62	30.62			
208	05	02		事业单位离退休	145.58	145.58			
208	10	04		殡葬	863.80	266.80	597.00	12.00	585.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	308.02	268.02	40.00	25.00	15.00
208	10	01		儿童福利	1.70		1.70		1.70
208	10	05		社会福利事业单位	412.27	387.27	25.00	25.00	
208	10	99		其他社会福利支出	91.08	84.08	7.00	7.00	

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市民政局(汇总)

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				2,045.03	1,989.63	55.40
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	53.82	53.82	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	31.78	31.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.96	196.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201.02	201.02	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.58	15.58	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	35.94	35.94	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	7.59	7.59	
30201	办公费	50201	办公经费	18.44		18.44
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	90.73	90.73	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	118.99	118.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311.10	311.10	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	17.30	17.30	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	18.24	18.24	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	90.22	90.22	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	26.27	26.27	
30302	退休费	50905	离退休费	249.12	249.12	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.70		3.70

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.52	72.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.50	47.50	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.91	20.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.62	30.62	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	183.65	183.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.54		11.54
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164.13	164.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市民政局(汇总)

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	
11.40	0.00	11.40		11.40	0.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市民政局(汇总)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市民政局(汇总)

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		
			3,152.67	2,112.70			328.17	200.64		511.16	
	502	濮阳市民政局	3,152.67	2,112.70			328.17	200.64		511.16	
其他运转类	运转类支出 (部门专款)	濮阳市民政局	62.00	62.00							
特定目标类	春节慰问经费(特定专项)	濮阳市民政局	40.00	40.00							
其他运转类	自有资金 (2022年结转)	濮阳市民政局	1.05							1.05	
特定目标类	高龄津贴补助(特定专项)	濮阳市民政局	525.00	525.00							

特定目标类	提前下达 2022年困难群众救助中央资金 (2022年结转)	濮阳市民政局	0.77				0.77				
特定目标类	困难群众救助专项(特定专项)	濮阳市民政局	800.00	800.00							
特定目标类	受艾滋病影响人员生活 定量补助项目(特定专项)	濮阳市民政局	15.00	15.00							
特定目标类	2022年福利彩票公益金 (2022年结转)	濮阳市民政局	7.00					7.00			
特定目标类	2022年返还福利彩票公益金 (2022年结转)	濮阳市民政局	125.64					125.64			
特定目标类	彩票公益金老年人福利 安全设备及防疫物资	濮阳市民政局	68.00					68.00			

	(2022 年结转)										
其他运转类	运转类支出 (部门专款)	濮阳市殡葬事务中心	3.00	3.00							
其他运转类	一般业务费 (部门专款)	濮阳市救助管理站	25.00	25.00							
特定目标类	困难群众救助资金 (2022 年结转)	濮阳市救助管理站	92.05				92.05				
特定目标类	街头巡查救助(特定专项)	濮阳市救助管理站	15.00	15.00							
特定目标类	孤儿基本生活补助 (2022 年结转)	濮阳市社会福利院	3.06				3.06				
特定目标类	2023 孤儿基本生活补助 (非税)	濮阳市社会福利院	1.70	1.70							
其他运转类	业务经费	濮阳市社会	25.00	25.00							

	(部门专款)	福利院									
特定目标类	综合提升项目资金 (2022年结转)	濮阳市社会福利院	436.00								436.00
特定目标类	重度残疾人补贴 (2022年结转)	濮阳市社会福利院	0.37								0.37
特定目标类	困难群众救助补助资金 (2022年结转)	濮阳市社会福利院	110.06				110.06				
其他运转类	业务经费 (部门专款)	濮阳市殡仪馆	9.00	9.00							
特定目标类	殡仪车购置 (特定专项)	濮阳市殡仪馆	50.00	50.00							
特定目标类	自有资金惠民殡葬费 (2022年结转)	濮阳市殡仪馆	73.74								73.74
特定目标类	殡葬运行费 (非税) (2022年结	濮阳市殡仪馆	111.85				111.85				

	转)										
特定目标类	惠民殡葬补助经费(特定专项)	濮阳市殡仪馆	450.00	450.00							
特定目标类	殡葬运行费(非税)	濮阳市殡仪馆	85.00	85.00							
特定目标类	火化炉购置尾款(2022年结转)	濮阳市殡仪馆	10.38				10.38				
其他运转类	运转类支出(部门专款)	濮阳市慈善总会事务中心	7.00	7.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	濮阳市民政局(汇总)	
年度履职目标	濮阳市民政局长期以来,紧紧围绕习近平总书记对民政工作提出的“三个聚焦”精神,切实为特殊困难群体分忧解难,始终坚持“民政为民、民政爱民”的工作理念,坚持不抛弃、不放弃、不遗弃每名救助对象,用爱心、耐心、细心、恒心去感化他们,把党和政府的温暖与关怀送给困难的特殊群体,严格按照民政管理工作操作规程和各项规章制度开展民政管理工作。以人性化救助管理为原则,努力营造“温馨家园”的救助环境,在生活上充分考虑受助对象的身心需求,从生活、工作、健康等多方面给予资助,强化受助人员思想道德教育,帮助其树立自尊、自信、自立、自强的理念,开展有特色的法律救助、就业救助、社会融入教育等,也为优化城市发展环境和维护濮阳社会稳定提供有力保障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保证机构正常运行	人员工资及福利支出、日常正常运转等工作经费。
	统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。	1、督促各地不断完善机制,按时发放残疾人两项补贴资金 2、指导各地严格按照残疾人两项补贴程序和要求,依法审定补贴对象 3、指导各地加大对政策的宣传,提高政策的知晓率。4、按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助
	拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。	对 2020 年度通过验收的规范化社区给予奖补,用于购置社区养老设施设备,提高社区综合服务能力
	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。	1. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡救助人员; 2. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务; 3. 对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系协调、法律救助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪。
	统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。	引导地方提高孤儿基本生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施,使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。8. 根据国务院常务会议精神,落实好 3-6 月阶段性提高价格临时补贴标准、扩大对象保障范围等要求。
	健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。	1、民政福利卫生福利机构基础设施条件进一步完善,民政直属康复辅助机构服务能力得到提升;为贫困地区(含深度贫困村)建档立卡贫困户、低保家庭和特困人员中的残疾人配置康复辅助器具等,提升残疾人生活自理能力。 2、资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业

	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。		支持殡仪馆建设改造	
	拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；		1、通过实施全市特困供养机构（敬老院）设施设备购置及适老化改造进行补助项目，力争全市特困供养机构护理型床位及康复设备达到比例和要求。 2、规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障 3、统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。4、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,197.70	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,686.54	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		511.16	
	2、资金结构：（1）基本支出		2,045.03	
	（2）项目支出		3,152.67	
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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≥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，资产负债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%	<p>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%</p>

		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	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。	应保尽保	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。	持续推进	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。	健全	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		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。	持续推进	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保证机构正常运行	正常运行	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		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人救助工作。	持续推进	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

履职目标实现	临时救助人次	适度提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	救助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	城乡低保标准	稳步提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	临时救助水平	不低于上年	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活保障标准	不低于上年	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	符合条件对象的价格临时补贴标准(3-6月)	按规定执行	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县(区)比例	≥92%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	向本行政区域县级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金30日内	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		低保资金社会化发放率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		低保对象人数	应保尽保	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		困难群众生活水平情况	有所提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		提供临时救助服务率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	政策知晓率	≥82%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		救助对象社会救助实施的满意度	≥82%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市民政局(汇总)

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
502		2,641.51	2,641.51										
502001	濮阳市民政局	1,643.41	1,643.41										
410900230000000015615	运转类支出（部门专款）	62.00	62.00			业务经费成本	≤62万元	内设机构	12个	强化基本民生保障职能，推进社会组织管理制度改革	有效推进	群众满意度	≥90%
								简化优化审批服务流程，提高审批服务效率。	明显提升				
410900230000000016005	受艾滋病影响人员生活定量	15.00	15.00			受艾滋病影响人员	≥200元/人/	符合条件的受艾滋病影响人员申请补	100%	受艾滋病影响人员生活	有所	受艾滋病影响	≥80%

	补助项目（特定专项）					基本生活 定量补助 发放标准	月	贴纳入保障范围率		水平情况	提 升	人员基 本生活 定量补 助的满 意度	
								受艾滋病影响人员 基本生活定量补助 按时发放率	≥90%				
								受艾滋病影响人员 基本生活定量补助 对象认定准确率	≥99%				
								受艾滋病影响人员 基本生活定量补助 资金社会化发放率	100%				
410900230000000016015	困难群众救助 专项（特定专 项）	800.00	800.00			城乡低 保标准	570 元 /人/月	低保对象人数	≥6900 人	困难群众生 活水平情况	稳 步 提 升	救助对 象社会 救助实 施的满 意度	≥88%
								孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、生活困难家 庭中的和纳入特困 人员救助供养范围 的事实无人抚养儿 童纳入保障范围率	≥90%				
								低保资金社会化发	≥90%				

							放率						
							孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%					
							困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%					
							受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%					
410900230000000016018	高龄津贴补助 (特定专项)	525.00	525.00			高龄津贴补助资金	≤525万元	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥7万人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%
								80-89岁老人每人每月发放标准	≥50元				
								90-99岁每人每月发放标准	100元				
								100岁及以上每人每月发放标准	≥300元				
								高龄津贴资金社会化发放率	≥90%				

410900230000000021625	彩票公益金老年人福利安全设备及防疫物资(2022年结转)	68.00	68.00										
410900230000000021626	2022年返还福利彩票公益金(2022年结转)	125.64	125.64										
502002	濮阳市殡葬事务中心	3.00	3.00										
410900230000000016816	运转类支出(部门专款)	3.00	3.00										
502003	濮阳市救助管理站	132.05	132.05										
410900230000000006805	一般业务费(部门专款)	25.00	25.00					全年各项工作正常运转	正常运转	提高救助环境	稳步提升	使救助对象满意	≥95
								按照救助标准	按照文件标准				
								及时有效	及时有效				
410900230000000006806	街头巡查救助(特定专项)	15.00	15.00					在夏季和冬季对市城区流浪乞讨人员应救尽救	应救尽救	使市城区流浪乞讨人员得到及时有	稳步提	救助对象对临时救助	≥95

										效的救助,提升城市文明程度	升	实施的满意度	
								按照民政部规定标准	规定标准				
								及时有效	及时				
410900230000000021988	困难群众救助资金(2022年结转)	92.05	92.05					对全市城区的流浪乞讨人员进行救助	≥99%	提高文明程度	稳步提升	服务对象满意度指标	≥95%
								按照救助标准	较上年提高				
								接收到救助信息第一时间进行救助	及时有效				
502004	濮阳市社会福利院	139.82	139.82										
410900230000000016403	业务经费(部门专款)	25.00	25.00					保障院内服务对象受益人数	应保尽保	促进当地社会福利和社会公益事业发展	稳步促进	机构服务对象满意度	≥95%
								最大限度保证各项工作推进	稳步推进				
								及时高效推进各项工作	有所提升				
410900230000000008801	2023孤儿基本生活补助(非	1.70	1.70					保障院内服务对象享受基本生活	应保尽保	促进社会福利事业稳步	稳步	服务对象满意	≥95%

	税)									发展及社会 和谐	促 进	度	
							保障院内服务对象 基本生活水平	逐步保 障					
							及时保障院内服务 对象各种生活需求	及时保 障					
410900230000000021682	困难群众救助 补助资金 (2022年结 转)	110.06	110.06										
410900230000000021992	孤儿基本生活 补助(2022年 结转)	3.06	3.06										
502005	濮阳市殡仪馆	716.23	716.23										
410900230000000016404	业务经费(部 门专款)	9.00	9.00			环境污染	不产生	保障区域范围内殡 葬服务对象	应保尽 保	促进当地殡 葬服务事业 能力提升	稳 步 促 进	服 务 对 象 满 意 度	≥95%
								最大限度保证殡葬 各项工作推进	稳步促 进				
								及时高效推进各项 工作	有所提 升				
410900230000000013699	殡葬运行费 (非税)	85.00	85.00			环境污染	不产生	火化遗体	>400具	深化殡葬改 革,促进社会 和谐	稳 步 促 进	服 务 对 象 满 意 度	≥80%

							火化遗骨	>200 具					
							在不污染环境的前提下, 高效完成殡葬服务	逐步提升					
							保障各项殡葬服务按时完成	100%					
410900230000000016406	惠民殡葬补助经费 (特定专项)	450.00	450.00			惠民殡葬补贴成本	≤450 万元	免费火化遗体	≥3800 具	减轻群众丧葬负担, 增强群众参与度	有效促进	服务对象满意度	≥85%
								免费火化遗骨	≥2500 具	以群众满意为出发点和落脚点, 提高殡葬服务质量	提升服务		
								惠民殡葬补贴覆盖率	100%				
								标准服务完成及时性	及时				
410900230000000016407	殡仪车购置 (特定专项)	50.00	50.00			50 万元	50 万元	殡仪车 4 辆	4 辆	促进殡仪事业稳步发展	稳步促进	服务对象满意度	≥95%
						环境污染	不产生	车辆验收合格率	100%				
								2023 年 10 月底前完成采购	10 月				

410900230000000021854	殡葬运行费 (非税)(2022 年结转)	111.85	111.85										
410900230000000021856	火化炉购置尾 款(2022年结 转)	10.38	10.38										
502007	濮阳市慈善总 会事务中心	7.00	7.00										
410900230000000016405	运转类支出 (部门专款)	7.00	7.00				97	1	95	1	90	100%	
							96	1					
							98	1					