

南召县接待办公室
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南召县接待办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县接待办公室2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县接待办公室2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 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情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县接待办公室单位概况

一、主要职责

接待市副厅级以上领导、县委政府主要领导参加的重要外事团体活动、县以上党政主要领导带领的来召综合考察团的后勤服务工作。

二、机构设置

南召县接待办公室，包含2个内设股室，分别是：接待科、综合科。

三、预算单位构成

南召县接待办公室部门预算包括本级预算。

南召县接待办公室。

第二部分

南召县接待办公室2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县接待办公室2023年收入总计306.27万元，支出总计306.27万元，与2022年相比，收、支各增加79.72万元，增长35.19%。主要原因：单位业务工作任务量增大，为保证业务工作的正常开展，根据实际需要进行了增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县接待办公室2023年收入总计306.27万元，其中：一般公共预算收入306.27万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入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

南召县接待办公室2023年支出合计306.27万元，其中：基本支出106.27万元，占34.70%；项目支出200.00万元，占65.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县接待办公室2023年一般公共预算收支预算306.27万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县接待办公室一般公共预算收支预算增加79.72万元，增长35.19%，主要原因：单位业务工作任务量增大，为保证业务工作的正常开展，根据实际需要进行了增加。

南召县接待办公室2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县接待办公室2023年一般公共预算支出预算306.27万元。其中：基本支出106.27万元，占34.70%；项目支出200.00万元，占65.30%。主要用于以下方面：一般公共服务支出306.27万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县接待办公室2023年一般公共预算基本支出106.27万元，其中：

人员经费支出100.97万元，占95.01%；公用经费支出5.30万元，占4.99%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县接待办公室2023年“三公”经费预算为79.80万元，与2022年相比，减少0.20万元，下降0.25%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 9.80万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费9.80万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年相比，减少0.20万元，下降2.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 70.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县接待办公室2023年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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县接待办公室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）5.30万元，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年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县接待办公室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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额306.27万元，其中：基本支出106.27万元，项目支出200.00万元，支出项目33个。

南召县接待办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县接待办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

南召县接待办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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，单位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。

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。

附件南召县接待办公室2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南召县接待办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	306.27	一、一般公共服务	306.27
其中：财政拨款	306.27	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	0.00
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	0.00
		十一、节能环保	0.00
		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	0.00
		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
		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	306.27	本 年 支 出 合 计	306.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	306.27	支 出 总 计	306.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南召县接待办公室

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	306.27	306.27	306.27	306.27	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
103	中共南召县委	306.27	306.27	306.27	306.27	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
103002	南召县接待办 公室	306.27	306.27	306.27	306.27	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南召县接待办公室

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	306.27	106.27	100.75	0.22	5.30	0.00	200.00	200.00	0.00
	103	南召县接待办公室	306.27	106.27	100.75	0.22	5.30	0.00	200.00	200.00	0.00
2013150		事业运行	306.27	106.27	100.75	0.22	5.30	0.00	200.00	200.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南召县接待办公室

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	306.27	一、本年支出	306.27	306.27	306.27	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	306.27	（一）一般公共服务支出	306.27	306.27	306.27	0.00	0.00
其中：财政拨款	306.27	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	306.27	支出合计	306.27	306.27	306.27	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。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南召县接待办公室

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	306.27	106.27	100.75	0.22	5.30	0.00	200.00	200.00	0.00
	103	南召县接待办公室	306.27	106.27	100.75	0.22	5.30	0.00	200.00	200.00	0.00
2013150		事业运行	306.27	106.27	100.75	0.22	5.30	0.00	200.00	200.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南召县接待办公室

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	106.27	100.97	5.30
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.43	4.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.71	5.71	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.13	53.13	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.13	4.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.42	11.42	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.79	12.79	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.57	8.57	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南召县接待办公室

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									
			合计	306.27	306.27	306.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	南召县接待办公室			306.27	306.27	306.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支 出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支 出	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支 出	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务 支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务 支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务 支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务 支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务 支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务 支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	69.30	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	9.00	9.00	9.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南召县接待办公室

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	
79.80	0.00	9.80	0.00	9.80	70.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南召县接待办公室

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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南召县接待办公室

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		
		合计	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	南召县接待办 公室	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目公务 活动经费	南召县接待办 公室	200.00	200.00	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南召县民政局
年度履职目标	目标1：贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。 目标2：落实全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。 目标3：拟订全县社会救助政策性措施、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，指导低收入家庭经济状况信息核对工作。 目标4：拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，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。 目标5：贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理，地名管理办法并组织实施。负责全县乡镇（街道办事处）以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。 目标6：贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。 目标7：贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。 目标8：贯彻落实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。 目标9：统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 目标10：拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 目标11：贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。 目标12：拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1：基层政权工作	以“夯基固本、自治发力、服务提质”为总体工作目标，积极做好全县（居）民委员会换届选举；全面开展城乡社区治理提升行动，健全村（居）自治组织和机制，村民小组自治、居民小区服务网格化建设；深入实施基层治理强机制、强基础“双强”工程，强化城乡社区为民、便民、安民功能，做到居民有需求、社区有服务。
	任务2：社会事务工作	充分发挥社会组织作用，促进社会组织健康发展。加强社会组织登记审查，严格管理监督，不让非法社会组织在辖区内开展非法活动；大力培育发展社区社会组织，提升社会组织质量，在使其各类考核中达标。
	任务3：殡葬改革工作	通过在清明节、中元节、重阳节等重点时段，开展广播、视频号、专访等多种方式、多次数宣传，教育和引导广大干部群众自觉革除丧葬陋俗，倡导移风易俗、树立文明节俭祭扫、治丧新风尚，为推动殡葬改革营造良好的舆论氛围。
	任务4：社会公益工作	通过对基层社工站实施督导、评估项目，以规范机构财务管理和运营能力，全面提升基层社工站（室）社工的专业能力、服务水平以及基层社工站功能作用的发挥；通过对慈善组织和志愿服务组织人员集中培训，规范慈善募捐和志愿服务合法有序开展。
	任务5：儿童福利工作	加强儿童福利服务和未成年人保护工作体系建设，完成《未成年人保护法》宣传工作；为增加未成年人保护工作社会影响力，调整完善工作领导协调机制。
	任务6：社会救助工作	全面开展社会救助制度改革完善分层分类社会救助制度。持续保持过渡期内社会救助兜底保障政策稳定，使城乡低保月人均救助有序提高，进一步提升社会救助精细化管理水平，社会救助对象准确率不低于95%。
	任务7：养老服务工作	建立家庭适老化改造长效机制，重点做好困难老人家庭适老化改造，支持改善我县困难老人的生活照料、起居行走、康复护理等居家环境，以分期分批解决困难老年人居家养老不便的问题。

	任务8：健全民政事务机制		高位推动民政各项工作发展，不断提升群众办事满意度；健全民政法规制度建设，加强法治审查和督查；扎实做好信访工作，全年不发生一起重大信访冲突，凸现民政服务社会稳定大局的作用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15,463.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,463.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		386.45	
	（2）项目支出		15,077.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≤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	≤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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
	重点工作任务完	任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
		任务3完成率	100%	
		任务4完成率	100%	

产出指标	成	任务5完成率	100%	
		任务6完成率	100%	
		任务7完成率	100%	
		任务8完成率	100%	
	履职目标实现	目标1实现率	100%	
		目标2实现率	100%	
		目标3实现率	100%	
		目标4实现率	100%	
		目标5实现率	100%	
		目标6实现率	100%	
		目标7实现率	100%	
		目标8实现率	100%	
		目标9实现率	100%	
		目标10实现率	100%	
		目标11实现率	100%	
		目标12实现率	100%	
效益指标	履职效益	形成良好殡葬风俗	提高	
		通过民政惠民政策提升困难群众生活水平，确保社会稳定。	提升稳定	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县民政局

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	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
202		15,077.23	15,077.23										
202001	南召县民政局机关	15,077.23	15,077.23										
41132123000000023921	解决民办养老机构财政补贴	6.05	6.05										
41132123000000023922	解决民政工作经费-六查六肃优民生专项行动	10.00	10.00										
41132123000000024108	2022年特困供养机构运营经费	60.00	60.00			特困供养机构运营经费	≤60万元	保障特困机构正常运转	16个	保障特困供养机构正常运转	保障	特困对象满意	≥95%
								特困机构运转合格	100%	提高机构兜底保	持续提高		
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41132123000000	社会工作服务站补助资金	30.00	30.00										
411321230000000037903	2023年社会救助工作费用	17.20	17.20			2023年社会救	≤17.2万	困难群众救助乡镇	15个	项目完成时间	2023年12	救助对	≥95%
								困难群众救助情况	准确	困难群众救助对象生活水平	稳步提升		
								困难群众准确率	≥98%				
411321230000000037904	2023年困难群众救助工作经费	37.00	37.00			困难群众救助工作经费	≤37万元	困难群众救助情况	准确	困难群众救助对象生活水平	稳步提升	救助对象满意	≥95%
								完成入户核查乡镇	15个				
								困难群众准确率	≥98%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000037905	解决设立村级社会救助协理员经费	37.68	37.68										
411321230000000037907	2022年殡仪馆、福利中心运营费及幸福家园配套资金	65.80	65.80										
411321230000000097901	殡仪馆运行经费	60.00	60.00			殡仪馆运行经	≤60万元	保障运营机构个数	1个	惠民殡葬政策推	明显提升	群众满	≥95%
								免收基本殡葬服务	1000元				
								惠民殡葬政策覆盖	100%				
								保障运营合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41132123000000						2023年婚姻登记经费	≤5万元	保障运转机构数	1	婚姻登记服务水平提升程度	明显提升	服务对象满意	≥95%

411321230000000097902	婚姻登记经费	5.00	5.00					婚姻登记工作质量	100%					
								项目完成时间	2023年12月31日前					
411321230000000097903	福利中心运营经费	60.00	60.00			县社会福利中心运营工作经费	≤60万元	保障运营机构个数	1	入住人员生活水平情况	有所提升	救助对象对社	≥95%	
								入住人员救助水平	不低于上年	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡	及时送返			
								项目完成时间	2023年12月31日前					
411321230000000097905	2022年度奖励资金	25.00	25.00			奖励资金	≤25万元	保障运行部门数	1个	提高民政工作社会知晓度，争取全民关心理解支持民政事业发	效果明显	群众满意度	≥95%	
								民政工作任务完成	100%					
								项目完成时间	2023年12月31日					
411321230000000129513	2023年特困供养机构运营经费	60.00	60.00			特困供养机构	≤60万元	保障特困机构正	16个	提高机构兜底保	持续提高	特困对	≥95%	
								特困机构运转合格率	100%	保障特困供养机构正常运转	保障			
								项目完成时间	2023年12月31日前					
411321230000000129517	募捐办工作经费	87.00	87.00			2023年募捐办	≤87万元	福利彩票销售	≥1680万	募集彩票公益金	≥350万元	群众满	≥95%	
								任务完成率	100%	提高福利彩票的知名度和认知度	提高			
								项目完成时间	2023年12月31日					
411321230000000129518	退伍军人李振、王文义、褚桂航等工资及社保资金	26.92	26.92			退伍军人李振、王文义、褚	≤26.92万元	保障职工人数	4人	保障退伍军人职工合法权益，推	保障	服务对象满意	≥95%	
								资金到位达标率	100%					
								资金发放及缴纳及	100%					
411321230000000129519	工作经费	10.00	10.00			2023年工作经费	≤10万元	保障运行部门数	1个	提高民政工作社会知晓度，争取全民关心理解支	效果明显	群众满意度	≥95%	
								工作任务完成率	100%					
								项目完成时间	2023年12月31日					
411321230000000129522	业务工作经费	7.43	7.43			2023年业务工作会议经费	≤7.43万元	保障运行部门数	1个	提高民政工作社会知晓度，争取全民关心理解支	效果明显	群众满意度	≥95%	
								工作任务完成率	100%					
								项目完成时间	2023年12月31日					
411321230000000150302	2022年中央彩票公益金支持社会福利项目补助资	3.00	3.00											
411321230000000019258	2023年高龄老人津贴补助资金及工作经费	700.00	700.00											

4113212300000 00019260	2023年残疾人两项补贴资金	900.00	900.00										
4113212300000 00020820	提前下达2023年困难群众救助补助资金预算的通知	9,678.00	9,678.00			提前下达2023年困难群众救	≤9678万元	特困、低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象满意	≥90%
								临时救助人次	应保尽保	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡	及时送返		
								求助的流浪乞讨人员救助率	应保尽保				
								农村留守儿童、困境儿童纳入监测范	≥95%				
								资金发放足额率	100%				
								特困、低保、孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚	≥95%				
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	100%				
4113212300000 00023924	12月特困护理费集中生活费及低保四集中	130.03	130.03										
4113212300000 00024110	2022年4季度艾滋病影响患者定量补助	29.59	29.59			艾滋病感染儿童基本生活费和艾滋病患者	≤29.59万元	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员基	≥80%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%			政策知晓率	≥85%
								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%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助	100%				
4113212300000 00028734	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	135.00	135.00			提前下达2023年中央集中彩票公益金支持	≤135万元	支持殡葬基础设施建设和改造资金数	70万元	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥95%
								支持孤儿助学项目	15万元				
								支持精神障碍社区康复示范点建设项	50万元				
								任务完成合格率	100%				
								资助项目政策符合	100%				
								规范设立资助标识	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
						困难群众救助生活补助（五保、低保等）	≤2000万元	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	≥95%	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

4113212300000 00129512	困难群众救助资金	2,000.00	2,000.00					农村留守儿童、困境儿童纳入监测范	≥95%	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡	及时送返		
								临时救助人次	应救尽救	为自愿前来救助人员提供临时救	≥95%		
								特困、低保对象人	应保尽保				
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准	≥95%				
								资金发放足额率	100%				
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥95%				
4113212300000 00129514	2023年政康保、政福保工程参保费用及两保工作经费	60.00	60.00			2023年政康保、政福保工程参保费用及两	≤60万元	“政福保”工程应保尽保率	100%	减轻南召籍居民负担，助力脱贫攻坚	减轻	参保群众满意度	≥90%
								保费缴纳足额率	100%				
								保费缴纳及时率	100%				
								赔付及时率	100%				
4113212300000 00129516	艾滋病感染儿童基本生活费和艾滋病患者生活定量补助	34.96	34.96			艾滋病感染儿童基本生活费和艾滋病患者	≤34.96万元	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥85%
								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	≥80%
								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%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助	100%				
4113212300000 00141511	王加臣工伤救助及两案人员生活费	14.19	14.19			王加臣工伤救助及两案人员	≤14.19万元	发放人数	4人	两案人员及王加臣生活情况	稳步提高	服务对象满意	≥95%
								人员补助发放足	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
4113212300000 00141514	2022年公共财政预算结转结余	61.40	61.40										
4113212300000 00141515	2022年结转结余资金	725.98	725.98			2022年结转结余资金	≤725.98万元	保障运行部门数	11个	提高民政工作社会知晓度，争取全民关心理解支	效果明显	群众满意度	≥95%
								工作任务完成率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
202		9,813.00	9,813.00										
202001	南召县民政局机关	9,813.00	9,813.00										

4113212300000 00020819	提前下达2023年困难群众救助补助资金预算的通	9,678.00	9,678.00										
4113212300000 00028710	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	135.00	135.00										