

# 2022 年度南阳市民政局（本级）部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 南阳市民政局（本级）2022 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南阳市民政局（本级）2022 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

### 南阳市民政局概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、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。

（四）拟订全市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。

（五）拟订全市行政区划管理、行政区域界限管理和地名管理办法并组织实施，负责全市乡镇（街道办事处）以上行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨省辖市重要自然地理实体命名及更名的审核报批工作，负责跨县区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市地名标志的管理工作，负责全市行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改

革。

（八）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。

（九）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。

（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。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工

1. 与南阳市卫生健康委员会的有关职责分工。南阳市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。南阳市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策性措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与南阳市自然资源和规划局的有关职责分工。南阳市

民政局会同南阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的南阳市行政区划图。

## **二、内设机构设置情况**

南阳市民政局内设机构 11 个，包括：办公室、行政审批服务科、社会组织管理局、社会救助与儿童福利科、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、规划财务科、人事科（离退休干部工作科）、机关党委。

## **三、部门所属预算单位构成情况**

南阳市民政局（本级）部门预算包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 南阳市民政局（本级）2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 2125.25 万元，支出总计 2125.25 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 1582.78 万元，下降 42.69%。变化原因主要是：一是部门阶段性项目减少；二是基金等安排的项目预算减少 1648.08 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 2125.25 万元，其中：一般公共预算收入 1021.25 万元；政府性基金预算收入 650 万元；上年结转结余 454 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 2125.25 万元，其中：基本支出 753.75 万元，占总支出的 35.47%；项目支出 1371.5 万元，占总支出的 64.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 1671.25 万元，支出 1671.25 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支减少 2036.7 万元，减少 54.93%。减少的主要原因：一是部门阶段性项目减少；二是基金等安排的项目预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 1021.25 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 106.07 万元，占总支出的 10.39%；机关事业单位基本养老保险 45.64 万元，占总支出的 4.47%；行政运行 527.55 万元，占总支出的 51.66%；行政事业医疗保险 37.69 万元，占总支出 3.69%；住房公积

金 34.23 万元，占总支出 3.35%；其他民政事务管理、社会保障支出等 270.07 万元，占总支出的 26.44%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 753.75 万元。其中：人员经费支出 693.61 万元，占 92.02%；公用经费支出 60.14 万元，占 7.98%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 11 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2021 年持平。

**（二）公务用车运行维护费 9 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

**（三）公务接待费 2 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 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出 1104 万元，用于其他运转类项目支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）16.77 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和

开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行经费支出预算数与 2021 年预算数持平。

## **(二) 政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我局 2022 年政府采购预算安排 0 万元。

## **(三) 绩效目标设置情况**

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。共涉及 19 个项目，金额为 1371.5 万元。

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

#### **(四) 国有资产占用情况**

2021 年末，我局共有车改保留车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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**

我局 2022 年无专项转移支付项目。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、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。

## 2022年单位收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	2,125.25	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	1,021.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,104.00	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	5.00
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	914.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	37.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	34.23
		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	1,104.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,125.25	本年支出合计	2,125.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,125.25	支出总计	2,125.25

## 2022年单位收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余	
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	其他收入		
			合计	其中： 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	2,125.25	1,021.25	1,021.25	1,104.00							
503101	南阳市民政局	2,125.25	1,021.25	1,021.25	1,104.00							
503101	南阳市民政局	2,125.25	1,021.25	1,021.25	1,104.00							

## 2022年单位支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>2,125.25</b>	<b>753.75</b>	<b>584.38</b>	<b>109.23</b>	<b>60.14</b>		<b>1,371.50</b>	<b>1,371.50</b>	
			<b>503101</b>	<b>南阳市民政局</b>	<b>2,125.25</b>	<b>753.75</b>	<b>584.38</b>	<b>109.23</b>	<b>60.14</b>		<b>1,371.50</b>	<b>1,371.50</b>	
201	11	05	503101	派驻派出机构	30.00						30.00	30.00	
205	08	03	503101	培训支出	5.00						5.00	5.00	
208	02	01	503101	行政运行	527.55	527.55	465.91	1.50	60.14				
208	02	03	503101	机关服务	15.50						15.50	15.50	
208	02	07	503101	行政区划和地名管理	60.00						60.00	60.00	
208	02	99	503101	其他民政管理事务支出	157.00						157.00	157.00	
208	05	01	503101	行政单位离退休	106.07	106.07		106.07					
208	05	02	503101	事业单位离退休	1.66	1.66		1.66					
208	05	05	503101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	45.64						
208	99	99	503101	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	01	503101	行政单位医疗	18.48	18.48	18.48						
210	11	02	503101	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34						
210	11	03	503101	公务员医疗补助	12.03	12.03	12.03						
210	11	99	503101	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	2.84						
221	02	01	503101	住房公积金	34.23	34.23	34.23						
229	60	02	503101	用于社会福利的彩票公益金支出	1,104.00						1,104.00	1,104.00	

## 2022年财政拨款收支预算表

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	2,125.25	一、本年支出	2,125.25	1,021.25	1,021.25	1,104.00	
(一) 一般公共预算拨款	1,021.25	(一) 一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00		
其中：财政拨款	1,021.25	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,104.00	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	5.00	5.00	5.00		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	914.33	914.33	914.33		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	37.69	37.69	37.69		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区支出					
		(十三) 农林水支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探工业信息等支出					
		(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	34.23	34.23	34.23		
		(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支出					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	1,104.00			1,104.00	
		(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) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,125.25	支出合计	2,125.25	1,021.25	1,021.25	1,104.00	

## 2022年一般公共预算支出预算表

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>1,021.25</b>	<b>753.75</b>	<b>584.38</b>	<b>109.23</b>	<b>60.14</b>		<b>267.50</b>	<b>267.50</b>	
			<b>503101</b>	<b>南阳市民政局</b>	<b>1,021.25</b>	<b>753.75</b>	<b>584.38</b>	<b>109.23</b>	<b>60.14</b>		<b>267.50</b>	<b>267.50</b>	
201	11	05	503101	派驻派出机构	30.00						30.00	30.00	
205	08	03	503101	培训支出	5.00						5.00	5.00	
208	02	01	503101	行政运行	527.55	527.55	465.91	1.50	60.14				
208	02	03	503101	机关服务	15.50						15.50	15.50	
208	02	07	503101	行政区划和地名管理	60.00						60.00	60.00	
208	02	99	503101	其他民政管理事务支出	157.00						157.00	157.00	
208	05	01	503101	行政单位离退休	106.07	106.07		106.07					
208	05	02	503101	事业单位离退休	1.66	1.66		1.66					
208	05	05	503101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	45.64						
208	99	99	503101	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	01	503101	行政单位医疗	18.48	18.48	18.48						
210	11	02	503101	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34						
210	11	03	503101	公务员医疗补助	12.03	12.03	12.03						
210	11	99	503101	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84	2.84						
221	02	01	503101	住房公积金	34.23	34.23	34.23						

## 一般公共预算基本支出预算表

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>753.75</b>	<b>693.61</b>	<b>60.14</b>
<b>503101</b>	<b>南阳市民政局</b>			<b>753.75</b>	<b>693.61</b>	<b>60.14</b>
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.11	232.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.58	45.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.32	58.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.42	16.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.36	27.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.53	11.53	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	45.64	45.64	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.24	24.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.03	12.03	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.23	34.23	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	56.83	56.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30201	办公费	50201	办公经费	13.33		13.33
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30228	工会经费	50201	办公经费	4.26		4.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.33		5.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.69		29.69
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30301	离休费	50905	离退休费	27.34	27.34	
30302	退休费	50905	离退休费	81.89	81.89	



## 2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				2,125.25	1,021.25	1,021.25	1,104.00					
	503101	南阳市民政局				2,125.25	1,021.25	1,021.25	1,104.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.11	232.11	232.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.58	45.58	45.58						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.32	58.32	58.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.42	16.42	16.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.36	27.36	27.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.53	11.53	11.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.64	45.64	45.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.24	24.24	24.24						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.03	12.03	12.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.33	2.33	2.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.23	34.23	34.23						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	56.83	56.83	56.83						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.33	18.33	18.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.44	33.44	33.44						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	66.00	66.00	66.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.33	5.33	5.33						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						

## 2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.69	29.69	29.69						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	651.80	1.80	1.80	650.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	142.04	142.04	142.04						
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.34	27.34	27.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.89	81.89	81.89						
309	01	房屋建筑物购建（基建）	504	01	房屋建筑物购建	250.00			250.00					
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	204.00			204.00					

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
11.00		9.00		9.00	2.00

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>1,104.00</b>						<b>1,104.00</b>	<b>1,104.00</b>	
			503101	南阳市民政局	1,104.00						1,104.00	1,104.00	
229	60	02	503101	用于社会福利的彩票公益金支出	1,104.00						1,104.00	1,104.00	

# 项目支出预算表

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>1,371.50</b>	<b>267.50</b>	<b>1,104.00</b>						
<b>南阳市民政局</b>		<b>1,371.50</b>	<b>267.50</b>	<b>1,104.00</b>						
南阳市民政局	办公用品等采购	6.00	6.00							
南阳市民政局	福企办业务工作经费	5.00	5.00							
南阳市民政局	高龄津贴系统运行费	6.00	6.00							
南阳市民政局	公车运行维护费	9.00	9.00							
南阳市民政局	公务接待经费	2.00	2.00							
南阳市民政局	会议费	8.50	8.50							
南阳市民政局	路名牌保洁、维修、制作安装等经费	60.00	60.00							
南阳市民政局	民政工作经费（含精神文明建设经费）	136.00	136.00							
南阳市民政局	派驻纪检组工作经费	30.00	30.00							
南阳市民政局	培训费	5.00	5.00							
南阳市民政局	市养老服务中心建设资金	204.00		204.00						
南阳市民政局	市养老服务中心老年养护楼项目资金	250.00		250.00						
南阳市民政局	“儿童之家”建设项目资金	10.00		10.00						
南阳市民政局	开展农村留守儿童监护指导心理疏导等服务项目资金	5.00		5.00						
南阳市民政局	“情系学子”福彩圆梦爱心助学公益活动	60.00		60.00						
南阳市民政局	社会工作专业人才队伍建设补助资金	40.00		40.00						
南阳市民政局	康复辅具创新试点城市建设费用	57.50		57.50						
南阳市民政局	养老服务体系建设资金(养老康复辅具资金)	100.00		100.00						

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	南阳市民政局			
年度履职目标	充分发挥社会兜底保障作用,积极应对人口老龄化推进养老服务高质量发展,加强儿童福利服务和未成年人保护工作体系建设;推进基层政权建设和城乡社区治理;推进社会组织高质量发展;稳妥推进区划地名管理工作;加强社会事务管理;推进慈善和社会工作发展;统筹推进民政治理体系和治理能力现代化。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	各项民政业务开展	市本级民政事业正常运行,重点实施社区居家养老、殡葬改革等工作。		
	养老服务体系建设	通过政府购买市区日间照料中心服务、养老机构等级认证、养老护理员培训等工作的开展,促进养老服务业的发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,125.25	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,125.25	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		753.75	
	(2)项目支出		1,371.50	
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	≥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	≤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	≥80%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各项民政正常业务开展	保障资金业务资金	
	履职目标实现	充分发挥社会兜底保障作用	稳步促进	
效益指标	履职效益	促进南阳民政事业发展、提升南阳形象	稳步促进	
	满意度	直接服务对象满意度	≥80%	

### 部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目分类	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
503101	南阳市民政局		1371.50	1371.50										
41130022000 0000008528	派驻纪检组 工作经费	其他运转类	30.00	30.00		降低成本	完成	完成既定派 驻纪检工作	完成	资金发挥效 益	实现	直接服务对 象满意度	≥95%	
						提高资金使 用效率	完成	项目规划编 制合规性完 整性	≥99%	促进派驻纪 检工作的开 展	稳步促进			
						绿色环保	绿色	在资金有效 期内使用	完成	对环境影响	环保			
41130022000 0000008580	会议费	其他运转类	8.50	8.50		会议总成本	≤8.5万元	会议数量	10次	保质保量完 成	完成既定目 标	直接服务对 象满意度	≥95%	
						人均会议成 本	≤450元/人* 天	会议天数	1天	会议成果形 成情况	良好	间接服务对 象满意度	≥95%	
						降低成本, 保障质量	完成	参会人数	80人	会议精神贯 彻情况	优秀			
						绿色	环保	安全事故发 生数	≤0次	对促进国民 经济社会发 展规划,落 实党委政府 决策的持续 影响程度	充分发挥作 用			
								会议出勤率	≥95%	对环境影响	绿色、环保			
								会议按期完 成率	100%					
41130022000 0000008585	公务接待经 费	其他运转类	2.00	2.00		预算执行率	≥95%	完成年度内 公务接待任 务	2万元	促进相关资 金执行率	逐步提升	直接服务对 象满意度	≥95%	
						资金使用效 率	≥95%	项目规划编 制完整性	100%	促进本市民 政事业发展	稳步提升			
						绿色环保	绿色	工作完成率	≥95%	对环境影响	环保			
41130022000 0000008587	公车运行维 护费	其他运转类	9.00	9.00		安全事故率	0	资金使用	9万元	是否产生经 济价值	是	直接服务对 象满意度	≥90%	
						预算执行率	≥90%	项目编制规 划完整性	≥95%	服务水平提 高程度	稳步提升			



							出车及时率	≥90%	项目资金管理机制	健全、有效	车检达标率	100%		
41130022000 0000008589	培训费	其他运转类	5.00	5.00			人均培训成本	≤400元	培训人次	≥200人次	资金使用效率	稳步提升	受训学员满意度	≥95%
							培训总成本	5万元	培训出勤率	≥90%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	稳步提升	学员所在单位满意度	≥95%
							课时劳务费	≤1万元	培训考试合格率	≥90%	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	有效提高		
							预算执行率	≥90%	培训对象覆盖率	100%	对环境的影响	绿色	培训完成及时性	≥95%
41130022000 0000008590	福企办业务经费	其他运转类	5.00	5.00			成本节约率	≥90%	资金使用度	≥99%	工作效率提升情况	稳步提升	直接服务对象满意度	≥95%
							预算执行率	≥90%	预算编制完整性	≥99%	促进本市民政养老事业发展	稳步提升		
							绿色环保	环保	资金使用完成率	≥90%				
41130022000 0000008592	路名牌保洁、维修、制作安装等经费	其他运转类	60.00	60.00			成本节约率	≥95%	资金使用	≥90%	工作效率提升情况	稳步提升	群众满意度	≥90%
							预算执行率	≥95%	项目规划编制完整性、合规性	≥95%	促进本市路名牌工作的开展	稳步提升		
							绿色环保	环保	任务完成及时率	≥90%				
41130022000 0000034068	高龄津贴系统运行费	其他运转类	6.00	6.00			成本节约率	节约	项目个数	1个	对工作提升情况	稳步提升	直接服务对象满意度	≥90%
							预算执行率	≥80%	预算编制完整性	完整	有效促进高龄津贴系统运行	稳步促进		
							绿色环保	绿色	预算编制及时性	及时	项目可持续性	可持续		
41130022000 0000038013	办公用品等采购	其他运转类	6.00	6.00			成本节约率	≥90%	资金	6万元	对工作提升情况	稳步提升	直接服务对象满意度	≥90%
							预算执行率	≥90%	预算编制完整性	完整	保障机关运行基本所需	是		
							绿色环保	绿色	预算编制及时性	及时	对环境的影响	环保		

41130022000 0000048805	市养老服务 中心老年养 护楼项目资 金	其他运转类	250.00	250.00			成本节约率	≥90%	资金总量	250万元	对全市养老 服务产业的 影响	稳步促进	直接服务对 象满意度	≥90%
							预算执行率	≥90%	预算编制完 整性	完整	对环境影 响	环保		
							绿色环保	绿色	预算编制及 时性	及时	对工作提 升情况	稳步提升	是否在 一定时 期继续 有效	是
41130022000 0000048806	市养老服务 中心建设资 金	其他运转类	204.00	204.00			成本节约率	≥90%	预算编制完 整性	完整	促进市养 老服务 中心项 目建设	极大促进	直接服务对 象满意度	≥90%
							预算执行率	≥90%	资金	204万元	提高全 市养 老服 务能 力	稳步提高		
							绿色	环保	预算执行 及时性	及时	对环境 影响	绿色环保	是否在 一定时 期继续 有效	是
41130022000 0000050043	民政工作 经费（含 精神文 明建设 经费）	其他运转类	136.00	136.00			成本节约率	节约	资金额度	136万元	对工作 提升 情况	稳步提升	直接服务对 象满意度	≥90%
							预算执行率	≥99%	预算编制完 整性	完整	促进养 老、 社会 事务、 社会 救助 等民 政工 作开 展	极大提升		
							绿色	绿色环保	预算编制 及时性	及时	对环境 影响	绿色环保		
41130022000 0000000001	“儿童之 家”建 设项目 资金	其他运转类	10.00	10.00			成本节约率	节约	资金额度	10万元	对工作 提升 情况	稳步提升	被服务的 儿童、 及家 庭对 项目 满意 度	≥90%
							预算执行率	≥99%	预算编制完 整性	完整	促进 “儿 童之 家” 建 设 工 作 开 展	极大促进		
							提高儿童 服务服 务水平	稳步提高	预算编制 及时性	及时	污染 环境 事 件发 生率	0		
41130022000 0000000002	开展农村 留守儿 童监 护指 导心 理疏 导等 服务 项目 资金	其他运转类	5.00	5.00			成本节约率	节约	资金额度	5万元	项目资 金管 理机 制	健全、 有效	被服务 的农 村留 守儿 童、 困 境 儿 童 及 家 庭 对 项 目 满 意 度	≥90%
							预算执行率	≥99%	预算编制完 整性	完整	促进 留守 儿童 健康 成 长	极大促进		
							提高留守 儿童服 务管 理 和 水 平	稳步提高	预算编制 及时 性	及时	污染 环境 事 件发 生率	0		

41130022000 0000000003	“情系学子” 福彩圆梦 爱心助学公 益活动	其他运转类	60.00	60.00			成本节约率	节约	资金额度	60万元	项目资金管理 机制	健全、有效	受助大学生 及家庭对项 目满意度	≥90%
							预算执行率	≥99%	预算编制完 整性	完整	提高福彩公 益金知晓率	极大提高		
							降低学生因 贫困失学率	有效降低	预算编制及 及时性	及时	污染环境事 件发生率	0		
41130022000 0000000004	社会工作专 业人才队伍 建设补助资 金	其他运转类	40.00	40.00			成本节约率	节约	资金额度	40万元	项目资金管理 机制	健全、有效	接受培训的 社工考试人 员满意度	≥90%
							预算执行率	≥99%	预算编制完 整性	完整	提高福彩公 益金知晓率	极大提高		
							促进社会工 作师考试通 过率	有效提高	预算编制及 及时性	及时	对环境影响	环保		
41130022000 0000000005	康复辅具创 新试点城市 建设费用	其他运转类	57.50	57.50			成本节约率	节约	资金额度	57.5万元	项目资金管理 机制	健全、有效	服务对象满 意度	≥90%
							预算执行率	≥99%	预算编制完 整性	完整	促进康复辅 具创新试点 城市建设	极大促进		
							预算编制及 及时性	及时	对环境影响	环保	项目可持续 性	可持续		
41130022000 0000000006	养老服务体系 建设资金 (养老康复辅 具资金)	其他运转类	100.00	100.00			项目成本节 约率	节约	资金额度	100万元	项目资金管理 机制	健全、有效	服务对象满 意度	≥90%
							预算执行率	≥99%	预算编制完 整性	完整	提高养老康 复辅具服务 能力	稳步提高		
							预算编制及 及时性	及时	对环境影响	环保	是否在一定 时期继续有 效	是		
41130022000 0000000007	养老服务体系 建设资金	其他运转类	377.50	377.50			购置的设备 验收合格率	合格	资金额度	100万元	项目资金管理 机制	健全、有效	服务对象满 意度	≥90%
							预算执行率	≥99%	预算编制完 整性	完整	提高养老服 务工作能力	稳步提高		
							预算编制及 及时性	及时	对环境影响	环保	是否在一定 时期继续有 效	是		