

新乡市民政局  
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

# 目录

## 第一部分新乡市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分新乡市民政局 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：新乡市民政局 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市民政局概况

### 一、新乡市民政局主要职责

（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

（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、管理及执法、监督。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。

（三）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。

（四）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改

革。

（六）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。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、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。

（七）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。

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

（九）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社会工作队伍建设。完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。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。

（十二）与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。

（十三）与市自然资源和规划局的有关职责分工。

（十四）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新乡市行政区划图。

## **二、新乡市民政局所属预算单位构成情况**

本预算为新乡市民政局本级预算。

局机关本级预算包括：办公室（政策法规科、规划财务科）、社会组织管理办公室（社会组织执法监督办公室、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、社会事务科、养老服务科、人事教育科。另设有机关党委和离退休干部工作科等处室的预算。

## 第二部分

### 新乡市民政局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市民政局 2022 年收入总计 1134.67 万元，支出总计 1134.67 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1680.25 万元，减少 59.69%。主要原因：城镇社区养老服务体系建设项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市民政局 2022 年收入合计 1134.67 万元，其中：一般公共预算 965.67 万元，政府性基金 169 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市民政局 2023 年支出合计 1134.67 万元，其中：基本支出 868.31 万元，占 76.53%；项目支出 266.36 万元，占 23.47%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市民政局 2022 年一般公共预算收支预算 965.67 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 70.47 万元，增长 7.87%，主要原因：2022 年度人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 965.67 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 905.95

万元，占 93.82%；卫生健康支出 59.72 万元，占 6.18%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 868.31 万元。其中：人员经费支出 795.81 万元，占 91.65%；公用经费支出 72.5 万元，占 8.35%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 2.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 5.6 万元。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：2022 年度无此项预算支出。

**(二) 公务接待费**0万元，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 年减少 5.6 万元。主要原因：2022 年度无此项预算支出。

**(三) 公务用车购置及运行费**2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.6 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 万元，主要原因：2022 年度无车辆购置预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0 万元，主要原因：根

据政府的要求，严格控制“三公”经费支出。

## **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169万元。其中本部门运转类项目资金169万元，占100%。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政(事业)单位机构运转经费**

新乡市民政局2022年机构运转经费支出预算72.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，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**

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门开展高龄补贴重点项目绩效评价，根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总得分为90.10分，评价等级为优。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2021年期末，新乡市民政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市民政局2022年度单位预算表

# 2022年单位收支预算表

单位名称：

新乡市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	965.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	965.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	169.00	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	
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	905.95
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	59.72
		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	
		三十七、预备费	
		二十九、其他支出	169.00
		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	1,134.67	本年支出合计	1,134.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,134.67	支出总计	1,134.67

### 预算 02 表

## 2022年单位收入预算表

单位名称： 新乡市民政局（本级）

单位：万元

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市民政局（本级）

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			
				合计	1,134.67	868.31	602.67	193.14	72.50		266.36	20.00	246.36
			301	新乡市民政局	1,134.67	868.31	602.67	193.14	72.50		266.36	20.00	246.36
208	02	01		行政运行	602.63	582.63	515.17		67.46		20.00	20.00	
208	02	07		行政区划和地名管理	15.44						15.44		15.44
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.80						5.80		5.80
208	05	01		行政单位离退休	195.71	195.71		190.67	5.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.84	42.84	42.84						
208	08	01		死亡抚恤	2.47	2.47		2.47					
208	25	01		其他城市生活救助	40.52						40.52		40.52
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	22.56	22.56	22.56						
210	11	03		公务员医疗补助	21.56	21.56	21.56						
210	16	01		老龄卫生健康事务	15.60						15.60		15.60
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	169.00						169.00		169.00

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市民政局（本级）

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	1,134.67	一、本年支出	1,134.67	965.67	965.67	169.00	
（一）一般公共预算拨款	965.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	965.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	169.00	（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					
（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	905.95	905.95	905.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.72	59.72	59.72		
		（二十九）其他支出	169.00			169.00	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,134.67	支出合计	1,134.67	965.67	965.67	169.00	

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市民政局（本级）

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			
				合计	965.67	868.31	602.67	193.14	72.50		97.36	20.00	77.36
			301	新乡市民政局	965.67	868.31	602.67	193.14	72.50		97.36	20.00	77.36
208	02	01		行政运行	602.63	582.63	515.17		67.46		20.00	20.00	
208	02	07		行政区划和地名管理	15.44						15.44		15.44
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.80						5.80		5.80
208	05	01		行政单位离退休	195.71	195.71		190.67	5.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.84	42.84	42.84						
208	08	01		死亡抚恤	2.47	2.47		2.47					
208	25	01		其他城市生活救助	40.52						40.52		40.52
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	22.56	22.56	22.56						
210	11	03		公务员医疗补助	21.56	21.56	21.56						
210	16	01		老龄卫生健康事务	15.60						15.60		15.60

备注：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

单位名称：新乡市民政局（本级）

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				868.31	795.81	72.50
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186.66	186.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.52	120.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.88	164.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.11	43.11	
30201	办公费	50201	办公经费	16.06		16.06
30228	工会经费	50201	办公经费	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.62		32.62
30229	福利费	50201	办公经费	8.99		8.99
30302	退休费	50905	离退休费	190.67	190.67	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.84	42.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.56	22.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.56	21.56	

### 预算 07 表

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市民政局（本级）

单位:  
万元

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.90	7.90	7.90									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	39.79	9.79	9.79	30.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	190.67	190.67	190.67									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.04	5.04	5.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.84	42.84	42.84									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	42.99	42.99	42.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.56	22.56	22.56									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.56	21.56	21.56									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	56.50	3.50	3.50	53.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	86.00			86.00								

预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 新乡市民政局(本级)

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	
2.60		2.60			2.60
					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。

预算 09 表

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称: 新乡市民政局(本级)

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			
				合计	169.00						169.00		169.00
			301	新乡市民政局	169.00						169.00		169.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	169.00						169.00		169.00

预算 10 表

## 项目支出预算表

单位名称：新乡市民政局（本级）

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		
			266.36	97.36	169.00						
	301	新乡市民政局	266.36	97.36	169.00						
其他运转类	民政事业费	新乡市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	区划地名工作经费	新乡市民政局	15.44	15.44							
特定目标类	社会救助工作经费	新乡市民政局	5.80	5.80							
特定目标类	文革两案人员生活补助费	新乡市民政局	40.52	40.52							
特定目标类	养老服务工作经费	新乡市民政局	15.60	15.60							
特定目标类	惠民院工程款	新乡市民政局	86.00		86.00						
特定目标类	民政业务保障能力提升	新乡市民政局	60.00		60.00						
特定目标类	巩固脱贫攻坚兜底保障成果工作经费	新乡市民政局	10.00		10.00						
特定目标类	新乡市农村留守儿童和困境儿童关爱服务经费	新乡市民政局	8.00		8.00						
特定目标类	社工站项目评估经费	新乡市民政局	5.00		5.00						

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市民政局（本级）

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
301		266.36	266.36										
301001	新乡市民政局	266.36	266.36										
410700220000000008072	民政事业费	20.00	20.00			民政事业费控制情况	≤20 万元	购买办公用品等支付及时性	及时	民政形象	提升	机关工作人员满意度	≥90%
								购买办公用品等达标率	100%	小微企业产品购买率	≥60%		
								保障内设机构数量	9 个	环保产品使用率	≥5%		
								购买办公用品等支付完成率	100%				
410700220000000029498	社工站项目评估经费	5.00	5.00			经费控制情况	≤5 万元	业务培训次数	2 次	小微企业采购占比	≥80%	受众满意度	≥90%
								项目完成及	及时				

								时性					
								设计方案合 格率	100%				
410700220000000029509	惠民院工 程款	86.00	86.00			基建项目成 本	≤86 万元	基建投资完 成率	100%	投资回收期	≤60 年	直接服务对 象满意度	≥85%
								按期完工率	100%	带动就业人 数	≥50 人		
								设计方案变 更率	≤10%				
410700220000000029514	文革两案 人员生活 补助费	40.52	40.52			人均月支出 成本	2597 元	补助费支付 及时性	及时	文革两案人 员生活品质	改善	文革两案人 员满意度	≥90%
								补助费支付 准确率	100%				
								人员数量	13 人				
410700220000000029535	区划地名 工作经费	15.44	15.44			工作经费总 成本	15.44 万元	维修完工及 时性	及时	确保市界标 注清晰准确	确保	受益群众满 意度	≥90%
								界桩维护合 格率	100%				
								市级界桩管 护个数	18 个				
410700220000000029546	养老服务 工作经费	15.60	15.60			支出总成本	≤15.6 万元	采购验收合 格率	100%	会议精神貫 彻情况	明显	受益群众满 意度	≥90%
								采购完成及 时性	及时				
								印制资料汇 编	≥1000 本				

410700220000000029549	新乡市农村留守儿童和困境儿童关爱服务经费	8.00	8.00		项目总成本	8 万元	政策宣传及时性	及时	民政形象	提升	受帮扶人员满意度	≥90%
					培训次数	≥2 次						
					贫困帮扶精准率	100%						
					培训人员过关率	≥50%						
410700220000000029553	巩固脱贫攻坚兜底保障成果工作经费	10.00	10.00		工作经费控制情况	≤10 万元	政策宣讲培训次数	≥1 次	保障困难群众得到救助	保障	困难群众满意度	≥90%
					资金使用合规性		合规					
					政策宣传及时性		及时					
410700220000000029557	民政业务保障能力提升	60.00	60.00		年度支出总成本	≤60 万元	采购项目验收合格率	100%	小微企业产品采购占比	≥50%	相关受众满意度	≥90%
					采购项目及时性		及时					
					采购项目完成率		100%					
410700220000000029969	社会救助工作经费	5.80	5.80		项目总成本	≤5.8 万元	调研开展及时性	及时	会议精神贯彻情况	明显	直接服务对象满意度	≥90%
					会议出勤率	≥90%						
					开展会议次数	≥1 次						