

西华县民政局
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县民政局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县民政局2023年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

西华县民政局概况

一、西华县民政局主要职责

（一）西华县民政局为县政府组成部门，局机关共设行政股室9个、事业股室0个，局属二级机构9个。西华县民政局共有编制9人，其中：行政编制13人，事业编制105人。目前，民政局在职人员119人，离休人员0人，退休人员61人，遗属人员7人。

（二）部门职责

1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作意见，起草有关规章草案并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、牵头拟订社会救助规划、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；指导救助管理站建设，协调跨区域救助管理工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设的意见并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

5、拟定行政区域行政规划并组织实施；负责全县乡镇、办事处、村（居委会）级行政区域的设立、撤销、调整、更名、隶属关系和界线的变更考察、审核报批工作；拟定全县地名管理办法并组织实施；负责和指导全县地名更名、命名、销名的审核报

批；负责县级界线勘定与管理工作的；组织和指导乡镇、办事处行政区域界线的勘定和管理工作的。

6、组织落实婚姻管理、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订社会养老事业发展规划和社会养老工作意见并组织实施；指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导社会养老服务体系建设工作。

8、拟订社会福利事业发展规划；指导监督社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法的实施，组织拟订促进慈善事业发展的规划；组织指导社会捐助工作；指导残疾人等特殊群体权益保障工作。

9、拟订儿童福利、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。

10、会同有关部门拟订社会工作发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

11、承办上级交办的其他事项。

二、西华县民政局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、政策法规股、社会组织监督管理股、社会救助股、基层政权管理股、社会事务股、区划地名办公室、养老服务股、慈善事业促进和社会工作股等科室的预算。

所属单位包括：

1. 西华县民政局本级。
2. 西华县救助站。

3. 西华县婚姻登记所。
4. 西华县殡葬服务中心。
5. 西华县募捐服务中心。
6. 西华县社区服务中心。
7. 西华县中心敬老院。
8. 西华县未成年人救助保护中心。
9. 西华县慈善会。

第二部分

西华县民政局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县民政局2023年收入总计22195.87万元，支出总计22195.87万元，与2022年预算相比，收入增加7092.19万元，增长46.96%，主要原因：困难群众救助资金增加；支出增加7092.19万元，增长46.96%，主要原因：困难群众救助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县民政局2023年收入合计22195.87万元，其中：一般公共预算21548.87万元；政府性基金收入647万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县民政局2023年支出合计22195.87万元，其中：基本支出1975.65万元，占8.90%；项目支出20220.22万元，占91.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县民政局2023年一般公共预算收支预算21548.87万元，政府性基金收支预算647万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加6598.19万元，增长44.13%，主要原因：上级转移支付拨款收支在一般公共预算收支

中显示；政府性基金收支预算增加494万元，增长322.88%，主要原因：上级转移支付拨款收支在一般公共预算收支中显示。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县民政局2023年一般公共预算支出年初预算为21548.87万元。其中：基本支出1975.65万元，占9.17%；项目支出19573.22万元，占90.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县民政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1975.65万元。其中：人员经费支出1723.45万元，占87.23%；公用经费支出252.20万元，占12.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县民政局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

西华县民政局2023年政府性基金预算支出年初预算为647万元。支出具体情况如下：主要用于养老服务和儿童福利的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县民政局2023机构运转经费支出预算252.2万元，主要保障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。比上年增加194.3万元，增长335.5%，主要原因：随着民政工作业务的不断拓展，为满足民政基层工作的需求、各项政策得到落实，机关运行经费有所增加。

（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）预算绩效情况说明

2023年西华县民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为22195.87万元。其中：基本支出1975.65万元；项目支出20220.22万元，涉及项目50个。

重点项目一：晋馨养老中心项目项目，年初预算安排70万

元，主要用于：晋馨养老中心建设项目。重点项目二：周财预社（2021）6号文困难群众救助项目，年初预算安排40.35万元，主要用于：困难群众救助项目，重点项目三：预财社2022.192号特困儿童群体基本生活保障，年初预算安排21万元，主要用于：特困儿童群体基本生活保障项目，重点项目四：预财社2022.10号艾滋病患者生活补助，年初预算安排19.82万元，主要用于：艾滋病患者生活补助项目，重点项目五：特困人员救助供养，年初预算安排2591.11万元，主要用于：特困人员救助供养项目，重点项目六：临时救助，年初预算安排353万元，主要用于：临时救助项目，重点项目七：最低生活保障项目，年初预算安排6324万元，主要用于：最低生活保障项目，重点项目八：重度残疾人补贴项目，年初预算安排730.68万元，主要用于：重度残疾人补贴项目，重点项目九：老年人福利补贴项目，年初预算安排1591.38万元，主要用于：老年人福利补贴项目，重点项目十：儿童基本生活保障金项目，年初预算安排286万元，主要用于：儿童基本生活保障金项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆3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2辆，其他用车主要是上级下发民政专用车1辆、流浪乞讨救助站用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有四项，主要是：农村特困人员救助供养支出项目3613.61万元、儿童福利项目485.1

万元、农村最低生活保障金项目6324万元、临时救助支出项目693.12万元等；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：是指市（区、县）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（区、县）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。

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：

西华县民政局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,548.87	一、一般公共服务	11.38
其中：财政拨款	21,548.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	647.00	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	21,441.37
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	50.72
		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	45.40
		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	647.00
		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	22,195.87	本年支出合计	22,195.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,195.87	支出总计	22,195.87

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：西华县民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	22,195.87	22,195.87	21,548.87	21,548.87	647.00													
405	西华县民政局	22,195.87	22,195.87	21,548.87	21,548.87	647.00													
405001	西华县民政局	1,522.54	1,522.54	896.54	896.54	626.00													
405002	西华县救助站	87.37	87.37	87.37	87.37														
405003	西华县婚姻登记所	174.43	174.43	174.43	174.43														
405004	西华县殡葬服务中心	111.75	111.75	111.75	111.75														
405005	西华县募捐服务中心	40.60	40.60	40.60	40.60														
405006	西华县社区服务中心	121.04	121.04	121.04	121.04														
405007	西华县中心敬老院	298.63	298.63	298.63	298.63														
405008	西华县未成年人救助保护中心	89.42	89.42	89.42	89.42														
405009	西华县区划界线地名站	58.70	58.70	58.70	58.70														
405010	西华县慈善会	20.00	20.00	20.00	20.00														
405011	西华县民政局涉农资金账户	19,671.39	19,671.39	19,650.39	19,650.39	21.00													

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：西华县民政局

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			
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	22,195.87	1,975.65	1,319.34	404.11	252.20		20,220.22	250.17	19,970.05
			405	西华县民政局	22,195.87	1,975.65	1,319.34	404.11	252.20		20,220.22	250.17	19,970.05
201	29	06		工会事务	11.38	11.38			11.38				
208	01	01		行政运行	100.00						100.00	100.00	
208	02	01		行政运行	282.08	251.99	78.27	4.11	169.61		30.09	30.09	
208	02	07		行政区划和地名管理	102.26	43.20	42.14		1.06		59.06	59.06	
208	02	99		其他民政管理事务支出	153.03	130.01	101.47		28.54		23.02	23.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.77	90.77	90.77						
208	10	04		殡葬	169.67	83.96	77.03		6.93		85.71	1.21	84.50
208	10	06		养老服务	323.20						323.20		323.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.81	5.24	5.24				20.57		20.57
210	11	01		行政单位医疗	4.63	4.63	4.63						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38	14.38						
221	02	01		住房公积金	45.40	45.40	45.40						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	647.00						647.00		647.00
208	10	05		社会福利事业单位	418.45	397.26	362.58		34.68		21.19	9.49	11.70
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	42.76						42.76		42.76
210	11	02		事业单位医疗	31.71	31.71	31.71						
208	10	99		其他社会福利支出	21.00						21.00	21.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,613.61						3,613.61	6.30	3,607.31
208	10	01		儿童福利	485.10						485.10		485.10

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			
208	10	02		老年福利	1,591.38					1,591.38		1,591.38	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,897.53					1,897.53		1,897.53	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	5,107.60	865.72	465.72	400.00		4,241.88		4,241.88	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	6,324.00					6,324.00		6,324.00	
208	20	01		临时救助支出	693.12					693.12		693.12	

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：西华县民政局

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	22,195.87	一、本年支出	22,195.87	21,548.87	21,548.87	647.00	
（一）一般公共预算拨款	21,548.87	（一）一般公共服务支出	11.38	11.38	11.38		
其中：财政拨款	21,548.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	647.00	（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	21,441.37	21,441.37	21,441.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.72	50.72	50.72		
		（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	45.40	45.40	45.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	647.00			647.00	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	22,195.87	支出合计	22,195.87	21,548.87	21,548.87	647.00	

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：西华县民政局

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			
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	21,548.87	1,975.65	1,319.34	404.11	252.20		19,573.22	250.17	19,323.05
			405	西华县民政局	21,548.87	1,975.65	1,319.34	404.11	252.20		19,573.22	250.17	19,323.05
201	29	06		工会事务	11.38	11.38			11.38				
208	01	01		行政运行	100.00						100.00	100.00	
208	02	01		行政运行	282.08	251.99	78.27	4.11	169.61		30.09	30.09	
208	02	07		行政区划和地名管理	102.26	43.20	42.14		1.06		59.06	59.06	
208	02	99		其他民政管理事务支出	153.03	130.01	101.47		28.54		23.02	23.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.77	90.77	90.77						
208	10	04		殡葬	169.67	83.96	77.03		6.93		85.71	1.21	84.50
208	10	06		养老服务	323.20						323.20		323.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.81	5.24	5.24				20.57		20.57
210	11	01		行政单位医疗	4.63	4.63	4.63						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38	14.38						
221	02	01		住房公积金	45.40	45.40	45.40						
208	10	05		社会福利事业单位	418.45	397.26	362.58		34.68		21.19	9.49	11.70
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	42.76						42.76		42.76
210	11	02		事业单位医疗	31.71	31.71	31.71						
208	10	99		其他社会福利支出	21.00						21.00	21.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,613.61						3,613.61	6.30	3,607.31
208	10	01		儿童福利	485.10						485.10		485.10
208	10	02		老年福利	1,591.38						1,591.38		1,591.38

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			
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,897.53					1,897.53		1,897.53	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	5,107.60	865.72	465.72	400.00		4,241.88		4,241.88	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	6,324.00					6,324.00		6,324.00	
208	20	01		临时救助支出	693.12					693.12		693.12	

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情况表

部门名称：西华县民政局

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	1,975.65	1,723.45	252.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.13	59.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.12	13.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.11	4.11	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80		2.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30201	办公费	50201	办公经费	33.00		33.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30206	电费	50201	办公经费	7.80		7.80
30205	水费	50201	办公经费	1.40		1.40
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.00		25.00
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.56	11.56	

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.14	14.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.58	36.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.78	5.78	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.93		9.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.21	79.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.17	123.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.68	106.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88.20	88.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265.17	265.17	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.41		12.41
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.90		13.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.60		20.60
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.62	39.62	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	465.72	465.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00	

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：西华县民政局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	22,195.87	21,548.87	21,548.87	647.00								
405		西华县民政局			22,195.87	21,548.87	21,548.87	647.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.54	3.54	3.54								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.03	69.03	69.03								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	74.69	64.69	64.69	10.00							
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	119.84	119.84	119.84								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	67.16	67.16	67.16								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.02	6.02	6.02								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.13	59.13	59.13								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.12	13.12	13.12								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	88.61	88.61	88.61								
302	16	培训费	502	03	培训费	4.10	4.10	4.10								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81								
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.05	43.05	43.05								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								

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									
类	款		类	款													
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.19	10.19	10.19									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.40	14.40	14.40									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.56	9.56	9.56									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.05	16.05	16.05									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.56	11.56	11.56									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	188.65	188.65	188.65									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	50.00	50.00	50.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.14	14.14	14.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.58	36.58	36.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.78	5.78	5.78									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	616.00			616.00								

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									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.93	9.93	9.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.21	79.21	79.21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.17	123.17	123.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.68	106.68	106.68									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	88.20	88.20	88.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	266.57	266.57	266.57									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.56	10.56	10.56									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.41	12.41	12.41									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.17	30.17	30.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.33	33.33	33.33									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.49	7.49	7.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19,290.10	19,269.10	19,269.10	21.00								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.00	29.00	29.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.62	39.62	39.62									

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										
类	款		类	款														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.53	9.53	9.53										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	465.72	465.72	465.72										

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：西华县民政局

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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县民政局

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			
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	647.00					647.00		647.00	
			405	西华县民政局	647.00					647.00		647.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	647.00					647.00		647.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：西华县民政局

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		
		合计	20,220.22	19,573.22	647.00						
	405	西华县民政局	20,220.22	19,573.22	647.00						
其他运转类	民政管理事务经费	西华县民政局	100.00	100.00							
其他运转类	工作运转经费*	西华县民政局	28.00	28.00							
其他运转类	工会经费*	西华县民政局	2.09	2.09							
其他运转类	社工站运营经费*	西华县民政局	9.06	9.06							
其他运转类	行政区划调整工作经费*	西华县民政局	50.00	50.00							
其他运转类	人员经费	西华县民政局	11.03	11.03							
其他运转类	民政工作经费	西华县民政局	4.00	4.00							
特定目标类	殡仪馆火化费*	西华县民政局	84.50	84.50							
特定目标类	周财预非税2020.7号敬老院提升*	西华县民政局	32.45	32.45							
特定目标类	乡镇敬老院提升改造*	西华县民政局	65.00	65.00							
特定目标类	周财预非税2021.6号敬老院设备购置*	西华县民政局	52.10	52.10							

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		
特定目标类	晋馨养老中心项目*	西华县民政局	70.00	70.00							
特定目标类	老年养护院建设项目*	西华县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财综【2022】41号昆山街道综合养老服务中心建设项目*	西华县民政局	53.65	53.65							
特定目标类	豫财综（2022）97号 2023年省级殡葬事业发展奖补资金	西华县民政局	10.00		10.00						
特定目标类	豫财综【2022】93号养老服务设施建设项目	西华县民政局	616.00		616.00						
其他运转类	办公经费*	西华县救助站	4.60	4.60							
其他运转类	工作经费	西华县救助站	1.20	1.20							
特定目标类	周财预社（2021）6号文困难群众救助	西华县救助站	40.35	40.35							
特定目标类	周财预社（2020）13号文困难群众救助	西华县救助站	1.33	1.33							
特定目标类	周财预社（2017）87号文困难群众救助	西华县救助站	1.08	1.08							
其他运转类	婚姻登记所工作经费*	西华县婚姻登记所	7.00	7.00							
其他运转类	人员经费	西华县婚姻登记所	0.99	0.99							
其他运转类	办公经费*	西华县殡葬服务中心	0.80	0.80							
其他运转类	人员经费	西华县殡葬服务中心	0.41	0.41							

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	办公经费*	西华县社区服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	敬老院工作经费	西华县中心敬老院	2.00	2.00							
特定目标类	敬老院土地租赁费	西华县中心敬老院	11.70	11.70							
其他运转类	敬老院工作经费*	西华县中心敬老院	6.30	6.30							
特定目标类	中心敬老院外墙真石漆改造工程项目*	西华县中心敬老院	3.20	3.20							
特定目标类	特困人员救助资金	西华县中心敬老院	66.12	66.12							
特定目标类	敬老院管理经费	西华县中心敬老院	6.90	6.90							
其他运转类	办公经费*	西华县未成年人救助保护中心	1.69	1.69							
其他运转类	慈善会弱势群体救助及工作运转经费	西华县慈善会	20.00	20.00							
特定目标类	儿童基本生活保障金	西华县民政局涉农资金账户	286.00	286.00							
特定目标类	特殊儿童群体基本生活保障	西华县民政局涉农资金账户	199.10	199.10							
特定目标类	老年人福利补贴	西华县民政局涉农资金账户	1,591.38	1,591.38							
特定目标类	重度残疾人生活补贴	西华县民政局涉农资金账户	730.68	730.68							
特定目标类	困难残疾人生活补贴	西华县民政局涉农资金账户	1,037.85	1,037.85							

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		
特定目标类	重度残疾人护理补贴	西华县民政局涉农资金账户	129.00	129.00							
特定目标类	最低生活保障	西华县民政局涉农资金账户	4,241.88	4,241.88							
特定目标类	最低生活保障金	西华县民政局涉农资金账户	6,324.00	6,324.00							
特定目标类	临时救助金	西华县民政局涉农资金账户	353.00	353.00							
特定目标类	临时救助1	西华县民政局涉农资金账户	340.12	340.12							
特定目标类	特困人员救助资金	西华县民政局涉农资金账户	889.88	889.88							
特定目标类	敬老院管理费1	西华县民政局涉农资金账户	50.10	50.10							
特定目标类	特困人员救助供养	西华县民政局涉农资金账户	2,591.11	2,591.11							
特定目标类	预财社2022.10号艾滋病患者生活补助	西华县民政局涉农资金账户	19.82	19.82							
特定目标类	预财社2022.110号特困儿童群体基本生活保障	西华县民政局涉农资金账户	0.75	0.75							
特定目标类	预财社2022.192号特困儿童群体基本生活保障	西华县民政局涉农资金账户	21.00		21.00						

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		西华县民政局		
年度履职目标	<p>1. 做好基本民生保障，巩固脱贫攻坚成果。做好低保和特困人员的基本生活保障，逐步提高救助标准，加强特困人员供养服务机构建设，完善农村低收入人口监测预警、主动发现、主动告知等机制。</p> <p>2. 推进养老服务高质量发展，积极应对人口老龄化。加快发展城乡养老服务设施。采取公建民营、民办公助、政府补贴等多种方式兴办养老服务业；开展敬老院改造提升行动，推动社区养老服务中心建设，逐步形成覆盖县乡村的居家养老服务体系。深入开展社区志愿者助老服务活动，支持和引导老年志愿者参与社会公益活动。</p> <p>3. 加强社会事务管理，完善社会服务功能。深入推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作，发挥红白理事会作用；积极打造高标准婚姻登记。加快婚姻登记窗口标准化、规范化、信息化建设，提升服务水平和质量。加大对流浪乞讨人员的救助力度。加强与公安、城管部门协作配合，加大联合巡查救助力度。</p> <p>4. 加强基层政权建设，提高基层治理水平。提升社区治理现代化水平，建立健全村务监督委员会的各项制度，进一步修订和完善村规民约及村民自治章程，积极培育村级议事协商示范点，不断提升村民委员会规范化水平。规范区划地名管理。健全地名管理协调机制，清理整治不规范地名。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 加强困难群众兜底保障工作	低保金按时发放；把好低保对象的核查环节；把好低保审批环节；把好低保工作的监督环节；把好低保工作人员环节。		
	2. 扎实开展养老服务体系建设工作	继续扩大养老服务设施供给；推进发展我县居家养老新模式；加强社区工作队伍建设，完善社区工作者梯队培养体系。		
	3. 加强社会组织培育管理	督促社会组织大力加强自律诚信建设；对在规范清理中发现的问题没解决掉的社会组织进一步跟踪监管，直至整改到位；认真梳理，撤销、注销一批不合格的社会组织；严格年检制度。		
预算情况	部门预算总额（万元）		22,195.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		22,195.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,975.65	
	（2）项目支出		20,220.22	
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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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。
		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	加强困难群众兜底保障工作完成率	100%	
		扎实开展养老服务体系建设工作完成率	100%	
		加强社会组织培育管理完成率	100%	
	履职目标实现	做好基本民生保障实现率	100%	
		推进养老服务高质量发展实现率	100%	
		加强社会事务管理实现率	100%	
		加强基层政权建设实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障困难群众基本生活	保障	
		提高特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童、困境儿童幸福感	提高	
		提高高龄老人百岁老人生活水平	提高	
	满意度	困难群众满意度	≥95%	
		公众满意度	≥95%	
		高龄老人百岁老人满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县民政局

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							
		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
405		20,220.22	20,220.22										
405001	西华县民政局	1,237.88	1,237.88										
4116223000000021212	人员经费	11.03	11.03		殡仪馆工作人员生活补助及社保金缴纳费用	≤11.03万元	生活及社保金保障发放覆盖率	≥99%	保障殡仪馆工作正常运转	保障	殡仪馆工作人员满意度	≥95%	
4116223000000023681	工作运转经费*	28.00	28.00		培训费	≤0.099万元	维修（护）完成率	≥95%	提高工作人员办公效率	提高	工作人员满意度	≥95%	
4116223000000023687	社工站运营经费*	9.06	9.06		水费	≤0.4898万元	救济完成率	≥95%	提高服务群众水平	提高			
4116223000000023691	工会经费*	2.09	2.09		委托业务费	≤8.0271万元	委托服务合格率	100%	保障单位正常履职	保障			
4116223000000023694	行政区划调整工作经费*	50.00	50.00		其他商品服务支出	≤8.0271万元	培训合格率	100%					
4116223000000023694	民政管理事务经费	100.00	100.00		邮电费	≤0.029万元	救济保障率	≥95%					
4116223000000023701	民政工作经费	4.00	4.00		维修（护）费	≤1.7955万元	办公用品购买完成率	≥95%					
4116223000000023703	殡仪馆火化费*	84.50	84.50		物业管理费	≤10.048万元	其他商品服务支出完成率	≥95%					
4116223000000023704	老年养护院建设项目*	50.00	50.00		办公费	≤2.3886万元	培训完成率	≥95%					
4116223000000023705	晋馨养老中心项目*	70.00	70.00		电费	≤0.29万元	委托业务完成率	≥95%					
4116223000000023706	豫财综【2022】41号崑山街道综合养老服务中心建设项目*	53.65	53.65		救济费	≤0.562万元	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023707	乡镇敬老院提升改造*	65.00	65.00		差旅费	≤9.1万元	办公用品质量合格率	100%					
4116223000000023723	周财预非税2021.6号敬老院设备购置*	52.10	52.10		社工站运营经费	≤9.1万元	维修维护合格率	100%					
4116223000000023724	周财预非税2020.7号敬老院提升*	32.45	32.45		工会经费	≤2.09万元	其他商品服务支出合格率	≥99%					
41162230000000237107	豫财综（2022）97号2023年省绩效事业发展规划专项资金	10.00	10.00		行政区域和地名管理总成本	≤50.00万元	项目完成时间	2023年12月31日前					
41162230000000237107	豫财综【2022】93号养老服务设施建设项目	616.00	616.00		救济费	≤35万元	救济对象认定准确率	≥90%					
4116223000000023380	办公经费*	4.60	4.60		委托业务费	≤3.1万元	救济对象认定准确率	≥90%					
4116223000000034413	工作经费	1.20	1.20		其他商品服务支出	≤18万元	委托服务合格率	≥90%					
4116223000000023576	周财预社（2017）87号文困难群众救助	1.08	1.08		其他交通费	≤6万元	其他商品服务支出完成率	≥90%					
4116223000000023591	周财预社（2020）13号文困难群众救助	1.33	1.33		维修（护）费	≤37.9万元	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023599	周财预社（2021）6号文困难群众救助	40.35	40.35		办公费	≤1万元	其他商品服务支出保障率	100%					
405003	西华县婚姻登记所	7.99	7.99		其他商品服务支出费	≤3万元	办公用品采购完成率	≥95%					
4116223000000023365	婚姻登记所工作经费*	7.00	7.00		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023548	人员经费	0.99	0.99		其他商品服务支出费	≤3万元	办公用品采购完成率	≥95%					
4116223000000021209	人员经费	0.41	0.41		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023498	办公经费*	0.80	0.80		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
405006	西华县社区服务中心	1.00	1.00		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023380	办公经费*	4.60	4.60		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000034413	工作经费	1.20	1.20		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023576	周财预社（2017）87号文困难群众救助	1.08	1.08		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023591	周财预社（2020）13号文困难群众救助	1.33	1.33		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023599	周财预社（2021）6号文困难群众救助	40.35	40.35		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
405003	西华县婚姻登记所	7.99	7.99		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023365	婚姻登记所工作经费*	7.00	7.00		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023548	人员经费	0.99	0.99		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000021209	人员经费	0.41	0.41		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023498	办公经费*	0.80	0.80		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
405006	西华县社区服务中心	1.00	1.00		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023380	办公经费*	4.60	4.60		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000034413	工作经费	1.20	1.20		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023576	周财预社（2017）87号文困难群众救助	1.08	1.08		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023591	周财预社（2020）13号文困难群众救助	1.33	1.33		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023599	周财预社（2021）6号文困难群众救助	40.35	40.35		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
405003	西华县婚姻登记所	7.99	7.99		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023365	婚姻登记所工作经费*	7.00	7.00		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023548	人员经费	0.99	0.99		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000021209	人员经费	0.41	0.41		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023498	办公经费*	0.80	0.80		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
405006	西华县社区服务中心	1.00	1.00		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023380	办公经费*	4.60	4.60		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000034413	工作经费	1.20	1.20		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023576	周财预社（2017）87号文困难群众救助	1.08	1.08		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023591	周财预社（2020）13号文困难群众救助	1.33	1.33		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023599	周财预社（2021）6号文困难群众救助	40.35	40.35		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
405003	西华县婚姻登记所	7.99	7.99		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023365	婚姻登记所工作经费*	7.00	7.00		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023548	人员经费	0.99	0.99		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000021209	人员经费	0.41	0.41		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023498	办公经费*	0.80	0.80		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
405006	西华县社区服务中心	1.00	1.00		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023380	办公经费*	4.60	4.60		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000034413	工作经费	1.20	1.20		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023576	周财预社（2017）87号文困难群众救助	1.08	1.08		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023591	周财预社（2020）13号文困难群众救助	1.33	1.33		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023599	周财预社（2021）6号文困难群众救助	40.35	40.35		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
405003	西华县婚姻登记所	7.99	7.99		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023365	婚姻登记所工作经费*	7.00	7.00		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023548	人员经费	0.99	0.99		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000021209	人员经费	0.41	0.41		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023498	办公经费*	0.80	0.80		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
405006	西华县社区服务中心	1.00	1.00		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023380	办公经费*	4.60	4.60		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000034413	工作经费	1.20	1.20		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023576	周财预社（2017）87号文困难群众救助	1.08	1.08		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023591	周财预社（2020）13号文困难群众救助	1.33	1.33		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023599	周财预社（2021）6号文困难群众救助	40.35	40.35		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
405003	西华县婚姻登记所	7.99	7.99		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023365	婚姻登记所工作经费*	7.00	7.00		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023548	人员经费	0.99	0.99		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000021209	人员经费	0.41	0.41		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023498	办公经费*	0.80	0.80		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
405006	西华县社区服务中心	1.00	1.00		项目完成时间	2023年12月31日前	项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023380	办公经费*	4.60											

