

西华县民政局（本级）  
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 西华县民政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 西华县民政局（本级）2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县民政局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 西华县民政局（本级）概况

### 一、西华县民政局（本级）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（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为西华县民政局本级预算，无所属单位预算。

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。

## 第二部分

# 西华县民政局（本级）2023年单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县民政局（本级）2023年收入总计1522.54万元，支出总计1522.54万元，与2022年预算相比，收入减少101.70万元，下降6.26%，主要原因：上级转移支付拨款收支单独显示；支出减少101.70万元，下降6.26%，主要原因：上级转移支付拨款收支单独显示。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县民政局（本级）2023年收入合计1522.54万元，其中：一般公共预算896.54万元；政府性基金收入626万元；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（本级）2023年支出合计1522.54万元，其中：基本支出284.66万元，占18.70%；项目支出1237.88万元，占81.30%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县民政局（本级）2023年一般公共预算收支预算896.54万元，政府性基金收支预算626万元，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减少574.70万元，下降39.06%，主要原因：上级转移支付拨款收支单独显示，不在一般公共预算收支中显示；政府性基金收支预算增加473万元，增长309.15%，主要原因：上级补助收入增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县民政局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为896.54万元。其中：基本支出284.66万元，占31.75%；项目支出611.88万元，占68.25%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县民政局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为284.66万元。其中：人员经费支出113.60万元，占39.91%；公用经费支出171.06万元，占60.09%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县民政局（本级）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（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为626万元。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171.06万元，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151.76万元，增长88.7%，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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1237.88万元，涉及项目16个。

重点项目一：豫财综【2022】41号昆山街道综合养老服务中心建设项目，年初预算安排53.65万元，主要用于：昆山街道综合养老服务中心建设。重点项目二：周财预非税2020.7号敬老院提升项目，年初预算安排32.45万元，主要用于：敬老院提升。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，本单位共有车辆2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1辆，其他用车主要是上级下发民政专用车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）。

## 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（本级）2023年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：西华县民政局（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	896.54	一、一般公共服务	1.45
其中：财政拨款	896.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	626.00	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	875.65
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	13.66
		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	5.78
		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	626.00
		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	1,522.54	本年支出合计	1,522.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,522.54	支出总计	1,522.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县民政局（本级）

单位：万元

单位代码	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	1,522.54	1,522.54	896.54	896.54	626.00													
405	西华县民政局	1,522.54	1,522.54	896.54	896.54	626.00													
405001	西华县民政局	1,522.54	1,522.54	896.54	896.54	626.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县民政局（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			
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	1,522.54	284.66	109.49	4.11	171.06		1,237.88	204.18	1,033.70
			405	西华县民政局	1,522.54	284.66	109.49	4.11	171.06		1,237.88	204.18	1,033.70
201	29	06		工会事务	1.45	1.45			1.45				
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	59.06						59.06	59.06	
208	02	99		其他民政管理事务支出	15.03						15.03	15.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	11.56						
208	10	04		殡葬	84.50						84.50		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	0.22	0.22	0.22						
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	9.03	9.03	9.03						
221	02	01		住房公积金	5.78	5.78	5.78						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	626.00						626.00		626.00

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

单位名称：西华县民政局（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	1,522.54	一、本年支出	1,522.54	896.54	896.54	626.00	
（一）一般公共预算拨款	896.54	（一）一般公共服务支出	1.45	1.45	1.45		
其中：财政拨款	896.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	626.00	（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	875.65	875.65	875.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.66	13.66	13.66		
		（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	5.78	5.78	5.78		
		（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	626.00			626.00	
		(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	1,522.54	支出合计	1,522.54	896.54	896.54	626.00	

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

单位名称：西华县民政局（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			
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	896.54	284.66	109.49	4.11	171.06		611.88	204.18	407.70
			405	西华县民政局	896.54	284.66	109.49	4.11	171.06		611.88	204.18	407.70
201	29	06		工会事务	1.45	1.45			1.45				
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	59.06						59.06	59.06	
208	02	99		其他民政管理事务支出	15.03						15.03	15.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	11.56						
208	10	04		殡葬	84.50						84.50		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	0.22	0.22	0.22						
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	9.03	9.03	9.03						
221	02	01		住房公积金	5.78	5.78	5.78						

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

单位名称：西华县民政局（本级）

单位：万元

单位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	284.66	113.60	171.06
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.12	13.12	
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	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
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
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00
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
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
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
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	

单位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	13.42	13.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.78	5.78	

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

单位名称：西华县民政局（本级）

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	科目名称	类		款											
				合计	1,522.54	896.54	896.54	626.00								
405		西华县民政局			1,522.54	896.54	896.54	626.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.54	3.54	3.54								
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	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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	67.16	67.16	67.16								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	74.69	64.69	64.69	10.00							
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								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.12	13.12	13.12								
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								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
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	11	差旅费	502	01	办公经费	9.56	9.56	9.56								
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	4.10	4.10	4.10								

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	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
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	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.19	10.19	10.19									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.03	11.03	11.03									
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	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	50.00	50.00	50.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	188.65	188.65	188.65									
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	13.42	13.42	13.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24									
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								

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

单位名称：西华县民政局（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	

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

单位名称：西华县民政局（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			
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	626.00					626.00		626.00	
			405	西华县民政局	626.00					626.00		626.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	626.00					626.00		626.00	

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

单位名称：西华县民政局（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		
		合计	1,237.88	611.88	626.00						
	405	西华县民 政局	1,237.88	611.88	626.00						
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	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	社工站运营经费*	西华县民 政局	9.06	9.06							
其他运 转类	民政工作经费	西华县民 政局	4.00	4.00							
其他运 转类	人员经费	西华县民 政局	11.03	11.03							
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	老年养护院建设项目*	西华县民 政局	50.00	50.00							
特定目 标类	乡镇敬老院提升改造*	西华县民 政局	65.00	65.00							

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	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	晋馨养老中心项目*	西华县民 政局	70.00	70.00							
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	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							
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						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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		1,237.88	1,237.88										
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及时性	≥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%	
					水费	≤0.4898万元	救济完成率	≥95%	提高服务群众水平	提高			
					委托业务费	≤0.099万元	委托服务合格率	100%	保障单位正常履职	保障			
					其他商品服务支出	≤8.0271万元	培训合格率	100%					
					邮电费	≤0.099万元	救济保障率	≥95%					
					维修（护）费	≤1.7955万元	办公用品购买完成率	≥95%					
					物业管理费	≤10.048万元	其他商品服务支出完成率	≥95%					
					办公费	≤2.3886万元	培训完成率	≥95%					
					电费	≤0.29万元	委托业务完成率	≥95%					
					救济费	≤0.562万元	项目完成时间	2023年12月31日前					
					差旅费	≤0.562万元	办公用品质量合格率	100%					
							维修维护合格率	100%					
							其他商品服务支出合格率	100%					
4116223000000023687	社工站运营经费*	9.06	9.06		社工站运营经费	≤9.1万元	补贴资金发放及时率	≥99%	提高	提高	社区居民满意度	≥90%	
							社工站补贴数量	≥2个					
							项目完成时间	2023年12月31日					
4116223000000023691	工会经费*	2.09	2.09		工会经费	≤2.09万元	工作任务完成及时率	及时	丰富单位职工工业文化生活	丰富	职工满意度	≥95%	
							工作任务完成率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023694	行政区划调整工作经费*	50.00	50.00		行政区划和地名管理总成本	≤50.00万元	项目完成时间	2023年12月31日前	保障行政区划和地名管理正常运行	保障	群众满意度	≥95%	
							普查覆盖率	≥99%					
							普查完成率	≥99%					
411622300000004355	民政管理事务经费	100.00	100.00		救济费	≤35万元	救济完成率	≥90%	提高	提高	工作人员满意度	≥95%	
					委托业务费	≤3.1万元	救济对象认定准确率	≥90%	保障单位正常履职	保障			
					其他商品服务支出	≤18万元	委托服务合格率	≥90%	提高服务群众水平	提高			
					其他交通费	≤6万元	其他商品服务支出完成率	≥90%					
					维修（护）费	≤37.9万元	项目完成时间	2023年12月31日					
							维修维护合格率	≥90%					
							维修维护完成率	≥90%					
4116223000000043701	民政工作经费	4.00	4.00		办公费	≤1万元	其他商品服务支出保障率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%	
					其他商品服务支出费	≤3万元	办公用品采购完成率	≥95%	提高工作人员办公效率	提高			
							办公用品采购合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
							其他商品服务支出完成率	≥95%					
4116223000000023703	殡仪馆火化费*	84.50	84.50		殡仪馆火化费	≤84.5万元	火化遗体数量	≥840具	推进移风易俗	推进	群众满意度	≥90%	
							火化遗体及时性	及时					
							火化遗体完成率	100%					
4116223000000023704	老年养护院建设项目*	50.00	50.00		老年养护院建设成本	≤50万元	项目竣工验收合格率	100%	提升老人居住环境	提升	老人满意度	≥95%	
							补助老年养护院数	1个					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023705	晋豫养老中心项目*	70.00	70.00		晋豫养老中心建设成本	≤70万元	项目竣工验收合格率	100%	改善养老服务环境	改善	老人满意度	≥95%	
							补助养老中心数	1个					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
4116223000000023706	豫财综【2022】41号崑山街道综合养老服务服务中心建设项目*	53.65	53.65		崑山街道综合养老服务服务中心建设成本	≤53.65万元	综合养老服务服务中心建设合格项目数量	1个	提升养老服务能力和水平	提升	老年人满意度	≥95%	
							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		乡镇敬老院提升改造资金	≤65万元	项目完成时间	2023年12月31日前	改善特困老人居住环境	改善	老人满意度	≥95%	
							项目竣工验收合格率	100%					
							提升改造乡镇敬老院数量	3个					
4116223000000023723	周财预非税2021.6号敬老院设备购置*	52.10	52.10		敬老院设施设备购置资金	≤52.1万元	项目完成时间	2023年12月31日	提高敬老院老人幸福指数	提高	敬老院老人满意度	≥95%	
							补助敬老院个数	18个					
4116223000000023724	周财预非税2020.7号敬老院提升*	32.45	32.45		敬老院服务提升资金	≤32.45万元	购置设施设备合格率	100%	改善居住安全环境	改善	敬老院老人满意度	≥95%	
							项目完成时间	2023年12月31日前	提高老年人幸福指数	提高			
							购置消防设备完成率	100%					
							消防服务成果文件覆盖率	100%					
							购置消防设备合格率	100%					
4116223000000037107	豫财综（2022）97号2023年省级殡葬事业发展奖补资金	10.00	10.00										
4116223000000037665	豫财综【2022】93号养老服务设施建设项目	616.00	616.00		养老服务设施建设项目	≤616万元	综合养老服务服务中心建设数量	1个	提升养老服务能力和水平	提升	老年人满意度	≥95%	
							社区养老服务场所建设合格项目数量	100%					
							综合养老服务服务中心建设合格项目数量	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日前					
							社区养老服务场所建设项目数量	20个					
405		626.00	626.00										
405001	西华县民政局	626.00	626.00										
4116223000000037106	豫财综（2022）97号2023年省级殡葬事业发展奖补资金	10.00	10.00		省级殡葬事业发展奖补资金	≤10万元	维修及时率	≥95%	保障单位正常履职	保障	殡葬单位满意度	≥98%	
							维修完成率	≥95%					
							维修合格率	100%					
4116223000000037660	豫财综【2022】93号养老服务设施建设项目	616.00	616.00		养老服务项目建设成本	≤616万元	养老服务项目建设项目数量	21个	提升养老服务能力和水平	提升	老年人满意度	≥95%	
							养老服务项目建设合格率	100%					
							项目完成时间	2023年12月31日					