

2023 年单位预算

许昌市民政局  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 许昌市民政局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

## 第二部分 2023 年许昌市民政局预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年许昌市民政局预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

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预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 许昌市民政局单位概况

### 一、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，拟订有关落实民政政策法规的具体意见、办法，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹建立健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨县（市、区）的救助管理工作。

（四）负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责跨县（市、区）和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；负责市界勘定和管理工作；指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。

（五）拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设和提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开、基层民主政治建设。

（六）拟订社会福利事业发展规划；贯彻实施社会福利机构管理政策法规；负责全市社会福利彩票的发行管理工作，管理本

级福利彩票公益金；落实促进慈善事业发展政策和社会福利企业扶持政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作；负责全市涉港、澳、台地区儿童收养工作；负责推进殡葬改革。

（八）拟订老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；指导老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

## **二、机构设置**

许昌市民政局（本级）内设科室 12 个，包括：办公室、规划财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助科、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、儿童福利科、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市民政局本级预算。

## **四、人员构成**

许昌市民政局共有编制 38 名，其中：行政编制 38 名（公务员编制 36 名，工勤编制 2 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 36 人，离退休人数 44 人。

## 第二部分

# 2023 年度许昌市民政局预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市民政局 2023 年收入总计 1405.29 万元，支出总计 1405.29 万元，与上年相比，收入增加 486.43 万元，增长 52.94%，支出增加 486.43 万元，增长 52.94%。主要原因：工资及社保基数增加；项目增加，如：春节期间慰问困难群众、提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展等项目支出。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市民政局 2023 年收入总计 1405.29 万元，其中：一般公共预算收入 1199.29 万元，政府性基金预算收入 206 万元，国有资本经营预算收入 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

许昌市民政局 2023 年支出合计 1405.29 万元，其中：基本支出 979.29 万元，占 69.69%；项目支出 426 万元，占 30.31%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市民政局 2023 年一般公共预算收支预算 1199.29 万元，政府性基金收支预算 206 万元。

与 2022 年相比，许昌市民政局一般公共预算收支预算增加

280.43 万元，支出增长 30.52%，主要原因：工资及社保基数增加。

与 2022 年相比，许昌市民政局政府性基金收支预算增加 206 万元，主要原因：2022 年无政府性基金预算安排。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市民政局 2023 年一般公共预算支出预算 1199.29 万元。其中：基本支出 979.29 万元，占 81.66%；项目支出 220 万元，占 18.34%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市民政局 2023 年一般公共预算基本支出 979.29 万元，其中：人员经费 878.87 万元主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.42 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、差旅费、委托业务费、印刷费、其他商品和服务支出、劳务费、公务接待费、福利费、邮电费、水电费、邮电费、办公设备购置。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市民政局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市民政局 2023 年“三公”经费预算为 5 万元，与 2022 年持平，增长 0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公临时出国国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出，与 2022 年相比，持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2022 年相比，持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 4 万元，主要用于办公用车维修维护、加油、年审、保险等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于接待外部来访人员等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市民政局政府性基金支出预算 206 万元，主要用于以下方面：用于社会福利的彩票公益金支出 206 万元，占 100%。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市民政局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市民政局 2023 年机构运行经费支出预算 100.42 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、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

## （二）政府采购支出情况

许昌市民政局 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

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1405.29 万元，其中：基本支出 979.29 万元，项目支出 426 万元，支出项目 2 个。

许昌市民政局 2023 年预算项目绩效目标，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。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市民政局共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

许昌市民政局无专项转移支付项目。



## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规

定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：**2023年度许昌市民政局预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

## 2023年部门收支预算表

部门（单位）名称：许昌市民政局（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	1,199.29	一、一般公共服务	231.40
其中：财政拨款	1,199.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	206.00	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	879.72
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	46.35
		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	41.82
		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	206.00
		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	1,405.29	本年支出合计	1,405.29
上年结转结余		年终结转结余	



## 2023年部门支出预算表

部门（单位）名称：许昌市民政局（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	1,405.29	979.29	656.46	222.42	99.13	1.29	426.00		426.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00						220.00		220.00
201	29	06		工会事务	3.60	3.60			3.60				
201	99	99		其他一般公共服务支出	7.80	7.80			7.80				
208	02	01		行政运行	645.71	645.71	525.75	30.95	87.73	1.29			
208	05	01		行政单位离退休	191.47	191.47		191.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	42.54						
210	11	01		行政单位医疗	21.96	21.96	21.96						
210	11	03		公务员医疗补助	24.40	24.40	24.40						
221	02	01		住房公积金	41.82	41.82	41.82						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	206.00						206.00		206.00

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市民政局（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	1,405.29	一、本年支出	1,405.29	1,199.29	1,199.29	206.00	
（一）一般公共预算拨款	1,199.29	（一）一般公共服务支出	231.40	231.40	231.40		
其中：财政拨款	1,199.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	206.00	（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	879.72	879.72	879.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.35	46.35	46.35		
		（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	41.82	41.82	41.82		
		（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	206.00			206.00	
		（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					

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市民政局（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		
		（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：	1,405.29	支出合计	1,405.29	1,199.29	1,199.29	206.00	

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市民政局（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	1,199.29	979.29	656.46	222.42	99.13	1.29	220.00		220.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	220.00						220.00		220.00
201	29	06		工会事务	3.60	3.60			3.60				
201	99	99		其他一般公共服务支出	7.80	7.80			7.80				
208	02	01		行政运行	645.71	645.71	525.75	30.95	87.73	1.29			
208	05	01		行政单位离退休	191.47	191.47		191.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.54	42.54	42.54						
210	11	01		行政单位医疗	21.96	21.96	21.96						
210	11	03		公务员医疗补助	24.40	24.40	24.40						
221	02	01		住房公积金	41.82	41.82	41.82						

备注：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表

部门（单位）名称：许昌市民政局（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				979.29	878.87	100.42
30228	工会经费	50201	办公经费	3.60		3.60
30201	办公费	50201	办公经费	21.11		21.11
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229.10	229.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.31	118.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.92	27.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.02	3.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.81	176.81	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.46	0.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.30		34.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.20		8.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.70		0.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.72		4.72
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.29		1.29
30301	离休费	50905	离退休费	24.90	24.90	
30302	退休费	50905	离退休费	166.56	166.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.54	42.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.96	21.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.40	24.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.82	41.82	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市民政局（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	
5.00		4.00		4.00	1.00

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。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：许昌市民政局（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
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	206.00					206.00		206.00
			501	许昌市民政局	206.00					206.00		206.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	206.00					206.00		206.00

## 2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市民政局（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		
			426.00	220.00	206.00						
特定目标类	春节期间慰问困难群众资金（基本运转支出）	许昌市民政局	220.00	220.00							
特定目标类	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达）-	许昌市民政局	206.00		206.00						

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市民政局(本级)		
年度履职目标	<p>目标1: 完善社会救助, 进一步提高社会救助水平以及效率, 统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平和标准, 持续开展党风廉政建设。</p> <p>目标2: 加强社会福利和促进慈善业发展, 高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落实, 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展, 严格落实安全生产工作责任及疫情防控相关制度和措施。</p> <p>目标3: 推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革, 推进殡葬改革及相关宣传活动; 加强区域地名和界线管理; 加强流浪乞讨人员救助管理; 进一步规范婚姻、收养登记工作。</p> <p>目标4: 监督管理养老服务工作, 拟订全市养老服务体系规划建设规划、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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	养老服务工作全面推进	加强养老服务体系建设, 深化敬老院公建民营, 抓好机构疫情防控和安全生产		
	儿童福利保障措施稳步实施	落实孤儿基本生活保障制度, 强化未成年人保护工作组织领导和政策宣传		
	基层社会治理水平进一步提升	加强养老服务体系建设, 持续开展社区规范化建设工作, 加强社区治理创新		
	殡葬改革工作实现新突破	稳定提高火化率, 加快推进公益性公墓建设		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,405.29		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,405.29		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	979.29		
	(2) 项目支出	426.00		
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, 且能有效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. 是否与部门年度履职目标、工作任务目标一致
		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	≥98%	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	≥98%	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	≤2%	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数)

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市民政局(本级)		
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤2%	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	≥98%	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
		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
	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	
	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%	



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市民政局(本级)		
		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	完善养老服务综合监管制度和养老服务设施	≥95%	
		完善地名信息数据库、不规范地名清理整治和平安边界建设	≥95%	
		相关建设项目加快进度和投入使用	≥95%	
		推进殡葬、婚俗改革	≥95%	
		提高事实无人养儿童、未成年人、农村留守儿童和困境儿童的关心和爱护	≥95%	
	履职目标实现	提高对残疾、老龄、孤儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等弱势群体的关心和救助	≥95%	
		完善婚姻登记、殡葬、行政区域界位等工作的指导和综合管理	≥95%	
效益指标	履职效益	民政工作运转效率	提高	
		提高民政救助对象经济收入	≥95%	
		底层弱势群体生活有所进步	≥95%	
		增加社会稳定性	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		上级部门满意度	≥95%	

## 2023年部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市民政局（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							
		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
501001	许昌市民政局	426.00	426.00										
4110002300000011235	春节期间慰问困难群众资金（基本运转支出）	220.00	220.00			冬春慰问困难群众预算安排	≤220万元	冬春困难群众春节慰问户数	≥3500户	提高困难群众的获得感、满意度	稳步提升	群众满意	≥95%
								冬春困难群众春节慰问标准	≥600元				
								资金按时发放率	≥90%				
41100023000000025208	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金（上级提前下达）-	206.00	206.00			预算安排资金	206万元	特困供养机构护理型床位比例	≥40%	精神障碍患者、孤儿生活品质	不断提升	精神障碍患者、孤儿等受助者满意度	≥90%
								采购康复设施设备	≥20台				
								护理型床位配备验收合格率	100%				
								康复设备配备验收合格	100%				
								补助资金按时发放率	及时				

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市民政局（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
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								

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。