

# 2022 年驻马店市民政局 单位预算公开

2022 年 4 月

# 2022 年驻马店市民政局预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市民政局 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：驻马店市民政局 2022 年度单位预算公开表

- 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、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 驻马店市民政局概况

### 一、驻马店市民政局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕62号）文件规定，驻马店市民政局是市政府工作部门，主要职责是：

（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并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全市社会救助规划、政策、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，协调跨市级、跨县区救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，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，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作，负责审核跨县区和重要的自然地理实体命

名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作，指导县区和乡镇级行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）组织实施有关婚姻管理政策，承担全市涉港、澳、台婚姻登记工作，指导县区婚姻登记工作，负责推进全市婚俗改革。

（七）组织实施有关殡葬管理政策，指导县区殡葬管理工作，负责推进全市殡葬改革。

（八）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规划建设政策、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。

（九）负责全市残疾人权益保护政策的落实并指导实施统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，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）负责全市促进慈善事业发展政策的落实并组织实施，指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作。

（十二）负责全市社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，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。

## **二、机构设置及预算单位构成**

驻马店市民政局机关内设科室 12 个，分别是办公室、行政审批服务科、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层

政权建设和社区建设治理科、区划地名界线管理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进与社会工作科、机关党委（人事教育科）。

驻马店市民政局单位预算包括驻马店市民政局局机关本级预算。

## 第二部分

### 驻马店市民政局 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市民政局 2022 年收入总计 821.5 万元，支出总计 821.5 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 71.8 万元，下降 8.0%。主要原因是 2021 年度预算批复包含上级提前下达的转移支付资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市民政局 2022 年收入合计 821.5 万元。其中：一般公共预算收入 821.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市民政局 2022 年支出合计 821.5 万元，其中：基本支出 704.9 万元，占 85.8%；项目支出 116.6 万元，占 14.2%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市民政局 2022 年一般公共预算收支预算 821.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.1 万元，增长 2.4%。主要原因是人员经费有所增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 821.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 750.3 万元，占 91.3%；卫生健康支出 46.6 万元，占 5.7%；住房保障支出 24.6 万元，占 3.0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 704.9 万元，其中：人员经费 642.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.9 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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不同特点，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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 2.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.7 万元，增长 43.8%，主要原因是本年度预计公务接待会有所增加。



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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.6 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算为 1.6 万元，预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年增加 0.7 万元，增长 100%。主要原因是本年度预计公务接待会有所增加。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市民政局 2022 年机关运行经费支出预算为 62.9 万元，与 2021 年预算相比，增加 2.6 万元，增长 12.8%，主要原因是人员有所增加，该经费主要用于保障机构正常运转及政策履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 116.6 万元，其中：政府采购货物预算 50.0 万元，政府采购服务预算 66.6 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。我单位为 4 个项目，共计 116.6 万元设置绩效目标。春节慰问困难群众项目 20 万元，春节慰问困难群众户数 $\geq$ 250 户，慰问物品合格率 100%，保障困难群众春节期间基本生活，服务对象满意度 100%；社会组织管理项目 10 万元，社会组织评估数量 10 家，社会组织法人离任和注销清算已审应审率 $\geq$ 90%，社会组织更加规范化，服务对象满意度 $\geq$ 95%；行政区划和地名管理项目 45.1 万元，中心城区路名牌维护数量 $\geq$ 154 块，地名管理进一步规范，维护边界安全稳定，服务对象满意度 $\geq$ 95%；其他民政事务管理项目 41.5 万元，互联网专线 3 条，视频会议室联通县区条数 8 条，婚姻档案入馆率 100%，民政事务管理进一步规范，服务对象满意度 $\geq$ 95%。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我单位 2022 年度没有重点项目预算。

#### **（五）国有资产占用情况**

2021 年期末，我局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆、应急车辆 1 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我局负责参与管理的专项转移支付项目共 1 项，主要包括：

困难群众救助资金275.0万元。我局将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，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等相关工作。

## 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。

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。

**附件：驻马店市民政局 2022 年度单位预算公开表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：驻马店市民政局（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	821.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	821.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	750.3
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	46.6
		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	24.6
		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	
		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	821.5	本年支出合计	821.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	821.5	支出总计	821.5



## 2022年单位支出预算表

单位名称：驻马店市民政局（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			
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	821.5	704.9	471.5	170.6	62.9		116.6	116.6	
			072	驻马店市民政局（本级）	821.5	704.9	471.5	170.6	62.9		116.6	116.6	
208	02	01		行政运行	546.7	430.1	367.2	3.8	59.1		116.6	116.6	
208	05	01		行政单位离退休	170.5	170.5		166.8	3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.7	32.7	32.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	27.6	27.6	27.6						
210	11	03		公务员医疗补助	19.0	19.0	19.0						
221	02	01		住房公积金	24.6	24.6	24.6						



## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市民政局（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	821.5	一、本年支出	821.5	821.5	821.5		
（一）一般公共预算拨款	821.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	821.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	750.3	750.3	750.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.6	46.6	46.6		
		（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	24.6	24.6	24.6		
		（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					
		（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：	821.5	支出合计	821.5	821.5	821.5		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市民政局（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			
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	821.5	704.9	471.5	170.6	62.9	116.6	116.6		
			072	驻马店市民政局（本级）	821.5	704.9	471.5	170.6	62.9	116.6	116.6		
208	02	01		行政运行	546.7	430.1	367.2	3.8	59.1	116.6	116.6		
208	05	01		行政单位离退休	170.5	170.5		166.8	3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.7	32.7	32.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	27.6	27.6	27.6						
210	11	03		公务员医疗补助	19.0	19.0	19.0						
221	02	01		住房公积金	24.6	24.6	24.6						

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：驻马店市民政局（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				704.9	642.1	62.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.5	158.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.1	72.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.6	136.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.0	3.0	
30215	会议费	50202	会议费	2.3		2.3
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	3.4		3.4
30201	办公费	50201	办公经费	7.0		7.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.9		3.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.6		1.6
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.3		26.3
30302	退休费	50905	离退休费	120.5	120.5	
30301	离休费	50905	离退休费	46.3	46.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.7		3.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.7	32.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.6	27.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.8	17.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.6	24.6	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：驻马店市民政局（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	
2.3		1.6		1.6	0.7

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

单位名称： 驻马店市民政局（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			
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									

此表为空表，我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 项目支出预算表

单位名称：驻马店市民政局（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		
			116.6	116.6							
	072	驻马店市民政局	116.6	116.6							
其他运转类	行政区划和地名管理	驻马店市民政局	45.1	45.1							
其他运转类	社会组织管理	驻马店市民政局	10.0	10.0							
其他运转类	其他民政事务管理	驻马店市民政局	41.5	41.5							
其他运转类	春节慰问困难群众	驻马店市民政局	20.0	20.0							

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市民政局（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
072		116.6	116.6										
072001	驻马店市民政局（本级）	116.6	116.6										
411700220000000037642	春节慰问困难群众	20.0	20.0		预算内完成	预算内完成	春节慰问困难群众户数	≥250户	慰问效果	保障困难群众春节期间基本生活	服务对象满意度	100%	
							慰问物品合格率	100%					
							慰问对象认定	贫困户					
								慰问时间	春节前				
411700220000000038510	社会组织管理	10.0	10.0		预算内完成	预算内完成	社会组织评估数量	10家	社会组织规范化	推动社会组织健康有序发展。	服务对象满意度	≥95%	
							年检法人证书正副本	200本					
							社会组织法人离任和注销清算数量	40家					
							社会组织法人离任和注销清算已审应审率	≥90%					
							社会组织法人年检率	≥90%					
						拨付经费时间	及时						
411700220000000038513	行政区划和地名管理	45.1	45.1		预算内完成	预算内完成	中心城区路名牌维护数量	≥154块	地名管理	进一步规范	服务对象满意度	≥95%	
							界线联检条数	3条	行政区划调整	推动城镇化			
							地名成果转化书籍验收	通过上级验收	平安边界创建	维护边界安全稳定			
							拨付经费时间	及时					
411700220000000038515	其他民政事务管理	41.5	41.5		预算内完成	预算内完成	殡葬短信宣传条数	22000条	民政事务管理	进一步规范	服务对象满意度	≥95%	
					会议费支出	进一步压缩	行政服务中心工装人数	2人	会议效率	进一步提高			
							婚姻登记证书、收养登记证书	200本					
							婚姻登记档案整理	300份					
							互联网专线	3条					
							视频会议室联通县区条数	8条					
							婚姻档案入馆率	100%					
							文明殡葬群众知晓率	≥80%					
		预算拨付	及时										