

2023 年驻马店市民政局单位预算

2023 年 2 月

2023 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 2023 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 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体预算表
- 二、单位收入总体预算表
- 三、单位支出总体预算表
- 四、财政拨款收支预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、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 11 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。另设有机关党委（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。

从预算单位构成看，本预算为单位预算。

第二部分

驻马店市民政局 2023 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 2023 年收入总计 959.33 万元，支出总计 959.33 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 137.83 万元，增长 16.78%。主要原因是本年度人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市民政局 2023 年收入合计 959.33 万元。其中：一般公共预算收入 959.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市民政局 2023 年支出合计 959.33 万元，其中：基本支出 842.73 万元，占 87.85%；项目支出 116.6 万元，占 12.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市民政局 2023 年一般公共预算收支预算 959.33 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 137.83 万元，增长 16.78%。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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 959.33 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 833.71 万元，占 86.91%；卫生健康支出 77.55 万元，占 8.08%；住房保障支出 48.07 万元，占 5.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 842.73 万元，其中：人员经费 774.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 67.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2023 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 2023 年“三公”经费预算为 3.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.8 万元，增长 34.78%，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 2022

年持平；公务用车运行维护费预算为 1.6 万元预算数与 2022 年持平。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年增加 0.8 万元。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 2023 年机关运行经费支出预算为 67.81 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2023 年预算相比，增加 4.93 万元，上升了 7.84%，主要原因是按实际情况支出。

（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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2023 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。

2023 年我局设定绩效目标的项目有 4 个，项目主要集中在社会组织管理；行政区划和地名管理；春节慰问困难群众；其他民政事务管理等方面。单位绩效目标全额批复。

（四）重点项目预算的绩效目标

我局 2023 年无重点项目预算安排。

（五）国有资产占用情况

2022 年期末，我局共有车辆 2 辆，其中：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；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 164 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。

（七）国有资产经营收支情况

我局没有国有资产经营收支预算安排。

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 2023 年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	959.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	959.33	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	833.71
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	77.55
		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	48.06
		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	959.33	本年支出合计	959.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	959.33	支出总计	959.33

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 驻马店市民政局

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	959.33	842.73	704.57	70.34	67.81		116.60	116.60	
			072	驻马店市民政局	959.33	842.73	704.57	70.34	67.81		116.60	116.60	
208	02	01		行政运行	718.57	601.97	521.28	16.72	63.97		116.60	116.60	
208	05	01		行政单位离退休	57.47	57.47		53.62	3.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.99	56.99	56.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69						
210	11	01		行政单位医疗	48.82	48.82	48.82						
210	11	03		公务员医疗补助	28.74	28.74	28.74						
221	02	01		住房公积金	48.06	48.06	48.06						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市民政局

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	959.33	一、本年支出	959.33	959.33	959.33		
（一）一般公共预算拨款	959.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	959.33	（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	833.71	833.71	833.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.55	77.55	77.55		
		（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	48.06	48.06	48.06		
		（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:	959.33	支出合计	959.33	959.33	959.33		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市民政局

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	959.33	842.73	704.57	70.34	67.81		116.60	116.60	
			072	驻马店市民政局	959.33	842.73	704.57	70.34	67.81		116.60	116.60	
208	02	01		行政运行	718.57	601.97	521.28	16.72	63.97		116.60	116.60	
208	05	01		行政单位离退休	57.47	57.47		53.62	3.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.99	56.99	56.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69						
210	11	01		行政单位医疗	48.82	48.82	48.82						
210	11	03		公务员医疗补助	28.74	28.74	28.74						
221	02	01		住房公积金	48.06	48.06	48.06						

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

单位名称：驻马店市民政局

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				842.73	774.92	67.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347.33	347.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.57	160.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.71	6.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.01	10.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.94		23.94
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.44		4.44
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.11		29.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.01		4.01
30301	离休费	50905	离退休费	36.14	36.14	
30302	退休费	50905	离退休费	17.48	17.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.99	56.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.82	48.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.48	27.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.06	48.06	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市民政局

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	
3.10		1.60		1.50

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 驻马店市民政局

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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：驻马店市民政局

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		
			116.60	116.60							
	072	驻马店市民政局	116.60	116.60							
其他运转类	行政区划和地名管理(2023)	驻马店市民政局	45.10	45.10							
其他运转类	社会组织管理(2023)	驻马店市民政局	10.00	10.00							
其他运转类	其他民政管理事务(2023)	驻马店市民政局	41.50	41.50							
其他运转类	春节慰问困难群众(2023)	驻马店市民政局	20.00	20.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政			
	(2) 财政专户			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1)基			
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

说明：我单位无安排本级部门(单位)整体绩效目标表填写，故本表无数据。

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市民政局

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
072		116.60	116.60										
072001	驻马店市民政局	116.60	116.60										
411700230000000004860	社会组织管理（2023）	10.00	10.00			总成本	≤10万元	社会组织评估数量	≥10家	促进社会组织管理规范化，推动社会组织有序发展	促进	社会组织满意度	≥90%
								社会组织评估合格率	≥90%				
								社会组织法人年检率	≥90%				
								社会组织法人离任和注销清算数量	≥10家				
								年检法人证书正本	≥200本				
								社会组织法人离任和注销清算已毕应审率	≥90%				
								完成时间	2023年12月31日前				
411700230000000004862	行政区划和地名管理（2023）	45.10	45.10			总成本	≤45.1万元	界线管理员补贴发放率	100%	推动行政区划调整，维护边界安全稳定	推动	社会公众满意度	≥90%
								中心城区路名牌维护验收率	100%				
								界线联检通过率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								中心城区路名牌维护数量	≥154块				
								界线联检条数	≥3条				
								界线管理员补贴发放标准	500元				
411700230000000004864	春节慰问困难群众（2023）	20.00	20.00			总成本	≤20万元	春节慰问困难群众户数	≥2000户	保障困难群众春节期间基本生活	保障	慰问对象满意度	≥90%
								慰问物品合格率	100%				
								慰问时间	2023年1月20日前				
411700230000000004867	其他民政管理事务（2023）	41.50	41.50			总成本	≤41.5万元	文明殡葬群众知晓率	≥80%	规范民政事务管理，提高民政办事效率	提高	社会公众满意度	≥85%
								殡葬短信发送时间	2023年4月2日前				
								办公用品采购率	100%				
								信息化系统配备率	100%				
								办公用品验收合格率	80%				
								及时完成率	100%				
								殡葬短信宣传条数	≤11000条				
								网络配置保障率	100%				