

# 2022年开封市民政局机关预算

## 2022年单位收支预算表

单位名称：开封市民政局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,497.6	一、一般公共服务	10.0
其中：财政拨款	1,497.6	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	1,407.1
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	33.9
		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	1,497.6	本年支出合计	1,497.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,497.6	支出总计	1,497.6



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 开封市民政局机关

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
			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	1,497.6	809.9	599.1	154.5	56.2	687.7	186.0	501.7
			301001	开封市民政局机关	1,497.6	809.9	599.1	154.5	56.2	687.7	186.0	501.7
201	11	02		一般行政管理事务	10.0					10.0	10.0	
208	02	01		行政运行	531.1	473.5	4.8	52.8				
208	02	06		社会组织管理	28.0					28.0	28.0	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	10.0					10.0	10.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	168.0					168.0	138.0	30.0
208	05	01		行政单位离退休	153.2		149.7	3.4				
208	05	02		事业单位离退休	2.5					2.5		2.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.2	45.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	81.2					81.2		81.2
210	11	01		行政单位医疗	19.8	19.8						
210	11	03		公务员医疗补助	26.7	26.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1					0.1		0.1
221	02	01		住房公积金	33.9	33.9						
208	10	01		儿童福利	300.0					300.0		300.0
208	10	05		社会福利事业单位	82.0					82.0		82.0
208	10	06		养老服务	6.0					6.0		6.0

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市民政局机关

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	1,497.6	一、本年支出	1,497.6	1,497.6	1,497.6		
（一）一般公共预算拨款	1,497.6	（一）一般公共服务支出	10.0	10.0	10.0		
其中：财政拨款	1,497.6	（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	1,407.1	1,407.1	1,407.1		
		（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	33.9	33.9	33.9		
		（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：	1,497.6	支出合计	1,497.6	1,497.6	1,497.6		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市民政局机关

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	1,497.6	809.9	599.1	154.5	56.2	687.7	186.0	501.7	
			301001	开封市民政局机关	1,497.6	809.9	599.1	154.5	56.2	687.7	186.0	501.7	
201	11	02		一般行政管理事务	10.0					10.0	10.0		
208	02	01		行政运行	531.1	531.1	473.5	4.8	52.8				
208	02	06		社会组织管理	28.0					28.0	28.0		
208	02	08		基层政权建设和社区治理	10.0					10.0	10.0		
208	02	99		其他民政管理事务支出	168.0					168.0	138.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	153.2	153.2		149.7	3.4				
208	05	02		事业单位离退休	2.5					2.5		2.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.2	45.2	45.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	81.2					81.2		81.2	
210	11	01		行政单位医疗	19.8	19.8	19.8						
210	11	03		公务员医疗补助	26.7	26.7	26.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1					0.1		0.1	
221	02	01		住房公积金	33.9	33.9	33.9						
208	10	01		儿童福利	300.0					300.0		300.0	
208	10	05		社会福利事业单位	82.0					82.0		82.0	
208	10	06		养老服务	6.0					6.0		6.0	

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：开封市民政局机关

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				809.9	791.8	18.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.9	1.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.7	121.7	
30229	福利费	50201	办公经费	0.6	0.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.3	37.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.5	282.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.7	68.7	
30216	培训费	50203	培训费	0.2	0.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.9	2.9	
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	5.7		5.7
30301	离休费	50905	离退休费	36.7	36.7	
30302	退休费	50905	离退休费	113.0	113.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.2	45.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.8	19.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.7	26.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.9	33.9	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 开封市民政局机关

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	
9.0		7.0		7.0	2.0

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： 开封市民政局机关

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								

说明：我单位无政府性基金支出，故此表无数据

# 项目支出预算表

单位名称： 开封市民政局机关

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		
			687.7	687.7							
	301001	开封市民政局机关	687.7	687.7							
其他运转类	纪委监委派驻机构工作经费	开封市民政局机关	10.0	10.0							
其他运转类	社会组织注销、变更审计工作经费及两随即一公开工作经费、评估等专项工作经费	开封市民政局机关	28.0	28.0							
其他运转类	社区干部示范性培训经费	开封市民政局机关	10.0	10.0							
其他运转类	养老服务和农村五保敬老院供养工作经费	开封市民政局机关	7.0	7.0							
其他运转类	城乡低保、社会救济、社会救助工作经费	开封市民政局机关	52.0	52.0							
其他运转类	行政区域界线管理、区划地名、社区建设工作经费	开封市民政局机关	13.0	13.0							
其他运转类	依法行政工作经费	开封市民政局机关	10.0	10.0							
其他运转类	残疾人两项补贴、婚嫁殡葬、流浪乞讨、节地生态安葬工作经费	开封市民政局机关	33.0	33.0							
其他运转类	社会工作及慈善志愿服务、艾滋病救助、儿童福利及孤儿工作经费	开封市民政局机关	18.0	18.0							
其他运转类	县级社会福利中心规范化运营监管工作经费	开封市民政局机关	5.0	5.0							
特定目标类	异地安置人员经费（曹美云）	开封市民政局机关	2.5	2.5							
特定目标类	两案人员生活补助	开封市民政局机关	74.5	74.5							
特定目标类	省级两案人员补助	开封市民政局机关	6.7	6.7							
特定目标类	曹美云医疗	开封市民政局机关	0.1	0.1							
特定目标类	农村留守儿童关爱保护专项经费	开封市民政局机关	30.0	30.0							
特定目标类	孤儿生活费市级配套-市本级	开封市民政局机关	300.0	300.0							
特定目标类	弃婴公告费	开封市民政局机关	10.0	10.0							
特定目标类	儿童村退休妈妈（阿姨）养老金补差、生活、住房补贴	开封市民政局机关	66.0	66.0							
特定目标类	儿童村退休妈妈（阿姨）医疗费二次报销	开封市民政局机关	6.0	6.0							
特定目标类	社会办养老机构运营补贴—市	开封市民政局机关	6.0	6.0							

## 2022年度开封市民政局预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市民政局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
301		269.7	269.7										
301001	开封市民政局机关	269.7	269.7										
41020021000000026801	社会组织注销、变更审计工作经费及两随即一公开工作经费、评估等专项工作经费	28.0	28.0				申请评估	100%	提升社会组织工作	稳步提高	社会组织满意率	≥90%	
							检查审计	≥98%					
							变更数	≥4家					
							注销组织数	≥3家					
							等级办理率	100%					
							完成工作任务	年底之前					
							经费使用合规率	100%					
4102002100000Y3010003	社会工作及慈善志愿者服务、艾滋病救助、儿童福利及孤儿工作经费	18.0	18.0				组织社工培训	1次	社会工作水平	不断提升	服务对象满意度	≥80%	
							完成工作任务时间	年底之前	慈善事业工作水平	稳步提升			
							慈善志愿者活动	≥2次					
							资金使用合规率	100%					
							督导调研次数	≥10次					
4102002100000Y3010004	残疾人两项补贴、婚姻殡葬、流浪乞讨、节地生态安葬工作经费	33.0	33.0				督导检查	≤12次	提升民政工作质量	有效提升	服务对象满意度	≥80%	
							完成工作任务	年底之前					
							资金使用合规率	100%					
							完成工作任务时间	年底之前	提高依法行政能力	有效提升	服务对象满意度	≥80%	
4102002100000Y3010009	依法行政工作经费	10.0	10.0				组织培训	≥1次/年					
							宣传检查	≥5次/季度					
							资金使用合规率	100%					
4102002100000Y3010010	纪委监委派驻机构工作经费	10.0	10.0				及时处理信访举报案件	100%	提高驻在部门政治建设	不断提高	服务对象满意度	≥80%	
							完成工作任务时间	2020年底					
							党风廉政建设	深入人心					
							监督取证外出次数	≥12次					
							组织会议	≤1次					
4102002100000Y3010013	行政区域界线管理、区划地名、社区建设工作经费	13.0	13.0				界线检查率	100%	提升界线管理工作	稳步提升	服务对象满意度	≥80%	
							管护工资发放	一次性					
							管护工资发放到位率	100%					
							界桩管护人员数	21人					
							联检次数	≤2次					
							工作任务完成时间	2022年底					
							界桩完好率	100%					
4102002100000Y3010014	城乡低保、社会救济、社会救助工作经费	52.0	52.0				完成工作任务时间	2022年底	民生工作	稳步提升	服务对象满意度	≥80%	
							工作经费支出合规率	100%					
							日常办公开展	及时有效					
							公务接待次数	≥5次					
							保障公车运行	及时保障					
							公车维护	≥8万元					
							机关运行支出	≥10万元					
4102002100000Y3010019	县级社会福利中心规范化运营监管工作经费	5.0	5.0				对县级社会福利中心调研	≥1次/月	县级社会福利中心服务水平提升	不断提高	县级福利中心基本满意度	≥95%	
							完成此项工作的时间	年底之前	县级社会福利中心服务能力	效果显著			
							县级社会福利中心监管率	≥90%					
							对县级社会福利中心设施设备监管	≥1次/月					
4102002100000Y3010023	养老服务和农村五保敬老院供养工作经费	7.0	7.0				组织县区参与会议	≤1次	养老服务机构	逐步完善	服务对象满意度	≥80%	
							调研检查养老机构	≥12次	养老服务水平	有效提升			
							完成工作业务时间	2022年底					
							工作经费支出合规率	100%					
4102002100000Z3010027	社区干部示范性培训经费	10.0	10.0				组织培训次数	≥1次	社区治理水平	稳步提高	服务对象满意度	≥80%	
							完成工作任务时间	2020年底	社区干部素质和水平	有效提高			
							资金使用合规率	100%					
							参与培训人数	100人					
41020021000000040003	省级两案人员补助	6.7	6.7				符合政策人数	1人	促进社会稳定	有效促进	保障对象满意度	≥85%	
							发放到位率	100%					
							发放时间	按月发放					
41020021000000040011	曹美云医疗	0.1	0.1				符合政策人数	1人	促进社会稳定	有效促进	保障对象满意度	≥85%	
							发放及时率	100%					

41020021000000040014	两案人员生活补助	74.5	74.5			符合政策人数	22人	维持社会稳定	有效促进	保障对象满意度	≥85%
						资金使用合规率	100%				
						资金发放时效	按月发放				
41020021000000040015	异地安置人员经费（曹美云）	2.5	2.5			符合政策人数	1人	维护社会稳定	有效促进	保障对象满意度	≥85%
						资金使用合规率	100%				
						资金发放及时率	100%				