

2023 年洛阳市孟津区民政局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市孟津区民政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市孟津区民政局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区民政局部门概况

一、主要职责

1.贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全区民政事业中长期发展规划；研究拟定民政工作的政策并组织实施和监督检查；指导全区民政工作的改革与发展。

2.管理、指导全区社会救济工作；建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度，依法维护和保障城乡困难居民的基本生活权益；制订农村五保户供养、城乡社会困难户等符合救济条件人员的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；管理指导全区五保供养和敬老院建设。

3.指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委员会的组织建设和制度建设。

4.指导、监督全区社团登记管理工作；拟定社团管理地方性政策和措施，并组织实施；负责全区社团的审核、登记和年度检查；研究提出社团财务管理办法；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义进行活动的非法组织；负责社团行政复议工作。

5.指导、监督全区民办非企业单位登记管理工作；负责全区民办非企业单位的登记和年度检查；查处民办非企业单位的违法行为和非法民办非企业单位。

6.办理婚姻登记；补发结婚证；出具婚姻登记记录证明；撤消受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

7.承办行政区划调整工作，负责全区行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更和驻地迁移的审核报批工作；研究修订行政区域规划；组织区行政区域规划；调停与邻县（市）的边界争议；组织县行政区域勘界工作；承办区内各乡镇间边界纠纷的调处事务，向区政府提出仲裁建议。

8.拟定全区地名管理办法并监督实施；承办全区地名、更名的报批工作；承办全区地名标志的设置及管理工作。

9.主管社会福利工作，制订全区社会福利事业的发展规划；负责全区残疾人的权益保障工作，指导有劳动能力残疾人的就业工作；指导全区社会福利事业单位的建设和管理工作。

10.拟定全区殡葬管理的地方性管理办法并组织实施，推行殡葬事业单位和公墓的管理工作。

11.负责全区和涉港、澳、台地区及华侨的收养儿童工作。

12.主管社会福利有奖募捐工作，负责全区社会福利彩票

发行和各类社会福利资金的管理使用工作。

13.拟定全区老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

14.负责民政事业财务工作和统计工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

15.负责区民政局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退人员的管理与服务工作。

16.负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

17.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区民政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区民政局机关本级预算包括：办公室、财务股、社会事务股、基层政权股、福利救助股的预算。

洛阳市孟津区民政局所属单位预算包括：

1.洛阳市孟津区城镇居民最低生活保障服务中心

2.洛阳市孟津区社会福利中心

3.洛阳市孟津区民间组织服务中心

第二部分

2023 年洛阳市孟津区民政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 年收入总计 7509.42 万元，支出总计 7509.42 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 4713.56 万元，增长 168.59%。主要原因：区划改革后，机构扩展人员费用增加，困难群众救助经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 年收入合计 7509.42 万元，其中：一般公共预算收入 7509.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 年支出合计 7509.42 万元，其中：基本支出 545.84 万元，占 7.27%；项目支出 6963.58 万元，占 92.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 年一般公共预算收支预算 7509.42 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4713.56 万元，增长 168.59%，主要原因：区划改革后，机构扩展人员费用增加，困难群众救助经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7509.42 万元，其中：基本支出 545.84 万元，占 7.27%；项目支出 6963.58 万元，占 92.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 545.84 万元。其中：人员经费支出 503.62 万元，占 92.27%；公用经费支出 42.22 万元，占 7.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 年“三公”经费支出预算为 5.10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**2.00**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**3.10**万元，主要用于公务用车购置以及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：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**3.10**万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区民政局2023年机构运转经费支出预算42.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区民政局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区民政局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区民政局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6963.58万元，共28个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区民政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0辆；单位价值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。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区民政局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 洛阳市孟津区民政局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7509.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7509.42	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	7489.95
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	19.47
		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	
		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	7509.42	本年支出合计	7509.42
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	7509.42	支出总计	7509.42

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	7509.42	7509.42	7509.42	7509.42														
303	洛阳市孟津区民政局	7509.42	7509.42	7509.42	7509.42														
303001	洛阳市孟津区民政局	7121.38	7121.38	7121.38	7121.38														
303003	洛阳市孟津区民间组织服务中心	44.35	44.35	44.35	44.35														
303004	洛阳市孟津区社会福利中心	277.46	277.46	277.46	277.46														
303005	洛阳市孟津区城镇居民最低生活保障服务中心	66.23	66.23	66.23	66.23														

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局（汇总）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	7509.42	545.84	471.17	32.45	42.22	6963.58	4362.48	2601.10
			303	洛阳市孟津区民政局	7509.42	545.84	471.17	32.45	42.22	6963.58	4362.48	2601.10
208	02	01		行政运行	315.87	315.87	261.70	21.59	32.58			
208	02	99		其他民政管理事务支出	739.50	172.73	152.23	10.86	9.64	566.77	566.77	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	37.77					
208	10	01		儿童福利	105.87					105.87	105.87	
208	10	02		老年福利	977.49					977.49	977.49	
208	10	04		殡葬	114.80					114.80	114.80	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	362.24					362.24	362.24	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1855.94					1855.94	63.84	1792.10
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1064.36					1064.36	255.36	809.00
208	20	01		临时救助支出	98.00					98.00	98.00	

208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1706.50						1706.50	1706.50	
208	25	02		其他农村生活救助	58.08						58.08	58.08	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	53.53						53.53	53.53	
210	11	01		行政单位医疗	12.32	12.32	12.32						
210	11	02		事业单位医疗	7.15	7.15	7.15						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局（汇总）

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	7509.42	一、本年支出	7509.42	7509.42	7509.42		
（一）一般公共预算拨款	7509.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7509.42	（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	7489.95	7489.95	7489.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.47	19.47	19.47		
		（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					
		(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	7509.42	支出合计	7509.42	7509.42	7509.42		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局（汇总）

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	7509.42	545.84	471.17	32.45	42.22	6963.58	4362.48	2601.10
			303	洛阳市孟津区民政局	7509.42	545.84	471.17	32.45	42.22	6963.58	4362.48	2601.10
208	02	01		行政运行	315.87	315.87	261.70	21.59	32.58			
208	02	99		其他民政管理事务支出	739.50	172.73	152.23	10.86	9.64	566.77	566.77	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	37.77					
208	10	01		儿童福利	105.87					105.87	105.87	
208	10	02		老年福利	977.49					977.49	977.49	
208	10	04		殡葬	114.80					114.80	114.80	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	362.24					362.24	362.24	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1855.94					1855.94	63.84	1792.10
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1064.36					1064.36	255.36	809.00
208	20	01		临时救助支出	98.00					98.00	98.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1706.50					1706.50	1706.50	
208	25	02		其他农村生活救助	58.08					58.08	58.08	

208	99	99		其他社会保障和就业支出	53.53						53.53	53.53	
210	11	01		行政单位医疗	12.32	12.32	12.32						
210	11	02		事业单位医疗	7.15	7.15	7.15						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局（汇总）

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		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				545.84	503.62	42.22
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	31.97	31.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.53	68.53	
30302	退休费	50905	离退休费	27.23	27.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.23	24.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.59	46.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.30	89.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.18		2.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86		13.86
30229	福利费	50201	办公经费	4.19		4.19
30201	办公费	50201	办公经费	11.20		11.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.32	28.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.77	49.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.28	27.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.67	24.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	13.73	13.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49		0.49

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区民政局（汇总）

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	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				7509.42	7509.42	7509.42									
303		洛阳市孟津区民政局				7509.42	7509.42	7509.42									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.22	5.22	5.22									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	31.97	31.97	31.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.53	68.53	68.53									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.23	27.23	27.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.23	24.23	24.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.59	46.59	46.59									
301	10	职工基本医疗保险缴	501	02	社会保障缴费	13.07	13.07	13.07									

		费															
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.30	89.30	89.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.15	21.15	21.15									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.86	13.86	13.86									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.19	4.19	4.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20									
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	6943.58	6943.58	6943.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.04	24.04	24.04									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.32	28.32	28.32									

301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利支 出	6.74	6.74	6.74									
301	01	基本工 资	505	01	工资福利支 出	49.77	49.77	49.77									
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利支 出	0.81	0.81	0.81									
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	505	01	工资福利支 出	7.60	7.60	7.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	27.28	27.28	27.28									
301	07	绩效工 资	505	01	工资福利支 出	24.67	24.67	24.67									
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利支 出	14.19	14.19	14.19									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	2.40	2.40	2.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	5.50	5.50	5.50									
302	28	工会经 费	505	02	商品和服务 支出	1.25	1.25	1.25									
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险	505	01	工资福利支 出	13.73	13.73	13.73									

		缴费														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区民政局(汇总)

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	
5.10			3.10		2.00

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、差旅费、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

部门名称：洛阳市孟津区民政局（汇总）

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								

注：洛阳市孟津区民政局 2023 年无政府性基金预算拨款支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局（汇总）

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								

注：洛阳市孟津区民政局 2023 年无国有资本经营预算拨款支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局（汇总）

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		
			6963.58	6963.58							
	303	洛阳市孟津 区民政局	6963.58	6963.58							
其他运转类	2023年民政工 作经费	洛阳市孟津区 民政局	232.61	232.61							
其他运转类	2023年慈善会 经费	洛阳市孟津区 民政局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年精简退 职老职工	洛阳市孟津区 民政局	0.60	0.60							
其他运转类	2023年春节慰 问	洛阳市孟津区 民政局	43.50	43.50							
其他运转类	2023年政府购 买社会救助经 办服务能力	洛阳市孟津区 民政局	65.00	65.00							
其他运转类	2023年青海支 边人员	洛阳市孟津区 民政局	10.63	10.63							
其他运转类	2023年事实无 人抚养儿童	洛阳市孟津区 民政局	91.18	91.18							
其他运转类	2023年孤儿保 障	洛阳市孟津区 民政局	14.69	14.69							

其他运转类	2023年高龄补贴	洛阳市孟津区民政局	787.86	787.86							
其他运转类	2023年百岁老人生活补助	洛阳市孟津区民政局	4.23	4.23							
其他运转类	2023年养老机构建设和运营补贴	洛阳市孟津区民政局	182.58	182.58							
其他运转类	2023年百岁老人祝寿礼金	洛阳市孟津区民政局	2.82	2.82							
其他运转类	2023年亡故人员丧葬补助	洛阳市孟津区民政局	114.80	114.80							
其他运转类	2023年残疾人补贴	洛阳市孟津区民政局	362.24	362.24							
其他运转类	2023年城市低保	洛阳市孟津区民政局	63.84	63.84							
特定目标类	2023年困难群众救助补助中央资金	洛阳市孟津区民政局	1792.10	1792.10							
其他运转类	2023年农村低保	洛阳市孟津区民政局	255.36	255.36							
特定目标类	2023年农村低保提前下达	洛阳市孟津区民政局	809.00	809.00							
其他运转类	2023年临时救助	洛阳市孟津区民政局	98.00	98.00							
其他运转类	2023年特困供养	洛阳市孟津区民政局	1706.50	1706.50							

其他运转类	2023年经济困难失能老人补贴	洛阳市孟津区民政局	58.08	58.08							
其他运转类	2023年铁路护路营人员补助	洛阳市孟津区民政局	10.49	10.49							
其他运转类	2023年敬老院服务人员工资	洛阳市孟津区民政局	3.55	3.55							
其他运转类	2023年艾滋病感染者及病人生活补助	洛阳市孟津区民政局	3.36	3.36							
其他运转类	2023年城市社区管理人员补助	洛阳市孟津区民政局	20.83	20.83							
其他运转类	2023两案人员生活补助	洛阳市孟津区民政局	15.30	15.30							
其他运转类	流浪乞讨救助资金	洛阳市孟津区社会福利中心	56.00	56.00							
其他运转类	2023年专项业务经费	洛阳市孟津区社会福利中心	138.43	138.43							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	洛阳市孟津区民政局(汇总)	
年度履职目标	<p>一是加大养老服务设施项目建设力度,推进健康养老产业发展,继续在构建以“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合为重点、互联网+为手段”的多层次养老服务体系目标上下功夫。二是强化殡葬服务管理,积极推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作,全面落实惠民殡葬政策,切实提升火化率,完成公益性墓地建设,要求各镇加强运营管理,切实推动节地生态安葬。三是完善社会救助体系。做好低收入人口常态化兜底保障工作,积极推动社会救助政策与乡村振兴战略的有效衔接,着力打造“阳光救助”,不断完善主动发现机制,落实动态监测预警机制,确保符合条件的人员全部纳入低保、特困供养、临时救助等相应保障范围,实现“应保尽保”。积极构建以基本生活救助为基础、专项社会救助为支撑、急难社会救助为辅助、社会力量为补充的分层分类的社会救助体系。四是完善养老服务体系。推进居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系建设,积极培育居家养老服务,探索推动养老机构、社区养老服务机构为居家养老提供支撑,为老年人提供四助一护”(即助餐、助浴、助洁、助医和巡护)等服务,全面落实各种惠老政策,不断完善全区养老服务体系,全面提升养老服务能力。五是完善社会福利体系。积极发展慈善事业,扎实做好残疾人双补、孤儿、困境儿童救助和农村留守儿童关爱保护等工作,努力为弱势困难群体提供高水平的保障服务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	社会救助工作有序开展。一是做好提标工作,救助资金按时足额发放	发放城镇低保、农村低保、特困供养人员补贴,以及提标资金。做好临时性救助工作。
	及时发放高龄和经济困难失能老人补贴,做好养老体系建设工作	发放百岁老人、80岁以上高龄老人补贴和失能老人补助,完善社区养老服务设施和管理养老服务机构。
	社会福利工作全面落实	发放孤儿、事实无人抚养儿童补贴,残疾人补贴,流浪乞讨人员救助和慈善救助工作。
	基层治理工作	落实村务公开工作机制,做好规范化社区创建工作,建强群众自治组织。
	社会事务工作	做好区划调整后的勘界、界桩更换工作,婚姻登记工作,社团民办非企登记,殡葬工作。
预算情况	部门预算总额(万元)	7509.42
	1、资金来源:(1)政府预算资金	7509.42

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			545.84
	(2) 项目支出			6963.58
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	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，是否能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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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除外）。
		结转结余率	≤20%	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	≥80%	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. 是否存在虚列支出情况。
		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. 是否按规定时限公开预决算信息。

		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. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
		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	社会事务工作	100%	

		基层治理工作	100%	
		社会福利工作全面落实	100%	
		及时发放高龄和经济困难失能老人补贴，做好养老体系建设工作	100%	
		社会救助工作有序开展。一是做好提标工作，救助资金按时足额发放	100%	
	履职目标实现	民政工作年初目标实现情况	实现	
效益指标	履职效益	提高困难群众生活水平，做好兜底保障工作	提升	
	满意度	各类服务对象满意度	≥90%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区民政局（汇总）

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
		6963.58	6963.58										
303001	洛阳市孟津区 民政局	4168.05	4168.05										
410308230 000000019 128	2023年残疾人 补贴	362.24	362.24		项目成本	≤362.24万元	残疾人补贴发 放人数	≥7705人	提升残疾人生 活水平	提升	残疾人满意度	≥90%	
							残疾人补贴发 放足额率	100%					
							残疾人补贴发 放及时性	每月10号前					
410308230 000000019 129	2023年高龄补 贴	787.86	787.86		项目成本	≤787.86万元	发放高龄补贴 人数	≥13454人	提高高龄老人 生活水平	提高	高龄老人满意 度	≥90%	
							高龄补贴发放 对象精准率	100%					
							高龄补贴发放 及时率	100%					
410308230 000000019	2023年经济困 难失能老人补	58.08	58.08		项目成本	≤58.08万元	失能老人补助 发放人数	≥594人	提升失能老人 生活品质	提升	失能老人满意 度	≥90%	

131	贴						失能老人补助发放准确率	100%					
							失能老人补助发放及时性	及时					
410308230 000000019 177	2023年城市低保	63.84	63.84			项目成本	≤63.84万元	低保发放人数	≥1017人	保障低保人员基本生活	保障	低保人员满意度	≥90%
								低保发放准确率	100%				
								低保发放及时性	每月10号前				
410308230 000000019 179	2023年农村低保	255.36	255.36			项目成本	≤255.36万元	农村低保及时性	每月10号前	保障农村低保基本生活	保障	低保人员满意度	≥90%
								农村低保发放人数	≥6116人				
								农村低保发放足额率	100%				
410308230 000000019 188	2023年特困供养	1706.50	1706.50			项目成本	≤1706.5万元	发放特困供养补助人数	≥1690人	保障特困人员基本生活	保障	特困人员满意度	≥90%
								发放特困供养补助对象精准率	100%				
								发放特困供养补助时间	每月10号前				
410308230 000000019 189	2023年临时救助	98.00	98.00			项目成本	≤98万元	发放困难补助完成率	100%	解决困难群众临时性困难	有效	困难群众满意度	≥90%
								发放困难补助对象精准率	100%				

								发放时间	及时				
410308230 000000019 190	2023年事实无人抚养儿童	91.18	91.18			项目成本	≤91.18万元	发放时间	每月10日前	保障儿童基本生活	保障	事实无人抚养儿童满意度	≥90%
								发放事实无人抚养儿童补贴人数	≥110人				
								事实无人抚养儿童补贴对象精准率	100%				
410308230 000000019 191	2023年孤儿保障	14.69	14.69			项目成本	≤14.69万元	发放孤儿保障补助人数	≥28人	保障孤儿基本生活	保障	孤儿满意度	≥90%
								发放孤儿保障补助对象精准率	100%				
								发放时间	每月10日前				
410308230 000000019 194	2023年艾滋病感染者及病人生活补助	3.36	3.36			总成本	≤3.36万元	生活补贴发放人数	≥141人	提升病人生活水平	提升	病人满意度	≥90%
								生活补贴发放准确率	100%				
								生活补贴发放及时性	及时				
410308230 000000019 231	2023年民政工作经费	232.61	232.61			项目成本	≤232.61万元	暖气费支付足额率	100%	保障工作正常展	保障	工作人员满意度	≥90%
								车辆运行维护费支付完率	100%				
								车辆运行维护费支付足额率	100%				

							车辆运行维护 费支付及时性	及时					
							暖气费支付完 成率	100%					
							水电支付完率	100%					
							水电费支付足 额率	100%					
							暖气费支付及 时性	及时					
							水电费支付及 时性	及时					
410308230 000000019 505	2023年百岁老 人生活补助	4.23	4.23			项目成本	≤4.23万元	百岁老人生活 补贴发放及时 性	每月10号前	改善百岁老人 生活	改善	百岁老人满意 度	≥90%
								百岁老人生活 补贴发放人数	≥38个				
								百岁老人生活 补贴发放准确 率	100%				
410308230 000000019 525	2023年百岁老 人祝寿礼金	2.82	2.82			项目成本	≤28200万元	祝寿礼金发放 人数	≥38人	改善百岁老人 生活	改善	百岁老人满意 度	≥90%
								祝寿礼金发放 准确率	100%				
								祝寿礼金发放 及时性	及时				
410308230 000000019	2023年养老机 构建设和运营	182.58	182.58			项目成本	≤182.58万元	补贴发放完成 率	100%	提升养老院服 务水平	提升	养老院满意度	≥90%

526	补贴							补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410308230 000000019 527	2023年敬老院 服务人员工资	3.55	3.55			项目成本	≤3.55万元	发放人数	3人	保障敬老院服 务人员权益	保障	工作人员人员 满意度	≥90%
								工资发放足额 率	100%				
								工资发放及时 性	及时				
410308230 000000019 528	2023年铁路护 路营人员补助	10.49	10.49			项目成本	≤10.49万元	发放人数	38人	保障基本生活	保障	护路营人员满 意度	≥90%
								补贴发放准确 率	100%				
								补贴发放及时 性	及时				
410308230 000000019 531	2023两案人员 生活补助	15.30	15.30			项目成本	≤15.3万元	两案人员补贴 发放及时性	及时	保障两案人员 基本生活	保障	两案人员满意 度	≥90%
								两案人员补贴 发放人数	5人				
								两案人员补贴 发放准确率	100%				
410308230 000000019 532	2023年青海支 边人员	10.63	10.63			项目成本	≤10.63万元	青海支边人员 补贴发放准确 率	100%	保障青海支边 人员基本生活	保障	青海支边人员 满意度	≥90%
								青海支边人员 补贴发放人数	40人				

								及时发放	及时				
410308230 000000019 534	2023年精简退 职老职工	0.60	0.60			总金额	≤0.6万元	退职职工补贴 及时性	及时	提高退职职工 生活水平	提升	退职职工满意 度	≥90%
								退职职工补贴 发放人数	4人				
								退职职工补贴 发放准确率	100%				
410308230 000000019 535	2023年城市社 区管理人员补 助	20.83	20.83			项目成本	≤20.83万元	补贴发放及时 性	及时	保障社区人员 基本生活	保障	社区人员满意 度	≥90%
								补贴发放人数	≥6人				
								补贴发放准确 率	100%				
410308230 000000019 536	2023年政府购 买社会救助经 办服务能力	65.00	65.00			项目成本	≤65万元	府购买服务人 员工资发放完 成率	100%	保障服务人员 生活	保障	服务人员满意 度	≥90%
								府购买服务人 员工资发放足 额率	100%				
								府购买服务人 员工资发放及 及时性	及时				
410308230 000000019 539	2023年春节慰 问	43.50	43.50			项目成本	≤43.5万元	慰问困难群众 工作完成率	100%	提升困难群众 幸福感	提升	困难群众满意 度	≥90%
								慰问困难群众 工作合格率	100%				
								慰问困难群众 工作及时性	及时				

410308230 000000019 543	2023年亡故人员 丧葬补助	114.80	114.80			项目成本	≤114.8万元	火化补贴发放 完成率	100%	改善亡故人员 家属生活	改善	亡故人员家属 满意度	≥90%
								火化补贴发放 足额率	100%				
								火化补贴发放 及时性	及时				
410308230 000000019 544	2023年慈善会 经费	20.00	20.00			项目成本	≤20万元	慈善工作合格 率	100%	保障工作正常 进行	保障	群众满意度	≥90%
								慈善工作及时 性	100%				
								慈善工作完成 率	100%				
303004	洛阳市孟津区 社会福利中心	194.43	194.43										
410308220 000000035 613	流浪乞讨救助 资金	56.00	56.00			总成本	≤57万元	流浪乞讨人员 救助合格率	100%	保障流浪乞讨 人员生活	保障	受助人员满意 度	>95%
								流浪乞讨人员 救助及时性	及时				
								流浪乞讨人员 救助率	≥95%				
410308230 000000021 920	2023年专项业 务经费	138.43	138.43			项目成本	≤138.43万元	支付及时性	及时	保障工作开展	保障	工作人员满意 度	≥90%
								工资支付足额 率	100%				
								工资支付完成 率	100%				
								办公耗材采购	100%				

								完成率					
								水电费支付完成率	100%				
								其他商品服务购买完成率	100%				
								办公耗材采购合格率	100%				
								水电费支付足额率	100%				
								其他商品服务购买合格率	100%				
		2601.10	2601.10										
303001	洛阳市孟津区民政局	2601.10	2601.10										
410308230 000000013 230	2023年农村低保提前下达	809.00	809.00			总成本	≤809万元	补助资金发放足额率	100%	保障低保人群基本生活	保障	低保人员满意度	≥90%
								发放人数	≥6116人				
								补助资金发放到位率	100%				
410308230 000000014 903	2023年困难群众救助补助中央资金	1792.10	1792.10			项目总成本	≤1792.10万元	补助发放完成率	100%	提升群众幸福感	提升	群众满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				