

洛阳市洛龙区民政局
2023年度部门预算

2023 年 2 月

2023年洛阳市洛龙区民政局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市洛龙区民政局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区民政局部门概况

一、洛阳市洛龙区民政局部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和政策规定，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施和监督检查。

2. 拟订全区社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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、低收入家庭认定管理工作。

4. 贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全区村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，负责街道办事处的设立、命名及变更的审核报批工作；承办全区地名命名、更名的初审工作；负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承办市政府、市民政局下达的与接壤县、区的边界勘定和维护管理工作；负责协调处理镇(街道)间的行政边界纠纷。

5. 组织实施婚姻管理政策，做好全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。

6. 组织实施殡葬管理政策，做好全区殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、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。

8. 拟订全区促进慈善事业发展政策并指导实施，组织指导社会捐助和实施慈善救助工作。组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，落实困难残疾人、重度残疾人生活补贴发放工作。

9. 与洛龙区社区治理和服务创新办公室配合拟订全区城乡基层群众自治建设政策并指导实施。负责指导村民委员会依法进行换届选举，推动村务公开、基层民主政治建设。指导并实施对基层群众自治组织人员的培训工作。

10. 负责民政事业财务工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

11. 贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，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。

12. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

13. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 洛阳市洛龙区民政局部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区民政局部门预算包括局机关本级预算和所属不独立核算的二级单位预算在内的汇总预算。

洛阳市洛龙区民政局机关本级预算包括：办公室、社会事务股(行政审批股)、养老服务股的预算。

洛阳市洛龙区民政局所属单位(不独立核算的二级单位)预算包括：

1. 洛龙区老龄服务中心
2. 洛龙区居民最低生活保障中心
3. 洛龙区婚姻登记所
4. 洛龙区民间组织登记所
5. 洛龙区殡葬改革管理所

第二部分

2023年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区民政局2023年收入总计4771.31万，支出总计4771.31万元，与2022年预算相比，收支总计各减少319.59万元，下降6.28%。主要原因是：坚决贯彻落实过“紧日子”方针，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区民政局2023年收入合计4771.31万元，其中：一般公共预算收入4771.31万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区民政局2023年支出合计4771.3万元，其中：基本支出597.80万元，占12.53%；项目支出4173.51万元，占87.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区民政局2023年一般公共预算收支预算4771.31万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加98.63万元，增长2.11%，主要原因是：2023年财政拨款收支预算都为一般公共预算；政府性基金收支预算减少

418.22万元，下降100.00%，主要原因是：2023年财政拨款收支预算没有政府性基金；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区民政局2023年一般公共预算支出年初预算为4771.31万元，其中：基本支出597.80万元，占12.53%；项目支出4173.51万元，占87.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区民政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为597.80万元，其中：人员经费支出556.44万元，占93.08%；公用经费支出41.36万元，占6.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区民政局2023年“三公”经费预算为0.72万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少0.28万元。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0.72万元，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年相比减少0.28万元。主要原因是：坚决贯彻落实过“紧日子”方针，压减预算。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，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，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0.00万元，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

洛阳市洛龙区民政局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

洛阳市洛龙区民政局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

洛阳市洛龙区民政局2023年机构运转经费支出预算41.36万元，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

2023年政府采购预算安排162.00万元，其中：政府采购货物预算162.00万元、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

洛阳市洛龙区民政局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。

洛阳市洛龙区民政局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4173.51万元，共32个项目。根据工作需要，选定特困人员救助供养等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市洛龙区民政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

洛阳市洛龙区民政局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)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(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年洛阳市洛龙区民政局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市洛龙区民政局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4771.31	一、一般公共服务	5.15
其中: 财政拨款	4771.31	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	4701.16
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	34.72
		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	30.28
		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	4771.31	本年支出合计	4771.3
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4771.31	支出总计	4771.3

2023年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区民政局

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			
						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	4771.3	597.80	476.77	79.67	41.36		4173.51	93.55	4079.96
			303	洛阳市洛龙区民政后	4771.3	597.80	476.77	79.67	41.36		4173.51	93.55	4079.96
201	29	06		工会事务	5.15	5.15			5.15				
208	02	01		行政运行	411.00	411.00	376.32	1.00	33.68				
208	02	02		般行政管理事务	0.72						0.72	0.72	
208	02	07		行政区划和地名管理	117.41						117.41		117.4
208	02	99		其他民政管理事务支出	138.69						138.69	89.23	49.46
208	05	01		行政单位离退休	81.20	81.20		78.67	2.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	35.45						
208	10	01		儿童福利	125.43						125.43	3.60	121.83
208	10	02		老年福利	1744.73						1744.73		1744.73
208	10	99		其他社会福利支出	1.22						1.22		1.22
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	475.80						475.80		475.80
208	19	01		城市最低生活保障金支出	45.00						45.00		45.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	782.61						782.6		782.6
208	20	01		临时救助支出	171.00						171.00		171.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	191.94						191.94		191.94
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	378.96						378.96		378.96
210	11	01		行政单位医疗	34.72	34.72	34.72						
221	02	01		住房公积金	30.28	30.28	30.28						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区民政局

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	4771.3	一、本年支出	4771.31	4771.3	4771.3		
(一)一般公共预算拨款	4771.31	(一)一般公共服务支出	5.15	5.15	5.15		
其中：财政拨款	4771.3	(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	4701.16	4701.16	4701.16		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	34.72	34.72	34.72		
		(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	30.28	30.28	30.28		
		(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	4771.3	支出合计	4771.3	4771.3	4771.3		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市洛龙区民政局

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	4771.31	597.80	476.77	79.67	41.36		4173.51	93.55	4079.96
			303	洛阳市洛龙区民政局	4771.3	597.80	476.77	79.67	41.36		4173.51	93.55	4079.96
201	29	06		工会事务	5.15	5.15			5.15				
208	02	01		行政运行	411.00	411.00	376.32	1.00	33.68				
208	02	02		一般行政管理事务	0.72						0.72	0.72	
208	02	07		行政区划和地名管理	117.41						117.41		117.41
208	02	99		其他民政管理事务支出	138.69						138.69	89.23	49.46
208	05	01		行政单位离退休	81.20	81.20		78.67	2.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	35.45						
208	10	01		儿童福利	125.43						125.43	3.60	121.83
208	10	02		老年福利	1744.73						1744.73		1744.73
208	10	99		其他社会福利支出	1.22						1.22		1.22
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	475.80						475.80		475.80
208	19	01		城市最低生活保障金支出	45.00						45.00		45.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	782.61						782.6		782.61
208	20	01		临时救助支出	171.00						171.00		171.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	191.94						191.94		191.94
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	378.96						378.96		378.96
210	11	01		行政单位医疗	34.72	34.72	34.72						
221	02	01		住房公积金	30.28	30.28	30.28						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称 洛阳市洛龙区民政局

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		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				597.80	556.44	41.36
30228	工会经费	50201	办公经费	5.15		5.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.54	126.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.15	31.15	
	绩效工资	50501	工资福利支出	12.17	12.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.98	51.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.25	61.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.09	56.09	
	奖金	50501	工资福利支出	35.73	35.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.43		6.43
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.90		8.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.35		11.35
30302	退休费	50905	离退休费	64.70	64.70	
	退休费	50905	离退休费	13.97	13.97	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.53		2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.45	35.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.72	34.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.28	30.28	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区民政局

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	公务用车运行费	
0.72					0.72

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： 洛阳市洛龙区民政局

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		
						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：洛阳市洛龙区民政局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区民政局

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									

备注：洛阳市洛龙区民政局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区民政局

单位：万

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		
			4173.5	4173.5							
	303	洛阳市洛龙区民政局	4173.5	4173.51							
其他运转类	公务接待2023	洛阳市洛龙区民政局	0.72	0.72							
特定目标类	全国第二次地名普查及区划工作经费2023	洛阳市洛龙区民政局	60.48	60.48							
特定目标类	区划勘界经费	洛阳市洛龙区民政局	56.93	56.93							
其他运转类	慈善超市经费2023	洛阳市洛龙区民政局	3.60	3.60							
其他运转类	民政事务费2023	洛阳市洛龙区民政局	42.07	42.07							
其他运转类	劳务派遣人员经费2023	洛阳市洛龙区民政局	26.46	26.46							
其他运转类	慈善协会经费2023	洛阳市洛龙区民政局	3.60	3.60							
其他运转类	婚姻登记证本费2023	洛阳市洛龙区民政局	13.50	13.50							
特定目标类	两案两清人员经费(救助金)2023	洛阳市洛龙区民政局	14.00	14.00							
特定目标类	敬老院经费2023	洛阳市洛龙区民政局	17.46	17.46							
特定目标类	社工站及未成年人保护站经费	洛阳市洛龙区民政局	18.00	18.00							
其他运转类	困境及留守儿童关爱经费2023	洛阳市洛龙区民政局	3.6	3.60							
特定目标类	孤儿及困境儿童养育经费2023	洛阳市洛龙区民政局	121.83	121.83							
特定目标类	政府购买养老服务2023	洛阳市洛龙区民政局	72.00	72.00							
特定目标类	居家养老服务2023	洛阳市洛龙区民政局	90.00	90.00							
特定目标类	失能老人补贴2023	洛阳市洛龙区民政局	45.72	45.72							
特定目标类	养老机构建设及运行补贴2023	洛阳市洛龙区民政局	108.00	108.00							
特定目标类	高龄津贴2023	洛阳市洛龙区民政局	1429.01	1429.01							
特定目标类	艾滋救助2023	洛阳市洛龙区民政局	1.22	1.22							
特定目标类	困难及重度残疾人补贴资金2023	洛阳市洛龙区民政局	475.80	475.80							
特定目标类	城市最低生活保障金2023	洛阳市洛龙区民政局	45.00	45.00							
特定目标类	洛财社【2022】115号提前下达2023年困难群众救助补助中央资金	洛阳市洛龙区民政局	728.61	728.61							
特定目标类	农村最低生活保障金2023	洛阳市洛龙区民政局	54.00	54.00							
特定目标类	临时救助2023	洛阳市洛龙区民政局	9.00	9.00							
特定目标类	春节慰问困难户2023	洛阳市洛龙区民政局	162.00	162.00							
特定目标类	特困人员救助供养资金2023	洛阳市洛龙区民政局	191.94	191.94							
特定目标类	农村特困人员供养资金2023	洛阳市洛龙区民政局	378.96	378.96							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区民政局		
年度履职目标	1. 充分发挥兜底保障、社会救助作用, 及时发放城乡低保等救助保障资金, 有效推动民政保障及救助、社会福利职能。 2. 大力发展养老服务业, 加快养老服务中心及养老机构等建设, 促进养老产业健康稳步发展。 3. 扎实推进民政社会事务功能, 夯实民政基础工作, 发挥好社会事务民政中婚姻登记、民非企业监管、殡葬改革等民政工作水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 落实各项民生政策	落实低保、残疾人、高龄津贴等项目政策, 完成民政兜底保障、社会救助补贴等资金的发放, 完成政府救助及社会福利职能。		
	2. 大力发展养老服务	加快养老服务中心及养老机构等建设, 促进养老产业健康稳步发展。		
	3. 推进民政社会事务功能	提升社会事务民政中婚姻登记、民非企业监管、殡葬改革等民政工作水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4771.31	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	4771.31	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	597.80	
	(2)项目支出	4173.51		
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	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。
	预算编制完整性	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	100%	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	≥95%	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。

投入管理指标

预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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	≤5%	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	≤95%	“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	100%	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，资产负债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%

	绩效管理	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	孤儿和事实无人抚养儿童保障人数	≥140人	
		低保覆盖面	应保尽保	
		享受高龄津贴的70岁以上老年人口数	≥25000人	
		居家社区养老服务设施建设	不断完善	
		享受残疾人两项补贴人数	≥5500人	
	履职目标实现	高龄津贴社会化发放率	≥90%	
		残疾人两项补贴认定准确率	≥90%	
困难群众救助补助标准		不低于上年		
效益指标	履职效益	兜底保障能力	不断完善	
		基层民政服务设施	不断完善	
		养老服务体系	不断完善	
		特殊群体福利保障体系	不断完善	
	满意度	监督部门满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	
		利害相关方满意度	≥90%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 洛阳市洛龙区民政局

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
		3444.90	3444.90										
303001	洛阳市洛龙区民政局	3444.90	3444.90										
410311230000000014057	民政事务费2023	42.07	42.07		民政事务费用总金额	≤42.07万元	殡葬、创建等宣传次数	≥15次	落实惠民政策	有效	干部职工满意度	≥95%	
							报刊征订	≥150份					
							审批表印刷数量	≥15万张					
							保证工作开展率	≥90%					
410311230000000014061	婚姻登记证本费2023	13.5	13.5		婚姻登记证本费总成本	≤13.5万元	办理婚姻登记人数	≥7500对	惠民政策落实率	有效	办理婚姻登记群众满意度	≥90%	
							婚姻登记服务满意度	≥90%					
							办理婚姻登记及时率	≥95%					
410311230000000014086	劳务派遣人员经费2023	26.46	26.46		劳务派遣总成本	≤26.46万元	劳务派遣人员数量	7人	工作效益提升情况	促进民政事务顺利开展	劳务派遣工作人员满意度	≥90%	
							工资发放准确率	≥90%	拉动就业	有效			
							工资发放完成率	≥90%					
41031123000000004089	困境及留守儿童关爱经费2023	3.60	3.60		困境及留守儿童关爱经费发放成本	≤3.6万元	困境及留守儿童纳入监测范围率	≥85%	生活水平提升情况	有所提升	困境及留守儿童满意率	≥90%	
							困境及留守儿童认定准确率	≥90%					
							困境及留守儿童关爱经费按时发放率	≥90%					
410311230000000014091	慈善协会经费2023	3.60	3.60		度宣传及日常运行费	≤3.6万元	年度完成救助人次	≥200人	保障慈善惠民政策落实满足我区困难群众救助诉求	有效	辖区内诉求群众满意庄	≥90%	
							慈善宣传等活动开展次数	≥3次					
							按节点有效完成宣传及救助日常工作	≥90%					
							保障救助完成率	≥90%					
410311230000000014094	公务接待2023	0.72	0.72		公务接待总成本	≤0.72万元	公务接待次数	≤5次	落实惠民政策	有效	受接待人员满意度	≥90%	
							按公务接待文件标准执行	≥90%					
							根据年度验收节点进行	≥90%					
410311230000000014095	慈善超市经费2023	3.60	3.60		慈善超市建设成本	≤3.6万元	建设慈善超市数量	1家	发展好慈善超市,有利于夯实慈善事业的基层工作平台	有效	困难群众满意度	≥95%	
							超市救助设施设立完成率	≥90%					
							慈善救助金发放及时率	≥90%					
410311230000000014039	农村最低生活保障金2023	54.00	54.00		农村低保救助补助资金	54万元	农村低保对象人数	应保尽保	农保对象生活水平	有所提升	救助对象满意度	≥90%	
							农村低保救助标准	不低于上年					
							农保资金按时发放率	≥90%					
410311230000000014041	城市最低生活保障金2023	45.00	45.00		城市低保资金发放总金额	45万元	城市低保对象人数	应保尽保	城市低保对象生活水平情况	有所提升	城市低保对象满意度	≥90%	
							城市低保资金社会化发放率	≥90%					
							城市低保资金发放及时率	≥90%					
410311230000000014011	困难及重度残疾人补贴	475.80	475.80		困难残疾人补贴及重度残疾人补贴全年发放总金额	≤475.8万元	重度残疾人补贴发放人数	≥4000人	切实保障困难、重度残疾人生活,确保将惠残政策落到实处。	良好	困难残疾人及重度残疾人满意率	≥90%	
							困难残疾人补贴发放人数	≥1600人					

141-	风景40														
								困难及重度残疾人认定准确率	≥90%						
								残疾人两项补贴按时发放率	≥90%						
410311230000000014047	孤儿及困境儿童养育经费2023	121.83	121.83			孤儿及困境儿童养育资金	121.83万元	孤儿及困境儿童保障对象	应保尽保	保障孤儿及困境儿童基本生活,落实惠民政策	有效	补助对象满意度	≥90%		
								孤儿及困境儿童认定准确率	≥95%						
								补助资金按时发放率	≥90%						
410311230000000014050	农村特困人员供养资金2023	378.96	378.96			农村特困资金发放总金额	378.96万元	农村特困人员救助供养人数	应保尽保	农村特困生活水平情况	有所提升	农村特困对象对社会救助实施的满意度	≥90%		
								农村特困资金社会化发放率	≥90%						
								农村特困资金发放及时率	≥90%						
41031123000000001405	特困人员救助供养资金2023	191.94	191.94			城市特困补助资金总金额	≤191.94万元	城市特困救助供养人数	应保尽保	城市特困人员生活水平	有所提升	救助对象满意度	≥90%		
								城市特困资金社会化发放率	≥90%						
								城市特困资金发放及时率	≥90%						
410311230000000014053	临时救助2023	9.00	9.00			临时救助总成本	9万元	临时救助人次	1-10人/月	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%		
								临时救助资金社会化发放率	≥90%						
								临时救助资金发放及时率	290%						
410311230000000014054	高龄津贴2023	1429.01	1429.01			高龄津贴总成本	≤1429.01万元	高龄老人数量	应保尽保	改善高龄老人生活条件	有所提升	高龄老人满意度	≥90%		
								补贴发放率	≥90%	推进高龄老人保障工作	有效				
								补贴发放及时率	90						
410311230000000014062	失能老人补贴2023	45.72	45.72			失能老人补贴总成本	≤45.72万元	经济困难失能老人数量	≥600人	改善经济困难失能老人生活条件	有效	经济困难失能老人满意度	≥90%		
								补贴发放率	≥90%	推进经济困难失能老人保障工作	有效				
								补贴发放及时率	≥90%						
410311230000000014063	养老机构建设及运行补贴2023	108.00	108.00			养老机构补贴总成本	≤108万元	养老机构数量	9家	通过政府扶持,吸引民间资本,发展养老产业	有效	养老机构满意度	≥90%		
								机构补贴发放率	≥90%	提高机构内老人生活条件	有效				
								养老机构补贴发放及时率	≥90%						
410311230000000014066	居家养老服务2023	90.00	90.00			养老中心补贴总成本	≤90万元	养老服务中心数量	≥120万元	通过政府扶持,吸引民间资本,发展养老产业	有效	居家老人满意度	≥90%		
								养老中心补贴发放完成率	≥90%	提高社区内居家养老条件	有效				
								养老中心补贴发放及时率	≥90%						
410311230000000014067	政府购买养老服务2023	72.00	72.00			政府购买养老服务总成本	≤72万元	养老信息平台建设维护	1个	改善老年人居家养老生活条件	有效	老人满意度	≥90%		
								养老服务机构安全评估数量	135个	推进老人保障工作,拉动养老服务就业率	有效				
								养老护理院培训人数	≥200人						
								补贴发放率	≥90%						
								补贴发放及时率	≥90%						
410311230000000014068	敬老院经费2023	17.46	17.46			敬老院经费总成本	≤17.46万元	敬老院数量	5个	改善特困人员供养生活保障	有效	敬老院满意度	≥90%		
								敬老院经费拨付完成率	≥90%	提高敬老院内特困供养对象生活条件	有效				
								敬老院经费拨付及时率	≥90%						
410311230000000014083	两案两清人员经费(救助金)2023	14.00	14.00			按月救助200元、500元或依据当地上年度企业退休人员工资等实际批复执行	≤14万元	全区符合救助人数	13人	“两案两清”人员生活水平	有所提升	“两案两清”人员对政府满意度	≥95%		
								根据文件要求执行	100%						
								按季度执行率	≥90%						

410311230000000014084	春节慰问困难户2023	162.00	162.00			慰问物资总成本	≤162万元	春节慰问困难户采购数量	≥9000份	不断提高我区民生保障水平，维护困难群众切身利益，促进我区和谐发展。	良好	辖区内困难群众满意度	≥90%
								采购慰问物资合格率	≥90%				
								慰问物资按时发放率	≥90%				
410311230000000014088	艾滋救助2023	1.22	1.22			艾滋救助补贴总额	≤1.22万元	年终艾滋救助补贴人数	≥130人	建立健全艾滋病患者保障体系，保障社会秩序平稳健康发展。	良好	艾滋救助人员满意度	≥90%
								艾滋救助认定准确率	≥90%				
								艾滋救助补贴按时发放率	≥90%				
410311230000000014093	全国第二次地名普查及区划工作经费2023	60.48	60.48			地名普查总成本	≤60.48万元	全区普查覆盖率	100%	规范地名完善地图，促进旅游业发展及本地经济发展	有效	本辖区群众满意度	≥90%
								地名普查工作完成率	≥90%	规范地名，科学设标，使本地群众出行更方便，心情更愉快	有效		
								工作完成及时率	≥90%				
410311230000000014096	区划勘界经费	56.93	56.93			区划勘界经费	56.93万元	勘定界线	≥46千米	对洛龙区部分行政区划进行调整，维护社会稳定，促进经济发展	有效	群众满意度	≥90%
								更换界桩	6颗				
								资金使用率	≥90%				
								资金及时拨付率	≥90%				
410311230000000014097	社工站及未成年人保护站经费	18.00	18.00			专款专用	100%	社会工作服务站数量	2个	不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感	逐步提升	服务对象满意度	≥85%
								配备了必要的办公用房、办公用品，设置了社工站标牌，建立了基本的社工站日常制度	≥85%				
								资金下拨及时率	≥90%				
303001	洛阳市洛龙区民政局	728.61	728.61										
410311230000000020401	洛财社【2022】115号提前下达2023年困难群众救助补助中央资金	728.61	728.61			困难群众救助资金	728.61万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	稳步提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								临时救助人次	应保尽保				
								孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	应保尽保				
								城乡低保标准	不低于上年				
								临时救助水平	不低于上年				
								孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	有所提升				
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%										