

2024 年老城区民政局部门预算说明

目 录

第一部分 老城区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年老城区民政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年老城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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

老城区民政局概况

一、老城区民政局主要职责

1.机构设置情况

老城区民政局级别为正科级、经费形式为财政全供，内设 4 个办公室，有一个下属事业单位：洛阳市老城区社区服务中心。

2.部门职责

老城区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门。主要担负者社会救助和社会福利、基层民主政治建设、管理专项社会事务等四大职能。

二、老城区民政局预算单位构成情况

区民政局无所属预算单位，内设一个机构：社区服务中心。部门预算包括：办公室、财务科、社会救助与社会事务科、慈善社工与儿童福利科、养老服务科与物业办、社会基层与政权科、社会组织登记管理科的预算。

第二部分

2024 年老城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

区民政局 2024 年收入总计 3910.92 万元，支出总计 3910.92 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1117.69 万元，增长 40.01%。主要原因：社区工作人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

区民政局 2024 年收入合计 3910.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3780.26 万元；政府性基金预算拨款收入 2.5 万元；上年结转结余政府性基金 128.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

区民政局 2024 年支出合计 3910.92 万元，其中：基本支出 351.93 万元，占 9%；项目支出 3558.99 万元，占 91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区民政局 2024 年一般公共预算收支预算 3780.26 万元，政府性基金收支预算 2.5 万元，上年结转政府性基金收支预算 128.16 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1191.04 万元，增长 46%，主要原因：社区人员工作增加；政府性基金收支预算增加 130.66 万元，增长 100%，主要原因：上年结转结余的福彩公益金返还我单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3780.26 万元。其中：基本支出 351.93 万元，占 9.3%；项目支出 3428.33 万元，占 90.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区民政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 351.93 万元。其中：人员经费支出 332.51 万元，占 94.48%；公用经费支出 19.42 万元，占 5.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区民政局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年无变化。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**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**万元，二是公务用车运行维护费**0**万元。预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区民政局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 2.5 万元，

上年结转结余政府性基金 128.16 万元。其中：项目支出 130.66 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区民政局 2024 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

区民政局2024年机构运转经费支出预算19.42万元，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，预算数比2023年增加1.69万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年区民政局政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年区民政局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3558.99 万元,共 22 个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，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

区民政局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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公开等相关工作。

区民政局2024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。

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：2024 年老城区民政局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3780.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3756.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2.50	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	3737.52
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	21.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0.16
		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	21.42
		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	130.50
		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	3782.76	本年支出合计	3910.92
上年结转结余	128.16	年终结转结余	0.00

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

单位：万元

单位代码	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	3910.92	3782.76	3780.26	3756.26	2.50								128.16		128.16			
401001	洛阳市老城区民政局	3910.92	3782.76	3780.26	3756.26	2.50								128.16		128.16			

2024 年部门支出预算表

部门名称：

洛阳市老城区民政局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3910.92	351.93	279.48	53.03	19.42		3558.99	25.50	3533.49
			401001	洛阳市老城区民政局	3910.92	351.93	279.48	53.03	19.42		3558.99	25.50	3533.49
208	02	01		行政运行	230.29	230.29	212.52		17.77				
208	02	02		一般行政管理事务	24.00						24.00	24.00	
208	02	06		社会组织管理	3.00						3.00		3.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	2103.75						2103.75		2103.75
208	02	99		其他民政管理事务支出	1.50						1.50	1.50	
208	05	01		行政单位离退休	47.08	47.08		45.43	1.65				
208	05	02		事业单位离退休	7.60	7.60		7.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	24.22						

208	10	01		儿童福利	26.70						26.70		26.70
208	10	02		老年福利	332.52						332.52		332.52
208	10	06		养老服务	70.00						70.00		70.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	145.15						145.15		145.15
208	19	01		城市最低生活保障金支出	493.00						493.00		493.00
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00		10.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	158.80						158.80		158.80
208	25	01		其他城市生活救助	56.91						56.91		56.91
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00						3.00		3.00
210	11	01		行政单位医疗	21.32	21.32	21.32						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.16						0.16		0.16
221	02	01		住房公积金	21.42	21.42	21.42						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	130.50						130.50		130.50

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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	3782.76	一、本年支出	3782.76	3780.26	3756.26	2.50	
（一）一般公共预算拨款	3780.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3756.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.50	（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	128.16	（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	128.16	（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	3737.52	3737.52	3713.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	21.32	21.32	21.32		
		（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	21.42	21.42	21.42		
		(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	2.50			2.50	
		(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	128.16			128.16	
收入合计	3910.92	支出合计	3910.92	3780.26	3756.26	130.66	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3780.26	351.93	279.48	53.03	19.42		3428.33	25.50	3402.83
			401001	洛阳市老城区民政局	3780.26	351.93	279.48	53.03	19.42		3428.33	25.50	3402.83
208	02	01		行政运行	230.29	230.29	212.52		17.77				
208	02	02		一般行政管理事务	24.00						24.00	24.00	
208	02	06		社会组织管理	3.00						3.00		3.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	2103.75						2103.75		2103.75
208	02	99		其他民政管理事务支出	1.50						1.50	1.50	
208	05	01		行政单位离退休	47.08	47.08		45.43	1.65				
208	05	02		事业单位离退休	7.60	7.60		7.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	24.22						

208	10	01		儿童福利	26.70						26.70		26.70
208	10	02		老年福利	332.52						332.52		332.52
208	10	06		养老服务	70.00						70.00		70.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	145.15						145.15		145.15
208	19	01		城市最低生活保障金支出	493.00						493.00		493.00
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00		10.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	158.80						158.80		158.80
208	25	01		其他城市生活救助	56.91						56.91		56.91
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00						3.00		3.00
210	11	01		行政单位医疗	21.32	21.32	21.32						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	21.42	21.42	21.42						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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				351.93	332.51	19.42
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.79	16.79	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.80	37.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.13	20.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.94	20.94	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.48	8.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.59	29.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.82	77.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.81		2.81
30229	福利费	50201	办公经费	3.51		3.51
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	4.46		4.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59		6.59
30302	退休费	50905	离退休费	18.76	18.76	
	退休费	50905	离退休费	34.27	34.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.22	24.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.32	21.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.42	21.42	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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				3910.92	3780.26	3756.26	2.50		128.16							
401001		洛阳市 老城区 民政局				3910.92	3780.26	3756.26	2.50		128.16							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	54.59	54.59	54.59										
301	12	其他社 会保障 缴费	501	02	社会保障缴 费	0.97	0.97	0.97										
301	99	其他工 资福利 支出	501	99	其他工资福 利支出	20.13	20.13	20.13										
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金津 补贴	29.42	29.42	29.42										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.59	29.59	29.59								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.82	77.82	77.82								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.51	3.51	3.51								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40								
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.46	4.46	4.46								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.50	19.50	1.50								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.00	48.00	48.00		12.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2058.75	2058.75	2058.75								
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.03	53.03	53.03								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	120.11	4.65	4.65		115.46						

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.22	24.22	24.22								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1226.28	1223.08	1223.08	2.50		0.70					
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	70.00	70.00	70.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.32	21.32	21.32								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.42	21.42	21.42								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳市老城区民政局

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	

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。

备注：洛阳市老城区民政局 2024 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区民政局

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	130.66					130.66		130.66
			401001	洛阳市老城区民政局	130.66					130.66		130.66
212	08	99		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.16					0.16		0.16
229	60	02		用于社会福利的彩票公 益金支出	130.50					130.50		130.50

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市老城区民政局

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：洛阳市老城区民政局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区民政局

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		
			3558.99	3428.33	2.50			128.16			
	401001	洛阳市老城区 民政局	3558.99	3428.33	2.50			128.16			
其他运转类	2024 年民政事 务经费	洛阳市老城区 民政局	24.00	24.00							
特定目标类	2024 年社会组 织法人离任审 计和注销审计	洛阳市老城区 民政局	3.00	3.00							
特定目标类	2024 年社区工 作人员及退养 人员生活补贴	洛阳市老城区 民政局	2058.75	2058.75							
特定目标类	2024 年社工站 建设运营经费	洛阳市老城区 民政局	45.00	45.00							
其他运转类	2024 年婚俗改 革试点经费	洛阳市老城区 民政局	1.50	1.50							
特定目标类	2024 年孤儿、 事实无人抚养 儿童生活保障 区级	洛阳市老城区 民政局	2.00	2.00							

特定目标类	孤儿保障	洛阳市老城区民政局	14.70	14.70							
特定目标类	2024 孤儿保障金	洛阳市老城区民政局	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年百岁老人津贴区级	洛阳市老城区民政局	2.52	2.52							
特定目标类	2024 年高龄津贴	洛阳市老城区民政局	330.00	330.00							
特定目标类	2024 年养老建设和运营补贴区级	洛阳市老城区民政局	70.00	70.00							
特定目标类	(2023)128 号 2024 年残疾人“两项补贴”补助资金	洛阳市老城区民政局	60.15	60.15							
特定目标类	2024 年残疾人两项补贴区级	洛阳市老城区民政局	85.00	85.00							
特定目标类	城市低保	洛阳市老城区民政局	183.00	183.00							
特定目标类	2024 城市低保	洛阳市老城区民政局	130.00	130.00							
特定目标类	2024 年城市低保区级	洛阳市老城区民政局	180.00	180.00							
特定目标类	2024 年困难群众临时救助区级	洛阳市老城区民政局	10.00	10.00							

特定目标类	2024 城市特困	洛阳市老城区民政局	43.50	43.50							
特定目标类	2024 年城市特困供养区级	洛阳市老城区民政局	65.00	65.00							
特定目标类	2024 年特困人员护理等级评估及托养等费用	洛阳市老城区民政局	10.00	10.00							
特定目标类	城市特困	洛阳市老城区民政局	40.30	40.30							
特定目标类	2024 年特殊病患者生活补助区级	洛阳市老城区民政局	3.12	3.12							
特定目标类	2024 年两案人员生活补助	洛阳市老城区民政局	23.79	23.79							
特定目标类	2024 年困难群众春节慰问费用	洛阳市老城区民政局	30.00	30.00							
特定目标类	2024 年特困供养中心运行经费	洛阳市老城区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	【2021】70 号 2021 年城镇社区养老服务体系建设补助资金	洛阳市老城区民政局	0.16					0.16			

特定目标类	【2023】65号 2023年养老服务体系建设资金(城市区家庭养老床位)	洛阳市老城区民政局	24.63					24.63			
特定目标类	【2023】36号 2023年社会工作服务站项目	洛阳市老城区民政局	6.00					6.00			
特定目标类	孤儿助学	洛阳市老城区民政局	2.50		2.50						
特定目标类	【2023】24号 社会工作服务站项目补助(省级福彩)	洛阳市老城区民政局	6.00					6.00			
特定目标类	【2022】116号 孤儿助学	洛阳市老城区民政局	0.40					0.40			
特定目标类	【2023】69号 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	洛阳市老城区民政局	0.30					0.30			
特定目标类	【2021】500号 养老服务体系资金	洛阳市老城区民政局	20.08					20.08			

特定目标类	【2021】537号 关于下达2021年福彩公益金的通知	洛阳市老城区民政局	6.00					6.00			
特定目标类	【2022】116号 居家社区养老服务体系建设项目	洛阳市老城区民政局	50.00					50.00			
特定目标类	【2022】67号 关于返还福利彩票公益金的通知	洛阳市老城区民政局	8.00					8.00			
特定目标类	【2023】24号 返还福利彩票公益金	洛阳市老城区民政局	6.23					6.23			
特定目标类	【2022】95号 养老服务体系“视频监控及智慧用电”	洛阳市老城区民政局	0.36					0.36			

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门 (单位) 名称	洛阳市老城区民政局			
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）		3910.92	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3910.92	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	351.93	
		(2) 项目支出	3558.99	
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		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		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		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	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	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	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	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增加、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	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	“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	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	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	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	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	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		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		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		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		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		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市老城区民政局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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		
401	洛阳市老城区民政局		3558.9	3558.9										
401001	洛阳市老城区民政局		3558.9	3558.9										
41030223000000008012	2024年民政事务经费	其他运转类	24.00	24.00				非税年收入	≥24万	提升民政工作效率	≥90%	工作满意度	≥90%	
								保障工作正常运行率	≥90%					
								非税收入上缴国库及时率	≥95%					
41030224000000008404	2024年婚俗改革试点经费	其他运转	1.50	1.50				520集体颁证次数	1次	社会知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥98%	

		类						婚姻登记合法率	100%				
								颁证及时率	100%				
410302230000000007210	2024年城市低保区级	特定目标类	180.00	180.00				城市低保救助对象人数	≥1600人	困难群众生活水平提升	≥80%	救助对象满意度	≥85%
								建立社会救助家庭经济状况核对机制	100%				
								困难群众基本生活费按时发放率	≥90%				
410302230000000007212	2024年孤儿、事实无人抚养儿童生活保障区级	特定目标类	2.00	2.00				保障孤儿及事实无人抚养儿童人数	≥20人	孤儿基本生活提升	≥85%	孤儿及监护人满意度	≥95%
								孤儿及事实无人抚养儿童认定的准确率	≥99%				
								孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费按时发放率	≥90%				

410302230000000007231	2024年城市特困供养区级	特定目标类	65.00	65.00					城市特困供养人数	100人	城市特困供养人员生活水平情况	有所提升	救助对象满意度	≥90%
									城市特困供养标准	不低于上年				
									城市特困供养按时发放率	≥90%				
410302230000000007601	2024年残疾人两项补贴区级	特定目标类	85.00	85.00					对符合条件的残疾人全覆盖	100%	保障残疾人基本生活，促进社会和谐稳定	有效	保障对象满意度	≥98%
									补助金足额发放	100%				
									补助资金按时发放率	≥95%				
410302230000000007602	2024年特殊病患者生活补助区级	特定目标类	3.12	3.12					受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围覆盖率	100%	领取受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象生活水平提升情况	有所提升	领取受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象满意度	≥80%

								受艾滋病影响 人员基本生活 定量补助发放 标准	≥200 元/人/ 月				
								受艾滋病影响 人员基本生活 定量补助按时 发放率	≥95%				
41030223000000007605	2024年困难群 众临时救助区 级	特定 目标 类	10.00	10.00				临时救助按时 发放率	≥80%	遇困难群 众生活水 平情况	有所 提升	临时救助 对象满意 度	≥88 %
								临时救助人数	100人				
								临时救助标准	≤3000 元				
41030223000000007607	2024年高龄津 贴	特定 目标 类	330.00	330.00				发放高龄津贴 人数	≥5900 人	高龄老人 生活水平 提升情况	稳步 提升	享受高龄 津贴老年 人满意度	≥85 %
								高龄津贴资金 社会化发放率	≥95%				
								补助资金按时 发放率	≥90%				

410302230000000007613	2024年百岁老人津贴区级	特定目标类	2.52	2.52					我辖区法定100周岁以上老人	≥14人	实现基本养老服务均等化，不断完善老年人权益保障制度	逐步完善	百岁老年人满意度	≥80%
									不漏不重，不截留、不挤占、不挪用补助资金	应补尽补				
									百岁老人津贴按时发放率	≥90%				
410302230000000007617	2024年养老建设和运营补贴区级	特定目标类	70.00	70.00					补助资金按时发放率	≥70%	养老服务能力和水平	逐步提高	老年人满意度	≥80%
									辖区内养老机构和养老服务中心个数	≥16个				
									维护老年人合法权益，促进养老服务业发展	良好				
410302230000000007619	2024年两案人员生活补助	特定目标类	23.79	23.79					两案人员补助人数	≥13人	两案人员生活水平情况	稳步提升	两案人员满意度	≥90%

								两案人员补助社会化发放率	100%				
								两案人员补助按时发放率	≥90%				
41030223000000007621	2024年社工站建设运营经费	特定目标类	45.00	45.00				社工站建设数量	≤10个	为辖区居民服务情况	逐步完善	服务对象满意度	≥80%
								社工站建设标准	≥15万元/个				
								社工站建设完成率	≥70%				
41030223000000008001	2024年特困人员护理等级评估及托养等费用	特定目标类	10.00	10.00				保障人数	≥25人	保障特困人员的生活水平	逐步提高	救助对象满意度	≥85%
								平均救助水平	≥1200元/人/年				
								按时发放率	≥90%				
41030223000000008002	2024年困难群众春节慰问费用	特定目标类	30.00	30.00				慰问人数	≥2000人	促进社会稳定	≥80%	慰问对象满意度	≥90%
								慰问标准	≥200元/人				
								慰问完成时间	春节前				

410302230000000008020	2024年社会组织法人离任审计和注销审计	特定目标类	3.00	3.00					社会组织注销数量	≥5个	社会组织健康有序发展	≥90%	社会组织满意度	≥90%
									注销清算及离任审计率	≥90%				
									及时结算率	≥80%				
410302230000000008131	2024年特困供养中心运行经费	特定目标类	3.00	3.00					特困供养中心数量	1个	促进养老服务发展	≥85%	供养对象满意度	≥85%
									特困供养机构运营提升	≥85%				
									发放时限	≤1年				
410302230000000008402	2024年社区工作人员及退养人员生活补贴	特定目标类	2058.75	2058.75					发放人数	≥375人	社区工作人员积极性	≥90%	社区工作人员满意度	≥90%
									工资待遇	逐步提升				
									按时发放率	≥90%				
410302240000000011202	城市低保	特定目标类	183.00	183.00										
410302240000000011203	城市特困	特定目标类	40.30	40.30										

410302240000000011204	孤儿保障	特定目标类	14.70	14.70										
410302240000000011206	孤儿助学	特定目标类	2.50	2.50										
410302240000000014405	【2023】69号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	特定目标类	0.30	0.30					“福彩圆梦-孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥3人	孤儿年满18周岁就读大学、中等职业学校人员的生活水平	有所提升	受益人群满意度	≥90%
									成年后在读孤儿助学补助标准	>1000元/月				
									按时发放率	≥95%				
410302240000000014411	【2023】65号2023年养老服务体系建设资金（城市区家庭养老床位）	特定目标类	24.63	24.63					享受居家上门服务的家庭养老床位数	≥305张	居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度	≥90%

								居家上门服务 养老服务水平	符合养 老护 理 工 作 有 关 行 业 标 准 和 地 方 标 准				
								资金按时发放 率	≥85%				
410302240000000014421	【2023】36号 2023年社会工 作服务站项目	特定 目标 类	6.00	6.00				社工站数量	≥3个	项目实 施地 社会 工 作 服 务 能 力 提 升 情 况	明显 提升	服务对 象 满 意 度	≥85 %
								社工接受继续 教育学时	≥60学 时				
								按时完成发放 率	≥85%				
410302240000000014426	【2023】24号 返还福利彩票 公益金	特定 目标 类	6.23	6.23				补助社区数	≥1个	促进养 老 事 业 发 展	稳步 提升	服务对 象 满 意 度	≥80 %
								资助项目政策 符合率	100%				
								项目完成时限	2024年 底				

410302240000000014428	【2023】24号 社会工作服务站项目补助 (省级福彩)	特定 目标 类	6.00	6.00					补助社区数	≥1个	促进养老 事业发展	稳步 提升	服务对象 满意度	≥80 %
									资助项目政策 符合率	100%				
									项目完成时限	2024年 底				
410302240000000014432	【2022】67号 关于返还福利彩票公益金的 通知	特定 目标 类	8.00	8.00					街道综合养老 服务中心建成 数	4个	养老服务 设施建设 快速发展。 智慧养老 服务逐步 扩展。养老 服务产业 投入不断 加大,服务 管理日趋 规范。	有所 改善	奖励金使 用机构满 意度	≥90 %
									奖励金发放及 时率	≥90%				
									保障全年	≤1年				
410302240000000014801	【2022】95号 养老服务体系 “视频监控及	特定 目标 类	0.36	0.36					街道综合养老 服务中心	≥1个	养老服务 能力和水 平	逐步 提高	服务对象 满意度	≥80 %

	智慧用电”							安装视频监控及智慧用电系统符合要求	符合要求				
								完成时间	≤1年				
410302240000000014802	【2021】537号关于下达2021年福彩公益金的通知	特定目标类	6.00	6.00				补助“儿童之家”个数	≥3个	为广大儿童提供福利服务	效果明显	受益儿童满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								资金支出及时性	及时				
410302240000000014803	【2021】70号2021年城镇社区养老服务体系建设补助资金	特定目标类	0.16	0.16				资金使用情况上报时限	2024年底	居家社区养老服务能力和水平	持续提升	社区老年人满意度	≥80%
								社区养老服务设施累计个数	≥57个				
								养老服务设施验收合格率	100%				
410302240000000014805	【2021】500号养老服务体系资金	特定目标类	20.08	20.08				享受城市社区养老服务中心建设及运营补助社区个数	≥10个	养老服务能力和水平	逐步提高	老年人满意度	≥80%

								维护老年人合法权益，促进养老服务业发展	良好				
								项目完成时限	2024年底				
410302240000000014808	【2022】116号孤儿助学	特定目标类	0.40	0.40				孤儿助学人数	≥4人	孤儿年满18周岁就读大学、中等职业学校人员的生活水平	有所提升	受益人群满意度	≥95%
								孤儿助学认定合格率	100%				
								及时发放率	≥95%				
410302240000000014809	【2022】116号居家社区养老服务体系建设项目	特定目标类	50.00	50.00				居家社区养老服务街道数	≥10个	居家社区养老服务条件和服务水平	持续提升	服务对象满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								开展服务率	2024年底前				

41030224000000020404	(2023) 128号 2024 年残疾人“两项补贴”补助资金	特定目标类	60.15	60.15					符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%
									残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%				
									审批复核的及时性	30 日内				
41030224000000021205	2024 城市低保	特定目标类	130.00	130.00					低保对象人数	应保尽保	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	≥85%
									困难群众救助标准	稳步提高				
									困难群众基本生活救助和孤儿基本生活补助按时发放率	≥90%				
41030224000000021206	2024 城市特困	特定目标类	43.50	43.50					低保对象人数	应保尽保	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	≥85%
									困难群众救助标准	稳步提高				

									困难群众基本生活救助和孤儿基本生活补助按时发放率	≥90%				
410302240000000021207	2024 孤儿保障金	特定目标类	10.00	10.00					低保对象人数	应保尽保	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	≥85%
									困难群众救助标准	稳步提高				
									困难群众基本生活救助和孤儿基本生活补助按时发放率	≥90%				