

2023 年洛阳市老城区民政局部门预算公开

2023 年 3 月

目录

第一部分 洛阳市老城区民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市老城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

洛阳市老城区民政局部门概况

一、主要职责

1. 机构设置情况

洛阳市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，有两个下属事业单位，分别为：最低生活保障办公室和社区服务中心。

2. 部门职责

洛阳市老城区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门。主要担负着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、预算单位构成情况

洛阳市老城区民政局无所属预算单位，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

2023 年洛阳市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

洛阳市老城区民政局 2023 年收入总计 2793.23 万元，支出总计 2793.23 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 422.38 万元，增长 17.82%。主要原因：增加了社区人员生活补助。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区民政局 2023 年收入合计 2793.23 万元，其中：一般公共预算收入 2589.22 万元；上年结转结余 204.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区民政局 2023 年支出合计 2793.23 万元，其中：基本支出 298.6 万元，占 10.69%；项目支出 2494.63 万元，占 89.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区民政局 2023 年一般公共预算收支预算 2695.67 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 97.56 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 559.45 万元，增长 26.19%，主要原因：增加预算项目。政府性基金收支预算减少 137.07 万元，下降 58.42%，主要原因：上级拨款减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2695.67 万元。其中：基本支出 298.6 万元，占 11.08%；项目支出 2397.07 万元，占 88.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 298.6 万元。其中：人员经费支出 280.87 万元，占 94.06%；公用经费支出 17.73 万元，占 5.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区民政局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 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 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 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 0 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 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 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

洛阳市老城区民政局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 97.56 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 97.56 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老城区民政局 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

洛阳市老城区民政局2023年机构运转经费支出预算17.73万元，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

洛阳市老城区民政局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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市老城区民政局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。

洛阳市老城区民政局2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款2494.63万元，共34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，洛阳市老城区民政局共有车辆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

洛阳市老城区民政局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年洛阳市老城区民政局部门预算表

预算 01 表

2023 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	2589.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2569.22	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	2658.04
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	20.10
		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	17.53
		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	97.40
		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	2589.22	本年支出合计	2793.23
上年结转结余	204.01	年终结转结余	0.00
收入总计	2793.23	支出总计	2793.23

2023 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

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	2793.23	2589.22	2589.22	2569.22									204.01	106.45	97.56			
401	洛阳市老城区民政局	2793.23	2589.22	2589.22	2569.22									204.01	106.45	97.56			
401001	洛阳市老城区民政局	2793.23	2589.22	2589.22	2569.22									204.01	106.45	97.56			

2023 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			
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	2793.23	298.60	229.04	51.83	17.73		2494.63	20.00	2474.63
			401	洛阳市老城区民政局	2793.23	298.60	229.04	51.83	17.73		2494.63	20.00	2474.63
208	02	01		行政运行	190.32	190.32	174.25		16.07				
208	02	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	1167.25						1167.25		1167.25
208	05	01		行政单位离退休	53.49	53.49		51.83	1.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	17.16						
208	10	01		儿童福利	30.20						30.20		30.20
208	10	02		老年福利	485.41						485.41		485.41
208	10	06		养老服务	43.00						43.00		43.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	78.50						78.50		78.50
208	19	01		城市最低生活保障金支出	403.07						403.07		403.07
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	87.00						87.00		87.00
208	25	01		其他城市生活救助	60.00						60.00		60.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.64						12.64		12.64
210	11	01		行政单位医疗	20.10	20.10	20.10						
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	17.53	17.53	17.53						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	97.40						97.40		97.40

2023 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	2589.22	一、本年支出	2589.22	2589.22	2569.22		
（一）一般公共预算拨款	2589.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2569.22	（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	204.01	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	106.45	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	97.56	（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	2551.59	2551.59	2531.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.10	20.10	20.10		
		（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	17.53	17.53	17.53		
		(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	204.01	106.45	106.45	97.56	
收入合计	2793.23	支出合计	2793.23	2695.67	2675.67	97.56	

2023 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			
						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	2695.67	298.60	229.04	51.83	17.73		2397.07	20.00	2377.07
			401	洛阳市老城区民政局	2695.67	298.60	229.04	51.83	17.73		2397.07	20.00	2377.07
208	02	01		行政运行	190.32	190.32	174.25		16.07				
208	02	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	1167.25						1167.25		1167.25
208	05	01		行政单位离退休	53.49	53.49		51.83	1.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	17.16						
208	10	01		儿童福利	30.20						30.20		30.20
208	10	02		老年福利	485.41						485.41		485.41
208	10	06		养老服务	43.00						43.00		43.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	78.50						78.50		78.50
208	19	01		城市最低生活保障金支出	403.07						403.07		403.07
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	87.00						87.00		87.00
208	25	01		其他城市生活救助	60.00						60.00		60.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.64						12.64		12.64
210	11	01		行政单位医疗	20.10	20.10	20.10						
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	17.53	17.53	17.53						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

2023 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				298.60	280.87	17.73
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.22	33.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.26	23.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.80	64.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.70	6.70	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.80	17.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.44	27.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.31		5.31
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.98		2.98
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.35		2.35
30229	福利费	50201	办公经费	3.73		3.73
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30301	离休费	50905	离退休费	12.37	12.37	
30302	退休费	50905	离退休费	39.46	39.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.10	20.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.53	17.53	

2023 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				2793.23	2589.22	2569.22			204.01						
401		洛阳市老城区民政局				2793.23	2589.22	2569.22			204.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.22	33.22	33.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.26	23.26	23.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.80	64.80	64.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.50	24.50	24.50									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.44	27.44	27.44									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.31	5.31	5.31									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.98	2.98	2.98									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.73	3.73	3.73									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	296.54	111.66	111.66			184.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	999.25	999.25	999.25									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	103.00	103.00	103.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.37	12.37	12.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.46	39.46	39.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.16	17.16	17.16									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1077.50	1058.37	1058.37			19.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.10	20.10	20.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.53	17.53	17.53									

2023 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 2023 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 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	97.56					97.56		97.56
			401	洛阳市老城区民政局	97.56					97.56		97.56
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	97.40					97.40		97.40

2023 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		
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								

备注：洛阳市老城区民政局 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		
			2494.63	2290.62			106.45	97.56			
	401	洛阳市老城区民政局	2494.63	2290.62			106.45	97.56			
其他运转类	民政事务经费（本级拨款 2023）	洛阳市老城区民政局	20.00	20.00							
特定目标类	社工站建设运营经费	洛阳市老城区民政局	40.00	40.00							
特定目标类	社区工作人员及退养人员生活补贴	洛阳市老城区民政局	999.25	999.25							
特定目标类	社区建设以奖代补（洛财社[2022]0012 号上级当年下达）	洛阳市老城区民政局	28.00				28.00				
特定目标类	社区工作经费（2023）	洛阳市老城区民政局	100.00	100.00							
特定目标类	115 关于提前下达 2023 年困难群众救助补助中央资金预算的通知（儿童福利）	洛阳市老城区民政局	16.00	16.00							
特定目标类	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	14.20	14.20							
特定目标类	百岁老人津贴区级（2023）	洛阳市老城区民政局	5.00	5.00							
特定目标类	84 关于下达 2022 年百岁老人市级补助资金的通知（洛财社[2022]0084 号上级当年下达）	洛阳市老城区民政局	0.99				0.99				
特定目标类	高龄津贴（2023）	洛阳市老城区民政局	411.00	411.00							
特定目标类	2022 年 1-3 季度养老服务体系资金（洛财社[2022]0097 号上级当年下达）	洛阳市老城区民政局	68.42				68.42				

特定目标类	邙山敬老院运行经费	洛阳市老城区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	养老建设和运营补贴区级（2023）	洛阳市老城区民政局	40.00	40.00							
特定目标类	残疾人两项补贴区级（2023）	洛阳市老城区民政局	78.50	78.50							
特定目标类	城市居民最低生活保障区级	洛阳市老城区民政局	140.00	140.00							
特定目标类	115 关于提前下达 2023 年困难群众救助补助资金	洛阳市老城区民政局	263.07	263.07							
特定目标类	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	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	12.00	12.00							
特定目标类	城市特困供养区级	洛阳市老城区民政局	30.00	30.00							
特定目标类	115 关于提前下达 2023 年困难群众救助补助中央资金预算的通知	洛阳市老城区民政局	45.00	45.00							
特定目标类	两案人员生活补助（2023）	洛阳市老城区民政局	30.00	30.00							
特定目标类	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	特殊病种患者生活补助区级	洛阳市老城区民政局	3.60	3.60							
特定目标类	关于下达 2022 年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金（洛财社[2022]0001 号上级当年下达）	洛阳市老城区民政局	9.04				9.04				
特定目标类	2021 年城镇社区养老服务体系建设补助资金（洛财预[2021]70 号上年结转（列入预算变动））	洛阳市老城区民政局	0.16					0.16			
特定目标类	106 关于下达 2022 年社会工作服务站项目补助资金的通知（洛财社[2022]0106 号上级当年下达）	洛阳市老城区民政局	16.80					16.80			
特定目标类	0 关于下达 2021 年下半年养老服务体系资金的通知（洛财预[2021]500 号上年结转（列入预算变动））	洛阳市老城区民政局	22.40					22.40			
特定目标类	61 关于下达 2022 年省级福利彩票公益金的通知（洛财社[2022]0061 号上级当年下达）	洛阳市老城区民政局	13.00					13.00			

特定目标类	社会工作服务站项目补助经费（洛财预[2021]537号（列入预算变动））	洛阳市老城区民政局	0.10					0.10			
特定目标类	75关于下达2022年敬老院补助资金的通知（洛财社[2022]0075号上级当年下达）	洛阳市老城区民政局	1.00					1.00			
特定目标类	90关于2022年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目资金（洛财社[2022]0095号上级当年下达）	洛阳市老城区民政局	30.00					30.00			
特定目标类	67关于返还福利彩票公益金的通知（洛财社[2022]0067号上级当年下达）	洛阳市老城区民政局	8.00					8.00			
特定目标类	70关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（洛财社[2022]0070号上级当年下达）	洛阳市老城区民政局	0.10					0.10			
特定目标类	儿童之家建设经费（洛财预[2021]537号上年结转（列入预算变动））	洛阳市老城区民政局	6.00					6.00			

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区民政局		
年度履职目标	洛阳市老城区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设管理专项、社会事务等职能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	民政项目经费	主要用于老年福利、儿童福利、基层政权和社会救助等民生支出		
预算情况	部门预算总额(万元)	2793.23		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2793.23		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	298.60		
	(2)项目支出	2494.63		
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	≥95%	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。
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	≤10%		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	≥90%		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	民生资金发放率	≥95%	
	履职目标实现	工作目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	按时完成率	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

预算 13 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
		2494.63	2494.63										
401001	洛阳市老城区民政局	1068.31	1068.31										
410302230000000008012	民政事务经费（本级拨款 2023）	20.00	20.00					非税年收入	≥28.2 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%				
410302230000000007210	城市居民最低生活保障区级	140.00	140.00					低保对象人数	≥4000 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	孤儿、事实无人抚养儿童生活保障区级	14.20	14.20					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	≥90%				

								按时发放率					
410302230000000007231	城市特困供养区级	30.00	30.00					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	残疾人两项补贴区级 (2023)	78.50	78.50					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	特殊病种患者生活补助区级	3.60	3.60					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%				
410302230000000007605	困难群众临时救助区级	10.00	10.00					临时救助人数	100 人	遇困难群众生活水平情	有所提升	临时救助对象满意	≥88 %

										况		度	
								临时救助标准	≤3000 元				
								临时救助按时发放率	≥80%				
410302230000000007607	高龄津贴（2023）	411.00	411.00					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	百岁老人津贴区级（2023）	5.00	5.00					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	养老建设和运营补贴区级（2023）	40.00	40.00					辖区内养老机构和养老服务中心个数	≥16 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				
								补助资金按时发放率	≥70%				
410302230000000007619	两案人员生活补助	30.00	30.00					两案人员补助人数	≥14 人	两案人员生	稳步提升	两案人员	≥90%

	(2023)									活水平情况		满意度	%
								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	社工站建设运营经费	40.00	40.00					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	特困人员护理等级评估及托养等费用	12.00	12.00					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	≥12000元/人/年				
								按时发放率	≥90%				
41030223000000008002	困难群众春节慰问费用	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				
410302230000000025145	2022年1-3季度养老服务体系资金(洛财社[2022]0097号上级当年下达)	68.42	68.42					享受补贴的机构和中心数量	16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				
								补贴资金按时发放率	≥60%				
410302230000000025160	社区建设以奖代补(洛财社[2022]0012)	28.00	28.00					新建和规范化社区数量	6个	社区综合服务能力	逐年提升	社区居民满意度	≥99.8%

	号上级当年下达)						奖补规范化社区达标率	100%				
							奖补项目周期一年内	100%				
410302230000000025166	84 关于下达 2022 年百岁老人市级补助资金的通知（洛财社[2022]0084 号上级当年下达)	0.99	0.99				百岁老人数量	≥12 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	百岁老人服务满意度	≥80 %
							不漏不重, 不截留、不挤占、不挪用补助资金	应补尽补				
							2022 全年	1 年				
410302230000000025169	关于下达 2022 年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金（洛财社[2022]0001 号上级当年下达)	9.04	9.04				受艾滋病影响人员的生活定量补助按时发放率	≥95%	领取受艾滋病影响人员的生活定量补助对象生活水平提升情况	有所提升	政策知晓率	≥80 %
							受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围覆盖率	100%				
							受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%				
410302230000000025914	61 关于下达 2022 年省级福利彩票公益金的通知（洛财社[2022]0061 号上级当	13.00	13.00				驻站社工数量	≥2 人	未成年人社会工作保护项目服务效果	有效提升	服务对象满意度	≥95 %

	年下达)							社工接受继续教育学时	≥60 学时				
								按照购买协议按时完成项目服务	1 年				
410302230000000026306	106 关于下达 2022 年社会工作服务站项目补助资金的通知（洛财社[2022]0106 号上级当年下达）	16.80	16.80					建成社会工作服务站数量	≥4 个	提供社会救助、养老、儿童、社区治理、社会事务等领域的专业社工服务	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，驻站社工也已配备到位	100%				
								及时拨付	及时				
410302230000000026702	67 关于返还福利彩票公益金的通知（洛财社[2022]0067 号上级当年下达）	8.00	8.00					街道综合养老服务中心数	≥9 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	≥70%				
								保障全年	≤1 年				

410302230000000026704	0 关于下达 2021 年下半年养老服务体系资金的通知（洛财预[2021]500 号上年结转（列入预算变动））	22.40	22.40				享受补贴的养老机构 and 中心数	≥16 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				
							补贴资金发放及时率	≥60%				
410302230000000026711	儿童之家建设经费（洛财预[2021]537 号上年结转（列入预算变动））	6.00	6.00				补助“儿童之家”个数	≥1 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%				
							资金支出及时率	≥60%				
410302230000000026712	70 关于下达 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（洛财社[2022]0070 号上级当年下达）	0.10	0.10				“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥4 人	接受资助儿童满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90 %
							符合条件及时发放	100%				
							资金发放时效	≥95%				
410302230000000027101	2021 年城镇社区养老服务体系建设补助资金（洛财预[2021]70 号上年结转（列入预算变动））	0.16	0.16				社区养老服务设施新增个数	≥1 个	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 %
							养老服务设施验收合格率	100%				
							资金使用情况上报时限	2021 年				
410302230000000027503	社会工作服务站项目补助经费（洛财预[2021]537 号（列入预算变动））	0.10	0.10				建成社会工作服务站数量	≥2 个	提供社会救助、养老、儿童、社区治理、社会事务	逐步提升	服务对象满意度	≥85 %

										等领域的专业社工服务				
							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，驻站社工也已配备到位	100%						
							资金支持及时性	及时						
410302230000000027504	90 关于 2022 年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目资金（洛财社[2022]0095 号上级当年下达）	30.00	30.00				符合条件的机构数量	12 个	养老服务能力和水平	逐步提高	服务对象满意度	≥80%		
410302230000000028306	75 关于下达 2022 年敬老院补助资金的通知（洛财社[2022]0075 号上级当年下达）	1.00	1.00				敬老院数量	1 个	改善敬老院老年人居住环境	得到改善	敬老院老年人满意度	≥80%		
		1426.32	1426.32											
401001	洛阳市老城区民政局	1426.32	1426.32											
410302230000000008116	社区工作经费（2023）	100.00	100.00				社区数量	50 个	提高社区工作质量	≥85%	社区满意度	≥90%		

410302230000000008131	邛山敬老院运行经费	3.00	3.00					敬老院数量	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	社区工作人员及退养人员生活补贴	999.25	999.25					发放人数	≥494人	社区工作人员积极性	≥85%	社区工作人员满意度	≥85%
								工资待遇	逐步提升				
								按时发放率	≥70%				
410302230000000016010	115 关于提前下达2023年困难群众救助补助资金	263.07	263.07					城市低保对象	应保尽保	困难群众生活水平	有所提升	救助对象社会救助实施满意度	≥88%
								救助标准	不低于上年				
								按时发放率	≥90%				
410302230000000035624	115 关于提前下达2023年困难群众救助补助中央资金预算的通知	45.00	45.00					城市特困对象	应保尽保	困难群众生活水平	有所提升	救助对象满意度	≥88%
								救助标准	不低于上年				
								按时发放率	≥95%				
410302230000000035625	115 关于提前下达2023年困难群众救助补助中央资金预算的通知（儿童福利）	16.00	16.00					孤儿、事实无人抚养儿童	应保尽保	困难群众生活水平	有所提升	救助对象满意度	≥88%
								救助标准	不低于上年				
								按时发放率	≥90%				