

2023 年洛阳市西工区民政局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区民政局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工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、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

洛阳市西工区民政局概况

一、洛阳市西工区民政局主要职责

如果主要职责涉密，该部分内容应说明为：相关文件涉密，按规定不予公开。如果主要职责不涉密，请按以下序号逐一填写。

1、贯彻国家、省、市民政工作法律、法规、规章和方针政策，编制我区民政事业发展中、长期规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

2、贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，承办行政区划调整工作，负责全区街道办事处行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办全区地名命名、更名工作。组织、协调、指导街道办事处行政区域界线的勘定和管理工作；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；负责协调处理乡、办事处间的行政边界纠纷。

3、与区社区治理和服务创新办公室共同拟定全区城乡基层群众自治建设并指导实施；负责指导村民委员会依法进行换届选举，负责完善村民自治制度，指导并实施对基层群众自治组织人员的培训工作。

4、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督、检查等执法责任，依法办理被提请行政复议、行政诉讼等。

5、执行上级社会救助政策、标准，健全社会救助体系；指导开展我区居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责低收入家庭认定管理工作。

6、贯彻执行上级社会福利事业的发展规划和政策法规；负责孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作的行政管理工作。

7、贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；承担全区的婚姻登记工作和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革。

8、贯彻落实养老服务体系发展规划及有关政策、标准并组织实施；做好维护老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

9、负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

10、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，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。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、洛阳市西工区民政局预算单位构成情况

西工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。

西工区民政局机关本级预算包括：综合办、养老办、社会事务办和下属一个二级机构单位（西工区低收入家庭保障服务中心）归口预算管理单位。

西工区民政局所属单位预算包括：无

第二部分

2023 年洛阳市西工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

洛阳市西工区民政局 2023 年收入总计 4758.84 万元，支出总计 4758.84 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 876.19 万元，增长 22.57%。主要原因：低保、临时救助人群，孤儿救助补贴及 80 岁以上老人人数增加生活补助标准提高等支出增加 876.19 万元，增长 22.57%。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区民政局 2023 年收入合计 4758.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2655.09 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 2103.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区民政局 2023 年支出合计 4758.84 万元，其中：基本支出 305.71 万元，占 6.42%；项目支出 4453.13 万元，占 93.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区民政局 2023 年一般公共预算收支预算 2790.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 133.77 万元，增长 5.04%，主要原

因：包括残疾人在内的低收入群体基本生活补助标准提高；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：政府安排收支预算增加133.77万元，增长5.04%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区民政局2023年一般公共预算支出年初预算为2790.54万元。其中：基本支出305.71万元，占10.96%；项目支出2484.83万元，占89.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区民政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为305.71万元。其中：人员经费支出286.95万元，占93.86%；公用经费支出18.76万元，占6.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区民政局2023年“三公”经费支出预算为1.20万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加（减少）0万元。

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2022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，预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因是区委区政府倡导厉行节约作风，打造廉洁政府。

（三）公务用车购置及运行费1.20万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.20万元，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。公务用车购置费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：节约办公经费。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：节约办公经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区民政局2023年府性基金预算支出年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

西工区民政局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区民政局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）单位机构运行经费支出预算情况

西工区民政局2023年机构运行经费支出预算18.76万元，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

洛阳市西工区民政局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

社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市西工区民政局下属二级机构单位（西工区低收入家庭保障服务中心）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1.辆、一般执法执勤用车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

洛阳市西工区民政局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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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 年洛阳市西工区民政局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2655.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2655.09	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	2753.76
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	17.31
		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	1968.30
		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	2655.09	本年支出合计	4758.84
上年结转结余	2103.75	年终结转结余	0.00
收入总计	4758.84	支出总计	4758.84

2023年部门收入预算表

部门名 本级

单位：万

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	4758.84	2655.09	2655.09	2655.09									2103.75	135.45	#####			
306	洛阳市西工区民政局	4758.84	2655.09	2655.09	2655.09									2103.75	135.45	#####			
306001	洛阳市西工区民政	4758.84	2655.09	2655.09	2655.09									2103.75	135.45	#####			

2023年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	4758.84	305.71	227.46	59.49	18.76	4453.13	2107.40	2345.73	
			306	洛阳市西工区民政局	4758.84	305.71	227.46	59.49	18.76	4453.13	2107.40	2345.73	
208	02	01		行政运行	191.98	190.78	174.39	0.05	16.34	1.20	1.20		
208	02	07		行政区划和地名管理	28.00					28.00		28.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	3.35					3.35	2.45	0.90	
208	05	01		行政单位离退休	61.86	61.86		59.44	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	16.29						
208	10	01		儿童福利	18.00					18.00		18.00	
208	10	02		老年福利	1085.86					1085.86	75.86	1010.00	
208	10	06		养老服务	118.00					118.00		118.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	122.50					122.50	2.50	120.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	46.59					46.59	46.59		
208	19	02		农村最低生活保障金支出	129.38					129.38	9.38	120.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	790.00					790.00		790.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	70.00					70.00		70.00	
208	25	01		其他城市生活救助	65.83					65.83		65.83	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.12					6.12	1.12	5.00	
210	11	01		行政单位医疗	19.47	19.47	19.47						
221	02	01		住房公积金	17.31	17.31	17.31						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1900.00					1900.00	1900.00		
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	68.30					68.30	68.30		

2023年财政拨款收支预算表

部门名称:

本级

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	2655.09	一、本年支出	2655.09	2655.09	2655.09		
(一) 一般公共预算拨款	2655.09	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	2655.09	(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	2103.75	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	135.45	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1968.30	(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	2618.31	2618.31	2618.31		
		(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	17.31	17.31	17.31		
		(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					
		二、年终结转结余	2103.75	135.45	111.35	1968.30	
收入合计	4758.84	支出合计	4758.84	2790.54	2766.44	1968.30	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 本级

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				305.71	286.95	18.76
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.59	41.59	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.13	3.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.46	24.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.24	73.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.11	27.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.91		6.91
30229	福利费	50201	办公经费	3.24		3.24
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30201	办公费	50201	办公经费	2.45		2.45
30228	工会经费	50201	办公经费	2.59		2.59
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.65
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12
30302	退休费	50905	离退休费	59.44	59.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.29	16.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.47	19.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.31	17.31	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 本级

单位：万

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	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				4758.84	2655.09	2655.09			2103.75						
306		洛阳市西工区民政局				4758.84	2655.09	2655.09			2103.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.59	41.59	41.59									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.13	3.13	3.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.46	24.46	24.46									
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	0.05	0.05	0.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.24	73.24	73.24									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.11	27.11	27.11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.91	6.91	6.91									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.24	3.24	3.24									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.35	5.35	5.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	155.39	33.45	33.45			121.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.44	59.44	59.44									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.42	2.42	2.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.29	16.29	16.29									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1096.34	1073.00	1073.00			23.34						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	113.00	113.00	113.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1184.30	1125.83	1125.83			58.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.47	19.47	19.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.31	17.31	17.31									
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	1900.00					1900.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 本级

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	
1.20		1.20		1.20	

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： 本级

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	1968.30					1968.30	1968.30	
			306	洛阳市西工区民政局	1968.30					1968.30	1968.30	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1900.00					1900.00	1900.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	68.30					68.30	68.30	

2023年项目支出预算表

部门名 本级

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			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	
			4453.13	2349.38			135.45	1968.30		
	306	洛阳市西工区民政局	4453.13	2349.38			135.45	1968.30		
其他运转类	城市低保工作公务用车维护费	洛阳市西工区民政局	1.20	1.20						
特定目标类	地名普查工作经费（签批）	洛阳市西工区民政局	28.00	28.00						
其他运转类	殡葬管理费（签批）	洛阳市西工区民政局	0.45	0.45						
其他运转类	婚证工本费及工作经费（签批）	洛阳市西工区民政局	2.00	2.00						
特定目标类	城乡低保工作经费	洛阳市西工区民政局	0.90	0.90						
特定目标类	孤儿基本生活补助区配套-签批	洛阳市西工区民政局	18.00	18.00						
其他运转类	80岁以上老人高龄津贴补助资金	洛阳市西工区民政局	19.88				19.88			
其他运转类	2022年百岁老人市级补助资金	洛阳市西工区民政局	2.34				2.34			
其他运转类	2022年1-3季度养老服务体系建设资金	洛阳市西工区民政局	53.64				53.64			
特定目标类	高龄老人生活补贴资金	洛阳市西工区民政局	1000.00	1000.00						
特定目标类	百岁老人生活补贴	洛阳市西工区民政局	10.00	10.00						
特定目标类	养老服务机构补助经费（签批）	洛阳市西工区民政局	113.00	113.00						
特定目标类	政府购买服务-养老服务机构安全评估（签批）	洛阳市西工区民政局	5.00	5.00						
其他运转类	2022年残疾人两项补贴提标部分省级资金和市级配套资金	洛阳市西工区民政局	1.30				1.30			
其他运转类	残疾人两项补贴提标资金	洛阳市西工区民政局	1.20				1.20			
特定目标类	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（签批）	洛阳市西工区民政局	120.00	120.00						
其他运转类	2022年城镇居民最低生活保障市级补助资金第二批	洛阳市西工区民政局	28.94				28.94			

其他运转类	2022年城乡居民最低生活保障市级补助资金上级补助	洛阳市西工区民政局	17.65					17.65				
其他运转类	2022年城乡居民最低生活保障市级补助资金上年结余	洛阳市西工区民政局	1.72					1.72				
其他运转类	2022年城乡居民最低生活保障市级补助资金	洛阳市西工区民政局	7.66					7.66				
特定目标类	农村最低生活保障金区级配套	洛阳市西工区民政局	120.00	120.00								
特定目标类	城市最低生活保障金区级配套	洛阳市西工区民政局	530.00	530.00								
特定目标类	城市特困人员救助供养区级配套	洛阳市西工区民政局	260.00	260.00								
特定目标类	农村特困人员救助供养区级配套	洛阳市西工区民政局	70.00	70.00								
特定目标类	困难救助金(签批)	洛阳市西工区民政	40.00	40.00								
特定目标类	两案人员生活补贴	洛阳市西工区民政	25.83	25.83								
其他运转类	艾滋病影响人员生活定量补助资金	洛阳市西工区民政局	1.12					1.12				
特定目标类	艾滋病患者生活定量补助区级配套	洛阳市西工区民政局	5.00	5.00								
其他运转类	洛阳市财政局关于下达2022年河南省政府专项债券10月份资金的通知	洛阳市西工区民政局	1900.00					1900.00				
其他运转类	2022年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目资金	洛阳市西工区民政局	22.50					22.50				
其他运转类	2022年社会工作服务站项目补助资金	洛阳市西工区民政局	16.80					16.80				
其他运转类	返还福利彩票公益金	洛阳市西工区民政	9.00					9.00				
其他运转类	2022年省级福利彩票公益金支持未成年人保护工作引导资金	洛阳市西工区民政	20.00					20.00				

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区民政局		
年度履职目标	1. 加强社会救助体系建设,做好城乡居民最低生活保障工作; 2. 加强区划地名和城市社区基础设施建设,促进社会经济发展; 3. 完善社会养老服务体系,健全社会化养老服务机制,大力发展老年福利事业; 4. 做好孤儿、事实无人抚养儿童保障工作,切实保障他们的基本生存权、发展权、受保护权和参与权,使他们的生活更加幸福、更有尊严; 5. 发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,给残疾人提供基本生活保障; 6. 认真做好社会组织监督管理工作,切实做好社会组织登记管理服务,促进社会组织健康有序发展,为全区经济社会发展提供保障。”			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	老年福利	统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,补助养老院资金及时发放,促进养老事业发展。		
	儿童福利	指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作,保障孤儿和事实无人抚养儿童保障金及时发放。		
	区划地名	负责区界勘定、管理和地名管理服务工作,完成行政区划地名变更工作。		
	社会救助	保障城乡低保金及时足额发放,做好困难群众临时救助工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4758.84		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4758.84		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	305.71		
	(2)项目支出	4453.13		
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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	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计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	困难群众保障金发放	100%	
		养老项目完成率	≥85%	
	履职目标实现	养老项目进展情况	≥85%	
		弱势群体保障金发放完成度	100%	
效益指标	履职效益	保障弱势群体利益，维护社会稳定，促进养老产业发展	有所改善	
	满意度	孤儿、残疾人、老年人等困难群众满意度	≥85%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
		4453.13	4453.13										
306001	洛阳市西工区	4453.13	4453.13										
41030322000000013353	婚证工本费及工作经费（签批）	2.00	2.00			箱均成本	≤2000元	完成时间	2023年11月底前	提升群众结婚幸福感，保证婚姻合法性	极大提升	结婚群众满意度	≥90%
						总成本	≤2万元	婚姻登记证箱	≥10箱			群众满意度	100%
410303230000000013109	殡葬管理费（签批）	0.45	0.45			总成本	≤0.45万元	印刷宣传手册	≥1000册	破除成规陋习，倡导移风易俗	100	辖区居民	100
								宣传活动次数	≥1次				
								宣传覆盖率	100%				
								街道办数量	9个				
410303230000000019612	洛阳市财政局关于下达2022年河南省政府专项债券10月份资金的通	1900.00	1900.00			总成本	≤1900万元	新建养老服务中心数量	≥8家	提高服务质量满足需求	100	老人满意度	100
								验收合格率	≥95%				
410303230000000019628	2022年残疾人两项补贴提标部分省级资金和市级配套资金	1.30	1.30			总成本	≤1.3万元	救助及时率	100%	做好困难残疾人和重度残疾人救助工作，促进社会主义和谐文	有效促进	困难残疾人和重度残疾人满意度	100
						补贴标	60元/人/月	救助人数	≥3000人				
								资金支付准确	100%				
410303230000000019634	2022年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目资金	22.50	22.50			总成本	≤22.5万元	资金支付准确	100%	提高服务质量满足需求	提高	老人满意度	100%
								发放次数	每年2次				
								养老中心	≥6家				
								资金支付及时	100%				
410303230000000019637	2022年1-3季度养老服务体系资金	53.64	53.64			总成本	≤53.64万	入住老人床位	≥1200张	高服务质量满足需求	满足	老人满意度	100%
						补贴标	150元/月	养老服务中心	≥66家				
								资金支付准确	100%				
								发放次数	每年2次				
4103032300000000	2022年百岁老人					补助标	300元/月	百岁老人数量	≥28人	完善老年人群体利益	完善	老人满意度	100
						总成本	≤2.34万元	补助资金覆盖	100%				

019638	八中級補助資金	2.54	2.54					资金支付准确	100%											
								资金支付及时	100%											
410303230000000 019639	2022年城乡居民最低生活保障市级补助资金	7.66	7.66			总成本	≤7.66万元	最低生活保障人数	≥726人	做好社会救助工作,发挥兜底保障作用,促进社会主义和谐文明建设定性有效促进生态效益指标	有效促进	城市低保人员满意度	100%							
															辖区救助覆盖	≥90%				
															发放救助时间	每月一次				
															资金发放准确	100%				
															资金发放及时	100%				
410303230000000 019640	返还福利彩票公益金	9.00	9.00			总成本	≤9万	入住老人床位	≥1200张	提高服务质量满足需	100	老人满意度	100							
														补贴标	150元/人	养老服务中心	≥66家			
																资金支付准确	100%			
																发放次数	每年2次			
410303230000000 019641	80岁以上老人高龄津贴补助资金	19.88	19.88			80-89岁发放标	50元/月/人	资金发放准确率	100%	改善老人生活条件	有效促进	老人满意度	100%							
						90-99岁发放标	100元/月/人	补贴人数	≥13000人											
						总成本	≤19.88元	资金发放及时	100%											
410303230000000 019642	2022年城乡居民最低生活保障市级补助资金上年结余	1.72	1.72			总成本	≤1.72万元	资金支付准确率	100%	做好社会救助工作,发挥兜底保障作用,促进社会主义和谐文	有效促进	城市低保人员满意度	100%							
															城市最低生活保障金人数	≥726人				
															辖区救助覆盖	≥90%				
															发放救助时间	每月10日前				
410303230000000 019643	2022年城乡居民最低生活保障市级补助资金上级补助	17.65	17.65			总成本	≤17.65万元	补助支付准确率	100%	做好社会救助工作,发挥兜底保障作用,促进社会主义和谐文	有效促进	城市低保人员满意度	100%							
															补助支付及时	100%				
															最低生活保障	≥726人				
															辖区救助覆盖	≥90%				
410303230000000 019644	2022年城镇居民最低生活保障市级补助资金第二批	28.94	28.94			总成本	≤28.94万元	补助发放准确率	100%	做好社会救助工作,发挥兜底保障作用,促进社会主义和谐文	有效促进	城市低保人员满意度	100%							
															补助发放及时	100%				
															最低生活保障	≥726人				
															辖区救助覆盖	≥90%				
410303230000000 019645	2022年省级福利彩票公益金支持未成年人	20.00	20.00			总成本	≤20万元	聘请专业技术人员	≥8人	保障问题青少年心理健康	有效保障	社会满意度	100%							
									问题青少年数	≥200人										

	保护工作引导资金							问题青少年心理咨询覆盖率	100%				
41030323000000019646	艾滋病影响人员生活定量补助资金	1.12	1.12			总成本	≤1.12万元	资金发放准确率	100%	关心关爱艾滋病患者，做好保障工作	有效促进	艾滋病患者满意度	100
								艾滋病补助人	≥76人				
								辖区内艾滋病患者接受率	≥90%				
								发放救助时间	每年一次				
41030323000000019647	2022年社会工作服务站项目补助资金	16.80	16.80			总成本	≤16.8万元	聘用专业资质人员	≥8人	保障和改善问题少年心理健康	有效保障	社会满意度	100
								社会工作服务	2个				
								问题青少年数	≥200人				
								问题青少年心理咨询覆盖率	≥90%				
41030323000000019648	残疾人两项补贴提标资金	1.20	1.20			补助标准	60	救助人数	≥3000人	好困难残疾人和重度残疾人救助工作，促进社会主义和谐文明	有效促进	困难残疾人和重度残疾人满意度	100
						总成本	≤1.2万元	救助资金支付	100%				
								发放完成时间	每月一次				
								救助资金支付	100%				
41030323000000022701	城市低保工作公务用车维护费	1.20	1.20			公务用车维护	≤12000元	公务用车维护次数	≥2次	保障公务用车正常出行	极大提升	单位人员满意度	100%
								公务用车正常	≥90%				
								故障维护及时	≥90%				
								公车数量	1辆				
41030322000000013318	孤儿基本生活补助区配套-签批	18.00	18.00			孤儿、事实无人抚养儿童每	950/月	资金支付及时率	≥90%	推进事实无人抚养儿童保障工作作为保障和改善民生的重要任务	极大提升	孤儿、事实无人抚养儿童及监护人满意度	≥90%
						总成本	≤18万元	孤儿、事实无人抚养儿童数	≥28人			社会满意度	100%
								补助资金覆盖	100%				
								资金支付准确	100%				
41030322000000013322	地名普查工作经费（签批）	28.00	28.00			总成本	≤28万元	完成故事编辑时间	2023年6月底前	挖掘西工地名历史文化，弘扬西工地名历史。	有效	西工辖区居民	≥85%
								地名志印刷	2000				100%
								印刷合格率	≥95%				
41030322000000013329	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（签批）	120.00	120.00			补贴标准	60元/人/月	发放完成时间	年底前发放到位	做好困难残疾人和重度残疾人救助工作，促进社会主义和谐文明	有效促进	困难残疾人和重度残疾人满意度	≥85%
						总成本	≤120万元	救助人数	≥3000人				100%
								资金发放准确	100%				
								救助及时率	≥98%				
						总成本	≤2.4万元	发放救助时间	每年一次	关心关爱艾滋病患者	有效促进	艾滋病患者满意度	≥90%

41030322000000013330	艾滋病患者生活定量补助区级配套	5.00	5.00			总成本		发放救助时间		者, 做好保障工作		意度	100%
								艾滋病补助人	≥76人				
								辖区内艾滋病患者接受	≥90%				
41030322000000013332	高龄老人生活补贴资金	1000.00	1000.00			总成本	≤1000万元	发放时间	每月一次	改善老人生活条件	有效促进	老人满意度	≥90%
													100%
						80-89岁	50元/月/人	高龄老人人数	≥13000人				
						90-99岁	100元/月/人	资金发放准确	100%				
								资金发放及时	100%				
41030322000000013340	养老服务机构补助经费(签批)	113.00	113.00			补贴标准	150元/人	资金发放准确率	100%	提高服务质量满足需求	提高	老人满意度	≥80%
													100%
						总成本	≤113万元	养老服务中心	≥66家				
								发放次数	每年2次				
								入住老人床位	≥1200张				
41030322000000013343	百岁老人生活补贴	10.00	10.00			人均发放标准	300元/人/月	百岁补贴发放及时率	100%	完善老年人群体利益	有效提高	老人满意度	≥90%
													100%
						总成本	≤10万元	百岁补贴发放	100%				
								百岁数量	≥25人				
								发放时间	每月5日之前				
41030322000000013344	农村特困人员救助供养区级配套	70.00	70.00			A类发放标准	800元/人/月	农村特困人员救助人数	≥80人	做好特困人员救助供养工作, 发挥保障作用	有效促进	辖区内农村特困对象	100%
													≥90%
						B类发放标准	320元/人/月	农村特困人员救助覆盖率	≥90%				
						C类发放标准	80元/人/月	发放时间	每月10日前				
						总成本	≤70万元	救助资金发放	100%				
								救助资金发放	100%				
41030322000000013345	困难救助金(签批)	40.00	40.00			总成本	≤40万元	困难救助人数	≥700人	做好困难救助工作, 发挥保障作用, 促进社会主义和谐社会建设	有效促进	辖区内困难群众	≥85%
													100%
								困难救助覆盖	≥90%				
								救助资金发放	≥90%				
								救助资金发放	100%				
41030322000000013346	城乡低保工作经费	0.90	0.90			总成本	≤0.9万	城乡低保工作人员	3人	确保低保工作有序开展, 发挥兜底保障作用	有效促进	城乡低保工作人员满意度	≥85%
													100%
								办公用品购置	≥5种				
								办公用品购置	≥95%				
41030322000000013349	农村最低生活保障金区级配套	120.00	120.00			C类发放标准	175元/人/月	发放救助时间	每月10日前	做好社会救助工作, 发挥保障作用, 促进社会主义和谐社会建设	有效促进	辖区内农村低保对象	≥85%
													100%
						总成本	≤120万元	农村最低生活保障金人数	≥360人				
						A类发放标准	370元/人/月	辖区内救助覆盖率	≥90%				

						B类发放标准	205元/人/月	资金支付准确率	100%				
								资金支付及时	100%				
41030322000000013350	城市最低生活保障金区级配套	530.00	530.00			救助金额	620元/人/月	辖区救助覆盖率	≥90%	做好社会救助工作,发挥兜底保障作用,促进社会公平正义和稳定	有效促进	城市低保人员满意度	≥90%
													100%
						总成本	≤530万元	城市最低生活保障金人数	≥726人				
								发放救助时间	每月10日前				
								资金发放准确	100%				
								资金发放及时	≥90%				
41030322000000013352	城市特困人员救助供养区级配套	260.00	260.00			总成本	≤260万元	发放救助时间	每月10日前	做好社会救助工作,提高群众满意度	有效促进	特困人员满意度	≥90%
													100%
								城市特困救助对象人数	≥700人				
								辖区救助覆盖	≥90%				
								资金支付准确	100%				
								资金支付及时	≥90%				
41030322000000014057	政府购买服务-养老服务机构安全评估(签批)	5.00	5.00			总成本	≤5万	完成检查时间	每月一次	提高养老机构安全及老人安全稳定	极大提升	养老机构及老年人满意度	≥85%
													100%
								检查养老机构	≥12次				
								发现问题整改	100%				
								养老机构数量	8个				
								检查覆盖率	100%				
41030322000000014100	两案人员生活补贴	25.83	25.83			两案人员生活补贴	≤25.83万	补助发放及时率	100%	有效保证两案人员生活质量	极大提升	两案人员满意度	100%
													≥90%
								补助人数	≤8人				
								补助发放准确	100%				