

2025 年洛阳市西工区民政局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 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：2025 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市西工区民政局部门概况

一、主要职责

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、预算单位构成情况

洛阳市西工区民政局无所属预算单位,部门预算包括:综合办、养老办、社会事务办和下属一个二级机构单位(洛阳市西工区民政事务保障服务中心)归口预算管理单位的预算。

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 2454.18 万元，支出总计 2454.18 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1306.21 万元，下降 34.74%，主要原因：按实际业务支付。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区民政局 2025 年收入合计 2454.18 万元，其中：一般公共预算收入 2261.63 万元、政府性基金预算收入 192.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区民政局 2025 年支出合计 2454.18 万元，其中：基本支出 370.08 万元，占 15.08%；项目支出 2084.10 万元，占 84.92%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 2261.63 万元、政府性基金收支预算 192.55 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1400.97 万元，下降 38.25%，主要原因：按实际业务支付，保障人员减少；政府性基金收支预算增加 94.76 万元，增长 96.90%，主要原因：上期结转资金；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区民政局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2261.63 万元，其中：基本支出 370.08 万元，占 16.36%；项目支出 1891.55 万元，占 83.64%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 370.08 万元。其中：人员经费支出 353.85 万元，占 95.61%；公用经费支出 16.23 万元，占 4.39%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 1.20 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.20**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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**1.20**万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区民政局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 192.55 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 192.55 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区民政局 2025 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

洛阳市西工区民政局 2025 年机构运转经费支出预算 16.23 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

洛阳市西工区民政局 2025 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

洛阳市西工区民政局 2025 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。

洛阳市西工区民政局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算拨款2084.10万元,共39个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市西工区民政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、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

洛阳市西工区民政局2025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：2025年洛阳市西工区民政局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2119.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1809.18	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	2224.84
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	18.66
		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	18.13
		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	192.55
		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	2119.26	本年支出合计	2454.18
上年结转结余	334.92	年终结转结余	0.00
收入总计	2454.18	支出总计	2454.18

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区
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	2454.18	2119.26	2119.26	1809.18									334.92	142.37	192.55			
306	洛阳市西工区民政局	2454.18	2119.26	2119.26	1809.18									334.92	142.37	192.55			
306001	洛阳市西工区民政局	2454.18	2119.26	2119.26	1809.18									334.92	142.37	192.55			

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区民政局

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	2454.18	370.08	221.82	132.03	16.23		2084.10	410.02	1674.08
			306	洛阳市西工区民政局	2454.18	370.08	221.82	132.03	16.23		2084.10	410.02	1674.08
208	02	01		行政运行	198.29	198.29	166.52	18.84	12.93				
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.10						5.10	5.10	
208	05	01		行政单位离退休	116.49	116.49		113.19	3.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51						
208	10	01		儿童福利	47.46						47.46	5.26	42.20
208	10	02		老年福利	1020.68						1020.68	120.68	900.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	165.96						165.96		165.96
208	19	01		城市最低生活保障金支出	183.30						183.30	0.30	183.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	48.00						48.00		48.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	288.92						288.92		288.92
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	46.00						46.00		46.00
208	25	01		其他城市生活救助	81.19						81.19	81.19	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.94						4.94	4.94	
210	11	01		行政单位医疗	18.66	18.66	18.66						
221	02	01		住房公积金	18.13	18.13	18.13						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	192.55						192.55	192.55	

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区民政局

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	2119.26	一、本年支出	2119.26	2119.26	1809.18		
（一）一般公共预算拨款	2119.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1809.18	（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	334.92	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	142.37	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	192.55	（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	2082.47	2082.47	1772.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.66	18.66	18.66		
		（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	18.13	18.13	18.13		
		（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	334.92	142.37	121.12	192.55	
收入合计	2454.18	支出合计	2454.18	2261.63	1930.30	192.55	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区民政局

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	2261.63	370.08	221.82	132.03	16.23	1891.55	217.47	1674.08
			306	洛阳市西工区民政局	2261.63	370.08	221.82	132.03	16.23	1891.55	217.47	1674.08
208	02	01		行政运行	198.29	198.29	166.52	18.84	12.93			
208	02	99		其他民政管理事务支出	5.10					5.10	5.10	
208	05	01		行政单位离退休	116.49	116.49		113.19	3.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51					
208	10	01		儿童福利	47.46					47.46	5.26	42.20
208	10	02		老年福利	1020.68					1020.68	120.68	900.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	165.96					165.96		165.96
208	19	01		城市最低生活保障金支出	183.30					183.30	0.30	183.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	48.00					48.00		48.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	288.92					288.92		288.92
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	46.00					46.00		46.00
208	25	01		其他城市生活救助	81.19					81.19	81.19	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.94					4.94	4.94	
210	11	01		行政单位医疗	18.66	18.66	18.66					
221	02	01		住房公积金	18.13	18.13	18.13					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出								

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区民政局

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				370.08	353.85	16.23
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.81	20.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.96	62.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.10	17.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18.84	18.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.00	60.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.96		3.96
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.65		2.65
30228	工会经费	50201	办公经费	2.12		2.12
30302	退休费	50905	离退休费	113.19	113.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.51	18.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.66	18.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.13	18.13	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区民政局

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				2454.18	2119.26	1809.18			334.92							
306		洛阳市西工区民政局				2454.18	2119.26	1809.18			334.92							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.81	20.81	20.81										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.96	62.96	62.96										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.10	17.10	17.10										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.84	18.84	18.84										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.00	60.00	60.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	0.85										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.40	0.40	0.40										

302	01	办公费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1013.64	1013.20	983.00			0.44							
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										
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.19	113.19	113.19										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.51	18.51	18.51										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	762.23	731.88	452.00			30.35							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	216.06					216.06							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	86.67					86.67							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.66	18.66	18.66										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.13	18.13	18.13										
303	08	助学金	509	02	助学金	1.40					1.40							

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区民政局

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	
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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区民政局

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	192.55					192.55	192.55		
			306	洛阳市西工区民政局	192.55					192.55	192.55		
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	192.55					192.55	192.55		

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区民政局

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：洛阳市西工区民政局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区民政局

单位：万元

单位代 码	单位（科目 名称）	项目类 别	资金来源																									
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金						财政性资 金结余结 转	财政专户管理资 金收入结余结转	单位资金结 余结转			
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小 计	政府性基 金预算资 金	专项 债券	小 计			事业收 入资金	上级补 助收入 资金	附属单位 上缴收入 资金	事业单位 经营收入 资金	其他收 入资金							
					财政拨款	纳入预算管理 的行政事业性 收费	专项 收入	国有资产资 源有偿使用 收入	其他一般 公共预算 资金													一般性转 移支付资 金						
		合计	16.23	16.23	16.23																							
306	洛阳市西工 区民政局		16.23	16.23	16.23																							
306001	洛阳市西工 区民政局		16.23	16.23	16.23																							
30201	办公费	公用经 费项目	3.80	3.80	3.80																							
30213	维修（护） 费	公用经 费项目	0.40	0.40	0.40																							
30228	工会经费	公用经 费项目	2.12	2.12	2.12																							
30229	福利费	公用经 费项目	2.65	2.65	2.65																							
30239	其他交通费 用	公用经 费项目	3.96	3.96	3.96																							
30299	其他商品和 服务支出	公用经 费项目	3.30	3.30	3.30																							

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区民政局

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		
			2084.10	1749.18			142.37	192.55			
	306	洛阳市西工区民政局	2084.10	1749.18			142.37	192.55			
其他运转类	2025 年殡葬管理经费	洛阳市西工区民政局	0.45	0.45							
其他运转类	2025 年重阳节慰问老人费用	洛阳市西工区民政局	1.00	1.00							
其他运转类	2025 年城乡低保工作经费	洛阳市西工区民政局	0.45	0.45							
其他运转类	2025 年城乡低保工作经费—公务用车维护费	洛阳市西工区民政局	1.20	1.20							
其他运转类	2025 年婚证工本费及工作经费	洛阳市西工区民政局	2.00	2.00							
其他运转类	提起下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金	洛阳市西工区民政局	5.26				5.26				
特	提前下达 2025 年中央财政困	洛阳	30.20	30.20							

定目标类	困难群众救助补助资金预算-特困儿童群体基本生活保障	市西工区民政局									
特定目标类	2025年孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障	洛阳市西工区民政局	12.00	12.00							
其他运转类	2024年养老服务体系资金(结)	洛阳市西工区民政局	34.01			34.01					
其他运转类	2024年养老服务统计系资金(第二批)-洛财社【2024】0064号	洛阳市西工区民政局	9.92			9.92					
其他运转类	2023年养老服务体系资金-洛财社【2023】0100号	洛阳市西工区民政局	76.75			76.75					
特定目标类	2025年老年人福利补贴	洛阳市西工区民政局	900.00	900.00							
特定目标类	2025年困难残疾人生活补贴	洛阳市西工区民政局	20.50	20.50							
特定目标类	2025年重度残疾人护理补贴	洛阳市西工区民政局	79.50	79.50							
特定目标类	提前下达2025年残疾人“两项补贴”补助资金	洛阳市西工区民政局	65.96	65.96							
其他运	2023年困难群众救助补助资金(第二批)洛财社【2023】0080号	洛阳市西工区	0.30			0.30					

转类		民政局									
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算-最低生活保障	洛阳市西工区民政局	79.00	79.00							
特定目标类	2025 年城市最低生活保障	洛阳市西工区民政局	120.00	120.00							
特定目标类	2025 年农村最低生活保障	洛阳市西工区民政局	32.00	32.00							
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算-特困人员救助供养	洛阳市西工区民政局	134.92	134.92							
特定目标类	2025 年城市特困人员救助供养	洛阳市西工区民政局	164.00	164.00							
特定目标类	2025 年农村特困人员救助供养	洛阳市西工区民政局	36.00	36.00							
其他运转类	2025 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	2025 年-困难救助金	洛阳市西工区民政局	40.00	40.00							
其他运转类	2023 年中央财政困难群众救助补助资金	洛阳市西工区民政局	11.19				11.19				

其他运转类	2025年-两案人员生活补助费	洛阳市西工区民政局	25.00	25.00							
其他运转类	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金	洛阳市西工区民政局	4.50				4.50				
其他运转类	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助市级资金	洛阳市西工区民政局	0.44				0.44				
其他运转类	2024年养老服务体系资金(第二批)1	洛阳市西工区民政局	11.53				11.53				
其他运转类	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-洛财社【2023】0120号	洛阳市西工区民政局	1.40				1.40				
其他运转类	2024年福利彩票公益金-老年助餐-洛财社【2024】0035号	洛阳市西工区民政局	78.50				78.50				
其他运转类	2024年福利彩票公益金-2024年度家庭养老床位居家上门服务补助资金-洛财社【2024】0035号	洛阳市西工区民政局	49.52				49.52				
其他运转类	2024年省返还福利彩票公益金(第二批)	洛阳市西工区民政局	9.10				9.10				
其他运转类	2024年特殊困难老年人家庭适老化改造补助资金	洛阳市西工区民政局	30.00				30.00				
其他	2024年福利彩票公益金-支持社会组织参与社会公益服	洛阳市西	12.50				12.50				

运转类	务项目资金呢	工区 民政 局									
-----	--------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：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. 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； 3. 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； 4. 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； 5 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。		
	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）	2454.18		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2454.18		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	370.08		
	（2）项目支出	2084.10		
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	≤20%	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	≤50%	“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	养老项目完成率	≥85%	
		困难群众保障金发放率	100%	
	履职目标实现	弱势群体保障金发放完成度	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		养老项目进展情况	≥85%	
效益指标	履职效益	有所改善		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	孤儿、残疾人、老年人等困难群众满意度	≥85%	

部门预算项目绩效目标表

单位:

部门名称: 洛阳市西工区民政局

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									
			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		
306	洛阳市西工区民政局		2084.10	2084.10												
306001	洛阳市西工区民政局		2084.10	2084.10												
41030325000000014947	2025 年殡葬管理经费	其他运转类	0.45	0.45			总成本	0.45 万	街道办数量	9 个	破除成规陋习, 倡导移风易俗	100%				
									宣传活动次数	≥1 次						
									印刷宣传手册	≥1000 页						
									印刷合格率	≥95%						
41030325000000014986	2025 年城乡低保工作经费—公务用车维护费	其他运转类	1.20	1.20			总成本	1.2 万	公务用车数量	1 辆	保障公务用车正常出行	极大提升	单位人员满意度	>95%		
									维修维护合格率	≥97%						
									公务用车维护及时率	≥95%						
41030325000000015032	2025 年城乡低保工作经费	其他运转类	0.45	0.45			年总预算	≤0.45 万	制作宣传册覆盖率	≥85%	保障城乡低保工作经费金额	0.45	满意度	≥96%		

	费							宣传册合格率	≥99%					
41030325000000015054	2025年重阳节慰问老人费用	其他运转类	1.00	1.00			总金额	≤1万	符合年龄条件的老人	100%	通过为百岁老年人送温暖,提升老年人获得感。	≥99%	通过为百岁老年人送温暖,提升老年人获得感	100%
									对象认定准确性	≤33人				
41030325000000015061	2025年结婚证工本费及工本费	其他运转类	2.00	2.00			经济总成本	2万	购买婚登证数量	按实际购买	结婚人群幸福感	逐年提高	服务对象满意度	100%
									婚证合格率	≥99.9%				
41030325000000015421	2025年-两案人员生活补助费	其他运转类	25.00	25.00			总金额	≤25万	补助人数	≤5人	有效保证两案人员生活质量	极大提升	两案人员满意度	≥99%
									补助发放准确率	≥99%				
41030325000000015426	2025年-困难救助金	其他运转类	40.00	40.00			总成本	≤40万	困难救助覆盖率	≥95%	资金发放及时率	≥99%	服务对象满意度	≥95%
									资金发放准确率	≥95%				
41030325000000015441	2024年养老服务体系资金(结)	其他运转类	34.01	34.01			总额度	34.01万	符合条件范围率	100%	促进养老服务也发展	逐年提升	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	养老服务能力和水平	逐步提高		
											促进养老服务业发展	促进养老服务业发展		
41030325000000015447	2024年养老服务体系资金(第二批)1	其他运转类	11.53	11.53			总额度	≤11.53万	符合条件范围率	100%	养老服务能力和水平	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
									维护老年人合法权益,促进养老服务也发展	良好				
41030325000000015448	提起下达	其他运转类	5.26	5.26			总额度	≤5.26	救助人数	应保尽	救助对象生活水平	有所提	救助对象对社会教	≥95%

	2024年省级 财政困难群 众救助补助 资金							万		保	情况	升	助实施的满意度	
									救助标准	按要 求合 理确 定				
									救助资金发放率	≥96%				
41030325000000015451	2024年受艾 滋病影响人 员生活定量 补助市级资 金	其他运转类	0.44	0.44			总额度	≤0.44 万	符合补贴覆盖率	≥99%	补助对象生活水平 情况	逐步提 升	服务对象满意度	≥98%
									救助标准	按要 求合 理确 定				
41030325000000015453	提前下达 2024年中央 集中彩票公 益金支持社 会福利事业 专项资金-洛 财社【2023】 0120号	其他运转类	1.40	1.40			总额度	1.4万	救助人数	应保尽 保	救助对象生活水平 情况	有所提 升	救助对象对社会救 助实施的满意度	≥95%
									救助标准	按要 求合 理确 定				
									救助资金发放率	≥98%				
41030325000000015455	2024年福利 彩票公益金 -2024年度家 庭养老床位 居家上门服 务补助资金- 洛财社 【2024】0035 号	其他运转类	49.52	49.52			总额度	≤49.52 万	家庭养老床位居家 上门服务补助金	49.52万	居家和社区养老服 务和品质	有待提 高	服务对象满意度	≥88%
									养老家庭床位建设 质量	≥96%				
41030325000000015457	2024年福利	其他运转类	78.50	78.50			总额度	78.5万	老年助餐结转资金	78.5万	服务人群覆盖面	逐步扩	受益老年人满意度	≥85%

	彩票公益金-老年助餐-洛财社【2024】0035号											大		
								项目验收合格率	100%					
								项目完成时间	≤2024年					
41030325000000015458	2024年福利彩票公益金-支持社会组织参与社会公益服务项目资金呢	其他运转类	12.50	12.50			总金额	12.5万	购买社会组织数量	≤3家	社会组织服务社会能力提升情况	有效提升	服务对象满意度	≥98%
									项目完成合格率	100%				
									项目完成时间	2025月				
41030325000000015460	2024年省返还福利彩票公益金(第二批)	其他运转类	9.10	9.10			总额度	9.1万	返还福彩公益金	9.1万	对城市区养老服务业发展促进程度	持续提升	受益人群满意度	≥85%
									规范设立资助标识率	100%				
									项目完成时间	≤2025年				
41030325000000015461	2024年特殊困难老年人家庭适老化改造补助资金	其他运转类	30.00	30.00			总额度	30万	总金额	30万	养老项目有效供给	持续增加	受益人群满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%				
									项目完成时间	2025年				
41030325000000015462	2023年养老服务体系资金-洛财社【2023】0100号	其他运转类	76.75	76.75			总金额	≤76.75万	符合条件范围率	100%	促进养老服务业发展	逐年提高	老年人满意度	≥98%
									维护老年人合法权益,促进养老服务业发展	良好	养老服务能力和水平	逐步提升		
41030325000000015463	2023年困难	其他运转类	0.30	0.30			总额度	0.2953	救助人数	应保尽	救助对象生活水平	有所提	救助对象对社会救	≥95%

	群众救助补助资金(第二批)洛财社【2023】0080号							万		保	情况	升	助实施的满意度	
									救助标准	按要求合理确定				
									救助资金发放率	≥98%				
41030325000000015464	2023年中央财政困难群众救助补助资金	其他运转类	11.19	11.19			总额度	11.19万	救助人数	应保尽保	救助对象生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
									救助标准	按要求合理确定				
									救助资金发放率	≥95%				
41030325000000017334	2024年养老服务统计系资金(第二批)-洛财社【2024】0064号	其他运转类	9.92	9.92			总额度	9.92万	符合条件范围率	100%	老年服务能力和水平	逐步提高	服务对象满意度	≥98%
									维护老年人合法权益,促进养老服务也发展	良好	促进老年服务业发展	逐年提升		
41030325000000017335	2024年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金	其他运转类	4.50	4.50			总额度	≤4.5万	救助人数	应保尽保	社会对象生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%
									救助标准	按要求合理确定				
41030325000000017734	2025艾滋病患者生活定量补助区级配套	其他运转类	5.00	5.00			总额度	≤5万	保障范围	应保尽保	生活水平情况	有所提升	满意度	≥95%
									保障标准	200人/月/元				
									发放率	≥95%				

41030325000000009603	2025年农村最低生活保障	特定目标类	32.00	32.00			资金总额	32万	低保对象人数	≤240人	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	≥88%
									农村低保标准	440月/人/元				
									困难群众基本生活救助发放率	≥90%				
410303250000000010001	2025年孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障	特定目标类	12.00	12.00			总额	12万	孤儿、事实无人抚养儿童费用	≥1174元	孤儿、事实无人抚养儿童生活水平情况	有所提高	服务对象满意度	≥88%
									孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	不低于上年				
									孤儿、事实无人抚养儿童生活费按时发放率	≥90%				
410303250000000010002	2025年城市特困人员救助供养	特定目标类	164.00	164.00			总额	164万	保障范围	≥320人	生活水平情况	有所提升	满意度	>95%
									认定准确率	不低于上年				
									发放率	≥95%				
410303250000000010003	2025年城市最低生活保障	特定目标类	120.00	120.00			资金总额	120万	城市低保对象人数	≥531人	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%
									健全社会救助家庭经济状况核对机制的比例	≥95%				
									困难群众生活救助补助金发放率	≥90%				
410303250000000010004	2025年老年人福利补贴	特定目标类	900.00	900.00			总金额	900万	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≤13000人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人	≥85%

													满意度	
								80-89岁老年人发放标准	≥50元					
								90-99岁老年人发放标准	100元					
								100岁以上老人每月发放标准	≥300元					
								补助资金按时发放率	≥95%					
41030325000000010005	2025年农村特困人员救助供养	特定目标类	36.00	36.00			总额	36万	救助人数	>61人	生活水平情况	有所提高	实施满意度	≥95%
									认定准确率	≥95%				
									发放率	≥95%				
41030325000000010401	2025年困难残疾人生活补贴	特定目标类	20.50	20.50			资金总额	24.6万	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%	服务对象满意度	≥85%
									困难残疾人生活补贴每月发放标准	87元				
									审批符合的及时性	<30天				
41030325000000010402	2025年重度残疾人护理补贴	特定目标类	79.50	79.50			总额	95.4万	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围内	100%	政策知晓率	≥85%	对象的满意度	≥85%
									重度残疾人护理补贴每月发放标准	81.5元				
									审批符合的及时性	<30内				
41030325000000012178	提前下达2025年残疾	特定目标类	65.96	65.96										

	人“两项补贴”补助资金													
41030325000000012536	提前下达 2025年中央 财政困难群众救助补助 资金预算-最低生活保障	特定目标类	79.00	79.00				城乡低保标准	按要求合理确定	困难群众生活水平	有所提高	满意度	>95%	
									认定准确率	≥95%				
									发放率	≥95%				
41030325000000012547	提前下达 2025年中央 财政困难群众救助补助 资金预算-特困人员救助 供养	特定目标类	134.92	134.92				特困人员保障范围率	≥95%	生活水平情况	有所提高	满意度	>90%	
									保障标准	按要求合理确定				
									发放率	≥95%				
41030325000000012549	提前下达 2025年中央 财政困难群众救助补助 资金预算-特困儿童群体 基本生活保障	特定目标类	30.20	30.20				保障范围率	≥95%	生活水平情况	≥95%	满意度	≥90%	
									认定准确率	不低于上年				
									发放率	≥95%				