

# 2022 年度洛阳市孟津区民政局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市孟津区民政局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年洛阳市孟津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 洛阳市孟津区民政局部门概况

## 一、洛阳市孟津区民政局主要职责

### (一) 机构设置情况

洛阳市孟津区民政局内设机构 4 个，包括：办公室、社会事务股、福利救助股、基层政权股

### (二) 部门职责

(1)贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全区民政事业中长期发展规划；研究拟定民政工作的政策并组织实施和监督检查；指导全区民政工作的改革与发展。

(2)管理、指导全区社会救济工作；建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度，依法维护和保障城乡困难居民的基本生活权益；制订农村五保户供养、城乡社会困难户等符合救济条件人员的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；管理指导全区五保供养和敬老院建设。

(3)指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委员会的组织建设和制度建设。

(4)指导、监督全区社团登记管理工作；拟定社团管理地方性政策和措施，并组织实施；负责全区社团的审

核、登记和年度检查；研究提出社团财务管理办法；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义进行活动的非法组织；负责社团行政复议工作。

(5)指导、监督全区民办非企业单位登记管理工作；负责全区民办非企业单位的登记和年度检查；查处民办非企业单位的违法行为和非法民办非企业单位。

(6)办理婚姻登记；补发结婚证；出具婚姻登记记录证明；撤消受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

(7)承办行政区划调整工作，负责全区行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更和驻地迁移的审核报批工作；研究修订行政区域规划；组织区行政区域规划；调停与邻县(市)的边界争议；组织县行政区域勘界工作；承办区内各乡镇间边界纠纷的调处事务，向区政府提出仲裁建议。

(8)拟定全区地名管理办法并监督实施；承办全区地名、更名的报批工作；承办全区地名标志的设置及管理工作。

(9)主管社会福利工作，制订全区社会福利事业的发展规划；负责全区残疾人的权益保障工作，指导有劳动能力残疾人的就业工作；指导全区社会福利事业单位的建设和管理工作。

(10)拟定全区殡葬管理的办法并组织实施，推行殡葬事业单位和公墓的管理工作。

(11)负责全区和涉港、澳、台地区及华侨的收养儿童工作。

(12)主管社会福利有奖募捐工作，负责全区社会福利彩票发行和各类社会福利资金的管理使用工作。

(13)拟定全区老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

(14)负责民政事业财务工作和统计工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

(15)负责区民政局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退人员的管理与服务工作。

(16)负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(17)承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、洛阳市孟津区民政局预算单位构成情况**

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。

区民政局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市孟津区民政局本级
- 2.洛阳市孟津区城镇居民最低生活保障服务中心
- 3.洛阳市孟津区社会福利中心
- 4.洛阳市孟津区民间组织服务中心

## 第二部分 2022 年洛阳市孟津区民政局 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津区民政局 2022 年收入总计 3033.88 万元，支出总计 3033.88 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2042.25 万元，下降 40%。主要原因：2022 年度减少了公益性墓地项目建设投资等。支出减少 2042.25 万元，下降 40%。主要原因：2022 年度减少了公益性墓地项目建设投资等。

### 二、收入预算总体情况说明

孟津区民政局 2022 年收入合计 3033.88 万元，其中：一般公共预算 3033.88 万元；事业收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

区民政局 2022 年支出合计 3033.88 万元，其中：基本支出 1002.15 万元，占 33%；项目支出 2031.73 万元，占 67%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区民政局 2022 年一般公共预算收支预算 3033.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3033.88 万元。其中：社会保障就业支出 2250.6 万元，占 74%；卫生健康支出 738.28 万元，占 26%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1002.15 万元。其中：人员经费支出 698.69 万元，占 69.7%；公用经费支出 303.46 万元，占 30.3%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区民政局 2022 年“三公”经费支出预算为 5.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.2 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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 2 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 2021 年减少 3.2 万元。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 3.1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.1 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。无公务用车购置费预算数预算。公务用车运行维护费预算数持平，主要原因：落实中央八项规定，厉行节约。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区民政局 2022 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

区民政局 2022 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

区民政局 2022 年机构运行经费支出预算 303.46 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

2022 年政府采购预算安排 108.5 万元，其中：政府采购货物预算 43.5 万元、政府购买社会救助服务预算 65 万元。

### （三）绩效目标设置情况

区民政局 2022 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。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，区民政局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 2022 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：2022年洛阳市孟津区民政局部门预算表**

2022年7月15日

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3033.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3033.88	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	2250.60
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	783.28
		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	
		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	3033.88	本年支出合计	3033.88
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	3033.88	支出总计	3033.88

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局

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	3033.88	3033.88	3033.88	3033.88														
303	洛阳市孟津区民政局	3033.88	3033.88	3033.88	3033.88														
303001	洛阳市孟津区民政局	2454.51	2454.51	2454.51	2454.51														
303002	洛阳市孟津区民政局事业	238.02	238.02	238.02	238.02														
303003	洛阳市孟津区民间组织服务中心	36.44	36.44	36.44	36.44														
303004	洛阳市孟津区社会福利中心	213.82	213.82	213.82	213.82														
303005	洛阳市孟津区城镇居民最低生活保障服务中心	91.09	91.09	91.09	91.09														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局

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	3033.88	1002.15	613.78	84.91	303.46		2031.73	2031.73	
			303	洛阳市孟津区民政局	3033.88	1002.15	613.78	84.91	303.46		2031.73	2031.73	
208	2	1		行政运行	383.41	382.81	300.79	56.36	25.66		0.6	0.6	
208	2	99		其他民政管理事务支出	677.58	559.62	253.27	28.55	277.8		117.96	117.96	
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	40.13						
208	10	1		儿童福利	91.92						91.92	91.92	
208	10	2		老年福利	182						182	182	
208	10	4		殡葬	67.6						67.6	67.6	
208	11	7		残疾人生活和护理补贴	176.5						176.5	176.5	
208	19	1		城市最低生活保障金支出	74.79						74.79	74.79	
208	19	2		农村最低生活保障金支出	227.07						227.07	227.07	
208	20	1		临时救助支出	30						30	30	
208	21	2		农村特困人员救助供养支出	174.53						174.53	174.53	
208	25	2		其他农村生活救助	73.64						73.64	73.64	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	51.43						51.43	51.43	
210	11	1		行政单位医疗	13.04	13.04	13.04						
210	16	1		老龄卫生健康事务	763.69						763.69	763.69	
210	11	2		事业单位医疗	6.55	6.55	6.55						

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市孟津区民政局

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	3033.88	一、本年支出	3033.88	3033.88	3033.88		
(一) 一般公共预算拨款	3033.88	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	3033.88	(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	2250.6	2250.6	2250.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	783.28	783.28	783.28		
		(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					
		(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	3033.88	支出合计	3033.88	3033.88	3033.88		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局

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	3033.88	1002.15	613.78	84.91	303.46		2031.73	2031.73	
			303	洛阳市孟津区民政局	3033.88	1002.15	613.78	84.91	303.46		2031.73	2031.73	
208	2	1		行政运行	383.41	382.81	300.79	56.36	25.66		0.6	0.6	
208	2	99		其他民政管理事务支出	677.58	559.62	253.27	28.55	277.8		117.96	117.96	
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	40.13						
208	10	1		儿童福利	91.92						91.92	91.92	
208	10	2		老年福利	182						182	182	
208	10	4		殡葬	67.6						67.6	67.6	
208	11	7		残疾人生活和护理补贴	176.5						176.5	176.5	
208	19	1		城市最低生活保障金支出	74.79						74.79	74.79	
208	19	2		农村最低生活保障金支出	227.07						227.07	227.07	
208	20	1		临时救助支出	30						30	30	
208	21	2		农村特困人员救助供养支出	174.53						174.53	174.53	
208	25	2		其他农村生活救助	73.64						73.64	73.64	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	51.43						51.43	51.43	
210	11	1		行政单位医疗	13.04	13.04	13.04						
210	16	1		老龄卫生健康事务	763.69						763.69	763.69	
210	11	2		事业单位医疗	6.55	6.55	6.55						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局

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				1002.15	698.69	303.46
30302	退休费	50905	离退休费	72.98	72.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.97	51.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.75	75.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.86	13.86	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.09	28.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.85	40.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.19	101.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44
30229	福利费	50201	办公经费	4.3		4.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92		16.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.93	26.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	274.06		274.06
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.21	19.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7	7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.85	26.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.44	14.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128.05	128.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.39	51.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.2	12.2	



30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08
30228	工会经费	50502	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	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.47	9.47	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区民政局

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				3033.88	3033.88	3033.88										
303		洛阳市孟津区民政局				3033.88	3033.88	3033.88										
303	2	退休费	509	5	离退休费	72.98	72.98	72.98										
301	3	奖金	501	1	工资奖金津补贴	51.97	51.97	51.97										
303	5	生活补助	509	1	社会福利和救助	2.46	2.46	2.46										
301	2	津贴补贴	501	1	工资奖金津补贴	75.75	75.75	75.75										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	2	社会保障缴费	13.86	13.86	13.86										
301	7	绩效工资	501	1	工资奖金津补贴	1.89	1.89	1.89										
301	13	住房公积金	501	3	住房公积金	28.09	28.09	28.09										
301	12	其他社会保障缴费	501	2	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.85	40.85	40.85										
301	1	基本工资	501	1	工资奖金津补贴	101.19	101.19	101.19										
302	28	工会经费	502	1	办公经费	3.44	3.44	3.44										
302	29	福利费	502	1	办公经费	4.3	4.3	4.3										
		其他商品和服务支出			其他商品和服务													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	支出	1	1	1										
302	39	其他交通费用	502	1	办公经费	16.92	16.92	16.92										
		其他对个人和家庭的补助			其他对个人和家庭													
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	补助	2041.2	2041.2	2041.2										

301		机关事业单位基本养老保			社会保障缴费													
	8	险缴费	501	2		26.93	26.93	26.93										
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出	274.06	274.06	274.06										
301	7	绩效工资	505	1	工资福利支出	19.21	19.21	19.21										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	1	工资福利支出	7	7	7										
301	3	奖金	505	1	工资福利支出	26.85	26.85	26.85										
301	13	住房公积金	505	1	工资福利支出	14.44	14.44	14.44										
301	12	其他社会保障缴费	505	1	工资福利支出	0.68	0.68	0.68										
301	99	其他工资福利支出	505	1	工资福利支出	128.05	128.05	128.05										
301	1	基本工资	505	1	工资福利支出	51.39	51.39	51.39										
301	2	津贴补贴	505	1	工资福利支出	12.2	12.2	12.2										
302	29	福利费	505	2	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08										
302	28	工会经费	505	2	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66										
		机关事业单位基本养老保			工资福利支出													
301	8	险缴费	505	1		13.2	13.2	13.2										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局

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	
5.10		3.10		3.10	2.00

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局

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								

备注孟津区民政局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

### 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区民政局

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： 孟津区民政局 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区民政局

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		
			2031.73	2031.73							
		洛阳市孟津区民政局	2031.73	2031.73							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	0.6	0.6							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	43.5	43.5							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	65	65							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	9.46	9.46							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	20.79	20.79							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	71.13	71.13							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	172	172							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	10	10							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	67.6	67.6							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	176.5	176.5							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	74.79	74.79							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	227.07	227.07							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	30	30							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	174.53	174.53							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	73.64	73.64							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	20.54	20.54							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	2.93	2.93							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	10.49	10.49							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	13.92	13.92							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	3.55	3.55							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	758.27	758.27							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	3.42	3.42							
其他运转类	其他运转类	洛阳市孟津区民政局	2	2							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区民政局			
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.加强区划地名和社区建设,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生活补贴,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工作,促进社会组织健康有序发展,为全市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、儿童福利、区划地名、社会救助	统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,补助敬老院、养老院资金及时发放,促进养老事业发展。导儿童福利,收养登记,救助保护机构管理工作,保障孤儿、事实无人抚养儿童保障金及时发放。负责区界勘定管理服务,完成行政区划变更工作。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)		3033.88		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3033.88		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		1002.15		
(2)项目支出		2031.73			
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	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	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。	
		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	80%	“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%
			绩效监控完成率	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%
绩效自评完成率	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%		
部门绩效评价完成率	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%		
评价结果应用率					
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

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
		2031.73	2031.73										
303001	洛阳市孟津区 民政局	2031.73	2031.73										
410308220 000000044 979	艾滋病感染者 及病人生活定 量补助	2.93	2.93			发放资金	≥2.93 万元	发放人数	应发尽发	提高生活水 平	提升	满意度	≥90%
								准确率	≥90%				
								按时发放	每年				
410308220 000000044 980	政府购买社会 救助经办服务 资金	65	65			需资金	≥65 万元	认定人数	暂不确定	促进工作顺 利开展	有效	满意度	≥90%
								准确率	≥90%				
								项目完成期	1 年				
410308220 000000044 981	社区辅助人员 工作补贴	20.54	20.54			发放金额	≥20.54 万元	发放人数	≥6 人	维持工作正 常运行	≥95%	满意度	≥90%
								准确率	100%				
								按时发放	月				
410308220 000000044 982	事实无人抚养 儿童生活保障	71.13	71.13			发放资金	≥71.13 万元	发放人数	应发尽发	生活水平	提升	满意度	≥90%
								准确率	≥90%				
								按时发放	月				
410308220 000000044 983	春节慰问	43.5	43.5			发放资金	≥43.5 万元	发放人数	不确定	提高生活	提升	满意度	≥90%
								准确率	≥90%				
								按时发放	年				

410308220 000000044 984	临时救助	30	30			发放资金	≥30 万元	发放人数	不确定	提升生活水 平	提升	满意度	≥90%
								准确率	≥85%				
410308220 000000044 985	经济困难失能 老人补助	73.64	73.64			发放金额	≥73.64 万元	发放人数	应发尽发	提高生活水 平	提升	满意度	≥95%
								发放准确率	≥95%				
								按时	月				
410308220 000000044 986	农村特困供养 资金	174.53	174.53			发放资金	≥174.53 万元	发放人数	应保尽保	提高特困人 员生活水平	提升	满意度	≥90%
								准确率	≥95%				
								按时发放	月				
410308220 000000044 987	高龄老人补贴	758.27	758.27			发放金额	≥758.27 万元	发放人数	应发尽发	提升老年人 生活	提升	满意度	≥90%
								认定准确率	≥95%				
								按时	月				
410308220 000000044 988	残疾人两项补 贴	176.5	176.5			发放金额	≥176.5 万元	发放人数	应发尽发	改善残疾人 生活条件	提升	满意度	≥90%
								准确率	≥95%				
								按时	月				
410308220 000000044 989	居家养老服务 项目补贴	10	10			年度预算内 完成	100%	护理人数	不确定	提升居家养 老水平	提升	满意度	≥85%
								护理水平	符合要求				
								项目周期	1 年				
410308220 000000044						发放资金	≥20.79 万元	发放人数	应发尽发	保障基本生 活	提升	满意度	≥90%

990	孤儿生活保障	20.79	20.79			认定准确率 ≥99%							
410308220 000000044 991	百岁老人祝寿礼金	2	2			发放金额	≥2 万元	发放人数	应发尽发	保障老年人权益	提升	满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								按时	年				
410308220 000000044 992	特困机构服务人员工资	3.55	3.55			发放资金	≥3.55 万元	发放人数	应发尽发	生活水平	提升	满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								按时发放	月				
410308220 000000044 99	亡故人员丧葬补助	67.6	67.6			发放金额	≥67.6 万元	发放人数	不确定	促进社会稳定	稳定	满意度	≥90%
								准确率	100%				
								按时发放	年				
410308220 000000044 994	精简退职老职工生活救助	0.6	0.6			发放资金	≥0.6 万元	发放人数	应发尽发	生活水平	提升	满意度	≥95%
								准确率	100%				
								按时发放	月				
410308220 000000044 995	两案人员生活补助	13.92	13.92			发放金额	≥13.92 万元	发放人数	应发尽发	提高生活水平	有所提升	满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								按时	季度				
410308220 000000044 996	百岁老人补助	3.42	3.42			发放金额	≥3.42 万元	发放人数	应发尽发	提高老人生活	有所提升	满意度	≥90%
								认定准确	≥90%				

410308220 000000044 997	城市低保资金	74.79	74.79			发放资金	≥74.79 万元	发放人数	应保尽保	生活水平	得到保 障	低保人员	≥90%
								认定准确率	≥85%				
410308220 000000044 998	铁路守护营人 员补助	10.49	10.49			发放资金	≥10.49 万元	发放人数	应发尽发	生活水平	提升	满意度	≥90%
								发放率	100%				
410308220 000000044 999	养老机构建设 运营补贴	172	172			年度预算内 完成	100%	养老院数量	≥7 个	提升养老机 构基础设施	提升	老年人满意 度	100%
								设备设置	符合要求				
								项目周期	1 年				
410308220 000000045 000	青海支边人员 救助	9.46	9.46			发放资金	≥9.46 万元	发放人数	不确定	生活水平	提升	满意度	≥90%
								准确率	100%				
410308220 000000045 001	农村低保资金	227.07	227.07			发放资金	≥227.07 万元	发放人数	认定人员	生活水平	提升	农村低保人 员	≥90%
								发放率	100%				
								发放时间	按月				