

# 2022 年瀋河回族区民政局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 瀋河回族区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年瀋河回族区民政局部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年瀋河回族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

### 瀋河回族区民政局概况

#### 一、瀋河回族区民政局主要职责

1、贯彻执行有关民政工作的法律、法规、政策；制订全市民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施；

2、指导全市民政基层组织建设。主管全市城乡社会救济和城乡居民最低生活保障工作，指导农村五保供养和城乡社会困难户及其他特殊救济对象的救济等。

#### 二、瀋河回族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。

区民政局机关本级预算包括：办公室、救助科、财务科、社会事务科的预算。

区民政局所属单位预算包括：

1.洛阳市瀋河回族区民政社会事务服务中心

## 第二部分

### 2022 年灤河回族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 2022 年收入总计 1883.09 万元，支出总计 1883.09 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 273.67 万元，下降 12.60%。主要原因：减少上级转移支付资金，下降 12.60%。主要原因：上级转移支付资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

区民政局 2022 年收入合计 1883.09 万元，其中：一般公共预算 1883.09 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区民政局 2022 年支出合计 1883.09 万元，其中：基本支出 232.8 万元，占 12%；项目支出 1650.29 万元，占 88%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区民政局 2022 年一般公共预算收支预算 1883.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 273.67 万元，降低 12.6%，主要原因：上级转移支付资金减少。政府性基金收支预算增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1883.09 万元。其中：基本支出 232.8 万元，占 12%；项目支出 1650.29

万元，占 88%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 232.8 万元。其中：人员经费支出 216.78 万元，占 93%；公用经费支出 16.02 万元，占 7%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区民政局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 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 2021 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 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因是……。

（三）公务用车购置及运行费 1.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.2 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 2021 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

## 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16.02万元，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。与2021年相比，机构运行经费支出预算增加4.08万元，增涨25.47%，主要统计口径差异。

### （二）政府采购支出预算情况

2022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

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，其他用车主要是0车；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年灤河回族区民政局部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市瀍河回族区民政局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1883.09	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1883.09	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	1854.01
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	15.18
		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	13.90
		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	1883.09	本年支出合计	1883.09
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1883.09	支出总计	1883.09

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

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	1883.09	1883.09	1883.09	1883.09														
303	洛阳市瀍河回族区民政局	1883.09	1883.09	1883.09	1883.09														
303001	洛阳市瀍河回族区民政局	1883.09	1883.09	1883.09	1883.09														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区民政局

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	1883.09	232.80	205.38	11.40	16.02	1650.29	1650.29	
			303	洛阳市瀍河回族区民政局	1883.09	232.80	205.38	11.40	16.02	1650.29	1650.29	
208	02	01		行政运行	176.31	176.31	160.29		16.02			
208	02	06		社会组织管理	9.00					9.00	9.00	
208	02	07		行政区划和地名管理	1.00					1.00	1.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	573.82					573.82	573.82	
208	02	99		其他民政管理事务支出	23.40					23.40	23.40	
208	05	01		行政单位离退休	11.40	11.40		11.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	16.01					
208	08	01		死亡抚恤	140.00					140.00	140.00	
208	10	01		儿童福利	10.00					10.00	10.00	
208	10	02		老年福利	434.07					434.07	434.07	
208	10	06		养老服务	300.00					300.00	300.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	30.00					30.00	30.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	65.00					65.00	65.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	25.00					25.00	25.00	
208	20	01		临时救助支出	5.00					5.00	5.00	

208	21	01	城市特困人员救助供养支出	10.00						10.00	10.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	10.00						10.00	10.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14.00						14.00	14.00
210	11	01	行政单位医疗	15.18	15.18	15.18					
221	02	01	住房公积金	13.90	13.90	13.90					

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

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	1883.09	一、本年支出	1883.09	1883.09	1883.09		
（一）一般公共预算拨款	1883.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1883.09	（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		（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	1854.01	1854.01	1854.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.18	15.18	15.18		
		（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	13.90	13.90	13.90		
		（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	1883.09	支出合计	1883.09	1883.09	1883.09	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

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	1883.09	232.80	205.38	11.40	16.02	1650.29	1650.29	
			303	洛阳市瀍河回族区民政局	1883.09	232.80	205.38	11.40	16.02	1650.29	1650.29	
208	02	01		行政运行	176.31	176.31	160.29		16.02			
208	02	06		社会组织管理	9.00					9.00	9.00	
208	02	07		行政区划和地名管理	1.00					1.00	1.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	573.82					573.82	573.82	
208	02	99		其他民政管理事务支出	23.40					23.40	23.40	
208	05	01		行政单位离退休	11.40	11.40		11.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.01	16.01	16.01					
208	08	01		死亡抚恤	140.00					140.00	140.00	
208	10	01		儿童福利	10.00					10.00	10.00	
208	10	02		老年福利	434.07					434.07	434.07	
208	10	06		养老服务	300.00					300.00	300.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	30.00					30.00	30.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	65.00					65.00	65.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	25.00					25.00	25.00	
208	20	01		临时救助支出	5.00					5.00	5.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	10.00					10.00	10.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	10.00					10.00	10.00	

208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.00						14.00	14.00	
210	11	01		行政单位医疗	15.18	15.18	15.18						
221	02	01		住房公积金	13.90	13.90	13.90						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

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				232.80	216.78	16.02
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.87	24.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.91	30.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.24	58.24	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.38	19.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.26	26.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.21		2.21
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
30229	福利费	50201	办公经费	2.76		2.76
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30302	退休费	50905	离退休费	11.40	11.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.01	16.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.90	13.90	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

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				1883.09	1883.09	1883.09									
303		洛阳市瀍河回族区民政局				1883.09	1883.09	1883.09									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.87	24.87	24.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.91	30.91	30.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.24	58.24	58.24									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.38	19.38	19.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.26	26.26	26.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09									
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	28	工会经费	502	01	办公经费	2.21	2.21	2.21									

		费															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.56	0.56	0.56									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.60	31.60	31.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	570.82	570.82	570.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	372.00	372.00	372.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.40	11.40	11.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.01	16.01	16.01									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	140.00	140.00	140.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	125.07	125.07	125.07									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	115.00	115.00	115.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.18	15.18	15.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.90	13.90	13.90									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区民政局

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区民政局

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								

注：洛阳市瀍河回族区民政局 2022 年无政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区民政局

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								

注：洛阳市瀍河回族区民政局 2022 年无国有资本经营安排支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区民政局

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		
			1650.29	1650.29							
	303	洛阳市瀍河回族区民政局	1650.29	1650.29							
其他运转类	民间组织管理工作经费	洛阳市瀍河回族区民政局	9.00	9.00							
其他运转类	勘界经费（界标维护）	洛阳市瀍河回族区民政局	1.00	1.00							
其他运转类	社区专职工作者培训经费	洛阳市瀍河回族区民政局	1.00	1.00							
其他运转类	社区工作人员工资	洛阳市瀍河回族区民政局	494.60	494.60							
其他运转类	社区退养老主任生活补贴	洛阳市瀍河回族区民政局	76.22	76.22							
其他运转类	社区综合信息平台维护经费	洛阳市瀍河回族区民政局	2.00	2.00							
其他运转类	婚姻登记经费	洛阳市瀍河回族区民政局	4.00	4.00							
其他运转类	民政服务对象家庭线路安全改造预算	洛阳市瀍河回族区民政局	3.00	3.00							

其他运转类	城乡低保工作经费	洛阳市瀍河回族自治县民政局	6.40	6.40							
其他运转类	双节慰问困难户经费	洛阳市瀍河回族自治县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	死亡抚恤	洛阳市瀍河回族自治县民政局	140.00	140.00							
其他运转类	事实无人抚养儿童	洛阳市瀍河回族自治县民政局	8.00	8.00							
其他运转类	收养工作评估费（民发[2020]144号文件要求）	洛阳市瀍河回族自治县民政局	1.00	1.00							
其他运转类	孤儿生活费	洛阳市瀍河回族自治县民政局	1.00	1.00							
其他运转类	日间照料中心建设补贴及运营补贴	洛阳市瀍河回族自治县民政局	44.70	44.70							
其他运转类	百岁老人	洛阳市瀍河回族自治县民政局	5.40	5.40							
其他运转类	失能老人补贴	洛阳市瀍河回族自治县民政局	3.60	3.60							
其他运转类	养老体系建设补贴及运营补贴	洛阳市瀍河回族自治县民政局	80.37	80.37							
其他运转类	高龄补贴	洛阳市瀍河回族自治县民政局	300.00	300.00							
其他运转类	惠民实事项目养老服务中心建设	洛阳市瀍河回族自治县民政局	300.00	300.00							
其他运转类	残疾人两项补贴	洛阳市瀍河回族自治县民政局	30.00	30.00							

其他运转类	城市临时物价补贴	洛阳市瀍河回族区民政局	5.00	5.00							
其他运转类	城市低保提标补助	洛阳市瀍河回族区民政局	10.00	10.00							
其他运转类	城市低保区配	洛阳市瀍河回族区民政局	50.00	50.00							
其他运转类	农村低保提标补助	洛阳市瀍河回族区民政局	10.00	10.00							
其他运转类	农村临时物价补贴	洛阳市瀍河回族区民政局	5.00	5.00							
其他运转类	农村低保区配	洛阳市瀍河回族区民政局	10.00	10.00							
其他运转类	城镇临时救助	洛阳市瀍河回族区民政局	5.00	5.00							
其他运转类	城市特困区配	洛阳市瀍河回族区民政局	10.00	10.00							
其他运转类	五保供养区配	洛阳市瀍河回族区民政局	10.00	10.00							
其他运转类	艾滋病生活补助	洛阳市瀍河回族区民政局	2.00	2.00							
其他运转类	两案人员救助	洛阳市瀍河回族区民政局	12.00	12.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区民政局		
年度履职目标	一、困难群众救助应保尽保；二、养老工作有序开展；三、社区工作有力推进。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难群众应保尽保		对辖区符合救助对象应保尽保	
预算情况	部门预算总额(万元)		1883.09	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1883.09	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		232.80	
	(2)项目支出		1650.29	
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	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	100	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	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	100	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。

	<p>决算真实性</p>	<p>真实</p>	<p>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。</p>
	<p>资金使用合规性</p>	<p>合规</p>	<p>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。</p>

	管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
	预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>

	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%
	重点工作任务完成	养老服务工作	90	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		困难群众救助	95	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成进度	95	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。
效益指标	履职效益	困难群众应保尽保	应保尽保	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	困难群众满意度	95	

## 2022 年部门预算项目绩效目标表

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							
						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
		1650.29	1650.29										
303001	洛阳市瀍河回族区民政局	1650.29	1650.29										
410304220000000018402	城乡低保工作经费	6.40	6.40							对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018404	百岁老人	5.40	5.40							对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018405	高龄补贴	300.00	300.00							对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018407	失能老人补贴	3.60	3.60							对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018408	养老体系建设补贴及运营补贴	80.37	80.37							养老服务能力	有所提升	住养老人满意率	≥80%
410304220000000018409	日间照料中心建设补贴及运营补贴	44.70	44.70							对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	及时	服务对象满意度	80%
410304220000000018410	勘界经费（界标维护）	1.00	1.00			项目总成本	≤1 万元	日常维数量	辖区内地界	对改善数量资源共享机制的影响	≥90%	服务对象满意度	≥90%

						验收合格率	≥90%	程度					
410304220000000018411	社区工作人员工资	494.60	494.60					对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%		
410304220000000018412	社区退养老主任生活补贴	76.22	76.22					对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%		
410304220000000018413	社区综合信息平台维护经费	2.00	2.00					对公共服务水平的改善或提高程度	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%		
410304220000000018414	婚姻登记经费	4.00	4.00					对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%		
410304220000000018415	民间组织管理工作经费	9.00	9.00					对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%		
410304220000000018416	死亡抚恤	140.00	140.00			项目总成本	≤150万元	政策补助补贴对象数量	财政审批	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								补助补贴资金支出合规性	合规、不合规				
410304220000000018417	残疾人两项补贴	30.00	30.00					对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%		
410304220000000018418	孤儿生活费	1.00	1.00					对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%		

										会建设的改善或提升程度			
410304220000000018419	事实无人抚养儿童	8.00	8.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018420	双节慰问困难户经费	10.00	10.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018421	城市低保区配	50.00	50.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018422	农村低保区配	10.00	10.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018423	城市特困区配	10.00	10.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018424	五保供养区配	10.00	10.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018425	城市低保提标补助	10.00	10.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018426	农村低保提标补助	10.00	10.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%

										会建设的改善或提升程度			
410304220000000018427	城市临时物价补贴	5.00	5.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018428	农村临时物价补贴	5.00	5.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018429	城镇临时救助	5.00	5.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018444	两案人员救助	12.00	12.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018445	艾滋病生活补助	2.00	2.00							对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
410304220000000018468	社区专职工作者培训经费	1.00	1.00			培训总成本	≤5万元	培训项目数量	按社区数量	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥90%	受训学员满意度	≥90%
								培训考核通过率	通过、不通过				
410304220000000018473	民政服务对象家庭线路安全改造预算	3.00	3.00			对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显、一般、不明显	项目验收合格率	≥90%	对减少财政投资成本的改善程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								养护维修质量合格率	≥90%				

410304220000000018475	收养工作评估费 (民发[2020]144号文件要求)	1.00	1.00			项目总成本	≤2万元	完成率	≥90%	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								经费支出合规性	合理、合规				
410304220000000018477	惠民实项目养老服务中心建设	300.00	300.00			基建工程建设成本	≤390万元	基建工程项目数量	按上级要求	对公共服务管理能力的改善或提高程度	明显、一般、不明显	居民满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	≥90%				