

河南省漯河市郾城区民政局  
2023 年度部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 河南省漯河市郾城区民政局部门概况

### (一) 主要职能

### (二) 部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 河南省漯河市郾城区民政局 2023 年度部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：河南省漯河市郾城区民政局 2023 年度部门预 算表

- (1) 2023 年部门收支预算表；
  - (2) 2023 年部门收入预算表；
  - (3) 2023 年部门支出总体情况表；
  - (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表；
  - (5) 2023 年一般公共预算支出情况表；
  - (6) 2023 年一般公共预算基本支出表；
  - (7) 2023 年支出预算经济分类汇总表；
  - (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- ；
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表；
  - (10) 2023 年国有资本经营预算表；
  - (11) 部门整体绩效目标表；

(12) 2023 年度预算项目绩效目标表；

# 第一部分 河南省漯河市郾城区民政局部门概况

## 一、河南省漯河市郾城区民政局部门主要职责

漯河市郾城区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划、民政工作政策、民政基础设施建设和服务标准并组织实施，负责有关地方性规章的组织实施和执法监察。

（二）严格按照《社会组织登记管理条例》，拟订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法依规对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）完善落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）完善落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全区村镇及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责城市街道的设立审核报批工作；负责辖区内群众性自治组织、自然村、居民点及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；负责组织、

协调、指导区级行政区域界线勘定、联检和管理工作负责协调处理区、镇间的行政边界纠纷；负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地、专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置维护和管理；会同有关部门发布、出版标准行政区划图和地名图集等。

（五）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；拟定城乡社区服务设施建设规划；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层民主政治建设；负责群众性自治组织的设立、合并、撤销等审核报批工作。

（六）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；用好福利彩票公益金。

（七）会同有关部门拟订社会工作、志愿者服务政策和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；协调做好有关政府购买服务工作。

（八）拟定全区社会福利事业发展规划、政策、标准和福利机构管理办法；落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）承担全区婚姻登记工作，负责推进婚俗改革；落实

殡葬惠民政策,倡导殡葬新风。

(十)落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设

(十一)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;拟订全区养老服务设施建设规划并组织实施。

(十二)完成区委、区政府交办的其他事项。

(十三)有关职责分工。

1.与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源和规划局郾城分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局郾城分局组织编制公布行政区划信息的漯河市郾城区行政区划图。

## 二、河南省漯河市郾城区民政局部门所属预算单位构成

河南省漯河市郾城区民政局部门预算包括河南省漯河市郾城区民政局本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：办公室、社会救助、社会组织管理及区划地名股、社会事务股、殡葬管理所(民政执法大队)、福利办、老龄办、城乡低保中心、慈善总会办公室的预算。

所属单位预算包括：

- 1、漯河市郾城区民政局本级；
- 2、漯河市郾城区殡葬管理所；
- 3、漯河市郾城区福利生产办公室；
- 4、漯河市郾城区城乡最低生活保障中心；
- 5、漯河市郾城区慈善总会办公室；
- 6、漯河市郾城区婚姻登记服务中心。

我部门所属单位漯河市郾城区殡葬管理所、漯河市郾城区福利生产办公室、漯河市郾城区城乡最低生活保障中心、漯河市郾城区慈善总会办公室、漯河市郾城区婚姻登记服务中心。2023年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

## 第二部分 河南省漯河市郾城区民政局 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年河南省漯河市郾城区民政局部门收入总计 7160.91 万元，支出总计 7160.91 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 119.71 万元，下降 1.64%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出收入减少；支出减少 119.71 万元，下降 1.64%。主要原因是：人员变动，工资减少，基本支出支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年河南省漯河市郾城区民政局部门收入合计 7160.91 万元，其中：一般公共预算收入 4414.93 万元；政府性基金收入 1539.34 万元；中央省提前告知转移支付收入 1206.64 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年河南省漯河市郾城区民政局部门支出合计 7160.91 万元，其中：基本支出 657.00 万元，占 9.17%；项目支出 6503.91 万元，占 90.83%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年河南省漯河市郾城区民政局部门一般公共预算收支预算 5621.57 万元，政府性基金收支预算 1539.34 万元，

国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1400.19 万元，下降 19.94%。主要原因是：项目资金减少，导致收支减少；政府性基金收支预算增加 1280.48 万元，增长 494.66%。主要原因是：政府性基金项目资金增加，收支增加；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023 年河南省漯河市郾城区民政局部门一般公共预算支出年初预算为 5621.57 万元。其中基本支出 657.00 万元，占 11.69%；项目支出 4964.57 万元，占 88.31%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5546.65 万元，占 98.67%；卫生健康支出 20.55 万元，占 0.37%；住房保障支出 54.37 万元，占 0.97%。

### **六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明**

2023 年河南省漯河市郾城区民政局部门一般公共预算基本支出年初预算为 657.00 万元，其中：人员经费支出 631.98 万元，占 96.19%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 25.02 万元，占 3.81%；主要包括：在职人员定额公

用经费和公务用车补贴等。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

2023年河南省漯河市郾城区民政局部门政府性基金预算支出1539.34万元，用于基础设施建设。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2023年河南省漯河市郾城区民政局部门“三公”经费预算为6.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加5.00万元，增长500.00%。

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2022年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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2022年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 6.00 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，与 2022 年相比增加 5.00 万元，增长 500.00%。主要原因是：本年业务需要用车加油保险费用及公车老化，运行维护费用增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位运行经费情况

2023 年河南省漯河市郾城区民政局部门机构运行经费支出预算 25.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比减少 0.19 万元，下降 0.75%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0.31 万元，其中：政府采购货物预算 0.31 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

2023 年河南省漯河市郾城区民政局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6503.91 万元，共 34 个项目，

无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门 2023 年度涉及财政重点评价项目 1 个，残疾人两项补贴的区级配套，涉及资金 120.00 万元，已按照相关要求申报重点评价项目支出绩效目标表，具体详见 12 表。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 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；单价 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

河南省漯河市郾城区民政局部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2023 年中央困难群众救助，涉及资金 1,206.64 万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 十一、空表情况说明

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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：是指纳入区级财政预算管理，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、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）单位运行经费情况：是指为保障单位（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：河南省漯河市郾城区民政局 2023 年度部门预算表

- (1) 2023 年部门收支预算表;
- (2) 2023 年部门收入预算表;
- (3) 2023 年部门支出预算表;
- (4) 2023 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2023 年一般公共预算支出预算表;
- (6) 2023 年一般公共预算基本支出预算表;
- (7) 2023 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2023 年政府性基金支出情况表;
- (10) 2023 年国有资本经营支出情况表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2023 年预算项目绩效目标表;

## 2023 年部门收支预算表

部门：河南省漯河市郾城区民政局

2023 年度

YS01  
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,414.93	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	1,539.34	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	1,206.64	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	5,546.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	20.55
		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	54.37
		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	1,539.34
		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	7,160.91	本年支出合计	7,160.91
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,160.91	支出合计	7,160.91
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

# 2023 年部门收入预算表

YS02

部门：河南省漯河市郾城区民政局

2023 年度

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
		7,160.91	7,160.91	4,414.93	1,539.34					1,206.64							
642704	河南省漯河市	7,160.91	7,160.91	4,414.93	1,539.34					1,206.64							

## 2023 年部门支出预算表

YS03

部门：河南省漯河市郾城区民政局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					7,160.91	657.00	580.47	43.38	33.15		6,503.91	50.00	6,453.91
			642	河南省漯河市郾城区民政局	7,160.91	657.00	580.47	43.38	33.15		6,503.91	50.00	6,453.91
20	01	02		一般行政管理事务	17.60	0.00					17.60		17.60
20	02	01		行政运行	486.24	486.24	453.08		33.15				
20	02	02		一般行政管理事务	50.00	0.00					50.00	50.00	
20	02	08		基层政权建设和社区治理	63.59	0.00					63.59		63.59
20	02	99		其他民政管理事务支出	508.08	0.00					508.08		508.08
20	05	01		行政单位离退休	39.13	39.13		39.13					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	49.52	49.52	49.52						

208	08	99		其他优抚支出	4.25	4.25		4.25				
208	10	02		老年福利	267.29	0.00					267.29	267.29
208	10	06		养老服务	94.65	0.00					94.65	94.65
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	337.62	0.00					337.62	337.62
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2,382.49	0.00					2,382.49	2,382.49
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,188.21	0.00					1,188.21	1,188.21
208	25	02		其他农村生活救助	55.04	0.00					55.04	55.04
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95					
210	11	02		事业单位医疗	20.55	20.55	20.55					
221	02	01		住房公积金	54.37	54.37	54.37					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项	1,000.00	0.00					1,000.00	1,000.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	539.34	0.00					539.34	539.34

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：河南省漯河市郾城区民政局

2023 年度

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	5,621.57	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	4,414.93	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	1,206.64	七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	5,546.65				5,546.65	4,340.01	
政府性基金	1,539.34	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	20.55				20.55	20.55		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	54.37				54.37	54.37		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出	1,539.34						1,539.34	
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		7,160.91	支出合计	7,160.91				5,621.57	4,414.93	1,539.34	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

YS05

部门：河南省漯河市郾城区民政局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					5,621.57	657.00	580.47	43.38	33.15		4,964.57	50.00	4,914.57
			642	河南省漯河市郾城区民政局	5,621.57	657.00	580.47	43.38	33.15		4,964.57	50.00	4,914.57
20	01	02		一般行政管理事务	17.60						17.60		17.60
20	02	01		行政运行	486.24	486.24	453.08		33.15				
20	02	02		一般行政管理事务	50.00						50.00	50.00	
20	02	08		基层政权建设和社区治理	63.59						63.59		63.59
20	02	99		其他民政管理事务支出	508.08						508.08		508.08
20	05	01		行政单位离退休	39.13	39.13		39.13					
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52	49.52						

208	08	99		其他优抚支出	4.25	4.25		4.25					
208	10	02		老年福利	267.29						267.29		267.29
208	10	06		养老服务	94.65						94.65		94.65
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	337.62						337.62		337.62
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2,382.49						2,382.49		2,382.49
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,188.21						1,188.21		1,188.21
208	25	02		其他农村生活救助	55.04						55.04		55.04
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95						
210	11	02		事业单位医疗	20.55	20.55	20.55						
221	02	01		住房公积金	54.37	54.37	54.37						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

YS06

部门：河南省漯河市郾城区民政局

2023 年度

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编码		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
				657.00	631.98	25.02
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.42	63.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.11	40.11	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.13	8.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.28	17.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.80	76.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.08	10.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.94	2.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.08	17.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.36	196.36	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.91	26.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.86		6.86
30229	福利费	50201	办公经费	4.91		4.91
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行维护 费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	2.95		2.95
30228	工会经费	50201	办公经费	6.30		6.30
30302	退休费	50905	离退休费	11.52	11.52	
30302	退休费	50905	离退休费	5.60	5.60	
30302	退休费	50905	离退休费	15.15	15.15	
30302	退休费	50905	离退休费	6.86	6.86	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.52	49.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	

30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	20.55	20.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.37	54.37	







## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：河南省漯河市郾城区民政局

2023 年度

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	6.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

---

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：河南省漯河市郾城区民政局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					1,539.34						1,539.34		1,539.34
			642	河南省漯河市郾城区民政局	1,539.34						1,539.34		1,539.34
22	04	02		其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排	1,000.00						1,000.00		1,000.00
22	60	02		用于社会福利的彩票公 益金支出	539.34						539.34		539.34

## 2023 年国有资本经营支出情况表

YS10

部门：河南省漯河市郾城区民政局

2023 年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

## 部门整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门		河南省漯河市郾城区民政局		
年度履职目标	1. 扎实推进养老服务方针，全面提升养老服务质量。2. 落实敬老院和社会办养老机构安全生产主体责任，定期开展安全排查，确保全区养老机构安全无事故。3. 提高社会救助保障标准，确保及时足额发放到位。4. 加快推进婚丧改革、移风易俗。5. 完成第二次全国地名普查成功转化工作，做好各级标准地名典志、地名图集的编纂、上报工作。6. 落实儿童救助保护政策，充分发挥儿童之家的作用。7. 加大宣传民政政策宣传力度，特高群众知晓率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	养老服务方针		全面提升养老服务质量	
	安全生产		确保全区养老机构安全无事故	
	殡葬改革		加快推进婚丧改革、移风易俗	
	保障困难群众		保障困难群体基本生活	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,160.91	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7,160.91	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	657.00	
		（2）项目支出	6,503.91	
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	根据鄱办文（2019）31号文，年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.强化社会保障力度：城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿保障、残疾人“两项补贴”、加大流浪乞讨人员的救助力度、儿童之家建设、儿童之家建设、工作任务有明确的绩效目标，绩效目标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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.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.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，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	≤10%	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。
		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，资产负债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	婚姻服务完成数	≥4000 人	反映婚姻登记窗口工作完成数
		城乡低保发放人数	≥2000 人	反映城乡低保资金覆盖人数
		特困资金发放人数	≥1500 人	反映特困资金覆盖人数
		精准救助人数	≥800 人	反映精准救助资金覆盖人数
		高龄老人发放人数	≥10420 人	反映保障高龄老人资金覆盖人数
	履职目标实现	婚姻服务完成率	100%	反映婚姻工作完成程度
		城乡低保发放覆盖率	100%	反映救助城乡低保覆盖程度
		特困发放覆盖率	100%	反映特困人员覆盖程度
		精准救助覆盖率	100%	反映精准救助覆盖程度
		高龄老人覆盖率	100%	反映高龄老人覆盖程度
效益指标	履职效益	保障基本民生推进改革拟定城乡自治政策	有效改善	反映部门对经济社会发展等所带来的社会效益

		保障残疾人生活补贴及护理补贴	有效改善	反映部门对经济社会发展等所带来的社会效益
		保障事实无人抚养儿童	有效改善	反映部门对经济社会发展等所带来的社会效益
		保障困难群众基本生活	有效改善	反映部门对经济社会发展等所带来的社会效益
		保障高龄老人权益	有效改善	反映部门对经济社会发展等所带来的社会效益
	满意度	群众满意度	≥90%	反映群众对民政工作满意度

## 2023 年度预算项目绩效目标表

部门：河南省漯河市郾城区民政局

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
642	河南省漯河市郾城区民政局	6,503.91	6,503.91										
642704	河南省漯河市郾城区民政局	6,503.91	6,503.91										
41110322000000004212	民政工作经费	50.00	50.00			办公经费总成本	≤50 万元	入户调查成功率	100%	提高孤儿及 实事无人抚 养儿童保障 工作	提高	服务对象 满意度	≥90%

							调查入户抽查率	≥80%	困难、重度残疾人生活水平提升	提升			
							政策宣传、工作调研次数	≥5次	困难群众救助工作水平提升情况	提升			
							完成社团、民非年检率	≥85%	破除殡葬封建陋习，推广文明殡葬	破除			
							群众政策知晓率	100%					
							年检合格率	100%					
							保障工作及时率	100%					
							普查工作完成时间	2022年底完成					
							年检工作完成时间	2022年底完成					
411103220000000019603	八名退伍军人费用	45.00	45.00			退伍军人费用	≤450000元	发放金额准确率	100%	提高八名退伍军人幸福感	提高	八名退伍军人满意度	≥95%
								发放完成时间	每月月底前发放完成				

							覆盖人数	8人						
							发放对象合格率	100%						
411103220000000019609	困难群众救助特殊儿童群体基本生活保障区级资金	128.70	128.70			孤儿及事实无人抚养儿童生活补助金额	≤128.7万元	符合条件的孤儿及事实无人抚养儿童数量	≤390人	提升孤儿及事实无人抚养儿童生活水平	提升	受益群众满意度	≥90%	
								资金发放合格率	100%					
								资金发放时间	按月发放					
411103220000000020445	龙城老徐遗留问题资金	1.00	1.00			保障龙城老徐正常生活费用	≤1万元	补助人数	1人	群众上访次数	0次	龙城老徐满意度	≥90%	
								补助发放合格率	100%					
								资金发放时间	每月月底之前					
411103230000000000001	老年人福利补贴区级资金	267.29	267.29			高龄老人津贴补助	≤2672880.00元	全区符合补助人数	14000-19000人	提升高龄老人生活水平	提升	老龄高人满意度	≥90%	
								资金发放准确率	100%					
								资金发放时间	每月10号前					

41110323000000000003	残疾人两项补贴的区级配套	120.00	120.00			残疾人两项补贴总成本	≤120 万元	受补贴人数	≥8000 人	提升困难残疾人和重度残疾人生活水平提升情况	提升	受补贴群众满意度	≥95%
						补助标准	75 元	补贴对象合格率	100%				
								补贴金额准确率	100%				
								补贴发放时间	每月发放				
411103230000000030629	2022 年中央集中彩票公积金支持社会福利事业专项资金	2.00	2.00			社会福利事业专项资金-孤儿助学	≤2 万元	符合条件的孤儿助学人数	≥9 人	提升孤儿助学服务能力水平	有效提升	受补助孤儿满意度	≥95%
						补助标准	1000 元/人/月	资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411103230000000034245	2022 年 80 岁以上老人高龄津贴省级补助资金	17.60	17.60			80-89 周岁以上	≥60 元	80 周岁以上人数	≥10500 人	提升 80 周岁以上的高龄老人生活水平	提升	受补助群众满意度	≥90%
						90-99 周岁以上	100 元	资金发放准确率	100%				

						100 周岁以上	≥500 元	资金发放及时率	按月发放				
411103230000000034269	2022 年残疾人两项补贴省级资金(第三批)	3.39	3.39			2022 年残疾人两项补贴省级资金(第三批)	≤33900 元	享受残疾人两项补贴人数	≥8000 人	提升残疾人生活水平	提升	群众满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411103230000000034276	2022 年城乡社区规范化建设奖补资金—【2022】449 号	47.00	47.00			社区奖补资金	≤470000 元	奖补社区个数	7 个	规范城乡社区服务设施	提升	村社区满意度	≥95%
								奖补资金拨付准确率	100%				
								奖补资金拨付时间	2023 年年底前				
411103230000000034284	2022 年市级村(局)务监督委员会市级补助资金 450313.84 元	45.03	45.03			监委会成员报酬	≤450313.84 元	监委会工作人员数	≥590 人	提高监委会工作效率	提升	监委会工作人员满意度	≥95%
								报酬发放标准准确率	100%				
								报酬发放时间	2023 年底前				
411103230000000034326	村(居)务监	30.02	30.02			监委会报酬	≤300200 元	监委会工作	≥590 人	提高监委会	提升	监委会工	≥95%

	督委员会市级补贴(第二批) 300200元						人数		工作效率		作人员满意度				
							报酬发放标准准确率	100%							
							报酬发放时间	2023 年底前							
411103230000000034639	2022 年农村幸福院运营市级补贴	36.65	36.65			2022 幸福院运营补贴	≤36.65 万元	资金发放完成时间	2023 年年底前	服务人次	≥6000 人	老年人满意度	≥90%		
								幸福院运营个数	70 个						
								幸福院运营合格率	100%						
411103230000000034643	2022 年社区日间照料中心运营市级补贴	48.00	48.00			社区日间照料中心运营补贴	≤48 万元	运营的日间照料中心	23 个	服务人次	≥1 万	老年人满意度	≥90%		
								日间照料中心运营合格率	100%						
								完成时间	2023 年年底前						
411103230000000034668	2022 年中央和省级困难群众救助资金 166000 元	16.60	16.60			中央和省级困难群众救助补助资金	≤16.6 万元	全区享受困难群众救助补助资金人数	≥6140 人	提升困难群众生活水平	提升	困难群众满意度	≥90%		

							资金发放准确性	100%					
							资金发放及时性	100%					
411103230000000034698	2022年养老机构护理补贴市资金	16.59	16.59			养老机构护理补贴	≤165861元	养老机构	4家	提升养老机构护理水平	提升	人员满意度	≥95%
								护理员服务水平合格率	100%				
								资金发放完成时间	2023年年底前				
411103230000000034699	2022年养老体系建设市级奖补资金	10.00	10.00			养老扶持机构标准	≤10万元	养老扶持	6个	提升全区养老服务水平	提升	人员满意度	≥90%
								扶持对象达标率	100%				
								资金发放完成时间	2023年年底前				
411103230000000035815	漯河市郾城区中心敬老院建设项目	1,000.00	1,000.00			城区中心敬老院建设	1000万元	资金发放及时率	及时	提升全区养老服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								扶持养老机构个数	1个				
								扶持对象达标率	100%				
411103230000000037424	2022年福利彩票公益金	6.64	6.64			社会工作服务机构“牵	≤6.64万元	“牵手计划”实施社	≥1个	服务对象心理、改善生	改善	服务对象满意度	≥80%

	(社会工作服务机构“牵手计划”)*					手计划”		工服务项目数量		活情况			
								“牵手计划”受援机构数量	≥1个				
								牵手计划培养社会工作者数量	≥25个				
								资金发放准确率	100%				
								资金发放完成时间	2023年年底前				
411103230000000037425	2022年福利彩票公益金(特困供养机构护理型床位配置补助)8	0.50	0.50			特困供养机构护理型床位	≥0.5万元	用于购置护理床次数	1次	有效提升特困机构护理型床位空缺	有效改善	困难群众满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时性	100%				
411103230000000037426	2022年省级福利彩票公益金486万元	486.00	486.00			养老扶持机构标准	≤486万元	扶持养老机构个数	2个	提升全区养老服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
								扶持对象达标率	100%				
								资金发放完	2023年年底				

								成时间	前				
411103230000000037427	2022年返还 市县福利彩 票公益金 -407号	40.00	40.00			幸福社区建 设补助	≤400000元	补助社区个 数	9个	城乡社区服 务设施建设	提升	村社区满 意度	≥95%
								补助资金拨 付准确率	100%				
								补助资金拨 付时间	2023年年底 前				
411103230000000037428	2022年中央 集中彩票公 益金支持社 会福利事业 专项资金(社 会工作及志 愿服务)	3.20	3.20			社会工作及 志愿服务	≤3.2万元	“童梦屋” 改造环境	≥50个	服务对象心 理、改善生 活情况	改善	服务对象 满意度	≥90%
								“童蜕变” 社会募集	≥50个				
								“童行路” 关爱陪伴, 心理支持	≥50个				
								资金发放合 格率	100%				
								资金发放时 间	2023年年底 前				
411103230000000037429	2022年返还 市县福利彩 票公益金1 万元	1.00	1.00			幸福社区建 设补助	≤10000元	补助社区个 数	9个	城乡社区服 务设施建设	提升	村社区满 意度	≥95%
								补助资金拨 付准确率	100%				

								补助资金拨付时间	2023 年年底前				
411103230000000040201	困难残疾人生活补贴区级资金	61.87	61.87			困难残疾人补贴成本	≤618723 元	受补贴人数	≥1500 人	提升困难残疾人生活水平提升情况	提升	受补贴群众满意度	≥90%
								补贴对象合格率	100%				
								补贴金额准确率	100%				
								补贴发放时间	按时每月发放				
411103230000000040202	重度残疾人护理补贴区级资金	152.36	152.36			重度残疾人护理补贴总成本	≤1523616 元	受补贴人数	≥6500 人	提升重度残疾人生活水平提升情况	提升	受补贴群众满意度	≥90%
								补贴金额准确率	100%				
								补贴对象准确率	100%				
								补贴发放时间	按时每月发放				
411103230000000030627	2023 年中央困难群众救助	1,206.64	1,206.64			困难群众救助补助资金	≤12066400 元	资金用于救助人员人数	≥6000 人	提升困难群众生活水平	有效提升	群众满意度	≥95%
								救助资金发放准确率	100%				

								救助资金发放及时率	100%				
411103230000000031068	2022年村(居)务监督委员会成员工作报酬资金	114.05	114.05			2022年村(居)监督委员会成员工作报酬资金	≤1140460元	资金分配乡镇	6个	有效保障村居监督委员会工作	有效保障	村居监督委员会成员满意度	≥90%
								资金下达准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411103230000000031115	2022年村(居)务监督委员会成员工作补贴市级资金	75.05	75.05			2022年年村(居)监督委员会成员工作补贴	≤75.05万元	资金分配乡镇	4个	有效保障村居监督委员会工作	有效保障	村居监会成员满意度	≥90%
								资金准确率	100%				
								资金及时率	100%				
411103230000000031120	2023年春节慰问敬老院	25.00	25.00			慰问资金	≤25万元	慰问敬老院个数	≥7个	提高困难群众幸福感	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								慰问资金发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				

411103230000000031173	涉军涉企重点困难人员和困难职工帮扶	44.24	44.24			保障涉军涉企困难人员和困难职工正常生活水平	≤442360 元	帮扶涉军涉企重点困难人员和困难职工数量	≤99 人	涉军涉企困难人员、困难职工生活水平提升	提升	涉军涉企困难职工满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	资金到位后一周				
411103230000000031222	2023 年特困人员护理费资金	55.04	55.04			补助全自理人员金额	75 元	补助全自理人员数量	≥1363 人	特困人员生活水平提升情况	提升	特困照护员的满意度	≥90%
						补助半护理人员金额	333 元	补助半护理人员数量	≥271 人			特困人员满意度	≥90%
						补助全护理人员金额	666 元	补助全护理人员数量	≥108 人				
								发放准确率	100%				
								资金发放时间	每月 10 号				
411103230000000045100	困难群众救助最低生活保障区级配套	1,159.25	1,159.25			困难群众最低生活保障资金	≤11592480 元	全区享受最低保障人数	4000-5000 人	有效保障困难群众最低生活	有效保障	困难群众满意度	≥95%
								资金发放准	100%				

								确率					
								资金发放及 时率	100%				
411103230000000045102	困难群众救助特困人员救助供养区级配套	1,188.21	1,188.21			特困供养款	≤11882052 元	供养符合条 件的特困人 员数	≥1755 人	改善特困人 员生活水平	有效改 善	特困人员 满意度	≥95%
								补助发放 准确率	100%			特困供养 机构满意 度	≥95%
								补助资金发 放时间	每月 10 号				