

2023年度

开封市龙亭区民政局部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区民政局概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 开封市龙亭区民政局2023年单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 开封市龙亭区民政局2023年度单位预算表**

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 开封市龙亭区民政局概况

### 一、开封市龙亭区民政局主要职责

(一) 贯彻执行上级党委和政府关于民政工作的方针政策和决策部署。

(二) 按照管理权限对社会组织进行审批、登记管理和执法监督，承担社会组织信息管理工作。

(三) 负责健全社会救助体系；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等救助工作；负责发放有关社会救助资金。

(四) 负责辖区内城乡社区治理体系和治理能力建设，指导基层群众自治组织人员的培训工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；贯彻落实社区建设工作及社区服务管理办法发展的政策措施，指导社区服务管理工作。

(五) 养老服务工作。负责拟订全区养老服务业发展规划及有关政策；负责全区社会养老服务体系建设和负责辖区内民办养老机构的监督管理工作；指导社会化养老和养老服务信息化工作。办理高龄老人审批、补助金发放工作。

(六) 负责全区儿童福利指导工作；指导实施儿童收养登记工作和困境儿童保障制度；负责孤儿认定和孤儿生活补贴的发放工作。

(七) 贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制

度建设和康复辅助器具产业发展。

(八)依法办理全区婚姻登记，推进婚俗改革。

(九)贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。

(十)做好民政事业财务工作，合理支配民政事业费。

(十一)负责全区地名管理和行政区划报批工作，落实有关法规，负责边界勘定和管理工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、开封市龙亭区民政局预算单位构成情况

开封市龙亭区民政局内设机构1个，包括综合办公室。

本预算为汇总预算，开封市龙亭区民政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、龙亭区民政局机关本级。

## 第二部分

# 开封市龙亭区民政局2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区民政局2023年收入总计2,004.43万元，支出总计2,004.43万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少1,458.26万元，下降42.11%。主要原因：上级拨款减少，本区财政拨款相应减少。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区民政局2023年收入合计2,004.43万元，其中：一般公共预算1,753.61万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余250.82万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区民政局2023年支出合计2,004.43万元，其中：基本支出257.15万元，占12.83%；项目支出1,747.28万元，占87.17%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区民政局2023年一般公共预算收支预算1,879.83万元，政府性基金收支预算124.61万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少649.85万元，下降25.69%，主要原因：上级拨款减少，本区财政拨款相应减少；政府性基金收支预算减少808.40万元，下降86.64%，主要原因：上级拨款减少，本区财政拨款相应减少；国有资本经营收支预算与2022年持平。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

开封市龙亭区民政局2023年一般公共预算支出年初预算为1,753.61万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出520.33万元，占29.67%；社会保障和就业（类）支出1,206.65万元，占68.81%；卫生健康（类）支出14.83万元，占0.85%；住房保障（类）支出11.80万元，占0.67%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

开封市龙亭区民政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为257.15万元。其中：人员经费支出218.62万元，占85.02%；公用经费支出38.53万元，占14.98%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市龙亭区民政局2023年“三公”经费支出预算为0.30万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.20万元，下降80.00%。

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年持平。

**（二）公务接待费** 0.30万元，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年减少1.20万元，下降80.00%。主要原因：按照上级要求，三公逐年递减。

**（三）公务用车购置及运行费** 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2023年无使用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**

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

开封市龙亭区民政局2023年机构运转经费支出预算38.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他工资福利支出、基础设施建设、邮电费、办公费、伙食补助费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、工会经费、电费、印刷费、水费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年我单位政府采购预算安排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**

2022年，我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3462.69万元。2023年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金2004.43万元。2023年，我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，开封市龙亭区民政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位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）单位机构运转经费情况：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：**

## **开封市龙亭区民政局2023年度单位预算表**

## 单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,753.61	一、一般公共服务	568.33
其中：财政拨款	1,753.61	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	1,332.86
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	14.83
		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	11.80
		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	76.61
		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	1,753.61	本年支出合计	2,004.43
上年结转结余	250.82	年终结转结余	
收入总计	2,004.43	支出总计	2,004.43

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区民政局

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	2,004.43	1,753.61	1,753.61	1,753.61								250.82	126.22	124.61				
200	开封市龙亭区 民政局	2,004.43	1,753.61	1,753.61	1,753.61								250.82	126.22	124.61				
200001	开封市龙亭区 民政局	2,004.43	1,753.61	1,753.61	1,753.61								250.82	126.22	124.61				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区民政局

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	2,004.43	257.15	226.22	2.03	25.90	3.00	1,747.28	1,747.28	
			200	开封市龙亭区民政局	2,004.43	257.15	226.22	2.03	25.90	3.00	1,747.28	1,747.28	
201	32	99		其他组织事务支出	568.33						568.33	568.33	
208	02	01		行政运行	207.28	207.28	176.35	2.03	25.90	3.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	3.55						
208	08	01		死亡抚恤	100.00						100.00	100.00	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	3.00						3.00	3.00	
208	10	01		儿童福利	46.22						46.22	46.22	
208	10	02		老年福利	176.16						176.16	176.16	
208	10	05		社会福利事业单位	29.39						29.39	29.39	
208	10	06		养老服务	53.47						53.47	53.47	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	131.20						131.20	131.20	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	78.57						78.57	78.57	
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00	10.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	55.00						55.00	55.00	
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	419.34						419.34	419.34	
210	11	01		行政单位医疗	14.83	14.83	14.83						
221	02	01		住房公积金	11.80	11.80	11.80						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	76.61						76.61	76.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区民政局

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	1,753.61	一、本年支出	2,004.43	1,879.83	1,879.83	124.61	
（一）一般公共预算拨款	1,753.61	（一）一般公共服务支出	568.33	520.33	520.33	48.00	
其中：财政拨款	1,753.61	（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	250.82	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	126.22	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	124.61	（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	1,332.86	1,332.86	1,332.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.83	14.83	14.83		
		（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	11.80	11.80	11.80		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出	76.61			76.61	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,004.43	支出合计	2,004.43	1,879.83	1,879.83	124.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区民政局

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	1,753.61	257.15	226.22	2.03	25.90	3.00	1,496.46	1,496.46	
			200	开封市龙亭区民政局	1,753.61	257.15	226.22	2.03	25.90	3.00	1,496.46	1,496.46	
201	32	99		其他组织事务支出	520.33						520.33	520.33	
208	02	01		行政运行	207.28	207.28	176.35	2.03	25.90	3.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	3.55						
208	08	01		死亡抚恤	100.00						100.00	100.00	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	3.00						3.00	3.00	
208	10	01		儿童福利	41.04						41.04	41.04	
208	10	02		老年福利	170.10						170.10	170.10	
208	10	05		社会福利事业单位	29.39						29.39	29.39	
208	10	06		养老服务	18.00						18.00	18.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	129.60						129.60	129.60	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	20.00						20.00	20.00	
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00	10.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	55.00						55.00	55.00	
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	400.00						400.00	400.00	
210	11	01		行政单位医疗	14.83	14.83	14.83						
221	02	01		住房公积金	11.80	11.80	11.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。



一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭区民政局

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
			合计	257.15	218.62	38.53
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.69	29.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.38	20.38	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.72	4.22	5.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.24	87.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.19	25.19	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72
30201	办公费	50201	办公经费	16.92		16.92
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	3.10		3.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30188	其他社会保障缴费1	50199	其他工资福利支出	1.03		1.03
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50
30206	电费	50201	办公经费	3.70		3.70
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.26		0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.30	19.30	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.80	11.80	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区民政局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,004.43	1,753.61	1,753.61			250.82						
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	148.97	18.50	18.50			130.47						
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	949.27	863.25	863.25			86.02						
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	123.58	104.24	104.24			19.34						
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	29.69	29.69	29.69									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	20.38	20.38	20.38									
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	9.72	9.72	9.72									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	87.24	87.24	87.24									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	25.19	25.19	25.19									
310	05	基础设施建设	503 02	基础设施建设	18.00	3.00	3.00			15.00						
302	07	邮电费	502 01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	01	办公费	502 01	办公经费	16.92	16.92	16.92									
301	06	伙食补助费	501 99	其他工资福利支出	3.10	3.10	3.10									
302	17	公务接待费	502 06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
301	88	其他社会保障缴费1	501 99	其他工资福利支出	1.03	1.03	1.03									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	19.30	19.30	19.30									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.55	3.55	3.55									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	100.00	100.00	100.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.00	3.00	3.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救 助	10.00	10.00	10.00									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	400.39	400.39	400.39									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	6.66									
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.17	8.17	8.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.80	11.80	11.80									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区民政局

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	
0.30					0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区民政局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区民政局

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		
		合计	1,747.28	1,496.46			126.22	124.61			
其他 运转类	开财预指2022年13号省级彩票公益金规范化社区奖补资金	开封市龙亭 区民政局	48.00					48.00			
其他 运转类	城市社区工资	开封市龙亭 区民政局	464.00	464.00							
其他 运转类	城市社区经费	开封市龙亭 区民政局	36.48	36.48							
其他 运转类	卸任村干部生活补贴	开封市龙亭 区民政局	19.85	19.85							
其他 运转类	对机关事业单位一次性死亡抚恤金	开封市龙亭 区民政局	100.00	100.00							
其他 运转类	代管军队移交离退休人员安置	开封市龙亭 区民政局	3.00	3.00							
其他 运转类	孤儿、事实无人抚养儿童补贴	开封市龙亭 区民政局	41.04	41.04							
其他 运转类	龙财匹配2023年1号（开财预指【2022】128号）2022年孤儿市级保障	开封市龙亭 区民政局	5.18				5.18				
其他 运转类	开财预指2022年38号80岁以上老人高龄津贴	开封市龙亭 区民政局	2.76				2.76				
其他 运转类	开财预指2022年38号80岁以上高龄老人	开封市龙亭 区民政局	3.29				3.29				
其他 运转类	高龄老人补贴	开封市龙亭 区民政局	170.10	170.10							

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		
其他 运转类	福利院	开封市龙亭 区民政局	29.39	29.39							
其他 运转类	养老院运行及床位补贴	开封市龙亭 区民政局	18.00	18.00							
其他 运转类	龙财匹配2023年1号（开财预指【2022】169号）2020年7月-2021 年6月社会办养老机构建设（区级配套）	开封市龙亭 区民政局	17.73				17.73				
其他 运转类	开财预指2022年169号社会办养老机构运行补贴	开封市龙亭 区民政局	17.73				17.73				
其他 运转类	开财预指2022年204号2022年残疾人补贴市级	开封市龙亭 区民政局	0.61				0.61				
其他 运转类	开财预指2022年204号残疾人两项补贴	开封市龙亭 区民政局	0.98				0.98				
其他 运转类	开财预指2021年313号2022年残疾人两项补贴	开封市龙亭 区民政局	0.01				0.01				
其他 运转类	残疾人两项补贴	开封市龙亭 区民政局	129.60	129.60							
其他 运转类	困难群众低保金	开封市龙亭 区民政局	20.00	20.00							
其他 运转类	开财预指2021年261号2022年困难群众救助资金	开封市龙亭 区民政局	23.37				23.37				
其他 运转类	开财预指2022年191号市级困难救助补助	开封市龙亭 区民政局	33.79				33.79				
其他 运转类	开财预指2022年70号困难群众救助补助	开封市龙亭 区民政局	1.16				1.16				
其他 运转类	开财预指2022年70号2022年困难群众救助	开封市龙亭 区民政局	0.25				0.25				
其他 运转类	特殊人群临时救助	开封市龙亭 区民政局	10.00	10.00							

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		
其他 运转类	特困人员护理补贴	开封市龙亭 区民政局	55.00	55.00							
其他 运转类	社区两委人员保险费用	开封市龙亭 区民政局	400.00	400.00							
其他 运转类	开财预指2022年12号2022年艾滋病补助市级	开封市龙亭 区民政局	1.55				1.55				
其他 运转类	开财预指2022年12号艾滋病省级补助	开封市龙亭 区民政局	15.46				15.46				
其他 运转类	龙财匹配2023年1号（开财预指【2022】12号2022年受艾滋病定 量补助	开封市龙亭 区民政局	2.33				2.33				
其他 运转类	开财预指2021年255号2022年中央彩票公益金支持社会福利专项 资金	开封市龙亭 区民政局	29.00					29.00			
其他 运转类	开财预指2021年286号2022年80岁以上高龄补贴	开封市龙亭 区民政局	14.61					14.61			
其他 运转类	开财预指2022年152号未成年人保护引导资金	开封市龙亭 区民政局	18.00					18.00			
其他 运转类	开财预指2022年164号儿童之家设施补助	开封市龙亭 区民政局	15.00					15.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



(2024 年度)

部门(单位)名称

开封市鼓楼区民政局

年度履职目标

1. 贯彻落实《老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作等》。2. 负责残疾人困难生活补贴和重度护理补贴审核及发放工作, 精神障碍心理咨询服务工作。3. 走访慰问, 关爱困难群众, 节日为困难群众送去食品及衣物等。4. 关爱艾滋病病人, 落实艾滋病政策。

\*任务名称

\*主要内容

年度主要任务

1、社会救助工作。2、社会福利工作。3、其他工作

进一步规范、完善社会救助工作, 兜牢民生底线, 推动民生保障领域基础工作。认真落实惠老爱幼政策, 加快建设养老服务设施, 加强困难儿童救助帮扶, 解民忧, 解民难, 全员参与助推慈善事业。走访慰问, 关爱困难群众, 做好艾滋病救助工作。

部门预算总额(万元)

1535.561

1、资金来源: (1) 政府预算资金

1535.561

(2) 财政专户管理资金

0

(3) 单位资金

0

预算情况

2、资金结构: (1) 基本支出

226.9728

(2) 项目支出

1308.5882

一级指标

二级指标

\*三级指标

\*指标值类型

\*指标值

度量单位

指标值说明

备注

投入管理指标

工作目标管理

年度履职目标相关性

定性

相关

履职目标符合国家、省市战略部署, 履职目标与部门职责相关工作任务有明确的绩效目标, 与年度履职目标一致。

工作任务科学性

定性

科学

项目绩效指标准确反应部门绩效完成情况, 指标清晰、细化、可评价可衡量

绩效指标合理性

预算和财务管理

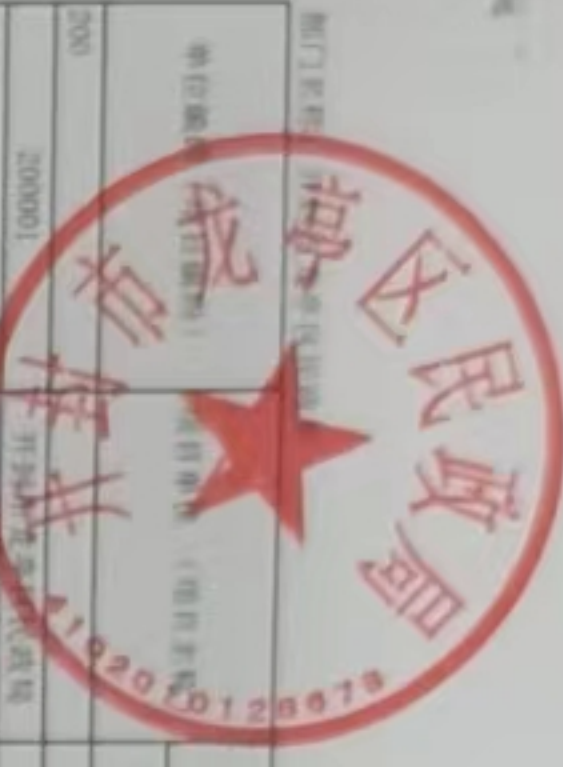
定性

完整

预算编制完整性

产出指标	绩效管理	预算执行率	$\geq$	90	%	预算执行数与预算数的比值*100% $\geq$ 90%	
		预算调整率	$\leq$	30	%	预算调整数与预算数的比值*100% $\leq$ 10%	
		结转结余率	$\leq$	20	%	结转结余数与预算数的比值*100% $\leq$ 10%	
		“三公经费”控制率	$\leq$	100	%	“三公经费”支出数与“三公经费”预算数的比值*100% $\leq$ 100%	
		政府采购执行率	$\geq$	80	%	完成政府采购数与预算计划政府采购数的比值*100%。	
		决算真实性	定性	真实			决算编制数据与财务账簿数据一致
		资金使用合规性	定性	合规			预算资金使用符合相关法规和制度，符合资金用途，没有截留、挤占、挪用、虚支等情况。
		管理制度健全性	定性	健全			部门的管理制度健全
		预决算信息公开性	定性	公开			部门预决算及时对外公开
		资产管理规范性	定性	规范			部门有健全的资产管理制度并严格落实执行
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	完成绩效监控的项目数与预算总项目数的比值*100%	
		绩效目标编制完成率	=	100	%	完成绩效监控的项目数与预算总项目数的比值*100%	
		绩效自评完成率	=	100	%	绩效自评完成的项目数与需要进行绩效自评的总项目数的比值*100%	
		部门绩效评价完成率	=	100	%	完成部门绩效评价	
		评价结果应用率	=	100	%	评价结果中的改进意见及下一步计划的落实率	
		重点工作任务完成	=	100	%	考察年度主要计划完成情况	
		履职目标实现	=	100	%	考察年度目标完成情况	
		社会效益	定性	良好			考察民政事业发展情况
		社会满意度	$>$	90	%		考察服务对象对民政工作的满意情况
		效益指标	满意度	$>$	90	%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表



单位编码	项目名称	项目金额(万元)			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	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值	二级指标	指标值
200	200001	1,308.89	1,308.89									
4102022400000000021206	2023年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)	4.76	4.76		困难群众对政府满意度	≥90%	困难群众救助补助资金按时足额发放	≥2000人	困难群众对基本生活满意度	≥90%		
4102022400000000021207	开财预指【2023】66号困难群众救助补助资金	8.00	8.00		困难群众对政府满意度	≥90%	困难群众救助补助资金按时足额发放	≥2000人	困难群众对基本生活满意度	≥90%		
4102022400000000021208	开财预指【2023】129号2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目	220.00	220.00		群众对政府满意度	≥95%	支持居家社区养老服务提升社区数量	≥65个	群众对基本生活满意度	≥95%		
4102022400000000021212	开财预指【2023】14号残疾人两项补贴补助资金(市旗)	14.82	14.82		残疾人对政府满意度	≥90%	残疾人两项补贴补助资金按时足额发放	≥2000人	残疾人基本生活满意度	≥90%		
4102022400000000021213	开财预指【2023】162号社会办养老机构运行补贴	15.93	15.93		社会办养老机构政府满意度	≥90%	开财预指【2023】162号社会办养老机构运行补贴按时足额发放	≥16个	社会办养老机构群众满意度	≥90%		
4102022400000000021215	开财预指【2023】19号2023年受艾滋病影响人员基本生活定额补助资金	18.22	18.22		受艾滋病影响人员政府满意度	≥95%	受艾滋病影响人员基本生活定额补助资金按时足额发放	≥70人	受艾滋病影响人员基本生活满意度	≥95%		
4102022400000000021217	开财预指【2023】43号2023年福利彩票公益金	10.00	10.00		残疾人对政府满意度	≥90%	残疾人两项补贴按时足额发放	≥2000人	残疾人对基本生活满意度	≥90%		
410202240000000006924	代管军队移交离退休人员安置	3.00	3.00		代管军队移交离退休人员政府满意度	满意	代管军队移交离退休人员安置人员数量	≥1人	代管军队移交离退休人员基本生活满意度	满意		
410202240000000006933	福利院(老人供养及退休人员各类费用)	29.39	29.39		福利院老人政府满意度	≥95%	福利院代养老人数量	≥5人	福利院老人基本生活满意度	≥95%		
410202240000000006942	孤儿、事实无人抚养儿童补贴	41.04	41.04		孤儿、事实无人抚养儿童政府满意度	≥95%	孤儿、事实无人抚养儿童数量	≥20人	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活满意度	≥95%		
410202240000000006943	高龄老人补贴	170.10	170.10		80岁以上老人政府满意度	≥90%	80岁以上老人数量	≥2000人	80岁以上老人基本生活满意度	≥90%		
410202240000000006944	残疾人“两项补贴”补助	129.60	129.60		残疾人对政府满意度	≥90%	残疾人“两项补贴”补助人员数量	≥5000人	残疾人对基本生活满意度	≥90%		
410202240000000006945	养老院运行及床位补贴	18.00	18.00		养老院对政府满意度	≥90%	养老院运行及床位补贴按时足额发放	≥16个	养老院运行满意度	≥90%		
410202240000000006946	困难群众低保金	20.00	20.00		困难群众对政府满意度	≥90%	困难群众救助补助资金按时足额发放	≥2000人	困难群众对基本生活满意度	≥90%		
					特困人员政府满意度	≥90%	特困人员数量	≥120人	特困人员基本生活满意度	≥90%		

