

# 洛阳市孟津区民政局

## 2021 年度部门预算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳市孟津区民政局 2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区民政局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分 洛阳市孟津区民政局部门概况

## 一、主要职能

### （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；研究提出全县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地方性管理办法并组织实施，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

本预算为汇总预算，按照 2021 年区财政预算公开要求，将机关及局属 4 家事业单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1.洛阳市孟津区民政局本级
- 2.洛阳市孟津区民政局事业
- 3.洛阳市孟津区低保中心
- 4.洛阳市孟津区社会福利中心
- 5.洛阳市孟津区民间组织管理所

## 第二部分 洛阳市孟津区民政局 2021 年度 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2021 年度收入总计 5076.13 万元，支出总计 5076.13 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 1936.05 万元，增长 38%。主要原因：2021 年度增加了公益性墓地项目建设 1800 万元、社会救助资金预算 136.05 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2021 年度收入预算总计 5076.13 万元，其中：其中：财政一般拨款 5056.13 万元，行政事业性收费 20 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2021 年度支出预算总计 5076.13 万元，其中：基本支出 776.31 万元，占全年支出比例 15%；一般性项目支出 2618.52 万元，占全年支出比例 51.8%；专项资金支出 1681.3 万元，占全年支出比例 33.2%。

### 四、财政拨款收入支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 5076.13 万元，与 2020 年相比，增加 1936.05 万元，增长 38%，主要原因：2021 年度增加了公益性墓地项目建设 1800 万元、社会救助资金预算 136.05 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2021 年度一般公共预算支出年初预算 5076.13 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出：4424.12 万元，占 87%；卫生健康支出 646.11 万元，占 12.7%；住房保障支出 5.9 万元，占 0.3%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

洛阳市孟津区民政局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2021 年未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

洛阳市孟津区民政局 2021 年“三公”经费预算为 10.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比较持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。主要用于 0.预算数比 2020 年减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0 万元,主要原因:我单位无出国经费安排。

(二)公务用车购置及运行费 3.1 万元,其中公务车辆购置费 0 万元,主要原因;公车改革后我单位没有车辆配置指标。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、过路费、保险费支出,与 2020 年比较持平。

(三)公务接待费 7.2 万元,主要用于公务接待 7.2 万元.预算数与 2020 年相比较增长持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

洛阳市孟津区民政局 2021 年机关运行经费支出 336.74 万元,主要保障机机构正常运转及正常履职需要。

### (二)政府采购支出情况

洛阳市孟津区民政局 2021 年政府采购预算安排 95 万元,其中:政府采购货物预算 30 万元、政府购买社会救助服务 65 万元,主要用于困难群众慰问物资购买和政府购买社会救助第三方服务。

### (三)绩效目标设置情况

洛阳市孟津区民政局 2021 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

社会经济效益、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年初，洛阳市孟津区民政局系统实有车辆3辆，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50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市孟津区民政局 2021 年度部门预算表**

2021 年 9 月 21 日

# 部门收支总表

单位名称：洛阳市孟津区民政局

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2021 年预算														
			合 计	财政一般 拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	国有 资本 经营 收入	政府 性基 金收 入	教育 收费	代管 资金	一般性 转移 支付	专项 转移 支付	单位 间转 移收 入	部门 结余 结转 资金	罚 没 收 入	其 他 收 入	
一、财政一般拨款	5,056.13	一、基本支出	776.31	756.31	20.00												
二、缴入国库的行政事业性收费	20.00	1、工资福利支出	599.14	599.14													
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	131.37	111.37	20.00												
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	45.80	45.80													
五、政府性基金收入		二、项目支出	4,299.82	4,299.82													
六、财政专户收入		1、一般性项目	2,618.52	2,618.52													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	1,681.30	1,681.30													
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	5,076.13	本 年 支 出 合 计	5,056.13	5,056.13	20.00												

# 部门收入总表

单位名称:洛阳市孟津区民政局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目科目名称)	资金来源													
类	款	项			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资产(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入
													一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金	
				5,076.13	5,056.13	20.00												
			303	孟津县民政局	4,179.42	4,159.42	20.00											
			303001	孟津县民政局	221.16	201.16	20.00											
208	02	01	303001	行政运行(民政管理事务)	221.16	201.16	20.00											
			303002	孟津县民政局事业	3,641.77	3,641.77												
208	02	99	303002	其他民政管理事务支出	423.86	423.86												
208	10	01	303002	儿童福利	29.42	29.42												
208	10	04	303002	殡葬	1,810.00	1,810.00												
208	11	07	303002	残疾人生活和护理补贴	173.06	173.06												
208	19	01	303002	城市最低生活保障金支出	59.40	59.40												
208	19	02	303002	农村最低生活保障金支出	222.00	222.00												
208	21	02	303002	农村特困人员救助供养支出	159.48	159.48												
208	25	02	303002	其他农村生活救助	79.30	79.30												
208	99	99	303002	其他社会保障和就业支出	49.63	49.63												
210	16	01	303002	老龄卫生健康事务	635.62	635.62												
			303003	孟津县民间组织管理所	25.92	25.92												
208	02	99	303003	其他民政管理事务支出	25.92	25.92												
			303004	孟津县社会福利中心	215.61	215.61												
208	02	99	303004	其他民政管理事务支出	215.61	215.61												



# 部门支出总表

单位名称：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	2021 年						
类	款	项				基本支出（孟津）				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					5,076.14	776.31	599.14	45.80	131.37	4,299.83	2,618.53	1,681.31
			303	孟津县民政局	4,179.42	537.65	406.39	24.94	106.32	3,641.77	2,277.39	1,364.39
			303001	孟津县民政局	221.16	221.16	136.48	11.60	73.09			
208	02	01	303001	行政运行（民政管理事务）	221.16	221.16	136.48	11.60	73.09			
			303002	孟津县民政局事业	3,641.77					3,641.77	2,277.39	1,364.39
208	02	99	303002	其他民政管理事务支出	423.86					423.86	423.86	
208	10	01	303002	儿童福利	29.42					29.42	19.06	10.37
208	10	04	303002	殡葬	1,810.00					1,810.00	1,810.00	
208	11	07	303002	残疾人生活和护理补贴	173.06					173.06		173.06
208	19	01	303002	城市最低生活保障金支出	59.40					59.40		59.40
208	19	02	303002	农村最低生活保障金支出	222.00					222.00		222.00
208	21	02	303002	农村特困人员救助供养支出	159.48					159.48		159.48
208	25	02	303002	其他农村生活救助	79.30					79.30		79.30
208	99	99	303002	其他社会保障和就业支出	49.63					49.63	22.47	27.16
210	16	01	303002	老龄卫生健康事务	635.62					635.62	2.00	633.62
			303003	孟津县民间组织管理所	25.92	25.92	24.66	0.59	0.67			
208	02	99	303003	其他民政管理事务支出	25.92	25.92	24.66	0.59	0.67			
			303004	孟津县社会福利中心	215.61	215.61	174.48	10.45	30.68			

208	02	99	303004	其他民政管理事务支出	215.61	215.61	174.48	10.45	30.68			
			303005	孟津县城镇居民最低生活保障服务中心	74.96	74.96	70.77	2.30	1.88			
208	02	99	303005	其他民政管理事务支出	58.14	58.14	53.95	2.30	1.88			
208	05	05	303005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42					
210	11	02	303005	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50					
221	02	01	303005	住房公积金	5.90	5.90	5.90					
			013	吉利区民政局	896.72	238.66	192.75	20.86	25.05	658.06	341.14	316.92
208	02	01	013001	行政运行（民政管理事务）	197.57	183.97	160.37		23.61	13.60	3.60	10.00
208	02	03	013001	机关服务（民政管理事务）	33.12	33.12	32.38		0.74			
208	02	06	013001	社会组织管理	2.50					2.50	2.50	
208	02	07	013001	行政区划和地名管理	58.00					58.00		58.00
208	02	99	013001	其他民政管理事务支出	36.24					36.24	36.24	
208	05	01	013001	行政单位离退休	21.56	21.56		20.86	0.69			
208	10	01	013001	儿童福利	15.80					15.80	15.80	
208	10	02	013001	老年福利	120.00					120.00	10.00	110.00
208	10	04	013001	殡葬	10.00					10.00	10.00	
208	11	07	013001	残疾人生活和护理补贴	29.72					29.72		29.72
208	19	01	013001	城市最低生活保障金支出	250.40					250.40	250.40	
208	20	01	013001	临时救助支出	30.00					30.00		30.00
208	20	02	013001	流浪乞讨人员救助支出	2.00					2.00	2.00	
208	21	02	013001	农村特困人员救助供养支出	79.20					79.20		79.20
208	99	99	013001	其他社会保障和就业支出	3.60					3.60	3.60	
210	12	99	013001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	7.00					7.00	7.00	

# 部门财政拨款收支总表

单位名称：洛阳市孟津区民政局

单位：万

元

收 入	金 额	支 出			一般公共预算			政府性基金收入
		项 目	合 计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入		
一、财政一般拨款	5,056.13	一、一般公共服务支出						
二、缴入国库的行政事业性收费	20.00	二、外交支出						
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出						
四、专项收入		四、公共安全支出						
五、政府住房基金收入		五、教育支出						
小计	5,076.13	六、科学技术支出						
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出						
		八、社会保障和就业支出	4,424.12	4,404.12	20.00			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生与计划生育支出	646.11	646.11				
		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、国土海洋气象等支出						
		二十、住房保障支出	5.90	5.90				
		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、预备费						
		二十四、其他支出						
		二十五、转移性支出						
		二十六、债务还本支出						
		二十七、债务付息支出						
		二十八、债务发行费用支出						
收 入 合 计	5,076.13	本 年 支 出 合 计	5,076.13	5,056.13	20.00			

# 部门一般公共预算支出表

单位名称：洛阳市孟津区民政局

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	一般性项 目	专项资金	其他 各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	5,076.13	776.31	599.14	45.80	131.37	4,299.82	2,618.52	1,681.30	
208					社会保障和就业支出			3,534.40	528.26	397.00	24.94	106.32	3,006.15	2,275.38	730.76	
	02				民政管理事务			944.69	520.84	389.58	24.94	106.32	423.86	423.86		
		01			行政运行(民政管理事务)			221.16	221.16	136.48	11.60	73.09				
208	02	01	社会保障和就业支出	民政管理事务	行政运行(民政管理事务)	303001	孟津县民政局	221.16	221.16	136.48	11.60	73.09				
		99			其他民政管理事务支出			723.53	299.67	253.10	13.34	33.23	423.86	423.86		
208	02	99	社会保障和就业支出	民政管理事务	其他民政管理事务支出	303002	孟津县民政局事业	423.86					423.86	423.86		
208	02	99			其他民政管理事务支出	303003	孟津县民间组织管理 所	25.92	25.92	24.66	0.59	0.67				
208	02	99			其他民政管理事务支出	303004	孟津县社会福利中 心	215.61	215.61	174.48	10.45	30.68				
208	02	99			其他民政管理事务支出	303005	孟津县城镇居民最 低生活保障服务中 心	58.14	58.14	53.95	2.30	1.88				
		05			行政事业单位养老支出			7.42	7.42	7.42						
		05			机关事业单位基本养老保 险缴费支出			7.42	7.42	7.42						
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	303005	孟津县城镇居民最 低生活保障服务中 心	7.42	7.42	7.42						
		10			社会福利			1,839.42					1,839.42	1,829.06	10.37	
		01			儿童福利			29.42					29.42	19.06	10.37	
208	10	01	社会保障和就业支出	社会福利	儿童福利	303002	孟津县民政局事业	29.42					29.42	19.06	10.37	
		04			殡葬			1,810.00					1,810.00	1,810.00		

208	10	04	社会保障和就业支出	社会福利	殡葬	303002	孟津县民政局事业	1,810.00					1,810.00	1,810.00		
		11			残疾人事业			173.06					173.06		173.06	
		07			残疾人生活和护理补贴			173.06					173.06		173.06	
208	11	07	社会保障和就业支出	残疾人事业	残疾人生活和护理补贴	303002	孟津县民政局事业	173.06					173.06		173.06	
		19			最低生活保障			281.40					281.40		281.40	
		01			城市最低生活保障金支出			59.40					59.40		59.40	
208	19	01	社会保障和就业支出	最低生活保障	城市最低生活保障金支出	303002	孟津县民政局事业	59.40					59.40		59.40	
		02			农村最低生活保障金支出			222.00					222.00		222.00	
208	19	02	社会保障和就业支出	最低生活保障	农村最低生活保障金支出	303002	孟津县民政局事业	222.00					222.00		222.00	
		21			特困人员救助供养			159.48					159.48		159.48	
		02			农村特困人员救助供养支出			159.48					159.48		159.48	
208	21	02	社会保障和就业支出	特困人员救助供养	农村特困人员救助供养支出	303002	孟津县民政局事业	159.48					159.48		159.48	
		25			其他生活救助			79.30					79.30		79.30	
		02			其他农村生活救助			79.30					79.30		79.30	
208	25	02	社会保障和就业支出	其他生活救助	其他农村生活救助	303002	孟津县民政局事业	79.30					79.30		79.30	
		99			其他社会保障和就业支出			49.63					49.63	22.47	27.16	
		99			其他社会保障和就业支出			49.63					49.63	22.47	27.16	
208	99	99	社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	303002	孟津县民政局事业	49.63					49.63	22.47	27.16	
210					卫生健康支出			639.11	3.50	3.50			635.62	2.00	633.62	
		11			行政事业单位医疗			3.50	3.50	3.50						
		02			事业单位医疗			3.50	3.50	3.50						
210	11	02	卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗	303005	孟津县城镇居民最低生活保障服务中心	3.50	3.50	3.50						
		16			老龄卫生健康事务			635.62					635.62	2.00	633.62	
		01			老龄卫生健康事务			635.62					635.62	2.00	633.62	
210	16	01	卫生健康支出	老龄卫生健康事务	老龄卫生健康事务	303002	孟津县民政局事业	635.62					635.62	2.00	633.62	
221					住房保障支出			5.90	5.90	5.90						
		02			住房改革支出			5.90	5.90	5.90						
		01			住房公积金			5.90	5.90	5.90						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	303005	孟津县城镇居民最低生活保障服务中心	5.90	5.90	5.90						



	20				临时救助							32.00					32.00	2.00	30.00
		01			临时救助支出							30.00					30.00		30.00
208	20	01	社会保障和就业支出	临时救助	临时救助支出	013001	洛阳市吉利区民政局					30.00					30.00		30.00
		02			流浪乞讨人员救助支出							2.00					2.00	2.00	
208	20	02	社会保障和就业支出	临时救助	流浪乞讨人员救助支出	013001	洛阳市吉利区民政局					2.00					2.00	2.00	
	21				特困人员救助供养							79.20					79.20		79.20
		02			农村特困人员救助供养支出							79.20					79.20		79.20
208	21	02	社会保障和就业支出	特困人员救助供养	农村特困人员救助供养支出	013001	洛阳市吉利区民政局					79.20					79.20		79.20
		99			其他社会保障和就业支出							3.60					3.60	3.60	
		99			其他社会保障和就业支出							3.60					3.60	3.60	
208	99	99	社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	013001	洛阳市吉利区民政局					3.60					3.60	3.60	
210					卫生健康支出							7.00					7.00	7.00	
	12				财政对基本医疗保险基金的补助							7.00					7.00	7.00	
		99			财政对其他基本医疗保险基金的补助							7.00					7.00	7.00	
210	12	99	卫生健康支出	财政对基本医疗保险基金的补助	财政对其他基本医疗保险基金的补助	013001	洛阳市吉利区民政局					7.00					7.00	7.00	

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	5,076.13	5,076.13	5,056.13	20.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.10	172.10	172.10										
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.08	51.08	51.08										
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.25	50.25	50.25										
	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	33.35	33.35	33.35										
	08	机关事业单位养老保险	501	02	社会保障缴费	44.15	44.15	44.15										
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.18	6.18	6.18										
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	22.00										
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.63	2.63	2.63										
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.57	37.57	37.57										
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	179.83	179.83	179.83										
302	01	办公费	502	01	办公经费	129.80	129.80	129.80										
	02	印刷费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20										
	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
	06	电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10										
	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										

	08	取暖费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60										
	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
	13	维修费	502	09	维修费	8.90	8.90	8.90										
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.20	7.20	7.20										
	26	劳务费	502	05	委托业务费	36.30	36.30	36.30										
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	65.00	65.00	65.00										
	28	工会经费	502	01	办公经费	1.93	1.93	1.93										
	29	福利费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94										
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.10	3.10	3.10										
	99	其他商品服务支出	502	99	其他商品服务支出	260.46	260.46	240.46	20.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.48	14.48	14.48										
	02	退休费	509	05	离退休费	7.07	7.07	7.07										
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.86	2.86	2.86										
	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	21.39	21.39	21.39										
	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2,075.96	2,075.96	2,075.96										
310	99	其他资本性支出	504	99	其他资本性支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00										

## 部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：洛阳市孟津区民政局

单位：万元

项目	上年“三公”经费 预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	10.3	10.30	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	7.2	7.20	
3、公务用车费	3.1	3.10	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.1	3.10	
（2）公务用车购置			

# 政府性基金预算支出表

单位名称：洛阳市孟津区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出														对个人和家庭的补助							商品和服务支出					生产和事业发 展专项支 出																
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员文明奖	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖(离退休)	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务交通补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

## 2021 年国有资本经营预算支出情况表

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）	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
				合计									

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2021 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		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。				
	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、事实无人抚养儿童保障金及时发放。				
	区划地名		负责区界勘定管理服务工作,完成行政区划变更工作。				
	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)		5,076.13				
	1、资金来源:(1) 财政性资金		5,076.13				
	(2) 其他资金						
	2、资金结构:(1) 基本支出		776.31				
		(2) 项目支出				4,299.82	
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 类型	指标 值	度量 单位	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	困难群众保障金发放 率	=	100%	
		行政区划变更工作完 成率	≥	85%	
		养老项目完成率	≥	85%	
	履职 目标实现	弱势群体保障金发放 完成度	=	100%	
		行政区划变更工作目 标达成度	≥	85%	
		养老项目进展情况	≥	85%	
	履职 效益	保障弱势群体利益, 维 护 社 会 稳 定, 促 进 养 老 产 业 发 展	定性	有所 改善	
	满意 度	孤儿、残疾人、老年人 等 困 难 群 众 满 意 度	≥	85%	

## 2021 年度市级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					
		资金总 额	财政性资金	其他 资金	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
303	洛阳市孟津区民政局	4,299.82	4,299.82							
30300 2	洛阳市孟津区民政局事业	4,299.82	4,299.82							
	民政工作经费	200.00	200.00		按照民政业务工作核定	全年	民政各项事业	有所改善	民政领域相关机构满意度	≥85%
					民政事业活动时间	≤1 年				
					民政事业活动完成率	100%				
					活动总成本	≤200 万元				
	婚姻登记工作经费	8.22	8.22		婚姻登记合格率	100%	提升全区婚姻登记业务工作水平	效果显著	群众满意度	≥98%
					财政拨款	≤6.72 万元				
					婚姻登记办理时长	≤30 分钟				
					做好婚姻登记工作	≥40 对				
	低保工作经费	22.24	22.24		低保证、特困证印刷质量合格率	100%	保障城市低保工作的正常开展,保证各项工作圆满完成,促进社会和谐稳定	稳定发展	特困、低保对象满意度	≥80%
					资金使用情况	≤1 年				
					区本级财政负担	≤22.24 万元				
					低保政策宣传	≥1 次				
					业务培训	≥4 次				
					印证特困证	≥200 册				
					印制城乡低保证	≥500 册				
					业务培训完成率	100%				
	春节慰问困难群众经费	43.50	43.50		春节慰问困难群众	≥30 户	需慰问人员节日幸福感	稳定提升	春节慰问对象满意度	95%
					春节慰问敬老院	≥11 家				
					一次性执行	≤1 月				
					区本级财政负担	≤43.5 万元				
					春节慰问物品合格率	100%				
	政府购买社会救助服务经费	65.00	65.00		政府购买社会救助经办机构服务	经办机构 1 个	解决城乡低保、特困供养工作人员不足	效果显著	经办机构服务满意度	95%
					财政资金	≤65 万元				
					服务期限	1 年				
					支付率	100%				
	养老机构建设和运营补贴	172.14	172.14		养老机构发放补贴	14 个	促进养老机构服务设施快速发展,服务管理日趋规范	有所改善	养老机构使用补贴资金满意度	90%
					补贴资金发放及时率	100%				
					财政资金	≤172.14 万元				
					保障时限	≤1 年				
	孤儿生活保障金	26.17	26.17		孤儿生活费按时发放率	≥90%	孤儿、生活水平情况	有所提升	孤儿满意度	≥90%
					孤儿保障人数	≥34 人				
					孤儿生活困难家庭纳入特困供养率	≥90%				

				孤儿认定准确率	≥99%					
				财政拨款	≤26.17 万元					
公益性墓地建设补助资金	1,800.00	1,800.00		实施区级公益性墓地建设	1 个	孟津区殡葬改革公益性墓地建设	有所改善	纳入殡葬改革范围, 社会满意度	≥80%	
				墓地验收合格率	90%					
				完成时间	≤2 年					
				区级财政负担	≤1800 万元					
亡故人员丧葬补助费	20.00	20.00		凡在孟津区火化人员	≥200 人	促进殡葬改革健康有序发展	稳定提升	社会满意度	≥80%	
				不漏、不重、不截留、不挪用补助资金	应补尽补					
				财政资金	≤20 万元					
				补助标准	孟津区户籍 1000 元, 孟津区外户籍减半					
残疾人两项补贴资金	202.78	202.78		区级财政部门安排	≤202.78 万元	保障残疾人基本生活, 促进社会和谐稳定	效果显著	残疾人群体满意度	≥98%	
				对符合条件的残疾人全覆盖	100%					
				补助资金足额发放	100%					
				支付及时率	100%					
城市低保	309.80	309.80		城市低保标准	稳步提高	困难群众生活水平情况	有所改善	救助对象对社会救助满意度	≥95%	
				困难群众救助金按时发放率	95%					
				区本级财政负担	≤309.8 万元					
				低保对象人数	应保尽保					
农村低保	222.00	222.00		农村低保标准	稳步提高	困难群众生活水平情况	有所改善	救助对象对社会救助满意度	≥95%	
				困难群众救助金按时发放率	95%					
				区本级财政负担	≤222 万元					
				低保对象人数	应保尽保					
农村特困供养救助	238.68	238.68		农村特困供养救助标准	不低于上年	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助满意度	≥95%	
				困难群众救助金按时发放率	95%					
				区本级财政负担	≤238.68 万元					
				低保对象人数	应保尽保					
经济困难失能老人补贴	81.10	81.10		资金发放情况	≤1 年	实现养老服务均等化, 不断完善老年人权益保障机制	有所改善	老年人满意度	≥80%	
				财政拨款	≤81.1 万元					
				满足经济困难失能老人的养老需求	基本满足					
				孟津区户籍的经济困难失能老人	≥826 人					
社区辅助工作人员补贴	22.47	22.47		生活待遇标准	按文件要求执行	强化基层群众自治组织建设维护社会稳定	效果显著	社区工作人员满意度	≥98%	
				及时发放	≤1 年					
				保障社区工作人员报酬	7 人					
				一年总成本	≤22.47 万元					
“两案人员”生活补贴	13.13	13.13		发放人数	4 人	促进社会稳定	促进社会稳定	两案人员满意度	≥95%	
				生活费发放准确率	100%					
				每季度第一个月发放补贴	1 季					
				发放标准	每人每月 2735 元					
				财政资金	≤13.13 万元					

铁路守护营人员生活补贴	10.49	10.49	发放人数	38 人	促进社会稳定	促进社会稳定	护路营人员满意度	≥95%
			生活费发放准确率	100%				
			每季度第一个月发放补贴	1 季				
			财政资金	≤10.49 万元				
			发放标准	每人每月 230 元				
敬老院工作人员补助	3.54	3.54	生活待遇标准	按文件要求执行	强化敬老院日常管理	效果显著	敬老院工作人员满意度	≥98%
			及时发放	≤1 年				
			保障敬老院工作人员报酬	4 人				
			一年总成本	≤3.54 万元				
百岁老人祝寿礼金	2.00	2.00	户籍为孟津区, 年龄在 100 周岁以上老人	≥32 人	实现养老服务均等化, 不断完善老年人权益保障机制	有所改善	老年人满意度	≥80%
			不漏、不重、不截留、不挪用补助资金	应发尽发				
			财政资金	≤2 万元				
			资金发放情况	1 年				
百岁老人补助	2.88	2.88	户籍为孟津区, 年龄在 100 周岁以上老人	≥32 人	实现养老服务均等化, 不断完善老年人权益保障机制	有所改善	老年人满意度	≥80%
			不漏、不重、不截留、不挪用补助资金	应补尽补				
			财政资金	≤2.88 万元				
			资金发放情况	1 年				
80 岁以上老人高龄津贴	740.74	740.74	户籍为孟津区, 年龄在 100 周岁以上老人	≥10822 人	实现养老服务均等化, 不断完善老年人权益保障机制	有所改善	老年人满意度	≥80%
			不漏、不重、不截留、不挪用补助资金	应补尽补				
			财政资金	≤740.74 万元				
			资金发放情况	1 年				
社会福利中心经费	10.00	10.00	社会福利中心运营	正常运营	保障社会福利中心各项工作正常开展	稳定提升	福利中心工作人员满意度	≥95%
			按需支付	1 年				
			资金使用时间	≤1 年				
			财政拨款	≤10 万元				
精简退休人员补助	0.60	0.60	发放人数	2 人	促进社会稳定	促进社会稳定	精简退休人员满意度	≥95%
			生活费发放准确率	100%				
			每季度第一个月发放补贴	1 季				
			财政资金	≤0.6 万元				
			发放标准	每人每月 100 元				
社会组织两随机一公开审计费	1.20	1.20	审计数量	≥38 架	促进社会组织健康有序发展	效果显著	被审计对象满意度	≥95%
			资金及时拨付	≤1 年				
			财政拨款	≤1.2 万元				
			涉及准确率	≥95%				
青海支边人员补助	8.50	8.50	发放人数	45 人	促进社会稳定	促进社会稳定	青海支边人员满意度	≥95%
			生活费发放准确率	100%				
			每季度第一个月发放补贴	1 季				
			财政资金	≤8.5 万元				
			发放标准	每人每月 155 元				

居家养老服务经费	10.00	10.00	购买居家养老服务	6人	实现养老服务均等化,不断完善老年人权益保障机制	有所改善	老年人满意度	≥80%
			发放准确率	100%				
			发放时限	≤1年				
			财政资金	≤10万元				
临时救助	30.00	30.00	享受临时救助人员发放率	≥99%	实现社会救助救助均等化,不断完善困难群众救助机制	有所改善	享受临时救助人员满意度	≥80%
			享受临时救助人员认定准确率	≥99%				
			救助时限	每年不超过2次				
			财政资金	≤30万元				
流浪乞讨救助	2.00	2.00	享受流浪乞讨救助人员发放率	≥99%	实现社会救助救助均等化,不断完善困难群众救助机制	有所改善	享受流浪乞讨救助人员满意度	≥80%
			享受流浪乞讨救助人员认定准确率	≥99%				
			救助时限	随机				
			财政资金	≤2万元				
受艾滋病影响人员补助	3.60	3.60	受艾滋病影响人员申请补助纳入保障范围覆盖率	≥99%	领取受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象生活水平提升情况	稳步提升	领取受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象满意度	≥80%
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	≥90%				
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%				
			区财政安排	≤3.6万元				
重度残疾人医保	7.00	7.00	重度残疾人享受医保覆盖率	≥99%	享受重度残疾人医保对象人员医疗提升情况	稳步提升	享受重度残疾人医保对象人员满意度	≥90%
			重度残疾人享受医保认定准确率	≥99%				
			财政拨款	≤7万元				
			享受医保人数	≥214人				
事实无人抚养儿童保障	19.06	19.06	事实无人抚养儿童生活费按时发放率	≥90%	事实无人抚养儿童基本生活提升情况	稳步提升	事实无人抚养儿童及监护人满意度	≥90%
			事实无人抚养儿童保障人数	≥88人				
			事实无人抚养儿童认定准确率	≥99%				
			区财政安排	≤19.06万元				
老人节慰问经费	1.00	1.00	抽选2个养老机构进行走访慰问	≥2家	养老服务设施建设快速发展。智慧养老服务逐步扩展。养老服务产业投入不断加大。服务管理日趋规范。	有所改善	老年人满意度	≥80%
			重阳节当日	1天				
			财政拨款	≤1万元				
			维护老年人合法权益,促进养老业发展	提高慰问质量				