

2024

2024 2

目 录

第一部分 洛阳市孟津区民政局单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市孟津区民政局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市孟津区民政局单位预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区民政局概况

一、洛阳市孟津区民政局主要职责

1.贯彻落实民政工作法律、法规和方针政策，研究提出我区民政事业发展规划；拟订民政工作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.拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责开展城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

3.拟订城乡基层群众性自治组织政策并组织实施，贯彻落实加强和改进基层政权建设的政策措施，指导推动村务公开、基层民主政治建设。

4.拟订全区城乡社区建设政策并指导实施，指导城乡社区服务体系建设，开展社区工作者培训等工作。

5.贯彻落实上级行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全区镇、街道办事处以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移审核报批工作，承办市民政局下达的与接壤县（市、区）边界勘定和维护管理工作；负责区界勘定、管理和地名管理服务工作；负责协调处理各镇（街道）之间的行政边界纠纷；负责全区标准地名图书资料的审核。

6.承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理、年度审查和执法监督工作。

7.具体承办全区婚姻登记工作，推进婚俗改革；拟定全区殡葬管理的地方性管理办法并组织实施，推行殡葬改革；加强对殡葬事业单位和公墓的管理工作。

8.贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；贯彻落实全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助政策、健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利工作。

10.贯彻落实上级社会工作、志愿服务政策；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。

11.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。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区民政局预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区民政局本级预算，包括：办公室、社会事务股、基层政权股、福利救助股的预算。

第二部分

2024 年洛阳市孟津区民政局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2024 年收入总计 6455.91 万元，支出总计 6455.91 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1603.59 万元，增长 33.05%。主要原因：困难群众救助经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2024 年收入合计 6455.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6455.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2024 年支出合计 6455.91 万元，其中：基本支出 447.79 万元，占 6.94 %；项目支出 6008.12 万元，占 93.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区民政局 2024 年一般公共预算收支预算 6455.91 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1603.59 万元，增长 33.05%，主要原因：困难群众救助经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6455.91 万元。其中：基本支出 447.79 万元，占 6.94 %；项目

支出 6008.12 万元，占 93.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 447.79 万元。其中：人员经费支出 426.65 万元，占 95.28%；公用经费支出 21.14 万元，占 4.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2024 年“三公”经费支出预算为 5.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 2.00 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 2023 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.10 万元，其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 3.10 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，公务用车运行维护费预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区民政局 2024 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

洛阳市孟津区民政局 2024 年机构运行经费支出预算 21.14 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。预算数与 2023 年相比减少 21.08 万元，主要原因：压减经费。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 65.00 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 65.00 万元。政府采购服务预算主要用于政府购买社会救助第三方服务。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市孟津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 6008.12 万元,共 36 个项目。根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化困难群众城乡低保等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市孟津区民政局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、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

洛阳市孟津区民政局 2024 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、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。

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛阳市孟津区民政局（本级）预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6455.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6455.91	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	6413.13
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	15.23
		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	27.55
		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	6455.91	本年支出合计	6455.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6455.91	支出总计	6455.91

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局(本级)

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	6455.91	6455.91	6455.91	6455.91														
303	洛阳市孟津区民政局	6455.91	6455.91	6455.91	6455.91														
303001	洛阳市孟津区民政局	6455.91	6455.91	6455.91	6455.91														

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

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	6455.91	447.79	326.17	100.48	21.14		6008.12		6008.12
			303	洛阳市孟津区民政局	6455.91	447.79	326.17	100.48	21.14		6008.12		6008.12
208	02	01		行政运行	293.04	273.98	249.80	3.04	21.14		19.06		19.06
208	02	99		其他民政管理事务支出	328.50						328.50		328.50
208	05	01		行政单位离退休	89.19	89.19		89.19					
208	05	02		事业单位离退休	8.25	8.25		8.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.59	33.59	33.59						
208	10	01		儿童福利	233.32						233.32		233.32
208	10	02		老年福利	1167.02						1167.02		1167.02
208	10	04		殡葬	79.39						79.39		79.39
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	362.24						362.24		362.24
208	19	01		城市最低生活保障金支出	576.13						576.13		576.13
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1700.87						1700.87		1700.87
208	20	01		临时救助支出	102.00						102.00		102.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1381.10						1381.10		1381.10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	58.49						58.49		58.49
210	11	01		行政单位医疗	15.23	15.23	15.23						
221	02	01		住房公积金	27.55	27.55	27.55						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

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	6455.91	一、本年支出	6455.91	6455.91	6455.91		
（一）一般公共预算拨款	6455.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6455.91	（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	6413.13	6413.13	6413.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.23	15.23	15.23		
		（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	27.55	27.55	27.55		
		（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	6455.91	支出合计	6455.91	6455.91	6455.91		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区民政局（本级）

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	6455. 91	447. 79	326. 17	100. 48	21. 14		6008. 12		6008. 12
			303	洛阳市孟津区民政局	6455. 91	447. 79	326. 17	100. 48	21. 14		6008. 12		6008. 12
208	02	01		行政运行	293. 04	273. 98	249. 80	3. 04	21. 14		19. 06		19. 06
208	02	99		其他民政管理事务支出	328. 50						328. 50		328. 50
208	05	01		行政单位离退休	89. 19	89. 19		89. 19					
208	05	02		事业单位离退休	8. 25	8. 25		8. 25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 59	33. 59	33. 59						
208	10	01		儿童福利	233. 32						233. 32		233. 32
208	10	02		老年福利	1167. 02						1167. 02		1167. 02
208	10	04		殡葬	79. 39						79. 39		79. 39
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	362. 24						362. 24		362. 24
208	19	01		城市最低生活保障金支出	576. 13						576. 13		576. 13
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1700. 87						1700. 87		1700. 87
208	20	01		临时救助支出	102. 00						102. 00		102. 00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1381. 10						1381. 10		1381. 10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	58. 49						58. 49		58. 49
210	11	01		行政单位医疗	15. 23	15. 23	15. 23						
221	02	01		住房公积金	27. 55	27. 55	27. 55						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

单位：万元

单位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				447.79	426.65	21.14
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.17	72.17	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4.55	4.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.10	69.10	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.57	6.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.38	91.38	
30201	办公费	50201	办公经费	15.10		15.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.07		2.07
30229	福利费	50201	办公经费	3.97		3.97
30302	退休费	50905	离退休费	90.70	90.70	
	退休费	50905	离退休费	6.74	6.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.59	33.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.23	15.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.55	27.55	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

单位：万元

单位预算经济分类			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				6455.91	6455.91	6455.91									
303		洛阳市孟津 区民政局				6455.91	6455.91	6455.91									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.17	72.17	72.17									
301	99	其他工资福 利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.04	10.04	10.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.67	75.67	75.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	905.21	905.21	905.21									
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	4663.34	4663.34	4663.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.38	91.38	91.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.06	29.06	29.06									
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									

302	31	公务用车购置及运行费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	97.44	97.44	97.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.59	33.59	33.59									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	135.00	135.00	135.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	3.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.23	15.23	15.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.55	27.55	27.55									

2024 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区民政局（本级）

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	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

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									

注：洛阳市孟津区民政局 2024 年无政府性基金支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

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									

注：洛阳市孟津区民政局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称： 洛阳市孟津区民政局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金																
		合计	21.14	21.14	21.14																				
303	洛阳市孟津区民政局		21.14	21.14	21.14																				
303001	洛阳市孟津民政局		21.14	21.14	21.14																				
30201	办公费	公用经费	10.00	10.00	10.00																				

30217	公务接待费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30231	公务用车购置及运行费	公用经费	3.10	3.10	3.10																				
30228	工会经费	工会经费	2.07	2.07	2.07																				
30229	福利费	职工福利费	3.97	3.97	3.97																				

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

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		
			6008.12	6008.12							
	303	洛阳市孟津区民政局	6008.12	6008.12							
特定目标类	婚姻登记、社会组织登记、养老服务等 2024 年度经费	洛阳市孟津区民政局	19.06	19.06							
特定目标类	政府购买社会救助服务资金 2024 年度	洛阳市孟津区民政局	65.00	65.00							
特定目标类	孟津区慈善会 2024 年度工作经费	洛阳市孟津区民政局	20.00	20.00							
特定目标类	春节慰问 2024 年资金	洛阳市孟津区民政局	43.50	43.50							
特定目标类	民政工作经费 2024 年度资金	洛阳市孟津区民政局	200.00	200.00							
特定目标类	2024 年提前下达孤儿保障中央资金	洛阳市孟津区民政局	80.30	80.30							
特定目标类	2024 年困难群众孤儿和事实无人抚养区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	153.02	153.02							
特定目标类	百岁老人生活补助 2024 年度区及配套资金	洛阳市孟津区民政局	4.50	4.50							
特定目标类	百岁老人祝寿金 2024 年配套资金	洛阳市孟津区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	2024 年家庭养老床位补贴	洛阳市孟津区民政局	161.00	161.00							
特定目标类	失能老人补贴 2024 年区及配套资金	洛阳市孟津区民政局	47.52	47.52							
特定目标类	高龄津贴 2024 年度区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	816.00	816.00							
特定目标类	养老机构建设和运营补贴 2024 年配套资金	洛阳市孟津区民政局	135.00	135.00							
特定目标类	殡葬改革经费 2024 年度	洛阳市孟津区民政局	10.00	10.00							
特定目标类	亡故人员丧葬补助 2024 年度	洛阳市孟津区民政局	69.39	69.39							
特定目标类	残疾人两项补贴 2024 年度区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	362.24	362.24							
特定目标类	2024 年困难群众城市低保区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	463.13	463.13							

特定目标类	2024 年提前下达城市低保中央资金	洛阳市孟津区民政局	113.00	113.00							
特定目标类	提前下达 2024 年省级财政困难群众救助补助资金	洛阳市孟津区民政局	296.70	296.70							
特定目标类	2024 年城乡困难群众救助区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	903.17	903.17							
特定目标类	2024 年困难群众救助补助中央资金	洛阳市孟津区民政局	501.00	501.00							
特定目标类	2024 年困难群众临时救助备用金区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	38.00	38.00							
特定目标类	临时救助上级资金	洛阳市孟津区民政局	30.00	30.00							
特定目标类	2024 年困难群众临时救助区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	34.00	34.00							
特定目标类	2024 年提前下达特困集中供养中央资金	洛阳市孟津区民政局	141.00	141.00							
特定目标类	2024 年提前下达特困分散供养中央资金	洛阳市孟津区民政局	430.34	430.34							
特定目标类	2024 年困难群众特困分散区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	634.22	634.22							
特定目标类	2024 年困难群众特困集中区级配套资金	洛阳市孟津区民政局	145.54	145.54							
特定目标类	2024 年困难群众流浪乞讨中央资金	洛阳市孟津区民政局	30.00	30.00							
特定目标类	精简退职老职工 2024 年度生活补贴	洛阳市孟津区民政局	0.60	0.60							
特定目标类	艾滋病感染者及病人 2024 年生活补助	洛阳市孟津区民政局	3.65	3.65							
特定目标类	铁路护路营人员补助 2024 年	洛阳市孟津区民政局	10.21	10.21							
特定目标类	青海支边人员 2024 年生活补助	洛阳市孟津区民政局	10.63	10.63							
特定目标类	两案人员生活补助资金 2024	洛阳市孟津区民政局	15.45	15.45							
特定目标类	城关镇敬老院服务人员工资	洛阳市孟津区民政局	3.55	3.55							
特定目标类	城市社区管理人员 2024 年度补助	洛阳市孟津区民政局	14.40	14.40							

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区民政局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
303	洛阳市孟津区民政局		6008.12	6008.12										
303001	洛阳市孟津区民政局		6008.12	6008.12										
410308240000000012821	2024 年困难群众救助补助中央资金	特定目标类	501.00	501.00			发放金额	≤1295.64 万元	补助发放完成率	100%	提高困难群众生活质量	提高	困难群众满意度	≥90%
									补助发放精准率	100%				
									补助发放及时性	及时				
410308240000000013209	2024 年提前下达城市低保中央资金	特定目标类	113.00	113.00			发放金额	≤113 万元	发放人数	≥11040 人	保障城市低保人员生活质量	保障	城市低保人员满意度	≥90%
									发放准确率	100%				
									发放及时性	及时				

410308240000000013210	2024 年提前 下达特困分 散供养中央 资金	特定 目标 类	430.34	430.34			发放金额	≤430.34 万元	发放准确 率	100%	保障特困 分散供养 人员日常 生活	保障	特困分 散供养 人员满 意度	≥90%
									发放及时 性	及时				
									发放完成 人数	≥17000 人				
410308240000000013211	2024 年提前 下达特困集 中供养中央 资金	特定 目标 类	141.00	141.00			发放金额	≤171 万 元	发放完成 率	100%	提高特困 供养人员 生活质量	提高	特困集 中供养 人员	≥90%
									发放精确 率	100%				
									发放及时 性	及时				
410308240000000013212	2024 年提前 下达孤儿保 障中央资金	特定 目标 类	80.30	80.30			发放金额	≤80.3 万 元	发放人数	1840 人	提高孤儿 生活质量	提高	孤儿 满意度	≥90%
									发放准确 率	100%				
									发放及时 性	及时				
410308240000000019611	2024 年城乡 困难群众救 助区级配套 资金	特定 目标 类	903.17	903.17			预算成本	≤2371.08 万元	资金发放 完成率	100%	保障城乡 困难群众 日常生活	保障	城乡 困难 群众 满意度	≥95%
									资金发放 精准率	100%				
									资金发放 及时性	及时				
410308240000000019613	残疾人两项 补贴 2024 年 度区级配套 资金	特定 目标 类	362.24	362.24			预算成本	≤362.23 万元	补贴发放 完成率	100%	保障困难 残疾人生 活质量	保障	重度 残疾 人满 意度	≥90%
									补贴发放 精准率	100%	提高重度 残疾人护 理补贴	提高	困难 残疾 人满 意度	≥90%
									补贴发放	100%				

									及时率					
410308240000000019615	高龄津贴 2024 年度区 级配套资金	特定 目标 类	816.00	816.00			预算成本	≤816 万 元	津贴发放 人数	≥156000 人	保障高龄 人员日常 生活	保障	高龄 人员 满意 度	≥90%
									津贴发放 足额率	100%				
									津贴发放 精准率	100%				
									津贴发放 及时率	100%				
410308240000000019617	百岁老人生活 补助 2024 年度区及配 套资金	特定 目标 类	4.50	4.50			预算成本	≤4.5 万 元	补助发放 人数	≥440 人	保障百岁 老人日常 生活	保障	百岁 老人 满意 度	≥90%
									补助发放 精准率	100%				
									补助发放 及时率	100%				
410308240000000019621	失能老人补 贴 2024 年区 及配套资金	特定 目标 类	47.52	47.52			预算成本	≤47.52 万元	补贴发放 人数	≥4750 人	保障失能 老人日常 生活	保障	失能 老人 满意 度	≥90%
									补贴发放 精准率	100%				
									补贴发放 及时性	及时				
410308240000000019622	百岁老人祝 寿金 2024 年 配套资金	特定 目标 类	3.00	3.00			总成本	≤3 万元	祝寿金发 放人数	≥37 人	提高百岁 老人福利 待遇	提高	百岁 老人 满意 度	≥90%
									祝寿金发 放精准率	100%				
									祝寿金发 放及时率	100%				
410308240000000019623	养老机构建 设和运营补 贴 2024 年配 套资金	特定 目标 类	135.00	135.00			预算成本	≤135 万 元	资金发放 完成率	100%	提高养老 院服务质 量	提高	养老 群众 满意 度	≥95%
									资金发放 足额率	100%				
									补贴发放 及时性	及时				

410308240000000019624	城关镇敬老院服务人员工资	特定目标类	3.55	3.55			预算成本	≤3.55 万元	工资方法人数	≥3 人	提高城关镇敬老院服务人员发质量	提高	城关镇敬老院服务人员满意度	≥90%
									工资发放足额率	100%				
									工资支出及时性	及时				
410308240000000019625	艾滋病感染者及病人2024 年生活补助	特定目标类	3.65	3.65			预算成本	≤3.65 万元	补助发放完成率	≥1968 人	保障艾滋病患者及家属日常生活	保障	受助病人满意度	≥90%
									补助发放精准率	100%	减轻艾滋病病人看病负担	减轻		
									补助发放及时率	100%				
410308240000000019626	铁路护路营人员补助2024 年	特定目标类	10.21	10.21			预算成本	≤10.21 万元	补助发放人数	37 人	保障铁路护路营人员日常生活	保障	铁路护路营人员满意度	≥90%
									补助发放足额率	100%				
									补助发放及时率	100%				
410308240000000019627	两案人员生活补助资金2024	特定目标类	15.45	15.45			预算成本	≤15.45 万元	补助发放人数	≥5 人	保障两岸人员日常生活	保障	两岸人员满意度	≥90%
									补助发放精准率	100%				
									补助发放及时率	100%				
410308240000000019628	青海支边人员2024 年生活补助	特定目标类	10.63	10.63			预算成本	≤10.63 万元	补助发放完成率	100%	保障青海支边人员日常生活质量	保障	青海支边人员满意度	≥90%
									补助发放	100%				

									足额率					
									补助发放及时率	100%				
410308240000000019629	精简退职老职工 2024 年度生活补贴	特定目标类	0.60	0.60			预算成本	≤0.6 万元	补贴发放完成率	100%	提高精简退职老职工生活质量	提高	精简退职老职工满意度	≥90%
									补贴发放足额率	100%				
									补贴发放及时率	100%				
410308240000000019630	城市社区管理人员 2024 年度补助	特定目标类	14.40	14.40			预算成本	≤14.4 万元	补助发放人数	6 人	保障城市管理人员日常生活	保障	城市社区管理人员满意度	≥90%
									补助发放足额率	100%				
									补助发放及时率	100%				
410308240000000019631	政府购买社会救助服务资金 2024 年度	特定目标类	65.00	65.00			预算成本	≤65 万元	数据调查分类加工处理完成率	100%	提高工作效率	提高	服务对象满意度	≥90%
									数据调查分类加工处理精准率	100%				
									数据调查分类加工处理及时性	100%				
410308240000000019632	春节慰问 2024 年资金	特定目标类	43.50	43.50			预算成本	≤43.50 万元	慰问资金发放完成率	100%	保障困难群众春节福利	保障	困难群众满意度	≥90%
									慰问资金发放精准率	100%				
									慰问资金发放及时	100%				

									率					
410308240000000019633	亡故人员丧葬补助 2024 年度	特定目标类	69.39	69.39			总成本	≤69.39 万元	发放完成率	100%	减少遗属生活负担	减少	遗属满意度	≥90%
									发放足额率	100%				
									发放及时性	及时				
410308240000000019634	殡葬改革经费 2024 年度	特定目标类	10.00	10.00			预算成本	≤10 万元	殡葬改革完成率	100%	提升殡葬服务质量	提升	群众满意度	≥95%
									殡葬改革合格率	100%				
									殡葬改革及时性	及时				
410308240000000019635	婚姻登记、社会组织登记、养老服务等 2024 年度经费	特定目标类	19.06	19.06			预算成本	≤19.06 万元	工作完成率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%
									工作完成达标率	100%	保障日常工作及上级交代的工作质量	保障		
									工作完成及时性	及时				
410308240000000019636	孟津区慈善会 2024 年度工作经费	特定目标类	20.00	20.00			预算成本	≤20 万元	经费发放完成率	100%	提高职工办公效率	提高	慈善会职工满意度	≥90%
									工作完成精准率	100%				
									工作完成及时性	及时				
410308240000000032002	2024 年家庭养老床位补贴	特定目标类	161.00	161.00			总成本	≤161 万元	发放完成率	100%	提高老年人生活质量	提高	老年人满意度	≥90%
									发放足额率	100%				
									发放及时性	及时				
410308240000000032006	民政工作经费 2024 年度资金	特定目标	200.00	200.00			总成本	≤200 万元	水电及物业缴纳完成率	100%	提高民政工作效率	提高	民政工作人员满意	≥90%

		类											度	
									办公用品及耗材采购合格率	合规	保障单位正常运转	保障		
									工作完成及时性	及时				
									维修完成率	100%				
									印刷完成率	100%				
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									维修合格率	100%				
									印刷合格率	100%				
									水电及物业缴纳足额率	100%				
410308240000000055210	2024 年困难群众城市低保区级配套资金	特定目标类	463.13	463.13			发放金额	≤463.13 万元	发放人数	≥11040 人	保障城市低保人员日常生活	保障	困难群众满意度	≥90%
									发放精确率	合规				
									发放及时性	及时				
410308240000000055212	2024 年困难群众特困分散区级配套资金	特定目标类	634.22	634.22			发放金额	≤634.22 万元	发放人数	≥17000 人	保障特困分散人员日常生活	保障	困难群众满意度	≥90%
									发放精确率	100%				
									发放及时性	及时				
410308240000000055214	2024 年困难群众特困集中区级配套资金	特定目标类	145.54	145.54			发放金额	≤183.54 万元	发放完成率	≥4300 人	保障特困集中人员日常生活	保障	特困集中人员满意度	≥90%
									发放精确率	100%				

									发放及时性	及时				
410308240000000055215	2024 年困难群众临时救助区级配套资金	特定目标类	34.00	34.00			发放金额	≤34 万元	发放完成率	100%	保障困难群众临时救助日常生活	保障	困难群众临时救助人员满意度	≥90%
									发放精准率	100%				
									发放及时性	及时				
410308240000000055217	2024 年困难群众孤儿和事实无人抚养区级配套资金	特定目标类	153.02	153.02			发放金额	≤153.02 万元	发放完成率	≥1776 人	提高孤儿生活质量	提高	孤儿满意度	≥93%
									发放精确率	100%				
									发放及时性	及时				
410308240000000056801	2024 年困难群众流浪乞讨中央资金	特定目标类	30.00	30.00			发放金额	≤30 万元	发放完成率	100%	减少流浪乞讨人员	减少	流浪乞讨人员满意度	≥90%
									发放足额率	合规				
									发放及时性	及时				
410308240000000056803	2024 年困难群众临时救助备用金区级配套资金	特定目标类	38.00	38.00			发放金额	≤38 万元	发放完成率	100%	保障临时救助人员日常生活	保障	临时救助人员满意度	≥90%
									发放精准率	100%				
									发放及时性	及时				
410308240000000062804	临时救助上级资金	特定目标类	30.00	30.00			发放金额	≤30 万元	发放完成率	100%	保障临时救助人员日常生活	保障	临时救助人员满意度	≥90%

									发放精确率	100%				
									发放及时性	及时				
410308240000000062807	提前下达 2024 年省级 财政困难群众 救助补助 资金	特定 目 标 类	296.70	296.70			发放金额	≤296.7 万元	补助发放 完成率	100%	提高困难 群众生活 质量	提高	困难 群众 满意 度	≥90%
									补助发放 足额率	合规				
									补助发放 及时	及时				