

2023 年郑州市管城回族区 民政局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市管城回族区民政局部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年郑州市管城回族区民政局部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 郑州市管城回族区民政局概况

一、郑州市管城回族区民政局主要职责

(一) 贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟定全区民政事业发展规划和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和发展。

(二) 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理、年度检查和执法监察责任。

(三) 会同有关部门拟定社会工作发展规划，贯彻上次政策和推行职业规范，指导全区有关部门开展社会活动，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(四) 拟定社会福利事业发展规划，贯彻上次政策和标准；贯彻上级孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策；执行社会福利机构管理办法；贯彻落实社会福利企业扶持政策；贯彻促进慈善事业发展政策；负责社会慈善工作；组织和指导社会捐助和捐赠工作。

(五) 贯彻上级行政区划、行政区域界线管理政策和地名管理政策法规；负责全区行政区划的设立、撤销、界线变更及乡镇政府驻地迁移的审核报批工作；监督检查全区行政区划政策法规的执行情况；负责本辖区地名管理工作；推广并监督标准化地名使用；负责承办与接壤的县（市）、区勘定和管理的工作，协调处理边界争议和纠纷，确保边界稳定。

(六) 贯彻婚姻管理、殡葬管理及城市生活无着人员救

助管理政策；推进婚俗和殡葬改革；负责全区办理结婚、离婚、复婚登记工作；负责全区婚姻、殡葬服务机构管理工作；承担全区儿童收养及登记工作；负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助和救助站管理建设工作。

（七）拟定老龄事业发展规划和贯彻上级政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理；负责维护老年人权益保障工作和社会老年福利服务机构管理工作。

（八）组织拟定社会救助规划，贯彻上级政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责组织实施城乡居民最低生活保障、医疗助、农村五保供养、城市低收入家庭资格认定和临时救助工作；参与拟定住房、教育、司法救助相关办法；承担全区社会救助信息管理工作。

（九）制订城乡基层群众组织自治建设和社区建设政策并组织实施。制定社区建设中长期规划，指导城乡社区服务体系建设和社区建设。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，推动村（居）务公开和基层民主政治建设等工作并组织社区（村）两委成员参加培训。

（十）负责新成立社区预审及报批。指导全区社区分类管理，做好星级社区和社区服务中心建设。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、郑州市管城回族区民政局所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区民政局部门预算包括局机关本级预

算和所属单位预算。

郑州市管城回族区民政局机关本级预算包括：办公室、基层政权和区划地名科、社会事务和养老服务办公室、社会救助科、行政审批和法制办公室的预算。

郑州市管城回族区民政局所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 年郑州市管城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

郑州市管城回族区民政局 2023 年收入总计 2374.27 万元，支出总计 2374.27 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 691.51 万元，增长 17.05%。主要原因：含提前下达指标文；支出增加 691.51 万元，增长 17.05%。主要原因：含提前下达指标文。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区民政局 2023 年收入合计 2374.27 万元，其中：一般公共预算 2374.27 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区民政局 2023 年支出合计 2374.27 万元，其中：基本支出 1224.89 万元，占 51.6%；项目支出 1149.37 万元，占 48.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区民政局 2023 年一般公共预算收支预算 2374.27 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 691.51 万元，增长 17.05%，主要原因：含提前下达指标文；政府性基金收支预算减少 90.1 万元，下降 100%，主要原因：指标调整。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2374.27 万元。其中：基本支出 1224.89 万元，占 51.6%；项目支出 1149.37 万元，占 48.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1224.89 万元。其中：人员经费支出 1127.13 万元，占 92%；公用经费支出 97.76 万元，占 8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区民政局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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 2022 年持平。主要原因：本单位无相关业务。

（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。预算数与 2022 年持平。主要原因：本单位无相关业务。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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，主要原因：本单位无相关业务。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因：本单位无相关业务。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区民政局2023年无政府性基金预算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

郑州市管城回族区民政局2023年无使用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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市管城回族区民政局2023年机构运转经费支出预算99.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区民政局2023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

郑州市管城回族区民政局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市管城回族区民政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，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

郑州市管城回族区民政局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：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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。

第四部分 2023年郑州市管城回族区民政局部门预算表

附表：

- 一、2023年部门收支预算表
- 二、2023年部门收入预算表
- 三、2023年部门支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023年项目支出预算表
- 十二、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、2023年度部门预算项目绩效目标表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：郑州市管城回族区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,374.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,978.53	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	2,207.90
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	73.66
		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	92.70
		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	2,374.27	本年支出合计	2,374.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,374.27	支出总计	2,374.27

2023 年部门收入预算表

部门名称：郑州市管城回族区民政局

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	2,374.27	2,374.27	2,374.27	1,978.53														
115	郑州市管城 回族区民政 局	2,374.27	2,374.27	2,374.27	1,978.53														
115001	郑州市管 城回族区民 政局	2,374.27	2,374.27	2,374.27	1,978.53														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 郑州市管城回族区民政局

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	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	2,374.27	1,224.89	1,068.60	58.54	97.76		1,149.37		1,149.37
			115	郑州市管城回族区民政局	2,374.27	1,224.89	1,068.60	58.54	97.76		1,149.37		1,149.37
208	02	01		行政运行	920.84	920.84	820.95	2.13	97.76				
208	02	99		其他民政管理事务支出	354.54						354.54		354.54
208	05	01		行政单位离退休	6.04	6.04		6.04					
208	05	02		事业单位离退休	50.36	50.36		50.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	81.28						
208	10	01		儿童福利	75.54						75.54		75.54
208	10	06		养老服务	244.04						244.04		244.04
20	11	07		残疾人生活和护理补贴	68.51						68.51		68.51

8													
208	19	01		城市最低生活保障金支出	401.74						401.74		401.74
208	25	01		其他城市生活救助	5.00						5.00		5.00
210	11	01		行政单位医疗	7.31	7.31	7.31						
210	11	02		事业单位医疗	35.87	35.87	35.87						
210	11	03		公务员医疗补助	30.48	30.48	30.48						
221	02	01		住房公积金	92.70	92.70	92.70						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市管城回族区民政局

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	2,374.27	一、本年支出	2,374.27	2,374.27	1,978.53		
（一）一般公共预算拨款	2,374.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,978.53	（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	2,207.90	2,207.90	1,812.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.66	73.66	73.66		
		（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	92.70	92.70	92.70		
		(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:	2,374.27	支出合计	2,374.27	2,374.27	1,978.53		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区民政局

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	2,374.27	1,224.89	1,068.60	58.54	97.76		1,149.37	1,149.37
			115001	郑州市管城回族区民政局	2,374.27	1,224.89	1,068.60	58.54	97.76		1,149.37	1,149.37
208	02	01		行政运行	920.84	920.84	820.95	2.13	97.76			
208	02	99		其他民政管理事务支出	354.54						354.54	354.54
208	05	01		行政单位离退休	6.04	6.04		6.04				
208	05	02		事业单位离退休	50.36	50.36		50.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	81.28					
208	10	01		儿童福利	75.54						75.54	75.54
208	10	06		养老服务	244.04						244.04	244.04
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	68.51						68.51	68.51
208	19	01		城市最低生活保障金支出	401.74						401.74	401.74
208	25	01		其他城市生活救助	5.00						5.00	5.00
210	11	01		行政单位医疗	7.31	7.31	7.31					
210	11	02		事业单位医疗	35.87	35.87	35.87					
210	11	03		公务员医疗补助	30.48	30.48	30.48					
221	02	01		住房公积金	92.70	92.70	92.70					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市管城回族区民政局

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				1,224.89		99.57
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.35		8.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	673.39		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.02		2.02
30228	工会经费	50201	办公经费	1.62		1.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.89		9.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.91		7.91
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	41.29		41.29
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	56.40		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.91		

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市管城回族区民政局

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				2,374.27	2,374.27	1,978.53										
115		郑州市管城回族区 民政局				2,374.27	2,374.27	1,978.53										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会 保障 缴费	9.35	9.35	9.35										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经 费	7.02	7.02	7.02										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	138.21	138.21	138.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	66.47	66.47	66.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	2.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	673.39	673.39	673.39									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.89	9.89	9.89									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.91	7.91	7.91									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.29	41.29	41.29									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	384.54	384.54	384.54									

303	02	退休费	509	05	离退休费	56.40	56.40	56.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.76	13.76	13.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.52	67.52	67.52									
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	700.49	700.49	304.75									

301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保 障缴费	6.88	6.88	6.88									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福 利支出	33.76	33.76	33.76									
301	11	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福 利支出	25.32	25.32	25.32									
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保 障缴费	5.16	5.16	5.16									

301	13	住房公积金	501	03	住房公 积金	15.79	15.79	15.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福 利支出	76.91	76.91	76.91									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市管城回族区民政局

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	

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：郑州市管城回族区民政局

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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市管城回族区民政局

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								
208	02	01		行政运行								
		99		其他民政管理事务支出								
	05	01		行政单位离退休								
		02		事业单位离退休								
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
	10	01		儿童福利								
		06		养老服务								
	11	07		残疾人生活和护理补贴								
	19	01		城市最低生活保障金支出								
	25	01		其他城市生活救助								
210	11	01		行政单位医疗								
		02		事业单位医疗								
		03		公务员医疗补助								

221	02	01		住房公积金									
-----	----	----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称： 郑州市管城回族区民政局

单位：万元

项目单位	项目名称	类型	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		
			1,149.37	1,149.37							
郑州市管城回 族区民政局	115		1,149.37	1,149.37							
郑州市管城回 族区民政局	区社工服务 站工作经费 郑财预 【2022】138 号	特定目标类	46.04	46.04							
郑州市管城回 族区民政局	婚姻登记工 作经费	特定目标类	10.00	10.00							
郑州市管城回 族区民政局	政府购买服 务	特定目标类	15.00	15.00							
郑州市管城回 族区民政局	社会组织法 定代表人 离任审计报 告、注销清 算报告	特定目标类	10.00	10.00							

郑州市管城回族区民政局	春节慰问金	特定目标类	270.00	270.00							
郑州市管城回族区民政局	祥瑞养老康复中心工程二期经费	特定目标类	3.50	3.50							
郑州市管城回族区民政局	2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（郑财预【2021】504号）	特定目标类	1.20	1.20							
郑州市管城回族区民政局	区级匹配孤儿及事实无人抚养儿童生活救助金	特定目标类	64.34	64.34							
郑州市管城回族区民政局	农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障社工服务	特定目标类	10.00	10.00							
郑州市管城回族区民政局	居家养老服务经费	特定目标类	20.00	20.00							
郑州市管城回族区民政局	2022年高龄津贴区级配	特定目标类	224.04	224.04							

	套资金										
郑州市管城回族区民政局	残疾人两项补贴	特定目标类	68.51	68.51							
郑州市管城回族区民政局	提前下达 2023年困难群众救助补助资金郑财预【2022】544号	特定目标类	395.74	395.74							
郑州市管城回族区民政局	困难群众救助资金	特定目标类	6.00	6.00							
郑州市管城回族区民政局	“两案”人员及经简老弱残生活救助金	特定目标类	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	郑州市管城回族区民政局			
年度履职目标	2023 年全区民政系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实二十大精神,学习习近平总书记对民政工作的重要指示,完整准确全面贯彻新发展理念,弘扬伟大建党精神,践行以人民为中心的发展思想,认真落实市委、市政府,区委、区政府决策部署,牢记“民政为民、民政爱民”工作宗旨,继续围绕省厅、市局提出的突出“四高引领”、统筹“六域并进”、强化“四项建设”“464”工作布局,坚持管城“古都新生”奋斗目标,深化改革创新,奋勇争先出彩,切实兜好基本民生底线,加快推进基层治理现代化,持续提升基本社会服务水平,为我区“四区”目标建设贡献民政力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一) 突出一个中心。二) 打造两个项目。三) 保障三类人员。四) 推进四项工作。	1. 2023 年全区民政系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。2、未成年人保护中心建设。原紫荆宫墓园重组经营工作。3、保障兜底救助类人群情况,享受困难老人帮扶类情况,特殊人群救济类保障。4. 推进养老工作,专项社会事务服务工作,基层政权建设工作,行政审批工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,374.27	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,374.27	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,224.89	
	(2) 项目支出		1,149.37	
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	≥90%	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	≥95%	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	≤20%	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规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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	真实完整	
	履职目标实现	全部目标完成	真实	
效益指标	履职效益	提升政府影响力	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：郑州市管城回族区民政局

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							
						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
115		1,149.37	1,149.37										
115001	郑州市管城 回族区民政 局	1,149.37	1,149.37										
410104220000000014083	“两案”人员 及经简老弱 残生活救助 金	5.00	5.00					生活救助金 发放及时率	100%	对两案人 员及精简 老弱残人 员生活的 保障	一般	生活救助 金受助人 员的满意 度	≥90%
								“两案”人员 生活救助金 发放人数	11 人				
								生活救助金	100%				

								发放准确率					
								40%救济人员生活救助金发放数量	7人				
410104220000000014414	农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障社工服务	10.00	10.00			困境儿童身心健康提升率	≥98%	符合条件的困境儿童纳入保障率	≥95%	困境儿童得到关爱范围率	≥95%	困境儿童身心健康满意度	≥90%
								符合条件的困境儿童统计率	≥98%				
								政策知晓率	≥90%				
410104220000000014415	残疾人两项补贴	68.51	68.51					符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥99 %	困难残疾人生活补贴对象生活水平提升情况	≥90 %		
								残疾人“两项补贴”发放标准	≥90%	重度残疾人护理补贴对象生活水平提升情况	≥90 %		
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99 %				

							残疾人“两项补贴”按时发放率	≥90%				
							政策知晓率	≥90%				
410104220000000014417	春节慰问金	270.00	270.00				受助人员慰问户数	≥2000户	对困难群众的生活水平改善	100%	困难群众满意度	≥90%
							慰问困难人员工作的完成率	100%				
							慰问特困群众的及时性	及时				
410104220000000014419	社会组织法定代表人离任审计报告、注销清算报告	10.00	10.00				符合条件的民非、社团准确率	≥90%	对提升行政运行效果的影响	明显	被年检单位的满意度	≥90%
							按时办结率	≥90%				
							年检社会组织机构数量	≥13家				
410104220000000014420	政府购买服务	15.00	15.00				协管人员工资发放数量	≥26个	对协管人员业务能力的提升	一般	协管人员满意度	100%
							工资发放足额率	100%				
							工资发放及时率	100%				

410104220000000014423	婚姻登记工作经费	10.00	10.00					全区办理婚姻登记总量	100%	对单位业务的管理水平的提升,办事效率的提高	明显	保证辖区群众完成婚姻登记工作	≥90%
								办证群众合法性	100%				
								按时办结率	100%				
410104220000000014425	区级匹配孤儿及事实无人抚养儿童生活救助金	64.34	64.34				100%	孤儿及事实孤儿申请补贴纳入保障范围率	≥95%	孤儿及事实孤儿生活水平提升	100%	孤儿及事实孤儿生活满意度	≥90%
								孤儿及事实孤儿基本生活保障对象认定准确率	≥99%				
410104220000000014441	居家养老服务经费	20.00	20.00					居家养老服务人员完成服务的及时性	及时	对老年人的生活水平改善及幸福感的提升	明显	居家养老服务对象满意度	≥80%
								服务对象人数	≥67人				

								居家养老服务人员服务质量	≥95%				
410104220000000017224	2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（郑财预【2021】504号）	1.20	1.20					精神障碍康复购买服务数量	详见合同	精神障碍康复服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥85%
								服务质量	不断提升				
								按时拨付	及时拨付				
410104220000000018040	困难群众救助资金	6.00	6.00					低保对象人数	100%	困难群众生活水平	≥90%	救助实施满意度	≥85%
								救助标准	≥90%				
								按时发放	≥90%				
410104220000000037210	祥瑞养老康复中心工程二期经费	3.50	3.50					养老康复中心建设	≥90%	树立养老院形象	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								保障养老中心	≥90%				
								按时发放工资	≥90%				
410104230000000000004	2022年高龄津贴区级配套资金	224.04	224.04					发放高龄津贴老年人口数	≥7000%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴老年人满意度	≥85%

								高龄津贴资金社会化发放率	100%					
								高龄津贴资金预算安排	及时安排					
410104230000000032358	区社工服务站工作经费 郑财预【2022】138号	46.04	46.04					购买社工站数量	13	全年累计培训人次	≥1500次	服务对象抽样调查满意度	≥90%	
								全年社工站开展专业培训次数	≥20次	全年社工站开展活动次数	≥200次			
								指标完成情况	≥85%					
								资金拨款的及时性	及时拨款					
410104230000000033116	提前下达 2023年困难群众救助补助资金郑财预【2022】544号	395.74	395.74				年度预算内资金完成率	100%	保障对象人数	≥1000人	困难群众基本生活	有效保障	困难群众满意度	≥80%
							发放标准	足额						
							资金使用	安全规范						
							资金发放时间	每月10日前发放						
115		395.74	395.74											

115001	郑州市管城回族区民政局	395.74	395.74										
410104230000000029604	提前下达 2023年困难群众救助补 助资金郑财预【2022】 544号	395.74	395.74					保障对象人数	应发尽发	困难群众基本生活	有效保障	困难群众满意度	≥90%
								发放标准	足额				
								资金发放时间	每月10日之前				