

# 平顶山市石龙区民政局 2023 年部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市石龙区民政局概况

- 一、石龙区民政局主要职能
- 二、石龙区民政局预算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年部门项目支出表
- 十、2023 年政府采购汇总表
- 十一、2023 年国有资本经营预算情况表
- 十二、政府采购汇总表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **石龙区民政局概况**

#### **一、石龙区民政局主要职能**

平顶山市石龙区民政局(以下简称区民政局)是石龙区政府组成部门,为正科级单位。

主要职责是:

(一)制订全区民政工作发展规划和工作计划,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)拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订全区社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城多居民最低生活保障、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)拟订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;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。

(五)拟订全区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,负责跨县(市、区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作,负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（七）负责全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）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。

（九）负责全区残疾人权益保护政策实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票公益金管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿者服务政策和标准，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。

（十三）监督、指导全区民政行业服务机构的安全工作，督促民政行业服务机构贯彻落实相关法律法规、政策、标准并组织实施。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、石龙区民政局预算单位构成**

石龙区民政局 2023 年部门预算为本级预算。所属单位包含：石龙区民政局本级。

1. 平顶山市石龙区政府地名信息服务中心；
2. 平顶山市石龙区城乡居民最低生活保障服务中心；
3. 平顶山市石龙区社会福利中心（含）石龙区救助站；  
社会养老服务中心。

## **第二部分**

### **平顶山市石龙区民政局 2023 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

石龙区民政局 2023 年收入总计 1500.45 万元，支出总计 1500.45 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计均增长 366.35 万元。增长 32.30%，主要上幅原因是本年度新增项目：1、婚姻登记历年档案数字化录入服务费；2、城市公益性公墓建设项目；3、人民路街道和龙兴街道综合养老服务中心设备购置。

#### **二、收入预算总体情况说明**

石龙区民政局 2023 年收入预算 1500.45 万元，其中：一般公共预算 1444.94 万元；国有资本经营预算 21 万元；部门财政资金结转收入 34.51 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

石龙区民政局 2023 年支出预算 1500.45 万元，其中，基本支出 325.42 万元，占 21.69%；项目支出 1175.03 万元，占 78.31%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

石龙区民政局 2023 年一般公共预算收支预算 1444.94 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 410.24 万元，增加 39.65%，主要增加原因是：1、婚姻登记历年档案

数字化录入服务费；2、城市公益性公墓建设项目；3、人民路街道和龙兴街道综合养老服务中心设备购置。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

石龙区民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1444.94 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1412.66 万元，占 97.77%；卫生健康（类）支出 13.20 万元，占 0.91%；住房保障（类）支出 19.08 万元，占 1.32%。

## **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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

石龙区民政局 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## **八、“三公”经费增减变化原因说明**

石龙区民政局 2023 年“三公”经费公共预算 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.5 万元，主要减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤

俭节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与上年持平，占“三公”经费总额的 0.00%。主要原因：严格执行八项规定，坚持厉行勤俭节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 6.00 万元，占“三公”经费总额的 100%。其中：公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险、购置车辆费等支出。支出预算数与上年增长 0.00 万元，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费总额的 0.00%。预算数与上年相比减少 0.5 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## **九、国有资本经营预算情况说明**

石龙区民政局 2023 年国有资本经营预算 21 万元，2022 年预算金额为 22.00 万元，预算数与上年减少 1.00 万元，减少主要原因：本年预计国有企业退休人员减少。

## **十、政府采购汇总情况说明**

石龙区民政局 2023 年政府采购预算安排 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 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。主要用于人民路街、龙兴街道综合养老服务中心设备购置。预算数与 2022 年相比减少 98.9 万元。

## **十一、预算整体（项目）绩效目标说明**

石龙区民政局 2023 年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。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

石龙区民政局 2023 年机关运行经费支出预算 266.94 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护、购置车辆费以及其他费用，用于保障机关支出运转及正常履职需要。

### **（二）国有资产占用情况**

石龙区民政局 2022 年末共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

### **（三）专项转移支付项目情况**

石龙区民政局 2023 年负责管理的专项转移支付项目预

算 231.05 万元。

- 1、困难群众救助下达资金 210.05 万元
- 2、国有企业退休化人员社会化管理补助资金 21 万元

### 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。

七、“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。

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：**

## **平顶山市石龙区民政局 2023 年部门预算表**

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区民政局

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目             | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,444.94 | 一、一般公共服务       |          |
| 其中：财政拨款        | 1,444.94 | 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 | 21.00    | 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      | 1,412.66 |
| 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         | 13.20    |
|                |          | 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      | 19.08    |
|             |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|             |          | 二十三、国有资本经营预算    | 33.00    |
|             |          | 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        | 22.51    |
|             |          | 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 | 1,465.94 | 本 年 支 出 合 计     | 1,500.45 |
| 上年结转结余      | 34.51    | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计     | 1,500.45 | 支 出 总 计         | 1,500.45 |

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区民政局

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>码 | 部门（单位）<br>名称       | 总计       | 本年收入     |          |             |               |                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |               |                      |                                      |                  |
|------------------|--------------------|----------|----------|----------|-------------|---------------|----------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |                    |          | 合计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  |                    |          |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |               |                      |                                      |                  |
|                  | 合计                 | 1,500.45 | 1,465.94 | 1,444.94 | 1,444.94    |               | 21.00                |  |                  |                                      |                            |                                      |                  | 34.51  |                            | 22.51         | 12.00                |                                      |                  |
| 301              | 平顶山市石<br>龙区民政局     | 1,500.45 | 1,465.94 | 1,444.94 | 1,444.94    |               | 21.00                |  |                  |                                      |                            |                                      |                  | 34.51  |                            | 22.51         | 12.00                |                                      |                  |
| 301001           | 平顶山市<br>石龙区民政<br>局 | 1,500.45 | 1,465.94 | 1,444.94 | 1,444.94    |               | 21.00                |  |                  |                                      |                            |                                      |                  | 34.51  |                            | 22.51         | 12.00                |                                      |                  |

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 1,500.45 | 325.42 | 295.86     | 2.46              | 25.10       | 2.00      | 1,175.03 | 412.15    | 762.88    |
|      |    |    | 301      | 平顶山市石龙区民政局       | 1,500.45 | 325.42 | 295.86     | 2.46              | 25.10       | 2.00      | 1,175.03 | 412.15    | 762.88    |
| 208  | 02 | 01 |          | 行政运行             | 266.94   | 266.94 | 238.14     | 1.70              | 25.10       | 2.00      |          |           |           |
| 208  | 02 | 99 |          | 其他民政管理事务支出       | 244.39   |        |            |                   |             |           | 244.39   | 194.64    | 49.75     |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 0.16     | 0.16   |            | 0.16              |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 0.60     | 0.60   |            | 0.60              |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.44    | 25.44  | 25.44      |                   |             |           |          |           |           |
| 208  | 10 | 01 |          | 儿童福利             | 18.53    |        |            |                   |             |           | 18.53    |           | 18.53     |
| 208  | 10 | 02 |          | 老年福利             | 112.63   |        |            |                   |             |           | 112.63   | 30.00     | 82.63     |
| 208  | 10 | 04 |          | 殡葬               | 130.00   |        |            |                   |             |           | 130.00   | 130.00    |           |
| 208  | 11 | 07 |          | 残疾人生活和护理补贴       | 32.80    |        |            |                   |             |           | 32.80    |           | 32.80     |
| 208  | 19 | 01 |          | 城市最低生活保障金支出      | 22.79    |        |            |                   |             |           | 22.79    |           | 22.79     |
| 208  | 19 | 02 |          | 农村最低生活保障金支出      | 275.30   |        |            |                   |             |           | 275.30   |           | 275.30    |
| 208  | 20 | 01 |          | 临时救助支出           | 24.94    |        |            |                   |             |           | 24.94    |           | 24.94     |
| 208  | 20 | 02 |          | 流浪乞讨人员救助支出       | 21.31    |        |            |                   |             |           | 21.31    | 2.00      | 19.31     |



|     |    |    |  |                   |        |       |       |  |  |  |        |       |        |
|-----|----|----|--|-------------------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|-------|--------|
| 208 | 21 | 01 |  | 城市特困人员救助供养支出      | 5.05   |       |       |  |  |  | 5.05   |       | 5.05   |
| 208 | 21 | 02 |  | 农村特困人员救助供养支出      | 128.19 |       |       |  |  |  | 128.19 |       | 128.19 |
| 208 | 25 | 02 |  | 其他农村生活救助          | 93.81  |       |       |  |  |  | 93.81  |       | 93.81  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出       | 9.78   |       |       |  |  |  | 9.78   |       | 9.78   |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗            | 1.98   | 1.98  | 1.98  |  |  |  |        |       |        |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗            | 9.78   | 9.78  | 9.78  |  |  |  |        |       |        |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出      | 1.43   | 1.43  | 1.43  |  |  |  |        |       |        |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金             | 19.08  | 19.08 | 19.08 |  |  |  |        |       |        |
| 223 | 01 | 05 |  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 33.00  |       |       |  |  |  | 33.00  | 33.00 |        |
| 229 | 60 | 02 |  | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 22.51  |       |       |  |  |  | 22.51  | 22.51 |        |

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区民政局

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<br>预算 |
|               |          |                |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 1,465.94 | 一、本年支出         | 1,500.45 | 1,444.94 | 1,444.94 | 22.51 | 33.00        |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,444.94 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |       |              |
| 其中：财政拨款       | 1,444.94 | （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 | 21.00    | （四）公共安全支出      |          |          |          |       |              |
| 二、上年结转        | 34.51    | （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  | 22.51    | （七）文化体育旅游与传媒支出 |          |          |          |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 12.00    | （八）社会保障和就业支出   | 1,412.66 | 1,412.66 | 1,412.66 |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 13.20    | 13.20    | 13.20    |       |              |
|               |          | （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      | 19.08    | 19.08    | 19.08    |       |       |
|       |          | (二十二) 粮油物资储备支出    |          |          |          |       |       |
|       |          | (二十三) 国有资本经营预算    | 33.00    |          |          |       | 33.00 |
|       |          | (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        | 22.51    |          |          | 22.51 |       |
|       |          | (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: | 1,500.45 | 支出合计              | 1,500.45 | 1,444.94 | 1,444.94 | 22.51 | 33.00 |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 1,444.94 | 325.42 | 295.86     | 2.46              | 25.10       | 2.00      | 1,119.52 | 356.64    | 762.88    |
|      |    |    | 301      | 平顶山市石龙区民政局       | 1,444.94 | 325.42 | 295.86     | 2.46              | 25.10       | 2.00      | 1,119.52 | 356.64    | 762.88    |
| 208  | 02 | 01 |          | 行政运行             | 266.94   | 266.94 | 238.14     | 1.70              | 25.10       | 2.00      |          |           |           |
| 208  | 02 | 99 |          | 其他民政管理事务支出       | 244.39   |        |            |                   |             |           | 244.39   | 194.64    | 49.75     |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 0.16     | 0.16   |            | 0.16              |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 0.60     | 0.60   |            | 0.60              |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.44    | 25.44  | 25.44      |                   |             |           |          |           |           |
| 208  | 10 | 01 |          | 儿童福利             | 18.53    |        |            |                   |             |           | 18.53    |           | 18.53     |
| 208  | 10 | 02 |          | 老年福利             | 112.63   |        |            |                   |             |           | 112.63   | 30.00     | 82.63     |
| 208  | 10 | 04 |          | 殡葬               | 130.00   |        |            |                   |             |           | 130.00   | 130.00    |           |
| 208  | 11 | 07 |          | 残疾人生活和护理补贴       | 32.80    |        |            |                   |             |           | 32.80    |           | 32.80     |
| 208  | 19 | 01 |          | 城市最低生活保障金支出      | 22.79    |        |            |                   |             |           | 22.79    |           | 22.79     |
| 208  | 19 | 02 |          | 农村最低生活保障金支出      | 275.30   |        |            |                   |             |           | 275.30   |           | 275.30    |
| 208  | 20 | 01 |          | 临时救助支出           | 24.94    |        |            |                   |             |           | 24.94    |           | 24.94     |
| 208  | 20 | 02 |          | 流浪乞讨人员救助支出       | 21.31    |        |            |                   |             |           | 21.31    | 2.00      | 19.31     |

|     |    |    |  |              |        |       |       |  |  |  |        |  |        |
|-----|----|----|--|--------------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|--|--------|
| 208 | 21 | 01 |  | 城市特困人员救助供养支出 | 5.05   |       |       |  |  |  | 5.05   |  | 5.05   |
| 208 | 21 | 02 |  | 农村特困人员救助供养支出 | 128.19 |       |       |  |  |  | 128.19 |  | 128.19 |
| 208 | 25 | 02 |  | 其他农村生活救助     | 93.81  |       |       |  |  |  | 93.81  |  | 93.81  |
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出  | 9.78   |       |       |  |  |  | 9.78   |  | 9.78   |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗       | 1.98   | 1.98  | 1.98  |  |  |  |        |  |        |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗       | 9.78   | 9.78  | 9.78  |  |  |  |        |  |        |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.43   | 1.43  | 1.43  |  |  |  |        |  |        |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金        | 19.08  | 19.08 | 19.08 |  |  |  |        |  |        |

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

部门名称：平顶山市石龙区民政局

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           |                |                |           | 325.42       | 291.82 | 33.60 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 133.64       | 133.64 |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 41.88        | 41.88  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 2.09         | 2.09   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 54.02        | 54.02  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 1.70         | 1.70   |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 6.00         |        | 6.00  |
| 31002        | 办公设备购置         | 50306          | 设备购置      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 4.60         |        | 4.60  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 0.50         |        | 0.50  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 50199          | 其他工资福利支出  | 6.50         |        | 6.50  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.50         |        | 0.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 5.00         |        | 5.00  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 5.50         |        | 5.50  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 0.76         | 0.76   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 25.44        | 25.44  |       |

|       |            |       |        |       |       |  |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.77 | 11.77 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 50102 | 社会保障缴费 | 1.43  | 1.43  |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金  | 19.08 | 19.08 |  |

# 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市石龙区民政局

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         |          |    |           | 1,500.45 | 1,444.94 | 1,444.94 |       | 21.00    | 34.51  |            |      |        |          |          |      |
| 301      |    | 平顶山市石龙区民政局 |          |    |           | 1,500.45 | 1,444.94 | 1,444.94 |       | 21.00    | 34.51  |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 133.64   | 133.64   | 133.64   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金         | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 41.88    | 41.88    | 41.88    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 2.09     | 2.09     | 2.09     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 54.02    | 54.02    | 54.02    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助       | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 857.59   | 824.58   | 824.58   |       | 21.00    | 12.01  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 6.00     | 6.00     | 6.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |



|     |    |                |     |    |          |        |        |        |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|----------|--------|--------|--------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 02 | 办公设备购置         | 503 | 06 | 设备购置     | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 502 | 01 | 办公经费     | 4.60   | 4.60   | 4.60   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 502 | 01 | 办公经费     | 0.50   | 0.50   | 0.50   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费            | 502 | 01 | 办公经费     | 1.00   | 1.00   | 1.00   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费          | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.50   | 6.50   | 6.50   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费             | 502 | 01 | 办公经费     | 0.50   | 0.50   | 0.50   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 502 | 01 | 办公经费     | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 502 | 01 | 办公经费     | 8.00   | 8.00   | 8.00   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费             | 502 | 01 | 办公经费     | 5.50   | 5.50   | 5.50   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费          | 502 | 05 | 委托业务费    | 132.14 | 131.64 | 131.64 |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费     | 0.76   | 0.76   | 0.76   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费   | 25.44  | 25.44  | 25.44  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 02 | 办公设备购置         | 504 | 04 | 设备购置     | 30.00  | 30.00  | 30.00  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设         | 503 | 02 | 基础设施建设   | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 2.00   | 2.00   | 2.00   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险       | 501 | 02 | 社会保障缴费   | 11.77  | 11.77  | 11.77  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |

|     |    |                 |     |    |                 |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------------|-----|----|-----------------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|     |    | 缴费              |     |    |                 |       |       |       |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会<br>保障缴费    | 501 | 02 | 社会保障<br>缴费      | 1.43  | 1.43  | 1.43  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积<br>金       | 501 | 03 | 住房公积<br>金       | 19.08 | 19.08 | 19.08 |  |  |       |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的<br>补助 | 12.00 |       |       |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 06 | 大型修缮            | 503 | 07 | 大型修缮            | 10.00 |       |       |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区民政局 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 |       |
| 6.00     |          | 6.00       |         | 6.00    |       |

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

部门名称：平顶山市石龙区民政局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |      |           |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |      |           |       |

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区民政局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-----------|---|------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|           |   |            |          | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|           |   |            | 1,175.03 | 1,119.52   |             | 21.00        |            | 22.51       | 12.00        |              |      |
|           | 301                                     | 平顶山市石龙区民政局 | 1,175.03 | 1,119.52   |             | 21.00        |            | 22.51       | 12.00        |              |      |
| 其他运转<br>类 | 录入历年婚姻登记电子档案                            | 平顶山市石龙区民政局 | 7.50     | 7.50       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转<br>类 | 派遣人员服务费                                 | 平顶山市石龙区民政局 | 15.34    | 15.34      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转<br>类 | 22 年应对疫情补助资金预<br>算(困难群众生活补助)2022<br>年结转 | 平顶山市石龙区民政局 | 99.00    | 99.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转<br>类 | 慈善协会工作经费                                | 平顶山市石龙区民政局 | 3.00     | 3.00       |             |              |            |             |              |              |      |

|       |                          |            |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 派遣人员、安保委托服务费             | 平顶山市石龙区民政局 | 69.80 | 69.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 社会工作服务                   | 平顶山市石龙区民政局 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 国有企业退休人员社会化管理补助（年初补充）    | 平顶山市石龙区民政局 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 殡葬补贴                     | 平顶山市石龙区民政局 | 0.75  | 0.75  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活（基本民生）    | 平顶山市石龙区民政局 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 儿童福利（2022 年结转）           | 平顶山市石龙区民政局 | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 事实无人抚养儿童基本生活保障（2022 年结转） | 平顶山市石龙区民政局 | 1.71  | 1.71  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 人民路和龙兴街道养老服务综合服务中心购买设备   | 平顶山市石龙区民政局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 高龄津贴（2022 年结转）           | 平顶山市石龙区民政局 | 9.17  | 9.17  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                                      |            |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 80 岁以上老年人高龄津贴、人民路街道和龙兴街道综合养老服务中心设备购置 | 平顶山市石龙区民政局 | 73.46  | 73.46  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 城市公益性公墓建设项目                          | 平顶山市石龙区民政局 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 重度残疾人护理补贴                            | 平顶山市石龙区民政局 | 17.00  | 17.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年残疾人“两项补贴”市级（2022 年结转）          | 平顶山市石龙区民政局 | 6.02   | 6.02   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 困难残疾人生活和护理补贴（基本民生）                   | 平顶山市石龙区民政局 | 9.25   | 9.25   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 残疾人生活和护理补贴（2022 年结转）                 | 平顶山市石龙区民政局 | 0.53   | 0.53   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城市最低生活保障                             | 平顶山市石龙区民政局 | 22.79  | 22.79  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城乡最低生活保障（基本民生）2022 年结转               | 平顶山市石龙区民政局 | 7.94   | 7.94   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城乡最低生活保障（2022 年结转）                   | 平顶山市石龙区民政局 | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                                      |            |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 农村最低生活保障（2022 年结转）                   | 平顶山市石龙区民政局 | 27.87  | 27.87  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达 2023 年困难群众救助补助资金平财预(2022) 822 号 | 平顶山市石龙区民政局 | 210.05 | 210.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城乡最低生活保障（重点民生 2022 年）                | 平顶山市石龙区民政局 | 26.44  | 26.44  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城乡临时救助                               | 平顶山市石龙区民政局 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 临时救助（2022 年结转）                       | 平顶山市石龙区民政局 | 6.50   | 6.50   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 临时救助（基本民生 2022 年结转）                  | 平顶山市石龙区民政局 | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 临时救助（重点民生 2022 年结转）                  | 平顶山市石龙区民政局 | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 临时救助重点民生（2022 年结转）                   | 平顶山市石龙区民政局 | 2.44   | 2.44   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 流浪乞讨正常运转                             | 平顶山市石龙区民政局 | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 流浪乞讨人员救助支出（2022 年结转）                 | 平顶山市石龙区民政局 | 19.31  | 19.31  |  |  |  |  |  |  |  |



|       |                                  |            |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 城市特困人员供养                         | 平顶山市石龙区民政局 | 5.05  | 5.05  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 农村特困人员供养                         | 平顶山市石龙区民政局 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 特困供养人员生活补助和特困护理补贴（基本民生 2022 年结转） | 平顶山市石龙区民政局 | 6.63  | 6.63  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 特困供养人员生活补助和特困护理补贴（民生 2022 年结转）   | 平顶山市石龙区民政局 | 1.95  | 1.95  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 农村最低生活保障                         | 平顶山市石龙区民政局 | 74.45 | 74.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城乡特困人员供养护理补贴                     | 平顶山市石龙区民政局 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 贫困户孝善补贴积分（基本民生 2022 年结转）         | 平顶山市石龙区民政局 | 1.57  | 1.57  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 扶贫孝善、扶贫积分、春节走访扶贫对象（脱享户、特困户、低保户等） | 平顶山市石龙区民政局 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 六十年代精减退职老职工                      | 平顶山市石龙区民政局 | 0.24  | 0.24  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022 年受艾滋病影响人员生活定量补助（2022 年结转）   | 平顶山市石龙区民政局 | 8.30  | 8.30  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |   |            |       |      |  |       |  |       |       |  |  |
|-------|---|------------|-------|------|--|-------|--|-------|-------|--|--|
| 特定目标类 | 艾滋病房屋租赁费  | 平顶山市石龙区民政局 | 0.48  | 0.48 |  |       |  |       |       |  |  |
| 特定目标类 | 市级艾滋病人员生活定量补助（2022 年结转）                             | 平顶山市石龙区民政局 | 1.00  | 1.00 |  |       |  |       |       |  |  |
| 其他运转类 | 国有企业退休人员社会化管理补助（2022 年结转）                           | 平顶山市石龙区民政局 | 12.00 |      |  |       |  |       | 12.00 |  |  |
| 其他运转类 | 关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（平财预[2022]816 号） | 平顶山市石龙区民政局 | 21.00 |      |  | 21.00 |  |       |       |  |  |
| 其他运转类 | 2022 年生记福利彩票公益金未成年人保护（2022 年结转）                     | 平顶山市石龙区民政局 | 11.25 |      |  |       |  | 11.25 |       |  |  |
| 其他运转类 | 用于彩票社会福利的彩票公益金支出（2022 年结转）                          | 平顶山市石龙区民政局 | 0.50  |      |  |       |  | 0.50  |       |  |  |
| 其他运转类 | 彩票公益金（2022 年结转）                                     | 平顶山市石龙区民政局 | 10.00 |      |  |       |  | 10.00 |       |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达彩票公益金老年特困供养机构补贴、孤儿助学金项目（2022 年结转）               | 平顶山市石龙区民政局 | 0.76  |      |  |       |  | 0.76  |       |  |  |

2023 年国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 平顶山市石龙区民政局

单位：万元

| 科目编目    | 预算科目              | 预算数   |
|---------|-------------------|-------|
|         | 国有资本经营支出          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出         |       |
| 20804   | 国有资本经营预算补充社保基金支出  |       |
| 2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出  |       |
| 223     | 国有资本经营预算支出        |       |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |       |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出         |       |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出      |       |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出     |       |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 |       |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 21.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出       |       |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出        |       |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出       |       |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |       |
| 22302   | 国有企业资本金注入         |       |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出        |       |
| 2230202 | 公益性设施投资支出         |       |

|         |                 |  |
|---------|-----------------|--|
| 2230203 | 前瞻性战略性新兴产业发展支出  |  |
| 2230204 | 生态环境保护支出        |  |
| 2230205 | 支持科技进步支出        |  |
| 2230206 | 保障国家经济安全支出      |  |
| 2230207 | 对外投资合作支出        |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入     |  |
| 22303   | 国有企业政策性补贴(款)    |  |
| 2230301 | 国有企业政策性补贴(项)    |  |
| 22304   | 金融国有资本经营预算支出    |  |
| 2230401 | 资本性支出           |  |
| 2230402 | 改革性支出           |  |
| 2230499 | 其他金融国有资本经营预算支出  |  |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出(款) |  |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出(项) |  |

2023 年政府采购汇总表

部门名称 平顶山市石龙区民政局

单位：万元

|      |  |    |      | 采购项目   | 采购目录   | 规格                 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |       |
|------|--|----|------|--|--------|--------------------|------|------|----|-------|
| 科目编码 |  |    | 单位名称 |  |        |                    |      |      |    |       |
| 类    |  | 款  |      |  |        |                    |      |      |    | 项     |
|      |  |    |      | 合 计  |        |                    |      |      |    | 30.00 |
| 208  |  | 10 | 04   | 平<br>顶<br>山<br>市<br>石<br>龙<br>区<br>民<br>政<br>局 | 室内设备购置 | 人民路街道、龙兴街道综合养老服务中心 |      | 套    | 1  | 30.00 |

2023 年政府采购汇总表

部门名称 平顶山市石龙区民政局

单位：万元

|      |  |    |      | 采购项目       | 采购目录   | 规格                 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |       |
|------|--|----|------|------------|--------|--------------------|------|------|----|-------|
| 科目编码 |  |    | 单位名称 |            |        |                    |      |      |    |       |
| 类    |  | 款  |      |            |        |                    |      |      |    | 项     |
|      |  |    |      | 合计         |        |                    |      |      |    | 30.00 |
| 208  |  | 10 | 04   | 平顶山市石龙区民政局 | 室内设备购置 | 人民路街道、龙兴街道综合养老服务中心 |      | 套    | 1  | 30.00 |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2023 年度)

|          |  |                         |
|----------|--|-------------------------|
| 部门（单位）名称 | 平顶山市石龙区民政局   |                         |
| 年度履职目标   | <p>1、拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城多居民最低生活保障、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。</p> <p>2、 拟订全区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，负责跨县(市、区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。</p> <p>3、负责全区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。</p> <p>4、负责全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。</p> <p>5、 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。</p> <p>6、负责全区残疾人权益保护政策实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。</p> <p>7、负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>8、拟订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；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等工作。</p> |                         |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                    |
|          | 1、特困供养人员生活补助和特困护理补贴  | 救助政策和范围，符合政策的所有供养对象人员保障 |
|          | 2、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴  | 对符合条件的残疾人申请补贴纳入保障       |

|        |                  |           |  |  |
|--------|------------------|-----------|--|--|
|        | 3、临时救助           |           | 对遭遇突发性、紧迫性、临时性困难，生活陷入困境，其他社会救助制度无法覆盖或者救助之后生活仍有苦难的家庭或人员 |  |
|        | 4、城乡居民最低生活保障     |           | 对全符合条件的困难群众全部纳入保障范围，做到应保尽保                             |  |
|        | 5、老年福利（高龄津贴）     |           | 对辖区满 80 岁以上老年人发放津贴                                     |  |
|        | 6、儿童福利           |           | 社会散居孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童（人）                           |  |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）       |           | 1, 500. 45   |  |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |           | 1, 500. 45   |  |
|        | （2）财政专户管理资金      |           |  |  |
|        | （3）单位资金          |           |  |  |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |           | 325. 42  |  |
|        | （2）项目支出          |           | 1, 175. 03   |  |
| 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、市、区委政府战略部署和发展规划，与国家宏观政策、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   | ≥95%  | 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     | ≤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     | ≤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 | ≤10%  | “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% |
|      |          | 绩效监控完成率    | ≥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%   |
|      |          | 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 | 民生补助       | 100%  |   |
|      | 履职目标实现   | 民生补助       | 100%  |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 完成民生补助工作   | 完成    |   |
|      | 满意度      | 受助民生补助人满意度 | ≥95%  |   |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区民政局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称）       | 项目金额（万元）   |            |                                      |                  | 绩效目标                 |             |                             |      |            |      |            |      |
|-----------------------|----------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------|------------|------|------------|------|
|                       |                      | 资金总额       | 政府预算<br>资金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>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  |
| 301                   |                      | 1, 175. 03 | 1, 175. 03 |                                      |                  |                      |             |                             |      |            |      |            |      |
| 301001                | 平顶山市<br>石龙区民<br>政局   | 1, 175. 03 | 1, 175. 03 |                                      |                  |                      |             |                             |      |            |      |            |      |
| 410404230000000002806 | 录入历年<br>婚姻登记<br>电子档案 | 7. 50      | 7. 50      |                                      |                  | 录入历年<br>电子档案<br>每份标准 | 4 元/份       | 录入历年<br>电子档案<br>资金按时<br>发放率 | 100% | 提高服务<br>质量 | ≥92% | 政策知晓<br>率  | ≥95% |
|                       |                      |            |            |                                      |                  | 录入历年<br>电子档案<br>发放资金 | ≤7. 5<br>万元 | 录入历年<br>电子档案<br>数量合格<br>率   | 100% |            |      | 群众的满<br>意度 | ≥92% |

|                       |                      |        |        |  |  |                           |               |                     |             |                   |      |                      |      |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|--|--|---------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------------|------|----------------------|------|
|                       |                      |        |        |  |  |                           |               | 录入历年<br>电子档案<br>数量  | ≥18500<br>份 |                   |      |                      |      |
| 410404230000000002808 | 派遣人员、<br>安保委托<br>服务费 | 69.80  | 69.80  |  |  | 劳务派遣<br>委托服务<br>标准        | ≥53666<br>元/月 | 服务质量<br>合格率         | 100%        | 提高民政<br>工作质量      | ≤93% |                      |      |
|                       |                      |        |        |  |  | 安保服务<br>费                 | ≤2.4<br>万元    | 劳务派遣<br>委托服务<br>费次数 | 12 次        |                   |      |                      |      |
|                       |                      |        |        |  |  | 劳务派遣<br>服务费               | ≤64.4<br>万元   | 安保服务<br>费次数         | 12 次        |                   |      |                      |      |
|                       |                      |        |        |  |  | 安保服务<br>费标准               | ≤2000<br>元/月  | 完成服务<br>时效          | 100%        |                   |      |                      |      |
| 410404230000000006012 | 城市公益<br>性公墓建<br>设项目  | 130.00 | 130.00 |  |  | 城市公益<br>性公墓建<br>设发放资<br>金 | ≤300<br>万元    | 公墓建设<br>合规率         | 100%        | 移风易俗<br>树文明新<br>风 | ≥92% | 公墓建设<br>服务对象的<br>满意度 | ≥92% |
|                       |                      |        |        |  |  |                           |               | 公墓建设<br>数量          | ≥1 座        |                   |      | 资金按时<br>发放率          | ≥92% |
|                       |                      |        |        |  |  |                           |               | 公墓建设<br>资金按时<br>发放率 | 100%        |                   |      |                      |      |
| 410404230000000006013 | 流浪乞讨<br>正常运转         | 2.00   | 2.00   |  |  | 流浪乞讨<br>正常运转<br>费用        | 2 万元          | 流浪乞讨<br>救助次数        | ≥30 人<br>次  | 加大救助<br>范围        | 100% | 救助人员的<br>满意度         | ≥92% |

|                       |  |       |       |  |  |      |      |                      |      |              |      |           |      |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|------|------|----------------------|------|--------------|------|-----------|------|
|                       |  |       |       |  |  |      |      | 开展全区<br>流浪乞讨<br>救助工作 | 100% |              |      | 政策知晓<br>率 | ≥92% |
| 41040423000000006014  | 慈善协会<br>工作经费   | 3.00  | 3.00  |  |  | 工作经费 | 3 万元 | 支出合规<br>率            | 100% | 社会慈善<br>工作发展 | ≥92% |           |      |
|                       |  |       |       |  |  |      |      | 资金使用<br>次数           | 4 次  |              |      |           |      |
| 410404230000000030802 | 人民路和<br>龙兴街道<br>养老服务<br>综合服务<br>中心购买<br>设备               | 30.00 | 30.00 |  |  |      |      |                      |      |              |      |           |      |
| 410404230000000031606 | 22 年应对<br>疫情补助<br>资金预算<br>(困难群<br>众生活补<br>助) 2022<br>年结转 | 99.00 | 99.00 |  |  |      |      |                      |      |              |      |           |      |
| 410404230000000031613 | 提前下达<br>彩票公益<br>金老年特<br>困供养机<br>构补贴、孤<br>儿助学金            | 0.76  | 0.76  |  |  |      |      |                      |      |              |      |           |      |

|                       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       | 项目(2022<br>年结转)                                    |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000031622 | 彩票公益<br>金(2022<br>年结转)                             | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000031624 | 国有企业<br>退休人员<br>社会化管理<br>补助<br>(2022 年<br>结转)      | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000031634 | 用于彩票<br>社会福利<br>的彩票公益<br>金支出<br>(2022 年<br>结转)     | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000032801 | 2022 年生<br>记福利彩票<br>公益金<br>未成年人<br>保护(2022<br>年结转) | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000034013 | 派遣人员<br>服务费  | 15.34 | 15.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |   |       |       |  |  |                  |            |           |           |                 |      |            |      |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|------|------------|------|
| 410404230000000039901 | 关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知（平财预[2022]816 号） | 21.00 | 21.00 |  |  |                  |            |           |           |                 |      |            |      |
| 410404230000000002002 | 困难残疾人生活和护理补贴（基本民生）                                  | 9.25  | 9.25  |  |  | 困难残疾人生活补贴标准      | 60 元       | 资金按时发放率   | 100%      | 提高补贴对象的生活水平     | ≥93% | 政策知晓率      | ≥93% |
|                       |   |       |       |  |  | 重度残疾人护理补贴        | ≤100 元     | 补贴对象合规率   | 100%      |                 |      | 享受补贴对象的满意度 | ≥93% |
|                       |   |       |       |  |  | 发放资金             | ≤26.25 万元  | 两项残疾人补贴人数 | ≤14500 人次 |                 |      |            |      |
| 410404230000000002407 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活（基本民生）                               | 14.82 | 14.82 |  |  | 孤儿和事实无人抚养儿童救助发放金 | ≤14.82 万元  | 救助对象合规率   | 100%      | 孤儿和事实无人抚养儿童生活水平 | ≥92% | 救助实施的满意度   | ≥92% |
|                       |   |       |       |  |  | 孤儿和事实无人抚养        | ≤1450 元/人/ | 救助资金按时发放  | 100%      |                 |      | 政策知晓率      | ≥92% |



|                       |                                      |       |       |  |  |                  |            |            |           |              |      |                |      |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|-------|--|--|------------------|------------|------------|-----------|--------------|------|----------------|------|
|                       |                                      |       |       |  |  | 养儿童救助标准          | 月          | 率          |           |              |      |                |      |
|                       |                                      |       |       |  |  |                  |            | 救助人数       | ≥300人次    |              |      |                |      |
| 410404230000000002408 | 艾滋病房屋租赁费                             | 0.48  | 0.48  |  |  | 艾滋病患者家庭租房补助发放金   | 4800 元     | 资金按时发放率    | 100%      | 艾滋病患者家庭生活水平  | ≥92% | 救助对象社会救助实施的满意度 | ≥92% |
|                       |                                      |       |       |  |  | 艾滋病患者家庭租房补助标准    | 2400 元/户/年 | 补助发放人数     | 2 人次      |              |      | 政策知晓度          | ≥92% |
|                       |                                      |       |       |  |  |                  |            | 补助对象合规率    | 100%      |              |      |                |      |
| 410404230000000002802 | 80 岁以上老年人高龄津贴、人民路街道和龙兴街道综合养老服务中心设备购置 | 73.46 | 73.46 |  |  | 80 岁以上老人发放津贴标准   | ≤300 元/人/月 | 80 岁以上老人人数 | ≥14760 人次 | 80 岁以上老人生活水平 | ≥92% | 发放津贴对象的满意度     | ≥92% |
|                       |                                      |       |       |  |  | 综合养老服务中心设备购置     | ≥30 万元     | 发放津贴对象合规率  | 100%      |              |      | 政策知晓度          | ≥92% |
|                       |                                      |       |       |  |  | 80 岁以上老人发放津贴发放资金 | ≤71.53 万元  | 津贴按时发放率    | 100%      |              |      |                |      |
|                       |                                      |       |       |  |  | 生物识别             | 1 万元       |            |           |              |      |                |      |
| 410404230000000002803 | 六十年代                                 | 0.24  | 0.24  |  |  | 救济发放             | 0.24 万     | 救济对象       | 100%      | 精简退职         | ≥93% | 救济对象           | ≥93% |

|                       |  |       |       |  |  |                             |                    |                     |            |              |      |                            |      |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|------|----------------------------|------|
|                       | 精减退职<br>老职工  |       |       |  |  | 资金                          | 元                  | 合规率                 |            | 人员的生<br>活水平  |      | 满意度                        |      |
|                       |  |       |       |  |  | 发放标准                        | 100 元              | 救济人数                | 24 人次      |              |      |                            |      |
|                       |  |       |       |  |  |                             |                    | 按时发放<br>率           | 100%       |              |      |                            |      |
| 410404230000000002804 | 扶贫孝善、<br>扶贫积分、<br>春节走访<br>扶贫对象<br>(脱享户、<br>特困户、低<br>保户等) | 92.00 | 92.00 |  |  | 扶贫积分<br>兑换资金                | ≤25 万<br>元         | 资金发放<br>率及救助<br>兑换率 | 100%       | 困难群众<br>生活水平 | ≤95% | 救助对象<br>社会救助<br>实施的满<br>意度 | ≤95% |
|                       |  |       |       |  |  | 贫困对象<br>春节政府<br>送温暖救<br>助资金 | ≤42 万<br>元         | 扶贫积分<br>兑换人数        | ≤450<br>人  |              |      | 政策知晓<br>度                  | ≤95% |
|                       |  |       |       |  |  | 扶贫积分<br>救助标准                | ≤50 元<br>/人/月      | 贫困对象<br>政府送温<br>暖户数 | ≥1136<br>户 |              |      |                            |      |
|                       |  |       |       |  |  | 孝善救助<br>标准                  | ≤1000<br>元/人/<br>年 | 救助对象<br>合规率         | 100%       |              |      |                            |      |
|                       |  |       |       |  |  | 孝善活动<br>发放资金                | ≤25 万<br>元         | 孝善救助<br>人数          | ≤450<br>人  |              |      |                            |      |
|                       |  |       |       |  |  | 贫困对象<br>政府送温<br>暖           | ≤370<br>元/户        |                     |            |              |      |                            |      |
| 410404230000000002805 | 城乡临时<br>救助   | 10.00 | 10.00 |  |  | 救助标准                        | ≥3780<br>元/每次      | 保障救助<br>人数          | ≤100<br>人次 | 困难群众<br>生活水平 | ≥92% | 救助对象<br>社会救助               | ≥92% |

|                       |          |       |       |  |  |          |            |               |           |          |      |                |      |
|-----------------------|----------|-------|-------|--|--|----------|------------|---------------|-----------|----------|------|----------------|------|
|                       |          |       |       |  |  |          |            |               |           |          |      | 实施的满意度         |      |
|                       |          |       |       |  |  | 救助发放资金   | ≤15 万元     | 救助对象合规率       | 100%      |          |      | 政策知晓度          | ≥92% |
|                       |          |       |       |  |  |          |            | 救助发放资金，按时发放率  | 100%      |          |      |                |      |
| 410404230000000006001 | 城市最低生活保障 | 22.79 | 22.79 |  |  | 城市低保标准   | ≥630 元/人/月 | 城市低保人数        | ≥1404 人次  | 困难群众生活水平 | ≥92% | 政策知晓度          | ≥92% |
|                       |          |       |       |  |  | 城市低保发放资金 | ≤22.79 万元  | 救助对象合规率       | 100%      |          |      | 救助对象社会救助实施的满意度 | ≥92% |
|                       |          |       |       |  |  |          |            | 城市低保发放资金按时发放率 | 100%      |          |      |                |      |
| 410404230000000006002 | 农村最低生活保障 | 74.45 | 74.45 |  |  | 农村低保标准   | ≥420 元/人/月 | 农村低保人数        | ≥11316 人次 | 困难群众生活水平 | ≥92% | 救助对象社会救助实施的满意度 | ≥92% |
|                       |          |       |       |  |  | 农村低保发放资金 | ≤100 万元    | 救助对象合规率       | 100%      |          |      | 政策知晓度          | ≥92% |
|                       |          |       |       |  |  |          |            | 低保发放资金按时      | 100%      |          |      |                |      |

|                       |                      |       |       |  |  |            |                     |                   |             |                    |      |                            |      |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|--|--|------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|------|----------------------------|------|
|                       |                      |       |       |  |  |            |                     | 发放率               |             |                    |      |                            |      |
| 410404230000000006003 | 城市特困<br>人员供养         | 5.05  | 5.05  |  |  | 发放资金       | ≤5.05<br>万元         | 救助对象<br>合规率       | 100%        | 困难群众<br>生活水平       | ≥92% | 政策知晓<br>度                  | ≥92% |
|                       |                      |       |       |  |  | 特困标准       | ≥9840<br>元/人/<br>年  | 发放资金<br>按时发放<br>率 | 100%        |                    |      | 救助对象<br>社会救助<br>实施的满<br>意度 | ≥92% |
|                       |                      |       |       |  |  |            |                     | 特困供养<br>保障人数      | ≥120<br>人次  |                    |      |                            |      |
| 410404230000000006004 | 农村特困<br>人员供养         | 35.16 | 35.16 |  |  | 发放标准       | ≥550<br>元/人/<br>月   | 救助对象<br>合规率       | 100%        | 困难群众<br>生活水平       | ≥92% | 政策知晓<br>度                  | ≥92% |
|                       |                      |       |       |  |  | 发放资金       | ≤35.16<br>万元        | 保障人数              | ≥1404<br>人次 |                    |      | 救助对象<br>社会救助<br>实施的满<br>意度 | ≥92% |
|                       |                      |       |       |  |  |            |                     | 发放资金<br>按时发放<br>率 | 100%        |                    |      |                            |      |
| 410404230000000006005 | 城乡特困<br>人员供养<br>护理补贴 | 10.00 | 10.00 |  |  | 护理补贴<br>标准 | ≥666.6<br>元/人/<br>月 | 发放护理<br>补贴人数      | ≥1524<br>人次 | 提高护理<br>人员生活<br>水平 | ≥92% | 对护理人<br>员实施的<br>满意度        | ≥92% |
|                       |                      |       |       |  |  | 发放资金       | ≤10 万<br>元          | 确保合规<br>率         | 100%        |                    |      | 政策知晓<br>度                  | ≥92% |
|                       |                      |       |       |  |  |            |                     | 按时发放<br>率         | 100%        |                    |      |                            |      |

|                        |                       |       |       |  |  |               |          |              |       |          |      |           |      |
|------------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|---------------|----------|--------------|-------|----------|------|-----------|------|
| 410404230000000006008  | 社会工作服务                | 39.00 | 39.00 |  |  | 社会工作服务站建设发放资金 | ≤25 万元   | 社工服务站数量      | 5 个   | 社会工作服务水平 | ≥92% | 政策知晓度     | ≥92% |
|                        |                       |       |       |  |  |               |          | 社工服务站资金按时发放率 | 100%  |          |      | 服务对象的满意度  | ≥92% |
|                        |                       |       |       |  |  |               |          | 社工服务站合规率     | 100%  |          |      |           |      |
| 410404230000000006011  | 殡葬补贴                  | 0.75  | 0.75  |  |  | 殡葬补贴发放资金呢     | ≤0.75 万元 | 按时发放率        | 100%  | 减轻群众经济负担 | ≤92% | 政策知晓度     | ≥92% |
|                        |                       |       |       |  |  | 发放标准          | 375 元/具  | 合规率          | 100%  |          |      | 对服务对象的满意度 | ≥92% |
|                        |                       |       |       |  |  |               |          | 补贴火化数        | ≤20 具 |          |      |           |      |
| 4104042300000000031609 | 国有企业退休人员社会化管理补助(年初补充) | 10.00 | 10.00 |  |  |               |          |              |       |          |      |           |      |
| 4104042300000000031617 | 临时救助(2022 年结转)        | 6.50  | 6.50  |  |  |               |          |              |       |          |      |           |      |

|                       |                              |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 410404230000000031626 | 市级艾滋病人员生活定量补助（2022年结转）       | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000031627 | 2022年残疾人“两项补贴”市级（2022年结转）    | 6.02  | 6.02  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000031628 | 2022年受艾滋病影响人员生活定量补助（2022年结转） | 8.30  | 8.30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000031629 | 农村最低生活保障（2022年结转）            | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000031630 | 儿童福利（2022年结转）                | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000031631 | 流浪乞讨人员救助支出（2022              | 19.31 | 19.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |                             |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       | 年结转)                        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000032052 | 城乡最低生活保障<br>(重点民生 2022 年)   | 26.44 | 26.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000032056 | 临时救助重点民生<br>(2022 年结转)      | 2.44  | 2.44  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000032060 | 城乡最低生活保障<br>(基本民生) 2022 年结转 | 7.94  | 7.94  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000032063 | 事实无人抚养儿童基本生活保障(2022 年结转)    | 1.71  | 1.71  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000032068 | 城乡最低生活保障<br>(2022 年结转)      | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000032071 | 贫困户孝                        | 1.57  | 1.57  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       | 善补贴积<br>分(基本民<br>生 2022 年<br>结转)                         |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000032072 | 特困供养<br>人员生活<br>补助和特<br>困护理补<br>贴(基本民<br>生 2022 年<br>结转) | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000032074 | 临时救助<br>(重点民<br>生 2022 年<br>结转)                          | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000032401 | 高龄津贴<br>(2022 年<br>结转)                                   | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000032807 | 特困供养<br>人员生活<br>补助和特<br>困护理补<br>贴(民生<br>2022 年结<br>转)    | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                       |  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 410404230000000032810 | 残疾人生活<br>和护理<br>补贴(2022<br>年结转)                            | 0.53   | 0.53   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000032813 | 临时救助<br>(基本民<br>生 2022 年<br>结转)                            | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000034014 | 提前下达<br>2023 年困<br>难群众救<br>助补助资<br>金平财预<br>(2022)<br>822 号 | 210.05 | 210.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410404230000000043115 | 重度残疾<br>人护理补<br>贴  | 17.00  | 17.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |