

南阳市卧龙区民政局  
2023年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 南阳市卧龙区民政局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件 南阳市卧龙区民政局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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市卧龙区民政局部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和民政工作措施，并组织实施和监督检查；

（二）承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督检查；

（三）负责组织实施全区城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障，特困供养，临时救助，生活无着人员，艾滋病患者，因艾滋病致孤及单亲人员救助工作；

（四）负责全区乡镇街道（景区）以上行政区域的设立，命名，变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区行政区域界线勘定和管理工作；

（五）贯彻落实城乡基层群众性自治组织和城乡社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动村（居）务公开和基层民主政治建设；

（六）贯彻实施社会福利事业政策，落实社会福利机构管理办法，管理本级福利彩票公益金，落实社会福利企业扶持政策，组织实施促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作和救灾捐赠工作，指导孤儿等困境儿童，老年人，残疾人等特殊困难群体权益保障工作；

（七）负责全区婚姻登记，殡葬管理和儿童收养工作的。负责推进婚俗和殡葬改革；

(八)指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作；

(九)组织实施社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

## 二、机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市南阳市卧龙区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区民政局局机关内设机构5个，包括：办公室、社会管理股、社会救助股、社会事务股、社会福利股。

## 三、预算单位构成

南阳市卧龙区民政局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市南阳市卧龙区民政局本级；
2. 南阳市卧龙区殡葬管理所；
3. 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心；
4. 南阳市卧龙区地名委员会办公室；
5. 南阳市卧龙区民政局婚姻登记处。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区民政局2023年度部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局2023年收入总计15,196.12万元，支出总计15,196.12万元，与2022年相比，收、支各增加9,703.02万元，增长176.64%。主要原因：本年度业务增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局2023年收入总计15,196.12万元，其中：一般公共预算收入11,326.05万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入3,870.07万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局2023年支出合计15,196.12万元，其中：基本支出645.18万元，占4.25%；项目支出14,550.94万元，占95.75%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局2023年一般公共预算收支预算11,326.05万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区民政局一般公共预算收支预算增加5,832.95万元，增长106.08%，主要原因：本年度业务增加。

南阳市卧龙区民政局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区民政局2023年一般公共预算支出预算11,326.05万元。其中：基本支出645.18万元，占5.70%；项目支出10,680.87万元，占94.30%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出11,258.05万元，占99.40%；卫生健康支出29.40万元，占0.26%；住房保障支出38.60万元，占0.34%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区民政局2023年一般公共预算基本支出645.18万元，其中：

人员经费支出631.21万元，占97.83%；公用经费支出13.97万元，占2.17%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区民政局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。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、公杂费、培

训费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车运行费。

**（三）公务接待费 0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市卧龙区民政局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳市卧龙区民政局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少7.2万元，下降72.58%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

南阳市卧龙区民政局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额15,196.12万元，其中：基本支出645.18万元，项目支出14,550.94万元，支出项目26个。

南阳市卧龙区民政局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市卧龙区民政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：开展工作所需。单价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**

南阳市卧龙区民政局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

# 附件南阳市卧龙区民政局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区民政局

单位：万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 11,326.05 | 一、一般公共服务        | 0.00      |
| 其中：财政拨款        | 11,326.05 | 二、外交            | 0.00      |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00      | 三、国防            | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00      | 四、公共安全          | 0.00      |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00      | 五、教育            | 0.00      |
| 五、事业收入         | 0.00      | 六、科学技术          | 0.00      |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00      |
| 七、上级补助收入       | 3,870.07  | 八、社会保障和就业       | 15,128.12 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00      | 九、社会保险基金支出      | 0.00      |
| 九、其他收入         | 0.00      | 十、卫生健康          | 29.40     |
|                |           | 十一、节能环保         | 0.00      |
|                |           | 十二、城乡社区事务       | 0.00      |
|                |           | 十三、农林水事务        | 0.00      |
|                |           | 十四、交通运输         | 0.00      |
|                |           | 十五、资源勘探信息等      | 0.00      |
|                |           | 十六、商业服务业等       | 0.00      |
|                |           | 十七、金融支出         | 0.00      |
|                |           | 十九、援助其他地区支出     | 0.00      |
|                |           | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|                |           | 二十一、住房保障支出      | 38.60     |
|                |           | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00      |
|                |           | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00      |
|                |           | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00      |
|                |           | 二十七、预备费         | 0.00      |
|                |           | 二十九、其他支出        | 0.00      |
|                |           | 三十、转移性支出        | 0.00      |
|                |           | 三十一、债务还本支出      | 0.00      |
|                |           | 三十二、债务付息支出      | 0.00      |
|                |           | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00      |
|                |           | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      |
| 本 年 收 入 合 计    | 15,196.12 | 本 年 支 出 合 计     | 15,196.12 |
| 上年结转结余         | 0.00      | 年终结转结余          | 0.00      |
| 收 入 总 计        | 15,196.12 | 支 出 总 计         | 15,196.12 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区民政局

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>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 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |                            |           |           | 小计        | 其中：财政<br>拨款 |               |                      |                            |          |                      |            |                      |          |        |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计                         | 15,196.12 | 15,196.12 | 11,326.05 | 11,326.05   | 0.00          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00     | 0.00                 | 3,870.07   | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 302          | 南阳市卧龙区<br>民政局              | 15,196.12 | 15,196.12 | 11,326.05 | 11,326.05   | 0.00          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00     | 0.00                 | 3,870.07   | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 302001       | 南阳市卧龙区<br>民政局              | 3,399.44  | 3,399.44  | 3,399.44  | 3,399.44    | 0.00          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00     | 0.00                 | 0.00       | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 302002       | 南阳市卧龙区<br>殡葬管理所            | 224.69    | 224.69    | 224.69    | 224.69      | 0.00          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00     | 0.00                 | 0.00       | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 302006       | 南阳市卧龙区<br>民政局婚姻登记<br>处     | 27.59     | 27.59     | 27.59     | 27.59       | 0.00          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00     | 0.00                 | 0.00       | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 302007       | 南阳市卧龙区<br>城乡居民最低生<br>活保障中心 | 11,322.30 | 11,322.30 | 7,452.23  | 7,452.23    | 0.00          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00     | 0.00                 | 3,870.07   | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 302011       | 南阳市卧龙区<br>地名委员会办公<br>室     | 222.11    | 222.11    | 222.11    | 222.11      | 0.00          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00     | 0.00                 | 0.00       | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区民政局

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    |
|         |      |                  |           |        | 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               | 15,196.12 | 645.18 | 554.50 | 76.71     | 13.97   | 0.00  | 14,550.94 | 7,805.27 | 6,745.67 |
|         | 302  | 南阳市卧龙区民政局        | 15,196.12 | 645.18 | 554.50 | 76.71     | 13.97   | 0.00  | 14,550.94 | 7,805.27 | 6,745.67 |
| 2080201 |      | 行政运行             | 120.72    | 120.72 | 81.10  | 36.90     | 2.72    | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2080299 |      | 其他民政管理事务支出       | 3,197.43  | 428.46 | 395.40 | 21.81     | 11.25   | 0.00  | 2,768.97  | 113.37   | 2,655.60 |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00     | 10.00  | 10.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2081001 |      | 儿童福利             | 311.32    | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 311.32    | 311.32   | 0.00     |
| 2081107 |      | 残疾人生活和护理补贴       | 262.48    | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 262.48    | 262.48   | 0.00     |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 29.40     | 29.40  | 29.40  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 38.60     | 38.60  | 38.60  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 18.00     | 18.00  | 0.00   | 18.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2081902 |      | 农村最低生活保障金支出      | 9,087.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 9,087.61  | 4,997.54 | 4,090.07 |
| 2082102 |      | 农村特困人员救助供养支出     | 2,120.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 2,120.56  | 2,120.56 | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区民政局

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 | 国有资本经营预算 |
|               |           |                 |           | 小计        | 其中：财政拨款   |       |          |
| 一、本年收入        | 11,326.05 | 一、本年支出          | 11,326.05 | 11,326.05 | 11,326.05 | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 11,326.05 | （一）一般公共服务支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 11,326.05 | （二）外交支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00      | （三）国防支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00      | （四）公共安全支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00      | （五）教育支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00      | （六）科学技术支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00      | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00      | （八）社会保障和就业支出    | 11,258.05 | 11,258.05 | 11,258.05 | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （十）卫生健康支出       | 29.40     | 29.40     | 29.40     | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （十一）节能环保支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （十三）农林水事务支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （十四）交通运输支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （十六）商业服务业等支出    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （十七）金融支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （十九）援助其他地区支出    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （二十一）住房保障支出     | 38.60     | 38.60     | 38.60     | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|               |           | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |

| 收入   |           | 支出               |           |           |           |       |          |
|------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 项目   | 金额        | 项目               | 合计        | 一般公共预算    |           | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |           |                  |           | 小计        | 其中：财政拨款   |       |          |
|      |           | （二十七）预备费         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|      |           | （二十九）其他支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|      |           | （三十）转移性支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|      |           | （三十一）债务还本支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|      |           | （三十二）债务付息支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|      |           | （三十三）债务发行费用支出    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|      |           | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
|      |           | 二、年终结转结余         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 11,326.05 | 支出合计             | 11,326.05 | 11,326.05 | 11,326.05 | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区民政局

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    |
|         |      |                  |           |        | 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               | 11,326.05 | 645.18 | 554.50 | 76.71     | 13.97   | 0.00  | 10,680.87 | 7,805.27 | 2,875.60 |
|         | 302  | 南阳市卧龙区民政局        | 11,326.05 | 645.18 | 554.50 | 76.71     | 13.97   | 0.00  | 10,680.87 | 7,805.27 | 2,875.60 |
| 2080201 |      | 行政运行             | 120.72    | 120.72 | 81.10  | 36.90     | 2.72    | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2080299 |      | 其他民政管理事务支出       | 3,197.43  | 428.46 | 395.40 | 21.81     | 11.25   | 0.00  | 2,768.97  | 113.37   | 2,655.60 |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00     | 10.00  | 10.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2081001 |      | 儿童福利             | 311.32    | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 311.32    | 311.32   | 0.00     |
| 2081107 |      | 残疾人生活和护理补贴       | 262.48    | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 262.48    | 262.48   | 0.00     |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 29.40     | 29.40  | 29.40  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 38.60     | 38.60  | 38.60  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 18.00     | 18.00  | 0.00   | 18.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2081902 |      | 农村最低生活保障金支出      | 5,217.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 5,217.54  | 4,997.54 | 220.00   |
| 2082102 |      | 农村特困人员救助供养支出     | 2,120.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 2,120.56  | 2,120.56 | 0.00     |

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

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区民政局

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        | 645.18       | 631.21 | 13.97 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 73.01        | 73.01  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 4.80         | 4.80   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 14.00        | 14.00  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.30         | 0.30   | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 62.00        | 62.00  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 3.70         | 3.70   | 0.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 0.80         | 0.00   | 0.80  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 1.03         | 0.00   | 1.03  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 0.62         | 0.00   | 0.62  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.27         | 0.00   | 0.27  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 10.00        | 10.00  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 5.20         | 5.20   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 6.75         | 6.75   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 50.00        | 50.00  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 24.50        | 24.50  | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 222.79       | 222.79 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 22.18        | 22.18  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 45.80        | 45.80  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 26.50        | 26.50  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 3.63         | 3.63   | 0.00  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   | 4.64         | 0.00   | 4.64  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出   | 0.73         | 0.00   | 0.73  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出   | 0.06         | 0.00   | 0.06  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 0.30         | 0.00   | 0.30  |

| 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 |
| 30201        | 办公费        | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         | 0.00  | 2.00 |
| 30205        | 水费         | 50502          | 商品和服务支出 | 0.07         | 0.00  | 0.07 |
| 30228        | 工会经费       | 50502          | 商品和服务支出 | 2.80         | 0.00  | 2.80 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 24.20        | 24.20 | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金      | 50501          | 工资福利支出  | 31.85        | 31.85 | 0.00 |
| 30209        | 物业管理费      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.40         | 0.00  | 0.40 |
| 30207        | 邮电费        | 50502          | 商品和服务支出 | 0.10         | 0.00  | 0.10 |
| 30202        | 印刷费        | 50502          | 商品和服务支出 | 0.15         | 0.00  | 0.15 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区民政局

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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称      | 科目编<br>码 | 科目名称          |           | 小计        | 其中：财政<br>拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |           |          | 合计            | 15,196.12 | 11,326.05 | 11,326.05   | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 3,870.07   | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 302      | 南阳市卧龙区民政局 |          |               | 15,196.12 | 11,326.05 | 11,326.05   | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 3,870.07   | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费          | 73.01     | 73.01     | 73.01       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴      | 50101    | 工资奖金津<br>补贴   | 4.80      | 4.80      | 4.80        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30103    | 奖金        | 50101    | 工资奖金津<br>补贴   | 14.00     | 14.00     | 14.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50102    | 社会保障缴<br>费    | 250.30    | 250.30    | 250.30      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30101    | 基本工资      | 50101    | 工资奖金津<br>补贴   | 62.00     | 62.00     | 62.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和<br>救助   | 12,912.99 | 9,042.92  | 9,042.92    | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 3,870.07   | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费          | 63.80     | 63.80     | 63.80       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30229    | 福利费       | 50201    | 办公经费          | 1.03      | 1.03      | 1.03        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费          | 0.62      | 0.62      | 0.62        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和<br>服务支出 | 0.27      | 0.27      | 0.27        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支<br>出    | 1,119.50  | 1,119.50  | 1,119.50    | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50101    | 工资奖金津<br>补贴   | 15.75     | 15.75     | 15.75       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务<br>支出   | 1.80      | 1.80      | 1.80        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|--------------------|----------|-------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称               | 科目编<br>码 | 科目名称        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 30306    | 救济费                | 50901    | 社会福利和<br>救助 | 147.00 | 147.00 | 147.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30201    | 办公费                | 50502    | 商品和服务<br>支出 | 9.80   | 9.80   | 9.80        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 39999    | 其他支出               | 59999    | 其他支出        | 16.80  | 16.80  | 16.80       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30108    | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴<br>费  | 10.00  | 10.00  | 10.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 50102    | 社会保障缴<br>费  | 5.20   | 5.20   | 5.20        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金              | 50103    | 住房公积金       | 6.75   | 6.75   | 6.75        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30107    | 绩效工资               | 50501    | 工资福利支<br>出  | 50.00  | 50.00  | 50.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴               | 50501    | 工资福利支<br>出  | 24.50  | 24.50  | 24.50       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30101    | 基本工资               | 50501    | 工资福利支<br>出  | 244.97 | 244.97 | 244.97      | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30108    | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 50501    | 工资福利支<br>出  | 45.80  | 45.80  | 45.80       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30103    | 奖金                 | 50501    | 工资福利支<br>出  | 26.50  | 26.50  | 26.50       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 50501    | 工资福利支<br>出  | 3.63   | 3.63   | 3.63        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30229    | 福利费                | 50502    | 商品和服务<br>支出 | 4.64   | 4.64   | 4.64        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30206    | 电费                 | 50502    | 商品和服务<br>支出 | 0.73   | 0.73   | 0.73        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30213    | 维修(护)费             | 50502    | 商品和服务<br>支出 | 0.06   | 0.06   | 0.06        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----------------|----------|-------------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称           | 科目编<br>码 | 科目名称        |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务<br>支出 | 0.30  | 0.30   | 0.30        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务<br>支出 | 0.07  | 0.07   | 0.07        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务<br>支出 | 2.80  | 2.80   | 2.80        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴<br>费 | 50501    | 工资福利支<br>出  | 24.20 | 24.20  | 24.20       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支<br>出  | 31.85 | 31.85  | 31.85       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务<br>支出 | 0.40  | 0.40   | 0.40        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务<br>支出 | 0.10  | 0.10   | 0.10        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务<br>支出 | 20.15 | 20.15  | 20.15       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区民政局

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区民政局

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 |
|      |      |          |      |      | 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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

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

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区民政局

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   |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金       |
|-------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|
|       |                             |               |             | 一般公共预<br>算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |
|       |                             | 合计            | 14, 550. 94 | 10, 680. 87 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 3, 870. 07 |
|       | 302                         | 南阳市卧龙区<br>民政局 | 14, 550. 94 | 10, 680. 87 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 3, 870. 07 |
| 其他运转类 | 两案人员生活<br>补助                | 南阳市卧龙区<br>民政局 | 2. 32       | 2. 32       | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |
| 其他运转类 | 2023年募捐办<br>政府购岗2人工<br>资及社保 | 南阳市卧龙区<br>民政局 | 7. 50       | 7. 50       | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |
| 其他运转类 | 2023年驻村工<br>作补助经费           | 南阳市卧龙区<br>民政局 | 15. 75      | 15. 75      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |
| 其他运转类 | 贾云劳务费                       | 南阳市卧龙区<br>民政局 | 1. 80       | 1. 80       | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |
| 特定目标类 | 2023流浪乞讨<br>人员救助费用          | 南阳市卧龙区<br>民政局 | 27. 00      | 27. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |
| 特定目标类 | 2023临时救助<br>专项资金            | 南阳市卧龙区<br>民政局 | 120. 00     | 120. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |
| 特定目标类 | 政康保保费                       | 南阳市卧龙区<br>民政局 | 150. 00     | 150. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |
| 特定目标类 | 政福保工程保<br>费                 | 南阳市卧龙区<br>民政局 | 100. 00     | 100. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |
| 特定目标类 | HIV患者生活补<br>助               | 南阳市卧龙区<br>民政局 | 52. 00      | 52. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |
| 特定目标类 | 80周岁及以上<br>老年人生活补助          | 南阳市卧龙区<br>民政局 | 832. 00     | 832. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      |

| 类型    | 项目名称                | 项目单位               | 合计       | 本年拨款     |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金     |
|-------|---------------------|--------------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                     |                    |          | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
| 特定目标类 | 原焦枝铁路民兵守护营人员补助      | 南阳市卧龙区民政局          | 8.00     | 8.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活救助金  | 南阳市卧龙区民政局          | 233.00   | 233.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 社会组织成立、变更、注销公告费     | 南阳市卧龙区民政局          | 4.80     | 4.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 康宁运营补贴              | 南阳市卧龙区民政局          | 16.80    | 16.80    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 公墓人员工资社保及经费         | 南阳市卧龙区民政局          | 1,112.00 | 1,112.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 三保缺口特殊儿童群体基本生活保障    | 南阳市卧龙区民政局          | 311.32   | 311.32   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 三保缺口困难残疾人生活补贴       | 南阳市卧龙区民政局          | 118.14   | 118.14   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 三保缺口重度残疾人护理补贴       | 南阳市卧龙区民政局          | 144.34   | 144.34   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 三保缺口最低生活保障          | 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心 | 4,997.54 | 4,997.54 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 三保最低生活保障            | 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心 | 220.00   | 220.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 特定目标类 | 提前下达2023年困难群众救助补助资金 | 南阳市卧龙区城乡居民最低生活保障中心 | 3,870.07 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 3,870.07 |

| 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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------------|----------------------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                              |                            |          | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 其他运转类 | 三保缺口特困<br>人员救助供养             | 南阳市卧龙区<br>城乡居民最低生<br>活保障中心 | 2,120.56 | 2,120.56 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 图录典志编辑<br>出版2023             | 南阳市卧龙区<br>地名委员会办公<br>室     | 20.00    | 20.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 行政区域界线<br>工作经费               | 南阳市卧龙区<br>地名委员会办公<br>室     | 3.00     | 3.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 撤乡镇设街道<br>第三方风险评估<br>及专家论证经费 | 南阳市卧龙区<br>地名委员会办公<br>室     | 60.00    | 60.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 2022年度应支<br>未支费用             | 南阳市卧龙区<br>地名委员会办公<br>室     | 3.00     | 3.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                             | 南阳市卧龙区民政局 |             |                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度履职目标   | 充分发挥社会兜底保障作用，积极应对人口老龄化推进养老服务高质量发展，加强儿童福利服务和未成年人保护工作体系建设；推进基层政权建设和城乡社区治理；推进社会组织高质量发展；稳妥推进区划地名管理工作；加强社会事务管理；推进社会救助、慈善和社会工作发展。 |           |             |                                                                                                                      |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                        |           | 主要内容        |                                                                                                                      |
|          | 各项民政业务开展                                                                                                                    |           | 我区民政事业正常运行。 |                                                                                                                      |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                  |           | 15,196.12   |                                                                                                                      |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                            |           | 11,326.05   |                                                                                                                      |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                 |           |             |                                                                                                                      |
|          | （3）单位资金                                                                                                                     |           | 3,870.07    |                                                                                                                      |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                              |           | 645.18      |                                                                                                                      |
|          | （2）项目支出                                                                                                                     |           | 14,550.94   |                                                                                                                      |
| 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 |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | 工作任务科学性   |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | 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. 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）x100%。                                                                         |
|          |                                                                                                                             | 预算执行率     | ≥90%        | 预算执行率=（预算完成数/预算数）x100%。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     |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | 结转结余率     |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | “三公经费”控制率 |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | 政府采购执行率   |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | 决算真实性     |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | 资金使用合规性   |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | 管理制度健全性   |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | 预决算信息公开性  |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | 资产管理规范性   |             |                                                                                                                      |
|          | 绩效管理                                                                                                                        | 绩效目标编制完成率 | ≥90%        | 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x100%                                                |
|          |                                                                                                                             | 绩效监控完成率   |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | 绩效自评完成率   |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | 部门绩效评价完成率 |             |                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                             | 评价结果应用率   |             |                                                                                                                      |
| 产出指标     | 重点工作任务完成                                                                                                                    |           |             |                                                                                                                      |
|          | 履职目标实现                                                                                                                      |           |             |                                                                                                                      |
| 效益指标     | 履职效益                                                                                                                        |           |             |                                                                                                                      |
|          | 满意度                                                                                                                         | 救助对象满意度   | ≥80%        |                                                                                                                      |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区民政局

| 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  |
| 302                    |                      | 14,550.94 | 10,680.87 |          | 3,870.07 |           |       |          |       |              |       |           |      |
| 411303230000000017298  | 贾云劳务费                | 1.80      | 1.80      |          |          | 预算执行率     | ≥95%  |          |       |              |       |           |      |
| 411303230000000017299  | 两案人员生活补助             | 2.32      | 2.32      |          |          | 资金按时发放率   | ≥95%  | 资金社会化发放率 | ≥95%  | 救助对象生活水平提升情况 | 稳步提高  | 救助对象满意度   | ≥90% |
| 411303230000000017301  | 2023年驻村工作补助经费        | 15.75     | 15.75     |          |          | 预算执行率     | ≥95%  |          |       |              |       |           |      |
| 411303230000000017302  | 2023年募捐办政府购岗2人工资及社保  | 7.50      | 7.50      |          |          | 预算执行率     | ≥95%  |          |       |              |       |           |      |
| 411303230000000039913  | 三保缺口重度残疾人护理补贴        | 144.34    | 144.34    |          |          | 资金按时发放率   | ≥95%  | 资金社会化发放率 | ≥95%  | 救助对象生活水平提升情况 | 稳步提高  | 救助对象满意度   | ≥90% |
| 411303230000000039914  | 三保缺口困难残疾人生活补贴        | 118.14    | 118.14    |          |          | 资金按时发放率   | ≥95%  | 资金社会化发放率 | ≥95%  | 救助对象生活水平提升情况 | 稳步提高  | 救助对象满意度   | ≥90% |
| 411303230000000039915  | 三保缺口特殊儿童群体基本生活保障     | 311.32    | 311.32    |          |          | 资金按时发放率   | ≥95%  | 资金社会化发放率 | ≥95%  | 救助对象生活水平提升情况 | 稳步提高  | 救助对象满意度   | ≥90% |
| 411303230000000017203  | 80周岁及以上老年人生活补助       | 832.00    | 832.00    |          |          | 资金按时发放率   | ≥95%  | 资金社会化发放率 | ≥95%  | 救助对象生活水平提升情况 | 稳步提高  | 救助对象满意度   | ≥90% |
| 411303230000000017204  | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活救助金   | 233.00    | 233.00    |          |          | 资金按时发放率   | ≥95%  | 资金社会化发放率 | ≥95%  | 救助对象生活水平提升情况 | 稳步提高  | 救助对象满意度   | ≥90% |
| 411303230000000017216  | 政康保保费                | 150.00    | 150.00    |          |          |           |       |          |       |              |       | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
| 411303230000000017234  | 政福保工程保费              | 100.00    | 100.00    |          |          |           |       |          |       |              |       | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
| 411303230000000017235  | 康宁运营补贴               | 16.80     | 16.80     |          |          |           |       |          |       |              |       | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
| 411303230000000017236  | 社会组织成立、变更、注销公告费      | 4.80      | 4.80      |          |          | 预算执行率     | ≥95%  |          |       |              |       |           |      |
| 411303230000000017244  | HIV患者生活补助            | 52.00     | 52.00     |          |          | 资金按时发放率   | ≥95%  | 资金社会化发放率 | ≥95%  | 救助对象生活水平提升情况 | 稳步提高  | 救助对象满意度   | ≥90% |
| 411303230000000017248  | 2023流浪乞讨人员救助费用       | 27.00     | 27.00     |          |          | 资金按时发放率   | ≥95%  | 资金社会化发放率 | ≥95%  | 救助对象生活水平提升情况 | 稳步提高  | 救助对象满意度   | ≥90% |
| 411303230000000017249  | 2023临时救助专项资金         | 120.00    | 120.00    |          |          | 资金按时发放率   | ≥95%  |          |       | 救助对象生活水平提升情况 | 稳步提高  | 救助对象满意度   | ≥90% |
| 411303230000000017304  | 原焦枝铁路民兵守护营人员补助       | 8.00      | 8.00      |          |          | 资金按时发放率   | ≥95%  | 资金社会化发放率 | ≥95%  | 救助对象生活水平提升情况 | 稳步提高  | 救助对象满意度   | ≥90% |
| 411303230000000017345  | 公墓人员工资社保及经费          | 1,112.00  | 1,112.00  |          |          | 预算执行率     | ≥95%  |          |       |              |       |           |      |
| 411303230000000039917  | 三保缺口特困人员救助供养         | 2,120.56  | 2,120.56  |          |          | 正常运转      | 正常    | 正常运转     | 正常    | 正常运转         | 正常    | 正常运转      | 正常   |
| 411303230000000039919  | 三保缺口最低生活保障           | 4,997.54  | 4,997.54  |          |          | 正常运转      | 正常    | 正常运转     | 正常    | 正常运转         | 正常    | 正常运转      | 正常   |
| 411303230000000044715  | 三保最低生活保障             | 220.00    | 220.00    |          |          | 正常运转      | 正常    | 正常运转     | 正常    | 正常运转         | 正常    | 正常运转      | 正常   |
| 302007                 | 提前下达2023年困难群众救助补助资金  | 3,870.07  | 0.00      |          | 3870.07  | 正常运转      | 正常    | 正常运转     | 正常    | 正常运转         | 正常    | 正常运转      | 正常   |
| 411303220000000001355  | 行政区域界线工作经费           | 3.00      | 3.00      |          |          | 高于        | 均值    | 高于数量指标   | 均值    | 高于平均值        | 均值    | 大于85%     | ≥95% |
| 4113032300000000006817 | 撤乡镇设街道第三方风险评估及专家论证经费 | 60.00     | 60.00     |          |          | 高于        | 均值    | 高于数量指标   | 均值    | 高于平均值        | 均值    | 大于85%     | ≥95% |
| 411303230000000017368  | 图录典志编辑出版2023         | 20.00     | 20.00     |          |          | 低于        | 均值    | 高于评价指标   | 均值    |              |       |           |      |
|                        |                      |           |           |          |          | 高于均值      | 高于    | 等于预期值    | 高于81  | 高于生态效益均值     | 高于均值  | 满意度大于90%  | >95% |
|                        |                      |           |           |          |          | 高于平均值     | 高于    | 高于均值2    | 高于均值  | 高于社会效益预期值    | 高于均值  |           |      |
|                        |                      |           |           |          |          | 低于生态成本均值  | 低于均值  | 高于均值3    | 高于均值  | 高于均值4        | 高于均值  |           |      |
| 411303230000000021295  | 2022年度应支未支费用         | 3.00      | 3.00      |          |          | 生态成本指标平均值 | 指标平均值 | 数量指标平均值  | 指标平均值 | 社会指标平均值      | 指标平均值 | 高于90%     | ≥90% |
|                        |                      |           |           |          |          | 社会成本指标平均值 | 指标平均值 | 质量指标平均值  | 指标平均值 | 经济指标平均值      | 指标平均值 |           |      |
|                        |                      |           |           |          |          | 经济成本指标平均值 | 指标平均值 |          |       |              |       |           |      |