

南阳市卧龙区民政局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区民政局（本级）单位概况

- 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（本级）2023年度单位预算情况说明

- 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（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区民政局（本级）单位概况

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）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；

（五）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；

（六）负责全区殡葬管理和儿童收养工作的。负责推进殡葬改革；

（七）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；

(八)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（本级）单位预算包括局机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区民政局（本级）2023年度单位 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（本级）2023年收入总计3,399.44万元，支出总计3,399.44万元，与2022年相比，收、支各增加488.84万元，增长16.79%。主要原因：单位业务增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区民政局（本级）2023年收入总计3,399.44万元，其中：一般公共预算收入3,399.44万元，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0.00万元，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（本级）2023年支出合计3,399.44万元，其中：基本支出142.67万元，占4.20%；项目支出3,256.77万元，占95.80%。

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（本级）2023年一般公共预算收支预算3,399.44万元，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（本级）一般公共预算收支预算增加488.84万元，增长16.79%，主要原因：单位业务增加。

南阳市卧龙区民政局（本级）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（本级）2023年一般公共预算支出预算3,399.44万元。其中：基本支出142.67万元，占4.20%；项目支出3,256.77万元，占95.80%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,387.49万元，占99.65%；卫生健康支出5.20万元，占0.15%；住房保障支出6.75万元，占0.20%。

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（本级）2023年一般公共预算基本支出142.67万元，其中：

人员经费支出139.95万元，占98.09%；公用经费支出2.72万元，占1.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区民政局（本级）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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出，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、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，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。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于单位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（本级）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（本级）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（本级）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3,399.44万元，其中：基本支出142.67万元，项目支出3,256.77万元，支出项目18个。

南阳市卧龙区民政局（本级）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。

我单位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（本级）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：下乡工作需要。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（本级）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

附件南阳市卧龙区民政局（本级）2023年度 单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,399.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,399.44	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	0.00	八、社会保障和就业	3,387.49
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	5.20
		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	6.75
		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	3,399.44	本 年 支 出 合 计	3,399.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,399.44	支 出 总 计	3,399.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	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
302	南阳市卧龙区 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
302001	南阳市卧龙区 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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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	3,399.44	142.67	103.05	36.90	2.72	0.00	3,256.77	601.17	2,655.60
	302	南阳市卧龙区民政局（本级）	3,399.44	142.67	103.05	36.90	2.72	0.00	3,256.77	601.17	2,655.60
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	2,682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.97	27.37	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	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.75	6.75	6.75	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,399.44	一、本年支出	3,399.44	3,399.44	3,399.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,399.44	（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	3,399.44	（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	3,387.49	3,387.49	3,387.49	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	5.20	5.20	5.20	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	6.75	6.75	6.75	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	3,399.44	支出合计	3,399.44	3,399.44	3,399.44	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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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	3,399.44	142.67	103.05	36.90	2.72	0.00	3,256.77	601.17	2,655.60
	302	南阳市卧龙区民政局（本级）	3,399.44	142.67	103.05	36.90	2.72	0.00	3,256.77	601.17	2,655.60
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	2,682.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.97	27.37	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	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.75	6.75	6.75	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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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	142.67	139.95	2.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	35.20	35.20	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.80	4.80	0.00
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
30229	福利费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.62
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

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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	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
302	南阳市卧龙区民政局（本级）			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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	250.30	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,702.82	1,702.82	1,702.82	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
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.80	0.80	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
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	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

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
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30226	劳务费	50502	商品和服务 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
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	4.80	4.80	4.80	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
30306	救济费	50901	社会福利和 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
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	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 费	50102	社会保障缴 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

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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。
本单位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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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。
本单位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

单位名称：南阳市卧龙区民政局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	3,256.77	3,256.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	南阳市卧龙区 民政局（本级）	3,256.77	3,256.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年驻村工 作补助经费	南阳市卧龙区 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	两案人员生活 补助	南阳市卧龙区 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 政府购岗2人工 资及社保	南阳市卧龙区 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	贾云劳务费	南阳市卧龙区 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	HIV患者生活补 助	南阳市卧龙区 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 老年人生活补助	南阳市卧龙区 民政局	832.00	832.00	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

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
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	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
特定目标类	2023临时救助专项资金	南阳市卧龙区民政局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023流浪乞讨人员救助费用	南阳市卧龙区民政局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政康保保费	南阳市卧龙区民政局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政福保工程保费	南阳市卧龙区民政局	100.00	100.00	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

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（本级）			
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，重点实施社区居家养老、殡葬改革等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,256.77		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,256.77		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		25.05		
	（2）项目支出		3,231.72		
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)×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率			
		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×100%
			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	直接服务对象满意度	≥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（本级）

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		3,256.77	3,256.77										
302001	南阳市卧龙区民政局	3,256.77	3,256.77										
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%						