

2023 年郑州市民政局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市民政局机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市民政局机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市民政局机关单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市民政局机关概况

一、郑州市民政局机关主要职责

郑州市民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查，指导全市民政工作的改革与发展。

（二）拟订全市社会团体、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）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、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，组织开展低收入家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设政策并组织实施，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动城乡基层事务公开和民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策；负责全市乡镇（街道）以上行政区划的设立、撤销、界

线变更及政府驻地迁移的审核工作，负责开展地名管理工作，负责市界勘定和管理工作，指导县（市、区）行政区域界线勘定和管理工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作，拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，指导残疾人特殊教育和康复工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划、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。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，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）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与郑州市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订养老服务体系建设规划、法规、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。郑州市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、郑州市民政局机关所属预算单位构成情况

郑州市民政局机关预算为单位本级预算。郑州市民政局机关本级预算包括办公室（信访处）、组织宣传处、人事处、规划财务处、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、社会救助处、基层政权建设处、区划地名处（市地名管理办公室）、社会事务处（市涉港澳台婚姻登记管理办公室）、养老服务处、儿童福利和慈善事业促进处（社会工作处）、行政审批办公室（法规处）、机关党委、离退休干部工作处等处室的预算。

第二部分

2023年郑州市民政局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市民政局机关2023年收入总计42005.4万元，支出总计42005.4万元，与2022年预算相比，收入增加16291.8万元，增长63.4%。主要原因：新增城乡养老照料设施资助

资金项目纳入单位预算；支出增加 16291.8 万元，增长 63.4%。主要原因：新增城乡养老照料设施资助资金项目纳入单位预算。

二、收入预算总体情况说明

郑州市民政局机关 2023 年收入合计 42005.4 万元，其中：一般公共预算 42005.4 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市民政局机关 2023 年支出合计 42005.4 万元，其中：基本支出 3362.1 万元，占 8%；项目支出 38643.3 万元，占 92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市民政局机关 2023 年一般公共预算收支预算 42005.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 16291.8 万元，增长 63.4%，主要原因：新增城乡养老照料设施资助资金项目纳入单位预算。政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市民政局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 42005.4 万元。其中：基本支出 3362.1 万元，占 8%；项目支出 38643.3 万元，占 92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市民政局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3362.1 万元。其中：人员经费支出 2601.7 万元，占 77.4%；公用经费支出 760.5 万元，占 22.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市民政局机关 2023 年“三公”经费支出预算为 22 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 7 万元。主要原因：因业务需要接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费 12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 2 万元，主要原因：车辆老旧，维修费用增加。。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市民政局机关 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市民政局机关2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市民政局机关2023年机构运转经费支出预算700.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市民政局机关2023年政府采购预算安排780万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算670万元。

（三）绩效目标设置情况

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

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市民政局机关共有车辆2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2辆，其他用车主要是机要通信用车1辆，离退休服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市民政局机关负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：惠民政策免费殡葬服务费项目2000万元、节

地生态安葬奖补资金项目50万元、受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目114.5万元、事实无人抚养儿童生活保障专项资金项目496万元、孤儿保障专项资金127.1万元、高龄津贴补助资金项目5677.4万元、养老服务工作经费项目60万元、残疾人两项补贴资金项目3221.5万元、社会救助项目资金4741.3万元，城乡养老照料设施资助资金21340.6万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费以及其他费用。

附件：

2023 年郑州市民政局机关预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市民政局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	42,005.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	42,005.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41,696.7
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	76.7
		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	232.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	42,005.4	本年支出合计	42,005.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	42,005.4	支出总计	42,005.4

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市民政局机关

单位：万元

单位代 码	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	42,005.4	42,005.4	42,005.4	42,005.4														
033001	郑州市民政 局机关	42,005.4	42,005.4	42,005.4	42,005.4														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市民政局机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	42,005.4	3,362.1	2,112.1	489.5	700.5	60.0	38,643.3	95.0	38,548.3
			033001	郑州市民政局机关	42,005.4	3,362.1	2,112.1	489.5	700.5	60.0	38,643.3	95.0	38,548.3
208	02	01		行政运行	2,303.1	2,303.1	1,539.2	3.4	700.5	60.0			
208	02	02		一般行政管理事务	55.0						55.0	55.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	2,674.5						2,674.5		2,674.5
208	05	01		行政单位离退休	502.2	502.2	16.1	486.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.5	246.5	246.5						
208	10	01		儿童福利	623.1						623.1		623.1
208	10	02		老年福利	5,677.4						5,677.4		5,677.4
208	10	06		养老服务	21,650.6						21,650.6	40.0	21,610.6
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	3,221.5						3,221.5		3,221.5
208	19	01		城市最低生活保障金支出	4,741.3						4,741.3		4,741.3
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	76.7	76.7	76.7						
221	02	01		住房公积金	232.0	232.0	232.0						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市民政局机关

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	42,005.4	一、本年支出	42,005.4	42,005.4	42,005.4		
（一）一般公共预算拨款	42,005.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	42,005.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41,696.7	41,696.7	41,696.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.7	76.7	76.7		
		（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	232.0	232.0	232.0		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	42,005.4	支出合计	42,005.4	42,005.4	42,005.4		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市民政局机关

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			
类	款	项				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	42,005.4	3,362.1	2,112.1	489.5	700.5	60.0	38,643.3	95.0	38,548.3
			033001	郑州市民政局机关	42,005.4	3,362.1	2,112.1	489.5	700.5	60.0	38,643.3	95.0	38,548.3
208	02	01		行政运行	2,303.1	2,303.1	1,539.2	3.4	700.5	60.0			
208	02	02		一般行政管理事务	55.0						55.0	55.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	2,674.5						2,674.5		2,674.5
208	05	01		行政单位离退休	502.2	502.2	16.1	486.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.5	246.5	246.5						
208	10	01		儿童福利	623.1						623.1		623.1
208	10	02		老年福利	5,677.4						5,677.4		5,677.4
208	10	06		养老服务	21,650.6						21,650.6	40.0	21,610.6
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	3,221.5						3,221.5		3,221.5
208	19	01		城市最低生活保障金支出	4,741.3						4,741.3		4,741.3
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	01		行政单位医疗	76.7	76.7	76.7						

221	02	01		住房公积金	232.0	232.0	232.0							
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市民政局机关

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				3,362.1	2,601.7	760.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.8	16.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,469.0	1,469.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.4	3.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.6	35.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.0	40.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107.9		107.9
30201	办公费	50201	办公经费	252.0		252.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60.0		60.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.6		12.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.0		40.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.0		10.0
30216	培训费	50203	培训费	50.0		50.0
30215	会议费	50202	会议费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100.0		100.0
30211	差旅费	50201	办公经费	50.0		50.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.0		15.0
30208	取暖费	50201	办公经费	8.0		8.0

30207	邮电费	50201	办公经费	13.0		13.0
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	15.0		15.0
30302	退休费	50905	离退休费	417.8	417.8	
30301	离休费	50905	离退休费	68.3	68.3	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	246.5	246.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.2	72.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232.0	232.0	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市民政局机关

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				42,005.4	42,005.4	42,005.4										
033001		郑州市民政局机关				42,005.4	42,005.4	42,005.4										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.8	16.8	16.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,469.0	1,469.0	1,469.0										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.4	3.4	3.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.6	35.6	35.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.0	40.0	40.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	107.9	107.9	107.9										
302	01	办公费	502	01	办公经费	252.0	252.0	252.0										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	60.0	60.0	60.0										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.6	52.6	52.6									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	680.0	680.0	680.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	50.0	50.0	50.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.0	10.0	10.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	100.0	100.0	100.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.0	55.0	55.0									
399	999		513	01	上下级政府间转移	37,778.3	37,778.3	37,778.3									

					性支出												
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	130.0	130.0	130.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	417.8	417.8	417.8									
303	01	离休费	509	05	离退休费	68.3	68.3	68.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.5	246.5	246.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.2	72.2	72.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	232.0	232.0	232.0									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市民政局机关

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	
22.0		12.0		12.0	10.0

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

单位名称：郑州市民政局机关

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市民政局机关

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			
类	款	项				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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：郑州市民政局机关

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		
			38,643.3	38,643.3							
	033001	郑州市民政局机关	38,643.3	38,643.3							
其他运转类	慈善总会办公经费	郑州市民政局机关	55.0	55.0							
特定目标类	惠民政策免费殡葬服务资金	郑州市民政局机关	2,000.0	2,000.0							
特定目标类	政府购买专业社会工作服务项目	郑州市民政局机关	430.0	430.0							
特定目标类	慰问资金	郑州市民政局机关	80.0	80.0							
特定目标类	节地生态安葬奖补资金	郑州市民政局机关	50.0	50.0							
特定目标类	受艾滋病影响人员生活定量补助资	郑州市民政局机关	114.5	114.5							

	金										
特定目标类	孤儿保障专项资金	郑州市民政局机关	127.1	127.1							
特定目标类	事实无人抚养儿童生活保障专项资金	郑州市民政局机关	496.0	496.0							
特定目标类	高龄津贴补助资金	郑州市民政局机关	5,677.4	5,677.4							
其他运转类	养老服务工作经历费	郑州市民政局机关	40.0	40.0							
特定目标类	政府购买养老机构综合责任险资金	郑州市民政局机关	210.0	210.0							
特定目标类	城乡养老照料设施资助资金	郑州市民政局机关	21,340.6	21,340.6							
特定目标类	养老服务工作经历费	郑州市民政局机关	60.0	60.0							
特定目标类	残疾人两项补贴资金	郑州市民政局机关	3,221.5	3,221.5							
特定目标类	社会救助项目资金	郑州市民政局机关	4,741.3	4,741.3							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市民政局机关

单位：万元

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理资 金	单 位 资 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
033		815.0	815.0										
033001	郑州市民 政局机关	815.0	815.0										
41010022000000000881	慈善总会 办公经费	55.0	55.0					拨付金额	55 万元	促进慈善 事业发展	促进健康发 展	慈善总会 满意度	100%
								拨付标准	55 万元				
								拨付时间	2023 年 8 月底 前				
410100220000000048010	养老服务 工作经费	40.0	40.0					发放百岁老 人慰问金的	≥580 人	爱老助老 良好的社	促进	享受百岁 老人慰问	≥90%

							老人数量		会氛围		金的老人 满意度		
							百岁老人慰 问金发放标 准	1000 元					
							百岁老人慰 问金预算安 排	及时安 排					
							百岁老人慰 问金政策	合规					
							百岁老人慰 问金发放时 间	2023 年 10 月发 放完毕					
410100220000000004853	慰问资金	80.0	80.0			年度预算 内完成	≥75%	慰问对象人 数	≥50 人	慰问对象 基本生活	有效改善	慰问对象 满意度	≥80%
								资金使用	安全规 范				
								慰问时间	2023 年 5 月底 前				
410100220000000005627	政府购买 专业社会 工作服务 项目	430.0	430.0					购买社会工 作服务项目 数量	13 个	购买社工 服务项目 1 年累计服 务人次	≥30000 人 次	社工机构 的满意度	≥90%
								购买社会工 作评估项目	1 个	1 个社工评 估项目 1	2 次		

								数量		年开展的 专业评估 次数			
								第三方评估 合格率	≥80%				
								资金拨付的 及时性	及时拨 付				
41010022000000006039	政府购买 养老机构 综合责任 险资金	210.0	210.0					养老机构综 合责任险标 准	150元/ 年/人	养老服务 业风险	降低	入住养老 机构老年 人满意度	≥85%
								政府购买养 老机构综合 责任险资金 预算安排	及时安 排	养老服务 能力	提升		
								被保险入住 老年人人数	14000 人				
033		37,828.3	37,828.3										
033001	郑州市民 政局机关	37,828.3	37,828.3										
41010022000000005250	残疾人两 项补贴资 金	3,221.5	3,221.5					享受困难残 疾人生活补 贴人数	≥13000 人	残疾人生 活质量	改善	补贴对象 满意度	≥90%
								享受重度残 疾人护理补 贴人数	≥50000 人	残疾人生 活水平	提高		
								困难残疾人	120元/				

								生活补贴标准	人/月				
								重度残疾人护理补贴标准	100元/人/月				
								资金下拨县市区时间	2023年6月				
410100220000000005307	孤儿保障专项资金	127.1	127.1					符合条件的孤儿申请补贴纳入保障范围率	≥95%	孤儿生活质量	改善	孤儿和艾滋病感染病毒儿童基本生活保障的满意度	≥90%
								农村散居孤儿（含艾滋病感染儿童）及超龄孤儿保障标准	1090元/人/月				
								城市散居孤儿（含艾滋病感染儿童）及超龄孤儿保障标准	1390元/人/月				
								孤儿资金发放及时性	及时				
410100220000000005603	惠民政策	2,000.0	2,000.0					减免基本殡葬	≥14000	提高火化	≥1%	满意度	≥90%

	免费殡葬服务资金						葬服务费数量	具	率			
							减免基本殡葬服务费	≤1500元/具	群众丧葬负担	减轻		
							资金拨付时间	6月份以前	群众享受基本殡葬服务	普惠、均等		
410100220000000005607	事实无人抚养儿童生活保障专项资金	496.0	496.0				符合条件的事实无人抚养儿童申请补贴纳入保障范围率	≥95%	事实无人抚养儿童基本生活保障对象生活水平提升情况	提升	事实无人抚养儿童基本生活保障的满意度	≥90%
							事实无人抚养儿童基本生活保障对象认定准确率	≥99%				
							事实无人抚养儿童基本生活保障金按时发放率	≥90%				
410100220000000005616	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	114.5	114.5				符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保	≥99%	领取受艾滋病影响人员基本生活定量	提升	受艾滋病影响人员基本生活定量补助	≥90%

								障范围率		补助对象 生活水平 提升情况		的满意度	
								受艾滋病影 响人员基本 生活定量补 助对象认定 准确率	≥99%				
								受艾滋病影 响人员基本 生活定量补 助按时发放 率	≥90%				
41010022000000006040	城乡养老 照料设施 资助资金	21,340.6	21,340.6					养老机构建 设补贴床位 数	≥4000 张	养老服务 能力和水 平	提升	享受养老 服务的服 务对象的 满意度	≥90%
								养老机构运 营补贴老人 人次	≥50000 人次	社区居家 养老服务 发展	促进		
								护理员岗位 补贴人次	≥900 人次				
								城乡养老照 料设施建设 补贴个数	≥70个				

							享受补贴的养老机构满足设施养老机构的基本条件	100%					
							享受补贴的城乡养老照料设施满足设施验收的基本条件	100%					
							城乡养老照料设施补贴资金及时发放到位	2023年12月					
410100220000000006042	高龄津贴补助资金	5,677.4	5,677.4				发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥80000人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%	
							80—89岁老年人每月发放标准	100元/月/人					
							90—99岁老年人每月发放标准	200元/月/人					
							100岁老年	300元/					

							人每月发放标准	月/人				
							高龄津贴资金拨付时间	2023年6月				
							为年龄到80周岁以上的老年人及时发放情况	收到申请次月发放				
41010022000000006043	养老服务 工作经费	60.0	60.0				发放百岁老人慰问金的老人数量	≥600人	爱老助老良好的社会氛围	促进	享受百岁老人慰问金的100岁老人的满意度	≥90%
							百岁老人慰问金发放标准	1000元/人	百岁老人慰问金发放制度	不断完善		
							资金拨付时间	2022年10月				
410100220000000032522	节地生态 安葬奖补 资金	50.0	50.0				奖补数量	≥1000具	倡树节地生态安葬	氛围初步形成	满意度	≥90%
							奖补资金标准	1000元/具	生态节地	明显增加		
							资金下拨时间	2023年6月底前				

410100230000000016427	社会救助项目资金	4,741.3	4,741.3			年度预算内完成	100%	及时拨付	资金下达后按照资金时限要求及时下拨	困难群众基本生活	有效保障	困难群众满意度	≥80%
								保障困难群众人数	≥50000人				
								资金使用	安全规范				