

海东市民政局  
2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行省、市有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）监督执行省、市的社会救助规划、政策和标准，组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系；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。

（四）指导全市城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）负责指导基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（六）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界限勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全市地名标志的设置和管理。

（七）负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展

的政策，组织、指导社会捐助工作；负责养老服务体系建设和管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责福利彩票发行管理工作。

（八）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养救助管理工作，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（九）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业范围。

（十）负责全市民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十一）负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

海东市民政局设4个内设机构：办公室、社会救助科、基层政权与区划地名科、社会福利与养老科。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市民政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市民政局（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,119.59	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	2,247.29	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	2,025.76
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	66.82
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	598.29
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	27.01
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	1,649.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4,366.88	<b>本年支出合计</b>	4,366.88
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,366.88	<b>支出总计</b>	4,366.88

### 收入总表

部门名称：海东市民政局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	4,366.88		2,119.59	2,247.29							
海东市民政局	4,366.88		2,119.59	2,247.29							
海东市民政局(本级)	4,366.88		2,119.59	2,247.29							

## 支出总表

部门名称：海东市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,366.88	569.59	3,797.29			
208	社会保障和就业支出	2,025.76	475.76	1,550.00			
20802	民政管理事务	696.20	370.20	326.00			
2080201	行政运行	297.79	297.79				
2080299	其他民政管理事务支出	398.41	72.41	326.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30				
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.69	44.69				
20810	社会福利	832.00		832.00			
2081002	老年福利	832.00		832.00			
20820	临时救助	392.00		392.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	392.00		392.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	66.82	66.82				
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82				
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.68	29.68				
212	城乡社区支出	598.29		598.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	598.29		598.29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	598.29		598.29			
221	住房保障支出	27.01	27.01				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	27.01	27.01				
2210201	住房公积金	27.01	27.01				
229	其他支出	1,649.00		1,649.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,649.00		1,649.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,649.00		1,649.00			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,366.88	一、本年支出	4,366.88	2,119.59	2,247.29	
一般公共预算拨款收入	2,119.59	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,247.29	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	2,025.76	2,025.76		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	66.82	66.82		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	598.29		598.29	
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	27.01	27.01		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	1,649.00		1,649.00	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	4,366.88	<b>支出总计</b>	4,366.88	2,119.59	2,247.29	

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,119.59	569.59	1,550.00
208	社会保障和就业支出	2,025.76	475.76	1,550.00
20802	民政管理事务	696.20	370.20	326.00
2080201	行政运行	297.79	297.79	
2080299	其他民政管理事务支出	398.41	72.41	326.00
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30	
2080501	行政单位离退休	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.69	44.69	
20810	社会福利	832.00		832.00
2081002	老年福利	832.00		832.00
20820	临时救助	392.00		392.00
2082002	流浪乞讨人员救助	392.00		392.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	66.82	66.82	
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.68	29.68	
221	住房保障支出	27.01	27.01	
22102	住房改革支出	27.01	27.01	
2210201	住房公积金	27.01	27.01	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	569.59	525.54	44.05
301	工资福利支出	435.29	435.29	
30101	基本工资	89.91	89.91	
30102	津贴补贴	114.13	114.13	
30103	奖金	40.56	40.56	
30107	绩效工资	25.28	25.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	29.51	
30109	职业年金缴费	14.76	14.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	23.63	
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	13.51	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	27.01	27.01	
30199	其他工资福利支出	56.27	56.27	
302	商品和服务支出	44.05		44.05
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	6.66		6.66
30215	会议费	2.43		2.43
30216	培训费	3.24		3.24
30217	公务接待费	3.60		3.60
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	14.08		14.08

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	90.25	90.25	
30301	离休费	16.34	16.34	
30302	退休费	44.69	44.69	
30307	医疗费补助	29.23	29.23	
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市民政局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.90		2.50		2.50	3.40	6.10		2.50		2.50	3.60

## 政府性基金预算支出表

部门名称：海东市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,247.29		2,247.29
212	城乡社区支出	598.29		598.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	598.29		598.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	598.29		598.29
229	其他支出	1,649.00		1,649.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,649.00		1,649.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,649.00		1,649.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市民政局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,119.59万元、政府性基金预算拨款收入2,247.29万元；支出包括：社会保障和就业支出2,025.76万元、卫生健康支出66.82万元、城乡社区支出598.29万元、住房保障支出27.01万元、其他支出1,649.00万元。

海东市民政局2022年收支总预算4,366.88万元。

### 二、关于海东市民政局2022年部门收入预算情况说明

海东市民政局2022年收入预算4,366.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,119.59万元，占48.54%；政府性基金预算拨款收入2,247.29万元，占51.46%。

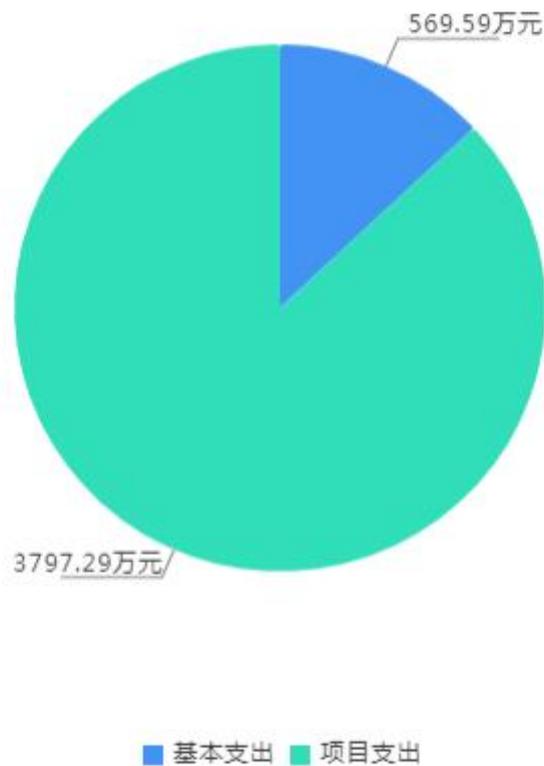
2022年收入预算构成图



### 三、关于海东市民政局2022年部门支出预算情况说明

海东市民政局2022年支出预算4,366.88万元，其中：基本支出569.59万元，占13.04%；项目支出3,797.29万元，占86.96%。

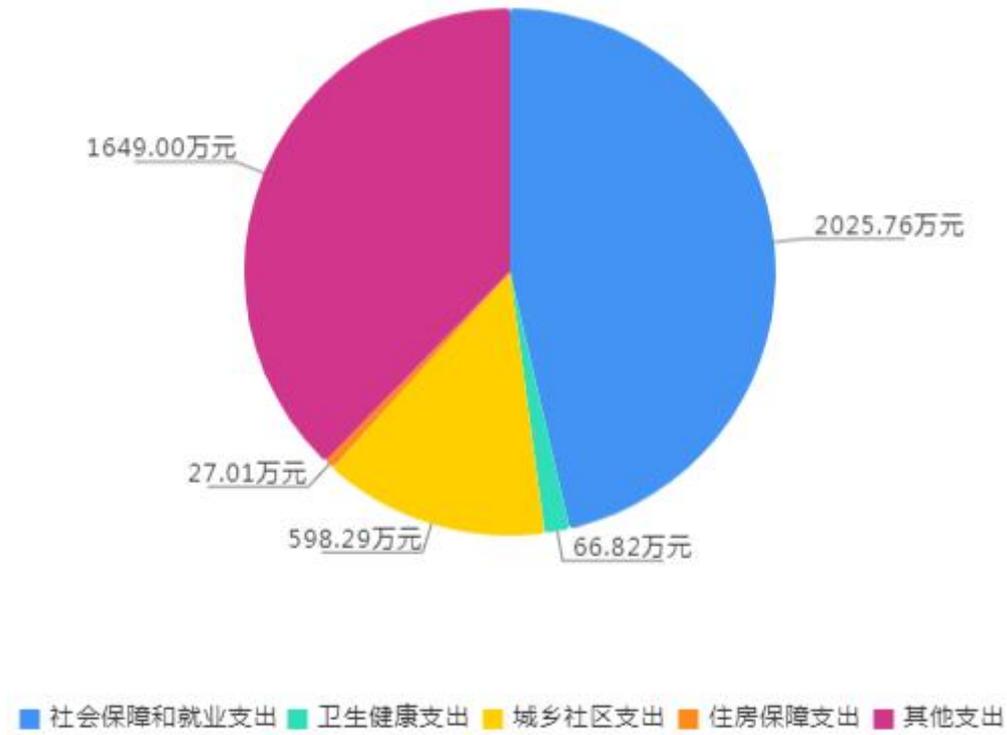
2022年支出预算构成图



#### 四、关于海东市民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市民政局2022年财政拨款收支总预算4,366.88万元，比上年减少65.56万元，主要是是2022年没有上年结转业务经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,119.59万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入2,247.29万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2,025.76万元，卫生健康支出66.82万元，城乡社区支出598.29万元，住房保障支出27.01万元，其他支出1,649.00万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于海东市民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

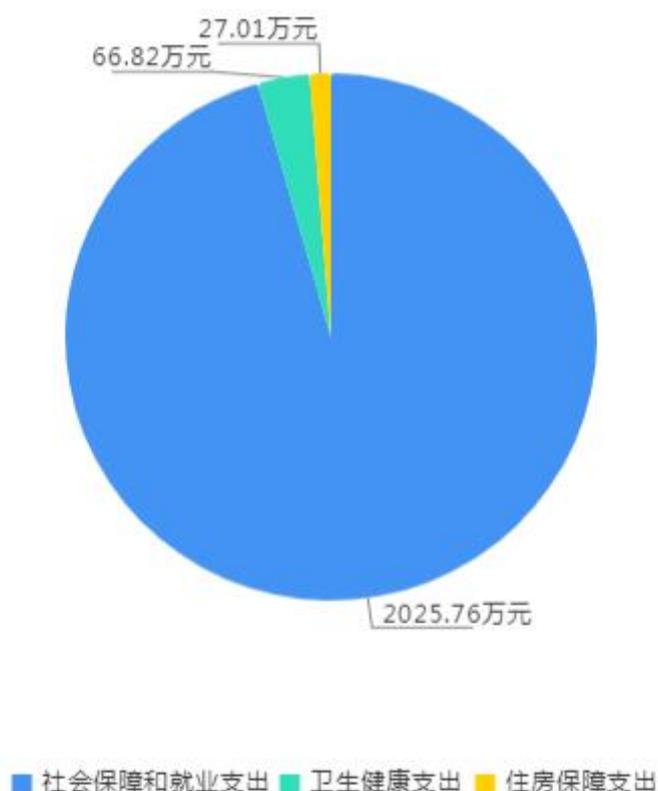
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市民政局2022年一般公共预算当年拨款2,119.59万元，比上年增加1385.38万元，主要是上年结转的项目资金纳入本年单位预算。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出2,025.76万元，占95.57%；卫生健康（类）支出66.82万元，占3.15%；住房保障（类）支出27.01万元，占1.27%。

### 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为297.79万元，比2021年增加53.67万元，增长21.99%。主要是工资制度发生变化，基本工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为398.41万元，比2021年增加82.34万元，增长27.62%。主要原因新增适老化改造项目和儿童督导员培训项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为16.34万元，比2021年增加了1.14万元，增长7.5%。主要原因是离休人员待遇增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为29.51万

元，比2021年减少了2.07万元，下降6.55%。主要原因是2022年退休人员增加，养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为14.76万元，比2021年增加了1.52万元，增长11.48%。主要原因是人员增加，职业年金缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为44.69万元，比2021年增加了3.1万元，增长了7.45%。主要原因是行政事业单位退休人员统筹外待遇提高。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为832.00万元，比上年增加832.00万元，增长100%。主要是2022年新增政府购买养老服务项目。

8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2022年预算数为392.00万元，比上年增加392万元，增长100%。主要是2022年新增海东市第二流浪乞讨救助站及未成年人保护中心项目。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.26万元，比2021年减少了0.13万元，下降33.33%。主要原因是人员减少，工伤保险缴费比例下降。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为18.10万元，比2021年减少9.4万元，下降34.18%。主要原因医保政策改变，缴费额减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2022年预算数为5.54万元，比2021年增加0.55万元，增长了11.02%。主要原因是人员增加，缴费额增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.51万元，比上年增加13.51万元，增长100%。主要是2021年在行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）中核算，2022年开始单独核算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为29.68万元，比2021年减少4.16万元，下降了12.29%，主要是医保政策改变，缴费额减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.01万元，比2021年增加3.32万元，增长14.01%，主要原因是住房公积金基数增加。

## 六、关于海东市民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市民政局2022年一般公共预算基本支出569.59万元，其中：

人员经费 525.54万元，主要包括：基本工资89.91万元，津贴补贴114.13万元，奖金40.56万元，绩效工资25.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.51万元，职业年金缴费14.76万元，职工基本医疗保险缴费23.63万元，公务员医疗补助缴费13.51万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金27.01万元，其他工资福利支出56.27万元，离休费16.34万元，退休费44.69万元，医疗费补助29.23万元；

公用经费 44.05万元，主要包括：办公费4.50万元，印刷费0.90万元，邮电费0.90万元，差旅费6.66万元，会议费2.43万元，培训费3.24万元，公务接待费3.60万元，工会经费4.50万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用14.08万元，其他商品和服务支出0.74万元。

## 七、关于海东市民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.10万元，比上年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费3.60万元，增加0.20万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

## 八、关于海东市民政局2022年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海东市民政局2022年政府性基金预算当年拨款2,247.29万元，比2021年减少1258.94万元，下降35.91%。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出598.29万元，占26.62%；其他（类）支出1,649.00万元，占73.38%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为598.29万元，比上年增加598.29万元，增长100%。主要是

新增养老示范基地二期能力提升项目。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2022年预算数为1,649.00万元，比2021年减少1857.23万元，下降52.97%，主要原因2021年的基建项目已完工，2022年项目减少。

## 九、关于海东市民政局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市民政局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市民政局机关运行经费财政拨款预算44.05万元，比2022年预算增加15.42万元，增长53.86%。主要是人员减少及各单位合并办公，减少了相应的支出。

### （二）政府采购安排情况。

2022年海东市民政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市民政局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2022年海东市民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额308.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
低收入家庭经济状况核对工作经费	5	用于全市低收入家庭经济状况信息数据库的建立和维护、经济状况信息查询与核对、低收入家庭政策研究、宣传交流、培训考核、工作运转等。建立健全低收入和支出型家庭信息库，录入低收入家庭人口24万，认定低保户和低保边缘户和支出型贫困人口。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					完成调研报告数量	≥	1	篇
					系统录入贫困人口数量	≥	24	万人
					核对人口占比总人口	≥	10	%
			效益指标	社会效益指标	低收入核查，维护社会公平	定性	优良中	
					维护社会稳定	定性	优良中	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
临时救助、城乡低保、流浪乞讨人员救助等工作经费	20	一、对6县区困难群众救助工作绩效考核；二、督促各种救助资金足额及时发放；三、低保“应保尽保”，救助“应救尽救”；四、营造良好的社会氛围，让困难群众感受到社会主义大家庭的温暖，真正做到“民政爱民、民政为民”。五、召开培训班一期，培训人员不少于50人。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人次
					会议次数	≥	1	次
					培训班次	=	1	次
					培训天数	=	3	天
					城乡低保人数覆盖率	≥	4.5	%
			效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	95	%
					困难群众救助政策在社会影响力	定性	优良中	项
					可持续影响指标	低保兜底政策持续	定性	优良中
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政府购买养老服务		一、逐步形成多层次、可持续、高联动的城乡智慧健康养老体系，满足多样化养老服务需求，切实增强老年人的获得感、幸福感和安全感。二、增强居家和社区养老服务能力、促进社会力量参与等内容进行改	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					养老设施床位数量	≥	5000	张
			效益指标	社会效益指标	不断完善政府购买养老服务制度	定性	优良中	
					千人床位达标率	≥	10	%

养老服务及养老服务经费	10	进社会力量参与等内容进行改革创新，着力构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、专业化社会力量服务为支撑、医养融合发展的养老服务体系；三、老年人协会逐渐增加、养老设施床位逐年增加，养老机构入住率逐年提高。			城乡社区老年协会创建率	≥	161	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基层政权和社区建设工作经费	4	用于全市村（居）民委员会建设、村（居）务公开工作的督查指导，保证该项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	培训资料	≥	500	册
					会议次数	≥	1	次
					农村社区综合服务设施覆盖率	≥	80	%
					城市社区综合服务设施覆盖率	≥	90	%
					基层民主参选率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
核心区撤镇设街工作经费	10	涉及乐都区碾伯镇、平安区平安镇、小峡镇，互助县红崖子沟乡、高寨镇等5个乡镇107个村撤镇设街道办事处。保障核心区撤镇设立街道办事处工作顺利开展。	产出指标	数量指标	撤镇设街涉及乡镇	≥	5	个
					会议次数	≥	1	次
					完成调研报告数量	≥	1	篇
			效益指标	社会效益指标	群众办事效率提高	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	90	%

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡镇（街道）社工站建设工作经费	5	一、在2022年底30%的乡镇建立社工站；二、社工站规范化运营；三、召开培训班一期，培训人数不少于50人。四、调研、检查不少于3次。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人次
					培训资料	≥	2000	册
					会议次数	≥	1	次
					培训天数	=	3	天
					完成调研报告数量	≥	1	篇
			效益指标	社会效益指标	社工站知晓率提高	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇满意度	≥	90	%			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会组织管理经费	2	一、使社会服务机构依法开展活动；使实施项目的社会组织按照规定顺利完成项目；二、促进社会组织健康规范发展；三、社会组织数量不断增加；四、社会组织的影响不断扩大。	产出指标	数量指标	发展党建指导员、联络员数量	≥	50	人
					每万人拥有社会组织数	≥	10	个
					志愿服务参与率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	充分发挥社会组织的作用，社会充满活力	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
边界联检及地名设标经费	3	一、保持边界线的准确和清晰，维护省、市及市区各县区边界线；二召开市内边界联检会议1次。	产出指标	数量指标	市内各县区边界清晰	=	6	个
					会议次数	≥	1	次
					完成调研报告数量	≥	1	篇
			效益指标	社会效益指标	减少因边界不清引起的纠纷	定性	优良中	
					可持续影响指标	维护社会稳定	定性	高中低
满意度指标	服务对象满意度指标	边界线附近群众满意度	≥	95	%			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
三留守工作经费	3	一、保障三留守工作正常开展；二、召开会议一次；三、调研、检查不少于3次；四、加大宣传力度，关爱“三留守”人员，保障“三留守”人员生产、生活安全。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	三留守人员生活质量不断改善	定性	好坏	
					关爱“三留守”人员的氛围更加浓厚	定性	好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	三留守人员满意度	≥	95	%			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
		一、逐步形成以家庭为主体、	产出指标	数量指标	符合条件的全部纳入孤儿、困境儿童生活救助	≥	95	%
					12349儿童热线正常运行	≥	95	%
					城市社区儿童之家覆盖率	≥	100	%

困境儿童和孤儿以及12349热线工作经费	3	社区为依托、福利机构为补充的孤儿养育权益保障为基本内容的社会福利体系； 二、保障“12349”儿童热线正常运作。三、每个城市社区建立“儿童之家”。	效益指标	社会效益指标	12349儿童救助热线家喻户晓	定性	优良中	
					全社会关爱儿童	定性	优良中	
				可持续影响指标	孤儿、困境儿童有生活保障	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童、孤儿满意度	≥	95	%

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
婚姻工作经费	3	对全市婚姻登记管理工作进行全面规范化督查，落实整改存在的问题，保障婚姻工作规范化进展。深入基层调研、检查工作不少于2次。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					完成调研报告数量	≥	1	篇
			效益指标	社会效益指标	建立便民服务窗口、提高服务质量	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63020022T000000039216-社工协会和慈善会工作经费	2	一、保障市社工协会和慈善会正常运转；二、推进市社工协会、慈善会工作进程。社工协会和慈善会的影响不断扩大，充分发挥社工协会和慈善会的作用。三、完成慈善会和社工协会的换届选举工作。	产出指标	数量指标	志愿服务参与人数	≥	50	人数
					会议次数	≥	1	次
			效益指标	社会效益指标	慈善事业救济贫困，维护社会稳定	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
老年大学、老年活动中心运转经费	3	一、保障海东市老年活动中心和老年大学正常运转的水电暖人工费用；二、不断提高老年活动中心的知名度，老年人在活动中心的活动人数不断增加；三、丰富老年人生活，提高老年人生活质量。	产出指标	数量指标	活动人数	≥	30	人/天
					活动场所	=	2	所
			效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	定性	高中低	
				可持续影响指标	营造尊老爱老的社会氛围	定性	好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%			

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
殡葬改革、移风易俗工作经费	5	一、坚决取缔非法公墓，纠正违规建设公墓，治理乱埋乱葬，打击破坏耕地、林地资源行为，查处公墓超面积墓穴和公益性公墓非法经营行为。二、宣传移风易俗，逐步建立社会主义文明风尚	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	人
					印制宣传册	≥	1	万份
					会议次数	≥	1	次
					完成调研报告数量	≥	1	篇
			效益指标	社会效益指标	移风易俗宣传到户，家喻户晓	≥	90	%
				生态效益指标	保护生态环境	定性	好坏	
				可持续影响指标	有利于社会主义精神文明建设	定性	好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%			
殡葬服务中心能力提升项目	230	新建食堂、仓库、围墙、门卫、给排水、电气工程等	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	280.28	平方米
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

无

### 三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)行政运行(01项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)其他民政管理事务支出(99项)：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

(三) 社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)：反映机关事业单位退休人员统筹外待遇支出。

（七）社会保障和就业(208类)社会福利(10款)老年福利(02项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（八）社会保障和就业(208类)临时救助(20款)流浪乞讨人员救助支出(02项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

（九）社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业

单位医疗（02项）：反映财政安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（99项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99项）：反映财政部门安排的国有土地使用权转入收入安排的支出，民政局主要用于养老示范基地能力提升项目。

（十五）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）其他支出（229类）彩票公益金安排支出（60款）用于社会福利的彩票公益金支出（02项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

#### 四、部门专业类名词

无