

海东市民政局
2023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2023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	984.67	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	146.00	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	1,067.60
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	83.24
		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	29.39
		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	485.53
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,130.67	本年支出合计	2,264.05
上年结转	1,133.39	结转下年	
收入总计	2,264.05	支出总计	2,264.05

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	2,264.05	1,133.39	984.67	146.00							
海东市民政局	2,264.05	1,133.39	984.67	146.00							
海东市民政局(本级)	2,264.05	1,133.39	984.67	146.00							

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	2,264.05	605.24	1,658.81			
208	社会保障和就业支出	1,067.60	498.21	569.38			
20802	民政管理事务	678.42	362.61	315.81			
2080201	行政运行	283.45	283.45				
2080299	其他民政管理事务支出	394.97	79.16	315.81			
20805	行政事业单位养老支出	135.28	135.28				
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.26	68.26				
20810	社会福利	189.96		189.96			
2081001	儿童福利	189.96		189.96			
20820	临时救助	63.61		63.61			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63.61		63.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	83.24	77.64	5.60			
21004	公共卫生	5.60		5.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60		5.60			
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72				
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.22	37.22				
212	城乡社区支出	598.29		598.29			

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
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	29.39	29.39				
22102	住房改革支出	29.39	29.39				
2210201	住房公积金	29.39	29.39				
229	其他支出	485.53		485.53			
22960	彩票公益金安排的支出	485.53		485.53			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	485.53		485.53			

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	1,130.67	一、本年支出	2,264.05	1,180.23	1,083.83	
一般公共预算拨款收入	984.67	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	146.00	（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	1,067.60	1,067.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	83.24	83.24		
		（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	29.39	29.39		
		（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				

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
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	485.53		485.53	
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	1,133.39	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	195.56					
(二) 政府性基金预算拨款	937.83					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,264.05	支出总计	2,264.05	1,180.23	1,083.83	

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	984.67	605.24	379.42
208	社会保障和就业支出	877.64	498.21	379.42
20802	民政管理事务	678.42	362.61	315.81
2080201	行政运行	283.45	283.45	
2080299	其他民政管理事务支出	394.97	79.16	315.81
20805	行政事业单位养老支出	135.28	135.28	
2080501	行政单位离退休	19.70	19.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.26	68.26	
20820	临时救助	63.61		63.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63.61		63.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	77.64	77.64	
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.22	37.22	
221	住房保障支出	29.39	29.39	
22102	住房改革支出	29.39	29.39	
2210201	住房公积金	29.39	29.39	

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		2023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	605.24	566.90	38.34
301	工资福利支出	442.22	442.22	
30101	基本工资	85.76	85.76	
30102	津贴补贴	98.41	98.41	
30103	奖金	52.87	52.87	
30107	绩效工资	30.96	30.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	31.56	
30109	职业年金缴费	15.78	15.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.72	25.72	
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	14.70	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	29.39	29.39	
30199	其他工资福利支出	56.27	56.27	
302	商品和服务支出	38.34		38.34
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	5.92		5.92
30215	会议费	2.16		2.16
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	3.20		3.20
30228	工会经费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	11.26		11.26

支出经济分类科目		2023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	0.77		0.77
303	对个人和家庭的补助	124.68	124.68	
30301	离休费	19.70	19.70	
30302	退休费	68.26	68.26	
30307	医疗费补助	36.73	36.73	

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						2023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	
6.10		2.50		2.50	3.60	5.70		2.50		2.50	3.20

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	146.00		146.00
229	其他支出	146.00		146.00
22960	彩票公益金安排的支出	146.00		146.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	146.00		146.00

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2023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2023年部门收支预算情况的总体说明

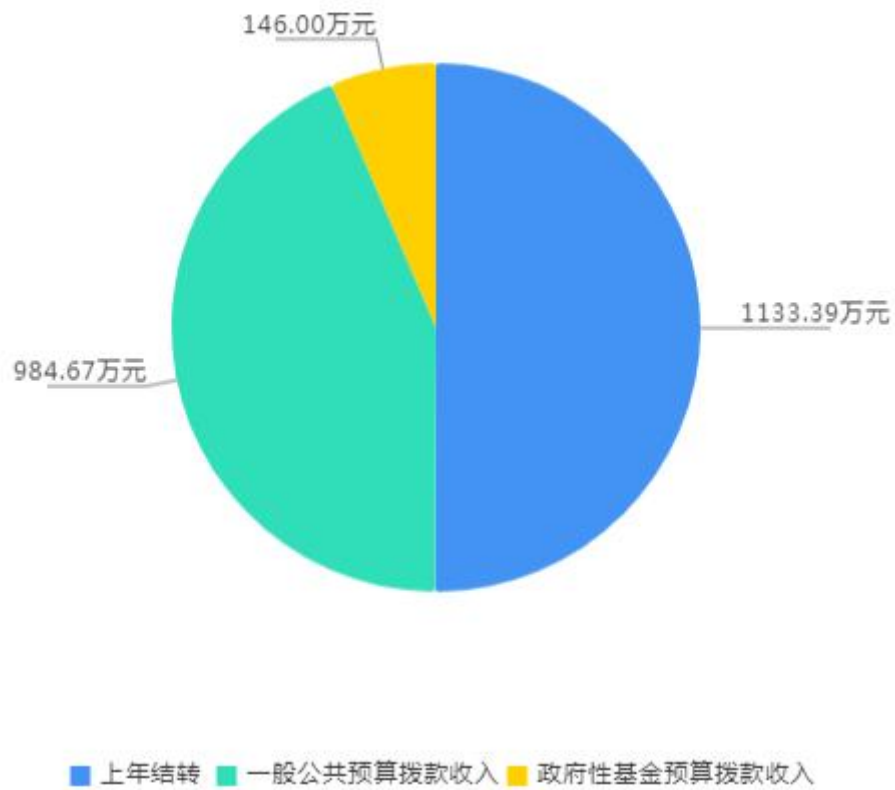
按照综合预算的原则，海东市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入984.67万元，政府性基金预算拨款收入146.00万元，上年结转1133.39万元；支出包括：社会保障和就业支出1,067.60万元、卫生健康支出83.24万元、城乡社区支出598.29万元、住房保障支出29.39万元、其他支出485.53万元。

海东市民政局2023年收支总预算2,264.05万元。

二、关于海东市民政局2023年部门收入预算情况说明

海东市民政局2023年收入预算2,264.05万元，其中：上年结转1,133.39万元，占50.06%；一般公共预算拨款收入984.67万元，占43.49%；政府性基金预算拨款收入146.00万元，占6.45%。

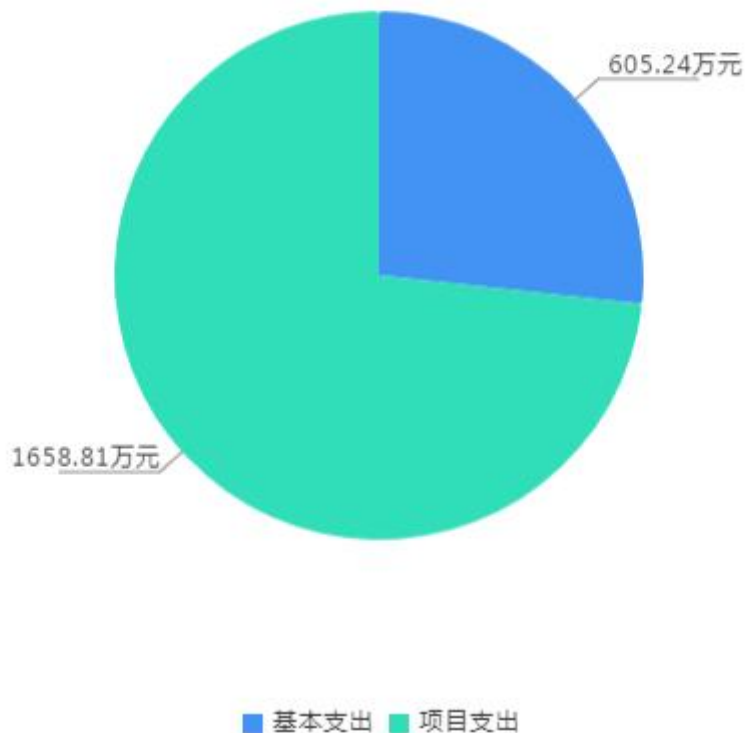
2023年收入预算构成图



三、关于海东市民政局2023年部门支出预算情况说明

海东市民政局2023年支出预算2,264.05万元，其中：基本支出605.24万元，占26.73%；项目支出1,658.81万元，占73.27%。

2023年支出预算构成图



四、关于海东市民政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市民政局2023年财政拨款收支总预算2,264.05万元，比上年减少2,102.83万元，主要是基建项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入984.67万元，上年结转195.56万元；政府性基金预算当年拨款收入146.00万元，上年结转937.83万元。支出包括：社会保障和就业支出1,067.60万元，卫生健康支出83.24万元，城乡社区支出598.29万元，住房保障支出29.39万元，其他支出485.53万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市民政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

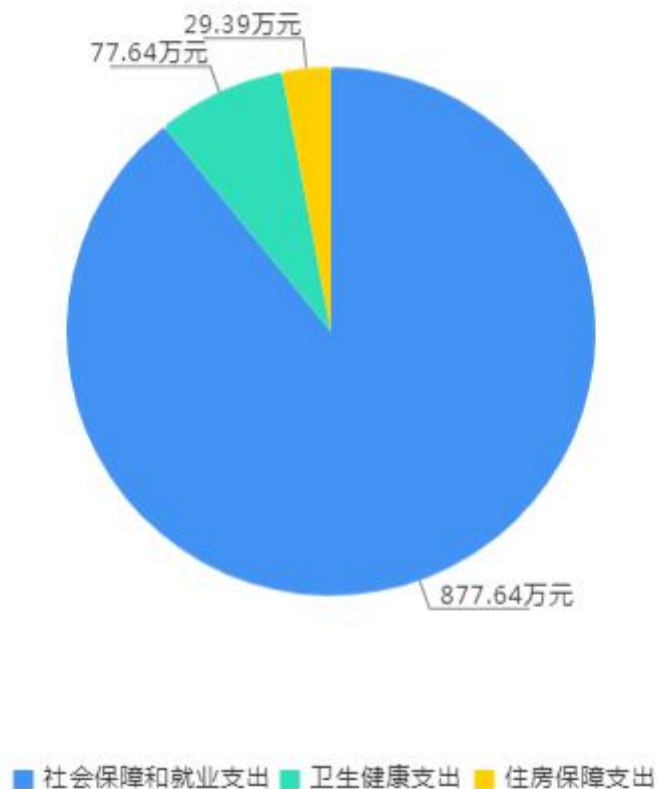
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市民政局2023年一般公共预算当年拨款984.67万元，比上年减少724.92万元，主要是本级实施的项目减少

（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877.64万元，占89.13%；卫生健康（类）支出77.64万元，占7.88%；住房保障（类）支出29.39万元，占2.98%。

2023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）2023年预算数为283.45万元，比上年减少14.34万元，下降4.82%。主要是主要是缩减经费。

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）2023年预算数为394.97万元，比上年减少3.44万元，下降0.86%。主要是事业人员工资增加。

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）2023年预算数为19.70万元，比上年增加3.36万元，增长20.56%。主要是行政退休人员增加。

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）2023年预算数为31.56万元，比上年增加2.05万元，增长6.95%。主要是在职人员增加。

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）2023年预算数为15.78万元，比上年增加1.02万元，增长6.91%。主要是人员增加。

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）2023年预算数为68.26万元，比上年增加23.57万元，增长52.74%。主要是退休人员统筹外待遇提高。

7、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）2023年预算数为63.61万元，比上年减少328.39万元，下降83.77%。主要是项目减少。

8、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）2023年预算数为0.32万元，比上年增加0.06万元，增长23.08%。主要是（人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.00万元，比上年增加0.90万元，增长4.97%。主要是人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.72万元，比上年增加1.18万元，增长21.30%。主要是人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.70万元，比上年增加1.19万元，增长8.81%。主要是人员增加。

12、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）2023年预算数为37.22万元，比上年增加7.54万元，增长25.40%。主要是人员增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.39万元，比上年增加2.38万元，增长8.81%。主要是人员增加。

六、关于海东市民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市民政局2023年一般公共预算基本支出605.24万元，其中：

人员经费 566.90万元，主要包括：基本工资85.76万元，津贴补贴98.41万元，奖金52.87万元，绩效工资30.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.56万元，职业年金缴费15.78万元，职工基本医疗保险缴费25.72万元，公务员医疗补助缴费14.70万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金29.39万元，其他工资福利支出56.27万元，离休费19.70万元，退休费68.26万元，医疗费补助36.73万元；

公用经费 38.34万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费0.80万元，邮电费0.80万元，差旅费5.92万元，会议费2.16万元，培训费2.88万元，公务接待费3.20万元，工会经费4.05万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用11.26万元，其他商品和服务支出0.77万元。

七、关于海东市民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.70万元，比上年减少0.40万元，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3.20万元，减少0.40万元。2023年“三公”经费预算比上年下降，主要是公务接待次数和人次下降。

八、关于海东市民政局2023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2023年政府性基金预算当年拨款146.00万元，比上年减少2,101.29万元，下降93.50%。主要是基建项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出146.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023年预算数为146.00万元，比上年减少1,503.00万元，下降91.15%。主要是基建项目减少。

九、关于海东市民政局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市民政局2023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。

2023年海东市民政局机关运行经费财政拨款预算38.34万元，比上年预算减少5.71万元，下降12.96%。主要是节约成本，减少一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022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。

2023年海东市民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额1,658.81万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
合计	1658.81							
政府购买养老服务及养老服务工作经费	10	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。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					养老设施床位数量	≥	5000	张
					千人床位数达标率	≥	10	%
			效益指标	社会效益指标	城乡社区老年协会创建率	≥	161	个
					不断完善政府购买养老服务制度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%

社工协会和慈善会工作经费	3	一、保障市社工协会和慈善会正常运转；二、推进市社会工作协会、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	会议次数	≥	1	次
					志愿服务参与人数	≥	50	人数
					慰问贫困户	≥	20	户
					慈善会帮扶资金	≥	10	万元
			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	优良中低差	
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和人工费用；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	%
		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	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					聘请法律顾问	=	1	人
					完成调研报告数量	≥	1	篇
					印制宣传册	≥	1	万份

殡葬改革、移风易俗工作经费	5	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	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	%
困难群众奖补资金	9.31	考核县区困难群众救助工作、宣传困难群众救助政策。	产出指标	数量指标	考核县区困难群众救助工作	≥	1	次
					租赁救助车辆	≥	1	台
			效益指标	社会效益指标	困难群众救助政策知晓率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	按市县区公用经费支出标准	定性	优	
海东市第二流浪乞讨救助站	63.61	建成1500平米的业务用房。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%
					项目按计划完工率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	建筑成本	≥	4300	元/平方米
星级奖补	97	县级农村互助幸福院及老年	产出指标	数量指标	星级评定的养老机构数量	=	32	台、套、件、辆)
				时效指标	完成时间	=	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	老年人活动区域增加	≥	1	人/月

资金	97	日间照料中心奖补资金	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	幸福院和日间照料中心奖补资金数额	≥	2	万元/年
海东市殡葬服务中心能力提升项目	228.5	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/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%
					项目按计划完工率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	200	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≥	4300	元/平方米
社会救助工作经费	20	1、对县区困难群众救助工作不定期督导,做到救助政策公开、公平、公正、透明; 2、年内对6县区困难群众救助工作绩效考核1次; 3、督促各种救助资金及时足额发放、做到“应保尽保”,救助“应救尽救”,保障困难群众最低生	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					聘请法律顾问	=	1	人
					全市救助困难群众人数	≥	12	万人
					困难群众家庭经济状况核对人次	≥	7	万人
				质量指标	困难群众认定精准率	≥	98	%
				时效指标	困难群众救助金及时发放	定性	及时	
			效益指标	社会效益指标	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。	定性	优	

		的最低生活水平； 4、年内至少召开1次救助会议。			救助政策知晓率	≥	90	%
				可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%
基层政权和社区建设和社会事务管理工作经费	15	1、加强村（居）务公开，规范村（居）自治，抓好村（居）务公开督查工作，年内调研、检查次数不少于3次。 2、社工站规范化运营；加强社工站宣传力度，提高社工站知晓率。 3、年内召开一次培训班，培训人数不少于50人次。 4、进一步提高城市、农村社区综合设施覆盖率。	产出指标	数量指标	培训资料	≥	50	册
					培训天数	=	3	天
					培训人数	≥	50	人次
					培训班次	=	1	次
			时效指标		培训计划按期完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	社工站知晓率提高	定性	逐步提高	
					村务公开，促进干部廉洁自律	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）民满意度	≥	85	%
边界联检和地名设标工作经费	10	一、年内至少召开边界联检会议1次；二、地名信息库数据质量建设，完成整改1万条以上；三、第四次地名普查工作验收完成四	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	人
					会议次数	≥	1	次
					地名信息库整改	≥	1	万条
					市内各县区边界清晰	=	6	个

		完成。四、保持边界的准确、清晰，维护省、市及市区各县区边界线	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	
				可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优	
			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	%
三留守、困境儿童等社会福利工作经费	12	一、逐步形成以家庭为主体、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，保障三留守工作正常开展；二、年内召开会议1次；三、年内调研、检查不少于3次；四、保障“12349”儿童救助热线正常运转；五、加大宣传力度，关爱“三留守”人员，保障三留守人员生活、生产安全。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					符合条件的全部纳入孤儿、困境儿童生活救助	≥	520	人数
					12349儿童救助热线正常运行	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	全社会关爱“三留守”人员、孤儿	定性	优	
				可持续影响指标	孤儿、困境儿童生活有保障	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	“三留守”人员、困境儿童等满意度	≥	95	%
其他困境儿童	49	困境儿童生活补助金	产出指标	数量指标	脑瘫儿童数量	≥	98	人
					手术补助金额	=	5000	元/人·次
			效益指标	社会效益指标	保障脑瘫儿童基本生活	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	脑瘫儿童满意度	≥	95	%

社会福利类项目	195.56	老年人福利类	产出指标	数量指标	养老机构护理型床位新增数量	$\geq$	80	张
					每张补助金额	=	5000	元/张
			效益指标	社会效益指标	老年人生活质量	定性	显著提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	$\geq$	95	%
养老示范基地能力提升项目	598.29	养老示范基地能力提升项目	产出指标	数量指标	能力提升实施面积	$\geq$	800	张
					养老服务床位数	$\geq$	3	栋
			时效指标	完成时间	完成时间	=	2	年
			效益指标	社会效益指标	新增规范化养老服务基地	定性	满足海东市老年人养老需要	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	$\geq$	95	%
社会公益类项目	339.54	社会公益类项目	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	$\geq$	2	个
				质量指标	竣工验收合格率	$\geq$	95	%
				时效指标	项目按计划开工率	$\geq$	90	%
					项目按计划完工率	$\geq$	90	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	$\geq$	200	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq$	95	%

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

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（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（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

（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。

（八）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）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构运转支出。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（十三）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

四、部门专业类名词
无。