

海东市民政局  
2024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2024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	686.99	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	554.00	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	599.50
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	56.36
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	530.32
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	31.13
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	664.13
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	1,240.99	<b>本年支出合计</b>	1,881.44
上年结转	640.45	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,881.44	<b>支出总计</b>	1,881.44

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	1,881.44	640.45	686.99	554.00							
海东市民政局	1,881.44	640.45	686.99	554.00							
海东市民政局 (本级)	1,881.44	640.45	686.99	554.00							

## 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	1,881.44	527.67	1,353.77			
208	社会保障和就业支出	599.50	440.18	159.32			
20802	民政管理事务	443.28	283.96	159.32			
2080201	行政运行	262.97	192.65	70.32			
2080299	其他民政管理事务支出	180.31	91.31	89.00			
20805	行政事业单位养老支出	155.85	155.85				
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.03	79.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	56.36	56.36				
21011	行政事业单位医疗	56.36	56.36				
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58				
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82				
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.78	17.78				
212	城乡社区支出	530.32		530.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	530.32		530.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	530.32		530.32			
221	住房保障支出	31.13	31.13				
22102	住房改革支出	31.13	31.13				
2210201	住房公积金	31.13	31.13				
229	其他支出	664.13		664.13			



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
22960	彩票公益金安排的支出	664.13		664.13			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	664.13		664.13			

## 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	1,240.99	一、本年支出	1,881.44	686.99	1,194.45	
一般公共预算拨款收入	686.99	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	554.00	(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	599.50	599.50		
		(九) 卫生健康支出	56.36	56.36		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	530.32		530.32	
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	31.13	31.13		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出	664.13		664.13	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	640.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	640.45					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,881.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,881.44</b>	<b>686.99</b>	<b>1,194.45</b>	

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	686.99	527.67	159.32
208	社会保障和就业支出	599.50	440.18	159.32
20802	民政管理事务	443.28	283.96	159.32
2080201	行政运行	262.97	192.65	70.32
2080299	其他民政管理事务支出	180.31	91.31	89.00
20805	行政事业单位养老支出	155.85	155.85	
2080501	行政单位离退休	19.55	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.03	79.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	56.36	56.36	
21011	行政事业单位医疗	56.36	56.36	
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	
2101103	公务员医疗补助	14.18	14.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.78	17.78	
221	住房保障支出	31.13	31.13	
22102	住房改革支出	31.13	31.13	
2210201	住房公积金	31.13	31.13	

## 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		2024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	527.67	497.97	29.70
301	工资福利支出	382.08	382.08	
30101	基本工资	82.38	82.38	
30102	津贴补贴	91.06	91.06	
30103	奖金	43.46	43.46	
30107	绩效工资	37.36	37.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	38.18	
30109	职业年金缴费	19.09	19.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	24.40	
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	14.18	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	31.13	31.13	
302	商品和服务支出	29.70		29.70
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.72		0.72
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	1.60		1.60
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	4.55		4.55
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	11.20		11.20
30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	115.89	115.89	
30301	离休费	19.55	19.55	
30302	退休费	79.03	79.03	
30307	医疗费补助	17.31	17.31	

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					2024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	
5.7		2.5		2.5	3.2	4.10		2.50		2.50	1.60

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	554.00		554.00
229	其他支出	554.00		554.00
22960	彩票公益金安排的支出	554.00		554.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	554.00		554.00



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2024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、部门收支预算情况的总体说明

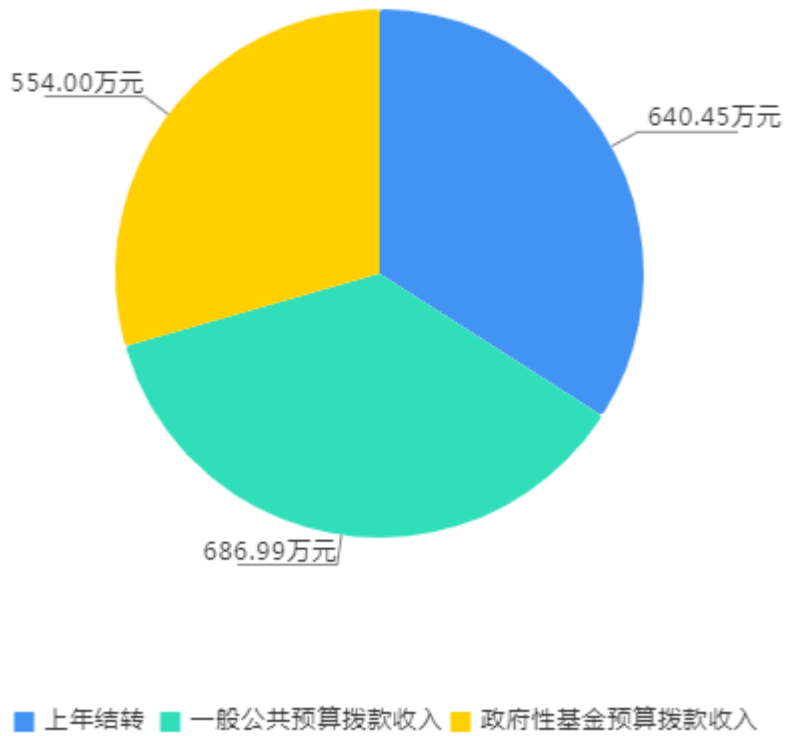
按照综合预算的原则，海东市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入686.99万元、政府性基金预算拨款收入554.00万元、上年结转640.45万元；支出包括：社会保障和就业支出599.50万元、卫生健康支出56.36万元、城乡社区支出530.32万元、住房保障支出31.13万元、其他支出664.13万元。

海东市民政局2024年收支总预算1,881.44万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市民政局2024年收入预算1,881.44万元，其中：上年结转640.45万元，占34.04%；一般公共预算拨款收入686.99万元，占36.51%；政府性基金预算拨款收入554.00万元，占29.45%。

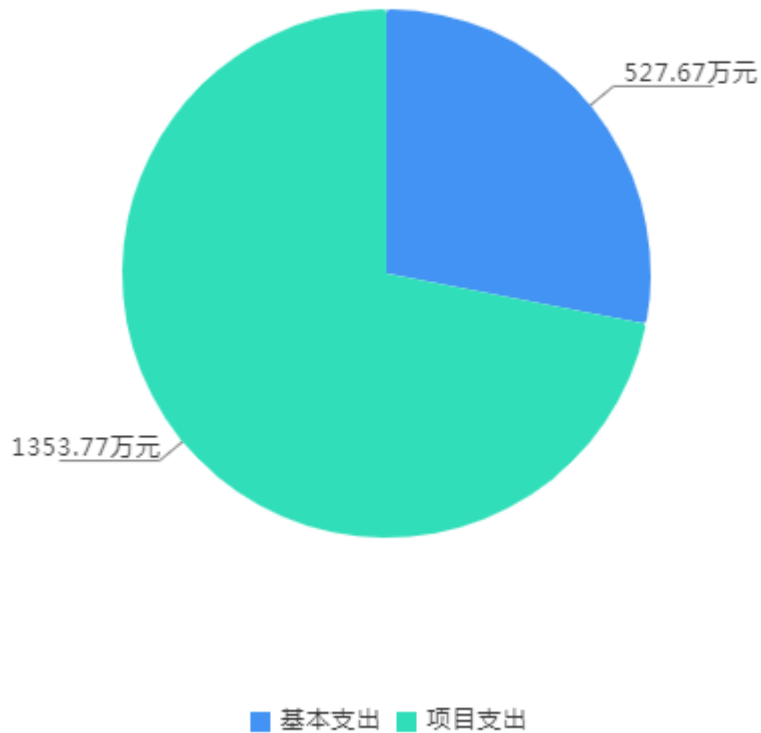
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市民政局2024年支出预算1,881.44万元，其中：基本支出527.67万元，占28.05%；项目支出1,353.77万元，占71.95%。

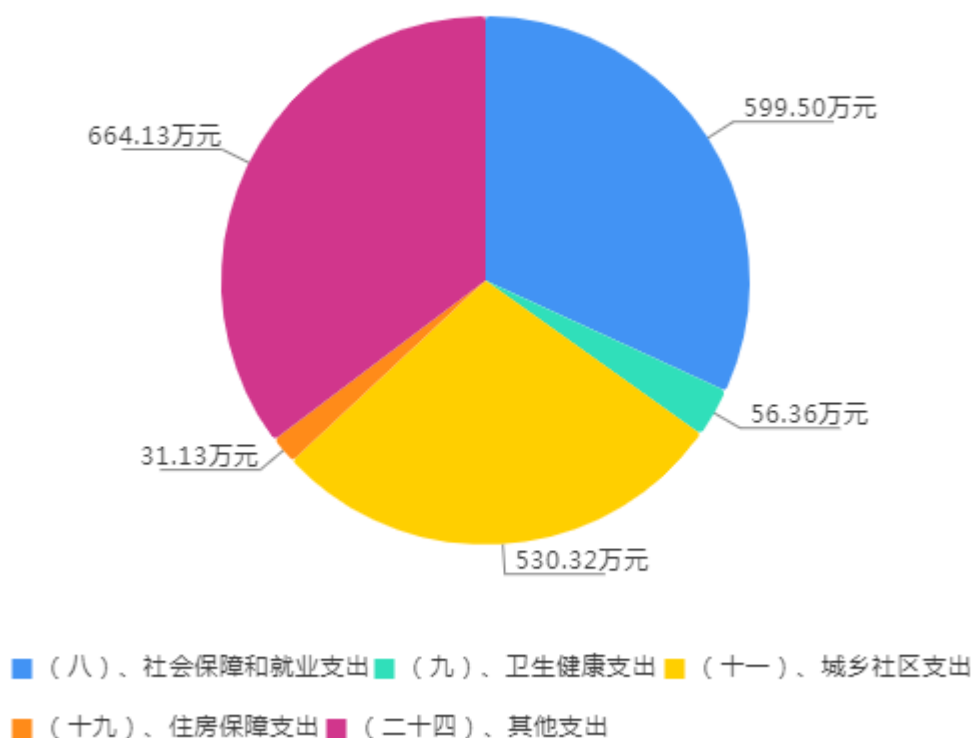
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市民政局2024年财政拨款收支总预算1,881.44万元，比上年减少382.61万元，主要是实施的项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入686.99万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入554.00万元，上年结转640.45万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出599.50万元，卫生健康支出56.36万元，城乡社区支出530.32万元，住房保障支出31.13万元，其他支出664.13万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

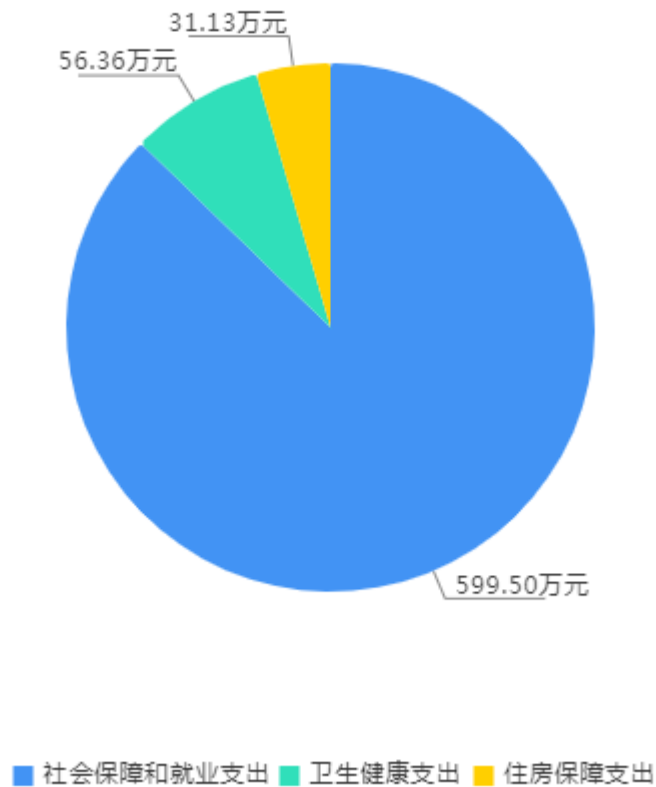
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市民政局2024年一般公共预算当年拨款686.99万元，比上年减少297.68万元，主要是实施的项目减少。

#### (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599.50万元，占87.26%；卫生健康（类）支出56.36万元，占8.20%；住房保障（类）支出31.13万元，占4.53%。

### 2024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）2024年预算数为262.97万元，比上年减少20.48万元，下降7.23%。主要是行政人员退休1名，行政工资减少。

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）2024年预算数为180.31万元，比上年减少214.66万元，下降54.35%。主要是实施的项目减少。

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）2024年预算数为19.55万元，比上年减少0.15万元，下降0.76%。主要是离休人员经费减少。

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）2024年预算数为38.18万元，比上年增加6.62万元，增长20.98%。主要是工资增加，养

老基数增长。

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）2024年预算数为19.09万元，比上年增加3.31万元，增长20.98%。主要是工资增加，职业年金基数增长。

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）2024年预算数为79.03万元，比上年增加10.77万元，增长15.78%。主要是退休人员增加。

7、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）2024年预算数为0.37万元，比上年增加0.05万元，增长15.63%。主要是工资增加，社保基数增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.58万元，比上年减少2.42万元，下降12.74%。主要是行政人员退休1名。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.82万元，比上年增加1.10万元，增长16.37%。主要是工资增加，医疗保险基数增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.18万元，比上年减少0.52万元，下降3.54%。主要是行政人员退休1名。

11、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）2024年预算数为17.78万元，比上年减少19.44万元，下降52.23%。主要是疫情期间殡葬行业一线人员补助项目减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.13万元，比上年增加1.74万元，增长5.92%。主要是工资增加，公积金基数增长。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市民政局2024年一般公共预算基本支出527.67万元，其中：

**人员经费** 497.97万元，主要包括：基本工资82.38万元，津贴补贴91.06万元，奖金43.46万元，绩效工资37.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.18万元，职业年金缴费19.09万元，职工基本医疗保险缴费24.40万元，公务员医疗补助缴费14.18万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金31.13万元，离休费19.55万元，退休费79.03万元，医疗费补助17.31万元；

**公用经费** 29.70万元，主要包括：办公费1.50万元，印刷费0.80万元，差旅费2.00万元，会议费0.72万元，培训费0.56万元，公务接待费1.60万元，劳务费3.20万元，工会经费4.55万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用11.20万元，其他商品和服务支出1.07万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市民政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.10万元，比上年减少1.6万元，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0万元；公务接待费1.60万元，减少1.6万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据相关文件，压减三公经费。



## 八、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2024年政府性基金预算当年拨款554.00万元，比上年增加408.00万元，增长279.45%。主要是新增农村养老服务设施能力提升项目。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出554.00万元，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)2024年预算数为554.00万元，比上年增加408.00万元，增长279.45%。主要是新增农村养老服务设施能力提升项目。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市民政局2024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。

2024年海东市民政局机关运行经费财政拨款预算29.70万元，比上年预算减少8.64万元，下降22.54%。主要是节约成本，减少一般性支出。

(二) 政府采购安排情况。

2024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2023年12月底，海东市民政局共有车辆2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2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。**

2024年海东市民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额713.32万元。

## 2024年市级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行 率权重10%
合计-	-	-	713.32								
630200 00023T 000000 026-政府购买养老服务及养老服务工作经费	3-特定 目标类	10.00	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	县区督导检查养老服务	≥	4	次	10	
						开展敬老爱老活动	0	1	次	10	
						培训人数	≥	30	人次	10	
						养老服务工作业务培训	0	1	期	10	
						会议次数	≥	1	次	10	
						养老机构运营床位数	≥	1700	张	10	
				效益指标	经济效益	养老服务工作促进就业，对经济发展有一定促进作用	定性	良		10	
						提供养老服务，缓解老年人生活压力，减少社会矛盾，促进社会和谐稳定	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10	
						产出指标	数量指标	市州级边界联检联席会议	≥	1	次
				制定方案、开展外业工作，上报联检报告	≥	1		份	10		
				县区级边界联检联席会议	≥	2		次	15		
				6302000 0023T00 0000031-边界联		5.00	一、完成第五轮市州级、市内县区行政区域界线联检；二、做好国家地名信息库数据更新维护及时完	时效指标	及时更新地名数据库数据	定性	及时

检及地名设标经费			历史和维护，及时完善地名命名、更名备案；三、推进第二次地名普查成果转化。		社会效益	减少界线纠纷，维护社会稳定	定性	良		20		
					可持续影响	巩固勘界成果，有效预防群体性事件发生，确保边界地区和谐稳定	定性	良		10		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
6302000024R000006326编制外长期聘用人员支出	12-编制外人员类	66.32	一、编制外长期聘用人员工资；二、编制外长期聘用人员养老、医疗、工伤、失业保险及住房公积金等支出。		数量指标	编制外长期聘用人员数	0	4	人	20		
					数量指标	发放工资月数	0	12	月	20		
					时效指标	按时每月发放	≥	95	%	20		
					效益指标	可持续影响	增加就业，维护社会稳定	定性	良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%	10	
63020000024T000000180-社会救助工作经费		20.00	一、规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障；二、统筹城乡特困人员救助供养工作；三、规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。		产出指标	数量指标	举办培训班	0	1	期	10	
							培训人数	≥	100	人次	10	
							社会救助工作绩效考评	≥	2	次	10	
							县区督导检查	≥	2	次	5	
							慰问困难群众	≥	15	户	5	
					时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥	90	%	10		
					效益指标	社会效益	救助政策知晓率	≥	80	%	10	
							营造良好的社会氛围，困难群众生活水平得到有效提升	定性	良		10	
							可持续影响	保障困难群众生活，维护社会稳定	定性	良		10
							满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本	运营成本	0	32	万元	10	
老年大学和老年活动中心总面积	0	2293	平米	10								

630200 00024T 000000 188-老年活 动中心和 老年大学运营 经费	32.00	根据海东市人民政府办公室《关于印发海东市老年活动中心和老年大学运营方案的通知》，为保障老年活动中心和老年大学稳定运营，在运营期前3年，市财政每年给予32万元运营补贴，用于水费、电费、取暖费、设备维护费和物业管理费。	产出指标	数量指标	老年活动中心	0	1	家	10			
					老年大学	0	1	家	10			
				时效指标	完成时间	0	1	年	10			
			效益指标	社会效益	提高老年人生活质量	定性	良		10			
					通过发挥老年活动中心 和老年大学的积极作用，大力发展老年人文化、教育、体育事业，有效提升以公益服务为主的老年人基本公共服务产品供给能力	定性	良		10			
					营造尊老爱老的社会氛围	定性	良		10			
			满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10			
			630200 00024T 000000 228-市慈善会、社工协会等	3.00	一、保障市社工协会、慈善会正常运转；二、推进社工协会和慈善会工作进程，充分发挥其作用；三、清理“僵尸型”社会组织，	产出指标	数量指标	慰问贫困户	≥	15	户	20
								培训班	0	1	期	20
								培训人数	≥	30	人次	10
志愿服务参与人数	≥	50						人次	10			
效益指标	社会效益	慈善事业救济贫困、维护社会稳定				定性	良		20			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10						
630200			产出指标	数量指标	推动制定村规民约	0	100	%	10			
					开展移风易俗宣传，印制宣传资料	≥	2000	份	20			
					指导村级红白理事会规范化建设	≥	2	次	10			
					督促检查县区经营性公墓规范化经营	0	1	次	10			

50400 1-海 东市 民政 局(本 级)	00024T 000000 248-殡 葬改革 和移风 易俗工 作经费	3-特定 目标类	5.00	一、加强殡葬服务机构监管，做好安全生产；二、宣传移风易俗，逐步建立社会主义新风尚；三指导村社区修订村规民约	效益指标	社会效益	广泛宣传移风易俗重大意义，营造浓厚的氛围，使文明新风深入人心，家喻户晓	定性	良		10
	生态效益					推行节地生态安葬，保护节约土地	定性	良		10	
	可持续影响					加强农村思想道德建设、弘扬中华优秀传统文化美德，不断推动移风易俗工作常态化、长效化	定性	良		10	
	满意度指标				服务对象满意度	人民群众满意度	≥	80	%	10	
	630200 00024T 000000 300-“三 留守”困 境儿童 等社会 福利工 作经费	3-特定 目标类	12.00	一、为全市孤儿、事实无人抚养儿童、特殊困难儿童和老年人提供政策保障；二、年内督导检查不少于2次；三、举办业务培训1期；四、加大宣传社会福利政策，使群众知晓率明显提升。	产出指标	数量指标	各县区督导检查	≥	2	次	10
							业务培训班	>	1	期	10
							符合条件困境儿童全部纳入保障范围	≥	600	人	10
							符合条件的老年人全部纳入保障范围	≥	8	万人	10
							聘请法律顾问	0	1	人	10
					时效指标	儿童福利机构转型完善	≥	2	年	10	
效益指标					社会效益	全社会关爱困境儿童、“三留守”人员	定性	良		10	
					可持续影响	老年人幸福感逐步提升	定性	良		10	
满意度指标	服务对象满意度	困境儿童、老年人满意度	≥	85	%	10					
630200 00024T 000000 708-驻	3-特定 目标类	2.00	驻村工作队共3人，完成2024年工作任务，帮助循化县道帏乡循哇村推进脱贫攻坚和乡村振兴工作。改善循哇村基础设施	成本指标	经济成本	办公经费	0	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	驻村人数	0	3	人	20	
					时效指标	完成时间	0	1	年	20	
				效益指标	社会效益	推进循哇村乡村振兴	定性	良		10.00	

村工作队经费		首倡驻村基础设施，大力发展农村幸福院，提高循哇村民生活幸福感	满意度指标	可持续影响	保障乡村振兴工作持续进行	定性	良		10.00
63020000024T000000746-政府雇员工作经费	4.00	海东市民政局现有政府雇员4名，2015年招聘1名，2017年招聘2名，2020年由见习大学生转为政府雇员1名，该经费主要用于办公费支出。	成本指标	经济成本	办公经费	0	4	万元	20
			产出指标	数量指标	政府雇员人数	0	4	人	20
				时效指标	完成时间	0	1	年	20
			效益指标	社会效益	较好的完成民政工作	定性	良		10
				可持续影响	持续保障民政工作的顺利开展	定性	良		10
满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%	10			
63020000024T000001214-老年人适老化改造项目	100.00	年内完成不少于200户老年人家庭适老化改造，为改造的特殊困难老年人家庭提供一定的社会便利，提高老年人生活质量。	成本指标	经济成本	单个老年人家庭适老化改造成本	≤	5000	元	10
			产出指标	数量指标	改造户数	≥	200	户	20
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
				时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益	提升老年人生活质量	定性	良		20
				可持续影响	为改造的特殊困难老年人家庭提供一定的社会便利	定性	良		10
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10			
63020000024T000001256-康		实现海东市康复辅助器具社区租赁工作全覆盖，在平安、互助	产出指标	数量指标	涉及县区	≥	4	个	20
				时效指标	完成时间	0	4	年	20
			社会效益		为四个区县老年人、伤残人士，通过租赁方式，提供便民服务，提升老年人自理能力，改善伤残人士生活质量	定性	良		20

复辅助器具社区租赁服务项目	40.00	、化隆、循化各下达10万元，通过租赁小屋，购置康复辅助器具开展工作。	效益指标	可持续影响	开展康复辅助器具社区租赁工作，方便和满足人民群众对康复辅助器具短期和应急需求，降低使用成本，方便老年人和伤残人士，维护社会稳定	定性	良		20
63020000024T000001257-农村养老服务设施能力提升项目	240.00	在全市范围内实施不少于30个，具备助餐及日间活动功能的农村互助幸福院、老年活动中心、养老服务活动中心、老年之家等农村养老服务设施改扩建项目	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
63020000024T000001258-养老机构	174.00	根据青海省星级奖补办法，对经评定后达到星级以上的养老机构给予奖励，鼓励已运营的养老机构和设施有序健康发展	成本指标	经济成本	养老机构补助标准	0	8	万元	10
			产出指标	数量指标	改造能力提升农村养老服务设施数量	≥	30	家	20
				质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10
				时效指标	项目按时完工率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益	提升当地养老机构和养老设施服务水平	定性	良		20
				可持续影响	为周边老年人提供固定的文化、娱乐场所，丰富老年人精神文化活动，老有所乐	定性	良		10
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	星级奖补养老机构和养老服务设施数量	≥	60	家	20
				质量指标	星级奖补养老机构和养老服务设施符合率	≥	95	%	20
				时效指标	完成及时率	≥	95	%	10
			社会效益		提升当地养老机构和养老服务设施水平	定性	良		20



养老机构星级奖励项目			, 激励养老机构和设施全面提升服务质量, 持续优化“安全、优质、诚信”的服务品质	效益指标	可持续影响	鼓励已运营的养老机构和设施有序健康发展, 激励养老机构和设施全面提升服务质量, 持续优化“安全、优质、诚信”的服务品质	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	85	%	10

## 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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。