

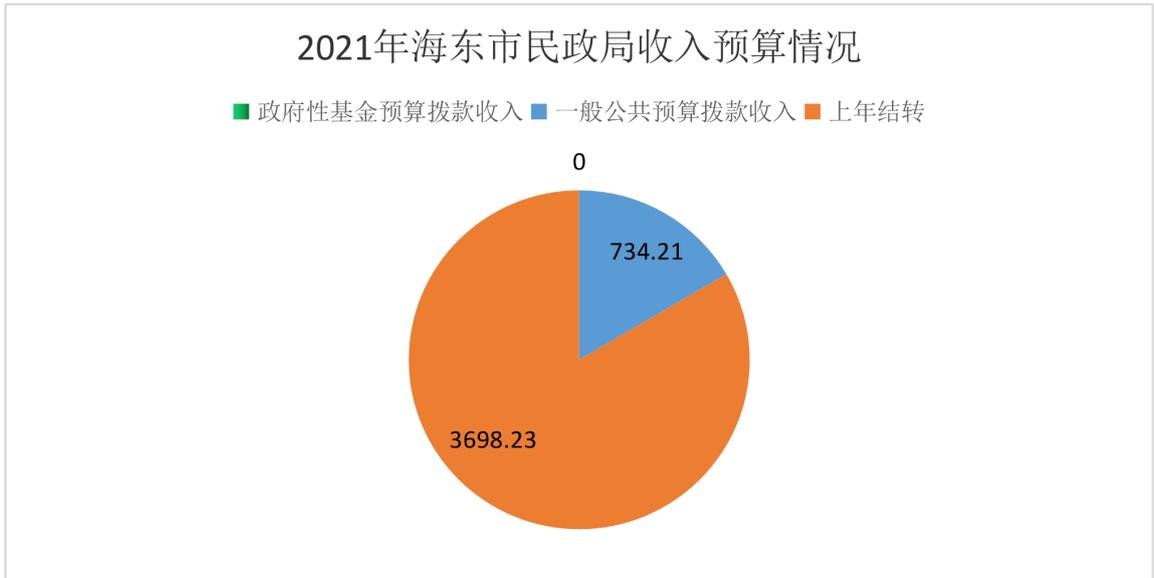
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市民政局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 734.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转 3698.23 万元（包括一般公共预算拨款 192 万元，政府性基金预算拨款 3506.23 万元）。支出包括：社会保障和就业支出 836.19 万元，卫生健康支出 66.33 万元，住房保障支出 23.69 万元，其他支出 3506.23 万元。

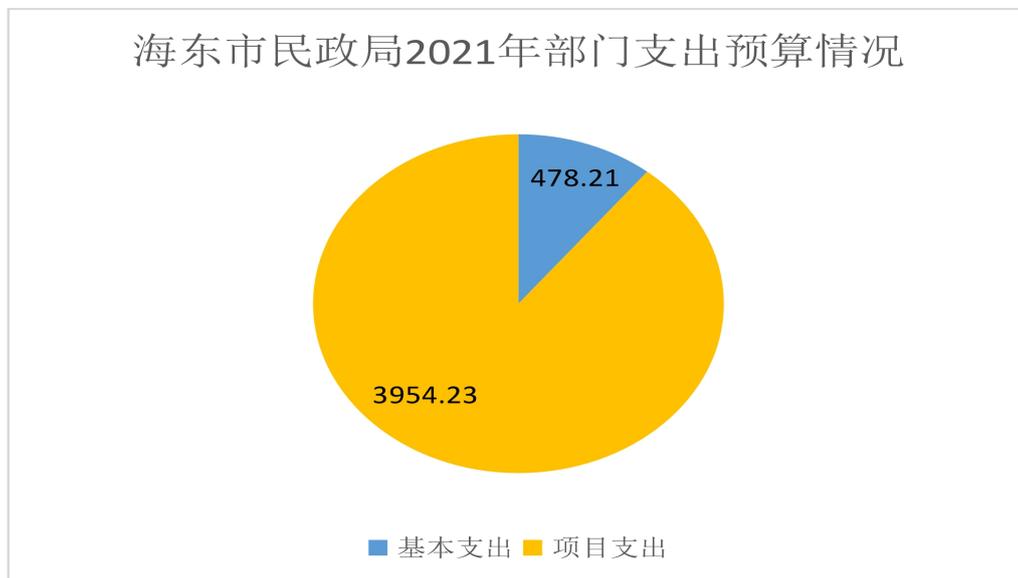
二、关于海东市民政局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市民政局 2021 年收入预算 4432.44 万元，其中：上年结转 3698.23 万元（包括一般公共预算拨款 192 万元，政府性基金预算拨款 3506.23 万元），占 83.44%；一般公共预算拨款收入 734.21 万元，占 16.56%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；



三、关于海东市民政局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市民政局 2021 年支出预算 4432.44 万元，其中：基本支出 478.21 万元，占 10.78%；项目支出 3954.23 万元，占 89.22%。



四、关于海东市民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

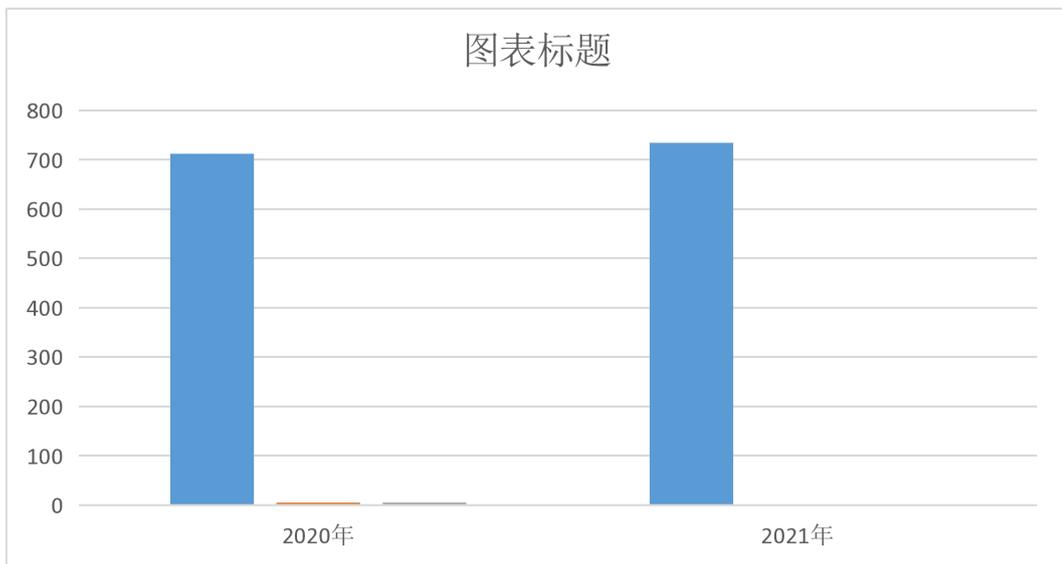
海东市民政局 2021 年财政拨款收支总预算 4432.44 万元，

比上年减少 3.02 万元，主要是 2020 年的上年结转的业务经费较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 734.21 万元，上年结转 192 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 3506.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 836.19 万元，卫生和健康支出 66.33 万元，住房保障支出 23.69 万元，其他支出 3506.23 万元。

五、关于海东市民政局 2021 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。

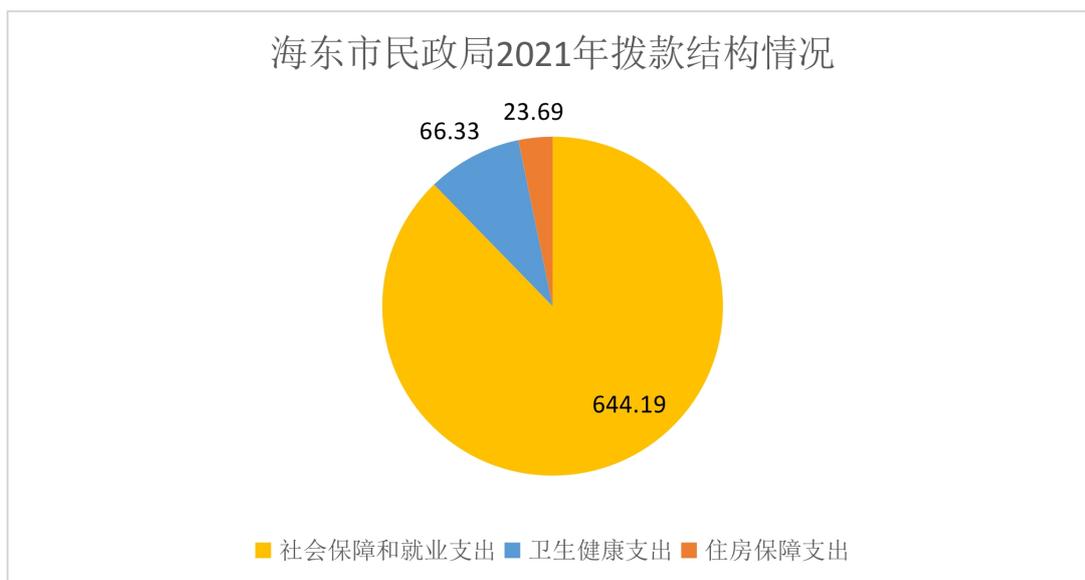
海东市民政局 2021 年一般公共预算当年拨款 734.21 万元，比上年增加 22.84 万元，主要原因是目标考核奖、民族团结奖纳入单位预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）644.19 万元，占 87.74%；卫生健康支出（210 类）66.33 万元，占 9.03%；住房保障支出

(221 类) 23.69 万元，占 3.23%。



(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 (208 类)

(1) 民政管理事务 (02 款) 行政运行 (01 项)：2021 年预算数为 244.12 万元，比 2020 年减少 8.66 万元，下降 3.42%。主要是机构改革本年度人数减少。

(2) 民政管理事务 (02 款) 其他民政管理事务支出 (99 项)：2021 年预算数为 298.07 万元，比 2020 年增加 41.25 万元，增长 16.06%。主要原因是省财政厅提前下达 2021 年社会福利项目 (政府购买养老服务) 项目资金。

(3) 行政事业单位养老支出 (05 款) 行政单位离退休 (01 项)：2021 年预算数 56.79 万元，比 2020 年增加了 19.12 万元，增长 50.75%。主要原因是退休人员增加人数较多。

(4) 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)：2021 年预算数为 31.58 万元，比 2020 年减

少了 10.85 万元，减少 25.57%。主要原因人员减少，养老保险缴费基数下降。

(5) 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)：2021 年预算数为 13.24 万元，比 2020 年减少了 6.07 万元，减少 31.43%。主要原因人员减少，职业年金缴费基数下降。

(6) 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)：2021 年预算数为 0.39 万元，比 2020 年减少了 0.41 万元，减少 51.25%。主要原因是人员减少，工伤保险缴费比例下降。

2、卫生健康支出(210 类)

(1) 行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2021 年预算数为 27.5 万元，比 2020 年减少 5.48 万元，减少了 16.62%。主要原因是人员减少，缴费基数下降。

(2) 行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(99 项)：2021 年预算数为 4.99，比 2020 年减少 5.78 万元，减少了 53.67%。主要原因是人员减少，缴费基数降低。

(3) 行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项)：2021 年预算数为 33.84 万元，比 2020 年增加 7.85 万元。主要是退休人员增加较多，医疗保险缴费增加。

3、住房保障支出(221 类)

住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项) 2021 年预算数为 23.69 万元，比 2020 年减少 8.13 万元，下降

25.55%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

六、关于海东市民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市民政局 2021 年一般公共预算基本支出 478.21 万元，其中：

人员经费 450.19 万元，主要包括：基本工资 92.73 万元、津贴补贴 104.66 万元、奖金 66.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.58 万元、职业年金缴费 13.24 万元、职工基本医疗保险缴费 66.33 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元。住房公积金 23.69 万元、离休费 13.58 万元、退休费 25.1 万元、医疗费补助 0 万元、其他工资福利支出 12.17 万元。

公用经费 28.02 万元，主要包括：办公费 4.25 万元、印刷费 0.85 万元、邮电费 0.85 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6.31 万元、因公出（国）境费 0 万元、会议费 2.3 万元、培训费 3.06 万元、公务接待费 3.4 万元、工会经费 3.95 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.55 万元。

七、关于海东市民政局年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.9 万元，比上年减少 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年一致；公务接待费 3.4 万元，减少 1.2 万元。2021 年“三公”经费预

算比上年减少 1.2 万元，主要原因是人员减少。

八、关于海东市民政局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

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）为 3506.23 万元，比 2020 年增加 664.76 万元，增长 23.39%，主要原因 2020 年新增的基建项目 2021 年继续实施。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 海东市民政局机关运行经费财政拨款预算 28.63 万元，比 2020 年预算减少 10.61 万元，下降 27.03%。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。

2021 年海东市民政局政府采购预算总额 32.2 万元，其中：政府采购货物预算 32.2 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 2020 年 12 月底，民政局所属各预算单位共有车辆 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年民政局部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目14个,预算金额105万元。

| 部门预算项目支出绩效目标公开表 | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|------|----------|--------------------|--------|-------|--------|
| 预算年度: 2021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 | 20.00 | 1、进行困难群众救助资金绩效考核,督促各种救助资金足额发放 2、临时救助人数≥10人3、培训人次≥100 | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 时效指标 | 按时完成救助各项工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 成本指标 | 控制培训成本 | ≤ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市社会救助工作成效 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| 低收入家庭经济状况核对工作经费 | 10.00 | 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、设备购置等; | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 核对工作正常进行 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 时效指标 | 及时完成核对工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 成本指标 | 控制维护和运转成本 | ≤ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高低收入家庭核对工作成效 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被核对人员满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| 市社工协会、慈善会工作经费 | 2.00 | 1、社工协会、慈善会正常运转 2、通过宣传引导,彰显慈善事业的发展 and 成效 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传系列活动 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 宣传知晓率 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 时效指标 | 按时完成宣传工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市社会社工协会、慈善会得知名度 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| 政府购买养老服务经费 | 20.00 | 1、业务培训1次,增强居家和社区养老服务能力 2、加强宣传工作,使养老服务家喻户晓 | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 时效指标 | 按时完成养老服务各项工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 成本指标 | 控制培训成本 | ≤ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市社会养老服务成效 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| 基层政权和社区建设工作经费 | 3.00 | 1、开展全市村(居)委员会建设、村(居)公开工作督查指导 | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 时效指标 | 按时完成各项工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 成本指标 | 控制培训成本 | ≤ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层政权建设逐步完善 | 定性 | 优良中低差 | |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021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 | | | |
| 村（居）委干部培训和换届选举工作经费 | 7.00 | 1、2021年新当选的村（居）委干部培训 2、督导换届选举工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 时效指标 | 按时完成救助各项工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 成本指标 | 控制培训成本 | ≤ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高新当选村干部业务水平 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| 社会组织党工委管理费 | 5.00 | 1、促进社会组织健康发展 2、社会组织实施项目顺利完成 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传系列活动 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 宣传知晓率 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 时效指标 | 按时完宣传工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市社会社会组织管理水平 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| 边界联检及地名设标和第二次全国地名普查经费 | 10.00 | 1、解决区域内界线纠纷问题以及与甘肃边界界线问题 2、完成第四次全国地名普查工作 | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 时效指标 | 按时完成各项工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 成本指标 | 控制培训成本 | ≤ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证地名区划工作顺利开展 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| “三留守”工作经费 | 2.00 | 积极开展农村留守儿童关爱工作，强化家庭监护主体责任，确保留守儿童安全、健康、受教育等权利得到有效保障 | 产出指标 | 数量指标 | 调查、调研 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 数量指标 | 救助儿童人数 | ≥ | 50 | 次 |
| | | | | 时效指标 | 按时完成工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 成本指标 | 控制调查、调研成本 | ≤ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 使留守儿童权益得到保障 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 留守儿童满意度 | ≥ | 90 | % | | | |

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021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 | | | |
| 困境儿童和孤儿工作经费 | 5.00 | 1、督促各县区及时、准确发放困境儿童及孤儿的各项资金；2、积极开展困境儿童分类保障制度，为困境儿童和孤儿健康成长营造良好的环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 数量指标 | 培训儿童督导员人数 | ≥ | 50 | 次 |
| | | | | 时效指标 | 按时完成工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 成本指标 | 控制培训成本 | ≤ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 使困境儿童和孤儿在良好的环境下健康成长 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| 婚姻规范化督查经费工作经费 | 2.00 | 1、督促各县区及时、准确发放困境儿童及孤儿的各项资金；2、积极开展困境儿童分类保障制度，为困境儿童和孤儿健康成长营造良好的环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 督查会议 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 时效指标 | 按时完成工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 控制培训成本 | ≤ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范婚姻管理登记工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| 核心区撤镇设街工作经费 | 5.00 | 完成核心区撤镇设立街道办事处 | 产出指标 | 数量指标 | 撤镇数量 | ≥ | 5 | 个 |
| | | | | 成本指标 | 控制经费成本 | ≤ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现核心区撤镇设立街道工作，加快城市发展 | 定性 | 优良中低差 | |
| 老年大学和老年活动中心工作经费 | 5.00 | 老年大学和老年活动中心正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 老年大学1所和老年活动中心1所 | ≥ | 2 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 正常运转 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 控制培训成本 | ≤ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年大学和老年活动中心影响日趋增大，参与人数不断增加。 | 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 | % | | | |
| 殡葬改革工作经费 | 9.00 | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 会议参会率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 时效指标 | 按时完成救助各项工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 成本指标 | 控制培训成本 | ≤ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 使殡葬改革、移风易俗家喻户晓。 | 定性 | 优良中低差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的

支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（七）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(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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

三、其他

四、部门专业类名词

无