

西宁市湟中区民政局（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

新时期民政工作主要承担着保障民生、发展民主和服务社会三大职能，其内容可概括为“四大体系”，即城乡社会救助体系、基层民主建设体系、社会福利服务体系和专项社会事务管理体系，主要包括城乡低保、特困供养、低收入家庭经济状况核查、临时救助、流浪乞讨人员救助、基层政权和社区建设、社会组织管理、养老福利事业、儿童与慈善事业、婚姻登记、殡葬管理、收养登记、区划地名等工作。

二、机构设置

西宁市湟中区民政局为西宁市湟中区人民政府正科级职能部门。根据工作需要，内设办公室、财务、基层政权与社区建设、社会事务、社会福利、社会救助6个职能办公室，下设城乡低收入居民家庭经济核对中心、中心社会福利院、多巴社会福利院、救助服务站4个局属事业单位，并在区级政务服务中心设办事窗口2个（地名证、社会组织事务）、设独立的区级婚姻登记服务中心1个。全系统共有行政编制6名、行政工勤1名，事业编制20名。截至2024年3月，全局实有干部职工47名，其中正式在编24名（行政编6名、行政工勤1名，事业编制17名），临聘人员23名（社区委员11名、政府购买12名）。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,945.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	14,878.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	30.96

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	31.02
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	940.38
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,945.67	本年支出合计	15,917.07
上年结转	971.40	结转下年	
收入总计	15,917.07	支出总计	15,917.07

收入总表

单位名称：西宁市湟中区民政局（本级）

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	15,917.07	971.40	14,945.67								
032001-西宁市湟中区民政局 （本级）	15,917.07	971.40	14,945.67								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区民政局（本级）

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	15,917.07	467.31	15,449.76			
208	社会保障和就业支出	14,878.65	400.29	14,478.36			
20802	民政管理事务	733.34	294.64	438.70			
2080201	行政运行	298.14	294.64	3.50			
2080299	其他民政管理事务支出	435.20		435.20			
20805	行政事业单位养老支出	104.76	104.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.00	54.00				
20810	社会福利	2,874.01		2,874.01			
2081001	儿童福利	580.56		580.56			
2081002	老年福利	2,275.45		2,275.45			
2081004	殡葬	18.00		18.00			
2081006	养老服务						
20811	残疾人事业	214.96		214.96			
2081107	残疾人生活和护理补贴	214.96		214.96			
20819	最低生活保障	7,724.38		7,724.38			
2081901	城市最低生活保障金支出	936.30		936.30			
2081902	农村最低生活保障金支出	6,788.08		6,788.08			
20820	临时救助	1,015.59		1,015.59			
2082001	临时救助支出	975.59		975.59			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00		40.00			
20821	特困人员救助供养	2,146.12		2,146.12			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,146.12		2,146.12			
20825	其他生活救助	64.60		64.60			

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
2082501	其他城市生活救助	0.90		0.90			
2082502	其他农村生活救助	63.70		63.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	36.06	36.06				
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
2101103	公务员医疗补助	23.25	23.25				
221	住房保障支出	30.96	30.96				
22102	住房改革支出	30.96	30.96				
2210201	住房公积金	30.96	30.96				
223	国有资本经营预算支出	31.02		31.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	31.02		31.02			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31.02		31.02			
229	其他支出	940.38		940.38			
22960	彩票公益金安排的支出	940.38		940.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	374.62		374.62			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	565.76		565.76			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区民政局（本级）

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	14,945.67	一、本年支出	15,917.07	14,945.67	940.38	31.02
一般公共预算拨款收入	14,945.67	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（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	14,878.65	14,878.65		
		（九）卫生健康支出	36.06	36.06		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（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	30.96	30.96		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	31.02			31.02
		（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	940.38		940.38	
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	971.40	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	940.38					
(三) 国有资本经营预算拨款	31.02					
收入总计	15,917.07	支出总计	15,917.07	14,945.67	940.38	31.02

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区民政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14,945.67	467.31	14,478.36
208	社会保障和就业支出	14,878.65	400.29	14,478.36
20802	民政管理事务	733.34	294.64	438.70
2080201	行政运行	298.14	294.64	3.50
2080299	其他民政管理事务支出	435.20		435.20
20805	行政事业单位养老支出	104.76	104.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
20810	社会福利	2,874.01		2,874.01
2081001	儿童福利	580.56		580.56
2081002	老年福利	2,275.45		2,275.45
2081004	殡葬	18.00		18.00
20811	残疾人事业	214.96		214.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	214.96		214.96
20819	最低生活保障	7,724.38		7,724.38
2081901	城市最低生活保障金支出	936.30		936.30
2081902	农村最低生活保障金支出	6,788.08		6,788.08
20820	临时救助	1,015.59		1,015.59
2082001	临时救助支出	975.59		975.59
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00		40.00
20821	特困人员救助供养	2,146.12		2,146.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,146.12		2,146.12
20825	其他生活救助	64.60		64.60
2082501	其他城市生活救助	0.90		0.90

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082502	其他农村生活救助	63.70		63.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	36.06	36.06	
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
2101103	公务员医疗补助	23.25	23.25	
221	住房保障支出	30.96	30.96	
22102	住房改革支出	30.96	30.96	
2210201	住房公积金	30.96	30.96	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区民政局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	467.31	446.03	21.28
301	工资福利支出	384.54	384.54	
30101	基本工资	78.00	78.00	
30102	津贴补贴	90.95	90.95	
30103	奖金	20.58	20.58	
30107	绩效工资	83.83	83.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84	
30109	职业年金缴费	16.92	16.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	
30111	公务员医疗补助缴费	15.77	15.77	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	30.96	30.96	
302	商品和服务支出	21.28		21.28
30201	办公费	8.05		8.05
30207	邮电费	2.31		2.31
30211	差旅费	0.84		0.84
30228	工会经费	3.81		3.81
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.76		4.76
303	对个人和家庭的补助	61.49	61.49	
30302	退休费	48.94	48.94	
30305	生活补助	5.06	5.06	
30307	医疗费补助	7.48	7.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区民政局（本级）

单位：万元

上年预算数						2025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	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区民政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

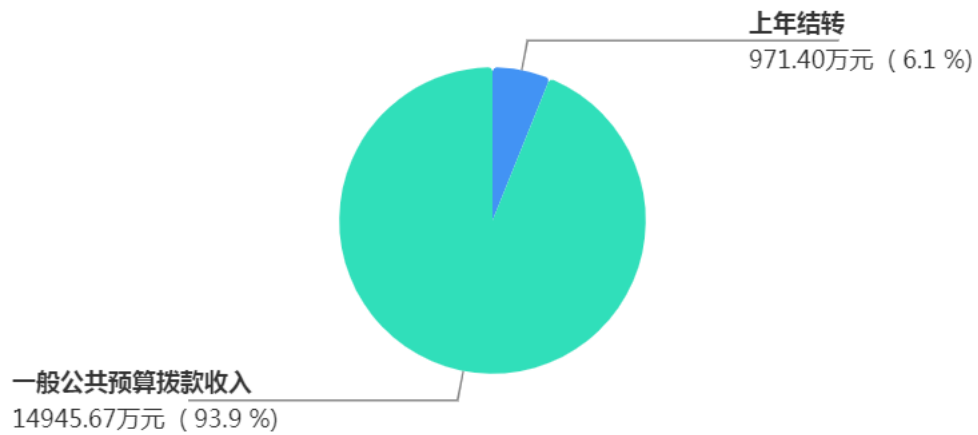
按照综合预算的原则，西宁市湟中区民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,945.67万元、上年结转971.40万元；支出包括：社会保障和就业支出14,878.65万元、卫生健康支出36.06万元、住房保障支出30.96万元、国有资本经营预算支出31.02万元、其他支出940.38万元。

西宁市湟中区民政局（本级）2025年收支总预算15,917.07万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区民政局（本级）2025年收入预算15,917.07万元，其中：上年结转971.40万元，占6.10%；一般公共预算拨款收入14,945.67万元，占93.90%。

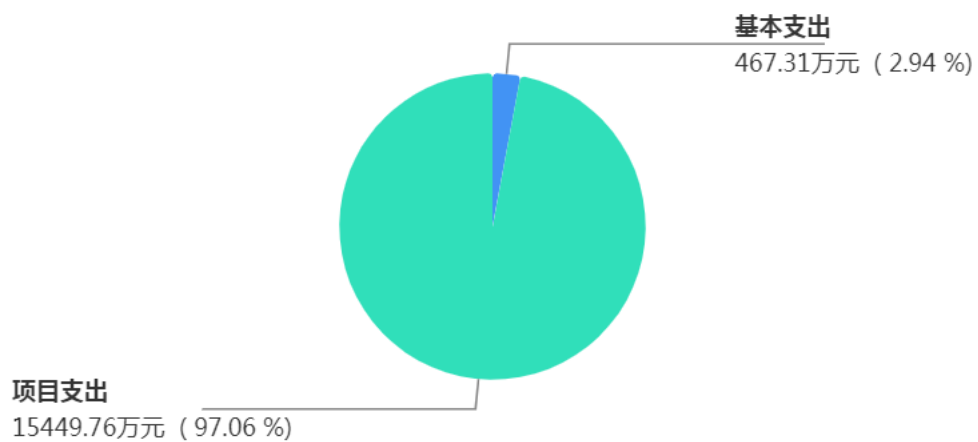
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区民政局（本级）2025年支出预算15,917.07万元，其中：基本支出467.31万元，占2.94%；项目支出15,449.76万元，占97.06%。

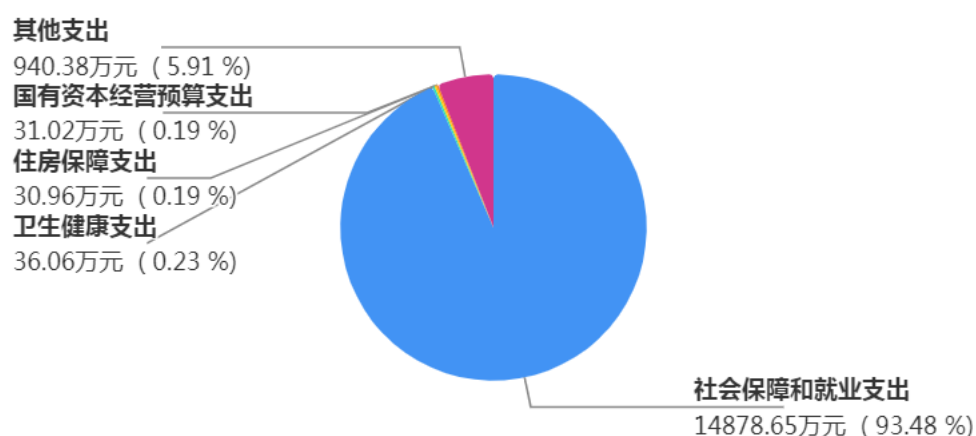
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区民政局（本级）2025年财政拨款收支总预算15,917.07万元，比上年减少1,996.84万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14,945.67万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转940.38万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转31.02万元。支出包括：社会保障和就业支出14,878.65万元，卫生健康支出36.06万元，住房保障支出30.96万元，国有资本经营预算支出31.02万元，其他支出940.38万元。

2025年财政拨款预算支出

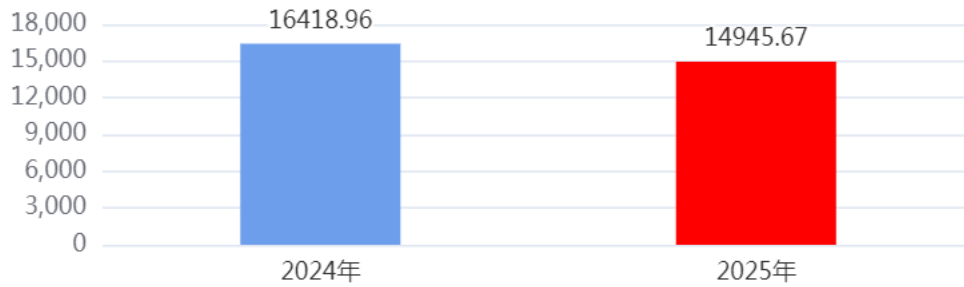


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区民政局（本级）2025年一般公共预算当年拨款14,945.67万元，比上年减少1,473.29万元，主要是项目减少。

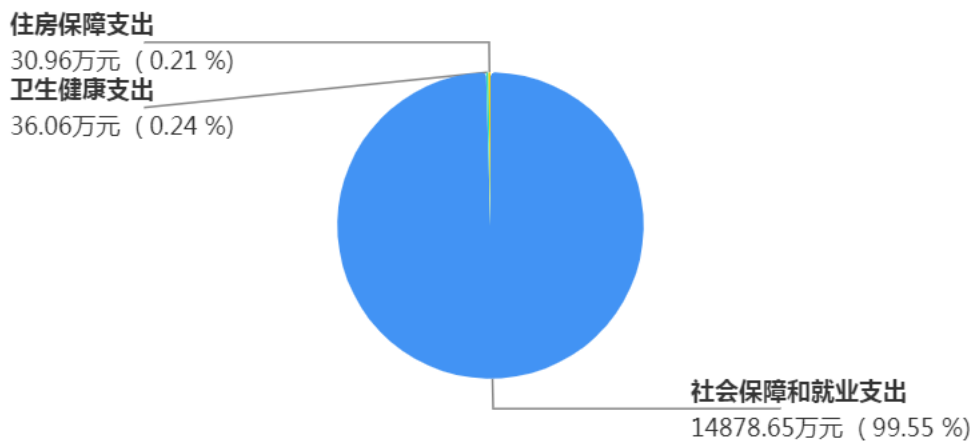
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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14,878.65万元，占99.55%；卫生健康（类）支出36.06万元，占0.24%；住房保障（类）支出30.96万元，占0.21%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为298.14万元，比上年减少27.90万元，下降8.56%。主要是本年度在职人员和退休人员叫上年度减少。

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）2025年预算数为435.20万元，比上年增加

435.20万元，增长100.00%。主要是本期新增精神残疾以奖代补资金。

3、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）2025年预算数为33.84万元，比上年减少3.59万元，下降9.59%。主要是本年度在职人员和退休人员叫上年度减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为16.92万元，比上年减少1.79万元，下降9.57%。主要是本年度在职人员和退休人员叫上年度减少。

5、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）2025年预算数为54.00万元，比上年增加0.05万元，增长0.09%。主要是预计退休人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为580.56万元，比上年增加580.56万元，增长100.00%。主要是本年度新增。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为2,275.45万元，比上年减少1,952.00万元，下降46.17%。主要是部分项目细化功能科目。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算数为18.00万元，比上年增加5.78万元，增长47.30%。主要是本年度生态安葬奖补资金人数增加。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为214.96万元，比上年减少886.74万元，下降80.49%。主要是本年度新增省级专项资金和中

央直达资金。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025年预算数为936.30万元，比上年增加936.30万元，增长100.00%。主要是本年度细化功能科目，以前年度在农保核算。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算数为6,788.08万元，比上年减少2,711.30万元，下降28.54%。主要是本年度细化功能科目，部分科目调整至城保支出。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为975.59万元，比上年增加975.59万元，增长100.00%。主要是本年度新增省级专项资金及中央直达资金。

13、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）2025年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元，增长100.00%。主要是本年新增政府购买流浪乞讨项目。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算数为2,146.12万元，比上年增加2,146.12万元，增长100.00%。主要是本年度新增中央直达资金。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025年预算数为0.90万元，与上年持平。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025年预算数为63.70万元，比上年减少0.59万元，下降0.92%。主要是叫上年变动较少。

17、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）2025年预算数为0.89万元，比上年减少0.42万元，下降32.06%。主要是本年度在职人员叫上年度减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.81万元，比上年减少1.88万元，下降33.04%。主要是本年度在职人员叫上年度减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.00万元，比上年增加0.43万元，增长5.02%。主要是本年度在职人员叫上年度减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为23.25万元，比上年减少2.01万元，下降7.96%。主要是本年度在职人员叫上年度减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.96万元，比上年减少3.89万元，下降11.16%。主要是本年度在职人员叫上年度减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区民政局（本级）2025年一般公共预算基本支出467.31万元，其中：

人员经费 446.03万元，主要包括：基本工资78.00万元，津贴补贴90.95万元，奖金20.58万元，绩效工资83.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.84万元，职业年金缴费16.92万元，职工基本医疗保险缴费12.81万元，公务员医疗补助缴费15.77万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金30.96万元，退休费48.94万元，生活补助5.06万元，医疗费补助7.48万元；

公用经费 21.28 万元，主要包括：办公费 8.05 万元，邮电费 2.31 万元，差旅费 0.84 万元，工会经费 3.81 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 4.76 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区民政局（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年增加 0.00 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 1.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区民政局（本级）2025 年没有使用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情况的说明

西宁市湟中区民政局（本级）2025 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。

2025 年西宁市湟中区民政局（本级）机关运行经费财政拨款预算 21.28 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 4.57%。主要是在职人员减少同时降本增效。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区民政局（本级）政府采购预算总额744.7万元，其中：货物类180万元、工程类300万元、服务类264.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区民政局（本级）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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区民政局（本级）针对部分预算实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额14,478.36万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	14,478.36												
	63012225T000000000157-残疾人补贴（区配套）	3-特定目标类	152.62	为符合条件的一级、二级重度残疾人发放100元/月护理补贴，为一级、二级困难残疾人发放100元/月；三级、四级困难残疾人发放50元/月生活补贴。	产出指标	数量指标	为9519人发放两项补贴	≥	9519	%	20				
						质量指标	残疾人资金发放正确率	≥	90	%	15				
						时效指标	残疾人资金发放及时率	≥	90	%	15				
						效益指标	社会效益	应补尽补	≥	90	%	15			
							可持续影响	政策知晓率	≥	90	%	15			
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	10				
					63012225T000000000166-临时救助	3-特定目标类	75.00	发放困难群众临时救助的资金，用于发放困难群众临时救助，达到给发生困难的家庭或个人给予救助缓解困难的效果。	产出指标	数量指标	临时救济费发放人次	≥	80	人/月	15
										质量指标	系统核对准确率	=	95	%	20
										时效指标	社会救助单人成本控制率	≤	90	%	15
										社会效益	临时救助费发放覆盖率	=	95	%	15
	可持续影响	政策知晓率	≥	95						%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10								
	63012225T000000000168-特困供养（区配套）	3-特定目标类	213.00	此为城市、农村特困人员供养救助金，用于青海省西宁市迎中区特困人员救助，为特困人员提供最基本的生活保障。	产出指标	数量指标	特困人员数量	≥	1950	人	20				
						质量指标	系统核对准确率	≥	95	%	20				
						时效指标	救济费发放及时率	≥	95	%	10				
						经济效益	政策惠及率	≥	80	%	20				
						社会效益	政策知晓率	≥	95	%	10				
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10								
	63012225T000000000418-特殊儿童群体基本生活保障（区配套）	3-特定目标类	60.16	该资金用于保障全区各类孤儿的基本生活，使孤儿在吃穿住行各个方面得到兜底保障，从而更好的帮助孤儿融入学校等集体环境，提升其幸福感和安全感。	产出指标	数量指标	全区孤儿及困境儿童保障人数	≥	330	人数	20				
						质量指标	保障资金准确率	≥	90	%	15				
						时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	15				
						社会效益	政策惠及率	≥	85	%	15				
						可持续影响	补贴发放覆盖率	≥	90	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度	≥	90	%	10								
	63012225T000000000501-精神残疾人人员以奖代补资金	3-特定目标类	108.00	为全区患有严重精神障碍患者的家属通过以奖代补的形式，落实严重精神障碍患者监护照料工作，改善精神残疾人生活生活质量。	产出指标	数量指标	以奖代补严重精神障碍患者监护	≥	450	人	15.00				
						质量指标	补助资金漏发、少发、错发发生率	≤	5	%	15.00				
						时效指标	发放及时率	≥	90	%	20.00				
						经济效益	落实此类患者监护照料	≥	90	%	15.00				
						社会效益	保障全区此患者生活质量	≥	90	%	15.00				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	90	%	10.00								
	63012225T000000000507-城乡居民城镇最低生活保障（区配套）	3-特定目标类	110.00	城镇低保现有793户987人，2024年全年发放资金1000万元。2025年预计增加至1100户1380人，预计发放低保金1380*703元+12个月=1164.168万元；取暖补助100户*1000元/户=110万元；与省市沟通，预计2025年城镇低保提标50元/人/月，提标资金1380*50*12=82.8万元；	产出指标	数量指标	资金发放人次	≥	90	人次	15				
						质量指标	系统核对准确率	≥	95	%	15				
						时效指标	资金发放及时率	≥	90	%	20				
						经济效益	绩效考核开展覆盖率	≥	95	%	15				
						社会效益	政策知晓度	≥	95	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10								
	63012225T000000000918-城市低保（上级专项）	3-特定目标类	826.30	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，进一步细化城镇低保政策措施，实现将所有符合条件的困难群众纳入城市低保范围，切实做到应保尽保；提高救助资金发放效率，确保资金及时、足额发放到户；提高城镇居民的幸福感和获得感，为全省实施乡村振兴战略奠定基础。	产出指标	数量指标	资金发放人次	≥	1380	人	20				
						质量指标	系统核对准确率	≥	95	%	15				
						时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	15				
						社会效益	政策知晓度	≥	90	%	15				
						可持续影响	绩效考核开展覆盖率	≥	90	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10								
	63012225T0000000001003-城镇贫困和困难群体精准帮扶资金	3-特定目标类	0.90	该项目为帮助城镇贫困和困难群体解决实际困难和问题，通过向全区困难群众发放居家养老补助、水费补助及春节期间物价补贴的形式，统筹解决群众经济矛盾，改善群众生活质量。	产出指标	数量指标	补贴资金发放人次	≥	90	人次	15				
						质量指标	补贴资金发放准确率	≥	95	%	15				
						时效指标	补贴资金发放及时率	≥	95	%	20				
						经济效益	补助资金发放覆盖率	≥	95	%	15				
						社会效益	政策知晓度	≥	95	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	90	%	10								
63012225T0000000001022-贫困大学生救助（区配套）	3-特定目标类	60.00	该资金为大学生学费补助金，用于发放困难家庭大学生学费，达到为保障各个家庭经济困难学生顺利入学的效果，改善贫困大学生生活质量。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	159	人	15					
					质量指标	单人资助成本控制率	≥	90	%	15					
					时效指标	救助金发放准确率	≥	90	%	20					
					经济效益	贫困大学生保障覆盖率	≥	90	%	15					
					社会效益	政策知晓度	≥	90	%	15					
满意度指标	服务对象满意度	贫困大学生满意度	≥	95	%	10									
63012225T0000000001028-局机关运转经费	3-特定目标类	3.50	该项目确保民政局基础建设工作正常开展，包括日常办公支出、公用经费外的报刊、邮电、残疾人保险金等费用支出，保证了民政局稳定的运转。	产出指标	数量指标	运转经费总额	=	35000	元	15.00					
					质量指标	工作完成度	≥	90	%	15.00					
					时效指标	工作开展的及时率	≥	90	%	20.00					
					经济效益	确保民政局日常办公工作的开展	≥	98	%	15.00					
					可持续影响	部门长期稳定运转	≥	95	%	15.00					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10.00									
63012225T0000000001049-困难群众慰问经费	3-特定目标类	0.90	困难群众慰问金是政府给予困难群众生活困难的资金，用于该人群因突发情况、因病因急等临时性开展慰问活动，缓解其经济压力，保障困难群众基本生活需求，体现社会关怀。	产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人	15					
					质量指标	资金使用合规率	≥	98	%	15					
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	20					
					经济效益	劳动力恢复效果	≥	90	%	15					
					社会效益	困难群众生活质量改善程度	≥	90	%	15					

032001-西宁市湟中区民政局（本级）					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000001058-60年代精简退职经费	3-特定目标类	2.80	为60年代精简退职的老职工按政策标准定时定量的发放救济金，切实保障和维护精简退职老职工的基本生活，提升精简退职老职工退休后生活幸福指数。	产出指标	数量指标	享受60年代精简退职人员	≥	10	人	15
						质量指标	发放准确率	≥	95	%	15
						时效指标	发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	退职人员救济金发放覆盖率	≥	90	%	15
						社会效益	退职人员补贴政策知晓率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退职人员满意度	≥	90	%	10
	63012225T000000001064-老年人优待金（高龄补贴区配套）	3-特定目标类	2,275.00	为全区70周岁以上老年人发放高龄补贴，保障老年人的基本生活，提高老年人生活质量，增强老年人安全感，获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	预计发放高龄补贴人数	≥	31000	人	15
						质量指标	系统核对准确率	≥	95	%	15
						时效指标	补贴资金发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	经济效益	政策惠及率	≥	90	%	15
						可持续影响	补贴发放覆盖率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	享受高龄补贴人员满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000001068-生态安葬奖补资金	3-特定目标类	18.00	进一步深化殡葬改革，全力推行节地生态安葬方式，减轻群众丧葬负担同时更好的保护生态环境，以奖励的形式鼓励更多群众参与到节地生态安葬，达到耕地和殡葬土地的双赢效果。	产出指标	数量指标	申请生态安葬奖补人员数量	≥	50	人数	15
						质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	15
						时效指标	发放准确率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	减轻群众丧葬负担	≥	85	%	15
						可持续影响	进一步深化殡葬改革效果	≥	80	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	申请生态安葬奖补的群众满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000001072-爱老幸福食堂老年人就餐补助	3-特定目标类	0.45	为60岁以上的留守老年人，孤寡、困难老年人解决吃饭问题，饭菜适合老年人的口味且价格便宜，进一步满足了老年人个性化、多元化、大众化的用餐需求，提升了老年群众的生活品质，让老年人获得幸福感，满足感。	产出指标	数量指标	爱老幸福食堂用餐人数	≥	50	人	15
						质量指标	爱老幸福食堂助餐质量提升水平	≥	85	%	20
						时效指标	幸福食堂助餐及时率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	提升老年人用餐质量水平	≥	90	%	15
						社会效益	幸福食堂服务能力水平	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	用餐老人满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000001077-政府购买服务类社会救助项目	3-特定目标类	100.00	我区通过购买第三方服务方式，为全区低保/特困/低收入群体/防止返贫监测对象，提供生活照料/医疗健康/心理疏导/能力提升/资源链接等五大类23项基本内容的服务项目。	产出指标	数量指标	本年服务人数	≥	8500	人数	15
						质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	15
						时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	困难群众生活质量提升	≥	95	%	15
						可持续影响	困难家庭自我发展能力提升率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	享受服务困难群众满意度	≥	90	%	10
	63012225T000000001179-残疾人生活补贴（区配套）	3-特定目标类	62.34	通过残疾人生活和护理补贴的发放，使残疾人在生活和物质方面得到更好的照顾，减轻家庭负担，改善生活质量。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	9519	人数	15
						质量指标	残疾人资金发放正确率	≥	90	%	15
						时效指标	残疾人资金发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	资金发放的覆盖率	≥	90	%	15
						可持续影响	政策知晓率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000001252-城乡居民农村最低生活保障（区配套）	3-特定目标类	505.00	该项目资金用于规范城乡低保政策实施，使农村低保对象基本生活得到有效保障，提高农村低保对象生活质量，提升其生活幸福感。	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	13139	人	15
						质量指标	系统核对准确率	≥	95	%	20
						时效指标	补贴资金发放及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	政策惠及率	≥	98	%	15
						可持续影响	政策普及率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000001418-农村低保（上级专项）	3-特定目标类	6,283.08	该项目资金用于规范城乡低保政策实施，使农村低保对象基本生活得到有效保障，提高农村低保对象生活质量，提升其生活幸福感。	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	13139	人	15
						质量指标	系统核对准确率	≥	90	%	15
						时效指标	补贴资金发放及时率	≥	95	%	20
					效益指标	经济效益	政策惠及率	≥	95	%	15
						可持续影响	政策普及率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	90	%	10
	63012225T000000001424-特困供养（上级专项）	3-特定目标类	1,933.12	该资金用于保障城乡特困人员基本生活、照料服务、疾病治疗、丧葬事宜和住房等方面，有效解决特困人员经济压力，改善特困人员生活环境，提升其获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	特困人员数量	≥	95	人	15
						质量指标	系统核对准确率	≥	95	%	20
						时效指标	救济费发放及时率	≥	93	%	15
					效益指标	经济效益	政策惠及率	≥	95	%	15
						可持续影响	政策知晓率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	≥	98	%	10
	63012225T000000001428-临时救助（上级专项）	3-特定目标类	900.59	该资金用于解决城乡群众因突发性、紧迫性、临时性问题产生的资金困难问题，保障群众基本生活权益，化解急难对象的经济矛盾，最大限度防止社会道德和心理底线事件的发生。	产出指标	数量指标	临时救济费发放人次	≥	80	人次	15
						质量指标	系统核对准确率	≥	95	%	15
						时效指标	社会救助单人成本控制率	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	临时救助费发放覆盖率	≥	95	%	15
						可持续影响	政策知晓率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000001442-流浪乞讨（上级专项）	3-特定目标类	40.00	在全区范围内加强流浪乞讨人员巡查工作，对生活困难的流浪乞讨人员提供生活照料、协助返乡等服务，进一步完善基层社会救助体系。	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人数	≥	90	人	15
						质量指标	返乡救助率	≥	90	%	20
						时效指标	及时救助率	≥	95	%	15
					效益指标	经济效益	流浪乞讨救助覆盖率	≥	95	%	15
						可持续影响	政策知晓率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	≥	95	%	10
	63012225T000000001446-特殊儿童群体基本生活保障（上级专项）	3-特定目标类	520.40	该资金用于保障全区各类孤儿的基本生活，使孤儿在吃穿住行各个方面得到国家兜底保障，从而更好的帮助孤儿融入学校等集体环境，提升其幸福感和安全感。	产出指标	数量指标	全区孤儿保障人数	≥	500	人	15
						质量指标	保障资金准确率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	资金发放及时率	≥	90	%	20
						经济效益	政策惠及率	≥	90	%	15

				服务型民生项目	双益指标	可持续影响	补贴发放覆盖率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受助孤儿满意度	≥	90	%	10
63012225T000000001637- 购买事务性服务项目（上级专项）	3-特定目标类	227.20	该项目通过购买第三方服务方式，为全区特殊监测对象，提供服务项目，保障这部分群体的生活和生存权益，逐步提升其生活质量，为全面实现乡村振兴兜好民政底线。	产出指标	数量指标	本年服务人数	≥	8500	人		15.00
					质量指标	资金发放准确率	≥	95	%		15.00
					时效指标	资金发放及时率	≥	95	%		20.00
				效益指标	社会效益	困难群众生活质量提升	≥	95	%		15.00
					可持续影响	困难家庭自我发展能力提升率	≥	95	%		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	享受服务困难群众满意度	≥	95	%		10.00

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（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支出。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人

护理补贴支出。

（十）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十三）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的运转支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

（十七）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。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，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。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

四、部门专业类名词

无。