

西宁市湟中区民政局（本级）

2026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

(1) 负责社会团体、民办非企业单位、基金会监督检查和评估工作。

(2) 组织实施社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助以及生活无着人员救助工作；负责城乡低收入家庭经济状况核对工作。

(3) 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；负责社区服务管理和村务公开民主管理工作。

(4) 负责行政区划工作；负责地名标志的设置和管理；负责办理地名命名申报、审核、征求意见、公告发布工作；负责行政区域边界争议的调处工作。

(5) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作；负责养老服务体系建设和管理，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(6) 执行婚姻管理、殡葬管理、儿童福利和城乡无着的流浪乞讨人员救助政策、贯彻执行农村留守儿童关爱、服务相关政策；推进婚俗和殡葬改革；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(7) 执行社会福利机构福利彩票发行管理办法；拟定促进慈善事业发展规划；执行慈善事业政策、措施；组织、指导社会捐助工作。

(8) 负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

(9) 负责民政事业规划、财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

(10) 负责社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展，创新社会组织治理方式。

(11) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：西宁市湟中区民政局本级、西宁市湟中区中心社会福利院、西宁市湟中区多巴社会。

内设机构6个，具体为：分别是综合办公室，社会事务办公室，财务办公室，基层政权和项目办公室，社会救助办公室，社会福利办公室。

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	20,213.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	176.00	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	20,141.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.86
		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	33.48

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	
		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	680.38
		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	20,389.77	本年支出合计	20,894.14
上年结转	504.38	结转下年	
收入总计	20,894.14	支出总计	20,894.14

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	合计	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	20,894.14	504.38	20,213.77	176.00							
032-西宁市湟中区民政局	20,894.14	504.38	20,213.77	176.00							
032001-西宁市湟中区民政局 (本级)	20,894.14	504.38	20,213.77	176.00							

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	20,894.14	499.16	20,394.99			
208	社会保障和就业支出	20,141.43	426.82	19,714.61			
20802	民政管理事务	653.07	318.07	335.00			
2080201	行政运行	321.57	318.07	3.50			
2080299	其他民政管理事务支出	331.50		331.50			
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.88	51.88				
20808	抚恤	38.25		38.25			
2080801	死亡抚恤	38.25		38.25			
20810	社会福利	5,676.93		5,676.93			
2081001	儿童福利	815.10		815.10			
2081002	老年福利	4,363.69		4,363.69			
2081004	殡葬	52.14		52.14			
2081006	养老服务	446.00		446.00			
20811	残疾人事业	1,067.73		1,067.73			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,067.73		1,067.73			
20819	最低生活保障	8,193.77		8,193.77			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,110.94		1,110.94			
2081902	农村最低生活保障金支出	7,082.83		7,082.83			
20820	临时救助	1,223.06		1,223.06			
2082001	临时救助支出	1,183.06		1,183.06			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00		40.00			
20821	特困人员救助供养	3,115.61		3,115.61			

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,115.61		3,115.61			
20825	其他生活救助	64.27		64.27			
2082501	其他城市生活救助	0.54		0.54			
2082502	其他农村生活救助	63.73		63.73			
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	38.86	38.86				
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86				
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40				
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67				
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79				
221	住房保障支出	33.48	33.48				
22102	住房改革支出	33.48	33.48				
2210201	住房公积金	33.48	33.48				
229	其他支出	680.38		680.38			
22960	彩票公益金安排的支出	680.38		680.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	328.49		328.49			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	351.89		351.89			

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	20,389.77	一、本年支出	20,894.14	20,213.77	680.38	
一般公共预算拨款收入	20,213.77	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	176.00	（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	20,141.43	20,141.43		
		（九）卫生健康支出	38.86	38.86		
		（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	33.48	33.48		
		（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	680.38		680.38	
		(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	504.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	504.38					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	20,894.14	支出总计	20,894.14	20,213.77	680.38	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,213.77	499.16	19,714.61
208	社会保障和就业支出	20,141.43	426.82	19,714.61
20802	民政管理事务	653.07	318.07	335.00
2080201	行政运行	321.57	318.07	3.50
2080299	其他民政管理事务支出	331.50		331.50
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.88	51.88	
20808	抚恤	38.25		38.25
2080801	死亡抚恤	38.25		38.25
20810	社会福利	5,676.93		5,676.93
2081001	儿童福利	815.10		815.10
2081002	老年福利	4,363.69		4,363.69
2081004	殡葬	52.14		52.14
2081006	养老服务	446.00		446.00
20811	残疾人事业	1,067.73		1,067.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,067.73		1,067.73
20819	最低生活保障	8,193.77		8,193.77
2081901	城市最低生活保障金支出	1,110.94		1,110.94
2081902	农村最低生活保障金支出	7,082.83		7,082.83
20820	临时救助	1,223.06		1,223.06
2082001	临时救助支出	1,183.06		1,183.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.00		40.00
20821	特困人员救助供养	3,115.61		3,115.61

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,115.61		3,115.61
20825	其他生活救助	64.27		64.27
2082501	其他城市生活救助	0.54		0.54
2082502	其他农村生活救助	63.73		63.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	38.86	38.86	
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	
221	住房保障支出	33.48	33.48	
22102	住房改革支出	33.48	33.48	
2210201	住房公积金	33.48	33.48	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	499.16	477.23	21.93
301	工资福利支出	417.87	417.87	
30101	基本工资	92.64	92.64	
30102	津贴补贴	94.89	94.89	
30103	奖金	24.00	24.00	
30107	绩效工资	84.61	84.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	37.19	
30109	职业年金缴费	18.59	18.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	
30111	公务员医疗补助缴费	17.31	17.31	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	33.48	33.48	
302	商品和服务支出	21.93		21.93
30201	办公费	7.98		7.98
30207	邮电费	2.94		2.94
30211	差旅费	0.28		0.28
30228	工会经费	4.19		4.19
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	59.36	59.36	
30302	退休费	47.30	47.30	
30305	生活补助	4.58	4.58	
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					2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	176.00		176.00
229	其他支出	176.00		176.00
22960	彩票公益金安排的支出	176.00		176.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	176.00		176.00

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		2026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2026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

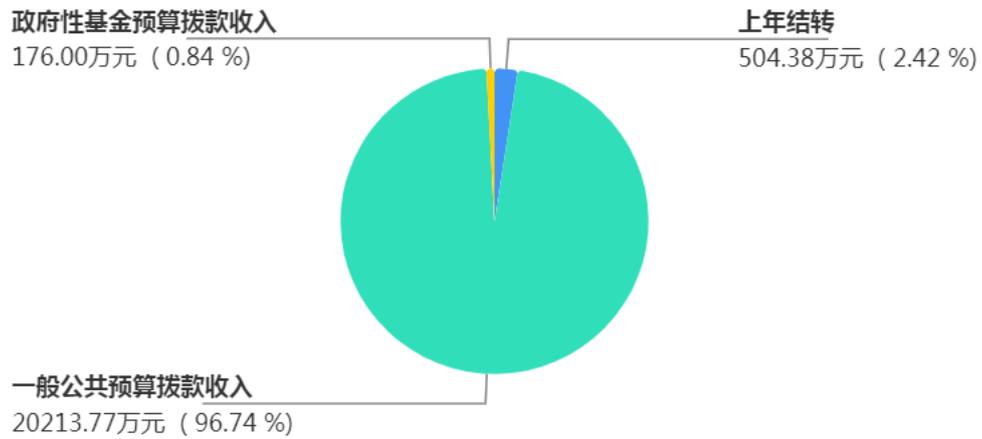
按照综合预算的原则，西宁市湟中区民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,213.77万元、政府性基金预算拨款收入176.00万元、上年结转504.38万元；支出包括：社会保障和就业支出20,141.43万元、卫生健康支出38.86万元、住房保障支出33.48万元、其他支出680.38万元。

西宁市湟中区民政局（本级）2026年收支总预算20,894.14万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区民政局（本级）2026年收入预算20,894.14万元，其中：上年结转504.38万元，占2.41%；一般公共预算拨款收入20,213.77万元，占96.74%；政府性基金预算拨款收入176.00万元，占0.84%。

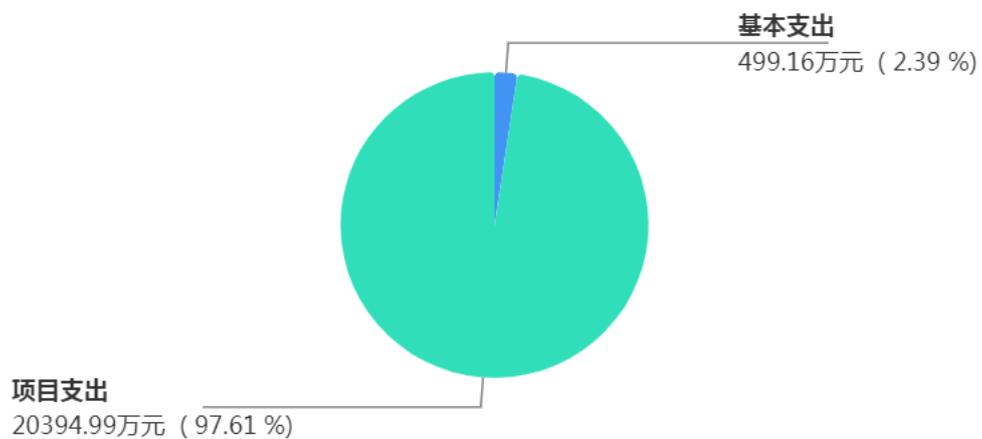
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区民政局（本级）2026年支出预算20,894.14万元，其中：基本支出499.16万元，占2.39%；项目支出20,394.99万元，占97.61%。

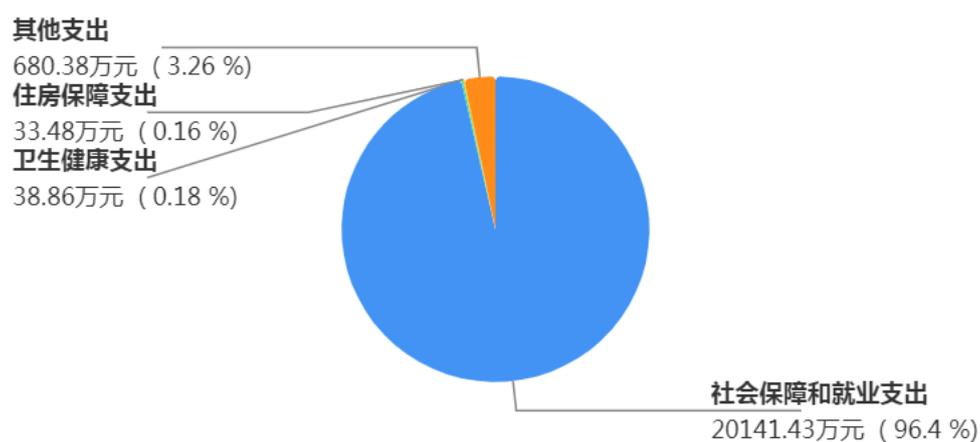
2026年支出预算构成图



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）2026年财政拨款收支总预算20,894.14万元，比上年增加4,977.07万元，主要是本年度高龄补贴等项目资金增加，新增2025年养老整改项目等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入20,213.77万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入176.00万元，上年结转504.38万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出20,141.43万元，卫生健康支出38.86万元，住房保障支出33.48万元，其他支出680.38万元。

2026年财政拨款预算支出

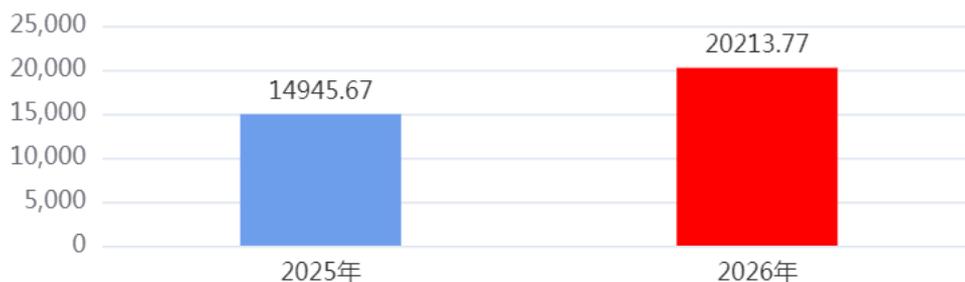


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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）2026年一般公共预算当年拨款20,213.77万元，比上年增加5,268.10万元，主要是本年度高龄补贴等项目资金增加，新增2025年养老整改项目等。

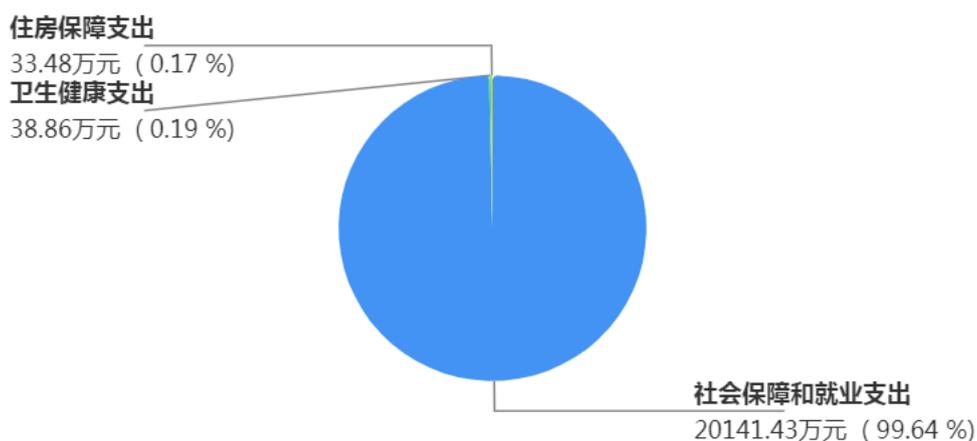
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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20,141.43万元，占99.64%；卫生健康（类）支出38.86万元，占0.19%；住房保障（类）支出33.48万元，占0.17%。

2026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）2026年预算数为321.57万元，比上年增加23.43万元，增长7.86%。主要是上年度新招录2名公务员。

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）2026年预算数为331.50万元，比上年减少

103.70万元，下降23.83%。主要是本年度减少十五五相关经费。

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）2026年预算数为37.19万元，比上年增加3.35万元，增长9.90%。主要是上年度新考录2名公务员。

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）2026年预算数为18.59万元，比上年增加1.67万元，增长9.87%。主要是上年度新考录2名公务员。

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）2026年预算数为51.88万元，比上年减少2.12万元，下降3.93%。主要是上年度新考录2名公务员。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为38.25万元，比上年增加38.25万元，增长100.00%。主要是本年度将上年度死亡人员经费纳入预算。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为815.10万元，比上年增加234.54万元，增长40.40%。主要是上年度新考录2名公务员。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2026年预算数为4,363.69万元，比上年增加2,088.24万元，增长91.77%。主要是本年度扩大高龄补贴项目资金。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为52.14万元，比上年增加34.14万元，增长189.67%。主要是本年度节地生态安葬奖补资金项目扩大。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为446.00万元，比上年增加446.00万元，增长100.00%。主要是新增养老整改项目。

11、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）2026年预算数为1,067.73万元，比上年增加852.77万元，增长396.71%。主要是残疾人项目扩大覆盖面，增加项目资金投入。

12、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）2026年预算数为1,110.94万元，比上年增加174.64万元，增长18.65%。主要是低保项目扩大覆盖面，增加项目资金投入。

13、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）2026年预算数为7,082.83万元，比上年增加294.75万元，增长4.34%。主要是低保项目扩大覆盖面，增加项目资金投入。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为1,183.06万元，比上年增加207.47万元，增长21.27%。主要是临时项目扩大覆盖面，增加项目资金投入。

15、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）2026年预算数为40.00万元，与上年持平。

16、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）2026年预算数为3,115.61万元，比上年增加969.49万元，增长45.17%。主要是特困项目扩大覆盖面，增加项目资金投入。

17、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）2026年预算数为0.54万元，比上年减少0.36万元，下降40.00%。主要是缩减部分项目。

18、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）2026年预算数为63.73万元，比上年增加0.03万元，增长0.05%。主要是细微调整。

19、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）2026年预算数为1.09万元，比上年增加0.20万元，增长22.47%。主要是上年度新考录2名公务员。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.40万元，比上年增加0.59万元，增长15.49%。主要是上年度新考录2名公务员。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.67万元，比上年增加0.67万元，增长7.44%。主要是上年度新考录2名公务员。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为24.79万元，比上年增加1.54万元，增长6.62%。主要是上年度新考录2名公务员。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为33.48万元，比上年增加2.52万元，增长8.14%。主要是上年度新考录2名公务员。

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）2026年一般公共预算基本支出499.16万元，其中：

人员经费 477.23万元，主要包括：基本工资92.64万元，津贴补贴94.89万元，奖金24.00万元，绩效工资84.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.19万元，职业年金缴费18.59万元，职工基本医疗保险缴费14.07万元，公务员医疗补助缴费17.31万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金33.48万元，退休费47.30万元，生活补助4.58万元，医疗费补助7.48万元；

公用经费 21.93万元，主要包括：办公费7.98万元，邮电费2.94万元，差旅费0.28万元，工会经费4.19万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用5.04万元。

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）2026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。2026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

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区民政局（本级）2026年政府性基金预算当年拨款176.00万元，比上年增加176.00万元，增长100.00%。主要是本年度收到中央直达资金用于孤儿圆梦项目等。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出176.00万元，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）2026年预算数为176.00万元，比上年增加176.00万元，增长100.00%。主要是本年度收到中央直达资金用于孤儿圆梦项目等。

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）2026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。

2026年西宁市湟中区民政局（本级）机关运行经费财政拨款预算21.93万元，比上年增加0.65万元，增长3.05%。主要是上年度新考录公务员2名。相应公用支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区民政局（本级）政府采购预算总额1790万元，其中：货物类80万元、工程类30万元、服务类1680万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1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）。

2026年西宁市湟中区民政局（本级）计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区民政局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：未涉及。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区民政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目34个，预算金额14,973.07万元。

绩效目标自评表
(2025年度)

项目名称		生态安葬奖补资金		项目负责人及电话			杜琳 2237885	
主管部门		西宁市湟中区民政局		实施单位			西宁市湟中区民政局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	28.04		9	0%		
		其中:本年财政拨款	28.04		9	0%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	申请生态安葬奖补人员数量	10	50人	41		
		质量指标	资金发放准确率	20	98%	90%		
		时效指标	发放准确率	20	98%	95%		
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻群众丧葬负担	15	95%	96%		
		社会效益指标	进一步深化殡葬改革效果	15	95%	95%		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	申请生态安葬奖补的群众满意度	10	95%	98%		
总分				90			0	

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、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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（二十）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。

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

（二十三）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。