

西宁市湟中区民政局

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

(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：1个一级预算单位即西宁市湟中区民政局本级，2个二级预算单位，即西宁市湟中区中心社会福利院、西宁市湟中区多巴社会福利院。

## 三、部门预算单位构成

纳入民政部门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	西宁市湟中区中心社会福利院
2	西宁市湟中区多巴社会福利院

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	16,696.63	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入	662.50	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	16,746.84
九.其他收入		九.卫生健康支出	45.25
		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	41.20
		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	1,391.20
		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	
本年收入合计	17,359.13	本年支出合计	18,224.49
上年结转	865.36	结转下年	
收入总计	18,224.49	支出总计	18,224.49

2024年西宁市湟中区民政局(本级)收支总预算为18,224.49万元。

## 收入总表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	18,224.49	865.36	16,696.63	662.50							
西宁市湟中区民政局	18,224.49	865.36	16,696.63	662.50							
西宁市湟中区民政局(本级)	17,913.91	832.44	16,418.97	662.50							
西宁市湟中区中心社会福利院	154.68		154.68								
西宁市湟中区多巴社会福利院	155.89	32.91	122.98								

西宁市湟中区民政局2024年收入预算18,224.49万元，其中：上年结转865.36万元，占4.75%；一般公共预算拨款收入16,696.63万元，占91.62%；政府性基金预算拨款收入662.50万元，占3.64%。

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	18,224.49	591.25	17,633.24			
208	社会保障和就业支出	16,746.84	504.81	16,242.04			
20802	民政管理事务	1,366.17	382.95	983.22			
2080201	行政运行	382.95	382.95				
2080208	基层政权建设和社区治理	983.22		983.22			
20805	行政事业单位养老支出	120.27	120.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.95	53.95				
20810	社会福利	4,438.00		4,438.00			
2081002	老年福利	4,282.45		4,282.45			
2081004	殡葬	12.22		12.22			
2081005	社会福利事业单位	125.33		125.33			
2081006	养老服务	18.00		18.00			
20811	残疾人事业	1,101.70		1,101.70			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,101.70		1,101.70			
20819	最低生活保障	9,499.38		9,499.38			
2081902	农村最低生活保障金支出	9,499.38		9,499.38			
20820	临时救助	48.75		48.75			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	48.75		48.75			
20821	特困人员救助供养	105.80		105.80			
2082102	农村特困人员救助供养支出	105.80		105.80			
20825	其他生活救助	65.19		65.19			
2082501	其他城市生活救助	0.90		0.90			
2082502	其他农村生活救助	64.29		64.29			

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	45.25	45.25				
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25				
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69				
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46				
221	住房保障支出	41.20	41.20				
22102	住房改革支出	41.20	41.20				
2210201	住房公积金	41.20	41.20				
229	其他支出	1,391.20		1,391.20			
22960	彩票公益金安排的支出	1,391.20		1,391.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	941.20		941.20			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	450.00		450.00			

## 财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	17,359.13	一、本年支出	18,224.49	16,833.29	1,391.20	
一般公共预算拨款收入	16,696.63	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	662.50	(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	16,746.84	16,746.84		
		(九) 卫生健康支出	45.25	45.25		
		(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	41.20	41.20		
		(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
		(二十四) 其他支出	1,391.20		1,391.20
		(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	865.36	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	136.66				
(二) 政府性基金预算拨款	728.70				
(三) 国有资本经营预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>18,224.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,224.49</b>	<b>16,833.29</b>	<b>1,391.20</b>

## 一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	16,696.63	591.25	16,105.38
208	社会保障和就业支出	16,610.19	504.81	16,105.38
20802	民政管理事务	1,366.17	382.95	983.22
2080201	行政运行	382.95	382.95	
2080208	基层政权建设和社区治理	983.22		983.22
20805	行政事业单位养老支出	120.27	120.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.95	53.95	
20810	社会福利	4,383.00		4,383.00
2081002	老年福利	4,227.45		4,227.45
2081004	殡葬	12.22		12.22
2081005	社会福利事业单位	125.33		125.33
2081006	养老服务	18.00		18.00
20811	残疾人事业	1,101.70		1,101.70
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,101.70		1,101.70
20819	最低生活保障	9,499.38		9,499.38
2081902	农村最低生活保障金支出	9,499.38		9,499.38
20821	特困人员救助供养	72.89		72.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.89		72.89
20825	其他生活救助	65.19		65.19
2082501	其他城市生活救助	0.90		0.90
2082502	其他农村生活救助	64.29		64.29
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	45.25	45.25	
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46	
221	住房保障支出	41.20	41.20	
22102	住房改革支出	41.20	41.20	
2210201	住房公积金	41.20	41.20	

西宁市湟中区民政局2024年支出预算18,224.49万元，其中：基本支出591.25万元，占3.24%；项目支出17,633.24万元，占96.76%。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	591.25	566.35	24.90
301	工资福利支出	504.40	504.40	
30101	基本工资	99.75	99.75	
30102	津贴补贴	124.03	124.03	
30103	奖金	32.96	32.96	
30107	绩效工资	101.31	101.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	44.21	
30109	职业年金缴费	22.11	22.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	16.79	
30111	公务员医疗补助缴费	20.47	20.47	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	41.20	41.20	
302	商品和服务支出	24.90		24.90
30201	办公费	8.87		8.87
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	0.66		0.66
30211	差旅费	0.82		0.82
30228	工会经费	5.19		5.19
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	5.67		5.67
303	对个人和家庭的补助	61.95	61.95	
30302	退休费	47.20	47.20	
30305	生活补助	6.75	6.75	
30307	医疗费补助	7.99	7.99	

西宁市湟中区民政局2024年一般公共预算基本支出591.25万元，人员经费支出566.35万元，公用经费24.9万元。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	
1.9		1.9		1.5	0.4	1.50		1.50		1.50	

西宁市湟中区民政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元；公务接待费0.00万元。

### 政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	662.50		662.50
229	其他支出	662.50		662.50
22960	彩票公益金安排的支出	662.50		662.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	212.50		212.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	450.00		450.00

西宁市湟中区民政局2024年政府性基金预算当年拨款662.50万元。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212.50万元；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为450.00万元。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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

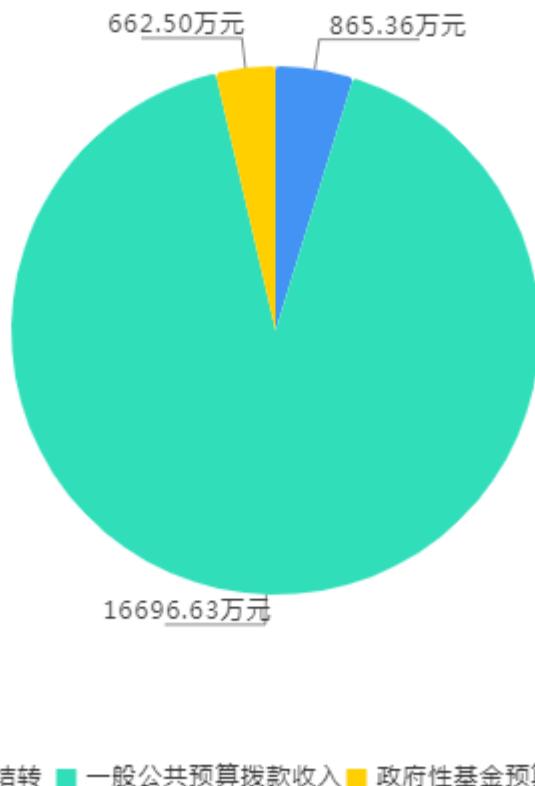
按照综合预算的原则，西宁市湟中区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,696.63万元、政府性基金预算拨款收入662.50万元、上年结转865.36万元；支出包括：社会保障和就业支出16,746.84万元、卫生健康支出45.25万元、住房保障支出41.20万元、其他支出1,391.20万元。

西宁市湟中区民政局2024年收支总预算18,224.49万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区民政局2024年收入预算18,224.49万元，其中：上年结转865.36万元，占4.75%；一般公共预算拨款收入16,696.63万元，占91.62%；政府性基金预算拨款收入662.50万元，占3.64%。

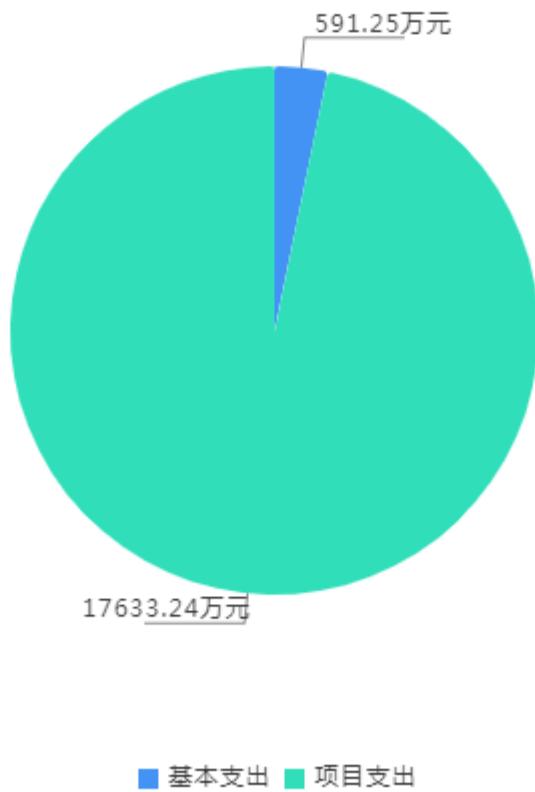
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区民政局2024年支出预算18,224.49万元，其中：  
基本支出591.25万元，占3.24%；项目支出17,633.24万元，占  
96.76%。

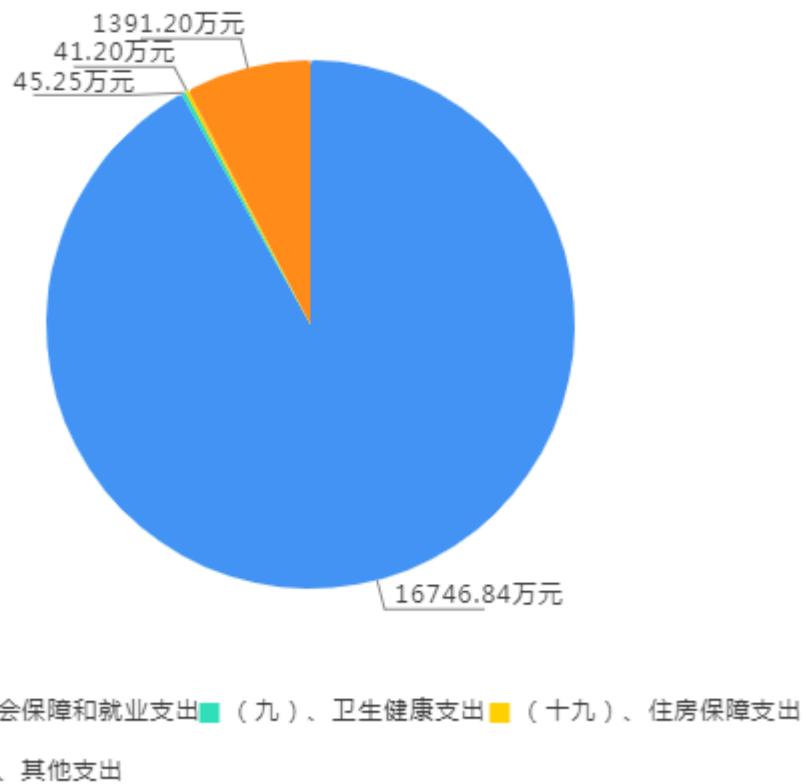
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区民政局2024年财政拨款收支总预算18,224.49万元，比上年减少3,575.24万元，主要是民政局本级上年度提前下达的困难群众救助金、残疾人两项补贴较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,696.63万元，上年结转136.66万元；政府性基金预算当年拨款收入662.50万元，上年结转728.70万元；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16,746.84万元，卫生健康支出45.25万元，住房保障支出41.20万元，其他支出1,391.20万元。

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

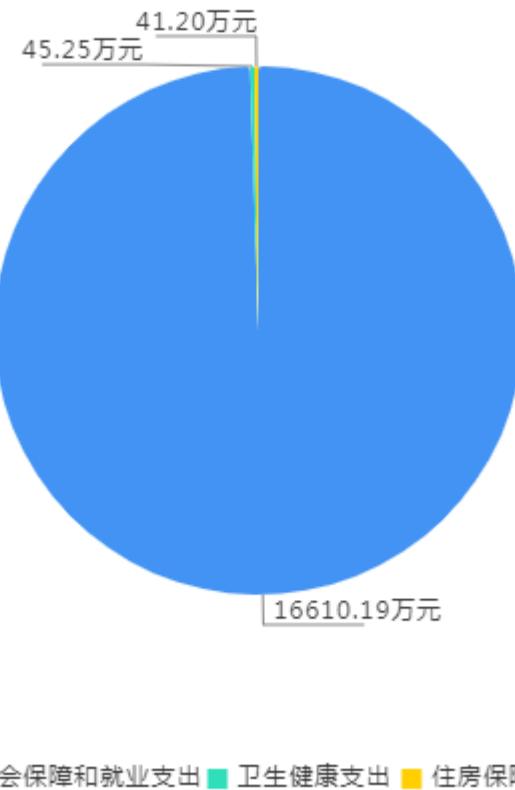
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区民政局2024年一般公共预算当年拨款16,696.63万元，比上年减少4,522.52万元，主要是民政局本级上年度提前下达的困难群众救助金、残疾人两项补贴较上年减少。

### (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16,610.19万元，占99.48%；卫生健康（类）支出45.25万元，占0.27%；住房保障（类）支出41.20万元，占0.25%。

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382.95万元，比上年减少56.82万元，下降12.92%。主要是2023年退休了2名人员，行政编制人数减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为983.22万元，比上年增加72.00万元，增长7.90%。主要是根据相关文件要求，社区委员工资报酬有所增长。

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）2024年预算数为44.21万元，比上年减少7.56万元，下降14.60%。主要是2023年退休了2名人员，行政编制人数减少。

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）2024年预算数为22.11万元，比上年减少3.78万元，下降14.60%。主要是2023年退休了2名人员，行政编制人数减少。

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）2024年预算数为53.95万元，比上年增加3.85万元，增长7.68%。主要是2023年退休了2名人员，退休人员较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为4,227.45万元，比上年增加210.45万元，增长5.24%。主要是提前下达的社会福利项目资金预算指标较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为12.22万元，比上年增加7.22万元，增长144.40%。主要是本年预算中包含上级提前下达的生态安葬奖补资金专项资金。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为125.33万元，比上年增加85.33万元，增长213.33%。主要是本年度预算中将全部福利院运转经费纳入此款项。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为18.00万元，比上年增加18.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加我区养老服务指导中心运转经费。

10、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）2024年预算数为1,101.70万元，比上年减少667.90万元，下降37.74%。主要是本年度精准村级配套预算资金。

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）2024年预算数为9,499.38万元，比上年减少2,807.82万元，下降22.81%。主要是提前下达的困难群众救助金较上年有所减少。

12、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）2024年预算数为72.89万元，比上年减少739.69万元，下降91.03%。主要是本年度预算中不包含划拨给两个福利院的困难群众救助金上级专项部分。

13、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）2024年预算数为0.90万元，比上年增加0.90万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度此款项中新增城镇贫困和困难群体精准扶贫资金区配套资金。

14、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）2024年预算数为64.29万元，比上年增加64.29万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度此款项中新增村级配套的贫困大学生救助、60年代精简退职、困难群众慰问经费。

15、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1.59万元，比上年增加0.56万元，增长54.37%。主要是增加1名事业编员。

16、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5.69万元，比上年减少2.43万元，下降29.93%。主要是2023年退休了2名人员，行政编制人数减少。

17、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11.10万元，比上年减少0.03万元，下降0.27%。主要是2023年退休了2名人员，行政编制人数减少。

18、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28.46万元，比上年减少2.17万元，下降7.08%。主要是2023年退休了2名人员，行政编制人数减少。

19、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41.20万元，比上年减少6.15万元，下降12.99%。主要是2023年退休了2名人员，行政编制人数减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区民政局2024年一般公共预算基本支出591.25万元，其中：

**人员经费** 566.35万元，主要包括：基本工资99.75万元，津贴补贴124.03万元，奖金32.96万元，绩效工资101.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.21万元，职业年金缴费22.11万元，职工基本医疗保险缴费16.79万元，公务员医疗补助缴费20.47万元，其他社会保障缴费1.59万元，住房公积金41.20万元，退休费47.20万元，生活补助6.75万元，医疗费补助7.99万元；

**公用经费** 24.90万元，主要包括：办公费8.87万元，邮电费2.20万元，取暖费0.66万元，差旅费0.82万元，工会经费5.19万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用5.67万元。

## 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年增加1.50万元，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，减少0.40万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度公务接待费预算减少。

## 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2024年政府性基金预算当年拨款662.50万元，比上年增加662.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达的2024年彩票公益金预算。

### （二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出662.50万元，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212.50万元，比上年增加212.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（老年人福利类项目政府购买养老服务200万元；孤儿圆梦助学项目12.5万元）。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为450.00万元，比上年增加450.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年中央彩票公益金450万元（湟中区中心社会福利院消防能力提升项目）。

## 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年西宁市湟中区民政局机关运行经费财政拨款预算24.90万元，比上年预算减少4.10万元，下降14.14%。主要是持续压减一般性支出，严格控制三公经费。

### （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区民政局政府采购预算总额1571万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算450万元、政府采购服务预算1121万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区民政局共有车辆6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5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年西宁市湟中区民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额17,359.13万元。

## 2024年省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	绩效指标属性	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-	-	-	17,359.13										
63012200024T000000074 -城乡居民最低生活保障(区配套)	3-特定目标类		1,437.90	充分发挥民政兜底保障政策合力，实现“应保尽保、应救尽救”，全力保障城乡困难群众基本生活，确保符合条件的困难群众得到及时救助，基本生活得到保障，让困难群众感受到党和政府的温暖，促进社会和谐进步。	产出指标	数量指标	农村最低生活保障金享受户数	≥	5500	户	20		
						质量指标	资金发放准确率	>	80	%	20		
						时效指标	资金发放及时率	≥	80	%	10		
	3-特定目标类		212.00		残疾人两项补贴解决改善符合条件的残疾人生活困难问题，使这部分群体充分享受党和政府的关怀和温暖，进一步促进社会稳定。	效益指标	社会效益	困难群众政策知晓度	≥	90	%	15	
						可持续影响	群众求助受理率	≥	80	%	15		
						满意度指标	服务对象满意度	城乡低保服务对象满意度	≥	90	%	10	
	3-特定目标类		450.00		本项目的实施将有效提高福利机构的消防能力，保障福利机构内人员的生命财产安全，同时有助于提高社会对福利机构的关注和支持。	产出指标	数量指标	发放残疾人两项补贴人数	≥	9000	人	10	
						质量指标	残疾人两项补贴发放准确率	≥	80	%	20		
						时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	≥	80	%	20		
63012200024T000000294 -淮中区中心社会福利院消防能力提升项目	3-特定目标类		8,061.48	保障城乡低保对象和特困供养人员的基本生活；临时救助及时高效，救急解难；为生活、事实无人抚养儿童和艾滋病感染儿童生存、促进及成长提供保障，使其生活更有尊严，更好地融入社会。保障城乡低保对象和特困供养人员的基本生活；临时救助及时高效，救急解难；为生活、事实无人抚养儿童和艾滋病感染儿童生存、促进及成长提供保障，使其生活更有尊严，更好地融入社会。	效益指标	社会效益	消防基础设施的条件	定性	优良中低差	优良中低差	15		
						可持续影响	福利机构的服务能力和水平	定性	优良中低差	优良中低差	15		
						满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	80	%	10	
	3-特定目标类		0.45		爱老幸福食堂老年人就餐补助	产出指标	数量指标	消防设施安全检查通过率	≥	100	%	10	
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20		
						时效指标	消防设施的正常运行率	≥	100	%	20		
63012200024T000000295 -2024年困难群众救助补助资金(上级专项)	3-特定目标类		18.00		数量指标	困难群众救助对象人数	≥	10976	人	10			
						质量指标	困难群众救助金发放正确率	≥	90	%	20		
						时效指标	困难群众救助资金发放及时率	≥	90	%	20		
	3-特定目标类		2,115.00		根据《青海省民政厅青海省财政厅关于印发青海省高龄补贴管理办法的通知》(2021)152号文件，为我区70周岁以上老年人按时发放高龄补贴，进一步保障全区老年人的合法权益、生活质量，以及老年人的幸福感。	效益指标	社会效益	城乡低保做到应保尽保	≥	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	救助对象满意度	≥	90	%	10	
63012200024T000000702 -淮中区养老服务指导中心运转经费	3-特定目标类		18.00	为进一步提升淮中区养老服务工作质量，发挥好养老服务指导中心在全区养老服务工作中的积极作用，实现全区养老服务数据互联互通，做到对养老服务设施、养老服务组织的全程监管。	产出指标	数量指标	爱老幸福食堂用餐人数	≥	50	人	10		
						质量指标	幸福食堂餐质提升水平	≥	80	80	20		
						时效指标	幸福食堂餐时率	≥	90	%	20		
	3-特定目标类		60.00		数量指标	提升老年人用餐质量水平	≥	90	80	15			
						经济效益	幸福食堂服务能力水平	定性	优良中低差	优良中低差	15		
						社会效益	用餐老人满意度	≥	90	%	10		
63012200024T000000709 -高龄补贴(区配套)	3-特定目标类		2,115.00	根据《青海省民政厅青海省财政厅关于印发青海省高龄补贴管理办法的通知》(2021)152号文件，为我区70周岁以上老年人按时发放高龄补贴，进一步保障全区老年人的合法权益、生活质量，以及老年人的幸福感。	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥	27000	人	10		
						质量指标	高龄补贴金额核对准确率	≥	90	%	20		
						时效指标	高龄补贴资金按月发放及时率	≥	90	%	20		
	3-特定目标类		839.22		数量指标	提升居家和社区养老服务能力建设水平	≥	90	%	15			
						经济效益	提高服务对象的生活质量	≥	90	%	15		
						社会效益	服务对象满意度	≥	90	%	10		
63012200024T000000712 -贫困大学生救助	3-特定目标类		60.00	根据《西宁市贫困家庭大学生资助实施办法》和《2021年贫困大学生全程资助工作的通知》帮助贫困家庭大学生顺利入学并完成学业。	产出指标	数量指标	贫困大学生资金发放人次	≥	90	人	10		
						质量指标	资金发放准确率	≥	90	%	20		
						时效指标	资金发放及时率	≥	90	%	20		
	3-特定目标类		144.00		数量指标	贫困大学生救助金保障覆盖率达到100%	≥	90	%	15			
						经济效益	贫困大学生政策知晓率	≥	90	%	15		
						社会效益	贫困大学生满意度	≥	90	%	10		
63012200024T000000717 -社区工作人员工资报酬及社保费等	3-特定目标类		839.22	根据宁组字[2019]23号文发放社区委员工资，确保社区工作人员工资及时足额到位，社区工作人员社保费及时缴纳，进一步提高社区工作人员积极性，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	社区委员报酬发放人数	≥	98	人	10		
						质量指标	社区绩效考核合格率	≥	90	%	20		
						时效指标	社区委员工资社保发放及时率	≥	90	%	20		
	3-特定目标类		144.00		数量指标	社区公共服务经济需求满足率	≥	90	%	15			
						经济效益	社区工作人员稳定性	≥	90	%	15		
						社会效益	社区委员对工资报酬满意度	≥	90	%	10		
63012200024T000000720 -社区工作经费	3-特定目标类		3.39	根据《中共西宁市委办公室，西宁市人民政府办公室印发<西宁市关于加强社区建设工作的若干措施>的通知》，一类社区每个经费10万元，二类社区13个经费6万元，保障社区工作的正常运转及日常管理，提升社区人民群众对社会的满意度。	产出指标	数量指标	保障运营社区个数	≥	16	个	10		
						质量指标	社区工作经费使用正确率	≥	90	%	20		
						时效指标	社区工作经费运用及时率	≥	90	%	20		
	3-特定目标类		3.39		数量指标	社区公共服务需求满足率	≥	90	%	15			
						经济效益	社区工作人员对社会工作认知率	≥	90	%	15		
						社会效益	服务对象对社区满意度	≥	90	%	10		
032001-西宁市淮中区民政局(本级)	3-特定目标类		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，进一步维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	救济金享受人数	≤	23	人	10			
					质量指标	60年代精简退职人员救济金发放准确率	≥	90	%	20			
					时效指标	60年代精简退职人员救济金发放及时率	≥	90	%	20			
					经济效益	切实保障精简退职老职工基本生活情况	定性	优良中低差	优良中低差		15		
						社会效益	改善指标						

					效益指标	社会效益	60年代精减退职人员补贴政策知晓率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	精减退职职工对政策满意度	≥	90	%	10
63012200024T000001205 -生态安葬奖补	3-特定目标类	5.00	推行节地生态安葬，充分发挥殡葬改革在“一优两高”战略布局中的积极作用，减轻群众丧葬负担，保护生态环境，促进社会和谐相处。促进本地区殡葬改革，结合移风易俗提高广大群众对殡葬改革的认可与支持。	产出指标	数量指标	当年预计骨灰散撒人次	≥ 40	人	10		
				质量指标	生态安葬奖补政策实施准确率	≥ 90	%	20			
				时效指标	生态安葬奖补资金发放及时率	≥ 90	%	20			
				效益指标	社会效益	生态安葬奖补政策覆盖率	= 100	%	15		
				可持续影响	群众对生态安葬意识提升	≥ 80	%	15			
				满意度指标	服务对象满意度	享受政策对象满意度	≥ 90	%	10		
63012200024T000001212 -困难群众慰问经费	3-特定目标类	0.90	在两节前走访慰问发生突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的群众，通过送去慰问金和慰问品的方式，缓解困难群众两节的实际困难，送去节日的问候和关怀，并且认真开展调研，征求基层干部群众对送区民政局工作的意见建议。	产出指标	数量指标	走访慰问困难群众次数	≥ 10	次	10		
				质量指标	困难群众慰问金发放准确率	≥ 90	%	20			
				时效指标	困难群众慰问救济费发放及时率	≥ 90	%	20			
				效益指标	经济效益	缓解困难群众的经济生活困难	≥ 90	%	15		
				社会效益	困难群众慰问政策惠及率	≥ 90	%	15			
				满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥ 90	%	10		
63012200024T000001213 -城镇贫困人口和困难群体精准扶贫帮扶资金	3-特定目标类	0.90	为进一步加大精准帮扶力度，解决城镇贫困人口和困难群体的实际问题和困难，合理有效的安排使用资金，确保相关政策落实到位。	产出指标	数量指标	城镇困难群体户数	≤ 16	户	10		
				质量指标	城镇贫困人口和困难群体精准扶贫帮扶资金发放准确率	≥ 90	%	20			
				时效指标	城镇贫困人口和困难群体精准扶贫帮扶资金发放及时率	≥ 90	%	20			
				效益指标	经济效益	缓解城镇困难群体经济生活困难	≥ 90	%	15		
				社会效益	城镇贫困人口和困难群体精准扶贫帮扶资金政策知晓率	≥ 90	%	15			
				满意度指标	服务对象满意度	城镇贫困人口和困难群体满意度	≥ 90	%	10		
63012200024T000001319 -政府购买养老服务项目(中央彩票公益金)	3-特定目标类	200.00	政府购买养老服务为60周岁以上的四类老年人以及80周岁以上的高龄老人提供居家养老服务，如：助医，助浴，助行，家庭卫生保洁等项目，安抚老人生活，维护社会安定团结，促进经济稳定发展。以达到提高老年人生活质量和平的效果。满足老年人日常生活需要，提高老年人生活幸福感。	产出指标	数量指标	政策惠及人数	≥ 9000	人数	10		
				质量指标	资金使用率	≥ 90	%	20			
				时效指标	资金发放到位率	≥ 93	%	20			
				效益指标	社会效益	服务对象养老生活诉求回应率	≥ 95	%	20		
				可持续影响	后续政策惠及覆盖率	≥ 90	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95	%	10		
63012200024T000001322 -孤儿圆梦助学项目( 中央彩票公益金 )	3-特定目标类	12.50	支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况。	产出指标	成本指标	经济成本	降低亲属抚养经济成本	≥ 15	户	10	
				质量指标	“福彩圆梦孤儿助学工程”资助孤儿数	≥ 15	人数	20			
				时效指标	资金发放到位率	≥ 99	%	20			
				效益指标	社会效益	让更多孤儿享受受到助学和医疗保障政策	≥ 99	覆盖率	20		
				满意度指标	服务对象满意度	受助孤儿抽样调查满意度	≥ 90	%	10		
63012200024T000001331 -节地生态安装奖补资金( 上级专项 )	3-特定目标类	7.22	通过为丧葬家属发放奖补资金，鼓励引导广大群众采取节地生态安葬方式，保护生态环境，深化殡葬制度改革，促进社会和谐进步。	产出指标	数量指标	奖补人次	≥ 45	人数	10		
				质量指标	生态安葬认可度	≥ 80	%	20			
				时效指标	及时办理率	≥ 99	%	20			
				效益指标	社会效益	奖补覆盖率	≥ 90	%	20		
				可持续影响	生态安葬意识提升	≥ 90	%	10			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90	%	10		
63012200024T000001333 -高龄补贴( 上级专项 )	3-特定目标类	1,195.00	落实老年人养老服务。意外伤害险、高龄补贴等福利政策，改善和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	≥ 20	人	20		
				质量指标	系统核对准确率	≥ 15	%	15			
				时效指标	补贴资金发放及时率	≥ 15	%	15			
				效益指标	社会效益	政策惠及率	≥ 15	%	15		
				可持续影响	补贴发放覆盖率达到	≥ 15	%	15			
				满意度指标	服务对象满意度	享受高龄补贴人员满意度	≥ 10	%	10		
63012200024T000001335 -政府购买养老服务( 上级专项 )	3-特定目标类	881.00	为80岁以上高龄老人和60岁以上的“四类”城乡特困老年人、城乡低保老年人、重病重残老年人、计划生育特殊困难家庭中的老年人）提供生活照料、助餐、起居、助浴、卫生清理、代办业务等）、医疗保健（康复护理、健康咨询）、家政服务、紧急救助、精神慰藉（精神支持、心理疏导）、信息服务平台、解决困难老年人基本生存生活的问题，保障特定老年人的基本养老服务需求。	产出指标	数量指标	享受养老服务人数	≥ 9000	人数	10		
				质量指标	经费按规定执行率	≥ 95	%	20			
				时效指标	经费发放及时率	≥ 90	%	20			
				效益指标	社会效益	政府购买养老服务满足率	≥ 90	%	10		
				可持续影响	后续政策覆盖率	≥ 90	%	20			
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象抽样调查满意度	≥ 95	%	10		
63012200024T000001338 -老年人意外伤害险(上级专项)	3-特定目标类	36.00	老年人意外伤害保险，由于老年人行动不便遭受意外伤害的概率远高于其他人，为60周岁以上的老年人购买意外伤害保险，减轻因意外发生所造成的负担，保障老年人的基本生活和安全。满足老年人的需求和发展，完善社会养老保险体系，提高老年人的福利权利，为老年人提供一个有保障的晚年。	产出指标	数量指标	参加老年人意外伤害保险人数	≥ 9000	人数	10		
				质量指标	经费足额拨付率	≥ 95	%	20			
				时效指标	经费发放及时率	≥ 95	%	20			
				效益指标	社会效益	老年人安全保障率	≥ 90	%	10		
				可持续影响	后续政策覆盖率	≥ 90	%	20			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象抽样调查满意度	≥ 93	%	10		
63012200024T000001341 -残疾人生活和护理补贴( 上级专项 )	3-特定目标类	889.70	通过发放残疾人生活和护理补贴，确保残疾人两项补贴工作有序开展，保障困难残疾人生活和残疾人护理工作，提升残疾人生活幸福感。	产出指标	数量指标	享受重度残疾人生活补贴人数	≥ 6419	人数	10		
				质量指标	享受重度残疾人生活补贴人员数量	≥ 3183	人数	10			
				时效指标	经费足额拨付率	≥ 95	%	10			
				效益指标	社会效益	补助资金发放及时率	≥ 90	%	20		
				可持续影响	生活和护理补贴对象覆盖率	≥ 90	%	15			
				满意度指标	服务对象满意度	生活和护理补贴应补尽补率	≥ 90	%	15		
63012200024T00000286 -中心社会福利院特困费(区配套)	3-特定目标类	46.36	现有特困对象59人,2023年预计增加至87人,发放供养金87人*1054.5元/月*12个月=10.1万元,发放护理补贴预计87人*672元/月*12个月=70.2万元,取暖补助87户*1000元/户=8.7万元,一次性生活补贴87*500元=43.5万元,共计需发193.35万元,根据省市区分级配套比例,区配套16%计33.94万元。	产出指标	数量指标	特困人员人数	≥ 131	人	20.00		
				质量指标	保障供养人员的合法权益	≥ 9	人次	20.00			
				时效指标	保障供养人员及时就医	≥ 10	人次	10.00			
				效益指标	社会效益	解决孤寡老人的衣食住行问题	≥ 87	人	15.00		
				可持续影响	特困供养人员生活得到持续提高	≥ 96	人	15.00			
				满意度指标	服务对象满意度	得到院内老人好评	≥ 99	%	10.00		
032002-西宁市湟中区中心社会福利院				成本指标	经济成本	发放运转经费数	≥ 675000	元	20		

						数量指标	工作人员人数	≥	12	人数	15	
						质量指标	提高特困人员的幸福指数	≥	100	%	15	
						时效指标	按月及时发放福利院聘用人员工资	≥	12	人数	10	
						社会效益	供养老人的生活持续得到保障	>	100	%	10	
						可持续影响	解决福利院突出的问题，保障福利院正常运行	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
						成本指标	社会成本	降低低收入家庭负担	≥	10	人	10.00
						数量指标	特困人员人数	≥	45	人	20.00	
						质量指标	保障供养人员的合法权益	≥	9	人次	10.00	
						时效指标	保障供养人员及时就医	>	10	人次	10.00	
						社会效益	解决孤寡老人的衣食住行问题	≥	45	人	15.00	
						可持续影响	保障供养人员生活得到持续提高	≥	96	人	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10.00	
						成本指标	经济成本	发放运转经费数	≥	578300	元	20
						数量指标	工作人员人数	≥	9	人	15	
						质量指标	提高特困人员的幸福指数	≥	100	%	15	
						时效指标	按月及时发放福利院聘用人员工资	≥	100	%	10	
						社会效益	供养老人的生活持续得到保障	>	35	%	10	
						可持续影响	解决福利院突出的问题，提高福利院运转效率	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	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、国有资产（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（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）：指反映民政局的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织

管理（项）：指反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和定名管理支出。

（四）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）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（五）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）：指反映民政局开展的离退休经费。

（六）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）：指反映民政局实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：指反映民政局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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）：指反映除上述项目以外其他用于民政局养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：指反映民政局举办的康复辅具机构的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政局举办的社会福利事业单位的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：指反映民政局举办的专门为贫困人员提供基本医疗服务医院的支

出。

(十二) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映民政局基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映民政局所属事业单位基本医疗保险降费经费。

(十五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映公务员医疗补助经费。

(十六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映民政局及所属单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十七) 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）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词  
无。