

附件 1

西宁市湟中区民政局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市湟中区民政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市湟中区民政局部门预算表

- 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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

第三部分 西宁市湟中区民政局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市湟中区民政局部门概况

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) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区民政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无二级预算单位
2	
3	

第二部分 西宁市湟中区民政局部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	6735. 53	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	6669. 82
		九. 卫生健康支出	41. 55
		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. 住房保障支出	24. 16
本 年 收 入 合 计	6735. 53	本 年 支 出 合 计	6735. 53
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	6735. 53	支 出 总 计	6735. 53

部门公开表 2

收入总表

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	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
西宁市湟中 区民政局	6735.53		6735.53							

部门公开表 3

支出总表

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	6735.53	430.44	6305.09			
208	社会保障和就业支出	6669.82	364.73	6305.09			
20802	民政管理事务	1561.21	274.44	1286.77			
2080201	行政运行	274.44	274.44				
2080206	社会组织管理	1.02		1.02			
2080208	基层政权建设和社区治理	1156.95		1156.95			
2080299	其他民政管理事务支出	128.80		128.80			
20805	行政事业单位养老支出	89.90	89.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.19	50.19				
20810	社会福利	2174.15		2174.15			
2081001	儿童福利	173.15		173.15			
2081002	老年福利	1852.00		1852.00			
2081004	殡葬	9.00		9.00			
2081005	社会福利事业单位	140.00		140.00			
20811	残疾人事业	17.00		17.00			
2081199	其他残疾人事业支出	17.00		17.00			
20819	最低生活保障	1271.25		1271.25			
2081901	城市最低生活保障金支出	201.30		201.30			
2081902	农村最低生活保障金支出	1069.95		1069.95			
20820	临时救助	540.40		540.40			
2082001	临时救助支出	360.00		360.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	180.40		180.40			
20821	特困人员救助供养	980.52		980.52			
2082102	农村特困人员救助供养支出	980.52		980.52			
20825	其他生活救助	35.00		35.00			
2082501	其他城市生活救助	10.00		10.00			
2082502	其他农村生活救助	25.00		25.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	41.55	41.55				

21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46				
221	住房保障支出	24.16	24.16				
22102	住房改革支出	24.16	24.16				
2210201	住房公积金	24.16	24.16				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	6735.53	一、本年支出	6735.53	6735.53	
（一）一般公共预算拨款	6735.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	6669.82	6669.82	
		（九）卫生健康支出	41.55	41.55	
		（十）住房保障支出	24.16	24.16	
		二、结转下年			
收 入 总 计	6735.53	支 出 总 计	6735.53	6735.53	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6735.53	430.44	6305.09
208			社会保障和就业支出	6669.82	364.73	6305.09
208	02		民政管理事务	1561.21	274.44	1286.77
208	02	01	行政运行	274.44	274.44	
208	02	06	社会组织管理	1.02		1.02
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1156.95		1156.95
208	02	99	其他民政管理事务支出	128.80		128.80
208	05		行政事业单位养老支出	89.90	89.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50.19	50.19	
208	10		社会福利	2174.15		2174.15
208	10	01	儿童福利	173.15		173.15
208	10	02	老年福利	1852.00		1852.00
208	10	04	殡葬	9.00		9.00
208	10	05	社会福利事业单位	140.00		140.00
208	11		残疾人事业	17.00		17.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	17.00		17.00
208	19		最低生活保障	1271.25		1271.25
208	19	01	城市最低生活保障金支出	201.30		201.30
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1069.95		1069.95
208	20		临时救助	540.40		540.40
208	20	01	临时救助支出	360.00		360.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	180.40		180.40
208	21		特困人员救助供养	980.52		980.52
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	980.52		980.52
208	25		其他生活救助	35.00		35.00
208	25	01	其他城市生活救助	10.00		10.00
208	25	02	其他农村生活救助	25.00		25.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210			卫生健康支出	41.55	41.55	
210	11		行政事业单位医疗	41.55	41.55	

210	11	01	行政单位医疗	5.51	5.51	
210	11	02	事业单位医疗	7.58	7.58	
210	11	03	公务员医疗补助	28.45	28.45	
221			住房保障支出	24.16	24.16	
221	02		住房改革支出	24.16	24.16	
221	02	01	住房公积金	24.16	24.16	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	430.44	408.95	21.49
301		工资福利支出	346.39	346.39	
	01	基本工资	74.02	74.02	
	02	津贴补贴	96.12	96.12	
	03	奖金	22.27	22.27	
	07	绩效工资	60.54	60.54	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	26.47	
	09	职业年金缴费	13.24	13.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.09	13.09	
	11	公务员医疗补助缴费	16.08	16.08	
	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
	13	住房公积金	24.16	24.16	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	21.49		21.49
	01	办公费	1.89		1.89
	02	印刷费	1.09		1.09
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.51		0.51
	07	邮电费	0.38		0.38
	08	取暖费	1.28		1.28
	11	差旅费	2.09		2.09
	13	维修（护）费	1.09		1.09

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	15	会议费	0.26		0.26
	16	培训费	1.65		1.65
	28	工会经费	4.03		4.03
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	5.60		5.60
	99	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303		对个人和家庭的补助	62.57	62.57	
	02	退休费	41.75	41.75	
	05	生活补助	8.44	8.44	
	06	救济费	0.00	0.00	
	07	医疗费补助	12.37	12.37	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
6.65		5.76		5.76	0.89	2.22		1.5		1.5	0.72

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

第三部分 西宁市湟中区民政局部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区民政局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 6735.53 万元，占 100%；支出包括：社会保障和就业支出 6669.82 万元，占 99.02%、卫生健康支出 41.55 万元，占 0.62%、住房保障支出 24.16 万元，占 0.36%。西宁市湟中区民政局 2021 年收支总预算 6735.53 万元。

二、关于西宁市湟中区民政局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区民政局 2021 年收入预算 6735.53 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 6735.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于西宁市湟中区民政局 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区民政局 2021 年支出预算 6735.53 万元，其中：

基本支出 430.44 万元，占 6.4%；项目支出 6305.09 万元，占 93.6%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于西宁市湟中区民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区民政局 2021 年财政拨款收支总预算 6735.53 万元，比上年减少 145.93 万元，主要是 1. 社区（村）综合服务中心项目以及农村老年之家项目配套资金减少；2. 老年人优待金以及特困人员供养金配套资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6735.53 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6669.82 万元，卫生健康支出 41.55 万元，住房保障支出 24.16 万。

五、关于西宁市湟中区民政局 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。

西宁市湟中区民政局 2021 年一般公共预算当年拨款 6735.53 万元，比上年减少 145.93 万元，主要是 1. 社区（村）综合服务中心项目以及农村老年之家项目配套资金减少；2. 老年人优待金以及特困人员供养金配套资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁市湟中区民政局 2021 年一般公共预算当年拨款

6735.53 万元，其中社会保障和就业支出 6669.82 万元，占 99.02%；卫生和健康支出 41.55 万元，占 0.62%；住房保障支出 24.16 万元，占 0.36%。

（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）2021 年预算数为 274.44 万元，比 2020 年增加 21.64 万元，增加 8.6%。主要是单位编制调整，新增加考录以及调入人员。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 民间组织管理（项）2021 年预算数为 1.02 万元，比 2020 年减少 0.98 万元，下降 49%，主要原因是社会组织评估以及社会组织管理工作经费缩减。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）2021 年预算数为 1156.95 万元，比 2020 年增加 18.95 万元，增加 1.7%。主要是招考的社区工作人员人数增加，相应工资报酬以及社保缴费等增加报酬。

4、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（项）2021 年预算数为 128.8 万元，比 2020 年减少 252.2 万元，下降 66.2%。主要是政府购买居家养老服务项目等具体业务相关的工作经费相应压减。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老缴费（项）2021 年预算数为 26.47 万元，

比 2020 年减少 1.68 万元，下降 5.9%。主要是养老保险缴费方式改变，部分预算做到机关事业单位职业年金缴费支出科目。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 13.24 万元，为本年度新增预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 2021 年预算数为 50.19 万元，为本年度新增预算。

8、社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 儿童福利(项) 2021 年预算数为 173.15 万元，比 2020 年增加 140.51 万元，增加 430.5%。主要是此项资金来自 2020 年财政社保基金专户结转资金，继续用于本年度儿童福利方面救助支出。

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 2021 年预算数为 1852 万元，比 2020 年减少 344.87 万元，下降 15.7%。主要是农村老年之家项目配套资金和老年之家及日间照料中心运行经费配套压减。

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 2021 年预算数为 9 万元，比 2020 年增加 3 万元，增加 50%。主要是预计本年度节地生态安葬奖补资金需增加。

11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 2021 年预算数为 140 万元，与上年相比无变化，主要用于社会福利机构运转。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021 年预算数为 17 万元，为本年度新增预算项目，主要用于重度残疾人托养服务。

13、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）2021 年预算数为 201.3 万元，比 2020 年减少 29.72 万元，下降 12.9%。主要是此项资金为 2020 年财政社保基金专户结转资金，继续用于本年度城镇低保救助支出。

14、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）2021 年预算数为 1069.95560 万元，比 2020 年增加 509.95 万元，增加 91%。主要原因是此项资金中 945 万元为城乡低保区级配套，124.95 万元为 2020 年财政社保基金专户结转资金。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021 年预算数为 360 万元，比 2020 年增加 310 万元，增加 620%。主要是本年度临时救助区级配套资金按照相应要求增加。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021 年预算数为 980.52 万元，比 2020 年减少 614.48 万元，减少 38.5%。主要是农村特困人员救助供养支出区级配套减少。

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）2021 年预算数为 10 万元，为本年度新增预算

项目，主要用于贫困家庭大学生救助。

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）2021年预算数为25万元，比2020年减少43.4万元，减少63.5%。主要是贫困大学生救助、精简退职人员救济以及困难群众慰问金减少。

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）2021年预算数为0.4万元，比2020年减少0.75万元，下降65%，主要原因是基数调整。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.51万元，比2020年增加1.13万元，增加25.8%。主要是单位编制调整，新增加考录以及调入人员。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.58万元，比2020年增加1.41万元，增加22.8%。主要是单位编制调整，新增加考录以及调入人员。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2021年预算数为28.45万元，比2020年增加12.57万元，增加79.2%。主要是单位编制调整，新增加考录以及调入人员。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.16万元，比2020年减少3.62万元，下降

13%。主要是预计人员调整。

六、关于西宁市湟中区民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区民政局 2021 年一般公共预算基本支出 430.45 万元，其中：

人员经费 408.95 万元，主要包括：基本工资 74.02 万元、津贴补贴 96.12 万元、奖金 22.27 万元、绩效工资 60.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.47 万元、职业年金缴费 13.24 万元、职工基本医疗保险缴费 13.09 万元、公务员医疗补助缴费 16.08 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 24.16 万元、退休费 41.75 万元、生活补助 8.44 万元、医疗费补助 12.37 万元。

公用经费 21.49 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、印刷费 1.09 万元、水费 0.06 万元、电费 0.51 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 1.28 万元、差旅费 2.09 万元、维修（护）费 1.09 万元、会议费 0.26 万元、培训费 1.65 万元、工会经费 4.03 万元、福利费 0.06 万元、公务车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 5.60 万元。

七、关于西宁市湟中区民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预

算数为 2.22 万元，比上年减少 4.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元，减少 4.26 万元；公务接待费 0.72 万元，减少 0.17 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少，主要是由于公务车运行经费和公务接待费减少，所以三公经费减少。

八、关于西宁市湟中区民政局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区民政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区民政局部门机关运行经费财政拨款预算 48.79 万元，比上年预算减少 39.23 万元，下降 44.6%。主要是严格执行财经纪律，压减机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区民政局部门各单位政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，湟中区民政局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，党政机关负责人用车 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 4 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。

2021 年西宁市湟中区民政局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 30 个，预算金额 6305.09 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
社区工作经费	170	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	聘用人员数量	=	70	人数
			产出指标	时效指标	社区人员工资发放及时率	=	70	%
			产出指标	质量指标	社区人员工资发放准确率	=	70	%
			效益指标	社会效益指标	社区公共服务需求满足率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	社会工作认知率	≥	20	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人、残疾人等弱势群体满意度	≥	20	%
社区服务群众专项经费	238	用于社区公益民生设施的维护和维修；居民自发的文体活动及文体活动设施建设等服务类项目；老旧小区公共设施的维护和维	产出指标	质量指标	资金发放标准率	≥	70	%
			产出指标	数量指标	资金发放次数	≥	70	次
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	社区公共服务需求满足率	≥	60	%

		修等	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	70	%
社区工作人员工资报酬	561.45	确保社区工作人员工资及时拨付到位，提高社区工作人员工作积极性	产出指标	时效指标	工资发放及时率	$\geq$	100	%
			产出指标	效果指标	工作任务完成情况	$\geq$	98	%
			产出指标	数量指标	资金发放人数	$\geq$	98	人数
			效益指标	社会效益指标	人员稳定性	$\geq$	90	%
			效益指标	社会效益指标	群众对社区工作的满意度	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对报酬的满意度	$\geq$	90	%
社区人员社保缴费	148.5	按照相关规定保障社区工作人员时缴纳保险，提高工作人员积极性	产出指标	质量指标	资金发放成功率	$\geq$	90	%
			产出指标	数量指标	缴纳数	$\geq$	98	人数
			产出指标	时效指标	社保缴纳的及时率	$\geq$	90	%
			效益指标	社会效益指标	社保缴纳的覆盖率	$\geq$	98	%
			效益指标	社会效益指标	群众的满意度	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对社保缴纳的满意度	$\geq$	98	%
社区委员取暖费	39	用于发放取暖费，确保社区委员取暖费发放及时准确	产出指标	数量指标	发放率	$<$	70	%
			产出指标	质量指标	准确率	$=$	70	%
			产出指标	质量指标	及时率	$\geq$	70	%
			效益指标	社会效益指标	知晓率	$\geq$	70	%
			效益指标	社会效益指标	覆盖率	$\geq$	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	$\geq$	90	%

中心福利院运转经费	40	用于福利院日常的运营管理支出，保障老年人的基本生活，改善入住老人的生活水平。	产出指标	时效指标	求助信息响应时间	≤	10	分钟
			产出指标	数量指标	业务培训举办天数	≥	3	天
			产出指标	质量指标	日常管理运行稳定率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	特困政策知晓率	≥	60	%
			效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
李家山敬老院运转经费	40	用于福利院日常的运营管理支出，保障老年人的基本生活，改善入住老人的生活水平。	产出指标	时效指标	救助信息响应时间	≤	10	分钟
			产出指标	数量指标	业务培训举办天数	≥	3	天
			产出指标	质量指标	日常管理运行稳定率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	特困政策知晓率	≥	60	%
			效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
多巴社会福利院运转经费	40	用于福利院日常的运营管理支出，保障老年人的基本生活，改善入住老人的生活水平。	产出指标	时效指标	求助信息响应时间	≤	10	分钟
			产出指标	数量指标	业务培训举办天数	≥	3	天
			产出指标	质量指标	日常管理运行稳定率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	特困政策知晓率	≥	60	%
			效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
上新庄敬老院运转经费	20	用于福利院日常的运营管理支出，	产出指标	时效指标	求助信息响应时间	≤	10	分钟

		保障老年人的基本生活，改善入住老人的生活水平。	产出指标	数量指标	业务培训举办天数	≥	3	天
			产出指标	质量指标	日常管理运行稳定率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	特困政策知晓率	≥	60	%
			效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
社会组织评估工作经费	0.85	用于推进我区社会组织评估，提高社会组织准入制度、服务水平	产出指标	数量指标	编印社会组织政策汇编数量	≥	200	册
			产出指标	数量指标	实施工作检查指导次数	≥	4	次
			产出指标	数量指标	社会组织培训举办次数	≥	4	次
			效益指标	社会效益指标	对社会组织事业发展水平的提升作用	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	实施工作检查指导覆盖率	≥	50	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	=	70	%
社会组织登记费用	0.17	社会组织管理工作经费，用于变更法人、注册资金、办公场所、等办理证书。	产出指标	数量指标	社会组织培训举办次数	≥	4	次
			产出指标	数量指标	编印社会组织政策汇编数量	≥	280	册
			产出指标	数量指标	社会组织财务审计数量	≥	280	家
			效益指标	社会效益指标	实施工作检查指导覆盖率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	实施工作检查指导覆盖率	=	75	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	=	80	%

60 年代精简退职人员救济费	5.00	切实保障和维护精减退职老职工的基本生活。并给过世的 60 年代精减退职对象家属按政策标准发放丧葬费。	产出指标	时效指标	60 年代精减退职人员政策惠及率	$\geq$	80	%
			产出指标	时效指标	60 年代精减退职人员救济金发放及时率	$\geq$	70	%
			产出指标	质量指标	60 年代精减退职人员救济金发放准确率	$\geq$	70	%
			效益指标	社会效益指标	60 年代精减退职人员补贴政策知晓率	$\geq$	70	%
			效益指标	社会效益指标	60 年代精减退职人员救济金发放覆盖率	$\geq$	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	60 年代精减退职人员满意度	$\geq$	80	%
贫困大学生救助	10.00	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。	产出指标	数量指标	发放人次	$\geq$	70	人数
			产出指标	成本指标	单人资助成本控制率	$\leq$	70	%
			产出指标	质量指标	救助金发放准确率	=	80	%
			效益指标	社会效益指标	政策知晓度	$\geq$	70	%
			效益指标	社会效益指标	贫困大学生保障覆盖率	$\geq$	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困大学生满意度	$\geq$	80	%
重度残疾人托养服务费用	17.00	用于困难残疾人托养的相关费用支出，达到减轻残疾人家庭的负担，提升残疾人的生活水平的效果	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	=	70	%
			产出指标	质量指标	补贴金额准确率	=	70	%
			产出指标	数量指标	享受重度残疾人托养服务人员数量	=	80	人数
			效益指标	社会效益指标	重度托养残疾人生活改	$\geq$	70	%

					善率			
			效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	$\geq$	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴残疾人满意度	$\geq$	80	%
严重精神病人以奖代补资金	109.00	用于发放严重精神障碍患者的监护责任工作的费用、达到进一步做好残疾人就业帮扶工作。	产出指标	成本指标	单人成本控制率	$\leq$	80	%
			产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	80	%
			产出指标	质量指标	金额准确率	=	80	%
			效益指标	社会效益指标	政策知晓度	$\geq$	80	%
			效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	$\geq$	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人满意度	$\geq$	90	%
困难群众慰问经费	20.00	走访慰问发生突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的群众，缓解困难群众的实际困难，送去问候和关怀	产出指标	成本指标	困难群众慰问救济费发放准确率	=	90	%
			产出指标	时效指标	困难群众慰问救济费发放及时率	=	80	%
			产出指标	数量指标	困难群众慰问救济费发放人次	$\geq$	80	人
			效益指标	社会效益指标	政策惠及率	$\geq$	70	%
			效益指标	社会效益指标	困难群众慰问救济费发放覆盖率	$\geq$	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	$\geq$	90	%
城乡低保、特困调查工作经费	4.25	城乡低保、特困供养对象进行入户调查、经济核查、业务	产出指标	质量指标	培训参与率	=	80	%
			产出指标	质量指标	经济核查准确率	=	80	%
			产出指标	质量指标	宣传覆盖率	$\geq$	80	%

		培训、召集会议，办公耗材等保障城乡低保特困供养对象相关工作运行经费达到保障全区人口最低生活水平，对全区符合条件的对象做到应保尽保。	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	$\geq$	70	%
			效益指标	社会效益指标	工作能力培训覆盖率	=	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	80	%
儿童福利工作	13.00	用于加强儿童工作队伍培训，提升全区儿童工作人员工作业务素质能力，全面做好儿童福利工作。	产出指标	数量指标	参加培训次数	=	10	人/次
			产出指标	时效指标	培训工作完成及时率	=	80	%
			产出指标	质量指标	培训参与率	=	80	%
			效益指标	社会效益指标	工作人员业务能力提升情况	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	工作能力培训覆盖率	$\geq$	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq$	80	%
慈善工作经费	2.55	用于推进儿童福利慈善各项工作，积极引导社会慈善组织的社会力量广泛开展儿童关爱帮扶活动，	产出指标	质量指标	培训人员参与度	$\geq$	80	%
			产出指标	质量指标	培训参与度	=	80	%
			产出指标	时效指标	检查工作完成及时率	$\geq$	80	%
			效益指标	社会效益指标	慈善活动群众增长率	$\geq$	30	%
			效益指标	社会效益指标	工作能力培训覆盖率	$\geq$	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	80	%
老年人优待金（基本民生）	1832.00	安抚老人生活，维护社会安定团结，促使经	产出指标	质量指标	系统核准确率	=	80	%
			产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	=	70	%

		济稳定发展。	产出指标	质量指标	补贴金额准确率	=	80	%
			效益指标	社会效益指标	政策惠及率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴人员满意度	≥	80	%
爱老幸福食堂老年人就餐补助	20.00	给老年人提供“家”的贴心服务，不仅吃得饱，还要吃得好；解决老年群体“吃饭难”的现状，丰富老年人的精神文化生活。	产出指标	质量指标	补贴金额准确率	≥	80	%
			产出指标	数量指标	服务人数	≥	80	元/人·次
			产出指标	数量指标	覆盖率	≥	65	%
			效益指标	经济效益指标	覆盖率	≥	50	%
			效益指标	社会效益指标	政策惠及率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人等弱势群体满意度	≥	90	%
生态安葬奖补资金	9.00	为进一步深化殡葬改革，权利推行节地生态安葬，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。	产出指标	效果指标	生态安葬认可度	≥	50	%
			产出指标	时效指标	办理及时率	≥	80	%
			产出指标	数量指标	奖补人次	≥	20	人数
			效益指标	可持续影响指标	奖补覆盖率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	生态安葬意识提升	≥	50	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	90	%
城乡低保（基本民生）	945.00	用于保障困难群众最低生活保障费用，达到保障困难群众基本生活，	产出指标	质量指标	城乡低保费发放及时率	=	80	%
			产出指标	质量指标	系统核对准确率	=	70	%
			产出指标	质量指标	城乡低保费发放准确率	=	80	%

		促进社会和谐的效果	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	$\geq$	80	%
			效益指标	社会效益指标	城乡低保金发放覆盖率	=	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保服务对象满意度	$\geq$	80	%
特困供养（基本民生）	437.00	为城乡特困人员提供基本生活、照料服务。疾病医疗、丧葬事宜和住房等方面的保障，坚持托底供养做到应救尽救，应养尽养	产出指标	数量指标	补助资金发放成功率	=	80	%
			产出指标	质量指标	系统核对准确率	=	70	%
			产出指标	质量指标	特困人员集中供养率	$\geq$	70	%
			效益指标	社会效益指标	特困供养金发放覆盖率	$\geq$	70	%
			效益指标	社会效益指标	政策惠及率	$\geq$	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	$\geq$	80	%
临时救助（基本民生）	360.00	及时开展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	质量指标	系统核对准确率	=	80	%
			产出指标	时效指标	社会救助单人成本控制率	$\leq$	80	%
			产出指标	数量指标	临时救济费发放人次	$\geq$	80	人/户
			效益指标	社会效益指标	临时救助费发放覆盖率	=	80	%
			效益指标	社会效益指标	及时救助	$\geq$	80	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	$\geq$	80	%
农村低保金及一次性生活补贴	124.95	保障困难群众基本生活，促进社会和谐	产出指标	质量指标	系统核对准确率	=	70	%
			产出指标	质量指标	救济费发放准确率	=	80	%
			效益指标	社会效益指标	政策知晓度	$\geq$	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	$\geq$	80	%

				标				
城镇低保及一次性生活补贴	201.30	保障困难群众基本生活，促进社会和谐	产出指标	质量指标	系统核准确率	=	70	%
			产出指标	质量指标	救济费发放准确率	=	80	%
			效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	80	%
特困人员生活救助及一次性生活补贴	543.52	保障困难群众基本生活，促进社会和谐	产出指标	质量指标	系统核准确率	=	70	%
			产出指标	质量指标	救济费发放准确率	=	80	%
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	80	%
儿童福利	173.15	保障困难群众基本生活，促进社会和谐	产出指标	时效指标	救济费发放及时率	=	70	%
			产出指标	质量指标	救济费发放准确率	=	80	%
			效益指标	社会效益指标	政策惠及率	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	80	%
流浪乞讨人员救助	180.40	保障困难群众基本生活，促进社会和谐	产出指标	时效指标	救济费发放及时率	=	70	%
			产出指标	质量指标	救济费发放准确率	=	80	%
			效益指标	社会效益指标	政策惠及率	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	80	%

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

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 民间组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（4）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（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、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、信息化建设等方面支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老缴费（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。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的离退休支出。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）：反应堆儿童提供福利服务方面的支出。

（9）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、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等。

（10）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。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出等。

（12）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（13）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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

（14）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）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

（15）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。

（16）社会保障和就业支出（类）特困人员救助（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。

（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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（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）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

（23）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

本单位没有涉及专业类名词

西宁市湟中区民政局

2021 年 4 月 28 日