

兴海县民政局
2023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) 贯彻执行国家和省州有关民政工作的方针政策和法律法规;拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施,并组织实施和监督检查;根据全县国民经济和社会发展规划,指导民政工作的改革和发展。

(2) 承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任,负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动,查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

(3) 负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作;承担农村牧区困难老人代养、城镇居家养老、特困人员供养,承担老年人意外伤害保险、养老机构规划、建设、审核等职责;牵头拟订相关规划、政策和标准,指导城乡社会救助体系建设;承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作;承担低收入家庭认定工作;落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施;组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

(4) 拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施;研究拟定城镇社区建设的发展规划;建立和完善社区服务体系;指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主

监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

（5）负责全县行政区划指导工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

（6）负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其它地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

（7）负责婚姻登记、殡葬管理及业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（8）负责残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

（9）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（10）负责全县社会福利事业管理，指导社会捐助工作；促进慈善事业发展；负责福利彩票管理服务工作。

（11）负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（12）负责指导和监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有

资产工作。

(13) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构5个，具体为：办公室、财务室、婚姻办、低保办、福利办等。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县民政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：兴海县民政局本级

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县民政局

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	4,341.16	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	5,078.81
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	31.21
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	31.14
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	159. 50
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	4, 341. 16	本年支出合计	5, 300. 67
上年结转	959. 50	结转下年	
收入总计	5, 300. 67	支出总计	5, 300. 67

收入总表

部门名称：兴海县民政局

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	5,300.67	959.50	4,341.16								
兴海县民政局	5,300.67	959.50	4,341.16								
兴海县民政局 (本级)	5,300.67	959.50	4,341.16								

支出总表

部门名称：兴海县民政局

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	5,300.67	381.35	4,919.32			
208	社会保障和就业支出	5,078.81	318.99	4,759.82			
20802	民政管理事务	259.28	258.28	1.00			
2080201	行政运行	99.55	99.55				
2080203	机关服务	158.72	158.72				
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00			
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19				
20808	抚恤	1,224.48		1,224.48			
2080801	死亡抚恤	1,200.00		1,200.00			
2080899	其他优抚支出	24.48		24.48			
20810	社会福利	1,472.87	12.14	1,460.73			
2081001	儿童福利	75.78		75.78			
2081002	老年福利	531.31		531.31			
2081004	殡葬	28.00		28.00			
2081006	养老服务	800.00		800.00			
2081099	其他社会福利支出	37.78	12.14	25.64			
20811	残疾人事业	446.61		446.61			
2081107	残疾人生活和护理补贴	446.61		446.61			
20819	最低生活保障	1,279.75		1,279.75			
2081901	城市最低生活保障金支出	182.15		182.15			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,097.60		1,097.60			
20820	临时救助	193.09		193.09			
2082001	临时救助支出	188.09		188.09			

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00			
20821	特困人员救助供养	154.16		154.16			
2082102	农村特困人员救助供养支出	154.16		154.16			
210	卫生健康支出	31.21	31.21				
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21				
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39				
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93				
221	住房保障支出	31.14	31.14				
22102	住房改革支出	31.14	31.14				
2210201	住房公积金	31.14	31.14				
229	其他支出	159.50		159.50			
22960	彩票公益金安排的支出	159.50		159.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	159.50		159.50			

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县民政局

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	4,341.16	一、本年支出	5,300.67	5,141.16	159.50	
一般公共预算拨款收入	4,341.16	（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	5,078.81	5,078.81		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	31.21	31.21		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	31.14	31.14		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	159.50		159.50	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	959.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	800.00					
(二) 政府性基金预算拨款	159.50					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,300.67	支出总计	5,300.67	5,141.16	159.50	

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,341.16	381.35	3,959.82
208	社会保障和就业支出	4,278.81	318.99	3,959.82
20802	民政管理事务	259.28	258.28	1.00
2080201	行政运行	99.55	99.55	
2080203	机关服务	158.72	158.72	
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
20808	抚恤	1,224.48		1,224.48
2080801	死亡抚恤	1,200.00		1,200.00
2080899	其他优抚支出	24.48		24.48
20810	社会福利	672.87	12.14	660.73
2081001	儿童福利	75.78		75.78
2081002	老年福利	531.31		531.31
2081004	殡葬	28.00		28.00
2081099	其他社会福利支出	37.78	12.14	25.64
20811	残疾人事业	446.61		446.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	446.61		446.61
20819	最低生活保障	1,279.75		1,279.75
2081901	城市最低生活保障金支出	182.15		182.15
2081902	农村最低生活保障金支出	1,097.60		1,097.60
20820	临时救助	193.09		193.09
2082001	临时救助支出	188.09		188.09

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	154.16		154.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	154.16		154.16
210	卫生健康支出	31.21	31.21	
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	
221	住房保障支出	31.14	31.14	
22102	住房改革支出	31.14	31.14	
2210201	住房公积金	31.14	31.14	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	381.35	355.78	25.56
301	工资福利支出	355.78	355.78	
30101	基本工资	55.32	55.32	
30102	津贴补贴	100.29	100.29	
30103	奖金	23.45	23.45	
30107	绩效工资	52.79	52.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	32.38	
30109	职业年金缴费	16.19	16.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
30111	公务员医疗补助缴费	16.93	16.93	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	31.14	31.14	
30199	其他工资福利支出	12.14	12.14	
302	商品和服务支出	25.56		25.56
30201	办公费	4.39		4.39
30206	电费			
30208	取暖费	2.38		2.38
30211	差旅费	3.23		3.23
30215	会议费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.39		0.39
30228	工会经费	4.45		4.45
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.15		5.15

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2.01		2.01
303	对个人和家庭的补助			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县民政局

单位：万元

上年预算数						2023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	
3.36		3.00		3.00	0.36	3.39		3.00		3.00	0.39

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：本部门2023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

部门名称：兴海县民政局

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2023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、关于兴海县民政局2023年部门收支预算情况的总体说明

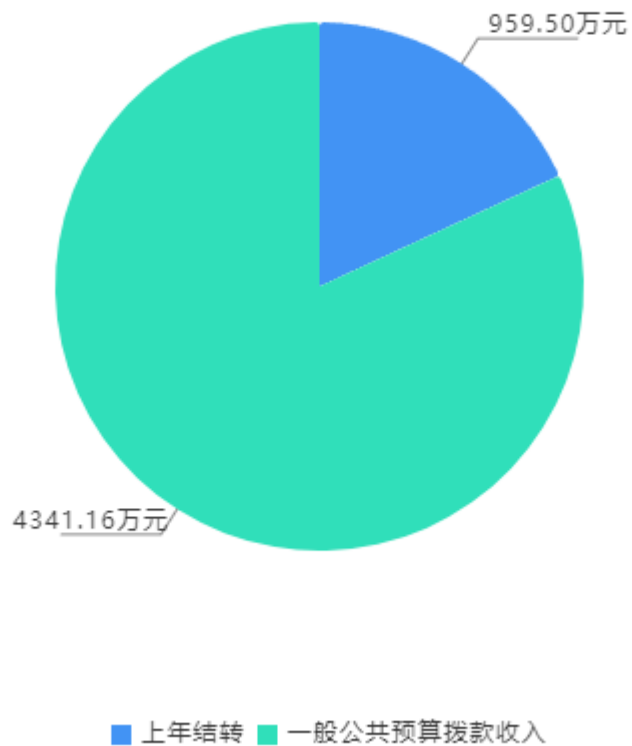
按照综合预算的原则，兴海县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,341.16万元、上年结转959.50万元；支出包括：社会保障和就业支出5,078.81万元、卫生健康支出31.21万元、住房保障支出31.14万元、其他支出159.50万元。

兴海县民政局2023年收支总预算5,300.67万元。

二、关于兴海县民政局2023年部门收入预算情况说明

兴海县民政局2023年收入预算5,300.67万元，其中：上年结转959.50万元，占18.10%；一般公共预算拨款收入4,341.16万元，占81.90%。

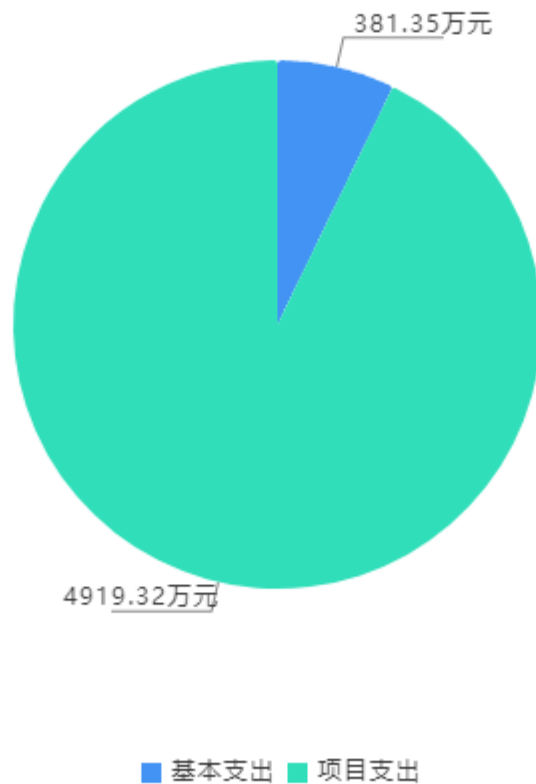
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县民政局2023年部门支出预算情况说明

兴海县民政局2023年支出预算5,300.67万元，其中：基本支出381.35万元，占7.19%；项目支出4,919.32万元，占92.81%。

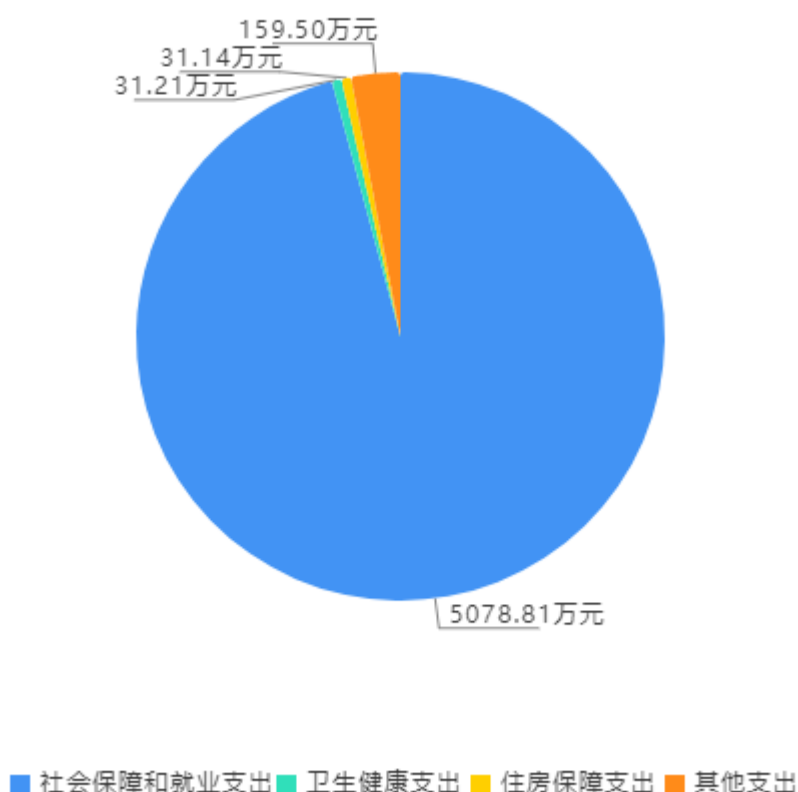
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县民政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县民政局2023年财政拨款收支总预算5,300.67万元，比上年减少2,480.58万元，主要是本年度我单位老年养护院项目资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,341.16万元，上年结转800.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转159.50万元。支出包括：社会保障和就业支出5,078.81万元，卫生健康支出31.21万元，住房保障支出31.14万元，其他支出159.50万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县民政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

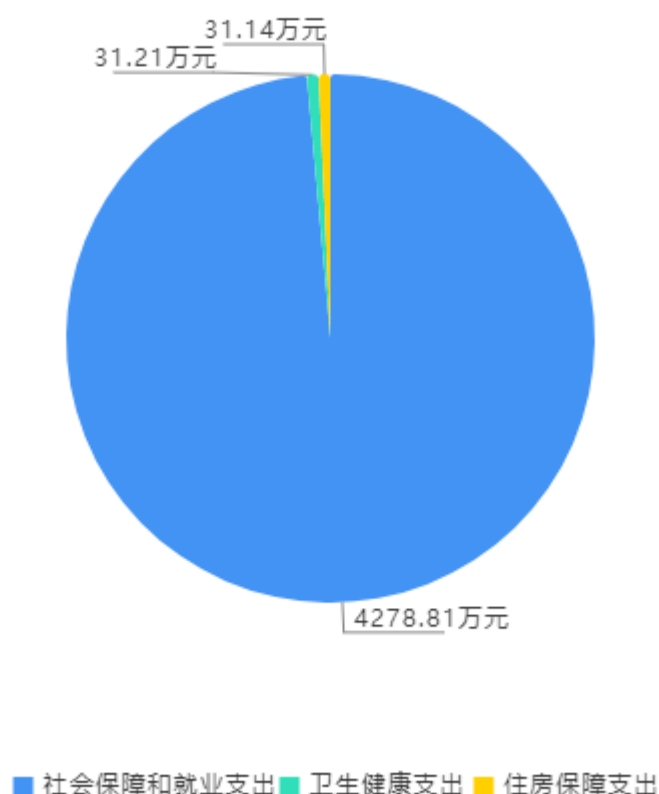
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县民政局2023年一般公共预算当年拨款4,341.16万元，比上年减少3,425.37万元，主要是本年度我单位老年养护院项目资金较上年减少。

（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4,278.81万元，占98.56%；卫生健康（类）支出31.21万元，占0.72%；住房保障（类）支出31.14万元，占0.72%。

2023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）2023年预算数为99.55万元，比上年增加9.32万元，增长10.33%。主要是行政编制人员政策性调资。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为158.72万元，比上年增加12.62万元，增长8.64%。主要是事业编制人员政策性调资。

3、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）2023年预算数为1.00万元，比上年减少47.92万元，下降97.96%。主要是殡仪馆运转经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.38万元，比上年增加9.97万元，增长44.49%。主要是机关事业单位

基本养老保险缴费基数较上年增加。

5、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）2023年预算数为16.19万元，比上年增加4.98万元，增长44.42%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1,200.00万元，比上年增加900.00万元，增长300.00%。主要是2024年发放死亡抚恤人数较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为24.48万元，比上年增加24.48万元，增长（基数为0，不可比）。本年度该款项列支卸任村干部生活补助。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为75.78万元，比上年减少54.22万元，下降41.71%。主要是本年度儿童福利院运转经费较上年减少。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为531.31万元，比上年增加501.31万元，增长1671.03%。主要是本年度我单位高龄津贴资金增加，老年人意外险较上年增加。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为28.00万元，比上年减少26.00万元，下降48.15%。主要是本年度节地生态安葬人数较上年减少。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为37.78万元，比上年增加37.78万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该款项列支重型精神病患者生活补助。

12、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）2023年预算数为446.61万元，比上年增加446.61万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该款项列支中轻度残疾人生活补贴以及重度残疾人护理补贴，本年度提前下达。

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）2023年预算数为182.15万元，比上年减少603.37万元，下降76.81%。主要是本年度城市最低生活保障金提前下达资金较上年减少。

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）2023年预算数为1,097.60万元，比上年减少2,386.74万元，下降68.50%。主要是本年度农村最低生活保障金提前下达资金较上年减少。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为188.09万元，比上年减少1,219.28万元，下降86.64%。主要是本年度临时救助提前下达资金较上年减少。

16、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）2023年预算数为5.00万元，比上年减少20.00万元，下降80.00%。主要是本年度流浪乞讨人员救助提前下达资金较上年减少。

17、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）2023年预算数为154.16万元，比上年减少1,018.23万元，下降86.85%。主要是本年度农村特困人员救助供养提前下达资金较上年减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2023年预算数为4.89万元，比上年增加1.13万元，增长30.05%。主要是行政单位医疗缴费基数增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.39万元，比上年增加2.92万元，增长45.13%。主要是事业单位医疗缴费基数增加。

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）2023年预算数为16.93万元，比上年增加4.41万元，增长35.22%。主要是公务员医疗缴费基数增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.14万元，比上年增加5.65万元，增长22.17%。主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于兴海县民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县民政局2023年一般公共预算基本支出381.35万元，其中：

人员经费 355.78万元，主要包括：基本工资55.32万元，津贴补贴100.29万元，奖金23.45万元，绩效工资52.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.38万元，职业年金缴费16.19万元，职工基本医疗保险缴费14.28万元，公务员医疗补助缴费16.93万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金31.14万元，其他工资福利支出12.14万元；

公用经费 25.56万元，主要包括：办公费4.39万元，取暖费2.38万元，差旅费3.23万元，会议费0.52万元，公务接待费0.39万元，工会经费4.45万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护

费3.00万元，其他交通费用5.15万元，其他商品和服务支出2.01万元。

七、关于兴海县民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.39万元，比上年增加0.03万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.39万元，增加0.03万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度公务用车运行维护费和公务接待费较上年增加。

八、关于兴海县民政局2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县民政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县民政局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县民政局2023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。

2023年兴海县民政局机关运行经费财政拨款预算25.56万元，比上年预算增加3.29万元，增长14.77%。主要是本年度我单位办公费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县民政局政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县民政局共有车辆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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额3,388.62万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
死亡抚恤金	300	产出指标	数量指标	在职、离退休干部死亡抚恤金	≧	1	次/人
			质量指标	提高在编人员享受的待遇和落实政策	≧	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	100	%
		效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障人民群众安全稳定，促进社会在职人员工作积极性	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提高行政体制运行效率，促进社会平稳健康发展	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象满意度	≧	100	%
儿童福利	130	产出指标	数量指标	集中，分散孤儿生活补助	≧	1	次/月
			质量指标	提高孤儿基本生活保障	≧	98	%
			时效指标	按月拨付生活补助资金	≧	100	%
		效益指标	社会效益指标	建立健全孤儿保护政策	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提升孤儿生活质量，营造良好的社会氛围	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≧	98	%
老年福利	30	产出指标	数量指标	高龄津贴。居家养老和日间照料中心服务	≧	1	次/年
			质量指标	优化高龄、独居、空巢老人生活质量	≧	98	完成
			时效指标	按月拨付生活补助资金	≧	100	%
		效益指标	社会效益指标	保障老人生活质量，创建温馨和谐的社会环境	定性	高中低	
			可持续影响指标	维护社会稳定	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	98	%
殡葬	54	产出指标	数量指标	加强和推动土地保护政策，提倡火化机制	≧	10	个
			质量指标	绿化环境，加强土地保护政策	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≧	98	%
		效益指标	社会效益指标	提高人民对国家的各项政策了解，认知	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提高人民居住环境优化质量	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	=	98	%
城市低保	785.52	产出指标	数量指标	城市最低生活保障资金	≧	1	次/年
			质量指标	提高低收入人群的基本生活保障	定性	优良中低差	
			时效指标	按月拨付完成率	≧	100	%
		效益指标	社会效益指标	建立健全民生政策实现惠民	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	可持续加强低收入人群的基本保障	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	98	%
农村低保	3484.34	产出指标	数量指标	农村最低生活保障资金	≧	1	次/年
			质量指标	提高低收入人群的基本生活保障	定性	优良中低差	
			时效指标	按月拨付完成率	≧	100	%
		效益指标	社会效益指标	建立健全民生政策实现惠民	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	可持续加强低收入人群的基本保障	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	98	%
临时救助	1407.37	产出指标	数量指标	临时性刚性支出救助	≧	1	次/年
			质量指标	困难群众必要性刚性，紧急性，突然性的紧急支出	定性	优良中低差	
			时效指标	按月内完成率	≧	100	%
		效益指标	社会效益指标	建立健全落实惠民政策的落实，对突发性，紧急支出的家庭给予紧急救助	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	推动社会稳定，促进经济发展，保障困难群众的紧急问题	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象群众满意度	≧	98	%

流浪乞讨	25	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助	≧	30	次/年
			质量指标	流浪乞讨人员和流浪乞讨站的救助支出	定性	优良中低差	
			时效指标	及时完成率	≧	100	%
		效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定发展，及时救助和劝返流浪乞讨人员	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	维护县城和谐稳定发展	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	98	%
特困供养	1172.39	产出指标	数量指标	集中，分散特困人员生活救助	≧	1	次/年
			质量指标	提高特困供养人员生活保障	定性	优良中低差	
			时效指标	按月拨付完成率	≧	100	%
		效益指标	社会效益指标	提高特困供养人员基本生活保障，实现惠民	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	可持续加强特困供养人员的基本保障	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象群众满意度	≧	98	%

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）一般公共服务支出（类）人大事务（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）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。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（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）：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）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。

（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职业年金支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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）：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