

海东市平安区民政局
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

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全区民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）负责社会救助规划、政策和标准的实施工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）指导全区城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全区地名标志的设置和管理。

（六）负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（七）负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理

工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

（八）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（九）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（十）负责全区民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十一）负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置

（一）平安区城乡居民低收入家庭核对中心

（二）平安区福利中心

三、部门预算单位构成

海东市平安区民政局2024年无纳入部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区民政局

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	5,618.77	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	124.50	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	5,511.98
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	92.25
		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	64.53
		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	798.78
		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	5,743.27	本年支出合计	6,467.54
上年结转	724.28	结转下年	
收入总计	6,467.54	支出总计	6,467.54

收入总表

部门名称：海东市平安区民政局

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	6,467.54	724.28	5,618.77	124.50							
060-海东市平安区民政局	6,467.54	724.28	5,618.77	124.50							
060001-海东市平安区民政 局（本级）	6,467.54	724.28	5,618.77	124.50							

支出总表

部门名称：海东市平安区民政局

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	6,467.54	979.50	5,488.04			
208	社会保障和就业支出	5,511.98	822.72	4,689.26			
20802	民政管理事务	998.64	657.79	340.85			
2080201	行政运行	139.92	139.92				
2080202	一般行政管理事务	42.69		42.69			
2080206	社会组织管理	19.00		19.00			
2080299	其他民政管理事务支出	797.03	517.87	279.16			
20805	行政事业单位养老支出	162.54	162.54				
2080501	行政单位离退休	46.78	46.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59				
20810	社会福利	1,491.56		1,491.56			
2081001	儿童福利	25.00		25.00			
2081002	老年福利	1,239.00		1,239.00			
2081004	殡葬	15.06		15.06			
2081006	养老服务	212.50		212.50			
20811	残疾人事业	392.72		392.72			
2081107	残疾人生活和护理补贴	392.72		392.72			
20819	最低生活保障	2,338.00		2,338.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,313.00		2,313.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	25.00		25.00			
20820	临时救助	75.00		75.00			
2082001	临时救助支出	73.00		73.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00			
20821	特困人员救助供养	50.00		50.00			

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.00		25.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.00		25.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	2.39	1.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	2.39	1.13			
210	卫生健康支出	92.25	92.25				
21011	行政事业单位医疗	92.25	92.25				
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63				
2101102	事业单位医疗	40.01	40.01				
2101103	公务员医疗补助	41.01	41.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	64.53	64.53				
22102	住房改革支出	64.53	64.53				
2210201	住房公积金	64.53	64.53				
229	其他支出	798.78		798.78			
22960	彩票公益金安排的支出	798.78		798.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	798.78		798.78			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区民政局

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	5,743.27	一、本年支出	6,467.54	5,668.77	798.78	
一般公共预算拨款收入	5,618.77	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	124.50	（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	5,511.98	5,511.98		
		（九）卫生健康支出	92.25	92.25		
		（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	64.53	64.53		
		（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	798.78		798.78	
		(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	724.28	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	50.00					
(二) 政府性基金预算拨款	674.28					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,467.54	支出总计	6,467.54	5,668.77	798.78	

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区民政局

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	5,668.77	979.50	4,689.26
208	社会保障和就业支出	5,511.98	822.72	4,689.26
20802	民政管理事务	998.64	657.79	340.85
2080201	行政运行	139.92	139.92	
2080202	一般行政管理事务	42.69		42.69
2080206	社会组织管理	19.00		19.00
2080299	其他民政管理事务支出	797.03	517.87	279.16
20805	行政事业单位养老支出	162.54	162.54	
2080501	行政单位离退休	46.78	46.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	
20810	社会福利	1,491.56		1,491.56
2081001	儿童福利	25.00		25.00
2081002	老年福利	1,239.00		1,239.00
2081004	殡葬	15.06		15.06
2081006	养老服务	212.50		212.50
20811	残疾人事业	392.72		392.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	392.72		392.72
20819	最低生活保障	2,338.00		2,338.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,313.00		2,313.00
2081902	农村最低生活保障金支出	25.00		25.00
20820	临时救助	75.00		75.00
2082001	临时救助支出	73.00		73.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00

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
20821	特困人员救助供养	50.00		50.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.00		25.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.00		25.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	2.39	1.13
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	2.39	1.13
210	卫生健康支出	92.25	92.25	
21011	行政事业单位医疗	92.25	92.25	
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	
2101102	事业单位医疗	40.01	40.01	
2101103	公务员医疗补助	41.01	41.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	64.53	64.53	
22102	住房改革支出	64.53	64.53	
2210201	住房公积金	64.53	64.53	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区民政局

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	979.50	944.07	35.43
301	工资福利支出	885.23	885.23	
30101	基本工资	189.40	189.40	
30102	津贴补贴	183.23	183.23	
30103	奖金	33.79	33.79	
30107	绩效工资	215.93	215.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.17	77.17	
30109	职业年金缴费	38.59	38.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.65	50.65	
30111	公务员医疗补助缴费	28.94	28.94	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	64.53	64.53	
302	商品和服务支出	35.43		35.43
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.29		1.29
30206	电费	2.15		2.15
30207	邮电费	3.80		3.80
30208	取暖费	3.01		3.01
30211	差旅费	2.90		2.90
30215	会议费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	2.15		2.15
30239	其他交通费用	5.33		5.33

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
30299	其他商品和服务支出	3. 58		3. 58
303	对个人和家庭的补助	58. 85	58. 85	
30302	退休费	46. 78	46. 78	
30307	医疗费补助	12. 07	12. 07	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区民政局

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	
						3.01		2.15		2.15	0.86

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区民政局

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	798.78		798.78
229	其他支出	798.78		798.78
22960	彩票公益金安排的支出	798.78		798.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	798.78		798.78

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区民政局

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

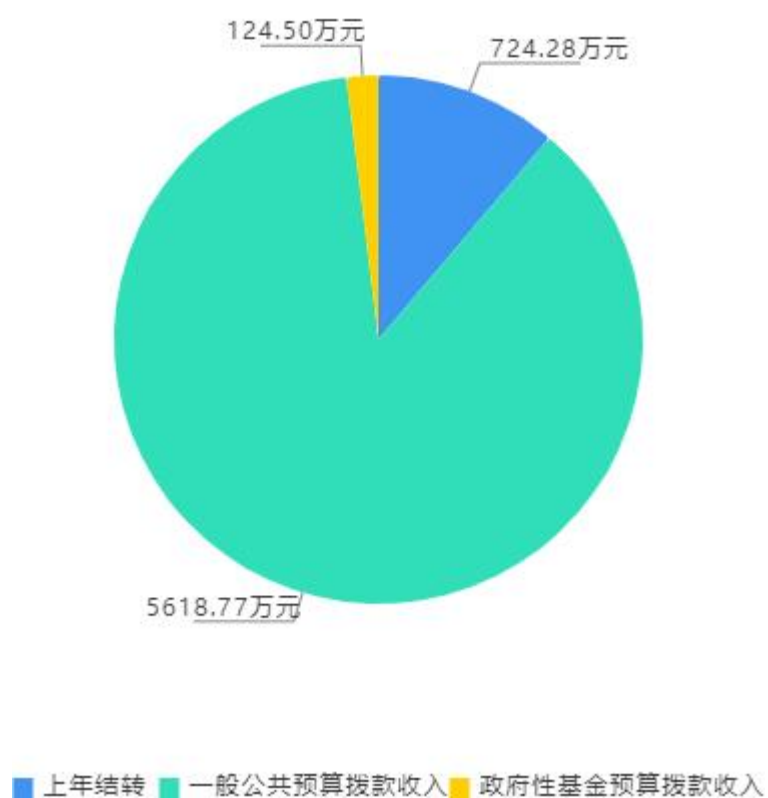
按照综合预算的原则，海东市平安区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,618.77万元、政府性基金预算拨款收入124.50万元、上年结转724.28万元；支出包括：社会保障和就业支出5,511.98万元、卫生健康支出92.25万元、住房保障支出64.53万元、其他支出798.78万元。

海东市平安区民政局2024年收支总预算6,467.54万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区民政局2024年收入预算6,467.54万元，其中：上年结转724.28万元，占11.20%；一般公共预算拨款收入5,618.77万元，占86.88%；政府性基金预算拨款收入124.50万元，占1.92%。

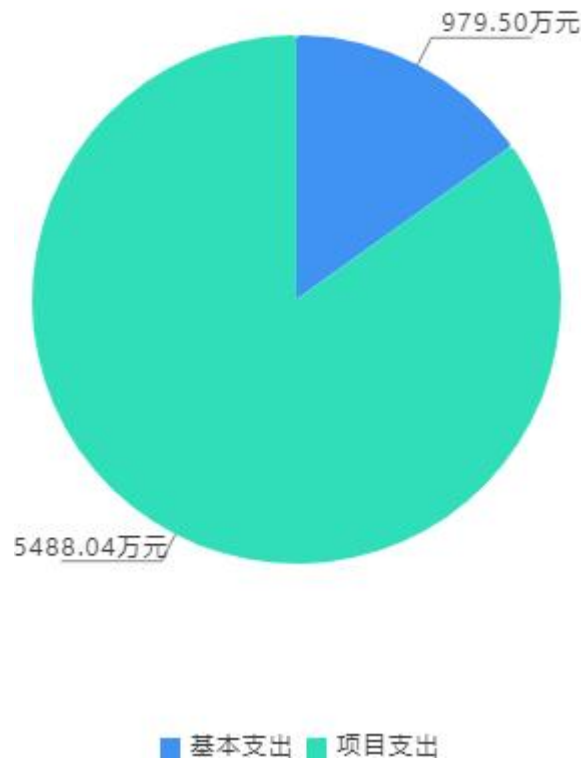
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区民政局2024年支出预算6,467.54万元，其中：基本支出979.50万元，占15.14%；项目支出5,488.04万元，占84.86%。

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

海东市平安区民政局2024年财政拨款收支总预算6,467.54万元，比上年减少3,326.41万元，主要是2024的部分预算下达不足，而且当年建设性项目减少，所以相比2023年出现减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,618.77万元，上年结转50.00万元；政府性基金预算当年拨款收入124.50万元，上年结转674.28万元；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5,511.98万元，卫生健康支出92.25万元，住房保障支出64.53万元，其他支出798.78万元。

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

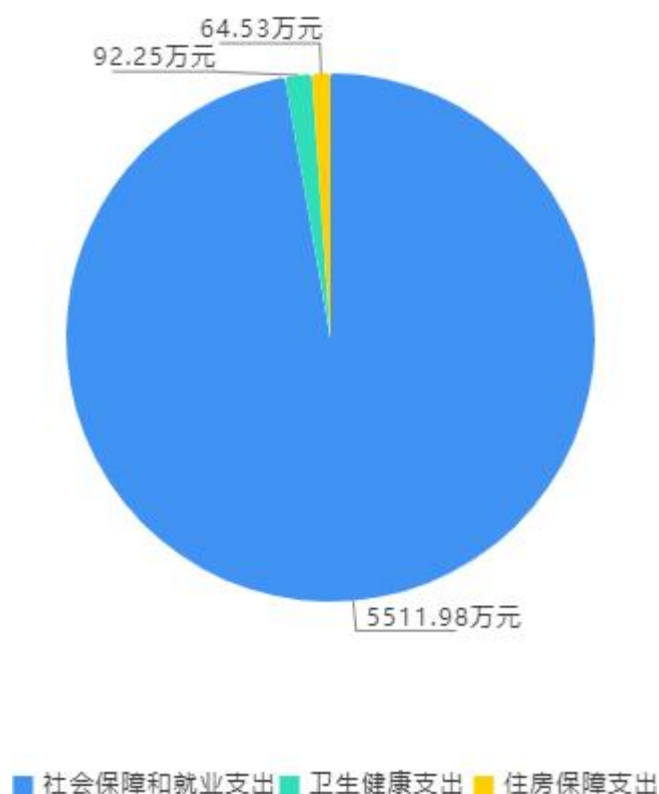
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区民政局2024年一般公共预算当年拨款5,668.77万元，比上年减少1,422.41万元，主要是2024年困难群众省级配套资金减少971.05万元，其余资金增加499.36万元。

(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5,511.98万元，占97.23%；卫生健康（类）支出92.25万元，占1.63%；住房保障（类）支出64.53万元，占1.14%。

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139.92万元，比上年减少15.77万元，下降10.13%。主要是因为2024年对公用经费以及其他经费支出进行了缩减。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为42.69万元，比上年增加42.69万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了预算项目。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024年预算数为19.00万元，比上年增加19.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了预算项目。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为797.03万元，比上年增加

797.03万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整预算科目。

5、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）2024年预算数为46.78万元，比上年减少17.62万元，下降27.36%。主要是年初预算数较少。

6、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77.17万元，比上年增加77.17万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整预算科目。

7、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38.59万元，比上年增加38.59万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整预算科目。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为25.00万元，比上年减少0.08万元，下降0.32%。主要是符合政策人员减少。

9、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1,239.00万元，比上年增加1,239.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整了预算科目。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为15.06万元，比上年增加15.06万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整了预算科目。

11、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212.50万元，比上年减少1,425.98万元，下降87.03%。主要是年初预算数较少。

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）2024年预算数为392.72万元，比上年减少56.76万元，下降12.63%。主要是年初预算数较少。

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）2024年预算数为2,313.00万元，比上年减少778.00万元，下降25.17%。主要是年初预算数较少。

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）2024年预算数为25.00万元，比上年增加25.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了预算数。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为73.00万元，比上年减少259.00万元，下降78.01%。主要是年初预算数变少。

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）2024年预算数为2.00万元，比上年减少330.00万元，下降99.40%。主要是减少了预算数。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为25.00万元，比上年减少49.92万元，下降66.63%。主要是年初预算数较少。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为25.00万元，比上年增加11.61万元，增长86.71%。主要是增加了年初预算。

19、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25.00万元，比上年增加25.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了预算支出。

20、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3.52万元，比上年减少0.27万元，下降7.12%。主要是年初预算减少。

21、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10.63万元，比上年减少0.62万元，下降5.51%。主要是年初预算数较小。

22、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40.01万元，比上年增加40.01万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整了预算科目。

23、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41.01万元，比上年增加41.01万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整了预算科目。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.60万元，比上年减少105.79万元，下降99.44%。主要是调整了预算科目。

25、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64.53万元，比上年减少0.33万元，下降0.51%。主要是年初预算数较少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区民政局2024年一般公共预算基本支出979.50万元，其中：

人员经费 944.07万元，主要包括：基本工资189.40万元，津贴补贴183.23万元，奖金33.79万元，绩效工资215.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.17万元，职业年金缴费38.59万元，职工基本医疗保险缴费50.65万元，公务员医疗补助缴费

28.94万元，其他社会保障缴费2.99万元，住房公积金64.53万元，退休费46.78万元，医疗费补助12.07万元；

公用经费 35.43万元，主要包括：办公费7.50万元，印刷费2.00万元，水费1.29万元，电费2.15万元，邮电费3.80万元，取暖费3.01万元，差旅费2.90万元，会议费0.86万元，公务接待费0.86万元，公务用车运行维护费2.15万元，其他交通费用5.33万元，其他商品和服务支出3.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区民政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.01万元，比上年增加3.01万元，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2.15万元，增加2.15万元；公务接待费0.86万元，增加0.86万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是调整了预算数。

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。

海东市平安区民政局2024年政府性基金预算当年拨款798.78万元，比上年增加798.78万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整了预算科目增加了预算项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出798.78万元，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798.78万元，比上年

增加798.78万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整了预算科目增加了预算项目。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区民政局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年海东市平安区民政局机关运行经费财政拨款预算35.43万元，比上年预算减少2.62万元，下降6.89%。主要是2024年人员经费按比例缩减，预算支出相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区民政局政府采购预算总额1426.28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算665.74万元、政府采购服务预算760.54万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市平安区民政局共有车辆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2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年海东市平安区民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额4,763.76万元。

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-	-	-	4,763.76								
	63020300024R00000869 9-编外长聘人员支出项目 (事业)	12-编外人员类	41.09	保障编外长聘人员支出，有效提升编外人员工作绩效，确保编外人员生活保障，社会保险及时足额支付到位，积极提升编外人员劳动获得感、幸福感，提高编外人员满意度。	产出指标	数量指标	保障支出月份	≥	12	次/年	20
							编外长聘人员数	≥	3	人/年	20
						质量指标	资金支付合规率	0	100	%	10
						时效指标	按序时进度指标完成	定性	及时完成		10
						社会效益	积极提升编外长聘人员社会保障力度	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外长聘人员满意度	≥	95	%	10
					效益指标	数量指标	保障管理人员数	≥	2	人	20
							资金支付率	0	100	%	20
						时效指标	按序时进度完成	定性	时进度指标完成		20
						社会效益	保障社会化殡葬改革成效	定性	显著提升		10
						可持续影响	持续提升公墓管理，有效巩固文明祭祀成效	定性	持续提升		10
						服务对象满意度	管理人员满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	保障节日活动、大型宣传活 动	≥	9	次/年	20				
			保障日间照料中心运营	≥	3	个/年	20				
			资金合规率	0	100	%	10				
		时效指标	按序时进度完成	定性	时进度指标完成		10				
		效益指标	社会效益	营造老有所养的社会氛围， 保障老年人生活	定性	有效提升		20			
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	产出指标	数量指标	保障互助幸福院正常	≥	35	个	20				
			质量指标	资金支付合规率	0	100	%	20			
			时效指标	按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		20			
		社会效益	营造老年人老有所养、老有 所乐的社会氛围	定性	行政提升		20				
		满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10			
		产出指标	数量指标	举行宣传活动	≥	3	次	20			
	发放宣传材料			≥	1500	份	20				
	资金支付合规率			0	100	%	10				
	时效指标		按序时进度指标完成	定性	及时完成		10				
	社会效益		营造移风易俗的新风尚	定性	明显提升		20				
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10			
	63020300024T000000386 -养老服务补贴资金		132.00	为全区年满60岁以上老年人提供养老服务；完成政府购买养老服务老年人综合能力评估；适老化改造、老年人床位建设评估；养老服务平台运营、维护费；对全区2468名居家养老服务对象进行服务质量评估。	产出指标	数量指标	婚姻登记证	≥	2100	本/年	20
							社会组织登记证	≥	180	本/年	10
							新增或补办门牌证	≥	2500	本/年	15
						质量指标	证书发放率	0	100	%	10
						时效指标	按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		5
					效益指标	社会效益	保障全区群众证书正常申领	定性	全面保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	政府购买养老服务老年人综 合能力评估	≥	1	次/年	10
							为60岁以上老年人提供养老 服务	≥	3140	人/年	20
							适老化改造、老年人床位建 设评估	≥	1	次/年	10
	质量指标	居家养老服务对象进行服务 质量评估	≥	1		次/年	10				
	时效指标	按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成			5				
	效益指标	社会效益	保障老年人合法权益，提升 老年人服务质量	定性	有效提升		20				
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10				
	63020300024T000000388 -高龄补贴		500.00	为全区70-79周岁、80-89周岁老年人、90-99周岁老年人、100周岁及以上老年人每人每月发放高龄补贴。全区高龄老人预计2024年增长为8956人，保障老年人基本生活。	产出指标	数量指标	为全区70岁以上老年人发放补 贴	≥	8956	人/年	20
						质量指标	高龄补贴补助率	0	100	%	20
					时效指标	按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		20	
					效益指标	社会效益	保障老年人合法权益，提升 老年人生活质量	定性	有效提升		20
	满意度指标	服务对象满意度	全区老年人满意度	≥	90	%	10				
	63020300024T000000390 -残疾人生活补贴和护理补 贴		81.72	为全区符合残疾人条件的发放残疾人生活和护理补贴，保障残疾人日常生活，提升对残疾人的关心、关爱，增强全区残疾人的满意度。	产出指标	数量指标	发放残疾人护理补助	≥	2240	人/年	20
						质量指标	残疾人补助率	0	100	%	10
					时效指标	按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		10	
					效益指标	社会效益	保障残疾人日常生活、提升 残疾人关心、关爱	定性	显著提升		20
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10				
	63020300024T000000391 -困难群众救助补助资金		200.00	救助全区困难群众，及时发放临时救助、城市低保金、农村低保金、特困人员补助金、孤儿、流浪乞讨人员救助、符合条件人员一次性生活补助、取暖费等，保障救助人员日常生活。	产出指标	数量指标	特困人员	≥	213	人/年	5
							救助流浪乞讨人员	≥	100	人/年	5
							救助孤儿及困境儿童	≥	8	人/年	5
						临时救助人员	≥	5000	人/年	10	
						农村低保人员	≥	2000	人/年	10	
						城市低保人员	≥	1372	人/年	5	
质量指标						救助率	0	100	%	10	
时效指标					按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		10		
效益指标					社会效益	保障困难群众日常生活，提 升社会救助力度	定性	有效提升		20	

060001-海东市平安区民政局（本级）	63020300024T000000392 -定期定量救济补助				满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	90	%	10
		1.13	每年按时为全区9人60年代精简人员发放生活补助，保障精简人员日常生活、生产，积极提升精简人员获得感、满意度。	产出指标	数量指标	发放60年代精简人员生活补助	≥	9	人/年	20	
	质量指标				生活补助发放合规率	0	10	%	20		
	时效指标				按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		20		
	效益指标				社会效益	提升60年代精简人员生活情况	定性	显著提升	20		
	满意度指标				服务对象满意度	60年代精简人员满意度	0	90	%	10	
	63020300024T000000394 -惠民殡葬	6.90	完成补助被火化人员骨灰撒散家庭≥18名；发放平安镇被火化人员家庭火化费用补助≥18人，确保全区文明殡葬、移风易俗有效开展	产出指标	数量指标	预计骨灰撒散人数	≥	50	人/年	20	
	质量指标				平安区预计火化人数	≥	150	人/年	20		
	质量指标				资金补助合规率	0	100	%	10		
	时效指标				按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		10		
	效益指标				社会效益	树立文明殡葬新风，推进移风易俗	定性	明显提升	20		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10			
	63020300024T000000396 -福利中心运营	9.00	做好福利院≥35名集中供养特困人员的管理；福利院年度账务审计和评估费；福利院管理人员水、电、暖及办公耗材费用。保障福利中心正常运营，顺利开展工作	产出指标	数量指标	对福利中心年度账务审计	≥	1	次	20	
	质量指标				集中供养人员	≥	35	人/年	20		
	质量指标				资金支付合规率	0	100	%	10		
	时效指标				按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		10		
	效益指标				生态效益	保障福利中心正常有效运转	定性	有效提升	20		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10			
	63020300024T000000397 -政府购买社会救助经办服务	193.00	每年为全区台≥28名乡镇民政助理员发放工资；协助乡镇民政干事解决城乡困难群众的生产生活问题，提高城乡困难群众的生产、生活质量，保障城乡困难群众的正常生产、生活。	产出指标	数量指标	发放乡镇民政助理员生活补助	≥	28	人/年	20	
质量指标	资金支付合规率				0	100	%	20			
时效指标	按序时进度指标完成				定性	时进度指标完成		20			
效益指标	社会效益				保障困难群众救助工作人员补助，有效提升工作效率	定性	明显提升	20			
满意度指标	服务对象满意度				民政助理员、困难群众满意度	≥	90	%	10		
63020300024T000000398 -卸任村干部报酬	36.96	完成每年为330名卸任村干部发放补助，保障卸任村干部日常生活、生产有效提升，积极提高卸任村干部生活满意度	产出指标	数量指标	为卸任村干部发放补助	≥	330	人/年	20		
质量指标				补助资金发放合规率	0	100	%	20			
时效指标				按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		20			
效益指标				社会效益	营造关心卸任村干部生活情况	定性	显著提升	20			
满意度指标				服务对象满意度	卸任村干部满意度	0	90	%	10		
63020300024T000000400 -严重精神病人以奖代补	40.80	为全区170人严重精神病人发放生活补贴，每人每年发放生活补助2400元，加强严重精神障碍患者救助救治工作，保障困难群众日常生活。	产出指标	数量指标	严重精神病人补助数	≥	170	人/年	20		
质量指标				补助资金发放合规率	0	100	%	20			
时效指标				按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		20			
效益指标				社会效益	保障严重精神病人家庭日常生活	定性	显著提升	20			
满意度指标				服务对象满意度	严重精神病人家庭满意度	≥	90	%	10		
63020300024T000000401 -困难群众慰问费	5.00	每年完成慰问全区符合条件约50人低保户、特困人员、残疾人、严重精神病人、高龄老人等，每人1000元，确保困难群众节日生活有效改善。	产出指标	数量指标	慰问困难群众人次	≥	50	人/年	20		
质量指标				慰问覆盖率	0	100	%	20			
时效指标				按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		20			
效益指标				生态效益	保障困难群众日常生活、温暖人心	定性	明显提升	20			
满意度指标				服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	90	%	10		
63020300024T000000402 -流浪乞讨人员救助管理经费	1.00	每年完成流浪乞讨人员，接送返、医疗照护，完成6.19主题宣传，确保“寒冬送温暖”专项救助活动运行正常，保障每日巡查运行经费。	产出指标	数量指标	完成流浪乞讨人员救助	≥	100	人	20		
质量指标				资金支付率	0	100	%	20			
时效指标				按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		20			
效益指标				社会效益	保障困难群众生活救助	定性	有效提升	20			
满意度指标				服务对象满意度	救助人员满意度	≥	90	%	10		
63020300024T000000747 -党建工作经费	0.10	完成每年主题党日活动，党课学习、民主生活会、组织生活，加强党员管理，不断提高机关党建工作科学化规范化水平；发展党员先锋模范作用，提高党员思想政治觉悟，提高基层党组织的服务能力	产出指标	数量指标	开展党组织活动	≥	12	次	20		
质量指标				党员活动参加人数	≥	20	人/年	20			
质量指标				党员活动完成率	0	100	%	10			
时效指标				按时开展主题党日活动	定性	每月完成一次	10				
效益指标				社会效益	有效提高党员党性修养，提升党组织服务能力	定性	显著提升	20			
满意度指标				服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10		
63020300024T000001018 -困难群众救助补助资金（上级专项）	2,288.00	救助全区困难群众，及时发放临时救助、城市低保金、农村低保金、特困人员补助金、孤儿、流浪乞讨人员救助、符合条件人员一次性生活补助、取暖费等，保障救助人员日常生活。	产出指标	数量指标	特困人员	≥	213	人/年	5		
救助流浪乞讨人员					≥	100	人/年	5			
救助孤儿及困境儿童					≥	8	人/年	5			
临时救助人员					≥	5000	人/年	10			
农村低保人员					≥	2000	人/年	10			
城市低保人员					≥	1372	人/年	5			
质量指标				救助率	0	100	%	10			
时效指标				困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥	90	%	10			
效益指标				社会效益	保障困难群众日常生活，提高困难群众救助力度	定性	有效提升	20			
满意度指标				服务对象满意度	困难群众满意度	≥	90	%	10		
63020300024T000001021 -残疾人生活和护理补贴资金（上级专项）	311.00	为全区符合残疾人条件的发放残疾人生活和护理补贴，保障残疾人日常生活，提升对残疾人的关心、关爱，增强全区残疾人的满意度。	产出指标	数量指标	发放残疾人护理补助	≥	2240	人/年	20		
质量指标				发放残疾人生活补助	≥	1301	人/年	20			
质量指标				经费足额拨付率	0	100	%	10			
时效指标				按序时进度完成	定性	序时进度完成		10			
效益指标				社会效益	保障残疾人日常生活，提升残疾人补助力度	定性	显著提升	20			
63020300024T000001025 -高龄补贴（上级专项）	386.00	为全区70-79周岁、80-89周岁老年人、90-99周岁老年人、100周岁及以上老年人每人每月发放高龄补贴。全区高龄老人预计2024年增长为8956人，保障老年人基本生活。	产出指标	数量指标	全区70岁以上高龄补贴人数	≥	8956	人/年	20		
质量指标				高龄补贴补助率	≥	100	%	20			
时效指标				按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		20			
效益指标				社会效益	保障老年人合法权益、提升老年人幸福指数	定性	有效提升	20			
满意度指标				服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10		

63020300024T000001027 -政府购买养老服务（上级专项）	285.00	为全区年满60岁以上老年人提供养老服务；完成政府购买养老服务老年人综合能力评估；适老化改造、老年人床位建设评估；养老服务平台运营、维护费；对全区2468名居家养老服务对象进行服务质量评估。	产出指标	数量指标	为60岁以上老年人提供养老服务	≥	3140	人/年	20	
					居家养老服务对象进行服务质量评估	≥	1	次/年	10	
					适老化改造、老年人床位建设评估	≥	1	次/年	10	
					政府购买养老服务老年人综合能力评估	≥	1	次/年	10	
				质量指标	老年人服务率	0	100	%	5	
				时效指标	按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		5	
				效益指标	社会效益	保障老年人合法权益，提升老年人老有所养幸福感	定性	有效提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10
63020300024T000001041 -老年人意外伤害险（上级专项）	18.00	为全区符合条件的老年人购买意外伤害保险，保障老年人合法权益，提升老年人幸福指数，进一步完善老年福利运行，增强老年人满意度。	产出指标	数量指标	符合条件老年人	≥	1750	人/年	20	
				质量指标	投保率	0	100	%	20	
				时效指标	按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		20	
				效益指标	社会效益	宣传老年人意外伤害保险项目、提升老年人幸福指数	定性	有效提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10
63020300024T000001043 -节约生态安葬奖补（上级补助）	8.16	完成补助被火化人员骨灰撒散家庭≥18名；发放平安福被火化人员家庭火化费用补助≥18人，确保全区文明殡葬、移风易俗有效开展	产出指标	数量指标	预计骨灰撒散人数	≥	50	人/年	20	
					预计火化人数	≥	150	人/年	20	
				质量指标	资金补助率	0	100	%	10	
				时效指标	按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		10	
				效益指标	社会效益	树立文明殡葬新风、推进移风易俗有效开展	定性	显著提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63020300024T000001160 -中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	124.50	支持以服​​务生活困难和失能老人为主的养老机构、城乡特困人员供养服务设施改造、农村特困人员供养服务设施改造、儿童福利保障等	产出指标	数量指标	儿童福利保障	≥	1	项	10	
					实施居家养老服务设施建设、养老项目改造	≥	1	个	10	
				质量指标	项目按期完成率	≥	95	%	20	
				时效指标	按序时进度指标完成	定性	时进度指标完成		20	
				效益指标	社会效益	满足老年人老有所养，老有所乐活动机构，积极提升老有所乐	定性	显著提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象、受助对象满意度	≥	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—民政管理事务—行政运行：指海东市平安区民政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出及部分项目的工作经费。如人员工资福利、公用经费费等。

（二）社会保障和就业—民政管理事务—行政区划和地名管理：指海东市平安区民政局用于行政区划和地名管理的支出，如：门牌证工本费。

（三）社会保障和就业—民政管理事务—其他民政管理事务支出：指海东市平安区民政局用于其他民政管理事务的支出，如：农村家庭主要劳动力因病致贫、慰问费、困难群众救助奖补资金、政府购买经办服务费、特殊困难老人长效评估体系、23个互助幸福院运营补贴、福利中心工作经费、低保工作经费、老龄工作经费等。

（四）社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指海东市平安区民政局用于缴纳机关养老保险单位缴纳部分的支出。

（五）社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：指海东市平安区民政局用于缴纳机关职业年金单位缴纳部分的支出。

（六）社会保障和就业—社会福利—儿童福利：指海东市平安区民政局用于提供儿童福利服务方面的支出，如：孤儿及困境儿童生活补助。

（七）社会保障和就业—社会福利—老年福利：指海东市平安区民政局用于对老年人提供福利服务方面的支出，如：社会购买养老服务支出、养老机构综合责任保险支出、高龄补贴省级资金等。

（八）社会保障和就业—社会福利—殡葬：指海东市平安区民政局用于惠民殡葬方面的支出。

（九）社会保障和就业—残疾人事业—残疾人生活和护理补助：指海东市平安区民政局对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—最低生活保障—城市最低生活保障支出：指海东市平安区民政局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—最低生活保障—农村最低生活保障支出：指海东市平安区民政局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—临时救助—临时救助支出：指海东市平安区民政局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—特困人员救助供养—城市特困人员救助供养支出：指海东市平安区民政局用于城市特困人员救助供养支出。

（十四）社会保障和就业—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出：指海东市平安区民政局用于农村特困人员救助供养支出。

（十五）社会保障和就业—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指海东市平安区民政局用于其他社会保障和就业支出，如：其他社会保障缴费、定期定量救济补助、卸任村干部报酬、严重精神病人以奖代补等支出。

（十六）卫生健康—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指海东市平安区民政局用于缴纳单位行政人员的医疗保险支出。

（十七）卫生健康—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指海东市平安区民政局用于缴纳单位事业人员的医疗保险支出。

（十八）住房保障—保障性安居工程支出—其他保障性安居工程支出：指海东市平安区民政局用于其他保障性安居工程支出，如：购买农村住房保险费用。

（十九）住房保障—住房改革支出—住房公积金：指海东市平安区民政局用于缴纳职工住房公积金支出。

（二十）其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出：指海东市平安区民政局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

临时救助支出：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

农村特困人员救助供养支出：指反映对生活在农村中的无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人等的支出。

孤儿及困境儿童生活保障：指反映对失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人及在出生、发育和成长过程中遇到特殊困难境遇或失去父母照顾的未满18周岁的儿童提供福利服务方面的支出。

残疾人生活和护理补助：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。