

附件 1

青海省民政厅

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省民政厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 青海省民政厅 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、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

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海省民政厅 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省民政厅概况

一、主要职能

（一）拟订和组织实施全省民政事业发展规划、中长期规划、重大政策。组织起草全省民政工作地方性法规草案、政府规章草案，知道全省民政信息数据管理和民政综合执法工作。

（二）拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记和执法监督，创新社会组织服务管理方式。

（三）拟定全省社会救助政策和标准，健全和完善社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，知道全省低收入居民经济状况核对工作。

（四）拟定全省城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动民主政治建设。

（五）拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。负责省内乡镇及以上行政区域的设立、撤销、更名，行政区域界线变更、行政隶属关系的变更和政府驻地迁移审核上报工作，负责省内县级以上行政区域界线的勘定和管理工作，负责省际以及市（州）际行政区域边界争议的调处工作，负责全省地名、

地名标志的设置和管理工作。

(六) 拟订全省婚姻管理、殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬管理工作。

(七) 拟订全省养老服务体系规划建设规划、政策、标准，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

(八) 拟订全省残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九) 拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障体系。

(十) 拟订全省促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，拟定福利彩票发行管理和实施办法，负责社会福利彩票发行管理工作，管理省级福利彩票公益金。

(十一) 拟订全省社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门拟定社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

(十二) 拟定全省民政基础设施项目规划、计划和民政基础设施地方建设标准，知道和监督省级、市州级民政基础设施建设项目；知道喝监督省级、市州级民政事业经费管理使用；负责民政统计和本部门民政财务管理。

(十三) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入省民政厅 2020 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	青海省民政厅本级
2	青海省康复辅具技术中心
3	青海省海东福利院
4	青海省老年大学
5	青海省慈善总会
6	青海省民政厅机关后勤服务中心
7	青海省福利慈善医院
8	格尔木中央级救灾物资储备管理中心
9	青海省老年福利服务中心

第二部分 青海省民政厅 2020 年部门预算表

财政拨款收支总表

部门：青海省民政厅

金额单位：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	11,196.76	一、本年支出	11,196.76	8,034.76	3,162.00
（一）一般公共预算拨款	8,034.76	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	3,162.00	（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	30.00	30.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	5,857.63	5,857.63	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	448.86	448.86	
		（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	198.27	198.27	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出	3,162.00		3,162.00
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出	1,500.00	1,500.00	
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	11,196.76	支 出 总 计	11,196.76	8,034.76	3,162.00

一般公共预算支出表

部门：青海省民政厅

金额单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总合计：		8,034.76	3,580.76	4,454.00
206	科学技术支出	30.00		30.00
20604	技术与开发	30.00		30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	5,857.63	2,933.63	2,924.00
20802	民政管理事务	3,111.88	1,791.88	1,320.00
2080201	行政运行	1,334.83	1,334.83	
2080203	机关服务	38.05	38.05	
2080206	社会组织管理	80.00		80.00
2080207	行政区划和地名管理	54.00		54.00
2080208	基层政权建设和社区治理	57.00		57.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,548.00	419.00	1,129.00
20805	行政事业单位养老支出	714.18	714.18	

2080501	行政单位离退休	77.04	77.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.22	215.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.61	107.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.31	314.31	
20810	社会福利	2,024.57	427.57	1,597.00
2081002	老年福利	1,525.00		1,525.00
2081003	康复辅具	152.18	152.18	
2081005	社会福利事业单位	347.39	275.39	72.00
20820	临时救助	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	448.86	448.86	
21002	公立医院	80.56	80.56	
2100209	福利医院	80.56	80.56	
21011	行政事业单位医疗	368.30	368.30	
2101101	行政单位医疗	108.47	108.47	
2101102	事业单位医疗	76.19	76.19	
2101103	公务员医疗补助	183.64	183.64	

221	住房保障支出	198.27	198.27	
22102	住房改革支出	198.27	198.27	
2210201	住房公积金	198.27	198.27	
231	债务还本支出	1,500.00		1,500.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,500.00		1,500.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	1,500.00		1,500.00

一般公共预算基本支出表

部门：青海省民政厅

金额单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总合计：		3,580.76	3,278.80	301.95
301	工资福利支出	2,790.95	2,790.95	
30101	基本工资	654.97	654.97	
30102	津贴补贴	782.83	782.83	
30103	奖金	207.52	207.52	
30107	绩效工资	343.16	343.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.22	215.22	
30109	职业年金缴费	107.61	107.61	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	165.22	165.22	
30111	公务员医疗补助缴费	99.13	99.13	
30112	其他社会保障缴费	10.31	10.31	
30113	住房公积金	198.27	198.27	
30199	其他工资福利支出	6.70	6.70	
302	商品和服务支出	301.95		301.95
30201	办公费	46.71		46.71

30202	印刷费	4.32		4.32
30205	水费	3.59		3.59
30206	电费	9.78		9.78
30207	邮电费	10.28		10.28
30208	取暖费	9.86		9.86
30211	差旅费	23.53		23.53
30212	因公出国(境)费用	9.36		9.36
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	4.25		4.25
30217	公务接待费	2.19		2.19
30228	工会经费	28.79		28.79
30229	福利费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护 费	29.16		29.16
30239	其他交通费用	81.40		81.40
30299	其他商品和服务支 出	27.56		27.56
303	对个人和家庭的补 助	487.85	487.85	
30301	离休费	77.04	77.04	
30302	退休费	309.23	309.23	
30305	生活补助	5.08	5.08	

30307	医疗费补助	96.51	96.51
-------	-------	-------	-------

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：青海省民政厅

金额单位：万元

2019 预算数					2020 预算数				
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费
126.88	10.48		94.65	21.57	50.71	9.36		37.16	4.19

政府性基金预算支出表

部门：青海省民政厅

金额单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总合计：		3,162.00		3,162.00
229	其他支出	3,162.00		3,162.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,162.00		3,162.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,162.00		3,162.00

部门收支总表

预算年度：2020

金额单位：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	8,034.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,162.00	二、外交支出	
三、事业收入	4,758.71	三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	78
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	1,147.70	八、社会保障和就业支出	6 , 512.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4 , 713.83
		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	209.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	4,089.7
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	1,500.00
		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	17,103.17	本 年 支 出 合 计	17,103.17
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入			

其他收入			
收 入 总 计	17,103.17	支 出 总 计	17,103.17

部门收入总表

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位	合计	用事业基金弥补收支差额	上年结转	一般公共预算 算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	其他收入
						小计	其中：教 育收费				
合计：	17,103.17			8,034.76	3,162.00	4,758.71					1,147.70
504-青海省民政厅	17,103.17			8,034.76	3,162.00	4,758.71					1,147.70
504001-青海省民政厅（本级）	5,753.72			3,530.02	1,627.00						596.70
504002-青海省康复辅具技术中心	431.82			231.82	200.00						
504003-青海省海东福利院	623.16			278.16							345.00
504004-青海省老年大学	2,739.02			1,704.02	1,035.00						
504005-青海省慈善总会	628.53			186.53	300.00						142.00
504006-青海省救灾物资储备中心	97.60			97.60							
504007-青海省民政厅机关后勤服务中心	81.40			55.26		26.14					
504008-青海省福利慈善医院	5,953.33			1,642.50		4,262.83					48.00

504009-格尔木中央级救灾物资储备管理中心	87.50			87.50							
504010-青海省老年福利服务中心	707.08			221.34		469.74					16.00

部门支出总表

部门：青海省民政厅

金额单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出		
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级	下级
	总合计：	17,103.17	3,773.47	3,439.71	333.76	13,329.70	13,329.70	
206	科学技术支出	78.00				78.00	78.00	
20604	技术与研究开发	78.00				78.00	78.00	
2060404	科技成果转化与扩散	78.00				78.00	78.00	
208	社会保障和就业支出	6,512.45	3,050.45	2,727.28	323.17	3,462.00	3,462.00	
20802	民政管理事务	3,300.97	1,808.97	1,535.90	273.07	1,492.00	1,492.00	
2080201	行政运行	1,334.83	1,334.83	1,104.67	230.16			
2080203	机关服务	55.14	55.14	55.14				
2080206	社会组织管理	80.00				80.00	80.00	
2080207	行政区划和地名管理	54.00				54.00	54.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	57.00				57.00	57.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,720.00	419.00	376.08	42.91	1,301.00	1,301.00	
20805	行政事业单位养老支出	733.11	733.11	733.11				
2080501	行政单位离退休	77.04	77.04	77.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.32	227.32	227.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴	113.66	113.66	113.66				

	费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	315.08	315.08	315.08				
20810	社会福利	2,471.37	508.37	458.27	50.10	1,963.00	1,963.00	
2081002	老年福利	1,525.00				1,525.00	1,525.00	
2081003	康复辅具	152.18	152.18	137.07	15.11			
2081005	社会福利事业单位	794.20	356.20	321.21	34.99	438.00	438.00	
20820	临时救助	7.00				7.00	7.00	
2082001	临时救助支出	7.00				7.00	7.00	
210	卫生健康支出	4,713.83	513.83	503.24	10.59	4,200.00	4,200.00	
21002	公立医院	4,330.04	130.04	119.46	10.59	4,200.00	4,200.00	
2100209	福利医院	4,330.04	130.04	119.46	10.59	4,200.00	4,200.00	
21011	行政事业单位医疗	383.79	383.79	383.79				
2101101	行政单位医疗	108.47	108.47	108.47				
2101102	事业单位医疗	85.72	85.72	85.72				
2101103	公务员医疗补助	189.60	189.60	189.60				
221	住房保障支出	209.18	209.18	209.18				
22102	住房改革支出	209.18	209.18	209.18				
2210201	住房公积金	209.18	209.18	209.18				
229	其他支出	4,089.70				4,089.70	4,089.70	
22960	彩票公益金安排的支出	4,089.70				4,089.70	4,089.70	

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,089.70				4,089.70	4,089.70	
231	债务还本支出	1,500.00				1,500.00	1,500.00	
23103	地方政府一般债务还本支出	1,500.00				1,500.00	1,500.00	
2310301	地方政府一般债券还本支出	1,500.00				1,500.00	1,500.00	

部门支出总表 (按资金性质)

金额单位：万元

预算年度：2020

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	单位其他自有资金	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
总合计	17,103.17	8,034.76	3,162.00		4,758.71					1,147.70	
504001-青海省民政厅 (本级)	5,753.72	3,530.02	1,627.00							596.70	
2080201-行政运行	1,334.83	1,334.83									
2080206-社会组织管理	80.00	80.00									
2080207-行政区划和地名管理	54.00	54.00									
2080208-基层政权建设和社区治理	57.00	57.00									
2080299-其他民政管理事务支出	1,271.94	1,099.94								172.00	
2080501-行政单位离退休	77.04	77.04									

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.87	133.87									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	66.94	66.94									
2080599-其他行政事业单位养老支出	251.05	251.05									
2082001-临时救助支出	7.00	7.00									
2101101-行政单位医疗	108.47	108.47									
2101102-事业单位医疗	11.05	11.05									
2101103-公务员医疗补助	125.35	125.35									
2210201-住房公积金	123.47	123.47									
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	2,051.70		1,627.00							424.70	
504002-青海省康复辅具技术中心	431.82	231.82	200.00								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67									

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33									
2080599-其他行政事业单位养老支出	21.45	21.45									
2081003-康复辅具	152.18	152.18									
2101102-事业单位医疗	11.64	11.64									
2101103-公务员医疗补助	11.18	11.18									
2210201-住房公积金	13.36	13.36									
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00								
504003-青海省海东福利院	623.16	278.16								345.00	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29									
2080599-其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87									
2081005-社会福利事业单位	205.93	205.93									

2101102-事业单位医疗	10.12	10.12									
2101103-公务员医疗补助	15.76	15.76									
2210201-住房公积金	11.62	11.62									
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	345.00									345.00	
504004-青海省老年大学	2,739.02	1,704.02	1,035.00								
2080299-其他民政管理事务支出	167.80	167.80									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12									
2080599-其他行政事业单位养老支出	10.67	10.67									
2081002-老年福利	1,500.00	1,500.00									
2101102-事业单位医疗	5.02	5.02									
2101103-公务员医疗补助	5.42	5.42									

2210201-住房公 积金	5.77	5.77									
2296002-用于社 会福利的彩票公益金支出	1,035.00		1,035.00								
504005-青海省慈善总会	628.53	186.53	300.00							142.00	
2080299-其他民 政管理事务支出	142.33	142.33									
2080505-机关事 业单位基本养老保险缴费 支出	10.54	10.54									
2080506-机关事 业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27									
2080599-其他行 政事业单位养老支出	4.41	4.41									
2101102-事业单 位医疗	8.41	8.41									
2101103-公务员 医疗补助	5.92	5.92									
2210201-住房公 积金	9.66	9.66									
2296002-用于社 会福利的彩票公益金支出	442.00		300.00							142.00	
504006-青海省救灾物资 储备中心	97.60	97.60									

2080299-其他民政管理事务支出	72.91	72.91									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23									
2080599-其他行政事业单位养老支出	6.47	6.47									
2101102-事业单位医疗	3.66	3.66									
2101103-公务员医疗补助	3.68	3.68									
2210201-住房公积金	4.20	4.20									
504007-青海省民政厅机关后勤服务中心	81.40	55.26			26.14						
2080203-机关服务	55.14	38.05			17.10						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	4.13			2.00						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	2.07			1.00						
2080599-其他行政事业单位养老支出	2.37	1.60			0.77						

2101102-事业单位医疗	5.08	3.31			1.77						
2101103-公务员医疗补助	3.79	2.29			1.50						
2210201-住房公积金	5.81	3.81			2.00						
504008-青海省福利慈善医院	5,953.33	1,642.50			4,262.83					48.00	
2060404-科技成果转化与扩散	78.00	30.00								48.00	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	8.71			3.73						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	4.36			1.87						
2100209-福利医院	4,330.04	80.56			4,249.48						
2101102-事业单位医疗	9.78	6.93			2.85						
2101103-公务员医疗补助	5.61	3.98			1.63						
2210201-住房公积金	11.23	7.96			3.27						
2310301-地方政府一般债券还本支出	1,500.00	1,500.00									

504009-格尔木中央级救灾物资储备管理中心	87.50	87.50									
2080299-其他民政管理事务支出	65.03	65.03									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59									
2080599-其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78									
2101102-事业单位医疗	4.08	4.08									
2101103-公务员医疗补助	3.18	3.18									
2210201-住房公积金	4.68	4.68									
504010-青海省老年福利服务中心	707.08	221.34			469.74					16.00	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	14.86			6.37						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	7.43			3.18						
2081002-老年福利	25.00	25.00									

2081005-社会福利事业单位	588.26	141.46			446.80						
2101102-事业单位医疗	16.89	11.97			4.92						
2101103-公务员医疗补助	9.70	6.87			2.82						
2210201-住房公积金	19.39	13.75			5.65						
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	16.00									16.00	

*备注：此表为新增表格

第三部分 青海省民政厅 2020 年度部门预算情况说明

一、关于青海省民政厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省民政厅 2020 年财政拨款收支总预算 11196.76 万元，比 2019 年减少 13503.21 万元，主要原因一是 2020 年部门预算将政府性基金全部细化分配到具体项目实施地区，不再进行二次分配，较上年减少预留厅本级政府性基金支出 16349 万元、二是政府性基金总体预算较上年减少；三是一般公共预算项目支出 2020 年预算编制要求压减 15%。收入包括：一般公共预算拨款收入 8034.76 万元、政府性基金预算拨款收入 3162 万元。

二、关于青海省民政厅 2020 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。

青海省民政厅 2020 年一般公共预算当年拨款 8034.76 万元，比 2019 年增加 2845.79 万元，主要一是 2020 年部门预算新增省老年大学建设项目和慈善医院维修改造及设备购置项目 3000 万元、二是公共预算项目支出 2020 年预算编制要求压减 15%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）支出 30 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 5857.63 万元，占 72.9%；卫生健康（类）支出 448.86 万元，占 5.6%；住房保障支出 198.27 万元，占 2.5%；债务还本支出 1500 万元。占 18.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2020 年预算数为 30 万元，比 2019 年减少 40 万元，下降 57.14%。主要是根据该项目 2020 年实际实施进度测算，减少预算金额。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 1334.83 万元，比 2019 年增加 41.57 万元，增长 3.21%，主要是 2020 年厅系统有新增人员导致。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2020 年预算数为 38.05 万元，比 2019 年增加 1.56 万元，增长 4.27%，主要是后勤中心在编人员正常晋级和绩效工资上涨所致。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2020 年预算数为 80 万元，比 2019 年增加 5 万元，增长 6.6%，主要是增加社会组织法人离任审计经费。

5.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）2020 年预算数为

54 万元，比 2019 年减少 26 万元，下降 32.5%，主要是增加社会组织法人离任审计经费。

6.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）2020 年预算数为 57 万元，比 2019 年增加 12 万元，增长 26.6%，主要是增加社区两委培训经费。

7.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）2020 年预算数为 1548 万元，比 2019 年减少 203.46 万元，下降 1.62%，主要是贯彻省委省政府要求压减 2020 年公共预算项目支出所致。

8.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）2020 年预算数为 77.04 万元，比 2019 年减少 49.61 万元，下降 39.17%，主要是厅机关去世人员增加所致。

9.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）2020 年预算数为 215.22 万元，比 2019 年减少 44.28 万元，下降 17.06%，主要是单位承担缴纳比例减少 4%所致。

10.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）2020 年预算数为 107.61 万元，比 2019 年增加 95.64 万元，主要是以前年度是一次性测算缴清，2020 年按照实际情况测算纳入预算。

11.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）2020年预算数为314.31万元，比2019年增加11.9万元，增长3.93%，体系统在编人员增加所致。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）老年福利（项）2020年预算数为1525万元，比2019年增加1500万元，主要是2020年新增建设老年大学项目1500万元。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）假肢矫形（项）2020年预算数为152.18万元，比2019年增加15.39万元，增长11.25%，省康复辅具技术中心在编事业人员工资上涨所致。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会福利事业单位（项）2020年预算数为347.39万元，比2019年减少13.54万元，增长3.75%，主是海东福利院在编事业人员工资上涨所致。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2020年预算数为7万元，比2019年减少10万元，下降58.82%，主要是机构改革后灾后临时救助人员不在到我单位领取此款项，故调减预算。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）2020年预算数为80.56万元，比2019年增加25.34万元，增长45.89%，主要是2020年根据省慈善医院实际情况调整公共财政补助比例从

2019 年的 50%，提升为 70%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 108.47 万元，比 2019 年减少 2.1 万元，下降 1.89%，主机构改革人员变动所致。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 76.19 万元，比 2019 年增加 5.27 万元，增长 7.04%，在编事业单位人员工资上涨所致。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 198.27 万元，比 2019 年增加 9.2 万元，增长 4.87%，在编事业单位人员工资上涨所致。

20.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债务还本支出（项）2020 年预算数为 1500 万元，为新增项目，主要是省慈善医院病区维修改造及设备采购项目。

三、青海省民政厅 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省民政厅 2020 年一般公共预算基本支出 3580.76 万元，其中：

人员经费 3278.80 万元，主要包括：基本工资 654.97 万元、津贴补贴 782.83 万元、奖金 207.52 万元、绩效工资 343.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 215.22 万元、职业年金缴费 107.61 万元、 城镇职工基本医疗保险缴费 165.22 万元、 公务员医疗补助缴费 99.13 万元、其他社会保障

缴费 10.31 万元、住房公积金 198.27 万元、其他工资福利支出 6.7 万元、离休费 77.04 万元、退休费 309.23 万元、生活补助 5.08 万元、医疗费补助 96.51 万元。

公用经费 301.95 万元，主要包括：办公费 46.71 万元、印刷费 4.32 万元、水费 3.59 万元、电费 9.78 万元、邮电费 10.28 万元、取暖费 9.86 万元、差旅费 23.53 万元、因公出国(境)费用 9.36 万元、会议费 10.8 万元、培训费 4.25 万元、公务接待费 2.19 万元、工会经费 28.79 万元、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 29.16 万元、其他交通费用 81.4 万元、其他商品和服务支出 27.56 万元。

四、关于青海省民政厅 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海省 2020 年“三公”经费预算数为 50.71 万元，比 2019 年减少 76.17 万元，其中：因公出国（境）费 9.36 万元，增减少 1.12 万元；公务用车购置及运行费 37.16 万元，减少 57.49 万元；公务接待费 4.19 万元，减少 17.56 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 76.17 万元主要是贯彻省委省政府过“紧日子”的要求，调减一般性支出预算所致。

五、青海省民政厅 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省民政厅 2020 年政府性基金预算拨款安排的支出 3162 万元，较 2019 年减少 16349 万元，

主要原因是 2020 年根据预算编制要求，将须转移支付至各地区的项目资金提前细化，不再进行二次分配。

六、关于青海省民政厅 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省民政厅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 8034.76 万元、政府性基金预算拨款收入 3162 万元、事业收入 4758.71 万元、其他收入 1147.7 万元；支出包括：科学技术支出 78 万元、社会保障和就业支出 6512.45 万元、卫生健康支出 4713.83 万元、住房保障支出 209.18 万元、其它支出 4089.7 万元、债务还本支出 1500 万元。青海省民政厅 2020 年收支总预算 17103.17 万元。

七、关于青海省民政厅 2020 年部门收入预算情况说明

青海省民政厅 2020 年收入预算 17103.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8034.7 万元，占 49.68%；政府性基金预算拨款收入 3162 万元，占 18.49%；事业收入 4758.71 万元，占 27.8%；其他收入 1147.7 万元，占 6.7%。

八、关于青海省民政厅 2020 年部门支出预算情况说明（一）

青海省民政厅 2020 年支出预算 17103.17 万元，其中：基本支出 3773.47 万元，占 22.1%；项目

支出 13329.70 万元，占 77.9%。

九、青海省民政厅部门 2020 年支出预算情况的说明（二）

青海省民政厅 2020 年支出预算 17103.17 万元，比 2019 年减少 17147.89 万元，下降 50.06%。主要是 2020 年部门预算将政府性基金全部细化分配到具体项目实施地区，不在进行二次分配，较上年减少预留厅本级政府性基金支出 16349 万元。

青海省民政厅（本级）2020 年支出预算 5753.72 万元，比 2019 年减少 16463.32 万元，下降 74.1%。主要是 2020 年部门预算将政府性基金全部细化分配到具体项目实施地区，不在进行二次分配，较上年减少预留厅本级政府性基金支出 16349 万元。

青海省康复辅具技术中心 2020 年支出预算 431.82 万元，比 2019 年减少 77.27 万元，下降 15.18%。根据省康复辅具技术中心项目执行实际情况，核减政府性基金预算。

青海省海东福利院 2020 年支出预算 623.16 万元，比 2019 年增长 319.03 万元，增长 51.19%，主要是根据 2020 年预算要去将 2019 年底下拨未执行完的项目资金编入 2020 预算。

青海省老年大学 2020 年支出预算 2739.02 万元，比 2019 年增长 2515.32 万元，增长 1124%，主要是增加 2020 年新建老年大学建设资金，公共预算 1500 万元，基金预算 1000 万元。

省慈善总会 2020 年支出预算 628.53 万元，比 2019 年减少 200.49 万元，下降 24.18%，主要原因是根据慈善总会项目执行情况，核减政府性基金预算。

青海省救灾物资储备中心 2020 年支出预算 97.6 万元，比 2019 年减少 28.02 万元，下降 22.3%，主要原因是根据省救灾物资储备中心项目实施实际情况，核减一般公共预算项目经费。

青海省民政厅机关后勤服务中心 2020 年支出预算 81.4 万元，比 2019 年增加 27.26 万元，增长 30.35%，主要原因是后勤中心在职人员正常晋级和绩效工资调增所致。

青海省福利慈善医院 2020 年支出预算 5953.33 万元，比 2019 年增加 5804.51 万元，增长 3900%，主要原因一是增加慈善医院维修改造和设备购置项目 1500 万元；二是 2020 年预算将 4,262.83 万元医院事业收入编入预算。

格尔木中央级救灾物资储备管理中心 2020 年支出预算 87.5 万元，比 2019 年增长 3.69 万元，增长 4.4%，主要原因是中心在职人员正常晋级和绩效工资调增所致。

青海省老年福利服务中心 2020 年支出预算 707.08 万元，比 2019 年增长 52.48 万元，增长 8%，主要原因是中心在职人员正常晋级和绩效工资调增所致。

*备注：此项说明为新增内容

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年省民政厅部门机关运行经费财政拨款预算 1334.83 万元，比 2019 年预算增加 41.57 万元，增长 3.21%。主要是厅机关在编人员较上年有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年省民政厅部门及各单位政府采购预算总额 1000 万元，其中：政府采购货物预算 600 万元、政府采购服务预算 400 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，青海省民政厅及所属各预算单位共有车辆 15 辆（厅机关 6 辆、厅属事业单位 9 辆），其中，省级领导干部用车 0 辆、厅主要领导固定用车 1 辆、一般公务用车 14 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年青海省民政厅部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 8034.76 万元。

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
青海省民政厅	信息化维护	600.00	对职责范围内的业务进行信息化建设、运行维护，利用科技手段补齐短板	产出指标	数量指标	支持 710 政务系统建设	≥	1	次
						保密机房建设	≥	1	次
						搭建民政项目监管系统	≥	1	次
						租赁民政系统线路	≥	460	条
						更换数据中心相应设备	≥	8	台（套）
					社会效益指标	保证民政对象服务	优秀		
					质量指标	保证信息化服务质量	优秀		

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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业

基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（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）民政事务管理（款）机关服务（项）：指为行政单位（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。

（三）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权 和社区建设工作的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理实务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位 养老保险缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）假肢矫形（项）：指用于民政部门举办的康复辅具技术中心的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救济支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十五）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，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。

（十六）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，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）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。