

青海省民政厅（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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，指导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管理和执法监督，创新社会组织服务管理方式。

(三)拟订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，指导全省低收入居民经济状况核对工作。

(四)拟订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基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设。

(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，拟订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，会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

(十二)拟订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，指导和监督省级、市州级民政基础设施建设项目；指导和监督省级、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、机构设置

厅机关内设办公室、政策法规处、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、人事处、机关党委（纪委）。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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	4,050.44	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	3,240.00	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	3,802.82
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	272.59
		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	144.02
		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	4,391.73
		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	
本年收入合计	7,290.44	本年支出合计	8,611.15
上年结转	1,320.72	结转下年	
收入总计	8,611.15	支出总计	8,611.15

收入总表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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	8,611.15	1,320.72	4,050.44	3,240.00							
青海省民政厅（本级）	8,611.15	1,320.72	4,050.44	3,240.00							

支出总表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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	8,611.15	2,645.25	5,965.91			
208	社会保障和就业支出	3,802.82	2,228.64	1,574.18			
20802	民政管理事务	3,248.61	1,680.43	1,568.18			
2080201	行政运行	1,479.93	1,479.93				
2080206	社会组织管理	80.00		80.00			
2080207	行政区划和地名管理	30.01		30.01			
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1,618.66	200.50	1,418.17			
20805	行政事业单位养老支出	548.21	548.21				
2080501	行政单位离退休	41.37	41.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.21	165.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.61	81.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.02	260.02				
20820	临时救助	6.00		6.00			
2082001	临时救助支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	272.59	272.59				
21011	行政事业单位医疗	272.59	272.59				
2101101	行政单位医疗	113.54	113.54				
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04				
2101103	公务员医疗补助	143.01	143.01				
221	住房保障支出	144.02	144.02				
22102	住房改革支出	144.02	144.02				
2210201	住房公积金	144.02	144.02				
229	其他支出	4,391.73		4,391.73			
22960	彩票公益金安排的支出	4,391.73		4,391.73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,391.73		4,391.73			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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	7,290.44	一、本年支出	8,611.15	4,219.43	4,391.73	
一般公共预算拨款收入	4,050.44	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3,240.00	（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	3,802.82	3,802.82		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	272.59	272.59		
		（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	144.02	144.02		
		（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				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出	4,391.73		4,391.73	
		(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				
二、上年结转	1,320.72	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	168.99					
(二) 政府性基金预算拨款	1,151.73					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,611.15	支出总计	8,611.15	4,219.43	4,391.73	

一般公共预算支出表

单位名称：青海省民政厅（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,050.44	2,628.44	1,422.00
208	社会保障和就业支出	3,636.32	2,214.32	1,422.00
20802	民政管理事务	3,095.41	1,679.41	1,416.00
2080201	行政运行	1,479.08	1,479.08	
2080206	社会组织管理	80.00		80.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00		30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00		40.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,466.32	200.32	1,266.00
20805	行政事业单位养老支出	534.92	534.92	
2080501	行政单位离退休	41.37	41.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.75	156.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.38	78.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.42	258.42	
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	270.09	270.09	
21011	行政事业单位医疗	270.09	270.09	
2101101	行政单位医疗	113.04	113.04	
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	
2101103	公务员医疗补助	141.07	141.07	
221	住房保障支出	144.02	144.02	
22102	住房改革支出	144.02	144.02	
2210201	住房公积金	144.02	144.02	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省民政厅（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	2,628.44	2,381.74	246.69
301	工资福利支出	2,009.89	2,009.89	
30101	基本工资	495.92	495.92	
30102	津贴补贴	626.30	626.30	
30103	奖金	230.22	230.22	
30107	绩效工资	69.70	69.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.75	156.75	
30109	职业年金缴费	78.38	78.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.02	126.02	
30111	公务员医疗补助缴费	72.01	72.01	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	144.02	144.02	
30199	其他工资福利支出	8.62	8.62	
302	商品和服务支出	246.69		246.69
30201	办公费	34.69		34.69
30202	印刷费	2.98		2.98
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	6.87		6.87
30207	邮电费	6.27		6.27
30208	取暖费	6.32		6.32
30211	差旅费	15.36		15.36
30212	因公出国（境）费用	6.08		6.08
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	2.90		2.90
30217	公务接待费	1.36		1.36

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.00		24.00
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	13.44		13.44
30239	其他交通费用	93.90		93.90
30299	其他商品和服务支出	19.93		19.93
303	对个人和家庭的补助	371.85	371.85	
30301	离休费	41.37	41.37	
30302	退休费	255.99	255.99	
30305	生活补助	2.43	2.43	
30307	医疗费补助	72.06	72.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省民政厅（本级）

单位：万元

上年预算数						2022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	
20.89	6.08	13.44		13.44	1.37	20.88	6.08	13.44		13.44	1.36

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省民政厅（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,240.00		3,240.00
229	其他支出	3,240.00		3,240.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,240.00		3,240.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,240.00		3,240.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省民政厅（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

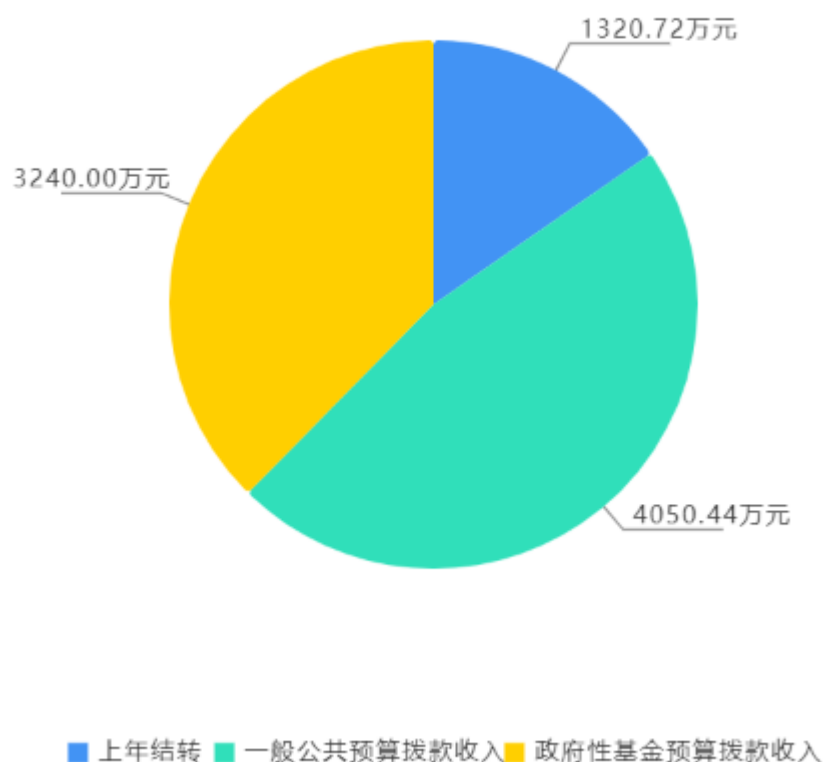
按照综合预算的原则，青海省民政厅（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,050.44万元、政府性基金预算拨款收入3,240.00万元、上年结转1,320.72万元；支出包括：社会保障和就业支出3,802.82万元、卫生健康支出272.59万元、住房保障支出144.02万元、其他支出4,391.73万元。

青海省民政厅（本级）2022年收支总预算8,611.15万元。

二、关于青海省民政厅（本级）2022年单位收入预算情况说明

青海省民政厅（本级）2022年收入预算8,611.15万元，其中：上年结转1,320.72万元，占15.34%；一般公共预算拨款收入4,050.44万元，占47.04%；政府性基金预算拨款收入3,240.00万元，占37.63%。

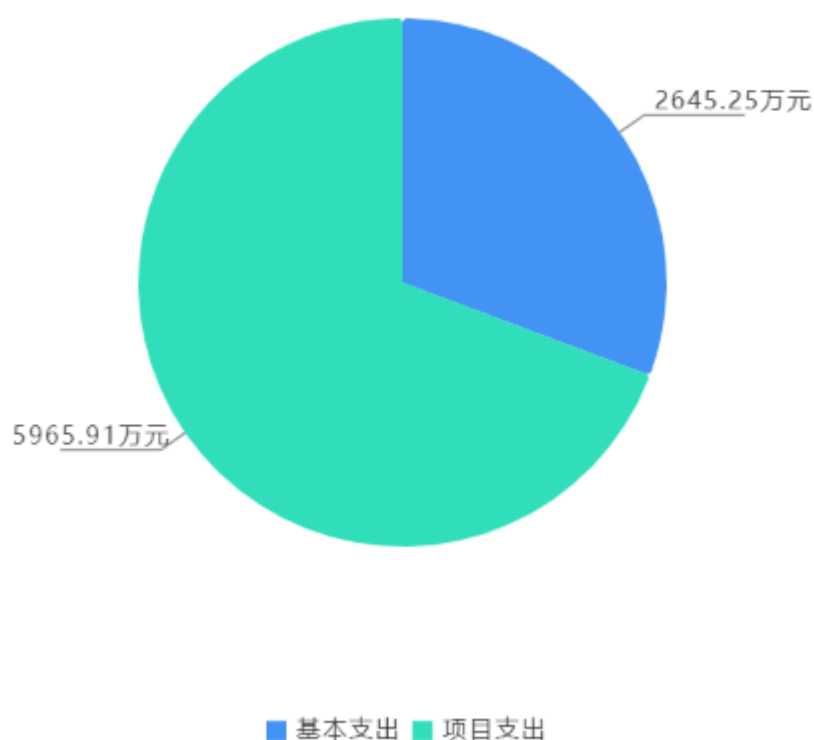
2022年收入预算构成图



三、关于青海省民政厅（本级）2022年单位支出预算情况说明

青海省民政厅（本级）2022年支出预算8,611.15万元，其中：基本支出2,645.25万元，占30.72%；项目支出5,965.91万元，占69.28%。

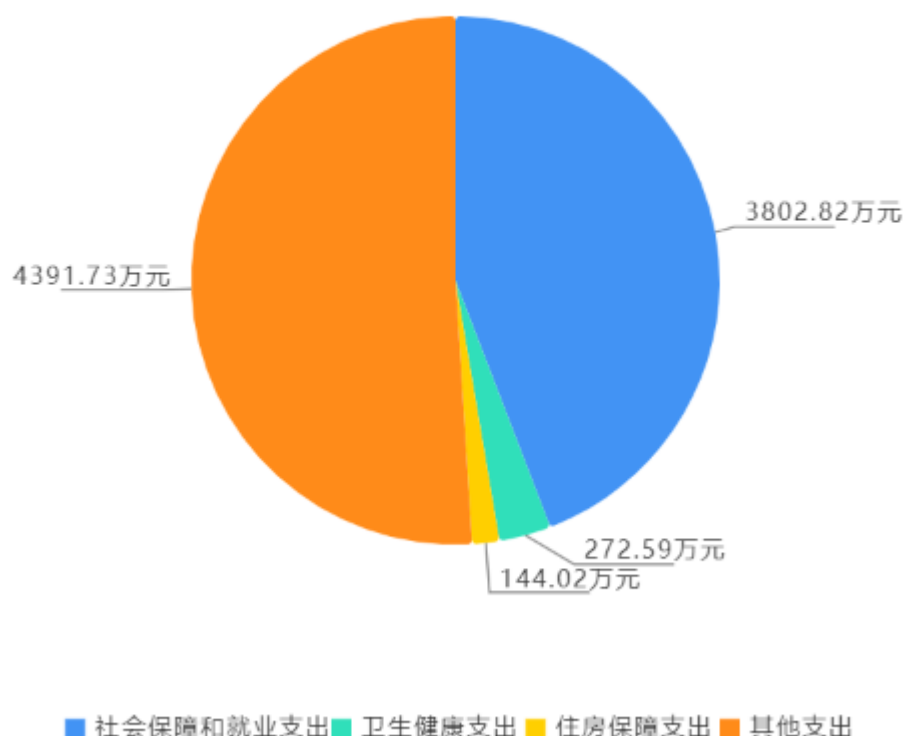
2022年支出预算构成图



四、关于青海省民政厅（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省民政厅（本级）2022年财政拨款收支总预算8,611.15万元，比上年减少827.80万元，主要是省级实施的彩票公益金项目较上年减少所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,050.44万元，上年结转168.99万元；政府性基金预算当年拨款收入3,240.00万元，上年结转1,151.73万元。支出包括：社会保障和就业支出3,802.82万元，卫生健康支出272.59万元，住房保障支出144.02万元，其他支出4,391.73万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省民政厅（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

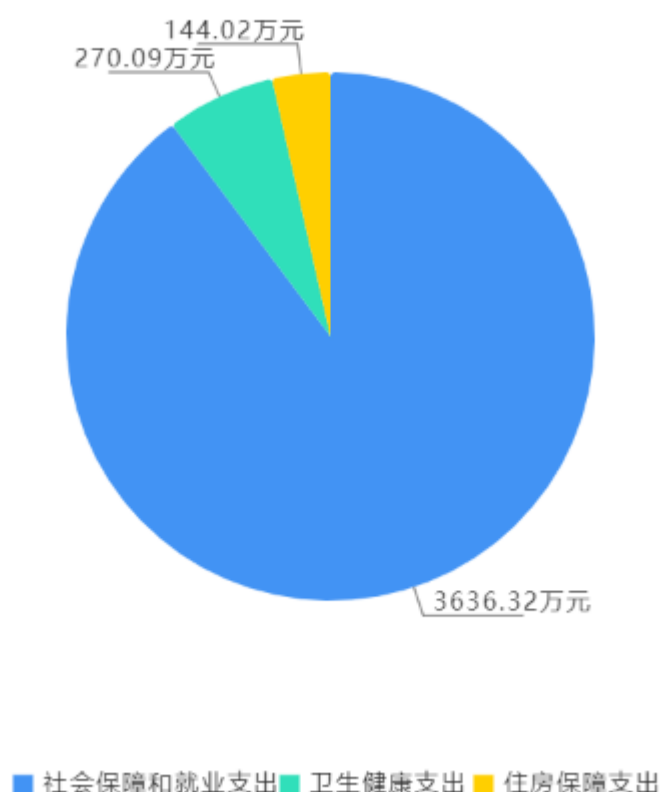
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省民政厅（本级）2022年一般公共预算当年拨款4,050.44万元，比上年比上年减少276.33万元，，主要一是一般公共预算支出2022年度预算编制要求压减；二是2020年结转项目纳入2021年度存量资金重新下达，2021年度结转项目2022年度预算未纳入存量资金下达所致。

（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3,636.32万元，占89.78%；卫生健康（类）支出270.09万元，占6.67%；住房保障（类）支出144.02万元，占3.56%。

2022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）2022年预算数为1,479.08万元，比2021年增加52.74万元，增长3.7%，主要是 2022年厅系统有新增人员所致。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2022年预算数为80.00万元，比2021年增加10万元，增长14.3%，主要是调增社会组织行政执法和离任、清算审计经费支出所致。

3、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）2022年预算数为30.00万元，比2021年减少7万元，下降18.9%，主要是贯彻落实省委省政府要求压减2022年一般公共预算项目支出所致。

4、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）2022年预算数为40.00万元，比2021年减少30万元，下降42.9%，主要是调减上年度村（社区）“两委”换届工作经费所致。

5、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）2022年预算数为1,466.32万元，比2021年减少319.69万元，下降17.8%，主要2020年结转项目纳入2021年度存量资金重新下达，2021年度结转项目2022年度预算未纳入存量资金下达所致。

6、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）2022年预算数为41.37万元，比2021年增加1.7万元，增长4.3%，主要离休人员离退休费增长所致。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为156.75万元，比2021年增加2.71万元，增长1.7%，主要上年度人员岗位晋升工资增长所致。

8、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）2022年预算数为78.38万元，比2021年增加1.36万元，增长1.7%，主要上年度人员岗位晋升工资增长所致。

9、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）2022年预算数为258.42万元，比2021年增加0.9万元，增长0.3%，主要退休人员统筹外退休费增长所致。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算数为6.00万元，比2021年增加6万元，增长

100%，主要用于退职人员生活补助所致。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为113.04万元，比2021年增加1.07万元，增长1.0%。主要上年度人员岗位晋升工资增长所致。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为15.98万元，比2021年减少2.05万元，增长11%。主要人员岗位调整所致。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为141.07万元，比2021年增加3.62万元，增长2.6%。主要上年度人员岗位晋升工资增长所致。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为144.02万元，比2021年增加2.3万元，增长1.6%。主要上年度人员岗位晋升工资增长所致。

六、关于青海省民政厅（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省民政厅（本级）2022年一般公共预算基本支出2,628.44万元，其中：

人员经费 2,381.74万元，主要包括：基本工资495.92万元，津贴补贴626.30万元，奖金230.22万元，绩效工资69.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费156.75万元，职业年金缴费78.38万元，职工基本医疗保险缴费126.02万元，公务员医疗补助缴费72.01万元，其他社会保障缴费1.96万元，住房公积金144.02万元，其他工资福利支出8.62万元，离休费41.37万元，退休费255.99万元，生活补助2.43万元，医疗费补助72.06万元；

公用经费 246.69万元，主要包括：办公费34.69万元，印刷费2.98万元，水费2.70万元，电费6.87万元，邮电费6.27万元，取暖费6.32万元，差旅费15.36万元，因公出国（境）费用6.08万元，会议费9.60万元，培训费2.90万元，公务接待费1.36万元，工会经费24.00万元，福利费0.28万元，公务用车运行维护费13.44万元，其他交通费用93.90万元，其他商品和服务支出19.93万元。

七、关于青海省民政厅（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省民政厅（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为20.88万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费6.08万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费13.44万元，增加0.00万元；公务接待费1.36万元，减少0.01万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要原因是预算下达资金四舍五入所致。

八、关于青海省民政厅（本级）2022年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。

青海省民政厅（本级）2022年政府性基金预算当年拨款3,240.00万元，较2021年减少1,872.18万元，主要原因是一是2022年部门预算政府性基金中政府购买社会组织服务项目较上年度减少所致；二是上年度政府性基金结转资金继续在2022年实施，本年度调减所致。。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出3,240.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况。

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）2022年预算数为3,240.00万元，较2021年减少 1872.18万元，主要原因是一是2022年部门预算政府性基金中政府购买社会组织服务项目较上年度减少所致；二是上年度政府性基金结转资金继续在2022年实施，本年度调减所致。。

九、关于青海省民政厅（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省民政厅（本级）2022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。

2022年青海省民政厅（本级）2022年省民政厅机关运行经费财政拨款预算 1,479.08万元，比 2021 年预算增加 52.74万元，增长3.7%。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。

2022年青海省民政厅（本级）政府采购预算总额2,765.00万元，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2,765.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省民政厅（本级）共有车辆16辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车15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18台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省民政厅（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额4,662.00万元。

2022年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
504001-青海省民政厅（本级）	63000021T000000005805-慈善事业及社会工作经历费	25.00	产出指标	数量指标	组织政府购买社会工作与志愿服务项目终期绩效评估	≥	1	次	7
					组织政府购买社会工作与志愿服务项目中期督导评估	≥	1	次	4
					聘用人员工资	≥	10	次	3
					组织中华慈善日宣传系列活动	≥	1	次	5
					组织社会工作活动宣传周	≥	1	次	5
					参加培训人数	≥	90	人	5
					培训天数	≥	5	天	8
				质量指标	培训人员覆盖率	≥	95	%	8
					政府购买服务评估覆盖率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	对社会工作和慈善工作发展水平的提升作用	定性	优良中低差		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员、评估人员、宣传人员满意度	≥	95	%	10
	63000021T000000005806-基层政权和社区治理工作经历费	40.00	产出指标	数量指标	及时发放聘用工资	≥	10	次	5
					南北山绿化任务	=	1	次	5
					全省社区治理调研	≥	1	次	5
					创新实验地区	≥	8	个	5
					业务培训参汇率	≥	95	%	5
					村（社区）相关政策法规评审	≥	1	次	5
					培训次数	≥	1	次	10
					资料汇编	≥	1	次	5
				成本指标	资料汇编控制成本率	≤	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	干部能力提升	定性	优良中低差		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
504001-青海省民政厅（本级）	63000021T0000000005810-社会福利工作经费	80.00	产出指标	数量指标	下乡调研、外省学习	≥	1	次	2
					对政府购买养老服务工作开展绩效评价工作	=	1	次	5
					养老服务宣传费、政策汇编印刷等费用	≥	1	次	5
					召开养老服务工作业务培训费、养老院院长培训班	≥	1	次	5
					举办全省儿童福利业务培训班	≥	1	次	5
					委托第三方制定我省收养评估细则	≥	1	次	5
					完成南北山绿化任务	=	1	次	3
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%	3
					培训合格率	≥	90	%	5
					政府购买服务评估覆盖率	≥	90	%	2
				成本指标	会议培训成本控制率	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	项目推进对社会发展的积极影响	定性	优良中低差		5
					拓宽工作思路、提升服务质量	定性	优良中低差	%	5
					推动各项政策在基层落地	定性	优良中低差		5
					增强社会责任感传递关爱儿童正能量	定性	优良中低差		5
				可持续发展指标	提升基层儿童福利工作水平	定性	优良中低差		5
					提升养老处人员的工作水平	定性	优良中低差		5
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	15

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
504001-青海省民政厅（本级）	63000021T000000005815-社会救助和临时救助工作专项经费	60.00	产出指标	数量指标	退休人员生活补助	≥	10	次	10
					举办宣传活动、报纸刊登专版	≥	1	期	3
					邀请社科院对我省社会救助相关制度进行研究	≥	1	次	5
					及时发放聘用人员工资	≥	10	次	5
					社会救助政策执行	≥	2	次	5
					举办城乡社会救助业务培训班	≥	2	期	5
					下乡调研	≥	1	次	2
					政策资料印刷	≥	1	次	2
					绿化费	≥	1	次	3
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%	5
					培训合格率	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	提高我省社会救助工作成效	定性	优良中低差		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10
	63000021T000000005816-社会事务工作经费	30.00	产出指标	数量指标	残疾人福利保障	≥	80	%	5
					救助流浪人员	≥	8000	人	10
					全省婚姻登记	≥	70000	人	5
					召开社会事务领域培训（含婚姻）	≥	2	次	5
					完成南北山绿化任务	=	1	次	5
					火化量	≥	7000	人	5
				时效指标	聘用人员月工资及时发放	=	12	次	5
				成本指标	会议成本控制率	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	保障社会事务工作顺利开展	定性	优良中低差		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会事务工作人员受培对象满意度	≥	80	%	5
					救助人员满意度	≥	80	%	10

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
504001-青海省民政厅（本级）	630000021T000000005817-社会组织工作经费	80.00	产出指标	数量指标	订阅《中国社会组织杂志》	=	100	套	5
					印制青海省社会组织杂志、文件印刷装订	≥	4	期	5
					开展社会组织党建活动	≥	2	次	5
					下乡调研	≥	1	次	5
					对社会组织情况公告	≥	3	次	5
					开展社会组织评估、审计等工作	≥	70	家	3
					开展社会组织执法检查	≥	30	次	5
				时效指标	按时发放聘用人员月工资	≥	10	次	2
					社会组织党建活动按时完成	≥	2	次	10
			效益指标	社会效益指标	加强社会组织党组织建设，以党建引领社会组织发展	定性	优良中低差		15
					健全社会组织法人结构，规范内部治理程序	定性	优良中低差		15
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织评估、审计服务满意度	≥	90	%	10
					《青海省社会组织杂志》社会组织知晓应用率	≥	90	%	5
	630000021T000000005818-行政区划和地名管理工作经费	30.00	产出指标	数量指标	省内三条州级界线联检总结会议	≥	1	次	5
					绿化费	=	1	次	5
					及时发放聘用人员工资	≥	10	次	2
					委托第三方开展行政区划调整课题论证	=	2	个	5
					界藏界线联检工作会议	≥	1	次	5
					省内调研相关费用	=	1	次	3
					地名及区划管理标准化率验收率	≥	90	%	5
					青海省2021年行政区划简册印制	≥	1500	册	5
					青藏界线纠纷调解推进会	≥	1	次	10
				成本指标	会议成本控制率	≤	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	保障地名区划工作顺利开展	定性	优良中低差		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
504001-青海省民政厅（本级）	63000021T000000008288-养老护理员技能培训项目	58.00	产出指标	数量指标	培训班次	≥	1	次	10
					培训（参会）人次	≥	100	人次	10
					培训天数	≥	10	天	10
					培训课程	≥	1	个	10
				质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	5
				成本指标	人均培训成本控制率	≥	85	%	10
			效益指标	社会效益指标	提升养老护理员职业技能	定性	高中低		5
					提升我省养老服务水平	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	10
	63000021T000000008401-贫困肢体残疾患者手术与康复医疗救助	200.00	产出指标	数量指标	提供手术和康复医疗救助服务的人数	≥	90	个	15
				质量指标	救助完成率	≥	90	%	15
				时效指标	医疗救助服务开展及时率	≥	90	%	10
				成本指标	患者补助标准	≤	20000	元/人·次	10
			效益指标	社会效益指标	实施肢体残疾患者手术能力	定性	高中低		10
					提升康复医疗服务水平	定性	高中低		10
					提升肢体残疾患者生活自理能力	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63000021T000000008407-社会工作从业人员考前培训	45.00	产出指标	数量指标	培训班次	≥	1	次	10
					培训人数	≥	50	人	10
					培训会议天数	≥	2	天	10
					培训课程数量	≥	2	个	10
				质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10
				成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	培育社会工作专业人才能力	定性	高中低		10

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	10
504001-青海省民政厅（本级）	63000021T000000008410-彩票公益金绩效评价项目	30.00	产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	≥	10	个	20
				质量指标	绩效评价完成率	≥	90	%	20
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	定性	优良中低差		15
					提高财政专项资金管理水平	定性	高中低		15
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	95	%	10
	63000021T000000008411-政府购买社会组织服务项目	425.00	产出指标	数量指标	组织实施民政部门支持社会组织参与社会服务项目	≥	2	个	10
					培育和发展社会组织	≥	2	个	10
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
				时效指标	项目按期实施率	≥	85	%	10
					项目按期完成率	≥	85	%	10
			效益指标	社会效益指标	扩大社会工作认知率、提升社会工作执行能力	定性	优良中低差		15
					开展各项工作，提高群众认可度	定性	优良中低差		15
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	63000021T000000008652-福利院及养老院慰问费	20.00	产出指标	数量指标	慰问民政服务对象人数	≥	10	人	15
					慰问民政服务对象或福利机构	≥	3	个	15
				质量指标	慰问完成率	≥	90	%	10
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	提升民政服务对象幸福感	定性	优良中低差		15
				可持续影响指标	提升民政服务对象对民政工作认可度	定性	高中低		15

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%	10
504001-青海省民政厅（本级）	63000021T000000008656-退役军人关爱基金	65.00	产出指标	数量指标	补助困难退役军人	≥	20	个	20
				质量指标	为困难退役军人提供救助的覆盖率	≥	85	%	10
				时效指标	为困难退役军人提供补助及时率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益指标	提升救助服务的能力	定性	高中低		10
					让困难退役军人感受到政府关怀	定性	优良中低差		10
					提升困难退役军人社会关注度	定性	优良中低差		10
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥	95	%	10
	63000021T000000008670-省红会人体器官捐献博爱纪念公园公益性骨灰安防设施	200.00	产出指标	数量指标	维修改造墓园基础设施	≥	1	批	20
				质量指标	设计变更率	≤	5	%	15
				时效指标	项目按期开工率	≥	85	%	15
			效益指标	社会效益指标	符合相关安全文明施工规定	定性	优良中低差		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63000021T000000008706-全省社工人才“三区计划”项目	100.00	产出指标	数量指标	社会工作人员	≥	50	人	15
				质量指标	项目完成率	≥	90	%	15
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	10
				成本指标	选派的“三区”工作人员	=	20000	元/人年	15
			效益指标	社会效益指标	推动“三区”社会工作专业人才建设	定性	优良中低差		15
				可持续发展指标	社会工作专业人才培养能力	定性	高中低		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	“三区”社会工作人员满意度	≥	95	%	10
	63000021T000000008726-儿童福利类培训项目	9.00	产出指标	数量指标	培训人数	≥	25	人	15
					培训课程	≥	2	个	15
					培训天数	≥	10	天	15
				质量指标	培训合格率	≥	95	%	15
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益指标	提高护理能力	定性	高中低		10

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	5
504001-青海省民政厅（本级）	63000021T000000009030-法制建设及政策研究工作经费	9.00	产出指标	数量指标	完成年度南北山绿化任务	=	1	次	10
					聘请法律顾问服务	≥	10	次	10
					编制规范性文件汇编	≥	10	份	20
					配合省司法厅等部门开展“七五”普法宣传	≥	1	次	10
				质量指标	普法覆盖率	≥	90	%	10
				成本指标	印刷成本控制	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	提升民政执法和政策研究能力	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关工作人员满意度	≥	90	%	10
	63000021T000000009077-规划项目、财务统计管理工作经费	30.00	产出指标	数量指标	开展项目监督评审	≥	2	次	5
					厅属事业单位年度财务收支审计	=	1	次	7
					召开民政事业统计培训	=	2	期	6
					完成年度绿化任务	≥	1	次	5
					财务资料装订	≥	12	册	3
					编纂《民政统计年鉴》、《民政统计公告》	=	1	次	5
				质量指标	审计覆盖率	≥	90	%	4
					检查覆盖率	≥	90	%	4
				时效指标	及时发放聘用人员工资	=	12	%	5
				成本指标	会议成本控制率	≥	90	%	6
			效益指标	社会效益指标	进一步规范民政资金管理	定性	优良中低差		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	审计单位服务满意度	≥	95	%	5

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
			满意度指标	服务对象满意度指标	财务干部满意度	≥	95	%	5
504001-青海省民政厅（本级）	63000021T000000010789-社会救助、养老服务、婚姻登记等大数据应用系统建设项目	1,876.00	产出指标	数量指标	建设信息系统数量	=	1	批	20
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	按时完成率	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益指标	提升民政服务水平	定性	优良中低差		15
				可持续发展指标	信息化系统支撑民政管理业务运行	≥	2	年	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%	5
	63000021Y000000007926-专业信息系统运行与维护	878.00	产出指标	数量指标	“智慧民政”项目建设	=	1	个（套）	15
					民政系统维护	≥	90	%	10
				质量指标	系统出错率	≤	10	%	10
				时效指标	民政各类系统及时率	≥	90	%	10
					系统维护与建设及时性	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	系统对比确保群众的合法权益	定性	优良中低差		25
			满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	≥	90	%	10
	63000022T0000000078561-省级养老护理员技能大赛项目	15.00	产出指标	数量指标	参赛人员	≥	60	人	10
					比赛天数	≥	3	天	10
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	10
					按计划实施率	≥	90	%	10
			成本指标		每位参赛选手费用标准	≤	288	元/天	10
			效益指标	社会效益指标	提升我省养老服务水平	定性	高中低		15
					提升养老护理员职业水平	定性	高中低		15

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%	10
504001-青海省民政厅（本级）	63000022T000000078564-居家养老服务资金使用效果肯养老机构能力提升改造资金使用效果绩效评价项目	100.00	产出指标	数量指标	开展绩效评价地区	≥	8	个	10
					绩效评价项目数量	≥	20	个	15
				质量指标	绩效评价覆盖率	≥	90	%	15
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	提升我省养老服务水平	定性	高中低		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评价对象满意度	≥	95	%	10
	63000022T000000078590-直属养老机构星级奖补项目	12.00	产出指标	数量指标	星级奖补机构和设施数量	≥	2	个	15
				质量指标	星级奖补有效率	≥	90	%	15
				时效指标	按计划奖补率	≥	90	%	10
				成本指标	每个机构和设施奖补标准	≤	6	万元/个	10
			效益指标	社会效益指标	提升当地养老服务机构服务水平	定性	高中低		15
					提高当地老年人生活质量	定性	优良中低差		15
			满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务机构满意度	≥	95	%	10
	63000022T000000079438-社区居家基本养老服务能力提升项目	85.00	产出指标	数量指标	培训家庭照护人员数量	≥	600	人	15
				质量指标	培训合格率	≥	90	%	15
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	10
				成本指标	每个受训人员培训费用标准	≤	288	元/天	10
			效益指标	社会效益指标	提升我省家庭照护人员照护能力	定性	高中低		15
					提高老年人生活质量	定性	优良中低差		15

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%	10
504001-青海省民政厅（本级）	63000022Y0000000047228-办公楼区域运行维护	160.00	产出指标	数量指标	电梯维保及维护	≥	4	次/年	10
					办公楼安保维护	≥	5	天	5
					消防监控及消防设施维护	≥	24	小时/天	10
				质量指标	办公楼安保	≥	24	小时/天	10
					配电室检测	≥	2	次	10
				时效指标	办公楼供暖及时率	≥	90	%	5
			效益指标	可持续发展指标	保障工作的顺利开展	定性	优良中低差		10
				可持续影响指标	各设备器材及时维护	定性	优良中低差		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关财务人员满意度	≥	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）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）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）机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，按照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。