

青海省民政厅

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、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

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)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、部门预算单位构成

纳入青海省民政厅 2021 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	青海省社会福利院
4	青海省老年大学
5	青海省慈善总会
6	青海省福利慈善医院
7	青海省养老服务中心

备注：省福利彩票发行中心属一级预算单位，该单位单独公开。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	5,662.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,508.00	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	659.09	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	5,587.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	520.72
		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	213. 48
		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	
		二十五、其他支出	10, 508. 00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
本年收入合计	16, 829. 61	本年支出合计	16, 829. 61
上年结转		结转下年	
收入总计	16, 829. 61	支出总计	16, 829. 61

收入总表

部门公开表 2

金额单位：万元

部门（单位） 名称	资金性质									
	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
青海省民政厅	16,829.61		5,662.52	10,508.00		659.09				
青海省民政厅（本级）	9,438.95		4,326.77	5,112.18						
青海省康复辅具技术中心	801.19		216.19	585.00						
青海省社会福利院	274.58		274.58							
青海省老年大学	4,262.73		242.73	4,020.00						
青海省慈善总会	575.54		175.54	400.00						
青海省福利慈善医院	443.98		225.70			218.28				
青海省养老服务中心	1,032.64		201.01	390.82		440.81				

支出总表

金额单位：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		16,829.61	3,747.61	13,082.00			
208	社会保障和就业支出	5,587.41	3,025.41	2,562.00			
20802	民政管理事务	4,049.31	1,867.31	2,182.00			
2080201	行政运行	1,426.34	1,426.34				
2080206	社会组织管理	70.00		70.00			
2080207	行政区划和地名管理	37.00		37.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2,445.96	440.96	2,005.00			
20805	行政事业单位养老支出	692.84	692.84				
2080501	行政单位离退休	39.67	39.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.21	232.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.11	116.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	304.84	304.84				

20810	社会福利	845.26	465.26	380.00			
2081002	老年福利	380.00		380.00			
2081003	康复辅具	137.82	137.82				
2081005	社会福利事业单位	327.44	327.44				
210	卫生健康支出	520.72	508.72	12.00			
21002	公立医院	125.77	125.77				
2100209	福利医院	125.77	125.77				
21004	公共卫生	12.00		12.00			
2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	382.95	382.95				
2101101	行政单位医疗	111.97	111.97				
2101102	事业单位医疗	80.80	80.80				
2101103	公务员医疗补助	190.17	190.17				
221	住房保障支出	213.48	213.48				
22102	住房改革支出	213.48	213.48				
2210201	住房公积金	213.48	213.48				
229	其他支出	10,508.00		10,508.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10,508.00		10,508.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,508.00		10,508.00			
---------	----------------	-----------	--	-----------	--	--	--

财政拨款收支总表

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	16,170.52	一、本年支出	16,170.52	5,662.52	10,508.00
（一）一般公共预算拨款收入	5,662.52	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入	10,508.00	（二）外交支出			
		（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	4,993.13	4,993.13	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	464.50	464.50	
		（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	204.89	204.89	
		(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			
		(二十五) 其他支出	10,508.00		10,508.00
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	16,170.52	支出总计	16,170.52	5,662.52	10,508.00

一般公共预算支出表

金额单位：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				5,662.52	3,598.52	2,064.00
208			社会保障和就业支出	4,993.13	2,941.13	2,052.00
	02		民政管理事务	3,889.31	1,867.31	2,022.00
		01	行政运行	1,426.34	1,426.34	
		06	社会组织管理	70.00		70.00
		07	行政区划和地名管理	37.00		37.00
		08	基层政权建设和社区治理	70.00		70.00
		99	其他民政管理事务支出	2,285.96	440.96	1,845.00
	05		行政事业单位养老支出	678.87	678.87	
		01	行政单位离退休	39.67	39.67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.90	222.90	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.45	111.45	

		99	其他行政事业单位养老支出	304.84	304.84	
	10		社会福利	424.95	394.95	30.00
		02	老年福利	30.00		30.00
		03	康复辅具	137.82	137.82	
		05	社会福利事业单位	257.13	257.13	
210			卫生健康支出	464.50	452.50	12.00
	02		公立医院	81.34	81.34	
		09	福利医院	81.34	81.34	
	04		公共卫生	12.00		12.00
		09	重大公共卫生服务	12.00		12.00
	11		行政事业单位医疗	371.16	371.16	
		01	行政单位医疗	111.97	111.97	
		02	事业单位医疗	73.31	73.31	
		03	公务员医疗补助	185.87	185.87	
221			住房保障支出	204.89	204.89	
	02		住房改革支出	204.89	204.89	
		01	住房公积金	204.89	204.89	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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				
合 计			3, 598. 52	3, 312. 56	285. 95
301		工资福利支出	2, 878. 63	2, 878. 63	
	01	基本工资	685. 81	685. 81	
	02	津贴补贴	809. 95	809. 95	
	03	奖金	221. 62	221. 62	
	07	绩效工资	328. 56	328. 56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222. 90	222. 90	
	09	职业年金缴费	111. 45	111. 45	
	10	职工基本医疗保险缴费	179. 28	179. 28	
	11	公务员医疗补助缴费	102. 45	102. 45	
	12	其他社会保障缴费	3. 08	3. 08	
	13	住房公积金	204. 89	204. 89	

	99	其他工资福利支出	8.62	8.62	
302		商品和服务支出	285.95		285.95
	01	办公费	41.52		41.52
	02	印刷费	3.82		3.82
	03	咨询费			
	05	水费	3.19		3.19
	06	电费	8.70		8.70
	07	邮电费	9.04		9.04
	08	取暖费	8.71		8.71
	11	差旅费	20.76		20.76
	12	因公出国(境)费用	8.32		8.32
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	3.77		3.77
	17	公务接待费	1.95		1.95
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	30.82		30.82
	29	福利费	0.38		0.38

	31	公务用车运行维护费	21.76		21.76
	39	其他交通费用	89.05		89.05
	99	其他商品和服务支出	24.57		24.57
303		对个人和家庭的补助	433.94	433.94	
	01	离休费	39.67	39.67	
	02	退休费	299.98	299.98	
	05	生活补助	4.86	4.86	
	07	医疗费补助	89.42	89.42	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	99	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 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	
50.71	9.36	37.16		37.16	4.19	32.03	8.32	21.76		21.76	1.95

政府性基金预算支出表

金额单位：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				10, 508. 00		10, 508. 00
229			其他支出	10, 508. 00		10, 508. 00
	60		彩票公益金安排的支出	10, 508. 00		10, 508. 00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	10, 508. 00		10, 508. 00

此表为新增表格

部门支出总表（按资金性质）

金额单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	合计	资金性质								
类	款	项		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	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				16,829.61		5,662.52	10,508.00		659.09				
		504001	青海省民政厅（本级）	9,438.95		4,326.77	5,112.18						
208			社会保障和就业支出	3,917.61		3,917.61							
	02		民政管理事务	3,389.35		3,389.35							
		01	行政运行	1,426.34		1,426.34							
		06	社会组织管理	70.00		70.00							
		07	行政区划和地名管理	37.00		37.00							

		08	基层政权建设和社区治理	70.00	70.00							
		99	其他民政管理事务支出	1,786.01	1,786.01							
	05		行政事业单位养老支出	528.26	528.26							
		01	行政单位离退休	39.67	39.67							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	154.04							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	77.02							
		99	其他行政事业单位养老支出	257.52	257.52							
210			卫生健康支出	267.45	267.45							
	11		行政事业单位医疗	267.45	267.45							
		01	行政单位医疗	111.97	111.97							
		02	事业单位医疗	18.03	18.03							
		03	公务员医疗补助	137.45	137.45							
221			住房保障支出	141.72	141.72							
	02		住房改革支出	141.72	141.72							
		01	住房公积金	141.72	141.72							
229			其他支出	5,112.18		5,112.18						
	60		彩票公益金安排的支出	5,112.18		5,112.18						
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	5,112.18		5,112.18						

		504002	青海省康复辅具技术中心	801.19		216.19	585.00						
208			社会保障和就业支出	182.88		182.88							
	02		民政管理事务	5.00		5.00							
		99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00							
	05		行政事业单位养老支出	40.06		40.06							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38		13.38							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69		6.69							
		99	其他行政事业单位养老支出	19.99		19.99							
	10		社会福利	137.82		137.82							
		03	康复辅具	137.82		137.82							
210			卫生健康支出	21.10		21.10							
	11		行政事业单位医疗	21.10		21.10							
		02	事业单位医疗	10.69		10.69							
		03	公务员医疗补助	10.41		10.41							
221			住房保障支出	12.21		12.21							
	02		住房改革支出	12.21		12.21							
		01	住房公积金	12.21		12.21							
229			其他支出	585.00			585.00						

	60		彩票公益金安排的支出	585.00			585.00						
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	585.00			585.00						
		504003	青海省社会福利院	274.58		274.58							
208			社会保障和就业支出	237.34		237.34							
	02		民政管理事务	70.00		70.00							
		99	其他民政管理事务支出	70.00		70.00							
	05		行政事业单位养老支出	33.53		33.53							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80		12.80							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40		6.40							
		99	其他行政事业单位养老支出	14.33		14.33							
	10		社会福利	133.81		133.81							
		05	社会福利事业单位	133.81		133.81							
210			卫生健康支出	25.47		25.47							
	11		行政事业单位医疗	25.47		25.47							
		02	事业单位医疗	10.29		10.29							
		03	公务员医疗补助	15.19		15.19							
221			住房保障支出	11.76		11.76							
	02		住房改革支出	11.76		11.76							

		01	住房公积金	11.76		11.76						
		504004	青海省老年大学	4,262.73		242.73	4,020.00					
208			社会保障和就业支出	216.95		216.95						
	02		民政管理事务	190.33		190.33						
		99	其他民政管理事务支出	190.33		190.33						
	05		行政事业单位养老支出	26.62		26.62						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64		10.64						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32		5.32						
		99	其他行政事业单位养老支出	10.66		10.66						
210			卫生健康支出	16.03		16.03						
	11		行政事业单位医疗	16.03		16.03						
		02	事业单位医疗	8.53		8.53						
		03	公务员医疗补助	7.50		7.50						
221			住房保障支出	9.75		9.75						
	02		住房改革支出	9.75		9.75						
		01	住房公积金	9.75		9.75						
229			其他支出	4,020.00			4,020.00					
	60		彩票公益金安排的支出	4,020.00			4,020.00					

		02	用于社会福利的彩票公益金支出	4,020.00			4,020.00						
		504005	青海省慈善总会	575.54		175.54	400.00						
208			社会保障和就业支出	152.48		152.48							
	02		民政管理事务	134.62		134.62							
		99	其他民政管理事务支出	134.62		134.62							
	05		行政事业单位养老支出	17.86		17.86							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35		10.35							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17		5.17							
		99	其他行政事业单位养老支出	2.34		2.34							
210			卫生健康支出	13.60		13.60							
	11		行政事业单位医疗	13.60		13.60							
		02	事业单位医疗	8.27		8.27							
		03	公务员医疗补助	5.32		5.32							
221			住房保障支出	9.46		9.46							
	02		住房改革支出	9.46		9.46							
		01	住房公积金	9.46		9.46							
229			其他支出	400.00			400.00						
	60		彩票公益金安排的支出	400.00			400.00						

		02	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00			400.00					
		504008	青海省福利慈善医院	443.98		225.70			218.28			
208			社会保障和就业支出	278.91		113.24			165.67			
	02		民政管理事务	260.00		100.00			160.00			
		99	其他民政管理事务支出	260.00		100.00			160.00			
	05		行政事业单位养老支出	18.91		13.24			5.67			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.60		8.82			3.78			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30		4.41			1.89			
210			卫生健康支出	153.57		104.41			49.16			
	02		公立医院	125.77		81.34			44.43			
		09	福利医院	125.77		81.34			44.43			
	04		公共卫生	12.00		12.00						
		09	重大公共卫生服务	12.00		12.00						
	11		行政事业单位医疗	15.80		11.07			4.73			
		02	事业单位医疗	10.05		7.05			3.00			
		03	公务员医疗补助	5.76		4.03			1.73			
221			住房保障支出	11.50		8.05			3.45			
	02		住房改革支出	11.50		8.05			3.45			

		01	住房公积金	11.50		8.05			3.45				
		504010	青海省养老服务中心	1,032.64		201.01	390.82		440.81				
208			社会保障和就业支出	601.24		172.63			428.61				
	05		行政事业单位养老支出	27.60		19.30			8.30				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40		12.87			5.53				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20		6.43			2.77				
	10		社会福利	573.63		153.32			420.31				
		02	老年福利	380.00		30.00			350.00				
		05	社会福利事业单位	193.63		123.32			70.31				
210			卫生健康支出	23.49		16.43			7.06				
	11		行政事业单位医疗	23.49		16.43			7.06				
		02	事业单位医疗	14.95		10.46			4.49				
		03	公务员医疗补助	8.55		5.98			2.57				
221			住房保障支出	17.09		11.95			5.14				
	02		住房改革支出	17.09		11.95			5.14				
		01	住房公积金	17.09		11.95			5.14				
229			其他支出	390.82			390.82						
	60		彩票公益金安排的支出	390.82			390.82						

		02	用于社会福利的彩票公益金支出	390.82		390.82						
--	--	----	----------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省民政厅 2021 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、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）。青海省民政厅 2021 年收支总预算 16,829.61 万元。

二、关于青海省民政厅 2021 年部门收入预算情况说明

青海省民政厅 2021 年收入预算 16,829.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,662.52 万元，占 33.6%；政府性基金预算拨款收入 10,508 万元，占 62.4%；事业收入 659.09 万元，占 4%。

三、关于青海省民政厅 2021 年部门支出预算情况说明

青海省民政厅 2021 年支出预算 16,829.61 万元，其中：基本支出 3,747.60 万元，占 22.3%；

项目支出 13,082 万元，占 77.7%。具体情况是：

青海省民政厅（本级）2021 年度支出预算 9,438.95 万元，比 2020 年度增加 3,685.23 万元，增长 64.0%。主要一是 2021 年部门预算政府性基金中政府购买社会组织服务项目由省厅进行采购、遴选和社会救助、养老服务、婚姻登记等大数据应用系统建设项目；二是 2020 年未执行完项目编入 2021 年预算所致。

青海省康复辅具技术中心 2021 年度支出预算 801.19 万元，比 2020 年度增加 369.37 万元，增长 85.5%。根据青海省康复辅具技术中心的项目执行情况，增加康复辅具技术中心设备采购预算 500 万元。

青海省社会福利院 2021 年度支出预算 274.58 万元，比 2020 年度减少 348.58 万元，下降 55.9%。主要是青海省社会福利院 2020 年项目执行情况，核减政府性基金预算。

青海省老年大学 2021 年度支出预算 4,262.73 万元，比 2020 年度增加 1,523.71 万元，增长 55.6%。主要是增加政府性基金预算中安排新建老年大学项目资金。

青海省慈善总会 2021 年度支出预算 575.54 万元，比 2020 年度减少 52.99 万元，下降 8.4%。主要是根据青海省慈善总会 2020 年项目执行情况，核减政府性基金预算。

青海省福利慈善医院 2021 年度支出预算 443.98 万元，比 2020 年度减少 5509.35 万元，下降 92.5%。主要是根据青海省福利慈善医院 2020 年项目执行情况，核减预算。

青海省养老服务中心 2021 年度支出预算 1,032.64 万元，比 2020 年度增加 325.56 万元，增长 46.0%。主要是根据青海省养老服务中心项目执行情况，新增省养老服务中心维修改造项目资金。

四、关于青海省民政厅 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省民政厅 2021 年财政拨款收支总预算 16,170.52 万元，比上年增加 9,947.52 万元，主要原因一是安排本级政府性基金预算较上年增长；二是一般公共预算项目支出 2021 年预算编制要求压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5,662.52 万元；政府性基金预算当年拨款收入 10,508 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4,993.13 万元、卫生健康支出 464.5 万元、住房保障支出 204.89 万元、其他支出 10,508 万元。

五、关于青海省民政厅 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。

青海省民政厅 2021 年一般公共预算当年拨款 5,662.52 万元，比上年减少 2372.24 万元，主要一是上年度新建青海省老年大学建设项目和青海省福利慈善医院维修设备采购项目 3000 万元，2021

年度未安排；二是一般公共预算项目支出 2021 年度预算编制要求压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 4,993.13 万元，占 88.2%；卫生健康支出 464.5 万元，占 8.2%；住房保障支出 204.89 万元，占 3.6%。

（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 1,426.34 万元，比 2020 年增加 91.51 万元，增长 6.8%，主要是 2021 年厅系统有新增人员导致。

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）2021 年预算数为 70 万元，比 2020 年减少 10 万元，下降 12.5%，主要是贯彻落实省委省政府要求压减 2021 年一般公共预算项目支出所致。

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）2021 年预算数为 37 万元，比 2020 年减少 17 万元，下降 31.5%，主要是贯彻落实省委省政府要求压减 2021 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）2021 年预算

数为 70 万元，比 2020 年增加 13 万元，增长 22.8%，主要是安排村（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）2021 年预算数为 2,285.96 万元，比 2020 年增加 737.96 万元，增长 47.7%，主要上年度未完成项目编入 2021 年项目预算。

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）2021 年预算数为 39.67 万元，比 2020 年减少 37.37 万元，下降 47.7%，主要上年度离退休人员去世和上年度代管的格尔木中央救灾物资储备中心、省物资救灾管理中心 2021 年度正式由省应急厅管理所致。

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）2021 年预算数为 222.9 万元，比 2020 年增加 7.68 万元，增长 3.6%，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）2021 年预算数为 111.45 万元，比 2020 年增加 3.84 万元，增长 3.6%，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)2021年预算数为304.84万元,比2020年减少9.47万元,下降3.0%,主要退休人员去世所致。

10.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30万元,比2020年减少1,495万元,下降98.0%,主要上年度安排新建省老年大学项目本年度未安排所致。

11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项)2021年预算数为137.82万元,比2020年减少14.36万元,下降9.4%,主要贯彻落实省委省政府要求压减2021年一般公共预算支出所致。

12.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257.13万元,比2020年减少90.26万元,下降26.0%,主要贯彻落实省委省政府要求压减2021年一般公共预算支出所致。

13.卫生健康支出(类)公立医院(款)福利医院(项)2021年预算数为81.34万元,比2020年增加0.78万元,增长1%,主要上年度人员岗位晋升工资增长所致。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2021年预算数为12万元,比2020年增加12万元,主要上年度项目结转资金编入2021年度预算。

15.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111.97万元,比2020年增加3.5万元,增长3.2%。主要上年度人员岗位晋升工资增长所致。

16.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73.31万元,比2020年减少2.88万元,下降3.8%。主要上年度代管的格尔木中央救灾物资储备中心、省物资救灾管理中心2021年度正式由省应急厅预算管理所致。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为185.87万元,比2020年增加2.23万元,增长1.2%。主要上年度人员岗位晋升工资增长所致。

18.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204.89万元,比2020年增加6.62万元,增长3.3%。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2021年一般公共预算基本支出情况说明

青海省民政厅2021年一般公共预算基本支出3,598.52万元,其中:

人员经费3,312.56万元,主要包括:基本工资685.81万元、津贴补贴809.95万元、奖金221.62万元、绩效工资328.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.9万元、职业年金缴费111.45万元、职工基本医疗保险缴费179.28万元、公务员医疗补助缴费102.45万元、其他社会保障缴费

3.08 万元、住房公积金 204.89 万元、其他工资福利支出 8.62 万元、离休费 39.67 万元、退休费 299.98 万元、生活补助 4.86 万元、医疗费补助 89.42 万元。

公用经费 285.95 万元，主要包括：办公费 41.52 万元、印刷费 3.82 万元、水费 3.19 万元、电费 8.7 万元、邮电费 9.04 万元、取暖费 8.71 万元、差旅费 20.76 万元、因公出国(境)费用 8.32 万元、会议费 9.6 万元、培训费 3.77 万元、公务接待费 1.95 万元、工会经费 30.82 万元、福利费 0.38 万元、公务用车运行维护费 21.76 万元、其他交通费用 89.05 万元、其他商品和服务支出 24.57 万元。

七、关于青海省民政厅 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省民政厅 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 32.03 万元，比上年减少 18.68 万元，其中：因公出国（境）费 8.32 万元，减少 1.04 万元；公务用车购置及运行费 21.76 万元，减少 15.4 万元；公务接待费 1.95 万元，减少 2.24 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是贯彻落实省委省政府过“紧日子”的要求，压减一般性支出预算所致。

八、关于青海省民政厅 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省民政厅 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 10508 万元，较 2020 年增长 7346 万元，主要原因是一是 2021 年部门预算政府性基金中政府购买社会组织服务项目由省厅进行采购、遴

选和社会救助、养老服务、婚姻登记等大数据应用系统建设项目；二是政府性基金预算中安排新建老年大学项目资金；三是新增省养老服务中心维修改造项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年省民政厅机关运行经费财政拨款预算 1,426.34 万元 ,比 2020 年预算增加 91.51 万元 ,增长 6.9%。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。

2021 年青海省民政厅各单位政府采购预算总额 6,605.18 万元 ,其中 :政府采购货物预算 520 万元、政府采购工程预算 4,000 万元、政府采购服务预算 2,085.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底 ,青海省民政厅所属各预算单位共有车辆 34 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 33 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。

2021 年青海省民政厅预算均实行绩效目标管理 , 涉及项目 41 个 , 预算金额 13,082 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额：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			
慈善事业及社会工作经历	29.00	1. 通过咨询调研等形式，形成可行性报告，完善我省慈善事业捐资管理信息化工作； 2. 通过培训会议的形式完善指导各级民政部门慈善事业和社会化工作管理水平和执政能力； 3. 通过宣传引导，彰显慈善事业的发展 and 成效。	产出指标	数量指标	宣传系列活动	≥	1	期
					课题调研	=	1	次
					专业人才能力建设培训天数	≥	3	天
					专业人才能力建设培训人数	≥	50	人
					专业人才能力建设培训期数	≥	1	期
				质量指标	专业人才能力建设培训工作覆盖率	≥	90	%
					培训人员成本控制率	≤	30	%
					培训人员合格率	≥	95	%
					课题调研成果合格率	≥	90	%
					提升慈善社工工作执行能力	定性	优良中低差	
				时效指标	按时完成专业人才能力建设培训工作	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指	提高慈善机构服务质量	定性	优良中	

				标			低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	慈善专业人才满意度	≥	90	%
基层政权和社区治理工作经费	70.00	1. 组织实施城乡社区治理工作推进会，提高城乡基层民主治理水平； 2. 完成村(社区)“两委”成员换届选举工作； 3. 更换基层自治组织统一信用代码证，实现精准性管理； 4. 开展村务条例立法调研。	产出指标	数量指标	村务条例立法调研	≥	1	次
					村(社区)“两委”换届选举工作	≥	1	次
					举办城乡社区治理工作推进会议	≥	1	次
				质量指标	形村务条例立法调研报告	=	1	份
					保障村（社区）“两委”换届选举顺利开展	定性	优良中低差	
					培训覆盖率	≥	90	%
				时效指标	确保“两委”换届顺利完成	定性	优良中低差	
				成本指标	人均会议成本控制	≤	90	%
					印刷成本控制	≤	30	%
			效益指标	社会效益指标	村(社区)“两委”换届选举完成	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村(社区)“两委”满意度	≥	90	%
综合事务管理	20.00	确保厅机关各项软硬件服务政策运行，根据实际需求按	产出指标	数量指标	各项设备及时更换	≥	1	套
				质量指标	更换的设备合格率	≥	95	%
				时效指标	设备故障响应修复	定性	优良中低差	

		时更换		成本指标	设备系统故障率	≤	30	%
			效益指标	社会效益指标	机关运行效率提升，办事效率提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%
社会福利工作经费	55.00	1. 通过培训的形式进一步夯实我省儿童福利和养老服务工作水平和政策宣传。2. 通过特殊节日，进一步体系“民政为民”的理念，关爱儿童和老年人。3. 对我省表现突出，服务能力较强的养老服务机构表彰，促进我省养老服务机构整体水平和服务呢你。	产出指标	数量指标	儿童福利信息系统培训班	≥	1	次
					委托开展养老服务机构星级评定	≥	1	次
					开展困境儿童家庭活动	≥	1	次
					召开养老服务工作业务培训会	≥	1	次
				质量指标	按时困境儿童家庭活动	定性	优良中低差	
					按时召开养老服务业务工作	定性	优良中低差	
					培训覆盖率	≥	90	%
				时效指标	按时完成养老儿童会议活动工作	定性	优良中低差	
			成本指标		慰问品成本控制率	≥	90	%
					会议培训成本控制率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	促进养老服务事业发展	定性	优良中低差	
					增强社会责任感传递关爱儿童正能量	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童服务满意度	≥	90	%
					养老服务机构满意度	≥	90	%
					培训人员服务对象满意度	≥	90	%
社会救助和临时救助工作专项经费	65.00	1. 通过举办培训提升我省低保核对和社会救助业务人员能力水平及政策知晓率。 2. 考察了解先进经验，提升我省社会救助标准化建设能力； 3. 对我省各地区政策落实和救助资助金使用情况进行专项检查，充分了解各地区总量和使用情况。	产出指标	数量指标	低保审核审批权限下放等业务培训	≥	1	次
					厅机关退职人员工资发放	≥	10	次
					社会救助成效宣传	≥	1	次
					委托第三方对政策落实和资金使用情况专项审计	≥	1	次
					举办城乡社会救助业务培训	≥	1	次
					赴省外社会救助业务考察	≥	1	次
				质量指标	培训覆盖率	≥	90	%
				时效指标	按时完成救助各项工作	定性	优良中低差	
				成本指标	培训成本控制率	≤	90	%
					印刷成本控制率	≤	90	%
			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	
					培训合格率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
社会事务	30.00	1. 进一步规范	产出指标	数量指标	婚姻登记人员	≥	60000	%

工作经费		我省救助流浪人员能力；2. 提高我省殡葬服务和婚姻、收养工作的能力。			召开社会事务领域培训	≥	1	次
					救助流浪人员	≥	8000	人
					火化量	≥	7000	人
				质量指标	为流浪乞讨救助对象提供帮扶	定性	优良中低差	
					宣传引导殡葬改革	定性	优良中低差	
					及时颁发婚姻登记证书	定性	优良中低差	
				成本指标	会议控制成本控制率	≤	90	%
					印刷成本控制率	≤	90	%
			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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助对象满意度	定性	优良中低差	
					婚姻登记当事人满意度	定性	优良中低差	
					去世人员家属满意度	定性	优良中低差	
					救助人员满意度	≥	90	%
社会组织工作经费	70.00	1. 强化社会组织的监督管理，通过委派第三方等形式，按要求标	产出指标	数量指标	购置社会组织登记证书	≥	300	套
					出版印制《青海社会组织》	≥	2000	册
					编制社会组织政策汇编	≥	400	册
					对全省社会组织离任和注销	≥	1	批次

		准对社会组织财务收支情况和法人离任等进行专项检查； 2. 完善社会组织登记管理和各组织的政策的了解，创新社会组织服务管理水平。			审计			
					开展社会组织专项评估	≥	1	次
				质量指标	保证工作完成质量	定性	优良中低差	
					及时购置社会组织登记证书	定性	优良中低差	
					按时出版《青海社会组织》杂志	定性	优良中低差	
					按时完成编制社会组织政策汇编	定性	优良中低差	
					按时完成社会组织离任肯注销审计工作	定性	优良中低差	
					按时完成社会组织专项评估工作	定性	优良中低差	
				时效指标	按时完成年内各项评估审计工作	定性	优良中低差	
				成本指标	印刷成本控制	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	社会组织服务可持续率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	审计单位满意度	≥	90	%
					提升社会组织发展水平	定性	优良中低差	
行政区划和地名管理工作经费	37.00	1. 解决青川界限联席会议工作；解决区域内界限纠纷调	产出指标	数量指标	参加会议培训人员	≥	50	人
					界线纠纷调解	≥	1	次
					青海省 2021 年行政区划简	≥	1500	册

		解。2. 制定 2021 年行政区册工作 3. 保障我省区域内区划工作的顺利实施和矛盾解决。				册印制				
						青川界线联检会议	≥	1	次	
					时效指标		合理调节界限纠纷	定性	优良中低差	
							按时完成区划册印制	定性	优良中低差	
							及时召开界限联席会议	定性	优良中低差	
					成本指标		印刷成本控制	≥	90	%
							会议成本控制	≥	90	%
				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		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益地区服务对象满意度	≥	90	%	
				养老护理员技能培训项目	65.00	提高养老护理员的技能水平。	产出指标	数量指标		培训（参会）人次
	培训（会议）天数	≥	12						天	
	培训班次（会议次数）	≥	1						次	
	培训课程数量	≥	1						个	
质量指标	培训人员合格率	≥	99					%		
时效指标	培训计划按期完成率	≥	85					%		
成本指标	人均培训成本控制率	≥	85					%		
效益指标	社会效益指	提升养老护理员职业能力	定性				高中低			

				标	提升我省养老服务水平	定性	优良中 低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%
先天性心脏病筛查救治及回访项目	142.00	提升我省先天性心脏病儿童筛查、治愈水平。	产出指标	数量指标	筛查、救治人数	≥	50	人
				质量指标	筛查、救治覆盖率	≥	80	%
				时效指标	按时完成	≥	85	%
				效果指标	先天性心脏病儿童得到有效救治	定性	优良中 低差	
			效益指标	社会效益指标	提升我省先天性心脏病儿童筛查、治愈水平	定性	优良中 低差	
				可持续发展指标	先天性心脏病儿童筛查、治愈能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥	85	%
贫困肢体残疾患者手术与康复医疗救助	200.00	开展肢体残疾患者手术与康复医疗救助服务，使肢体残疾患者能够正常生产生活，提升其幸福指数。	产出指标	数量指标	提供手术服务	≥	100	个
				质量指标	手术治疗效果	定性	优良中 低差	
				时效指标	按期实施	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	提升肢体残疾患者生活自理能力	定性	优良中 低差	
				可持续发展指标	实施肢体残疾患者手术能力	定性	高中低	
				可持续影响指标	提升康复医疗服务水平	定性	高中低	

			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%
社会工作从业人员考前培训	50.00	提升社会工作职称考试通过率。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	200	人次
					培训（会议）天数	≥	2	天
					培训班次（会议次数）	≥	1	次
					培训课程数量	≥	2	个
				质量指标	培训人员合格率	≥	99	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
				成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%
			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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	99	%
彩票公益金绩效评价项目	30.00	对绩效评价成果的有效运用，达到加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平，提升公共服务质量。	产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	≥	10	个
				质量指标	绩效评价成果的有效运用程度	定性	高中低	
					绩效评价结果合理性	定性	优良中低差	
				时效指标	按计划完成率	≥	85	%
			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	
					提高财政专项资金管理水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	85	%

政府购买社会组织服务项目	2,800.00	1、社会组织发育壮大，受益对象满意度达到90% 2、提升社会组织服务能力，发挥社会工作服务在社会保障中的补充作用 3、做好我省婚姻登记管理工作，提高我省婚姻家庭文化宣传水平	产出指标	数量指标	民政部门向社会组织购买社会工作服务和社区便民服务项目	≥	30	个
					组织实施民政部门支持社会工作项目	≥	10	个
					省民政厅及相关市（州）婚姻年登记量	≥	35000	对
			效益指标	社会效益指标	加强婚姻辅导，降低离婚率	定性	优良中低差	
					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	
					开展各项工作，提高群众认可度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻当事人满意度	≥	90	%
					群众满意度	≥	80	%
福利院及养老院慰问费	20.00	慰问民政服务对象，使其感受到政府关怀	产出指标	数量指标	慰问民政服务对象	≥	5	次
				时效指标	按计划完成率	≥	85	%
			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	
				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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	85	%
退役军人关爱基金	100.00	为困难退役军人提供救助服务，切实解决	产出指标	数量指标	补助困难退役军人	≥	20	个
				质量指标	为困难退役军人提供救助的覆盖率	≥	85	%

		实际生活困难		时效指标	按时为困难退役军人提供补助	定性	优良中低差	
				效果指标	为困难退役军人解决实际困难的程度	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	提升困难退役军人社会关注度	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	提供救助服务的能力	定性	高中低	
				可持续影响指标	让困难退役军人感受到政府关怀	定性	优良中低差	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥	95	%
省红会人体器官捐献博爱纪念公园公益性骨灰安防设施	400.00	提升省红会人体器官捐献博爱纪念园基础设施建设水平	产出指标	数量指标	维修改造墓园基础设施	≥	1	批
				时效指标	项目按期开工率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	提升省红会人体器官捐献博爱纪念园基础设施建设水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者亲属满意度	≥	85	%
全省社工人才“三区计划”项目	100.00	推动“三区”社会工作专业人才建设	产出指标	数量指标	社会工作人员	≥	50	人
				质量指标	社会工作专业人才所提供服务质量	定性	优良中低差	
				时效指标	按计划完成率	≥	85	%
				成本指标	选派的“三区”工作人员	=	20000	元/人年
			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	

				可持续发展指标	社会工作专业人才培养能力	定性	高中低	
			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	≥	85	%
残疾儿童养治教康项目	100.00	推动儿童服务工作标准化建设，发挥社会工作专业优势，使孤残儿童能得到更好的治疗、康复照料等服务，使他们能健康快乐成长	产出指标	数量指标	残疾儿童养治教康人数	≥	50	人数
				质量指标	项目覆盖率	≥	85	%
				时效指标	项目按计划完成率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	推动儿童服务工作标准化建设	定性	优良中低差	
					孤残儿童得到更好的治疗、康复照料等服务	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	残疾儿童康复照料普及率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥	99	%
儿童福利类培训项目	20.00	进一步强化基层儿童福利工作队伍建设，全面提升儿童福利工作能力	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	50	人次
					培训（会议）天数	≥	10	天
					培训班次（会议次数）	≥	2	次
					培训课程数量	≥	2	个
				质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	85	%
				成本指标	人均培训成本控制率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	提升儿童福利服务水平	定性	高中低	
				可持续发展	儿童福利工作人员业务能力	定性	高中低	

				指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	99	%
法制建设及政策研究工作经费	9.00	1. 编制规范性文件汇编，确保民政各项法律法规依据完整。 2. 配合省司法厅等部门开展“七五”普法宣传工作，提升民政支付和政策研究能力水平。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问服务	≥	10	次
					配合省司法厅等部门开展“七五”普法宣传	≥	1	次
				质量指标	普法覆盖率	≥	90	%
					法律顾问服务效益	定性	优良中低差	
				时效指标	按时完成全年工作	定性	优良中低差	
				成本指标	印刷成本控制	≥	90	%
			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	
			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	%
规划项目、财务统计管理工作经费	34.00	1. 进一步加强厅属事业单位财务收支审计工作，强化对财务收支的管理； 2. 召开民政事业统计财务培	产出指标	数量指标	财务资料装订	≥	12	册
					财务资料装订控制率	≥	90	%
					委托第三方对全省民政事业专项资金的评估检查	=	1	次
					民政事业统计会议	≥	1	次
					开展重点项目督促检查工作	=	3	次
					厅属事业单位年度财务收支审计	=	1	次

		训会议，提升我省民政统计数据能力和财务管理精细化水平。 3. 对全省民政事业专项资金监督检查，充分了解各项目的顺利实施落地。		质量指标	财务资料及时装订	定性	优良中低差	
					参会人员覆盖率	≥	90	%
					检查覆盖率	≥	90	%
					审计覆盖率	≥	90	%
				时效指标	各项工作年内按时完成	定性	优良中低差	
				成本指标	会议成本控制率	≤	90	%
			效益指标	社会效益指标	进一步规范民政专项资金管理	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	审计单位服务满意度	≥	90	%
					财务干部服务满意度	≥	90	%
社会救助、养老服务、婚姻登记等大数据应用系统建设项目	1,085.18	“智慧民政”工程，提升民政服务水平	产出指标	数量指标	平台维护	≥	1	次
					建设信息系统数量	=	1	批
				质量指标	项目验收合格率	≥	85	%
				时效指标	按时完成率	≥	85	%
			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	
				可持续发展指标	信息化系统支撑民政管理业务运行	≥	3	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%
公益性公墓建设项	100.00	根据发改委工作要求，西	产出指标	数量指标	前期工作任务完成率	≥	95	%

目（存量资金）		宁、海东、海西、海南、海北等市州公益性公墓前期工作，在前期科研、调研的基础上，确保项目按期实施落地，通过论证审查。		质量指标	归还论证审查通过率	≥	95	%
				时效指标	前期工作完成时限	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	项目产生对社会发展的成果	≥	90	%
				可持续影响指标	对未来可持续性发展的影响	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
民政专项资金监管信息系统服务费	340.00	1. 完成全省民政专项资金监管信息系统在黄南州、果洛州、玉树州的推广工作； 2. 对各系统的维护，确保民政各系统运行良好。	产出指标	数量指标	民政系统维护	≥	10	个
				质量指标	系统出错率	≤	30	%
				时效指标	系统维护及时性	定性	优良中低差	
					民政各类系统及时维护	≥	90	%
			效果指标	效果指标	确保各系统安全运转	定性	优良中低差	
			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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					操作人员满意度	≥	90	%
办公楼区域物业管理	160.00	根据办公楼区域实际物业、消防、安保等设施的正常运	产出指标	数量指标	办公楼安保维护	≥	5	天
					电梯维保及维护	≥	4	次/年
				质量指标	配电室检测	≥	2	次

		转，保障各项工作的开展。			消防监控及消防设施维护	≥	24	小时/天
					办公楼安保	≥	24	小时/天
					办公楼供暖	定性	优良中低差	
					办公楼物业管理	≥	24	小时/天
			效益指标	可持续影响指标	各设备器材及时维护	定性	优良中低差	
					保障工作的顺利开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关服务人员满意度	≥	90	%
社会福利工作经费	5.00	提高康复辅具知名度，促进康复辅具业发展，有效解决贫困受助对象康复辅具需求。	产出指标	数量指标	按月发放聘用人员工资	≥	12	月
				时效指标	发放聘用人员工资及时率	=	12	次
			效益指标	社会效益指标	促进康复产业发展	定性	优良中低差	
					提高康复辅具知名度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作环境满意度	≥	95	%
					聘用人员满意度	≥	95	%
福彩助残健康行项目	85.00	项目实施是向社会提供多元化、多层次、多种形式的康	产出指标	数量指标	提供假肢、矫形器装配服务	=	50	人/户
					康复辅具临床康复人数	=	50	人/户
				质量指标	假肢、矫形器装配合格率	≥	85	%

		复辅助器具技术服务，发挥了兜底保障职能，向符合条件的贫困残疾人、老年人提供公益服务，带动康复辅助器具产业发展，宣传推广了康复辅助器具技术应用，提高社会知名度。	效益指标	时效指标	按计划完成率	≥	85	%
				社会效益指标	建立康复辅具租赁模式带动产业发展	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	残疾人辅具配发率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困残疾人满意度	≥	85	%
					老年人满意度	≥	85	%
康复辅具技术中心设备采购	500.00	提升残疾人康复服务水平	产出指标	数量指标	购买设备数量	=	1	批
				质量指标	验收合格率	=	100	%
				时效指标	按计划完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	为残疾扔提供更为优质的服务	定性	优良中低差	
					提升残疾人康复服务水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	85	%
社会福利工作经费	70.00	保证供养人员食材的及时采购及一日三餐	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	16246	平方米
					聘用人员	≥	16	人
					三无人员补贴人数	≥	40	人

		的及时供应；取暖期及时供暖，及时缴纳水电费，保证取暖期正常采暖；按时发放聘用人员工资，以达到社会稳定和谐的良好局面。		质量指标	正常供暖	定性	优良中低差	元/立方米			
					三无人员补助发放率	≥	500	元/人*月			
				时效指标	全年按月及时补助	=	100	%			
				成本指标	三无人员生活保障	≥	500	元/人·次			
			效益指标	社会效益指标	改善三无人员生活	定性	优良中低差				
					养护人员温暖过冬	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	≥	90	%			
					聘用人员满意度	定性	优良中低差	%			
			社会福利工作经费	80.00	指导全省老年教育工作普遍规范发展；提升老年大学教学水平和服务水平，提高教学效率和质量；开展多样性专业教学，扩大规模，扩大老年教育面, 通过循环	产出指标	数量指标	在校老年学员人数	≥	2000	人次
								校区管理人员人数	≥	12	人次
专业教师人数	≥	30						人次			
质量指标	校区管理人员效果	定性					优良中低差	人次			
	专业教师教学效果	定性					优良中低差	人次			
	在校老年学员毕业人数	≥					500	人次			
成本指标	校区维护成本	≥					2000	平方米			
	专业教师成本	≥					2000	元/人*月			

		教学，与社区养老有效衔接，实现西宁地区老年人精神文化养老可持续发展，实现我省精神文化养老上新的台阶。			管理人员成本	≥	2000	元/人*月
			效益指标	可持续发展指标	专业教师队伍、管理人员队伍稳定	≥	42	人次
					教学环境保障	≥	12	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	95	人次
夕阳红老年教育扶助计划	20.00	满足西宁地区老年人精神文化养老需求	产出指标	数量指标	年度毕业数	≥	500	人次
				质量指标	老年人优质教育覆盖率	≥	85	%
				时效指标	按期完成率	≥	85	%
				效果指标	满足老年人精神文化养老需求程度	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	提升老年人晚年生活质量	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	持续循环	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提供教育服务能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人学员满意度	≥	85	%
新建老年大学项目	4,000.00	建设老年大学，满足老年人精神文化需求	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程	≥	1	个
					老年大学学员人数	≥	3000	人
				时效指标	项目按时开工率	≥	85	%

慈善事业及社会工作经费	30.00	实施完成慈善救助项目，包括：全省包虫病救助项目、中国移动爱心行动、微笑列车医疗救助项目、四个一万项目（助老助残助学助孤）、贫困学生资助基金等助困助学助医项目等慈善救助工作。2021 年对 400 名困难家庭学生实施救助、对 400 名困难家庭患者开展医疗救助。		成本指标	超概算项目比例	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	满足老年人精神文化需求水平	定性	优良中低差
						提高老年教育服务能力	定性	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	85	%
			产出指标	数量指标	对困难家庭学生实施救助	≥	400	人数
					对困难家庭患者开展医疗救助	≥	400	人数
				质量指标	全省范围内六州一市救助覆盖率	≥	80	%
					对困难家庭患者采取有效救助	定性	优良中低差	其他
					对困难家庭学生实施有效救助	定性	优良中低差	其他
				时效指标	年内完成工作计划	≤	1	年
			效益指标	社会效益指标	为我市贫困地区、贫困家庭教育、就医、生活物资等方面提供积极的慈善帮助。	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	持续为困难家庭提供慈善帮助	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	定性	优良中低差	其他
					贫困患者满意度	定性	优良中低差	其他

资助贫困大学生项目	300.00	资助我省应届考入大学贫困学生 180 名，采取持续性资助，解决贫困大学生家庭实际困难	产出指标	数量指标	资助贫困大学生人数	≥	180	人
				质量指标	受资助贫困大学生能够顺利完成学业	≥	90	%
				时效指标	按计划完成率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	为贫困大学生解决实际困难	定性	优良中低差	
					贫困大学生正常生活保障程度	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	持续资助贫困大学生至完成学业	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	我省贫困大学生满意度	≥	90	%
爱尔眼病防治救助项目	100.00	救助青海户籍贫困眼疾患者，使其恢复正常生活，提升幸福感	产出指标	数量指标	救助不同类型眼疾患者人数	≥	500	人
				质量指标	眼疾患者治疗效果	定性	优良中低差	
				时效指标	按计划实施	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	提供救助服务，提升幸福感	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	提供医疗救助能力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
慈善事业及社会工作经费	260.00	同工同酬执业医生 23 人工资及社会保障	产出指标	数量指标	同工同酬执业医生工资	≥	23	人数
				质量指标	保障医生工资待遇及基本生活福利	定性	优良中低差	

		经费。保证同工同酬执业医生基本生活福利不受影响，使其安心工作，减少人才流失，上岗率100%。为全院医疗活动等带来技术力量上的支持，提高医疗服务能力。			足额发放同工同酬人员工资	≥	99	%
				时效指标	按期及时发放工资	≥	10	%
			效益指标	社会效益指标	留住医疗技术人员，提高医疗服务能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
重大传染病防治经费项目（存量资金）	12.00	包虫病防治在行动及包虫病现场诊治；包虫病基础科研经费和省级医疗帮扶	产出指标	数量指标	结转资金支付率	≥	90	%
					包虫病医疗帮扶	≥	3	次
				成本指标	包虫病基础科研经费和省级医疗帮扶	≤	10	万元
					包虫病现场诊治	≤	10	万元
			效益指标	社会效益指标	包虫病的筛查诊治	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	筛查诊治患者满意度	定性	优良中低差	
社会福利工作经费	380.00	支付 30%在职人员工资及聘用人员工资、公用经费及大	产出指标	数量指标	5 家厅属单位供暖面积	≥	200	平方米
					170 名休养老人食宿	≥	800	元/人*月
					大楼运维	≥	4	次/年

		楼运行维护；支付本单位及5家厅属单位水电费及购买天然气费用。			40名聘用人员工资发放	≥	40	人
				质量指标	保障单位大楼正常运转	定性	优良中低差	
					保障170名休养老人正常食宿	定性	优良中低差	
					保障5家厅属单位正常供暖	定性	优良中低差	
					保障工资发放及时准确	定性	优良中低差	
				时效指标	工资发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数为中心170名休养老人	=	170	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	休养老人满意度	=	100	%
					中心工作人员满意度	=	100	%
省养老服务中心维修改造项目	390.82	提升中心住养能力及养老护理员培训教育实训基地职能，为老年人提供更好的养老服务	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	2	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	85	%
				时效指标	项目按时开工率	≥	85	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	5	%
			效益指标	社会效益指标	提高中心入住率	≥	20	%
					项目收益人数	≥	100	人
				可持续影响指标	提高养老服务质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%

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 45

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)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。