

西宁市城中区民政局

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行民政工作的法律法规；拟订民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2) 执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

(3) 实施社会救助规划、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、取暖、高等教育、五保供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

(4) 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

(5) 负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

(6) 执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(7) 会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

(8) 负责实施民政基础设施项目建设；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(10) 职能转变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。

(11) 有关职责分工

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城中区行政区划图。

二、机构设置

区民政局内设1个机构：城中区低收入居民家庭经济状况核对中心。单位内设科室包括：党政综合办公室、社会救助与区划地名事务科、养老服务与儿童福利科、社会组织管理与慈善事业促进科、项目办公室。

人员情况：编办核定编制人数12人，其中：公务员4人，事业8人。在编在职实有人数11人。其中：公务员3人，事业8人；其他人员39人，其中：物业分流人员1人，离休1人，退休5人，遗属4人，辞职3人，区聘17人，公益岗3人，政府购买救助服务5人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西宁市城中区民政局2025年部门预算为局本级预算。

序号	单位名称
1	西宁市城中区民政局

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区民政局

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	9,186.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	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	9,217.93
九、其他收入	5.00	九、卫生健康支出	21.20
		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	18.14

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	1,535.16
		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	9,196.80	本年支出合计	10,792.43
上年结转	1,595.62	结转下年	
收入总计	10,792.43	支出总计	10,792.43

收入总表

部门名称：西宁市城中区民政局

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	10,792.43	1,595.62	9,186.80	5.00							5.00
027001-西宁市城中区民政局 (本级)	10,792.43	1,595.62	9,186.80	5.00							5.00

支出总表

部门名称：西宁市城中区民政局

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	10,792.43	281.10	10,511.32			
208	社会保障和就业支出	9,217.93	241.77	8,976.16			
20802	民政管理事务	990.40	173.85	816.55			
2080201	行政运行	342.42	173.85	168.57			
2080206	社会组织管理	6.26		6.26			
2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00			
2080299	其他民政管理事务支出	638.72		638.72			
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31				
2080501	行政单位离退休	23.91	23.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.32	14.32				
20808	抚恤	1,283.80		1,283.80			
2080802	伤残抚恤	1,283.80		1,283.80			
20809	退役安置	85.00		85.00			
2080905	军队转业干部安置	85.00		85.00			
20810	社会福利	2,612.66		2,612.66			
2081001	儿童福利	62.74		62.74			
2081002	老年福利	2,527.20		2,527.20			
2081004	殡葬	22.72		22.72			
20811	残疾人事业	374.22		374.22			
2081107	残疾人生活和护理补贴	374.22		374.22			
20819	最低生活保障	2,543.08		2,543.08			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,543.08		2,543.08			
20820	临时救助	555.00		555.00			

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
2082001	临时救助支出	532.00		532.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.00		23.00			
20821	特困人员救助供养	679.56		679.56			
2082101	城市特困人员救助供养支出	679.56		679.56			
20825	其他生活救助	26.30		26.30			
2082501	其他城市生活救助	26.30		26.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	21.20	21.20				
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20				
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93				
221	住房保障支出	18.14	18.14				
22102	住房改革支出	18.14	18.14				
2210201	住房公积金	18.14	18.14				
229	其他支出	1,535.16		1,535.16			
22960	彩票公益金安排的支出	1,535.16		1,535.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	442.45		442.45			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,092.71		1,092.71			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区民政局

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	9,191.80	一、本年支出	10,787.43	9,252.27	1,535.16	
一般公共预算拨款收入	9,186.80	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5.00	(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	9,212.93	9,212.93		
		(九) 卫生健康支出	21.20	21.20		
		(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	18.14	18.14		
		(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	1,535.16		1,535.16	
		(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	1,595.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	65.46					
(二) 政府性基金预算拨款	1,530.16					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,787.43	支出总计	10,787.43	9,252.27	1,535.16	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,186.80	281.10	8,905.70
208	社会保障和就业支出	9,147.47	241.77	8,905.70
20802	民政管理事务	985.40	173.85	811.55
2080201	行政运行	342.42	173.85	168.57
2080206	社会组织管理	6.26		6.26
2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	633.72		633.72
20805	行政事业单位养老支出	67.31	67.31	
2080501	行政单位离退休	23.91	23.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.32	14.32	
20808	抚恤	1,283.80		1,283.80
2080802	伤残抚恤	1,283.80		1,283.80
20809	退役安置	85.00		85.00
2080905	军队转业干部安置	85.00		85.00
20810	社会福利	2,607.01		2,607.01
2081001	儿童福利	61.04		61.04
2081002	老年福利	2,523.25		2,523.25
2081004	殡葬	22.72		22.72
20811	残疾人事业	321.64		321.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	321.64		321.64
20819	最低生活保障	2,542.93		2,542.93
2081901	城市最低生活保障金支出	2,542.93		2,542.93
20820	临时救助	547.91		547.91

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2082001	临时救助支出	531.91		531.91
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.00		16.00
20821	特困人员救助供养	679.56		679.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	679.56		679.56
20825	其他生活救助	26.30		26.30
2082501	其他城市生活救助	26.30		26.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	21.20	21.20	
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	
221	住房保障支出	18.14	18.14	
22102	住房改革支出	18.14	18.14	
2210201	住房公积金	18.14	18.14	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	281.10	263.02	18.08
301	工资福利支出	219.79	219.79	
30101	基本工资	47.26	47.26	
30102	津贴补贴	47.53	47.53	
30103	奖金	12.34	12.34	
30107	绩效工资	48.64	48.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	19.38	
30109	职业年金缴费	9.69	9.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
30111	公务员医疗补助缴费	8.93	8.93	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	18.14	18.14	
302	商品和服务支出	18.08		18.08
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.40		2.40
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	0.36		0.36
30228	工会经费	2.21		2.21
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	43.24	43.24	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	23.91	23.91	
30302	退休费	11.14	11.14	
30303	退职（役）费	0.65	0.65	
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	5.01	5.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区民政局

单位：万元

上年预算数					2025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	
3.00		2.67		2.67	0.33	3.03		2.67		2.67	0.36

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市城中区民政局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

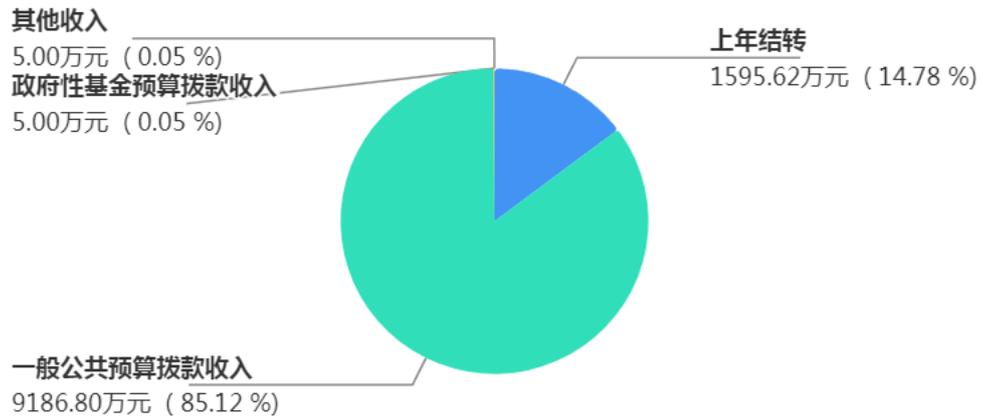
按照综合预算的原则，西宁市城中区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,186.80万元、政府性基金预算拨款收入5.00万元、其他收入5.00万元、上年结转1,595.62万元；支出包括：社会保障和就业支出9,217.93万元、卫生健康支出21.20万元、住房保障支出18.14万元、其他支出1,535.16万元。

西宁市城中区民政局2025年收支总预算10,792.43万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区民政局2025年收入预算10,792.43万元，其中：上年结转1,595.62万元，占14.78%；一般公共预算拨款收入9,186.80万元，占85.12%；政府性基金预算拨款收入5.00万元，占0.05%；其他收入5.00万元，占0.05%。

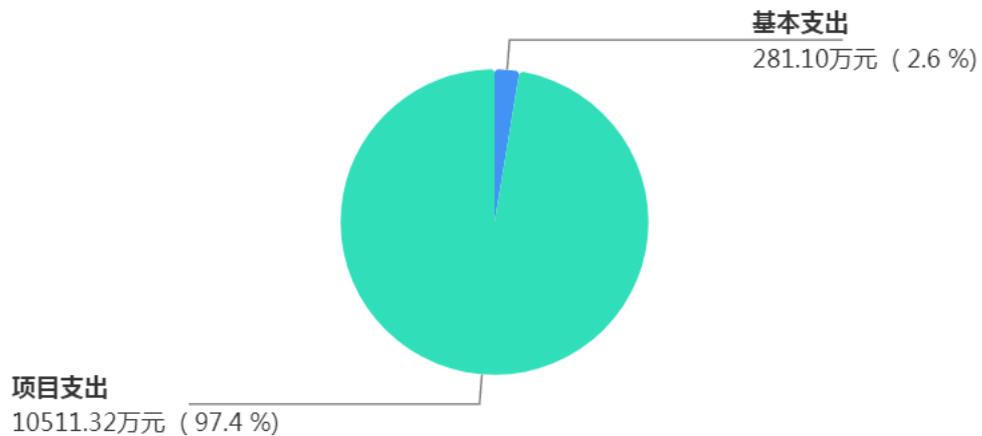
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区民政局2025年支出预算10,792.43万元，其中：基本支出281.10万元，占2.60%；项目支出10,511.32万元，占97.40%。

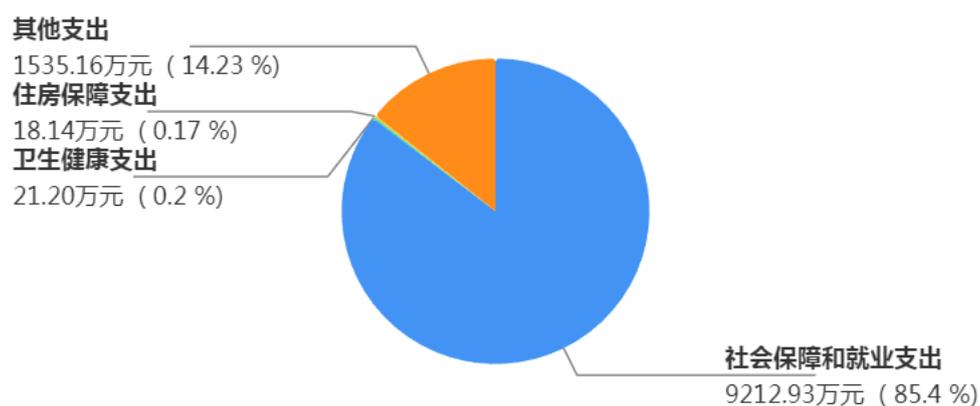
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区民政局2025年财政拨款收支总预算10,787.43万元，比上年减少2,686.74万元，主要是省级转移支付减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,186.80万元，上年结转65.46万元；政府性基金预算当年拨款收入5.00万元，上年结转1,530.16万元；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9,212.93万元，卫生健康支出21.20万元，住房保障支出18.14万元，其他支出1,535.16万元。

2025年财政拨款预算支出

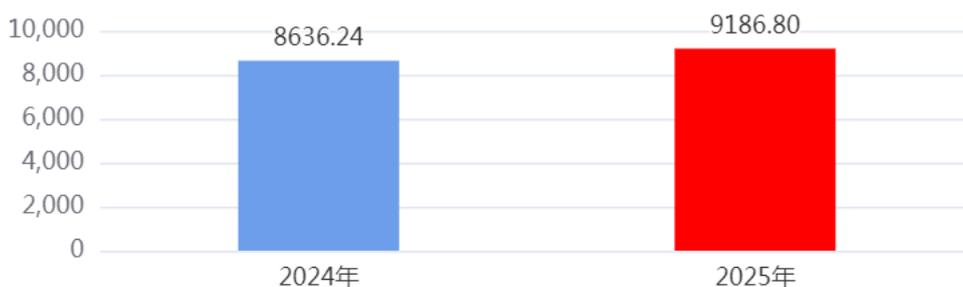


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区民政局2025年一般公共预算当年拨款9,186.80万元，比上年增加550.56万元，主要是区级配套资金增加。

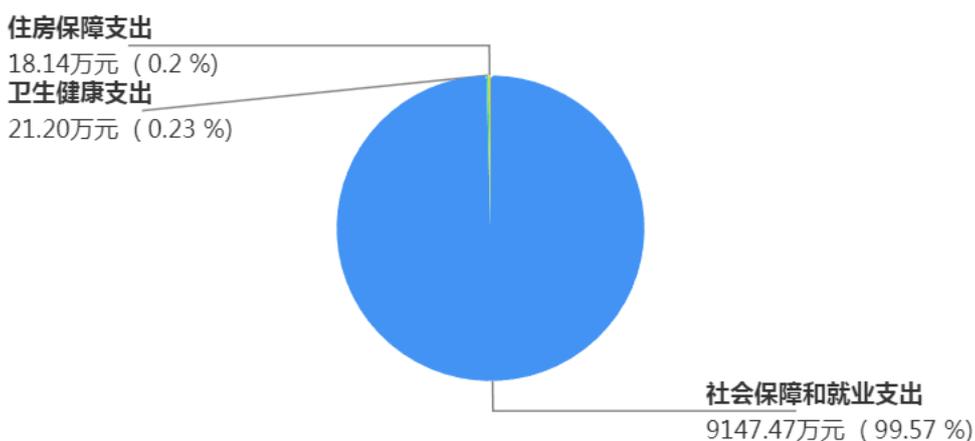
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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9,147.47万元，占99.57%；卫生健康（类）支出21.20万元，占0.23%；住房保障（类）支出18.14万元，占0.20%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为342.42万元，比上年增加9.09万元，增长2.73%。主要是人员调动，支出相应增加。

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）2025年预算数为6.26万元，比上年增加5.76万元，增

长1152.00%。主要是用于社会组织管理支出增加。

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）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

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）2025年预算数为633.72万元，比上年增加469.97万元，增长287.00%。主要是精神病以奖代补区级资金增加。

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）2025年预算数为23.91万元，比上年增加5.07万元，增长26.91%。主要是离休人员工资调整。

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）2025年预算数为19.38万元，比上年增加1.54万元，增长8.63%。主要是养老保险基数调整。

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）2025年预算数为9.69万元，比上年增加0.77万元，增长8.63%。主要是职业年金基数调整。

8、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）2025年预算数为14.32万元，比上年减少1.49万元，下降9.42%。主要是2024年退休遗属去世1人。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为1,283.80万元，比上年增加1,283.80万元，增长100.00%。主要是预算科目调整。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算数为85.00万元，比上年增加85.00万元，增长100.00%。主要是预算科目调整。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为61.04万元，比上年增加12.48万元，增长25.70%。主要是区级配套资金增加。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为2,523.25万元，比上年减少1,955.00万元，下降43.66%。主要是预算科目调整。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算数为22.72万元，比上年增加8.26万元，增长57.12%。主要是区级配套资金增加。

14、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）2025年预算数为321.64万元，比上年减少138.92万元，下降30.16%。主要是省级转移支付资金减少。

15、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）2025年预算数为2,542.93万元，比上年增加439.21万元，增长20.88%。主要是包含提前下达中央转移支付资金。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为531.91万元，比上年增加72.32万元，增长15.74%。主要是包含提前下达中央转移支付资金。

17、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）2025年预算数为16.00万元，比上年减少8.25万元，下降34.02%。主要是中央转移支付资金减少。

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）2025年预算数为679.56万元，比上年增加264.64万元，增长63.78%。主要是包含提前下达中央转移支付资金。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2025年预算数为26.30万元，比上年增加4.43万元，增长20.26%。主要是大学生救助区级配套资金增加。

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）2025年预算数为0.61万元，比上年增加0.14万元，增长29.79%。主要是社保基数调整。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.21万元，比上年减少2.07万元，下降22.31%。主要是社保基数调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.05万元，比上年减少0.63万元，下降11.09%。主要是社保基数调整。

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）2025年预算数为8.93万元，比上年减少1.52万元，下降14.55%。主要是社保基数调整。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.14万元，比上年增加0.74万元，增长4.25%。主要是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区民政局2025年一般公共预算基本支出281.10万元，其中：

人员经费 263.02万元，主要包括：基本工资47.26万元，津贴补贴47.53万元，奖金12.34万元，绩效工资48.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.38万元，职业年金缴费9.69万元，职工基本医疗保险缴费7.26万元，公务员医疗补助缴费8.93万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金18.14万元，离休费23.91万元，退休费11.14万元，退职（役）费0.65万元，生活补助2.53万元，医疗费补助5.01万元；

公用经费 18.08万元，主要包括：办公费1.20万元，水费0.60万元，电费0.60万元，差旅费2.40万元，培训费2.16万元，公务接待费0.36万元，工会经费2.21万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用2.64万元，其他商品和服务支出3.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区民政局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.03万元，比上年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.36万元，增加0.03万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费较上年增加。

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。

西宁市城中区民政局2025年政府性基金预算当年拨款5.00万元，比上年减少954.94万元，下降99.48%。主要是用于社会福利

彩票公益金的项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出5.00万元，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）2025年预算数为5.00万元，比上年减少954.94万元，下降99.48%。主要是用于社会福利彩票公益金的项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区民政局2025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。

2025年西宁市城中区民政局机关运行经费财政拨款预算18.08万元，比上年增加0.59万元，增长3.37%。主要是人员调动经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区民政局政府采购预算总额277.21万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类277.21万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区民政局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目73个，预算金额8,915.70万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	8,915.70														
6301032570000000008767-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类	3-特定目标类	168.57	申请财政资金168.57万元,用于发放物业人员及区聘人员工资、烤火费,目标奖等并缴纳社会保险及公积金。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	168.57	万元		20					
					产出指标	数量指标	长期聘用人员	=	18	人	20						
						质量指标	经费发放缴纳准确率	=	100	%	10						
						时效指标	经费发放及时性	定性	及时	10							
					效益指标	社会效益	提高人员工作积极性	定性	提高	10							
						可持续影响	提升工作人员获得感,幸福感	定性	提升	10							
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10						
					630103257000000000624-办公楼水电物业运行经费	3-特定目标类	3-特定目标类	6.50	《关于城馨天悦小区物业费收取标准的备案报告》《西宁市发展改革委关于调整西宁市区天然气集中供暖价格的通知》申请财政资金5.5万元,用于办公楼日常取暖费、邮电费、物业费,水费,电费等等,目的是保障单位基本运转。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	6.5	万元		20
										产出指标	数量指标	办公楼面积	=	631.84	平方米	20	
											质量指标	费用支付准确率	=	100	%	10	
											时效指标	支付及时性	定性	及时	10		
										效益指标	社会效益	提高办公场所正常运转	定性	提高	10		
可持续影响	提升民政为民服务	定性	提升	10													
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98						%	10						
630103257000000000625-民政专项资金监管信息系统服务保障经费	3-特定目标类	3-特定目标类	2.00	根据民政部《关于进一步加强民政资金监管工作及“一卡通”运行保障的通知》,按要求申请财政资金2万元,用于系统日常服务保障经费。						成本指标	经济成本	项目预算数	=	2	万元		20
										产出指标	数量指标	民政资金监管系统维护数量	=	1	套	20	
											质量指标	服务合格率	=	100	%	10	
											时效指标	服务及时性	定性	及时	10		
										效益指标	社会效益	提升系统使用率	定性	提升	10		
					可持续影响	提高服务困难群众	定性	提高	10								
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10						
					630103257000000000626-档案数字化管理	3-特定目标类	3-特定目标类	0.80	为开展纸质档案数字化工作,切实保障纸质档案数字化数据质量要求,申请财政资金1.1万元,目的是维护档案实体数据安全。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	0.8	万元		20
										产出指标	数量指标	档案数字化加工	≥	65000	张	20	
											质量指标	档案管理达标率	≥	98	%	10	
											时效指标	项目完成及时性	定性	及时	10		
										效益指标	社会效益	提高查阅时效	定性	提高	10		
可持续影响	规范化档案管理	定性	规范	10													
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98						%	10						
630103257000000000637-香格里拉社区业务用房购房面积差价	3-特定目标类	3-特定目标类	18.71	申请区级资金18.71元,用于支付香格里拉社区房屋面积外差款,打造更好的社区办公环境服务于辖区群众。						成本指标	经济成本	项目预算数	=	18.71	万元		20
										产出指标	数量指标	香格里拉社区	=	1	个	20	
											质量指标	工程合格率	≥	98	%	10	
											时效指标	项目完工及时性	定性	及时	10		
										效益指标	社会效益	项目使用率	=	100	%	10	
					可持续影响	提升社区办公环境	定性	提升	10								
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	98	%	10						
					630103257000000000638-盐云峰房产拆迁安置差价	3-特定目标类	3-特定目标类	20.63	申请区级资金20.63万元,用于支付兴旺巷29号盐云峰棚改高层10号楼1271、1273、1274室拆迁安置房屋面积补差款。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	20.63	万元		20
										产出指标	数量指标	拆迁房产	=	2	套	20	
											质量指标	拆迁安置率	≥	98	%	10	
											时效指标	拆迁及时性	定性	及时	10		
										效益指标	社会效益	安置使用率	≥	98	%	10	
可持续影响	改善辖区群众住房环境	定性	改善	10													
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98						%	10						
630103257000000000639-“两节”期间离岗社区老委员慰问金	3-特定目标类	3-特定目标类	4.00	对离岗社区老委员再两节前进行慰问,慰问老委员共80人,慰问金500元/人,合计预算金额40000元。						成本指标	经济成本	项目预算数	=	4	万元		20
										产出指标	数量指标	离岗老委员	=	80	人	20	
											质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10	
											时效指标	发放及时性	定性	及时	10		
										效益指标	社会效益	提高离岗委员认可度	定性	提高	10		
					可持续影响	提升离岗委员的幸福感	定性	提升	10								
					满意度指标	服务对象满意度	离岗委员满意度	≥	98	%	10						
					630103257000000000640-社区委员体检费	3-特定目标类	3-特定目标类	12.90	根据区委办、区政府办《城中心区贯彻〈西宁市关于加强社区建设工作的若干措施〉实施方案》(城中办〔2022〕52号)中“每年组织社区工作者到定点医院机构进行1次体检,体检标准不低于500元/人”工作要求,按258人进行核算,预算金额129500元。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	12.9	万元		20
										产出指标	数量指标	体检人数	=	258	人	20	
											质量指标	体检达标率	=	100	%	10	
											时效指标	体检及时性	定性	及时	10		
										效益指标	社会效益	提高社区工作者待遇	定性	提高	10		
可持续影响	稳定社区干部队伍	定性	稳定	10													
满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度	≥	98						%	10						
630103257000000000641-社会组织等级评估费	3-特定目标类	3-特定目标类	4.63	根据《社会组织评估管理办法》要求,开展社会组织等级评估工作。经排查,计划对我局登记注册的15家社会组织进行等级评估,评估费3500元/家,合计预算金额52500元;制作牌匾、证书,240元/套,合计预算金额3600元;专家评审费用,600元/人,计划邀请3人,预算金额1800元,合计57900元。						成本指标	经济成本	项目预算数	=	5.79	万元		20
										产出指标	数量指标	评估数量	=	15	家	20	
											质量指标	评估合格率	≥	90	%	10	
											时效指标	评估及时性	定性	及时	10		
										效益指标	社会效益	提高社会组织发展	定性	提高	10		
					可持续影响	提升社会组织内部管理	定性	提升	10								
					满意度指标	服务对象满意度	社会组织满意度	≥	98	%	10						
					630103257000000000642-社区委员意外伤害险	3-特定目标类	3-特定目标类	2.61	申请财政资金2.61万元,用于购买社区委员意外伤害险。社区委员共261人,意外伤害险100元/人,合计预算金额26100元。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	2.61	万元		20
										产出指标	数量指标	意外伤害险购置人数	=	261	人	20	
											质量指标	意外伤害险购置率	=	100	%	10	
											时效指标	购买及时性	定性	及时	10		
										效益指标	社会效益	解决在岗人员后顾之忧,保障工作期间意外伤害减少	定性	保障	10		
可持续影响	提高社区委员工作积极性	定性	提高	10													

					满意度指标	服务对象满意度	社区委员满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000643-村(社区)“两委”成员履职能力提升培训经费	3-特定目标类	2.00	根据《城区建设高素质社区工作者队伍的实施意见》要求,对村(社区)“两委”成员开展履职能力提升赴外培训。		成本指标	经济成本	项目预算数	=	20	万元	20
					产出指标	数量指标	培训人员	=	261	人	20
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	10
						时效指标	培训及时性	定性	及时	10	
						社会效益	提升“两委”成员履职能力	定性	提升	10	
					效益指标	可持续影响	提高服务辖区居民能力	定性	提高	10	
满意度指标	服务对象满意度	社区“两委”委员满意度	≥	98	%	10					
63010325T0000000000647-社会组织年度检查、财务管理抽查工作经费	3-特定目标类	1.08	依据《社会组织抽查暂行办法》(民发〔2017〕45号),委托第三方对社会组织年度检查、财务管理开展抽查。		成本指标	经济成本	项目预算数	=	5	万元	20
					产出指标	数量指标	抽查数量	=	14	家	20
						质量指标	抽查达标率	≥	95	%	10
						时效指标	抽查及时性	定性	及时	10	
						社会效益	提升社会组织发展	定性	提升	10	
					效益指标	可持续影响	提高社会组织内部及财务管理	定性	提高	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会组织满意度	≥	98	%	10					
63010325T0000000000657-社会团体、民办非企业单位法人登记证书购置费	3-特定目标类	0.55	购置社会团体、民办非企业单位法人登记证书(正本、副本),报价11元/套,计划购置社会团体法人登记证书100套,民办非企业单位法人登记证书400套。		成本指标	经济成本	项目预算数	=	0.55	万元	20
					产出指标	数量指标	法人登记证书	=	500	张	20
						质量指标	证书登记合格率	≥	95	%	10
						时效指标	购置及时性	定性	及时	10	
						社会效益	提高社会团体、民办非企业管理	定性	提高	10	
					效益指标	可持续影响	规范社会团体、民办非企业登记	定性	规范	10	
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10					
63010325T0000000000659-2026年村(社区)“两委”换届选举工作经费,其中印刷费、人员招考、离任委员慰问、村(社区)财务收支审计、任职培训等费用共计640096元。	3-特定目标类	10.00	2026年(社区)“两委”换届选举工作经费,其中印刷费、人员招考、离任委员慰问、村(社区)财务收支审计、任职培训等费用共计640096元。		成本指标	经济成本	项目预算数	=	64	万元	20
					产出指标	数量指标	换届选举数	=	1	次	20
						质量指标	选举成功率	=	100	%	10
						时效指标	选举及时性	定性	及时	10	
						社会效益	提高社区工作者服务积极性	定性	提高	10	
					效益指标	可持续影响	提升辖区群众认可度	定性	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63010325T0000000000662-高龄补贴	3-特定目标类	638.90	申请财政资金2007.7万元,用于发放高龄补贴,70-79岁18500人*110元*12月,80-89岁9800人*120元*12月,90-99岁950人*140元*12月,100岁及以上12人*180*12,按5:5比例分配。		成本指标	经济成本	项目预算数	=	2007.6	万元	20
					产出指标	数量指标	高龄老人数	≥	30000	人	20
						质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	补贴发放及时性	定性	及时	10	
						社会效益	提高对老年人的关爱度	定性	提高	10	
					效益指标	可持续影响	提升老年人获得感、幸福感	定性	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10					
63010325T0000000000665-节日期间慰问贫困老人、空巢老人	3-特定目标类	2.00	申请财政资金2万元,对辖区独居、高龄、困难老人开展节日期间慰问工作,达到弘扬敬老爱老的光荣传统,体现党和政府对辖区老人的关系和爱护。		成本指标	经济成本	项目预算数	=	2	万元	20
					产出指标	数量指标	慰问人数	=	20	人	20
						质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	慰问金发放及时性	定性	及时	10	
						社会效益	弘扬敬老爱老的光荣传统	定性	弘扬	10	
					效益指标	可持续影响	提升老年人获得感、幸福感	定性	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10					
63010325T0000000000668-老龄工作经费	3-特定目标类	1.00	申请财政资金5万元,用于敬老月期间入户、慰问、走访老年人,制作宣传资料、开展老龄工作培训,政策宣讲等工作。		成本指标	经济成本	项目预算数	=	5	万元	20
					产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	20000	张	20
						质量指标	宣传政策入户率	≥	98	%	10
						时效指标	宣传走访及时性	定性	及时	10	
						社会效益	提升关爱老年人氛围	定性	提升	10	
					效益指标	可持续影响	保障老龄工作正常运转	定性	保障	10	
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10					
63010325T0000000000669-未成年人保护工作经费	3-特定目标类	2.00	《关于参加全国未成年人保护工作推进会警示教育创建动员部署会(视频)的通知》(宁未保办〔2021〕3号),留守儿童关爱;孤、困儿童调查,走访,入户;政策宣讲工作经费		成本指标	经济成本	项目预算数	=	2	万元	20
					产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	20000	张	20
						质量指标	政策宣传率	≥	98	%	10
						时效指标	宣传及时性	定性	及时	10	
						社会效益	提升营造关爱未成年人氛围	定性	提升	10	
					效益指标	可持续影响	保障未成年人保护工作正常运转	定性	保障	10	
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10					
63010325T0000000000672-困难群众供养费	3-特定目标类	20.00	根据宁民政〔2010〕号《关于进一步规范西宁市公费送养人员审批手续的通知》申请财政资金20万元,用于特困人员、社会困难群众开展集中供养,目的是弘扬敬老爱老的光荣传统,达到特困人员有供养、老有所依。		成本指标	经济成本	项目预算数	=	20	万元	20
					产出指标	数量指标	供养人员	≥	6	人	20
						质量指标	集中供养救助率	≥	98	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时	10	
						社会效益	保障困难群众基本生活	定性	保障	10	
					效益指标	可持续影响	确保应养尽养弘扬敬老爱老的光荣传统	定性	确保	10	
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	98	%	10					
63010325T0000000000676-老年人意外伤害险机构责任险	3-特定目标类	2.00	申请财政资金2万元,用于向社会力量购买老年人意外伤害险和机构责任险。目的是保障老年人出行安全,缓解老年人发生意外后的经济压力。		成本指标	经济成本	项目预算数	=	2	万元	20
					产出指标	数量指标	辖区60岁以上老人	≥	1200	人	20
						质量指标	覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	购买及时性	定性	及时	10	
						社会效益	提升老年人抵御出行风险能力	定性	提升	10	
					效益指标	可持续影响	有限提供制度化保障	定性	有效	10	
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10					
63010325T0000000000679-政府购买养老服务	3-特定目标类	1.00	青民发〔2021〕112号《青海省民政厅青海省财政厅关于政府向社会力量购买养老服务实施办法的通知》,申请财政资金1万元,用于政府购买养老服务80岁老人,能力完好60元/人/月、轻度失能70元、中度失能90元/人/月		成本指标	经济成本	项目预算数	=	1	万元	20
					产出指标	数量指标	享受人数	≥	30000	人	20
						质量指标	养老服务覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	养老服务及时性	定性	及时	10	

				、重度失能120元/人/月；60岁4类特困老人：能力完好150元/人/月、轻度失能160元/人/月、中度失能180元/人/月、重度失能210元/人/月。	效益指标	社会效益	提高老年人居家养老服务质量	定性	提高		10
						可持续影响	提升老年人幸福感，获得感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000680-幸福食堂助餐补贴	3-特定目标类	23.75		根据《关于认真做好政府向社会力量购买养老服务有关工作的通知》（晋财社字〔2014〕1460号）《关于印发〈西宁市政府向社会力量购买养老服务试点工作方案〉的通知》（宁民政〔2015〕262号）《关于提高西宁市老年助餐补贴标准的通知》（宁民政〔2020〕65号）申请财政资金23.75万元，助餐补贴1.5元/人/天*300人*250天，1元/人/天*500人*250天。目的是达到增加养老服务有效供给，提升老年人获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	23.75	万元	20
					产出指标	数量指标	享受政策老年人	≥	8100	人	20
					产出指标	质量指标	助餐合格率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	助餐及时性	定性	建设		10
					效益指标	社会效益	提升老年人幸福指数	定性	提升		10
					可持续影响	解决老年人就餐困难	定性	解决		10	
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000682-幸福食堂运营补贴	3-特定目标类	225.00		根据《关于认真做好政府向社会力量购买养老服务有关工作的通知》申请财政资金225万元，运营补贴（中央厨房80万，29个幸福食堂145万），有效推进主城区党委幸福食堂，解决辖区老年人一饭难求的难题。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	225	万元	20
					产出指标	数量指标	幸福食堂数量	=	37	个	20
					产出指标	质量指标	补贴资金到位率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升社会帮助老人，关爱老人幸福获得感	定性	显著提升		10
					可持续影响	解决辖区老人一饭难求的难题	定性	有效解决		10	
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000683-幸福食堂公益岗工资	3-特定目标类	167.04		申请财政资金167.04万元，用于发放29个社区日间照料中心幸福食堂公益岗位人员工资差额补贴167.04万元	成本指标	经济成本	项目预算数	=	167.04	万元	20
					产出指标	数量指标	公益岗人员	=	58	人	20
					产出指标	质量指标	工资发放准确率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高公益岗人员工资积极性	定性	提高		10
					可持续影响	提升公益岗人员获得感，幸福感	定性	提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000685-养老信息平台水电网及日常运行经费	3-特定目标类	5.00		在市民政局12349智慧养老信息平台的基础上搭建主城区6312345智慧养老信息平台，申请财政资金5万元，用于平台水电网办公等日常经费。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	5	万元	20
					产出指标	数量指标	信息平台维护数量	=	1	个	20
					产出指标	质量指标	经费到账准确率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	经费支付及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高工作人员业务能力	定性	提高		10
					可持续影响	保障信息平台正常运转	定性	保障		10	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000687-养老信息平台网络专线费用	3-特定目标类	4.60		根据《西宁市关于加快居家社区养老服务发展的实施意见》申请财政资金4.6万元，用于养老信息平台网络专线费用	成本指标	经济成本	项目预算数	=	9.2	万元	20
					产出指标	数量指标	信息平台	=	1	个	20
					产出指标	质量指标	网络专线覆盖率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	网络及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升信息平台推进“互联网+养老”的要求	定性	提升		10
					可持续影响	保障信息平台正常运转	定性	保障		10	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000690-养老信息平台语音呼叫系统及存储费用	3-特定目标类	0.61		申请财政资金0.61万元，用于主城区智慧养老信息平台语音呼叫系统及存储费用（2024-2025年）。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	0.61	万元	20
					产出指标	数量指标	语音呼叫数	≥	80000	条	20
					产出指标	质量指标	呼叫覆盖率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	呼叫及时性	定性	及时		10
					社会效益	提高呼叫系统功能	定性	显著提高		10	
					可持续影响	提升为老年人服务质量	定性	显著提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000692-困难群众春节慰问金	3-特定目标类	1.00		申请财政资金1万元，用于2025年“春节”期间区政府慰问困难群众，让辖区困难群众感受到党和政府对人民群众的关心和爱护。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	1	万元	20
					产出指标	数量指标	困难群众	=	10	人	20
					产出指标	质量指标	慰问金准确率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	慰问金发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高对困难群众的关爱度	定性	提高		10
					可持续影响	提升困难群众的获得感幸福感	定性	提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000693-购买无着流浪乞讨服务	3-特定目标类	15.00		根据省民政厅关于《积极推进政府购买服务加强流浪乞讨人员救助服务的通知》（青民发〔2020〕19号）文件精神申请财政资金15万元，用于购买第三方服务，巡查街面劝导流浪乞讨人员。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	15	万元	20
					产出指标	数量指标	购买第三方服务	=	1	次	20
					产出指标	质量指标	服务达标率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	服务及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高流浪者和流浪乞讨人员救助力度	定性	显著提高		10
					可持续影响	提升流浪者和流浪乞讨人员感受到政府关怀	定性	显著提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000694-贫困家庭大学生救助	3-特定目标类	22.80		西宁市民政局、西宁市教育局、西宁市财政局、西宁市扶贫开发局文件《关于进一步做好2020年贫困大学生全程资助工作的通知》（宁政〔2020〕109号）申请财政资金22.8万元，用于贫困家庭大学生救助。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	22.8	万元	20
					产出指标	数量指标	救助家庭	≥	38	户	20
					产出指标	质量指标	救助金发放准确率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	救助金发放及时性	定性	及时		10
					社会效益	改善贫困家庭负担	定性	改善		10	
					可持续影响	提高贫困家庭学生有更多机会接受高等教育	定性	提高		10	
					满意度指标	服务对象满意度	贫困家庭满意度	≥	98	%	10
63010325T0000000000695-精神病”以奖代补“资金	3-特定目标类	168.00		《实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施细则》（青卫疾控〔2016〕50号）申请财政资金168万元	成本指标	经济成本	项目预算数	=	168	万元	20
					产出指标	数量指标	精神病人数量	=	700	人	20
					产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	资金发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高对弱势群体的关心	定性	提高		10
					可持续影响	保障此项政策普惠全体严重精神障碍患者	定性	保障		10	
					满意度指标	服务对象满意度	精神病家属满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算数	=	5.1	万元	20
					数量指标	火化人数	≥	5	具	20	

63010325T00000001232-城镇低收入精准帮扶资金（取服务费、水费）	3-特定目标类	1.79	根据青海省民政厅关于《青海省城乡低收入困难家庭认定办法》，为低保边缘家庭发放补贴资金，保障低保边缘家庭基本生活。	产出指标	数量指标	救助家庭数量	≥	20	户	20
					质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10
					时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	改善低保边缘家庭基本生活	定性	有效改善		10
					可持续影响	巩固脱贫攻坚兜底保障工作成效	定性	巩固持续		10
				满意度指标	服务对象满意度	低保边缘家庭满意度	≥	98	%	10
63010325T00000001233-城镇低收入精准帮扶资金（60岁老人居家养老服务）	3-特定目标类	1.30	申请资金12960元，用于辖区60岁以上老人提供助餐、助浴、助医、助急、助急和精神慰藉服务，提高老人居家养老的生活品质。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1.29	万	20
				产出指标	数量指标	享受政策老年人	≥	8100	人	20
					质量指标	养老服务覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	养老服务及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高老人居家养老的生活品质	定性	有效提高		10
					可持续影响	提升老年人幸福感、获得感	定性	持续提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63010325T00000001234-幸福食堂补助资金（助餐补贴）	3-特定目标类	4.22	根据《关于认真做好政府向社会力量购买养老服务有关工作的通知》解决老年人用餐问题，让老年人享受到完善的餐饮和关怀服务。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	4.21	万	20
				产出指标	数量指标	享受政策老年人	≥	8100	人	20
					质量指标	助餐合格率	≥	98	%	10
					时效指标	助餐及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	解决老年人用餐问题	定性	有效解决		10
					可持续影响	提升老年人幸福指数	定性	持续提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63010325T00000001395-政府购买养老服务（一）	3-特定目标类	56.91	青民发[2021]112号《青海省民政厅青海省财政厅关于政府向社会力量购买养老服务实施办法的通知》，80岁老人：能力完好60元/人/月、轻度失能70元、中度失能90元/人/月、重度失能120元/人/月；60岁4类特困老人：能力完好150元/人/月、轻度失能160元/人/月、中度失能180元/人/月、重度失能210元/人/月。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	56.91	万元	20
				产出指标	数量指标	享受人数	≥	30000	人	20
					质量指标	养老服务覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	养老服务及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升老年人居家养老服务品质	定性	有效提升		10
					可持续影响	提升老年人幸福感获得感	定性	持续提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63010325T00000001400-政府购买养老服务（二）	3-特定目标类	69.30	青民发[2021]112号《青海省民政厅青海省财政厅关于政府向社会力量购买养老服务实施办法的通知》，80岁老人：能力完好60元/人/月、轻度失能70元、中度失能90元/人/月、重度失能120元/人/月；60岁4类特困老人：能力完好150元/人/月、轻度失能160元/人/月、中度失能180元/人/月、重度失能210元/人/月。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	69.3	万元	20
				产出指标	数量指标	享受人数	≥	30000	人	20
					质量指标	养老服务覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	养老服务及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高老年人居家养老服务品质	定性	有效提升		10
					可持续影响	提升老年人幸福感获得感	定性	持续提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63010325T00000001411-困难群众救助补助资金（失能老人）	3-特定目标类	16.00	用于困难失能老人入住养老机构接受集中照护兜底保障，对于已纳入最低生活保障范围、且经评估确定为完全失能等级并自愿入住养老机构的老年人给予救助。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	16	万元	20.00
				产出指标	数量指标	失能老人	≥	10	人	20.00
					质量指标	救助覆盖率	≥	98	%	10.00
					时效指标	救助及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	改善困难失能老人基本养老生活	定性	有效改善		10.00
					可持续影响	提升老年人幸福感获得感	定性	持续提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	困难老年人满意度	≥	98	%	10.00
63010325T00000001534-困难群众救助补助资金（购买事务性服务）	3-特定目标类	62.01	为贯彻落实《青海省人民政府办公厅转发省民政厅等部门<关于积极推进政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力建设意见>的通知（青政办[2018]54号）文件精神切实做好政府购买服务工作。	成本指标	社会成本	项目预算数	≤	62.01	万元	20
				产出指标	数量指标	社会组织	=	1	年	20
					质量指标	服务达标率	=	100	%	10
					时效指标	服务及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高源头数据采集、核查、录入的准确性	定性	有效提高		10
					可持续影响	切实增加社会救助服务有效供给，提高服务	定性	切实增加		10
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
63010325T00000001535-困难群众救助补助资金（城市低保）	3-特定目标类	1,847.03	根据青海省民政厅《关于印发青海省最低生活保障审核认定办法的通知》，用于发放城镇最低生活保障金，提高困难群众基本生活。	成本指标	社会成本	项目预算数	≤	1847.03	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障对象	≥	3500	人	20.00
					质量指标	救助金准确率	=	100	%	10.00
					时效指标	救助金发放及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提高困难群众基本生活	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	保障困难群众合法权益	定性	保障		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	低保户满意度	≥	98	%	10.00
63010325T00000001536-困难群众救助补助资金（特困供养）	3-特定目标类	145.60	青海省人民政府《青海省特困人员救助供养办法》（青政发[2022]62号），为辖区特困供养人员发放供养金，保障困难群众基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	145.6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	特困供养人员	≥	360	人	20.00
					质量指标	救助准确率	=	100	%	10.00
					时效指标	救助及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	改善困难群众基本生活	定性	有效改善		10.00
					可持续影响	保障特困供养人员政策落实到位	定性	保障		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	特困供养人员满意度	≥	98	%	10.00
63010325T00000001537-困难群众救助补助资金（临时救助）	3-特定目标类	531.81	根据《关于进一步改善临时救助工作的实施意见》的通知，为困难群众家庭提供临时生活救助，解决困难群众生活困难。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	531.81	万元	20.00
				产出指标	数量指标	临时救助人数	≥	200	人	20.00
					质量指标	补贴准确率	=	100	%	10.00
					时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	改善困难群众生活困难	定性	有效改善		10.00
					可持续影响	充分发挥临时救助的兜底作用	定性	充分发挥		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	救助家庭满意度	≥	98	%	10.00
63010325T00000001538-困难群众救助补助资金（儿童福利）	3-特定目标类	47.50	根据青政办[2011]94号《关于加强孤儿保障工作的实施意见》；青民发[2019]95号《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》；青民发[2020]20号《关于做好全省各类困境儿童和农村留守儿童身份认定工作的通知》，保障孤儿事实无人抚养儿童基本生活。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	47.5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	孤儿儿童数量	≥	113	人	20.00
					质量指标	补贴准确率	=	100	%	10.00
					时效指标	发放及时性	定性	及时		10.00
				效益指标	社会效益	提高孤儿儿童基本生活	定性	有效提高		10.00
					可持续影响	保障孤儿儿童基本生活	定性	保障		10.00

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）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

（三）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）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助

费。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十四）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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十八）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）：反映城市特困人员救助供养支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。