

西宁市城中区民政局  
2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(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和。

(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：办公室、社会救助与区划地名事务科、社会福利科、财务科。

人员情况：编办核定编制数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7人，挂职干部1人；其他人员37人，其中：物业分流人员1人，离休人员1人，退休4人，遗属4人，退职3人，公益性岗位3人；区聘人员17人，政府购买救助服务4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2023年部门预算为局本级预算。

## 第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8,636.24	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	959.94	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	11,545.83
九. 其他收入	27.35	九. 卫生健康支出	25.41
		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	17.40
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	1,912.88
		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	
<b>本年收入合计</b>	9,623.53	<b>本年支出合计</b>	13,501.52
上年结转	3,877.99	结转下年	
<b>收入总计</b>	13,501.52	<b>支出总计</b>	13,501.52

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	13,501.52	3,877.99	8,636.24	959.94							27.35
西宁市城中区民政局	13,501.52	3,877.99	8,636.24	959.94							27.35
西宁市城中区民政局 (本级)	13,501.52	3,877.99	8,636.24	959.94							27.35



## 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	13,501.52	273.38	13,228.14			
208	社会保障和就业支出	11,545.83	230.58	11,315.26			
20802	民政管理事务	515.37	168.70	346.67			
2080201	行政运行	333.33	168.70	164.63			
2080206	社会组织管理	0.50		0.50			
2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.79		4.79			
2080299	其他民政管理事务支出	173.75		173.75			
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40				
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.81	15.81				
20810	社会福利	7,473.94		7,473.94			
2081001	儿童福利	51.77		51.77			
2081002	老年福利	7,407.70		7,407.70			
2081004	殡葬	14.46		14.46			
20811	残疾人事业	461.75		461.75			
2081107	残疾人生活和护理补贴	461.75		461.75			
20819	最低生活保障	2,108.93		2,108.93			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,108.93		2,108.93			
20820	临时救助	486.24		486.24			
2082001	临时救助支出	459.69		459.69			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.55		26.55			
20821	特困人员救助供养	415.84		415.84			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2082101	城市特困人员救助供养支出	415.84		415.84			
20825	其他生活救助	21.88		21.88			
2082501	其他城市生活救助	21.88		21.88			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	25.41	25.41				
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68				
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45				
221	住房保障支出	17.40	17.40				
22102	住房改革支出	17.40	17.40				
2210201	住房公积金	17.40	17.40				
229	其他支出	1,912.88		1,912.88			
22960	彩票公益金安排的支出	1,912.88		1,912.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,912.88		1,912.88			

## 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	9,596.18	一、本年支出	13,474.17	11,561.29	1,912.88	
一般公共预算拨款收入	8,636.24	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	959.94	(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	11,518.49	11,518.49		
		(九) 卫生健康支出	25.41	25.41		
		(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	17.40	17.40		
		(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	1,912.88		1,912.88	
		(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、上年结转	3,877.99	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,925.05					
(二) 政府性基金预算拨款	952.94					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	13,474.17	<b>支出总计</b>	13,474.17	11,561.29	1,912.88	

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,636.24	273.38	8,362.86
208	社会保障和就业支出	8,593.44	230.58	8,362.86
20802	民政管理事务	505.37	168.70	336.67
2080201	行政运行	333.33	168.70	164.63
2080206	社会组织管理	0.50		0.50
2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.79		4.79
2080299	其他民政管理事务支出	163.75		163.75
20805	行政事业单位养老支出	61.40	61.40	
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.81	15.81	
20810	社会福利	4,541.28		4,541.28
2081001	儿童福利	48.56		48.56
2081002	老年福利	4,478.25		4,478.25
2081004	殡葬	14.46		14.46
20811	残疾人事业	460.56		460.56
2081107	残疾人生活和护理补贴	460.56		460.56
20819	最低生活保障	2,103.72		2,103.72
2081901	城市最低生活保障金支出	2,103.72		2,103.72
20820	临时救助	483.84		483.84
2082001	临时救助支出	459.59		459.59
2082002	流浪乞讨人员救助支出	24.25		24.25

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20821	特困人员救助供养	414.92		414.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	414.92		414.92
20825	其他生活救助	21.87		21.87
2082501	其他城市生活救助	21.87		21.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	25.41	25.41	
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	

## 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	273.38	255.90	17.49
301	工资福利支出	214.77	214.77	
30101	基本工资	44.44	44.44	
30102	津贴补贴	50.24	50.24	
30103	奖金	13.96	13.96	
30107	绩效工资	42.58	42.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	
30109	职业年金缴费	8.92	8.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
30111	公务员医疗补助缴费	10.45	10.45	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	17.40	17.40	
302	商品和服务支出	17.49		17.49
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费			
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30211	差旅费	2.20		2.20
30212	因公出国（境）费用			
30216	培训费	1.98		1.98
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	2.18		2.18

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	41.12	41.12	
30301	离休费	18.84	18.84	
30302	退休费	10.27	10.27	
30303	退职（役）费	0.36	0.36	
30305	生活补助	5.18	5.18	
30307	医疗费补助	6.47	6.47	



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						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.03		3.03		2.67	0.36	3.00		2.67		2.67	0.33

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	959.94		959.94
229	其他支出	959.94		959.94
22960	彩票公益金安排的支出	959.94		959.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	959.94		959.94

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

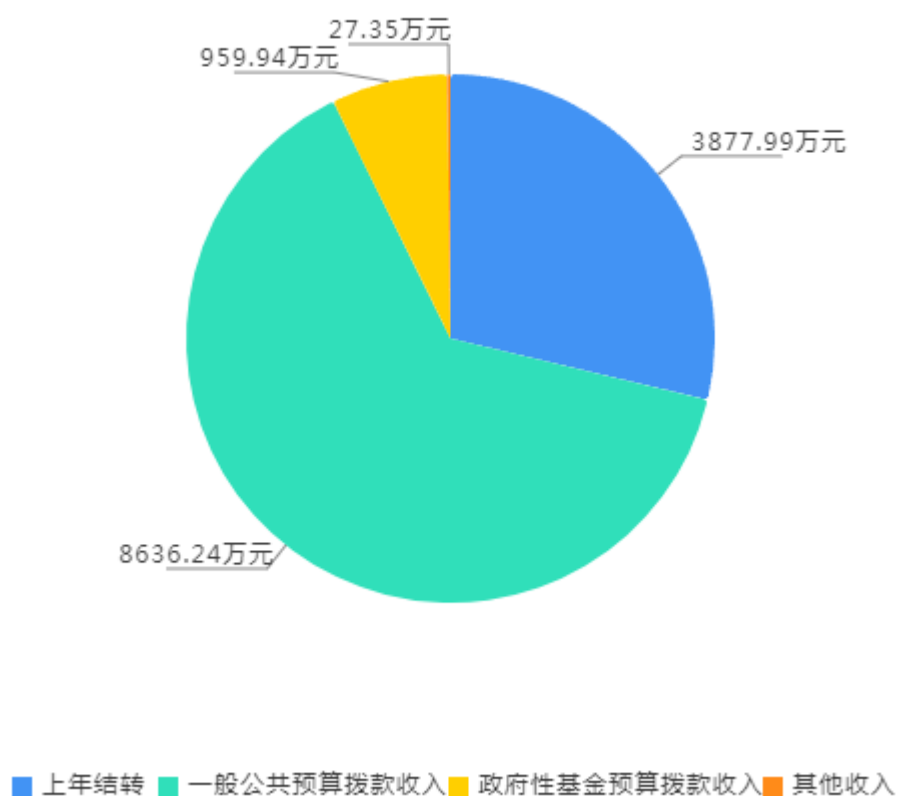
按照综合预算的原则，西宁市城中区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,636.24万元、政府性基金预算拨款收入959.94万元、其他收入27.35万元、上年结转3,877.99万元；支出包括：社会保障和就业支出11,545.83万元、卫生健康支出25.41万元、住房保障支出17.40万元、其他支出1,912.88万元。

西宁市城中区民政局2024年收支总预算13,501.52万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区民政局2024年收入预算13,501.52万元，其中：上年结转3,877.99万元，占28.72%；一般公共预算拨款收入8,636.24万元，占63.96%；政府性基金预算拨款收入959.94万元，占7.11%；其他收入27.35万元，占0.20%。

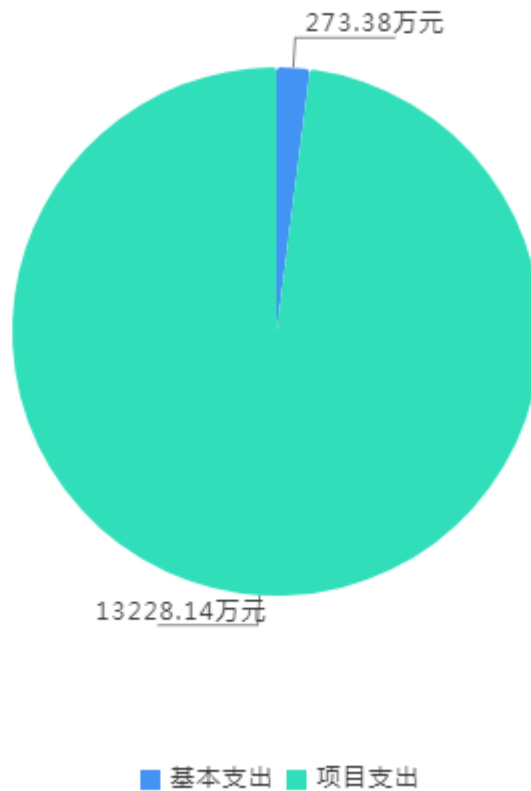
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区民政局2024年支出预算13,501.52万元，其中：基本支出273.38万元，占2.02%；项目支出13,228.14万元，占97.98%。

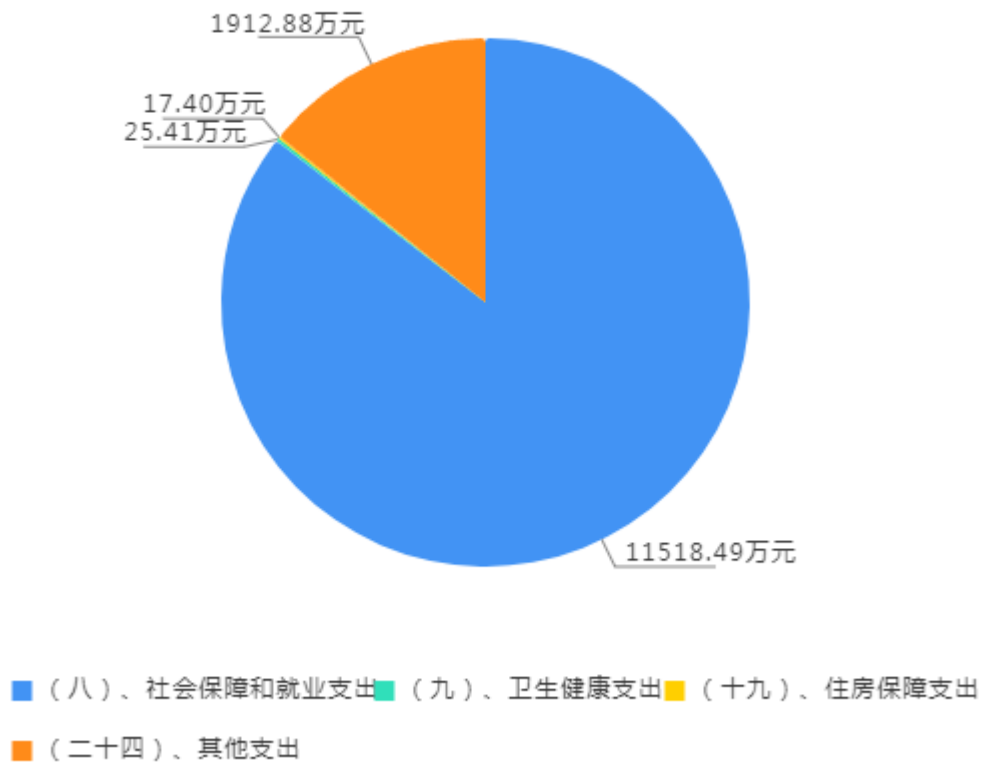
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区民政局2024年财政拨款收支总预算13,474.17万元，比上年增加1,729.28万元，主要是包括上年结转省级专项转移支付资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,636.24万元，上年结转2,925.05万元；政府性基金预算当年拨款收入959.94万元，上年结转952.94万元；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11,518.49万元，卫生健康支出25.41万元，住房保障支出17.40万元，其他支出1,912.88万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

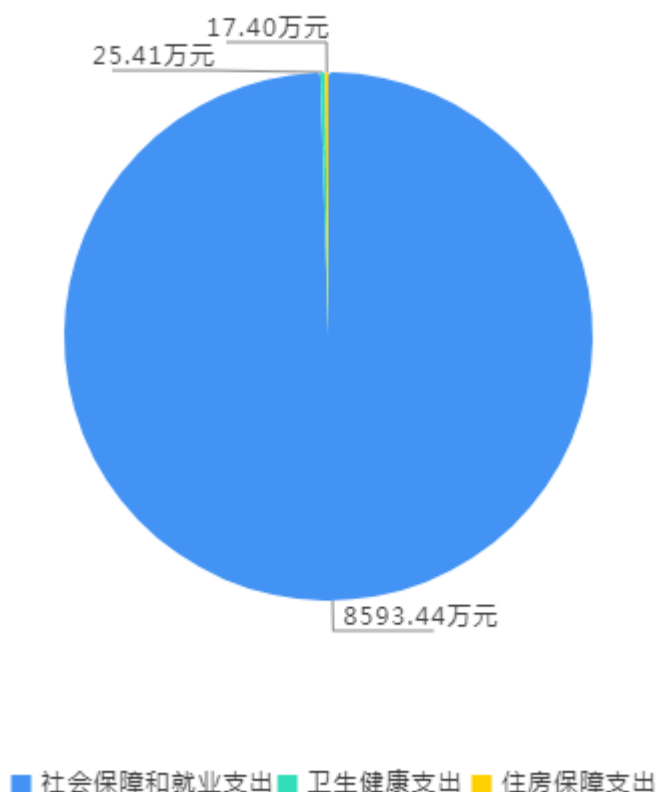
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区民政局2024年一般公共预算当年拨款8,636.24万元，比上年增加1,931.80万元，主要是区级配套资金增加。

#### (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8,593.44万元，占99.50%；卫生健康（类）支出25.41万元，占0.29%；住房保障（类）支出17.40万元，占0.20%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为333.33万元，比上年减少19.98万元，下降5.66%。主要是人员减少，支出相应减少。

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）2024年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是用于社会组织管理支出。

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）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是制作楼门牌。

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）2024年预算数为4.79万元，比上年增加4.79万元，增长（基数为0，不可比）。主要是用于社区建设。



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）2024年预算数为163.75万元，比上年增加11.86万元，增长7.81%。主要是增加民政相关工作项目经费。

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）2024年预算数为18.84万元，比上年增加1.28万元，增长7.29%。主要是离休人员工资调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.84万元，比上年减少2.20万元，下降10.98%。主要是养老保险基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.92万元，比上年减少1.10万元，下降10.98%。主要是职工职业年金基数调整。

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）2024年预算数为15.81万元，比上年增加2.53万元，增长19.05%。主要是2023年退休人员去世1人。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为48.56万元，比上年增加11.56万元，增长31.24%。主要是区级配套资金增加。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为4,478.25万元，比上年增加519.81万元，增长13.13%。主要是享受高龄补贴老人增加，故预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

2024年预算数为14.46万元，比上年增加11.86万元，增长456.15%。主要是区级配套资金增加。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数为460.56万元，比上年增加26.56万元，增长6.12%。主要是包含2023年残疾人生活和护理补贴结转资金。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为2,103.72万元，比上年增加774.24万元，增长58.24%。主要是区级配套资金增加。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为459.59万元，比上年增加448.59万元，增长4078.09%。主要是包含提前下达中央直达资金。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算数为24.25万元，比上年增加6.25万元，增长34.72%。主要是包含2023年流浪乞讨人员救助支出结转资金。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为414.92万元，比上年增加133.92万元，增长47.66%。主要是区级配套资金增加。

18、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）2024年预算数为21.87万元，比上年增加1.87万元，增长9.35%。主要是包含2023年其他城市生活救助结转资金。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.47万元，比上年减少0.08万元，下降14.55%。主要是在编事业人员

2023年退休1人工伤，失业保险缴费减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.28万元，比上年增加0.81万元，增长9.56%。主要是调整医疗保险缴费基数。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.68万元，比上年减少1.05万元，下降15.60%。主要是在编事业人员2023年退休1人。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.45万元，比上年减少1.29万元，下降10.99%。主要是人员减少。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.40万元，比上年减少1.93万元，下降9.98%。主要是在编事业人员2023年退休1人。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区民政局2024年一般公共预算基本支出273.38万元，其中：

**人员经费** 255.90万元，主要包括：基本工资44.44万元，津贴补贴50.24万元，奖金13.96万元，绩效工资42.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.84万元，职业年金缴费8.92万元，职工基本医疗保险缴费8.49万元，公务员医疗补助缴费10.45万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金17.40万元，离休费18.84万元，退休费10.27万元，退职（役）费0.36万元，生活补助5.18万元，医疗费补助6.47万元；

**公用经费** 17.49万元，主要包括：办公费1.10万元，水费0.55万元，电费0.55万元，差旅费2.20万元，培训费1.98万元，公务接待费0.33万元，工会经费2.18万元，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3.28万元。

## 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.33万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费较上年减少。

## 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2024年政府性基金预算当年拨款959.94万元，比上年增加959.94万元，增长（基数为0，不可比）。主要是包含2023年用于社会福利的彩票公益金的结转资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出959.94万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为959.94万元，比上年增加959.94万元，增长（基数为0，不可比）。主要是包含2023年用于社会福利的彩票公益金的结转资金。

## 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2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城中区民政局机关运行经费财政拨款预算17.49万元，比上年预算减少1.09万元，下降5.87%。主要是人员减少，公用经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区民政局没有使用政府采购预算拨款安排的支出

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市城中区民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目61个，预算金额13,322.39万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中:预算执行率权重10%				
合计-	-	-	13,322.39												
63010300024R000007455-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	164.63	申请2024年财政资金146.63万元,用于发放编制外长期聘用人员(区聘及物业人员)全年工资、烤火费及缴纳五险一金	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	=	17	人	25					
					时效指标	发放率	=	100	%	25					
					效益指标	可持续影响	提高工作积极性	定性	优	30					
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10				
				63010300024T00000084-特困供养金	3-特定目标类	158.93	根据青海省人民政府《青海省特困人员救助供养办法》(青政发〔2022〕02号)申请财政资金158.93万元,为辖区特困人员发放供养金,保障困难群众基本生活	成本指标	经济成本	补助标准	定性	护理费(56元/人)	20		
									数量指标	特困供养人员	=	310	人	20	
									质量指标	救助率	≥	98	%	10	
									时效指标	供养金发放及时性	定性	及时	10		
								效益指标	社会效益	改善困难群众基本生活	定性	改善	10		
									可持续影响	落实特困供养各项政策,做到“应养尽养、应推则推”	定性	落实	10		
									满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	98	%	10
									成本指标	经济成本	项目预算数	=	130.2	万元	20
63010300024T000000141-临时救助	3-特定目标类	0.20	根据《关于进一步改善临时救助工作的实施意见》的通知,申请财政资金130.2万,为困难家庭提供临时生活帮助,解决困难家庭生活困难	产出指标	数量指标	临时救助困难家庭	≥	1000	户	20					
					质量指标	临时救助补助率	≥	98	%	10					
					时效指标	救助及时性	定性	及时	10						
					效益指标	社会效益	改善困难群众生活困难	定性	改善	10					
				满意度指标	可持续影响	充分发挥临时救助的兜底作用,抓好保障人民群众基本生活	定性	保障	10						
					服务对象满意度	困难群众满意度	≥	98	%	10					
					成本指标	经济成本	购买救助服务资金	=	14.96	万元	20				
					63010300024T000000187-购买无着流浪乞讨服务	3-特定目标类	14.96	根据《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)要求,申请财政资金14.96万元,用于购买第三方服务,巡查街面劝导流浪乞讨人员。	产出指标	数量指标	购买第三方服务	=	1	次	20
质量指标	服务达标率	≥	95	%						10					
时效指标	服务及时性	定性	及时	10											
效益指标	社会效益	提高流浪者和流浪乞讨人员劝导、救助力度	定性	提高						10					
满意度指标	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	提升					10						
	服务对象满意度	部门满意度	≥	98					%	10					
	成本指标	经济成本	项目预算数	=					21	万元	20				
	63010300024T000000209-大学生救助	3-特定目标类	21.00	根据《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21万元,用于贫困家庭大学生救助,目的是让贫困家庭学生有更多的机会接受高等教育,弥补了教育救助政策短板。					产出指标	数量指标	救助家庭	≥	35	户	20
质量指标					救助率	≥	98	%		10					
时效指标					救助金发放及时性	定性	及时	10							
效益指标					社会效益	改善贫困家庭负担	定性	改善		10					
满意度指标					可持续影响	提高贫困家庭学生有更多的机会接受高等教育,弥补了教育	定性	提高	10						
					服务对象满意度	贫困大学生满意度	≥	98	%	10					
					成本指标	经济成本	项目预算数	=	549.5	万元	20				
					63010300024T000000239-城镇最低生活保障金	3-特定目标类	549.50	根据青海省民政厅《关于印发青海省最低生活保障审核确认办法的通知》(青民发〔2021〕130号)申请财政资金549.6万元,城镇最低生活保障对象实行动态管理,按标施保,落实补差发放低保救助金,提高提高困难群众的基本生活	产出指标	数量指标	最低生活保障对象	≥	2800	人	20
质量指标	保障对象救助率	≥	98	%						10					
时效指标	救助金发放及时性	定性	及时	10											
效益指标	社会效益	提高困难群众的基本生活	定性	提高						10					
满意度指标	可持续影响	保障困难群众合法权益	定性	保障					10						
	服务对象满意度	低保户满意度	≥	98					%	10					
	成本指标	经济成本	项目预算数	=					16.95	万元	20				
	63010300024T000000251-低收入家庭补贴	3-特定目标类	16.95	根据《青海省城乡低收入家庭认定办法》申请财政资金16.95万元,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	救助人数	≥	300	人	20
质量指标					补贴发放准确率	=	100	%		10					
时效指标					及时发放率	=	100	%		10					
效益指标					社会效益	改善低保边缘家庭基本生活	定性	改善		10					
满意度指标					可持续影响	巩固脱贫攻坚兜底保障工作成效	定性	巩固	10						
					服务对象满意度	受助对象满意度	≥	98	%	10					
					成本指标	经济成本	项目预算数	=	96	万元	20				
					63010300024T000000275-残疾人两项补贴	3-特定目标类	96.00	根据《西宁市城中区人民政府办公室关于印发西宁市城中区重度残疾人生活补贴提标扩面实施方案的通知》申请财政资金96万元,为残疾人发放两项补贴资金,解决残疾人生活困难	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴对象	≥	2800	人	20
质量指标	补贴发放准确率	≥	100	%						10					
时效指标	补贴及时发放率	=	100	%						10					
效益指标	社会效益	改善残疾人基本生活困难	定性	改善						10					
满意度指标	可持续影响	保障弱势群体的基本权益	定性	保障					10						
	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98					%	10					
	成本指标	经济成本	项目预算数	=					108	万元	20				
	63010300024T000000282-精神病人“以奖代补”资金	3-特定目标类	108.00	根据《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》申请财政资金108万元,用于严重精神障碍患者监护人发放“以奖代补”资金奖励监护人。					产出指标	数量指标	精神病人人数	≥	450	人	20
质量指标					奖补资金发放准确率	=	100	%		10					
时效指标					及时发放率	=	100	%		10					
效益指标					社会效益	提高关心弱势群体	定性	提高		10					
满意度指标					可持续影响	保障此项政策普惠全体严重精神障碍群众	定性	保障	10						
					服务对象满意度	精神病患者满意度	≥	98	%	10					
					成本指标	经济成本	项目预算数	=	6	万元	20				
					63010300024T000000302-节地生态安葬奖补	3-特定目标类	6.00	根据《青海省节地生态安葬奖补办法》申请财政资金6万元,为节地生态安葬发放“以奖代补”资金,目的是提倡绿色殡葬。	产出指标	数量指标	奖补对象	≥	40	人	20
质量指标	奖补发放准确率	=	100	%						10					
时效指标	发放及时率	=	100	%						10					
效益指标	社会效益	提高殡葬管理,推进殡葬改革	定性	提高						10					
满意度指标	生态效益	提倡绿色殡葬节约土地资源和保护环境	定性	提倡					5						
	可持续影响	推进殡葬改革	定性	推进					5						
	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	98					%	10					
	成本指标	经济成本	制作金额	=					60000	元	20				

63010300024T000000345-街路牌及门牌制作	3-特定目标类	3.00	根据《青海省城乡低收入贫困家庭认定办法》申请财政资金16.95万元，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	制作门牌数量	=	200	块	20
					质量指标	门牌制作合格率	=	100	%	10
					时效指标	门牌制作及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	改善辖区居民居住环境	定性	改善		10
					可持续影响	规范辖区管理	定性	规范		10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	98	%	10
63010300024T000000353-儿童收养评估	3-特定目标类	0.20	根据《青海省收养评估实施细则》民政部门进行收养评估，可自行组织，也可以委托第三方机构开展评估工作。申请财政资金5000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	0.5	万元	20
				产出指标	数量指标	评估数量	=	1	次	20
					质量指标	评估合格率	≥	98	%	10
					时效指标	评估及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	加强收养登记工作，规范收养评估行为	定性	加强		10
					可持续影响	保障被收养人和收养申请人的合法权益	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	100	%	10
63010300024T000000354-婚姻登记工作经费	3-特定目标类	0.50	申请财政资金5万元，用于购买婚姻登记证、婚姻登记电子专项设备维护、整理婚姻资料、档案等工作的经费，正常开展婚姻登记工作。	成本指标	经济成本	工作经费	=	5	万元	20
				产出指标	数量指标	保障机构日常运转数	=	1	个	20
					质量指标	经费报销准确率	=	100	%	10
					时效指标	婚姻工作及及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高婚姻登记工作人员业务能力	定性	提高		10
					可持续影响	保障婚姻登记工作正常运转	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
63010300024T000000355-核对中心工作经费	3-特定目标类	0.50	申请财政资金5万元，用于开展在册困难群众及新申请各类救助人员进行家庭经济核对，并将核对结果反馈各镇办按规存档，目的是达到救助业务的正常开展。	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	印制救助宣传册、授权书	≥	14000	张	20
					质量指标	核对工作准确率	≥	98	%	10
					时效指标	核对工作及及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高核对中心工作人员业务能力	定性	提高		10
					可持续影响	保障核对中心正常运转	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
63010300024T000000356-救助工作经费	3-特定目标类	0.30	申请财政资金5万元，用于对辖区民政专干进行救助政策培训、开展案例库分析会，印制政策宣传汇编、宣传彩页以及救助档案整理归档。	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	印制宣传册等	≥	10000	张	20
					质量指标	政策宣传率	≥	98	%	10
					时效指标	及时发现救助对象纳入各类救助项目	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升救助工作人员服务水平	定性	提升		10
					可持续影响	保障救助工作正常运转	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
63010300024T000000358-无名尸体存放火化费	3-特定目标类	5.10	根据《西宁市殡葬管理条例》第二十四条，经公安机关确认的无名、无主遗体，属正常死亡的由公安机关通知县（区）民政部门选殡仪馆火化，申请财政资金5.1万元，用于支付无名遗体火化费用，加强殡葬管理，推进殡葬改革，节约土地资源和保护生态环境。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	5.1	万元	20
				产出指标	数量指标	火化人数	≥	5	人	20
					质量指标	火化执行率	=	100	%	10
					时效指标	火化及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	加强殡葬管理	定性	加强		10
					生态效益	节约土地资源和保护生态环境	定性	节约		5
					可持续影响	推进殡葬改革	定性	推进		5
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	95	%	10
63010300024T000000360-困难群众春节慰问金	3-特定目标类	0.50	为困难群众过一个温暖、祥和的春节，申请财政资金1万元，用于走访慰问辖区低保户、城镇低保户、特困户等困难群众。	成本指标	经济成本	慰问金	=	10000	元	20
				产出指标	数量指标	困难群众人数	=	10	人	20
					时效指标	发放率	≥	100	%	20
				效益指标	可持续影响	不断提升社会救助服务水平	定性	高中低		20
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	98	%	10
63010300024T000000362-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，用于“春节”、“重阳节”两节前对辖区贫困老人、空巢老人进行慰问，关心老人、关爱老人、支持老人，倡孝扬善，构建和谐。	成本指标	经济成本	慰问金	=	20000	元	20
				产出指标	数量指标	贫困、空巢老人	=	20	人	20
					质量指标	发放率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响	倡孝扬善，构建和谐。	定性	高中低		20
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	98	%	10
63010300024T000000363-孤、困、事实无人抚养儿童生活补贴	3-特定目标类	11.03	申请财政资金11万元，用于发放孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童生活补贴，目的是保障困境儿童的基本生活，让特殊困境儿童享受受到社会发展的成果。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	11.02	万元	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	113	人	20
					质量指标	救助覆盖率	≥	98	%	10
					时效指标	救助及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高困境儿童基本生活	定性	提高		10
					可持续影响	保障困境儿童的基本生活，让特殊困境儿童享受受到社会发展	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	儿童满意度	≥	98	%	10
63010300024T000000365-未成年人保护工作经费	3-特定目标类	0.50	根据《关于做好西宁市未成年人保护“六进”宣传活动的通知》要求，申请财政资金2万元，用于印制宣传资料，开展关爱留守儿童、孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童活动，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	宣传政策率	≥	98	%	10
					时效指标	宣传及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提升营造关爱未成年氛围	定性	提升		10
					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
63010300024T000000375-困难群众供养费	3-特定目标类	15.00	根据《关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）《青海省特困人员救助供养办法》（青政发〔2022〕82号）精神，申请财政资金15万元，针对特困人员开展集中供养，弘扬爱老敬老的光荣传统，传递党和政府对辖区老人的关心和爱护。	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	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
				效益指标	社会效益	保障困难群众基本生活	定性	保障		10
					可持续影响	确保供养经费弘扬爱老敬老的光荣传统	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
				成本指标	经济成本	项目预算数	=	1	万元	20
					数量指标	辖区60岁以上老人	=	81000	人	20

027001-西宁市城中 区民政局（本级）	63010300024T000000378-政 府购买意外伤害险	3-特定目标类	1.00	申请财政资金1万元，对辖区内60岁以上老年人购买意外伤害险，提升老年人抵御意外风险能力，对受到意外伤害的老年人提供及时、有效救助提供制度化保障。	产出指标	质量指标	购买覆盖率	≥	95	%	10	
						时效指标	购买及时性	定性	及时		10	
						效益指标	社会效益	提升老年人抵御意外风险能力	定性	提升	10	
							可持续影响	有效救助提供制度化保障	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
	63010300024T000000380-机 构责任险	3-特定目标类	1.00	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》（青财社字[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）要求，为60岁以上的老年人购买养老服务综合责任险。申请财政资金1万元。	产出指标	数量指标	项目预算数	=	1	万元	20	
							数量指标	辖区60岁以上老人	≥	45000	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	
						效益指标	社会效益	提升老年人抵御出行风险能力	定性	提升	10	
							可持续影响	有效提供制度化保障	定性	有效	10	
						满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	100	%	10
	63010300024T000000382-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，中央厨房：10万*8=80万，幸福食堂：5万*29=145万为有效推进城中区爱老幸福食堂，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
							质量指标	补贴到位率	=	100	%	10
						时效指标	发放及时性	定性	及时	10		
					效益指标	社会效益	提升全社会帮助老人、关爱老人幸福获得感	定性	提升	10		
						可持续影响	解决辖区老年人一饭难求的难题。	定性	解决	10		
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10	
63010300024T000000384-幸 福食堂助餐补贴	3-特定目标类	18.25	根据《关于提高西宁市老年助餐补贴标准的通知》（宁民政[2020]65号）要求，“将60岁以上特殊困难老年人的助餐标准提高到每人每天5元，80岁以上老年人的助餐标准提高到每人每天3元。”助餐补贴1.5元/人/天*100人*250天、1元/人/天*580人*250天、18.25万。申请财政资金18.25万元	成本指标	经济成本	项目预算数	=	18.25	万元	20		
					产出指标	数量指标	享受政府购买居家养老服务老人	≥	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	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	
63010300024T000000386-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，为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	工资补贴	=	167.04	元	20		
					产出指标	数量指标	公益岗人员	=	58	人	20	
						质量指标	工资发放准确率	=	100	%	10	
						时效指标	工资及时发放率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	提高公益岗位人员工作积极性	定性	提高	10		
						可持续影响	提升公益岗位人员获得感、幸福感	定性	提升	10		
					满意度指标	服务对象满意度	公益岗位人员满意度	≥	98	%	10	
63010300024T000000387-信 息平台网络费用	3-特定目标类	4.60	根据《西宁市关于加快居家和社区养老服务发展的实施意见》“推进‘互联网+’养老”的要求，在市局12349智慧养老信息平台的基础上搭建城中区631234智慧养老信息平台。申请财政资金4.6万元	成本指标	经济成本	项目预算数	=	4.6	万元	20		
					产出指标	数量指标	信息平台维护数量	=	1	个	20	
						质量指标	网络专线覆盖率	≥	98	%	10	
						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	提高信息平台正常运转	定性	提高	10		
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10	
63010300024T000000391-智 慧信息平台日常运行经费	3-特定目标类	1.00	根据《西宁市关于加快居家和社区养老服务发展的实施意见》“推进‘互联网+’养老”的要求，在市局12349智慧养老信息平台的基础上搭建城中区631234智慧养老信息平台。申请财政资金5万元，用于日常运行经费包含水、电、暖等费用。	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	=	1	个	20	
						质量指标	配套设施，提升服务质量	≥	98	%	10	
						时效指标	经费支付及时性	定性	及时	10		
					效益指标	社会效益	通过信息化手段提升对老人提供方便、快捷、及时的居家养	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	
63010300024T000000421- 2022-2023年政府购买居家 养老服务绩效评估费	3-特定目标类	4.00	根据青民发[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10万元，安排与居家老年人日常生活密切相关的助餐、助医、助浴、代购、代办等服务项目，使特殊困难、高龄老年人共享改革发展成果。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	10	万元	20		
					产出指标	数量指标	对7个社会组织开展服务进行绩效评估	=	7	个	20	
						质量指标	评估报告合格率	≥	95	%	10	
						时效指标	出具报告及时性	定性	及时	10		
					效益指标	社会效益	提升居家养老服务质量	定性	提升	10		
						可持续影响	提高特殊困难、高龄老年人共享改革发展成果	定性	提高	10		
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10	
63010300024T000000444-“ 两节”期间离岗社区老党员 慰问	3-特定目标类	4.05	申请财政资金4.05元，对离岗社区老党员在2024年“两节”前夕进行慰问，慰问人员共81人，慰问金500元/人，目的是达到关爱社区离岗老党员。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	4.05	万元	20		
					产出指标	数量指标	离岗老党员	=	81	人	20	
						质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10	
						时效指标	慰问金及时发放率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	提高离岗社区老党员认可度	定性	提高	10		
						可持续影响	提高离岗老党员的幸福感	定性	提升	10		
					满意度指标	服务对象满意度	离岗老党员满意度	≥	98	%	10	
63010300024T000000455-社 区委员意外伤害险	3-特定目标类	2.61	申请财政资金2.61万元，计划为我区在岗的261名社区委员购置2024年度意外伤害险，保险金额100元/人/年。	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	在岗社区委员后顾之忧，保障工作期间意外伤害发生	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	
63010300024T000000486-村 （社区）“两委”成员履职 能力提升培训经费	3-特定目标类	1.04	根据《城中区建设高素质社区工作者队伍的实施意见》要求，申请财政资金5万元，委托第三方对村（社区）“两委”成员开展履职能力提升校外培训，通过培训，加强村（社区）“两委”成员履职能力。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	9	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		
					效益指标	社会效益	提升“两委”委员履职能力	定性	提升	10		
						可持续影响	提高服务辖区居民的能力	定性	提高	10		
					满意度指标	服务对象满意度	社区“两委”成员满意度	≥	98	%	10	



63010300024T00000506-城 中区社会工作服务中心、服务 站建设项目中期评估和终期 评估经费	3-特定目标类	0.50	申请财政资金2万元，按照《乡镇（街道）社会工作服务站项目建设支持引导资金合同书》规定，对城中心社会工作服务中心、镇（街道）社会工作服务站建设项目中期督导评估和终期评估。	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	评估数量	=	9	个	20
					质量指标	评估达标率	≥	95	%	10
					时效指标	评估及时性	定性	及时	10	
					社会效益	提升城中心社会工作服务中心和镇（街道）社会工作服务站	定性	提升	10	
					可持续影响	提高社会工作服务站工作效率	定性	提高	10	
满意度指标	服务对象满意度	社工服务站满意度	≥	98	%	10				
63010300024T00000557-社 区工作者（储备人员）公开 招考工作经费	3-特定目标类	1.00	按照区委办、区政府办《关于印发〈城中心建设高素质社区工作者队伍的实施方案〉的通知》要求，申请财政资金5万元，开展社区工作者公开招聘工作，具体工作包括：笔试、面试出题、阅卷，组织笔试、面试等。	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	考试场次	≥	2	场	20
					质量指标	考试达标率	≥	95	%	10
					时效指标	招考及时性	定性	及时	10	
					社会效益	提高社会工作者能力	定性	提高	10	
					可持续影响	提升辖区群众服务便利	定性	提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	社区满意度	≥	98	%	10				
63010300024T00000568-社 区委员体检费	3-特定目标类	12.95	通过根据区委办、区政府《城中心建设高素质社区建设工作的若干措施》的实施方案《城中心办〔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。申请财政资金12.95万元，达到落实社区工作者关心关爱措施，强化社区工作者队伍建设。”	成本指标	经济成本	项目预算数	=	12.95	万元	20
				产出指标	数量指标	体检人数	=	261	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	
					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				
63010300024T00000595-办 公楼水电物业费	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》《西宁市发展和改革委员会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6.5万元，用于办公楼日常取暖费、电费、物业费、水费、电费等等。目的是保障单位正常运转。	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	办公楼建筑面积	=	631.84	平方米	20
					质量指标	经费支付准确率	=	100	%	10
					时效指标	支付及时性	定性	及时	10	
					社会效益	提高办公场所正常运转	定性	提高	10	
					可持续影响	保障正常运转，提升民政为民服务	定性	保障	10	
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10				
63010300024T00000608-城 中心民政局社区业务用房办 理不动产证	3-特定目标类	4.79	申请财政资金20万元，用于办理办理文化街社区、香格理拉社区、南山社区日照中心、瑞泰社区日照、建群社区、龙泰社区等7处房产证、物业费、水电气费用	成本指标	经济成本	项目预算数	=	20	万	20
				产出指标	数量指标	社区数量	=	7	个	20
					质量指标	保质保量完成	≥	95	%	10
					时效指标	完成及时性	定性	及时	10	
					社会效益	保证社区正常运转	定性	保证	10	
					可持续影响	规范管理国有资产	定性	规范	10	
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	95	%	10				
63010300024T00000622-档 案数字化管理	3-特定目标类	0.50	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，维护档案实体子档案数据安全，城中心民政局文书档案、婚姻档案数字化加工，申请财政资金4.5万元	成本指标	经济成本	项目预算数	=	4.5	万	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	
					社会效益	提高查阅时效	≥	98	%	10
					可持续影响	规范化管理档案	定性	规范	10	
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10				
63010300024T00000628-民 政专项资金监管信息系统服 务保障经费	3-特定目标类	2.00	根据民政厅《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》的通知，按需求申请财政资金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	20
				产出指标	数量指标	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	提高	10	
					社会效益	系统使用率	=	100	%	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				
63010300024T000001355-困 难群众救助补助资金	3-特定目标类	2,296.68	提前下达2024年困难群众救助补助资金用于发放城镇低保金、临时救助金、特困供养金、孤儿生活费补贴金。	成本指标	经济成本	发放标准	定性	按政策执行	20	
				产出指标	数量指标	享受政策人数	≥	3000	人	20
					质量指标	政策执行率	=	100	%	10
					时效指标	补贴发放率	=	100	%	10
					社会效益	缓解困难群众生活压力	定性	缓解	10	
					可持续影响	提高生活质量	定性	提高	10	
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	98	%	10				
63010300024T000001474-残 疾人事业发展	3-特定目标类	104.96	残疾人生活和护理补贴资金用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，目的是保障残疾群众的基本生活。	成本指标	经济成本	发放标准	定性	按政策执行	20	
				产出指标	数量指标	享受残疾人两项补贴人数	=	2800	人	20
					质量指标	补贴发放率	≥	100	%	20
					社会效益	缓解困难群众生活压力	定性	高中低	20	
					可持续影响	提高生活质量	定性	提高	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%
63010300024T000001599-养 福食堂补助资金	3-特定目标类	2.26	《关于提高西宁市老年人助餐补贴标准的通知》（宁民政〔2020〕65号）要求，“将60岁以上特殊困难老年人的助餐标准提高到每人每天5元（每人每天提高2元），80岁以上老年人的助餐标准提高到每人每天3元（每人每天提高1元）。目的是达到增加养老服务有效供给，提升老年人获得感幸福感。”	成本指标	经济成本	补贴标准	定性	按文件执行	20	
				产出指标	数量指标	享受人数	≥	8100	人	20
					质量指标	补贴发放率	≥	100	%	20
					社会效益	增加社会养老服务有效供给，提升老年人幸福指数	定性	高中低	20	
					可持续影响	提高生活质量	定性	提高	10	
					满意度指标	服务对象满意度	享受对象满意度	≥	98	%
63010300024T000001602-养 老服务补贴资金	3-特定目标类	1.62	对辖区内60岁以上老年人购买意外伤害险，提升老年人抵御意外风险能力，对受到意外伤害的老年人提供及时、有效救助提供制度保障。	成本指标	经济成本	购买标准	定性	按文件执行	20	
				产出指标	数量指标	享受人数	≥	45000	人	20
					质量指标	覆盖率	≥	95	%	20
					社会效益	保障老年人意外伤害后的权益	定性	高中低	20	
					可持续影响	提高生活质量	定性	提高	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%
63010300024T000001611-低 收入家庭补助（政府购买养 老服务）	3-特定目标类	1.30	低收入家庭居家养老服务，促进养老服务发展，积极探索政府支持支持养老的有效实现形式，重点支持与居家老年人日常生活密切相关的助餐、助医、助洁、代购、代办等服务项目，使特殊困难、高龄老年人共享改革发展成果	成本指标	经济成本	服务标准	定性	按文件执行	20	
				产出指标	数量指标	享受人数	≥	70	人	20
					质量指标	覆盖率	≥	95	%	20
					可持续影响	提升老年人居家养老质量	定性	高中低	20	



63010300024T000002038-儿童督导员项目	3-特定目标类	1.50	爱保护留守儿童、困境儿童保障工作，建立健全信息台账、人员动态更新等。	时效指标	培训合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提升儿童督导员服务水平	定性	提升		10
					可持续影响	提高留守、困境儿童幸福感	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
63010300024T000002039-昆仑英才·高端创新创业人才特殊支持经费	3-特定目标类	10.00	昆仑英才·高端创新创业人才特殊支持经费，用于支付2023-2026年人才引进专家甘肃政法大学教授服务费。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	10.	万元	20
				产出指标	数量指标	专家人数	≥	1	人	20
					质量指标	培训次数	≥	6	次	10
				效益指标	时效指标	培训合格率	≥	98	%	10
					社会效益	提高社会工作者能力	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	98	%	10
63010300024T000002040-困难群众救助金	3-特定目标类	7.95	用于发放孤困、事实无人抚养儿童生活补助，目的是保障孤困、事实无人抚养儿童的基本生活，让特殊儿童享受到社会发展成果	成本指标	经济成本	项目预算数	=	7.94	万元	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	20	人	20
					质量指标	发放准确率	=	100	%	10
				效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
					社会效益	提高困难群众的基本生活	定性	提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	98	%	10
63010300024T000002041-残疾人补贴	3-特定目标类	1.19	根据《西宁市城中区人民政府办公室关于印发西宁市城中区重度残疾人生活补贴提标扩面的通知》，为残疾人发放补贴资金，解决残疾人生活困难。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	1.19	万元	20
				产出指标	数量指标	补助对象	≥	20	人	20
					质量指标	发放准确率	≥	98	%	10
				效益指标	时效指标	发放结实率	≥	98	%	10
					社会效益	改善残疾人基本生活	定性	改善		10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%	10
63010300024T000002042-老年福利	3-特定目标类	6.71	项目资金6.71万元，用于发放高龄补贴70-79岁每人每月110元、80-89岁每人每月120元、90-99岁每人每月140元，100周岁及以上每人每月180元。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	6.71	万元	20
				产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	100	人	20
					质量指标	发放准确率	≥	98	%	10
				效益指标	时效指标	发放及时率	≥	98	%	10
					社会效益	提升老年人获得感	定性	提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	98	%	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) 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。

(三) 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）：指反映行政单位（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）：指反映社会组织管理、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）：指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。

（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）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老

服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（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）：指反映行政单位（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）：指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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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）：指反映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）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指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。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指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。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出

（十三）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）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十四）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）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

（十六）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）指反映用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十七）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）：指反映城市特困人员救助供养支出。

（十八）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）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（十九）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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业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。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：指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。

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

（二十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（二十五）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）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。