

附件 1

# 西宁市城东区民政局

---

## 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 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

1、贯彻执行民政工作的法律、法规，拟定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；负责城市居民最低生活保障、取暖、高等教育、特困供养、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、拟定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东区行政区划图。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区民政局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	12207.48	一. 一般公共服务支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 财政专户管理资金收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
五. 事业收入	0.00	五. 教育支出	0.00
六. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 附属单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 事业单位经营收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	12046.50
九. 其他收入	0.00	九. 社会保险基金支出	0.00
		十. 卫生健康支出	150.91
		十一. 节能环保支出	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00
		十三. 农林水支出	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00
		十五. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六. 商业服务业支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00
		十八. 援助其他地区支出	0.00
		十九. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十. 住房保障支出	10.06
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 债务付息支出	0.00
		二十六. 债务发行费用支出	0.00
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	12207.48	本 年 支 出 合 计	12207.48
		年终结转结余	
收 入 总 计	12207.48	支 出 总 计	12207.48

部门公开表 2

## 收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
------	----	------	------------	-------------	----------	------	--------	----------	----------	------

					收入					
西宁市城 东区民政 局	12207.48	0.00	12207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城 东区民政 局（本级）	12207.48	0.00	12207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

## 支出总表

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
208	社会保障和就 业支出	12046.50	148.25	11898.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2279.82	120.46	2159.36	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	126.38	120.46	5.92	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地 名管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	1960.40	0.00	1960.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	148.44	0.00	148.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3024.80	0.00	3024.80	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2935.00	0.00	2935.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利 支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5355.77	0.00	5355.77	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5355.77	0.00	5355.77	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1029.12	0.00	1029.12	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1004.00	0.00	1004.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	260.14	0.00	260.14	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	260.14	0.00	260.14	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.91	15.51	135.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.48	0.00	132.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	132.48	0.00	132.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	15.51	2.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	7.05	2.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	12207.48	173.82	12033.65	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

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	12207.48	一、本年支出	12207.48	12207.48	0.00
（一）一般公共预算拨款	12207.48	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算资金	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	12046.50	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	150.91	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	10.06	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00



		(二十四) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 政府预算资金	0.00				
(二) 一般公共预算	0.00				
(三) 一般公共预算资金	0.00				
(四) 经费拨款	0.00				
(五) 非税收入	0.00				
(六) 专项收入	0.00				
(七) 行政事业性收费收入	0.00				
(八) 国有资源(资产)有偿使用收入	0.00				
(九) 其他收入	0.00				
(十) 一般债券	0.00				
(十一) 外国政府和国际组织贷款	0.00				
(十二) 外国政府和国际组织赠款	0.00				
(十三) 政府性基金预算资金	0.00				
(十四) 政府性基金预算资金	0.00				
(十五) 专项债券	0.00				
(十六) 国有资本经营预算资金	0.00				
(十七) 社会保险基金预算资金	0.00				
收 入 总 计	12207.48	支 出 总 计	12207.48	12207.48	0.00

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

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	12207.48	173.82	12033.65
208			社会保障和就业支出	12046.50	148.25	11898.25
208	02		民政管理事务	2279.82	120.46	2159.36
208	02	01	行政运行	126.38	120.46	5.92
208	02	06	社会组织管理	19.60	0.00	19.60
208	02	07	行政区划和地名管理	25.00	0.00	25.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1960.40	0.00	1960.40
208	02	99	其他民政管理事务支出	148.44	0.00	148.44
208	05		行政事业单位养老支出	27.79	27.79	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.21	11.21	0.00
208	10		社会福利	3024.80	0.00	3024.80
208	10	01	儿童福利	22.60	0.00	22.60
208	10	02	老年福利	2935.00	0.00	2935.00
208	10	06	养老服务	52.20	0.00	52.20
208	10	99	其他社会福利支出	15.00	0.00	15.00
208	11		残疾人事业	1.22	0.00	1.22
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.22	0.00	1.22
208	19		最低生活保障	5355.77	0.00	5355.77
208	19	01	城市最低生活保障金支出	5355.77	0.00	5355.77
208	20		临时救助	1029.12	0.00	1029.12
208	20	01	临时救助支出	1004.00	0.00	1004.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	25.12	0.00	25.12
208	21		特困人员救助供养	260.14	0.00	260.14
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	260.14	0.00	260.14
208	25		其他生活救助	62.36	0.00	62.36
208	25	01	其他城市生活救助	62.36	0.00	62.36
208	99		其他社会保障和就业支出	5.48	0.00	5.48
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.48	0.00	5.48
210			卫生健康支出	150.91	15.51	135.40
210	04		公共卫生	132.48	0.00	132.48
210	04	99	其他公共卫生支出	132.48	0.00	132.48
210	11		行政事业单位医疗	18.43	15.51	2.92
210	11	01	行政单位医疗	9.97	7.05	2.92
210	11	02	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00
221			住房保障支出	10.06	10.06	0.00
221	02		住房改革支出	10.06	10.06	0.00

221	02	01	住房公积金	10.06	10.06	0.00
-----	----	----	-------	-------	-------	------

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

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	173.82	159.17	14.65
301		工资福利支出	144.62	144.62	0.00
301	01	基本工资	33.95	33.95	0.00
301	02	津贴补贴	41.17	41.17	0.00
301	03	奖金	15.63	15.63	0.00
301	07	绩效工资	14.97	14.97	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	11.06	0.00
301	09	职业年金缴费	5.53	5.53	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
301	13	住房公积金	10.06	10.06	0.00
302		商品和服务支出	14.65	0.00	14.65
302	01	办公费	1.75	0.00	1.75
302	07	邮电费	1.12	0.00	1.12
302	11	差旅费	2.10	0.00	2.10
302	13	维修（护）费	0.21	0.00	0.21
302	16	培训费	0.77	0.00	0.77
302	17	公务接待费	0.28	0.00	0.28
302	28	工会经费	1.59	0.00	1.59
302	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	39	其他交通费用	4.76	0.00	4.76
302	99	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
303		对个人和家庭的补助	14.56	14.56	0.00
303	02	退休费	11.21	11.21	0.00
303	07	医疗费补助	3.35	3.35	0.00

部门公开表 7

# 一般公共预算基本支出表

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				

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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	
2.32	0.00	2.32	0.00	2.00	0.32	2.28	0.00	2.28	0.00	2.00	0.28

# 政府性基金预算支出表

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			
			说明：本单位无政府性基金预算支出			

## 第三部分 部门预算情况说明

## 一、关于西宁市城东区民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东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、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：一般公共服务支出 0.00 万元；外交支出 0.00 万元；国防支出 0.00 万元；公共安全支出 0.00 万元；教育支出 0.00 万元，其中：2050803 培训支出 0.00 万元；科学技术支出 0.00 万元；文化体育与传媒支出 0.00 万元；社会保障和就业支出 12046.50 万元，其中：2080201 行政运行 126.38 万元、2080206 社会组织管理 19.60 万元、2080207 行政区划和地名管理 25.00 万元、2080208 基层政权建设和社区治理 1960.40 万元、2080299 其他民政管理事务支出 148.44 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.06 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.53 万元、2080599 其他行政事业单位养老支出 11.21 万元、2081001 儿童福利 22.60 万元、2081002 老年福利 2935.00 万元、2081006 养老服务 52.20 万元、2081099 其他社会福利支出 15.00 万元、2081105 残疾人就业和扶贫 1.22 万元、2081901 城市最低生活保障金支出 5355.77 万元、2082001 临时救助支出 1004.00 万元、2082002 流浪乞讨人员救助支出 25.12 万元、2082101 城市特困人员救助供养支出 260.14 万元、

2082501 其他城市生活救助 62.36 万元、2089999 其他社会保障和就业支出5.48 万元；**卫生健康支出150.91 万元，其中：**2100499 其他公共卫生支出 132.48 万元、2101101 行政单位医疗 9.97 万元、2101102 事业单位医疗 1.75 万元、2101103 公务员医疗补助 6.71 万元；**节能环保支出 0.00 万元；城乡社区支出 0.00 万元；农林水支出 0.00 万元；交通运输支出 0.00 万元；资源勘探电力信息等支出 0.00 万元；商业服务业等支出 0.00 万元；金融支出 0.00 万元；援助其他地区支出 0.00 万元；国土海洋气象等支出 0.00 万元；住房保障支出 10.06 万元，其中：**2210201 住房公积金 10.06 万元。西宁市城东区民政局部门 2021 年收支总预算 12207.48 万元。

## 二、关于西宁市城东区民政局部门 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区民政局2021 年收入预算12207.48 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 12207.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## 三、关于西宁市城东区民政局部门 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区民政局2021 年支出预算12207.48 万元，其中：

基本支出 15648516.39 万元，占 1.42%；项目支出 12033.65 万元，占 98.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

#### **四、关于西宁市城东区民政局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市城东区民政局 2021 年财政拨款收支总预算 12207.48 万元，比上年增加 9961.76 万元，主要是增加了转移性资金项目、养老示范基地项目建设区级资金、老年大学建设资金、老年优待金区级资金等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12207.48 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 12046.50 万元、卫生健康支出 150.91 万元、住房保障支出 10.06 万元。

#### **五、关于西宁市城东区民政局部门 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。**

西宁市城东区民政局 2021 年一般公共预算当年拨款 12207.48 万元，比上年增加 9961.76 万元，主要是主要是增加了转移性资金项目、养老示范基地项目建设区级资金、老年大学建设资金、老年优待金区级资金等。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%、社会保障和就

业支出 12046.50 万元，占 98.68%、卫生健康支出 150.91 万元，占 1.24%、住房保障支出 10.06 万元，占 0.08%。

### **（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）民政事务管理（款）行政运行（项）预算数为 126.38 万元，比上年减少 15.11 万元，减少 10.68%，主要原因为人员正常变动。

2、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）社会组织管理（项）预算数为 19.60 万元，比 2020 年增加 19.60 万元，增长 100%。增长原因为 2021 年将社会组织管理经费单独分列至此科目。

3、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）预算数为 25.00 万元，比上年减少 9.00 万元，减少 26.47%，主要是减少地名标牌制作费及地名证购置费。

4、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）预算数为 1960.40 万元，比 2020 年增加 1960.40 万元，增长 100%。增长原因为 2021 年将基层政权建设和社区治理经费单独分列至此科目。

5、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）预算数为 148.44 万元，比上年增加 70.44 万元，增加 90.31%，主要是 2021 年民政项目增加。



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）预算数为 11.06 万元，比上年减少 4.97 万元，减少 31%，主要是原因为人员正常变动。

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）预算数为 5.53 万元，比上年减少 2.48 万元，减少 30.96%，主要原因为人员正常变动。

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）预算数为 11.21 万元，比上年增加 7.71 万元，增加 220.29%，主要是原因为人员正常变动。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）预算数 22.60 万元，比上年增加 21.04 万元，增加 1348.72%，主要是增加了孤困儿童生活补助区级配套资金。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数 2935.00 万元，比上年增加 1472 万元，增加 100.62%，主要是增加了高龄优待金区级配套资金。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）预算数为 52.20 万元，比 2020 年增加 52.20 万元，增长 100%。增长原因为 2021 年将城养老服务经费单独分列至此科目。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）预算数为 15.00 万元，比上年减少 52.00 万元，减少 77.61%，主要是民政项目较之上年有减少。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）预算数 1.22 万元，比上年增加 0.34 万元，增加 38.64%，主要原因为人员正常变动。

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（项）预算数 5355.77 万元，比 2020 年增加 5355.77 万元，增长 100%。增长原因为 2021 年将城市最低生活保障经费单独分列至此科目。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算数 1004.00 万元，比 2020 年增加 1004.00 万元，增长 100%。增长原因为 2021 年将临时救助支出经费单独分列至此科目。

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）预算数 25.12 万元，比上年增加 10.00 万元，增加 66.14%，主要是包含上年权责列传资金。

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（项）预算数 260.14 万元，比 2020 年增加 260.14 万元，增长 100%。增长原因为 2021 年将城市特困人员救助供养经费单独分列至此科目。

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）预算数 62.36 万元，比 2020 年增加 62.36 万元，增长 100%。增长原因为 2021 年将其他城市生活救助经费单独分列至此科目。

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）预算数 5.48 万元，比 2020 年增加 5.48 万元，增长 100%。增长原因为 2021 年将其他社会保障和就业支出经费单独分列至此科目。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数 132.48 万元，比上年增加 52.70 万元，增加 66.06%，主要减少原因以奖代补人员增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数 9.97 万元，比上年减少 8.10 万元，增加 44.83%，主要减少原因为人员正常变动。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数 1.75 万元，比上年增加 1.65 万元，增加 1650%，主要增长原因为人员正常变动。

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）预算数 6.71 万元，比 2020 年增加 6.71 万元，增长 100%。增长原因为 2021 年将公务员医疗补助经费单独分列至此科目。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 10.06 万元，比上年减少 0.65 万元，增加 6.07%，主要减少原因为人员正常变动。

**六、关于西宁市城东区民政局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城东区民政局 2021 年一般公共预算基本支出 173.82 万元，其中：

**人员经费** 159.17 万元，主要包括：基本工资 33.95 万元、津贴补贴 41.17 万元、奖金 15.63 万元、绩效补贴 14.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.06 万元、职业年金缴费 5.53 万元、职工基本医疗保险缴费 5.45 万元、公务员医疗补助缴费 6.71 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 10.06 万元、退休费 11.21 万元、医疗费补助 3.35 万元。

**公用经费** 14.65 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、邮电费 1.12 万元、差旅费 2.10 万元、维修（护）费 0.21 万元、培训费 0.77 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 1.59 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 4.76 万元、其他商品和服务 0.07 万元。

### **七、关于西宁市城东区民政局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区民政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.28 万元，比上年减少 0.04 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 2.00 万元，和上年一致；公务接待费 0.28 万元，减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩经费。

### **八、关于西宁市城东区民政局部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区民政局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

西宁市城东区民政局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 14.65 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 4.31%。主要是有人员正常退休、调出。

### **(二) 政府采购安排情况。**

西宁市城东区民政局2021 年政府采购预算总额358.50 万元，其中：政府采购货物预算 23.36 万元、政府采购工程预算 236.00 万元、政府采购服务预算 99.14 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，西宁市城东区民政局所属各预算单位共有车辆 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。**

2021 年西宁市城东区民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 23 个，预算金额 4343.08 万元。

## **部门预算项目支出绩效目标公开表**

预算年度：2021

金额单位：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			
老年综合服务中心、福康乐养中心管理运行经费	19.6	改善福康乐养中心设备，提升养老服务水平。	产出指标	数量指标	补助项目数	=	2	个
			效益指标	社会效益指标	老年人服务水平	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	
老年大学项目	180	进一步提升我区养老服务工作水平。	产出指标	时效指标	完成时效	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	养老服务水平	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	
福利院代养人员生活补贴	4	切实保障弱势群体的生活问题，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	补助人数	=	2	人
			效益指标	社会效益指标	救助服务水平	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	
老年日间照料中心运行补助资金	48	改善我区老年福利机构设施运营能力，提升养老服务水平。	产出指标	数量指标	补助项目数	=	26	个
			效益指标	社会效益指标	养老服务水平	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	
政府购买居家养老服务和社区便民服务绩效评估费用	8	社会组织开展的居家养老服务工作，爱老幸福食堂助餐服务质量进行评估	产出指标	数量指标	评估数量	=	5	
			效益指标	可持续影响指标	该项目可持续性	=	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	
		切实履行部门职能，确保	产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	工作服务能力	=	稳步提升	

低保、婚姻、孤儿、老龄工作经费	2.5	正常工作，进一步提升服务能力和监督履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	
精简退职职工生活救济	0.36	为切实履行部门职能，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人
			效益指标	社会效益指标	受助对象生活	=	稳定提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
严重精神障碍患者看护管理补贴资金	132.48	充分履行部门职能，保障弱势群体生存问题，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	发放人数	>	552	人
			效益指标	社会效益指标	社会保障水平	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
地名标牌制作费	25	进一步加强城市基础设施建设工作。	产出指标	质量指标	地名标牌合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	便民服务水平	=	明显提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
城东区养老示范基地项目建设	1648	填补城东区没有公立养老机构 的空白，进一步提升我区养老服务工作水平。	产出指标	质量指标	工程质量	≡	合格	
			效益指标	社会效益指标	养老服务水平	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
社会组织工作经费	2	切实履行部门职能，确保民政社会组织正常工作，进一步提升	产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	该项目可持续性	=	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%

		对辖区社区组织服务能力和监督履职。						
婚姻登记证购置费	3.65	履行部门职能，方便群众生活	产出指标	质量指标	婚姻使用证合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	便民服务程度	=	明显提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
流浪乞讨人员救助工作经费	15.12	切实改善城市整体面貌，发挥部门职能，提升城市综合治理能力。	产出指标	质量指标	主街面流浪乞讨人员人数	≥	10	人
			效益指标	社会效益指标	城市综合治理能力	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
节地生态安葬奖补资金	5.48	充分履行部门职能，保护生态环境，促进人与自然和谐共生。	产出指标	数量指标	奖补人数	≥	20	人
			效益指标	环境效益指标	生态水平	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
“春节”“尔德节”慰问金	80	充分履行部门职能，切实保障弱势群体的生活生存问题，进一步维护社会稳定。让困难群众感受到党和政府的温暖。	产出指标	数量指标	发放户数	=)	800	户
			效益指标	社会效益指标	社会救助能力	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
		体现了党	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人



艾滋病儿童基本生活费	1.95	和政府特殊儿童的关爱和照顾。	效益指标	社会效益指标	艾滋病儿童生活水平	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
民政项目建设区级资金	312.4	设置居民议事厅、党群工作室、矛盾纠纷调解室、阅览室、儿童服务站全面推进效益明显，服务职能顺利型。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	完善居委会办公用房设施	=	服务职能提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
农村老年之家运营经费	15	改善我区老年福利机构设施运营能力，提升养老服务水平。	产出指标	数量指标	补助项目数	=	5	个
			效益指标	社会效益指标	养老服务水平	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
特殊困难老年人及 80 岁以上社会老年人助餐补助区级资金	52.2	实现辖区老人“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的工作目标，全面推进，效益明显，服务职能顺利转型。	产出指标	质量指标	发放人数	≧	1000	人次
			效益指标	可持续影响指标	该项目可持续性	=	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
			产出指标	数量指标	发放人数	≧	20000	人次

老年优待金 区级资金	1550	为切实履行部门职能，深入贯彻落实老龄政策	效益指标	社会效益指标	老年人幸福感	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
贫困大学生 救资助金	35	充分履行部门职能，保障贫困大学生就学困难，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	110	人
			效益指标	可持续影响指标	该项目可持续性	=	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
困难群众救助专项资金	200	充分履行部门职能，切实保障弱势群体的生活问题，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	资金及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	低保对象生活水平提升情况	=	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
婚姻、综合办文书档案整理经费	2.33544	充分履行部门职能，进一步提升我局服务水平。	产出指标	质量指标	归整档案完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	档案管理水平	=	稳定提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%

## 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）：**指用于在职人员的工资等福利的支出和公用经费的支出。如：基本工资、津补贴、办公费、邮电费、公务接待费等支出。

**（二）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）：指开展地名标牌规范工作所支付的地名标 牌制作费、维护费。

（三）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）：指用于支付“春节”、“尔德节”期间困难群众慰问费用、贫困大学生救助资金、社会组织工作经费和低保、婚姻、老龄、孤儿工作经费。

（四）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）：指用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

（五）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）：指用于支付行政事业在职人员职业年金缴费的费用。

（六）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）：指用于支付离退休人员区级目标考核奖的费用。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指用于支付辖区艾滋病儿童的生活补助。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指用于支付老年大学、中央厨房和幸福爱老食堂、城东 区养老示范基地项目建设的资金。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指用于支付辖区农村老年之家的运营补贴。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于支付在职人员残疾人就业保障金的支出。

（十一）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）：指用于支付清理劝导流浪乞讨人员第三方服务费。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于支付精简退职职工生活补助。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于支付辖区精神病患者家属看护管理补贴的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反应财政部门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、老红军战士待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

（十六）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。

（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）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

#### 四、部门专业类名词

无。