

2021 年烟台市民政局

预 算 公 开

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，配合做好起草地方性法规、政府规章草案工作，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，承担市社会组织党委的日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市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建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，承办市内县级行政区域界线的勘定和管理的具体实施工作，负责市及县（市、区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。承担市地名委员会的日常工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 拟订全市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。

(十) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

(十三) 管理国家和省、市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地

区、领域、环节倾斜。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。

（十六）与市卫生健康委的职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、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，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，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。

二、部门预算单位构成

烟台市民政局机关纳入烟台市民政局 2021 年部门预算编制范围。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	1,403.25	社会保障和就业支出	1,133.35
一般公共预算	1,183.25	民政管理事务	1,084.10
政府性基金预算	220.00	行政运行	630.54
国有资本经营预算		一般行政管理事务	115.00
二、财政专户管理资金		社会组织管理	100.00
三、事业收入		行政区划和地名管理	100.00
四、事业单位经营收入		其他民政管理事务支出	138.56
五、其他收入		行政事业单位养老支出	49.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.50
		卫生健康支出	49.90
		行政事业单位医疗	49.90
		行政单位医疗	19.96
		其他行政事业单位医疗支出	29.94
		其他支出	285.03
		彩票公益金安排的支出	285.03
		用于社会福利的彩票公益金支出	285.03
本年收入合计	1,403.25	本年支出合计	1,468.28
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	65.03	结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	1,468.28	支出总计	1,468.28

表 2

2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位 代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转(扣除 财政收回部分)
				小计	一般公共预 算	政府性 基金	国有资 本经营 预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1468.28	1403.25	1183.25	220.00										65.03
	233	烟台市民政局	1468.28	1403.25	1183.25	220.00										65.03
	2330 01	烟台市民政局	1468.28	1403.25	1183.25	220.00										65.03
208		社会保障和就业支出	1133.35	1133.35	1133.35											
20802		民政管理事务	1084.10	1084.10	1084.10											
2080201		行政运行	630.54	630.54	630.54											

科目代 码	单位 代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转(扣除 财政收回部分)
				小计	一般公共预 算	政府性 基金	国有资 本经营 预算									
2080202		一般行政管理事务	115.00	115.00	115.00											
2080206		社会组织管理	100.00	100.00	100.00											
2080207		行政区划和地名管理	100.00	100.00	100.00											
2080299		其他民政管理事务支 出	138.56	138.56	138.56											
20805		行政事业单位 养老支出	49.25	49.25	49.25											
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费	43.75	43.75	43.75											

科目代 码	单位 代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转(扣除 财政收回部分)
				小计	一般公共预 算	政府性 基金	国有资 本经营 预算									
		支出														
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50											
210		卫生健康支出	49.90	49.90	49.90											
21011		行政事业单位医疗	49.90	49.90	49.90											
2101101		行政单位医疗	19.96	19.96	19.96											
2101199		其他行政事 业单位医疗支出	29.94	29.94	29.94											
229		其他支出	285.03	220.00		220.00										65.03

科目代 码	单位 代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转(扣除 财政收回部分)
				小计	一般公共预 算	政府性 基金	国有资 本经营 预算									
22960		彩票公益金安 排的支出	285.03	220.00		220.00										65.03
2296002		用于社会福 利的彩票公益金支出	285.03	220.00		220.00										65.03

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1468.28	729.69	738.59
			233	烟台市民政局	1468.28	729.69	738.59
			233001	烟台市民政局	1468.28	729.69	738.59
208				社会保障和就业支出	1133.35	679.79	453.56
	02			民政管理事务	1084.10	630.54	453.56
		01		行政运行	630.54	630.54	
		02		一般行政管理事务	115.00		115.00
		06		社会组织管理	100.00		100.00
		07		行政区划和地名管理	100.00		100.00
		99		其他民政管理事务支出	138.56		138.56
	05			行政事业单位养老支出	49.25	49.25	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
210				卫生健康支出	49.90	49.90	
	11			行政事业单位医疗	49.90	49.90	
		01		行政单位医疗	19.96	19.96	
		99		其他行政事业单位医疗支出	29.94	29.94	
229				其他支出	285.03		285.03
	60			彩票公益金安排的支出	285.03		285.03
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	285.03		285.03

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,183.25	社会保障和就业支出	1,133.35
二、政府性基金预算	220.00	民政管理事务	1,084.10
三、国有资本经营预算		行政运行	630.54
		一般行政管理事务	115.00
		社会组织管理	100.00
		行政区划和地名管理	100.00
		其他民政管理事务支出	138.56
		行政事业单位养老支出	49.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.50
		卫生健康支出	49.90
		行政事业单位医疗	49.90
		行政单位医疗	19.96
		其他行政事业单位医疗支出	29.94
		其他支出	285.03
		彩票公益金安排的支出	285.03
		用于社会福利的彩票公益金支出	285.03
本年收入合计	1,403.25	本年支出合计	1,468.28
三、上年结转	65.03	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	1,468.28	支出总计	1,468.28

表 5

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	1183.25	729.69	496.26	150.63	82.80	453.56
	233	烟台市民政局	1183.25	729.69	496.26	150.63	82.80	453.56
	233001	烟台市民政局	1183.25	729.69	496.26	150.63	82.80	453.56
208		社会保障和就业支出	1133.35	679.79	446.36	150.63	82.80	453.56
20802		民政管理事务	1084.10	630.54	397.11	150.63	82.80	453.56
2080201		行政运行	630.54	630.54	397.11	150.63	82.80	
2080202		一般行政管理事务	115.00					115.00
2080206		社会组织管理	100.00					100.00
2080207		行政区划和地名管理	100.00					100.00
2080299		其他民政管理事务支出	138.56					138.56
20805		行政事业单位养老支出	49.25	49.25	49.25			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	43.75			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	5.50			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
210		卫生健康支出	49.90	49.90	49.90			
21011		行政事业单位医疗	49.90	49.90	49.90			
2101101		行政单位医疗	19.96	19.96	19.96			
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	29.94	29.94	29.94			

表 6

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	
		合 计	220.00					220.00
	233	烟台市民政局	220.00					220.00
	233001	烟台市民政局	220.00					220.00
229		其他支出	220.00					220.00
22960		彩票公益金安排的支出	220.00					220.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	220.00					220.00

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	729.69	729.69
301	工资福利支出	496.26	496.26
30101	基本工资	134.83	134.83
30102	津贴补贴	178.39	178.39
30103	奖金	28.48	28.48
30106	伙食补助费	10.00	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	43.75
30109	职业年金缴费	5.50	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	19.96
30112	其他社会保障缴费	34.35	34.35
30113	住房公积金	41.00	41.00
302	商品和服务支出	82.80	82.80
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30215	会议费	0.60	0.60
30216	培训费	1.80	1.80
30217	公务接待费	4.20	4.20
30228	工会经费	6.83	6.83
30229	福利费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70
30239	其他交通费用	29.38	29.38
30299	其他商品和服务支出	18.79	18.79
303	对个人和家庭的补助	150.63	150.63
30301	离休费	48.32	48.32
30302	退休费	89.07	89.07
30303	退职(役)费	1.76	1.76
30305	生活补助	1.84	1.84
30307	医疗费补助	6.00	6.00
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	729.69	729.69
501	机关工资福利支出	496.26	496.26
50101	工资奖金津补贴	341.70	341.70
50102	社会保障缴费	103.56	103.56
50103	住房公积金	41.00	41.00
50199	其他工资福利支出	10.00	10.00
502	机关商品和服务支出	82.80	82.80
50201	办公经费	54.71	54.71
50202	会议费	0.60	0.60
50203	培训费	1.80	1.80
50206	公务接待费	4.20	4.20
50208	公务用车运行维护费	2.70	2.70
50299	其他商品和服务支出	18.79	18.79
509	对个人和家庭的补助	150.63	150.63
50901	社会福利和救助	7.88	7.88
50905	离退休费	139.15	139.15
50999	其他对个人和家庭补助	3.60	3.60

表 9

2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源						
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营				
				合 计	102.00	102.00	102.00				
			233	烟台市民政局	102.00	102.00	102.00				
			233001	烟台市民政局	102.00	102.00	102.00				
208				社会保障和就业支出	102.00	102.00	102.00				
	02			民政管理事务	102.00	102.00	102.00				
		01		行政运行	2.00	2.00	2.00				
		07		行政区划和地名管理	100.00	100.00	100.00				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	14.40	4.50	2.70	0	2.70	7.20
烟台市民政局	14.40	4.50	2.70	0	2.70	7.20

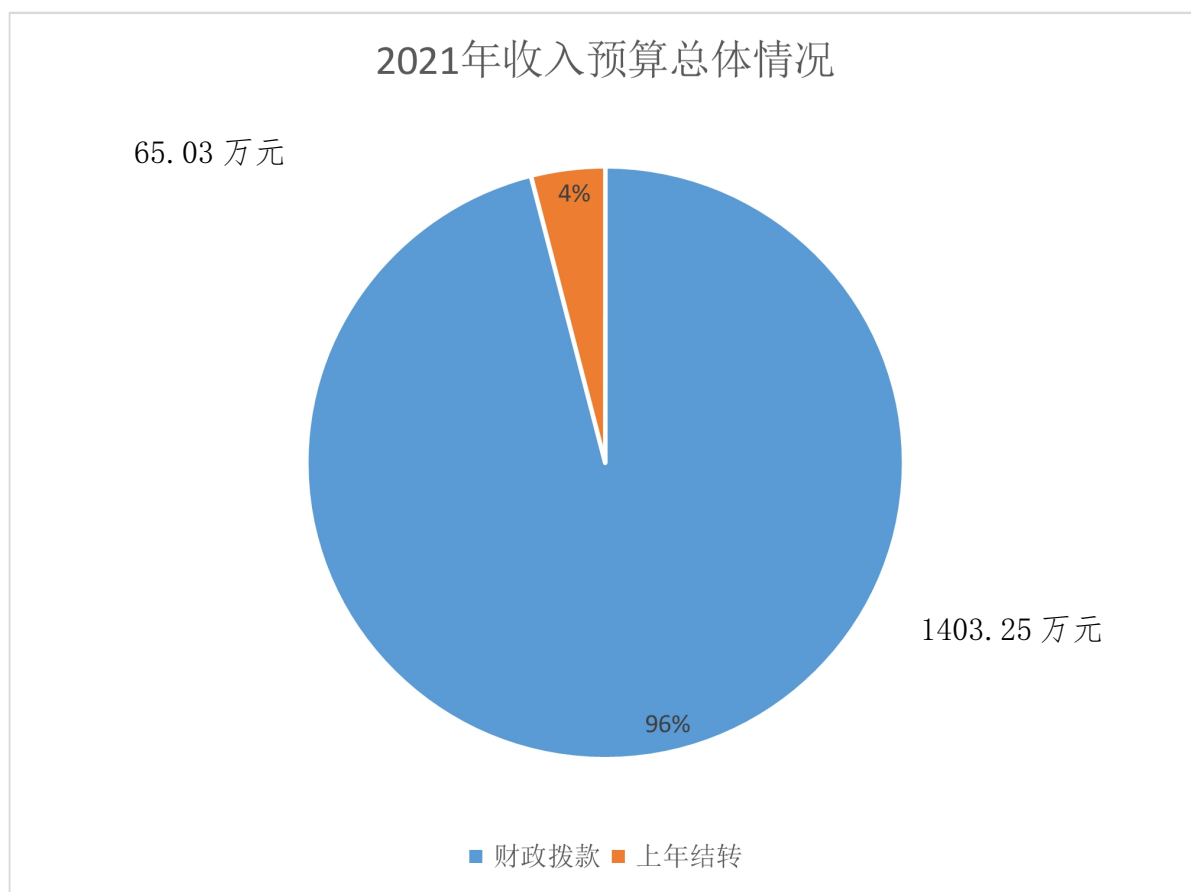
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

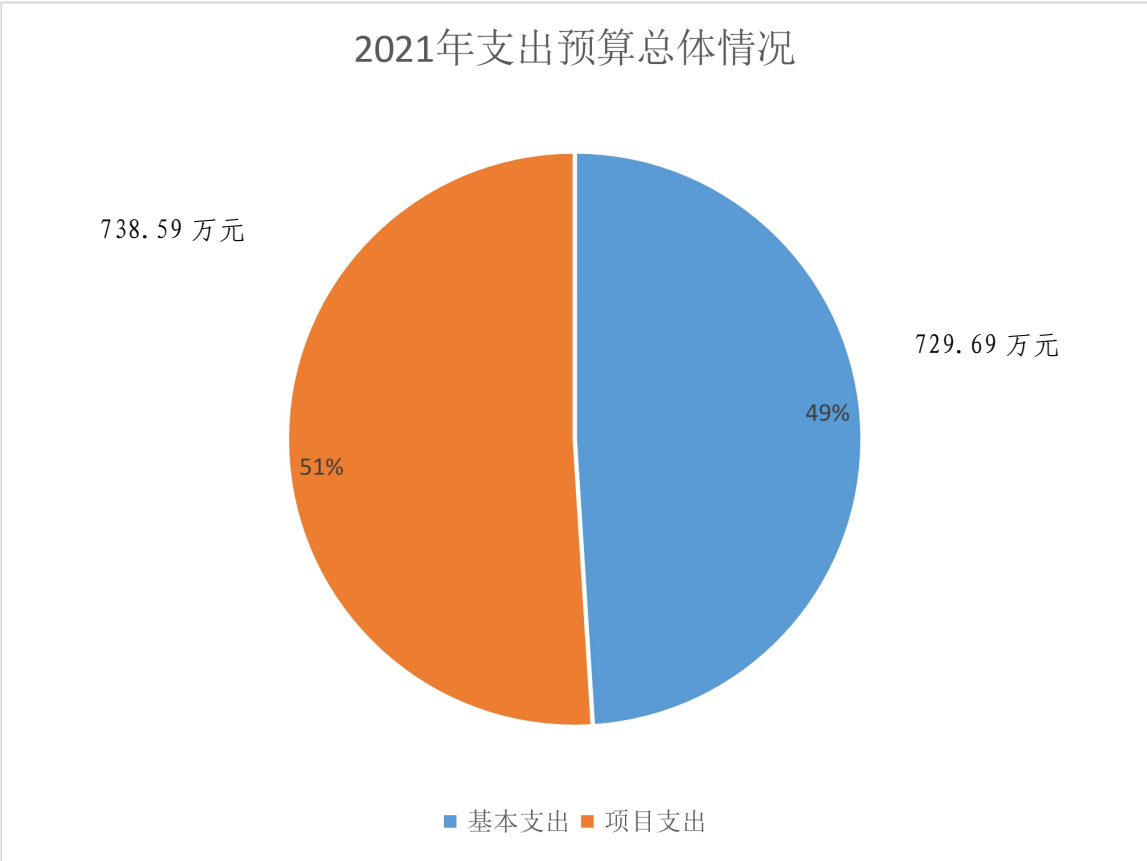
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1468.28 万元，比上年增加 83.92 万元，增长 6%，主要原因是：上年结转增加。其中：财政拨款 1403.25 万元，占比 96%；上年结转 65.03 万元，占比 4%。

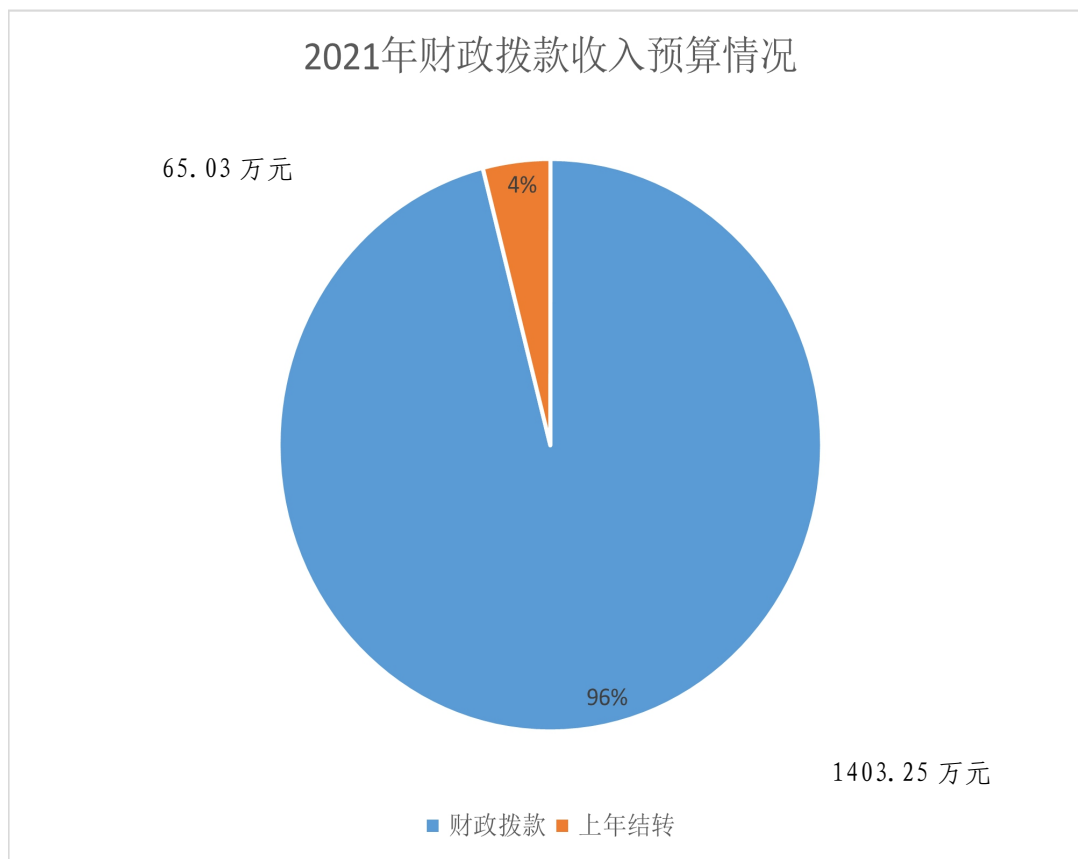


2021年支出预算为1468.28万元，比上年增加83.92万元，增长6%，主要原因是：增加行政区划和地名管理项目。其中：基本支出729.69万元，占比49%；项目支出738.59万元，占比51%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为1468.28万元。其中：经费拨款1403.25万元，占比96%，上年结转65.03万元，占比4%。

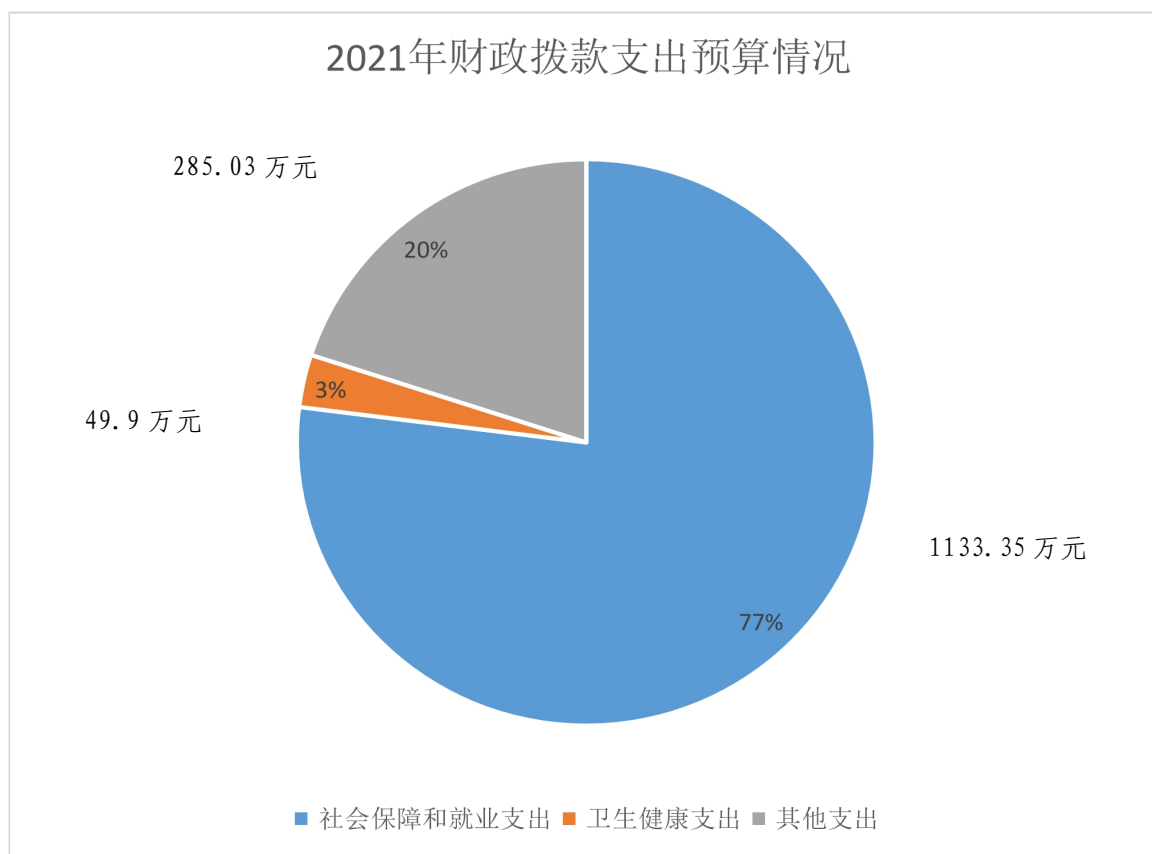


2021年财政拨款支出预算为1468.28万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出1133.35万元，占比77%，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出和项目支出。

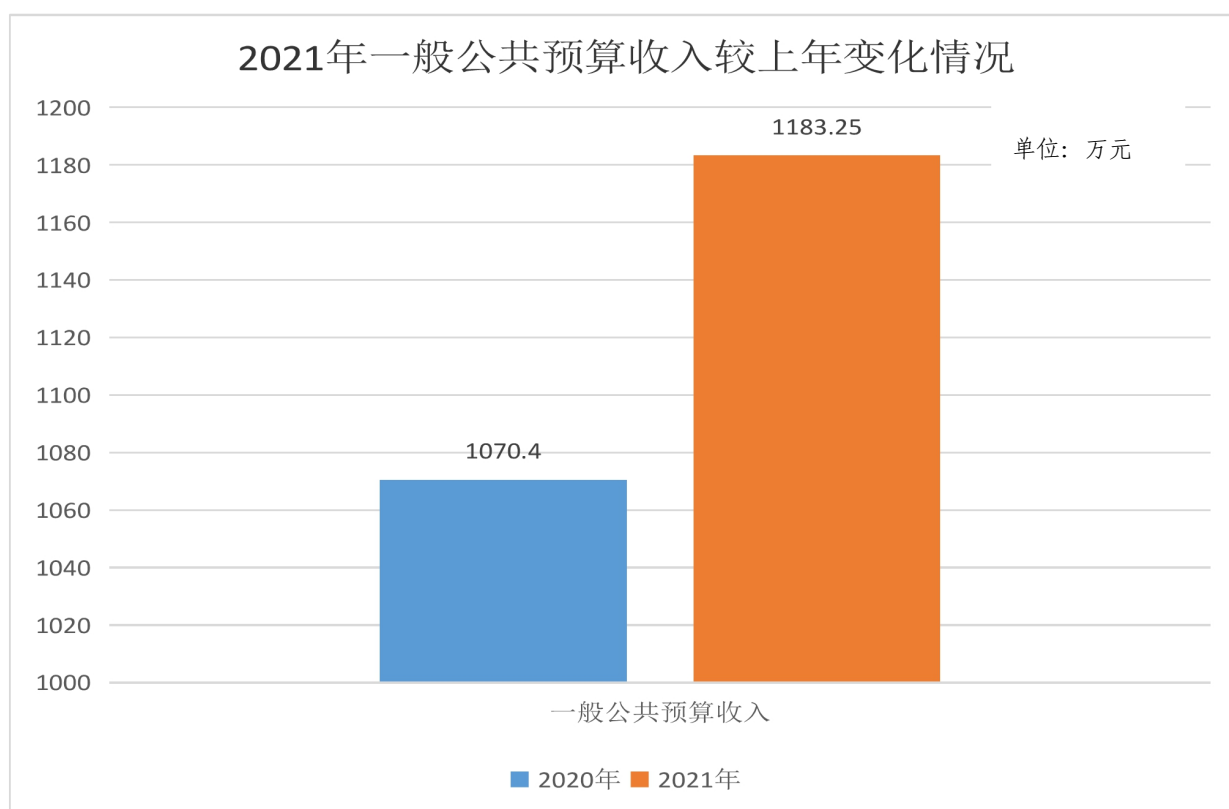
2. 卫生健康支出49.9万元，占比3%，主要用于行政事业单位医疗支出。

3. 其他支出285.03万元，占比20%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入1183.25万元，比上年增长11%，主要原因：新增行政区划和地名管理项目。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1183.25万元，其中社会保障和就业支出（类）支出1133.35万元，占比96%，卫生健康支出（类）支出49.9万元，占比4%，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）630.54万元，比上年减少9%，主要原因是烟台市民政局机关人员减少所致。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）115万元，比上年减少9%，主要原因是经费压减。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）100万元，与去年相同。

4. 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）100万元，属于2021年新增项目。

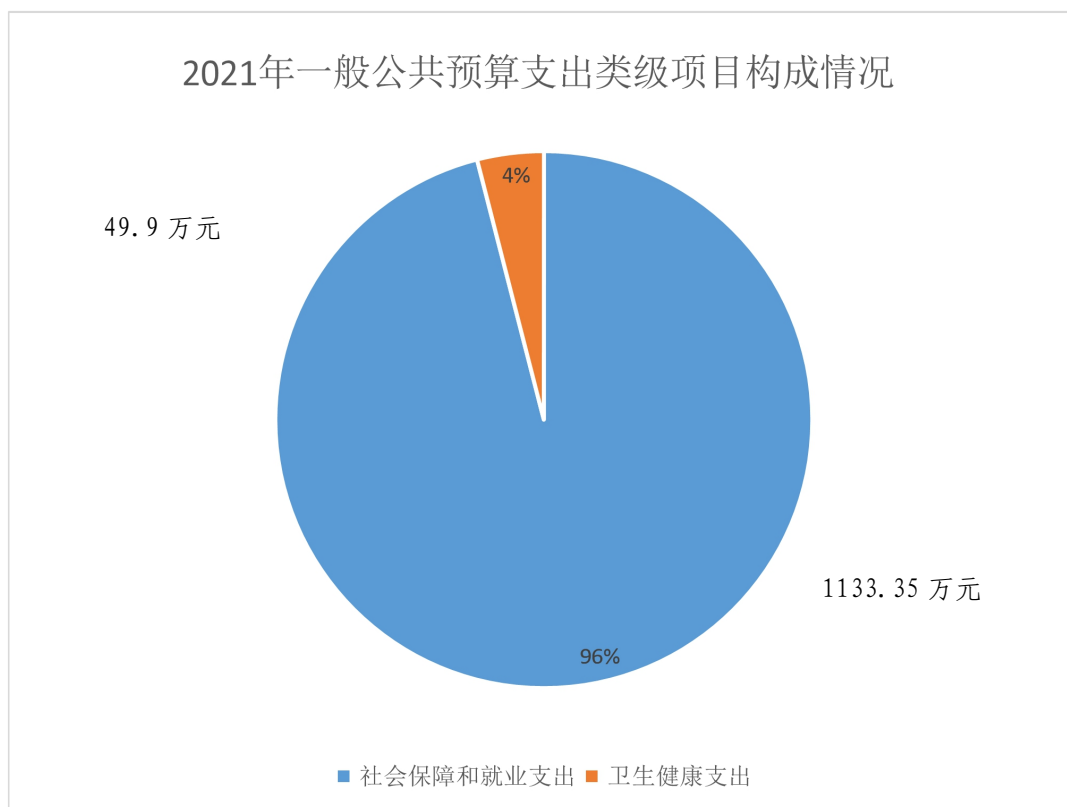
5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）138.56万元，比上年增长382%，主要原因是烟台市民政局和谐使者津贴项目增加预算所致。

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）49.25万元，比上年减少32%，主要原因是烟台市民政局机关人员减少所致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.96万元，比上年减少10%，主要原因是局机关减少人员所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出 29.94 万元，与去年基本一致。



(四) 政府性基金支出预算情况

2021 年政府性基金支出预算为 220 万元，比上年下降 29%，主要原因是部分项目经费压减所致。2021 年政府性基金支出预算为 220 万元，具体情况是：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）220 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 646.89 万元，主要用于工资福利支出以及对个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 82.8 万元，主要用于机关商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 102 万元，主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 102 万元。其中，财政拨款安排 102 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共14.4万元。

1. 因公出国（境）费预算4.5万元。包括单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算2.7万元。包括公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

3. 公务接待费预算7.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少1.6万元，主要原因是部门整体经费压减所致。其中，因公出国（境）费减少0.5万元，主要原因是局机关压减预算所致；公务用车运行费减少0.3万元，主要原因是部门整体经费压减所致；公务接待费减少0.8万元，主要原因是部门整体经费压减所致。

（三）机关运行经费情况

2021年，民政部门共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为630.54万元，比上年减少9%，主要原因是烟台市民政局机关人员减少所致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市民政局机关共有车辆1辆，

车辆用途为办公用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年, 民政局机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理, 涉及当年财政拨款 20681 万元。

其中, 投资类发展类项目绩效目标表如下:

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	残疾人两项补贴			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:		867万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	通过对各县市区给予补助，缓解经济困难县市区区的财政压力，推进残疾人两项补贴工作的开展。		对牟平、海阳、莱阳、栖霞、长岛、昆崮四万八千余名符合条件的残疾人两项补助给予补助，切实保障其权益。	
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	约48686人
			财政资金到位率	100%
			发放区市	6个
		质量指标	准确、足额完成发放人数完成率	100%
			发放区市完成率	100%
		时效指标	准确、足额完成发放人数及时率	100%
	发放区市及时率		100%	
	效益指标	社会效益	救助情况	对符合条件的残疾人实施全面救助
		可持续影响指标	持续影响	解决残疾人特殊生活困难和长期照护
满意度指标	受益群体满意度	100%		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	城乡低保等社会救助经费			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		6275万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的低保工作格局，不断提高低保制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。加大资金投入，实现应保尽保，并根据经济社会发展逐步提高保障水平，稳定、持久、有效地解决全市农村贫困人口的温饱问题。		保障中心区城市低保对象的基本生活权益，做到应保尽保，保障困难群众基本生活。全面落实农村特困人员供养制度，保障农村特困人员生活。	
年度绩效指标（2021年）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	将符合条件的对象纳入低保范围	≥ 90%
			将符合条件的对象纳入特困范围	≥ 90%
			将符合条件的对象纳入临时救助范围	≥ 90%
		质量指标	补助资金足额发放精准率	100%
		时效指标	资金按时发放率	≥ 90%
		成本指标	城市低保预算资金2704万元	使用合理，无超支
			农村低保预算资金1521万元	使用合理，无超支
			农村特困供养预算资金1910万元	使用合理，无超支
			临时救助预算资金140万元	使用合理，无超支
	效益指标	社会效益	解决困难群众生活困难的作用	作用显著
			维护社会和谐稳定的作用	作用显著
		可持续影响指标	低保制度、特困人员救助供养制度和临时救助制度	进一步完善
	满意度指标	城市低保对象满意度		≥ 90%
		农村低保对象满意度		≥ 90%
农村特困对象满意度		≥ 90%		
临时救助对象满意度		≥ 90%		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	行政区域界线勘界及区划图制作				
预算部门	烟台市民政局				
资金情况	财政拨款年度额:		100 万元		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）		
	保证行政区域的设置与地方管理涉及到中央集权与地方分权的关系，保证国家的稳定与地方的发展。		明确区划调整后的行政区域界线。		
年度绩效指标 (2021 年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	界线勘定	80 公里	
			界桩设点	10 个	
			更换埋设界桩	37 个	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	维护社会稳定	
		可持续影响指标	影响力的持续有效	100%	
	满意度指标	受益群众满意度	100%		

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬补助资金			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		2600万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	建立普惠性的基本殡葬服务免费政策和节地生态奖补制度；开展重点区域散埋乱葬坟墓和传统墓葬点治理，实施生态化改造，推动形成绿色、节地、文明的殡葬环境。		2021年烟台市居民基本殡仪服务费用减免、市级节地生态安葬奖补和市区散埋乱葬坟墓治理奖补。	
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠民殡葬和散埋乱葬整治补助个数	约35652个
			财政资金到位率	100%
			发放区市	7个
		质量指标	准确、足额完成发放完成率	100%
			发放区市完成率	100%
		时效指标	准确、足额完成发放及时率	100%
	发放区市及时率		100%	
	效益指标	社会效益	形成绿色、节地、文明的殡葬环境	形成绿色、节地、文明的殡葬环境
		可持续影响指标	持续影响	形成绿色、节地、文明的殡葬环境
满意度指标	受益群众满意度		≥85%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	社会组织发展和党建中心经费			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		200万元	
项目绩效目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	<p>1. 社会组织发展环境得到优化，形成结构合理、奋勇完善、竞争有序、诚信自律、充满活力的社会组织高质量持续发展格局。2. 通过培育党建力量，开展党建活动，加强党组织对社会组织的全面规范引导，确保社会组织的正确发展方向。孵化和扶持社会组织，促进社会组织更快更好成长。激发社会组织活力，引导社会组织参与社会治理、推动产业发展，积极发挥作用，为我市经济社会高质量发展贡献力量。</p>		<p>1. 重点支持参与脱贫攻坚、新旧动能转换、社会治理、公益慈善等活动并发挥积极作用的社会组织。扶持运作规范、作用发挥充分、社会效益突出的5A级、支持型、枢纽型社会组织。强化社会组织自身能力建设，激发社会组织更好发挥服务会员、服务社会、服务政府的作用。2. 开展社会组织党组织孵化，培育党务工作者、党建书记、党建指导员的培育活动，孵化服务公益创投项目，开办“创益学院”聘请国内权威老师对社会组织开展党建培训和能力提升培训，运营孵化基地公众号及搭建维护资源供需平台，组织开展各类主题活动，完善芝罘区社会组织孵化培育体系搭建三级孵化培育平台，试点设立3个街道级3个社区级社会组织支持中心，定向发包项目探索开展鼓励积极参与脱贫攻坚、乡村振兴、社会治理和慈善公益事业。</p>	
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会组织发展资金补助完成率	100%
			补助基地数量	1个
			基地日常活动任务举办完成率	100%
		质量指标	社会组织发展资金补助精准率	100%
			基地运作情况	正常运转
			基地日常活动任务标准符合率	100%
	时效指标	社会组织发展资金补助及时性	100%	
		基地日常活动任务及时性	100%	
	效益指标	社会效益	提升社会组织建设水平和激发服务作用	作用明显
可持续影响指标		项目效益发挥的可持续性影响	长期	
满意度指标	受益群众满意度		≥ 95%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	市级公墓建设			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		6000万元	
项目绩效目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	规划建设市级公益性墓地，公益性墓地建设满足辖区35%人口的需要，节地生态安葬率达到50%。提升基本殡葬服务保障和设施设备建设。		完成市级公益性公墓土地征迁，莱山市级公益性公墓土地征迁费和芝罘区土地征迁不可预见费6000万元。	
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地征迁数量	1处
			财政资金到位率	100%
				发放区市
		质量指标	准确、足额完成土地征迁完成率	100%
			发放区市完成率	100%
			时效指标	准确、足额完成土地征迁及时率
	发放区市及时率	100%		
	效益指标	社会效益	受益人数和满足服务对象的基本殡葬服务需求	基本满足公墓规划覆盖人口中当年死亡人员安葬需求
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	20年以上
满意度指标	收益群众满意度		≥85%	

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	养老产业补助			
预算部门	烟台市民政局			
资金情况	财政拨款年度额:		4639万元	
项目绩效目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	积极稳妥推进公办养老机构改革，大力支持社会力量以独资、合资、合作等方式举办、运营养老机构，参与养老服务业发展。加快社区老年人日间照料中心、农村幸福院等养老服务设施建设，鼓励养老服务设施开展老年助餐、日间托养、短期托养、保健养生等收费服务项目，不断完善养老服务设施功能，提升设施利用率。不断丰富养老服务产品，完善市场发展机制，形成设施完善、服务优良、配套齐全的养老服务产业体系。		围绕满足老年人养老服务需求，创新体制机制，优化政策环境，激发各类服务主体活力，长新服务供给方式，积极构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次养老服务体系，培养壮大养老产业，推进养老服务市场化、产业化、社会化，使养老服务业成为转方式、调结构、稳增长的新动力、新优势和新增长点。	
年度绩效指标 (2021年)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难老人入住养老机构补助	≥20人
			居家养老政府购买服务项目	≥200人
			养老服务人才培养补助	≥5人
			经济困难老年人补助	≥3个区县
			城乡社区日间照料中心星级评定运营补助	≥3处
			市级平台运营费用	≥1处
			养老机构综合责任保险补助	≥8000人
			烟台市养老服务业博览会参展经费	≥1次
			特困人员供养服务机构(敬老院)改造提升	≥500张
			特困人员供养服务机构(敬老院)运营补助	≥3600人
			市民社区食堂“一次性创建奖补”	≥5处
			走访慰问	≥10处
			养老服务业专项资金补助项目绩效跟踪	≥1次
	质量指标	发放精准率	对符合补助条件项目按照文件规定标准补助	
	时效指标	发放及时性	12月底之前完成资金的投入	
	效益指标	社会效益	加快推进全市养老服务业发展	加快推进全市养老服务业发展
满足老年人养老服务需求			满足老年人养老服务需求	
推进养老服务市场化、产业化、社会化		推进养老服务市场化、产业化、社会化		
可持续影响指标	持续影响	扶持养老服务业快速发展		
满意度指标	受益群众满意度		95%以上	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指保障民政工作正常运行、开展日常工作的基本支

出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政部门未单独设置项级科目的专门性民政管理工作的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指烟台市民政局社会组织发展资金。

十七、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）：指烟台市民政局行政区域界线勘界及区划图制作经费。

十八、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）：指保障民政工作正常运行所需的其他支出。

十九、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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的事业单位

补充医疗保险缴费经费。