

**2020 年烟台市民政局**

# **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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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，负责市级及县（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，优化政务服务工作。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

烟台市民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市民政局 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市民政局机关	
2	烟台市救助管理站	
3	烟台市居民经济状况核对中心	
4	烟台市慈善总会办公室	
5	中国烟台SOS儿童村	
6	烟台市老年福利服务中心	
7	烟台市福利彩票销售管理中心	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表



表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）	8,492.15	一、社会保障和就业支出	2,371.05
一般公共预算	2,469.47	民政管理事务	1,263.80
政府性基金预算	6,022.68	行政运行	693.02
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	125.20
三、事业收入	0	社会组织管理	100.00
四、事业单位经营收入	0	其他民政管理事务支出	345.58
五、其他收入	0	二、行政事业单位养老支出	154.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.77
		三、社会福利	331.44
		儿童福利	234.44
		社会福利事业单位	97.00
		四、临时救助	620.98
		流浪乞讨人员救助支出	620.98
		五、卫生健康支出	116.71
		行政事业单位医疗	116.71
		行政单位医疗	22.19
		事业单位医疗	33.04
		其他行政事业单位医疗支出	61.48
		六、其他支出	8,075.02
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,268.79
		福利彩票销售机构的业务费支出	6,268.79
		彩票公益金安排的支出	1,806.23
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,806.23
本年收入合计	8,492.15	本年支出合计	10,562.78
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	2,070.63	结转下年	0
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	10,562.78	支出总计	10,562.78

表 2. 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									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	10562.78	8492.15	2469.47	6022.68	0	0	0	0	0	0	0	0	2070.63
	233	烟台市民政局	4293.99	3334.38	2469.47	864.91	0	0	0	0	0	0	0	0	959.61
	233001	烟台市民政局	1384.36	1376.40	1070.40	306.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.96
208		社会保障和就业支出	1018.57	1018.57	1018.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802		民政管理事务	947.02	947.02	947.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080201		行政运行	693.02	693.02	693.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
2080202		一般行政管理事务	125.20	125.20	125.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080206		社会组织管理	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	28.80	28.80	28.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	71.55	71.55	71.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	50.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	51.83	51.83	51.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	51.83	51.83	51.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	22.19	22.19	22.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.64	29.64	29.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
229		其他支出	313.96	306.00	0	306.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.96
22960		彩票公益金安排的支出	313.96	306.00	0	306.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.96
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	313.96	306.00	0	306.00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.96
	233006	烟台市救助管理站	693.97	675.68	675.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.29
208		社会保障和就业支出	661.27	642.98	642.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.29
20805		行政事业单位养老支出	40.29	40.29	40.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	33.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	6.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20820		临时救助	620.98	602.69	602.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.29
2082002		流浪乞讨人员救助支出	620.98	602.69	602.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.29

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									
210		卫生健康支出	32.70	32.70	32.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	32.70	32.70	32.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	14.24	14.24	14.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.46	18.46	18.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	196.36	196.36	196.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	189.04	189.04	189.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802		民政管理事务	178.38	178.38	178.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	178.38	178.38	178.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	10.66	10.66	10.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
210		卫生健康支出	7.32	7.32	7.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	4.66	4.66	4.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	233008	烟台市慈善总会办公室	158.40	158.40	158.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	150.11	150.11	150.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802		民政管理事务	138.40	138.40	138.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	138.40	138.40	138.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	11.71	11.71	11.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
210		卫生健康支出	8.29	8.29	8.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	8.29	8.29	8.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	5.12	5.12	5.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	3.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	852.14	744.54	271.63	472.91	0	0	0	0	0	0	0	0	107.60
208		社会保障和就业支出	255.06	255.06	255.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	20.62	20.62	20.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	20.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20810		社会福利	234.44	234.44	234.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081001		儿童福利	234.44	234.44	234.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
210		卫生健康支出	16.57	16.57	16.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	16.57	16.57	16.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	9.02	9.02	9.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55	7.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		其他支出	580.51	472.91	0	472.91	0	0	0	0	0	0	0	0	107.60
22960		彩票公益金安排的支出	580.51	472.91	0	472.91	0	0	0	0	0	0	0	0	107.60
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	580.51	472.91	0	472.91	0	0	0	0	0	0	0	0	107.60
	233012	烟台市老年福利服务中心	1008.76	183.00	97.00	86.00	0	0	0	0	0	0	0	0	825.76
208		社会保障和就业支出	97.00	97.00	97.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20810		社会福利	97.00	97.00	97.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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									
2081005		社会福利事业单位	97.00	97.00	97.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		其他支出	911.76	86.00	0	86.00	0	0	0	0	0	0	0	0	825.76
22960		彩票公益金安排的支出	911.76	86.00	0	86.00	0	0	0	0	0	0	0	0	825.76
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	911.76	86.00	0	86.00	0	0	0	0	0	0	0	0	825.76
	409	烟台市福利彩票销售管理中心	6268.79	5157.77	0	5157.77	0	0	0	0	0	0	0	0	1111.02
	409001	烟台市福利彩票销售管理中心	6268.79	5157.77	0	5157.77	0	0	0	0	0	0	0	0	1111.02
229		其他支出	6268.79	5157.77	0	5157.77	0	0	0	0	0	0	0	0	1111.02
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	6268.79	5157.77	0	5157.77	0	0	0	0	0	0	0	0	1111.02
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	6268.79	5157.77	0	5157.77	0	0	0	0	0	0	0	0	1111.02

表 3. 支出预算表

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	10562.78	2494.49	8068.29
			233	烟台市民政局	4293.99	1936.77	2357.22
			233001	烟台市民政局	1384.36	816.40	567.96
208				社会保障和就业支出	1018.57	764.57	254.00
	02			民政管理事务	947.02	693.02	254.00
		01		行政运行	693.02	693.02	0
		02		一般行政管理事务	125.20	0	125.20
		06		社会组织管理	100.00	0	100.00

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					
		99		其他民政管理事务支出	28.80	0	28.80
	05			行政事业单位养老支出	71.55	71.55	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	0
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0
210				卫生健康支出	51.83	51.83	0
	11			行政事业单位医疗	51.83	51.83	0
		01		行政单位医疗	22.19	22.19	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	29.64	29.64	0
229				其他支出	313.96	0	313.96
	60			彩票公益金安排的支出	313.96	0	313.96
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	313.96	0	313.96
			233006	烟台市救助管理站	693.97	493.21	200.76

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					
208				社会保障和就业支出	661.27	460.51	200.76
	05			行政事业单位养老支出	40.29	40.29	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0
	20			临时救助	620.98	420.22	200.76
		02		流浪乞讨人员救助支出	620.98	420.22	200.76
210				卫生健康支出	32.70	32.70	0
	11			行政事业单位医疗	32.70	32.70	0
		02		事业单位医疗	14.24	14.24	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.46	18.46	0
			233007	烟台市居民经济状况核对中心	196.36	120.13	76.23
208				社会保障和就业支出	189.04	112.81	76.23

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					
	02			民政管理事务	178.38	102.15	76.23
		99		其他民政管理事务支出	178.38	102.15	76.23
	05			行政事业单位养老支出	10.66	10.66	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	0
210				卫生健康支出	7.32	7.32	0
	11			行政事业单位医疗	7.32	7.32	0
		02		事业单位医疗	4.66	4.66	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	0
			233008	烟台市慈善总会办公室	158.40	138.40	20.00
208				社会保障和就业支出	150.11	130.11	20.00
	02			民政管理事务	138.40	118.40	20.00
		99		其他民政管理事务支出	138.40	118.40	20.00

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					
	05			行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0
210				卫生健康支出	8.29	8.29	0
	11			行政事业单位医疗	8.29	8.29	0
		02		事业单位医疗	5.12	5.12	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	0
			233010	中国烟台 SOS 儿童村	852.14	271.63	580.51
208				社会保障和就业支出	255.06	255.06	0
	05			行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	0
	10			社会福利	234.44	234.44	0
		01		儿童福利	234.44	234.44	0

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					
210				卫生健康支出	16.57	16.57	0
	11			行政事业单位医疗	16.57	16.57	0
		02		事业单位医疗	9.02	9.02	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55	0
229				其他支出	580.51	0	580.51
	60			彩票公益金安排的支出	580.51	0	580.51
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	580.51	0	580.51
			233012	烟台市老年福利服务中心	1008.76	97.00	911.76
208				社会保障和就业支出	97.00	97.00	0
	10			社会福利	97.00	97.00	0
		05		社会福利事业单位	97.00	97.00	0
229				其他支出	911.76	0	911.76

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					
	60			彩票公益金安排的支出	911.76	0	911.76
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	911.76	0	911.76
			409	烟台市福利彩票销售管理中心	6268.79	557.72	5711.07
			409001	烟台市福利彩票销售管理中心	6268.79	557.72	5711.07
229				其他支出	6268.79	557.72	5711.07
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	6268.79	557.72	5711.07
		04		福利彩票销售机构的业务费支出	6268.79	557.72	5711.07



表 4. 财政拨款收支预算表

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	2,469.47	一、社会保障和就业支出	2,371.05
二、政府性基金预算	6,022.68	民政管理事务	1,263.80
		行政运行	693.02
		一般行政管理事务	125.20
		社会组织管理	100.00
		其他民政管理事务支出	345.58
		二、行政事业单位养老支出	154.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.77
		三、社会福利	331.44
		儿童福利	234.44
		社会福利事业单位	97.00
		四、临时救助	620.98

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		流浪乞讨人员救助支出	620.98
		五、卫生健康支出	116.71
		行政事业单位医疗	116.71
		行政单位医疗	22.19
		事业单位医疗	33.04
		其他行政事业单位医疗支出	61.48
		六、其他支出	8,075.02
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,268.79
		福利彩票销售机构的业务费支出	6,268.79
		彩票公益金安排的支出	1,806.23
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,806.23
本年收入合计	8,492.15	本年支出合计	10,562.78
三、上年结转	2,070.63	七、结转下年	0
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	10,562.78	支出总计	10,562.78

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	2469.47	1936.77	1518.19	244.71	173.87	532.70
	233	烟台市民政局	2469.47	1936.77	1518.19	244.71	173.87	532.70
	233001	烟台市民政局	1070.40	816.40	579.13	153.92	83.35	254.00
208		社会保障和就业支出	1018.57	764.57	527.30	153.92	83.35	254.00
20802		民政管理事务	947.02	693.02	455.75	153.92	83.35	254.00
2080201		行政运行	693.02	693.02	455.75	153.92	83.35	0
2080202		一般行政管理事务	125.20	0	0	0	0	125.20

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	
2080206		社会组织管理	100.00	0	0	0	0	100.00
2080299		其他民政管理事务支出	28.80	0	0	0	0	28.80
20805		行政事业单位养老支出	71.55	71.55	71.55	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	50.72	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83	0	0	0
210		卫生健康支出	51.83	51.83	51.83	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	51.83	51.83	51.83	0	0	0
2101101		行政单位医疗	22.19	22.19	22.19	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	29.64	29.64	29.64	0	0	0
	233006	烟台市救助管理站	675.68	493.21	372.70	68.01	52.50	182.47

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	
208		社会保障和就业支出	642.98	460.51	340.00	68.01	52.50	182.47
20805		行政事业单位养老支出	40.29	40.29	40.29	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	33.35	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	6.94	0	0	0
20820		临时救助	602.69	420.22	299.71	68.01	52.50	182.47
2082002		流浪乞讨人员救助支出	602.69	420.22	299.71	68.01	52.50	182.47
210		卫生健康支出	32.70	32.70	32.70	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	32.70	32.70	32.70	0	0	0
2101102		事业单位医疗	14.24	14.24	14.24	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.46	18.46	18.46	0	0	0

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	
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	196.36	120.13	112.96	0.47	6.70	76.23
208		社会保障和就业支出	189.04	112.81	105.64	0.47	6.70	76.23
20802		民政管理事务	178.38	102.15	94.98	0.47	6.70	76.23
2080299		其他民政管理事务支出	178.38	102.15	94.98	0.47	6.70	76.23
20805		行政事业单位养老支出	10.66	10.66	10.66	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66	0	0	0
210		卫生健康支出	7.32	7.32	7.32	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	7.32	7.32	7.32	0	0	0
2101102		事业单位医疗	4.66	4.66	4.66	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.66	2.66	0	0	0

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	
	233008	烟台市慈善总会办公室	158.40	138.40	124.00	3.20	11.20	20.00
208		社会保障和就业支出	150.11	130.11	115.71	3.20	11.20	20.00
20802		民政管理事务	150.11	130.11	115.71	3.20	11.20	20.00
2080299		其他民政管理事务支出	138.40	118.40	104.00	3.20	11.20	20.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	11.71	0	0	0
210		卫生健康支出	8.29	8.29	8.29	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	8.29	8.29	8.29	0	0	0
2101102		事业单位医疗	5.12	5.12	5.12	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	3.17	0	0	0
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	271.63	271.63	232.40	19.11	20.12	0

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	
208		社会保障和就业支出	255.06	255.06	215.83	19.11	20.12	0
20805		行政事业单位养老支出	20.62	20.62	20.62	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	20.62	0	0	0
20810		社会福利	234.44	234.44	195.21	19.11	20.12	0
2081001		儿童福利	234.44	234.44	195.21	19.11	20.12	0
210		卫生健康支出	16.57	16.57	16.57	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	16.57	16.57	16.57	0	0	0
2101102		事业单位医疗	9.02	9.02	9.02	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.55	7.55	7.55	0	0	0
	233012	烟台市老年福利服务中心	97.00	97.00	97.00	0	0	0



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	
208		社会保障和就业支出	97.00	97.00	97.00	0	0	0
20810		社会福利	97.00	97.00	97.00	0	0	0
2081005		社会福利事业单位	97.00	97.00	97.00	0	0	0

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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	6022.68	554.77	339.58	12.48	202.71	5467.91
	233	烟台市民政局	864.91	0	0	0	0	864.91
	233001	烟台市民政局	306.00	0	0	0	0	306.00
229		其他支出	306.00	0	0	0	0	306.00
22960		彩票公益金安排的支出	306.00	0	0	0	0	306.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	306.00	0	0	0	0	306.00
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	472.91	0	0	0	0	472.91
229		其他支出	472.91	0	0	0	0	472.91
22960		彩票公益金安排的支出	472.91	0	0	0	0	472.91

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	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	472.91	0	0	0	0	472.91
	233012	烟台市老年福利服务中心	86.00	0	0	0	0	86.00
229		其他支出	86.00	0	0	0	0	86.00
22960		彩票公益金安排的支出	86.00	0	0	0	0	86.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	86.00	0	0	0	0	86.00
	409	烟台市福利彩票销售管理中心	5157.77	554.77	339.58	12.48	202.71	4603.00
	409001	烟台市福利彩票销售管理中心	5157.77	554.77	339.58	12.48	202.71	4603.00
229		其他支出	5157.77	554.77	339.58	12.48	202.71	4603.00
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	5157.77	554.77	339.58	12.48	202.71	4603.00
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	5157.77	554.77	339.58	12.48	202.71	4603.00

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）  
（不含上年结转）

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	2,491.54	1,936.77
501	机关工资福利支出	579.13	579.13
50101	工资奖金津补贴	391.43	391.43
50102	社会保障缴费	129.90	129.90
50103	住房公积金	46.80	46.80
50199	其他工资福利支出	11.00	11.00
502	机关商品和服务支出	83.35	83.35
50201	办公经费	64.44	64.44
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	2.00	2.00
50206	公务接待费	5.00	5.00
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	6.91	6.91
505	对事业单位经常性补助	1,571.87	1,029.58
50501	工资福利支出	1,278.64	939.06
50502	商品和服务支出	293.23	90.52
509	对个人和家庭的补助	257.19	244.71
50901	社会福利和救助	9.96	9.91
50905	离退休费	241.45	230.87
50999	其他对个人和家庭补助	5.78	3.93

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）  
（不含上年结转）

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	2,491.54	1,936.77
301	工资福利支出	1,857.77	1,518.19
30101	基本工资	614.75	513.82
30102	津贴补贴	690.98	554.33
30103	奖金	32.50	32.50
30106	伙食补助费	11.00	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.48	127.06
30109	职业年金缴费	42.98	27.77
30110	职工基本医疗保险缴费	68.09	55.23
30112	其他社会保障缴费	92.96	77.96
30113	住房公积金	147.03	118.52
302	商品和服务支出	376.58	173.87
30201	办公费	67.78	14.58
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	2.80	1.80
30206	电费	64.20	2.80

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
30207	邮电费	29.35	5.35
30208	取暖费	4.00	2.00
30209	物业管理费	13.08	1.08
30211	差旅费	17.90	15.90
30213	维修（护）费	6.06	5.29
30215	会议费	4.63	3.13
30216	培训费	5.12	2.62
30217	公务接待费	12.32	11.32
30226	劳务费	10.30	1.00
30227	委托业务费	15.50	1.00
30228	工会经费	27.20	18.96
30229	福利费	1.89	0.89
30231	公务用车运行维护费	9.50	7.50
30239	其他交通费用	38.89	38.89
30299	其他商品和服务支出	43.06	36.76
303	对个人和家庭补助	257.19	244.71
30301	离休费	62.64	62.64
30302	退休费	175.23	164.65
30303	退职（役）费	3.58	3.58
30305	生活补助	2.55	2.55
30307	医疗费补助	7.15	7.15
30309	奖励金	0.26	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	5.78	3.93

表 9 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	采购品目	金额	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								
				合 计		2212.74	2212.74	2212.74	132.83	2079.91	0	0	0
			233	烟台市民政局		411.74	411.74	411.74	132.83	278.91	0	0	0
			233001	烟台市民政局		166.20	166.20	166.20	0.20	166.00	0	0	0
208				社会保障和就业支出		0.20	0.20	0.20	0.20	0	0	0	0
	02			民政管理事务		0.20	0.20	0.20	0.20	0	0	0	0
		02		一般行政管理事务	激光打印机	0.20	0.20	0.20	0.20	0	0	0	0
229				其他支出		166.00	166.00	166.00	0	166.00	0	0	0
	60			彩票公益金安排的支出		166.00	166.00	166.00	0	166.00	0	0	0
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	民政事务政府购买	166.00	166.00	166.00	0	166.00	0	0	0
			233006	烟台市救助管理站		73.40	73.40	73.40	73.40	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出		73.40	73.40	73.40	73.40	0	0	0	0
	20			临时救助		73.40	73.40	73.40	73.40	0	0	0	0

科目编码			单位编 码	单位(科目)名称	采购品目	金额	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								
		02		流浪乞讨人 员救助支出	修缮装饰 工程	73.40	73.40	73.40	73.40	0	0	0	0
			233007	烟台市居民经济状 况核对中心		59.23	59.23	59.23	59.23	0	0	0	0
208				社会保障和就业 支出		59.23	59.23	59.23	59.23	0	0	0	0
	02			民政管理事务		59.23	59.23	59.23	59.23	0	0	0	0
		99		其他民政管 理事务支出	印刷出版、 软件开发 设计	59.23	59.23	59.23	59.23	0	0	0	0
			233010	中国烟台 SOS 儿童 村		112.91	112.91	112.91	0	112.91	0	0	0
229				其他支出		112.91	112.91	112.91	0	112.91	0	0	0
	60			彩票公益金安 排的支出		112.91	112.91	112.91	0	112.91	0	0	0
		02		用于社会福 利的彩票公益金支出	修缮装饰 工程	112.91	112.91	112.91	0	112.91	0	0	0
			409	烟台市福利彩票销 售管理中心		1801.00	1801.00	1801.00	0	1801.00	0	0	0
			409001	烟台市福利彩票销 售管理中心		1801.00	1801.00	1801.00	0	1801.00	0	0	0
229				其他支出		1801.00	1801.00	1801.00	0	1801.00	0	0	0
	08			彩票发行销售 机构业务费安排的支		1801.00	1801.00	1801.00	0	1801.00	0	0	0
		04		福利彩票销 售机构的业务费支出	综合营业 厅装修	1801.00	1801.00	1801.00	0	1801.00	0	0	0



表 10 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
	27.04	5.00	7.50	0	7.50	14.54
烟台市民政局	16.00	5.00	3.00	0	3.00	8.00
烟台市救助管理站	4.42	0	0.50	0	0.50	3.92
烟台市居民经济状况核对中心	0.77	0	0	0	0	0.77
烟台市慈善总会办公室	3.50	0	2.50	0	2.50	1.00
中国烟台 SOS 儿童村	2.35	0	1.50	0	1.50	0.85

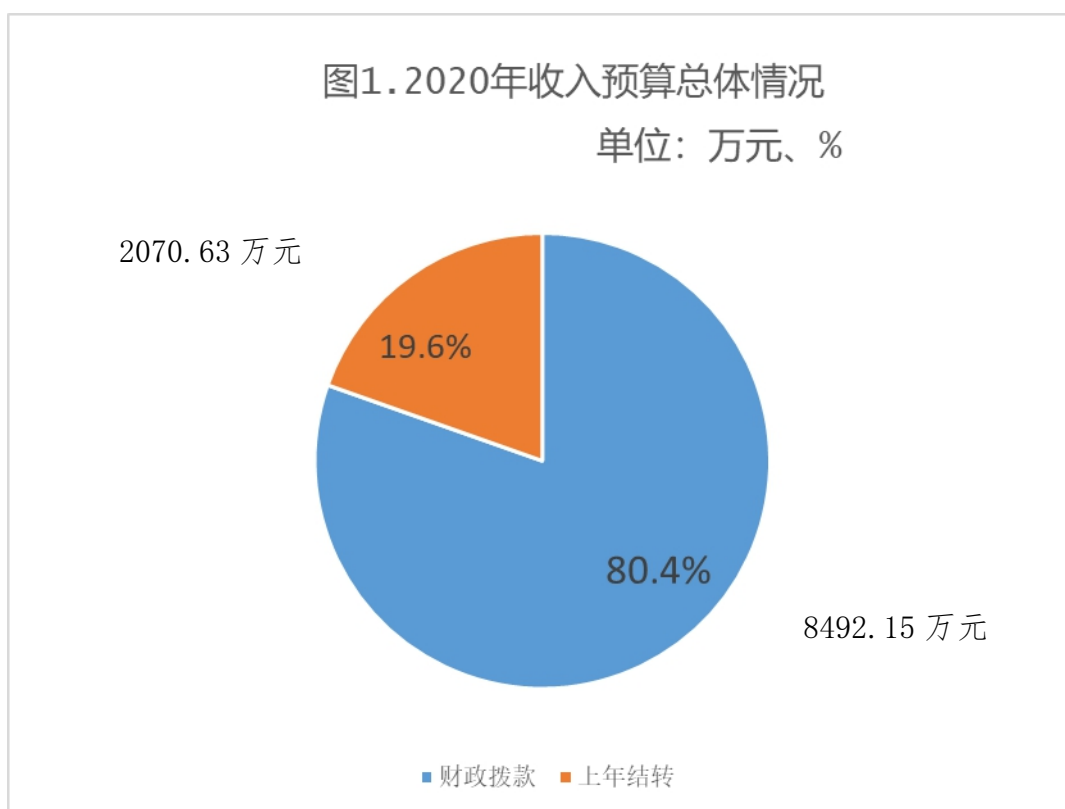
## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

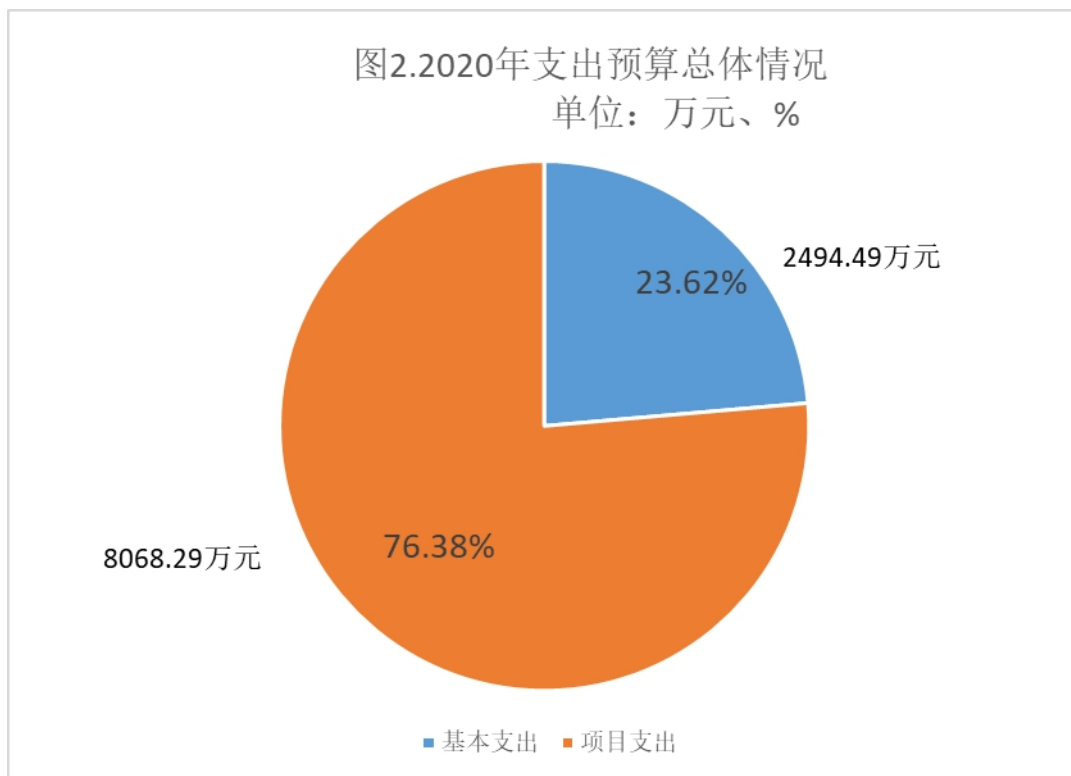
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 10562.78 万元，比上年减少 190.33 万元，下降 1.76%，主要原因是烟台市老年福利服务中心三期工程设计费预算减少。其中：财政拨款 8492.15 万元，占比 80.4%；上年结转 2070.63 万元，占比 19.6%。



2020 年支出预算为 10562.78 万元，比上年减少 190.33 万元，下降 1.76%，主要原因是烟台市老年福利服务中心三期工程设计费预算减少。其中：基本支出 2494.49 万元，占比 23.62%；项目支出 8068.29 万元，占比 76.38%。

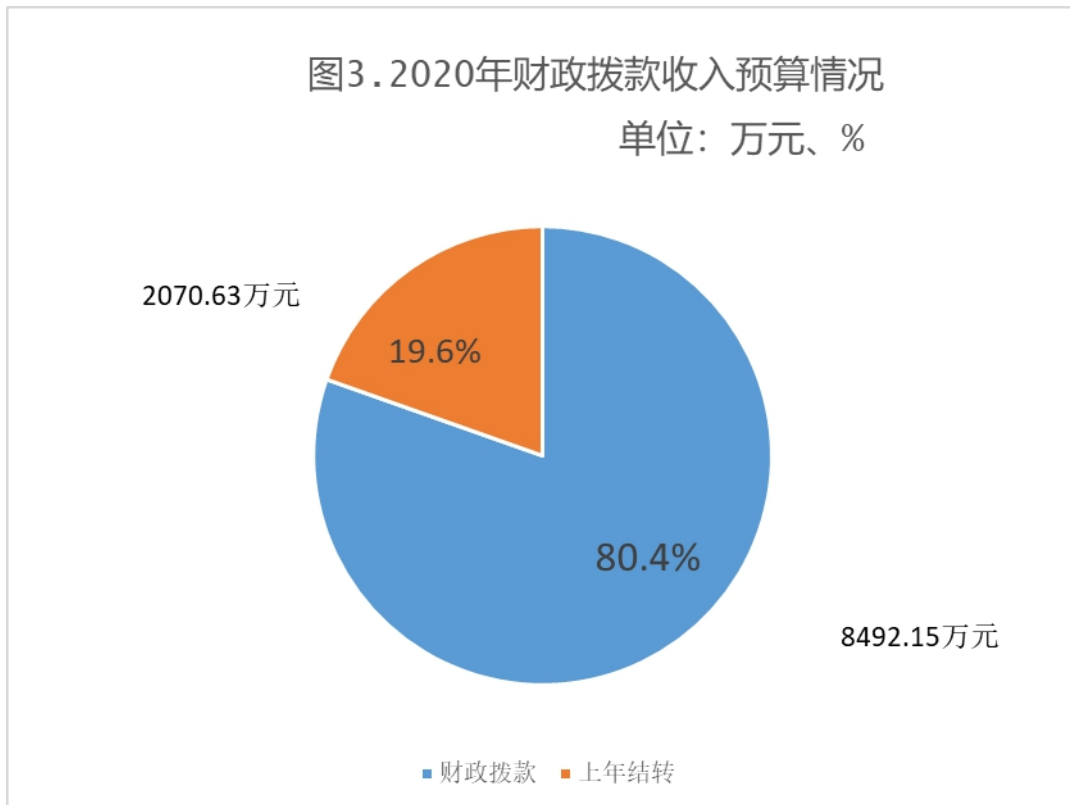


## (二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为10562.78万元。其中：经费拨款8492.15万元，占比80.4%，上年结转2070.63万元，占比19.6%。

图3.2020年财政拨款收入预算情况

单位：万元、%



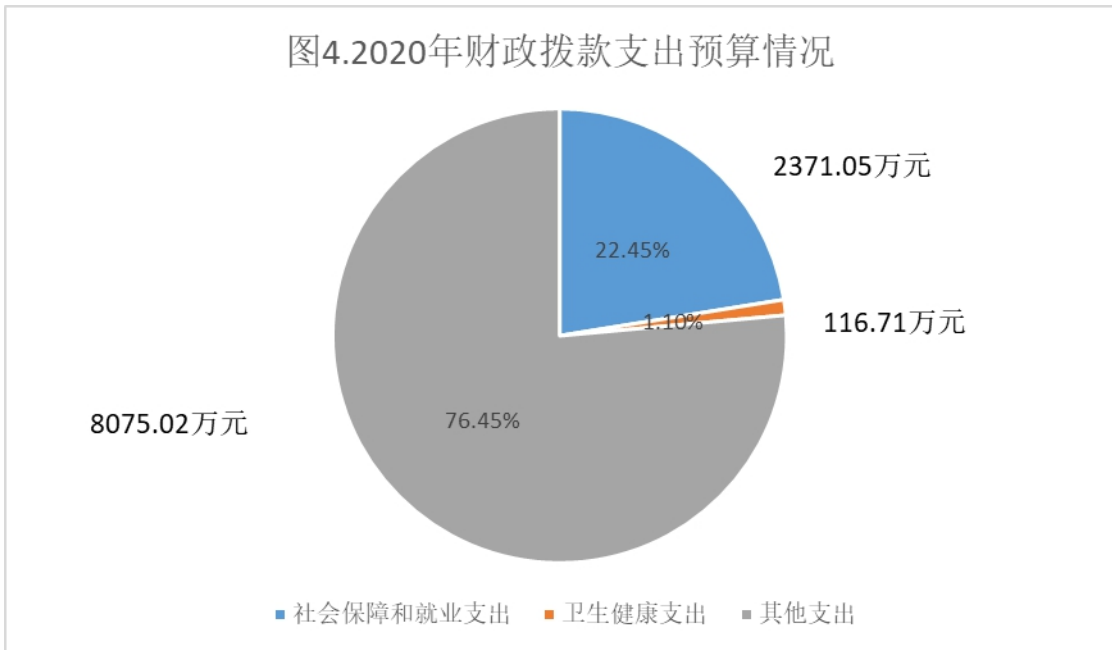
2020年财政拨款支出预算为10562.78万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出2371.05，占比22.45%，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116.71万元，占比1.1%，主要用于行政事业单位医疗支出。

3. 其他支出8075.02万元，占比76.45%，主要用于彩票发行销售机构业务费安排的支出及福彩公益金支出。

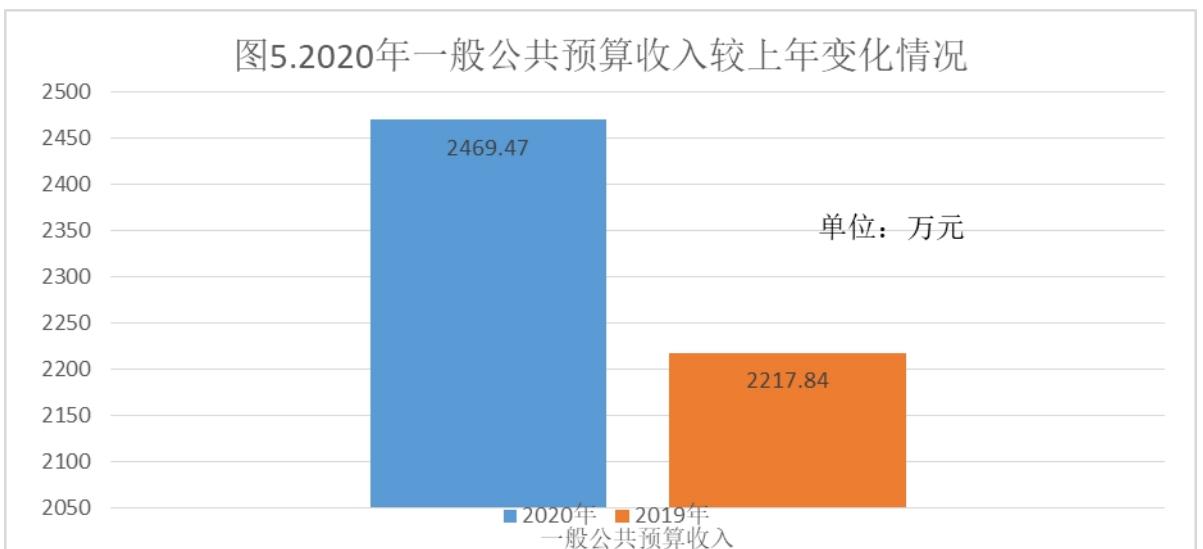
图4.2020年财政拨款支出预算情况



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入2469.47万元，比上年增长11.34%，主要原因：一是烟台市民政局局机关行政运行预算增加，同时新增社会组织管理支出项目；二是烟台市救助管理站和烟台市居民经济状况核对中心新增项目预算所致。

图5.2020年一般公共预算收入较上年变化情况



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为2469.47万元，其中社会保障和就业支出（类）支出2352.76万元，占比95.28%，卫生健康支出（类）支出116.71万元，占比4.72%，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）693.02万元，比上年增加13.92%，主要原因是烟台市民政局局机关人员增加所致。

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）125.2万元，与上年基本持平。

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，属于2020年新增项目。

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）345.58万元，比上年增长17.21%，主要原因是烟台市居民经济状况核对中心新增项目预算所致。

5. 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）127.06万元，比上年减少16.12%，主要原因是养老保险缴费比例下调所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.19万元，增长12.98%，主要原因是局机关增加人员所致。

7. 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61.48万元，与上年基本持平。

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）27.77万元，比上年增长295.58%，主要原因是局机关和事业单位增加退休人员职业年金所致。

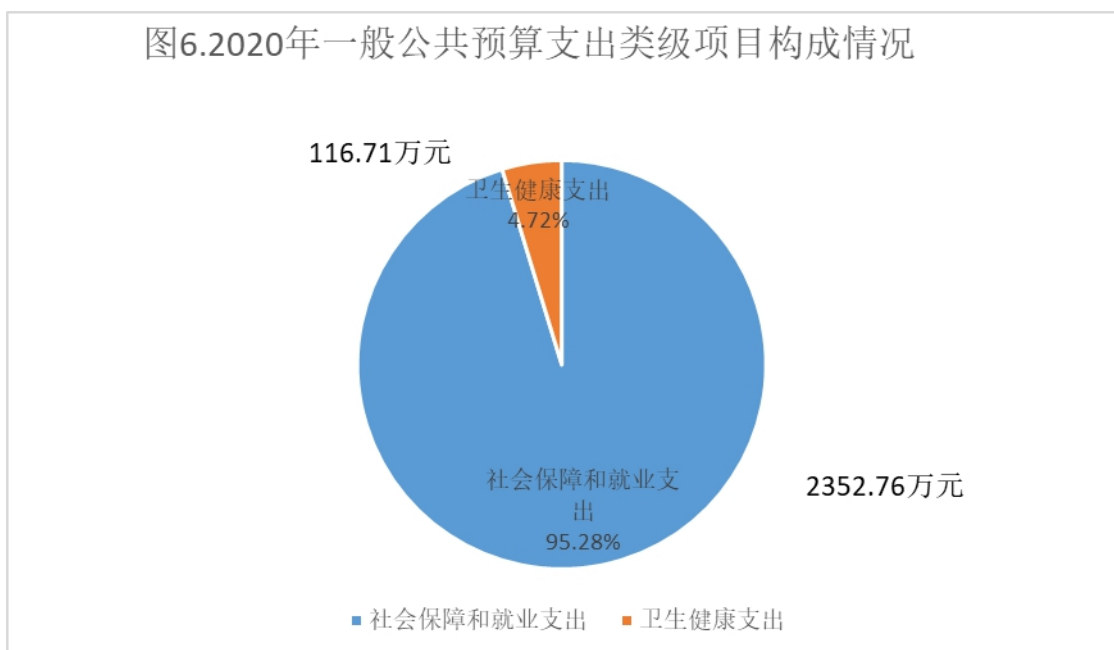
9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）602.69万元，与上年基本持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.04万元，与上年持平。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）234.44万元，与上年基本持平。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）97万元，与上年持平。

图6.2020年一般公共预算支出类级项目构成情况





#### （四）政府性基金支出预算情况

2020年政府性基金收入预算为6022.68万元，比上年下降15.62%，主要原因是烟台市老年福利服务中心三期工程设计费预算减少。

2020年政府性基金支出预算为6022.68万元，具体情况如下：

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）864.91万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）5157.77万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算2491.54万元，其中：

人员经费2114.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费376.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其

他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020年政府采购预算2212.74万元，主要包括政府采购货物预算1861.93万元，政府采购工程预算184.81万元，政府采购服务预算166万元。其中，财政拨款安排2212.74万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.04万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元，公务接待费14.54万元。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费增加0.87万元，主要原因是2019年SOS儿童村公务用车运行费预算为零，因儿童村协会2020年不再批复日常运行经费（包括公务用车购置及运行费），2020年编制预算1.5万元。其中，因公出国（境）费与去年持平；公务用车运行费增加1.5万元，主要原因是2019年SOS儿童村公务用车运行费预算为零，2020年编制预算1.5万元；公务接待费减少0.63万元，主要原因是SOS儿童村预算减少。

### （三）机关运行经费情况

2020年，民政部门共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为693.02万元，比上年增加13.92%，主要原因是烟台市民

政局局机关人员增加所致。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市民政局及所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信和应急用车 8 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年民政局机关及所属预算单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1160.61 万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	金民工程租赁维护经费						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款年度额:	15万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	“金民工程”租赁、维护主要用于保障民政部门视频会议的线路保障，实现了部、省、市、县四级的视频会议联接工作，节省了人力、物力、财力，提高了会议效率。2020年“金民工程”租赁、维护预计花费15万元。				2020年度，“金民工程”维修和租赁总计支出费用为15万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	视频会议使用数量	15	数量指标	视频会议使用数量	15
		质量指标	视频会议使用过程中会议线路质量	100%	质量指标	视频会议使用过程中会议线路质量	100%
		时效指标	视频会议使用过程，会议线路时效	100%	时效指标	视频会议使用过程，会议线路时效	100%
		成本指标	“金民工程”租赁、维护费用	15	成本指标	“金民工程”租赁、维护费用	15
	效益指标	生态效益	通过视频会议的使用，节约了人力、物力、财力，进一步说明民政部门对环保意识的增强	100%	生态效益	通过视频会议的使用，节约了人力、物力、财力，进一步说明民政部门对环保意识的增强	100%
		经济效益	使用视频会议节省会议过程中的住宿、餐饮等必要性会务支出	100%	经济效益	使用视频会议节省会议过程中的住宿、餐饮等必要性会务支出	100%
		社会效益	通过使用视频会议设备提高了会议效率	100%	社会效益	通过使用视频会议设备提高了会议效率	100%
		可持续影响指标	保障民政部门视频会议的线路保障，实现部、省、市、县四级的视频会议联接工作	100%	可持续影响指标	保障民政部门视频会议的线路保障，实现部、省、市、县四级的视频会议联接工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度		100%	服务对象满意度		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	养老低保地名稳定宣传等经费						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款年度额:	110万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	服务养老对象，做好稳定工作，地名普查等，达到省厅要求，确保各项工作经费充足、开展顺利。				根据国务院《行政区划界线管理条例》、《山东省行政区划界线管理办法》的规定，解决全市的市级界线管理保障经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助8个县市区界线款	8	数量指标	补助8个县市区界线款	8
			保障7个科室（局）数量	7		保障7个科室（局）数量	7
		质量指标	按质量要求进行普查，确保质量达标	100%	质量指标	按质量要求进行普查，确保质量达标	100%
		时效指标	按照时限要求，确保时效性	100%	时效指标	按照时限要求，确保时效性	100%
		成本指标	严格成本测算	100%	成本指标	严格成本测算	100%
	效益指标	生态效益	依据生态平衡规律，保证生态系统良性、高效循环	100%	生态效益	依据生态平衡规律，保证生态系统良性、高效循环	100%
		经济效益	在经济评价指标体系的范畴内，充分发挥最大经济效益	100%	经济效益	在经济评价指标体系的范畴内，充分发挥最大经济效益	100%
		社会效益	准确认定社会效益，争取最大成果的取得	100%	社会效益	准确认定社会效益，争取最大成果的取得	100%
		可持续影响指标	经费保障及时有效，为后续工作的持续发力，提供了有利保障。	100%	可持续影响指标	经费保障及时有效，为后续工作的持续发力，提供了有利保障。	100%
	满意度指标	各项经费及时到位，市界界线及其他界线走向的标志物得到了很好的管理、修改、维护，界线管理员的补贴得到及时发放。			100%	各项经费及时到位，市界界线及其他界线走向的标志物得到了很好的管理、修改、维护，界线管理员的补贴得到及时发放。	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会组织发展经费						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	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。				对促进行业发展、开展社会公益、支持社会组织发展成效突出的行业协会商会、公益社会服务机构以及支持型社会组织予以适当奖励补助，对2019年度评估的5A级社会组织予以适当奖励。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励补助社会组织	20个	数量指标	奖励补助社会组织	20个
		质量指标	按照奖励补助标准足额发放	100%	质量指标	按照奖励补助标准足额发放	100%
		时效指标	10月底前完成资金发放	100%	时效指标	10月底前完成资金发放	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	社会组织发展环境和格局	逐年优化	社会效益	社会组织发展环境和格局	逐年优化
		可持续影响指标	社会组织高质量持续水平	不断提升	可持续影响指标	社会组织高质量持续水平	不断提升
	满意度指标	受益群体满意度		90%以上	受益群体满意度		90%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台和谐使者津贴						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	28.8万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	加快推进我市社会工作专业人才队伍建设，提高社会工作的社会认知度和影响力，更好地为建设和谐烟台、推进经济社会又好又快发展服务。				选拔第三届“烟台和谐使者”20名；为第二届、第三届“烟台和谐使者”发放市政府津贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评选数量	评选第三届“烟台和谐使者”20名	数量指标	评选数量	评选第三届“烟台和谐使者”20名
		质量指标	评选效果	通过“烟台市和谐使者”的选拔，推动更多的社会人士从事专业社会服务工作	质量指标	评选效果	通过“烟台市和谐使者”的选拔，推动更多的社会人士从事专业社会服务工作
		时效指标	完成时限	12月底前完成计划工作	时效指标	完成时限	12月底前完成计划工作
	效益指标	生态效益	环保效应	通过“烟台市和谐使者”的选拔，为烟台市打造宜业宜居宜游城市贡献社会工作者的应有力量	生态效益	环保效应	通过“烟台市和谐使者”的选拔，为烟台市打造宜业宜居宜游城市贡献社会工作者的应有力量
		经济效益	经济收益	“烟台市和谐使者”领头创办的社会工作项目会产生一定的经济效益	经济效益	经济收益	“烟台市和谐使者”领头创办的社会工作项目会产生一定的经济效益
		社会效益	社会影响	加快推进我市社会工作专业人才队伍建设，提高社会工作的社会认知度和影响力	社会效益	社会影响	加快推进我市社会工作专业人才队伍建设，提高社会工作的社会认知度和影响力
		可持续影响指标	持续影响	更好地为建设和谐烟台、推进经济社会又好又快发展服务	可持续影响指标	持续影响	更好地为建设和谐烟台、推进经济社会又好又快发展服务
	满意度指标	群众满意度			群众满意度		
				“烟台市和谐使者”评选过程和市政府津贴发放过程，公开公平公正，得到全市群众认可			“烟台市和谐使者”评选过程和市政府津贴发放过程，公开公平公正，得到全市群众认可

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	养老产业补助						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款年度额:	200万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	积极应对人口老龄化，构建养老孝老敬老政策体系和社会环境，促进我市养老服务业发展，积极推进供给侧结构性改革和新旧动能转换。				1.《关于推行养老机构综合责任保险的意见》（烟民〔2015〕33号）文件规定，为减轻养老机构负担，引导和鼓励养老机构积极投保，市级对符合条件的养老机构综合责任保险缴费给予50%的补贴；2.以举办康养产业博览会为平台加大对我市养老服务业的推介，推动养老服务业的国内外交流与合作，全力打造全国一流的康养胜地；3.走访慰问养老机构。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	数量指标	财政资金到位率	100%
		质量指标	补助标准	按照文件规定标准补助	质量指标	补助标准	按照文件规定标准补助
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	生态效益	按时完成公共服务的要求指标	及时高效	生态效益	按时完成公共服务的要求指标	及时高效
		经济效益	资金使用率	100%	经济效益	资金使用率	100%
		社会效益	项目公示率	100%	社会效益	项目公示率	100%
		可持续影响指标	持续影响	扶持养老服务业快速发展	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	受益群体满意度		95%以上	受益群体满意度		95%以上



## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	民政事务政府购买服务						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款年度额:	76万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	<p>目标1. 积极应对人口老龄化,推进社会服务养老体系的建设,完善项目的监督跟踪制度,保障养老服务业省级和市级专项资金补助项目的合规有效实施。</p> <p>目标2. 贯彻落实《山东省收养评估暂行办法》(鲁民〔2016〕91号)、《烟台市人民政府关于印发烟台市妇女发展“十三五”规划和烟台市儿童发展“十三五”规划的通知》(烟政字〔2016〕118号),保证被收养儿童与收养监护人及其家庭的融合,从而使其在家庭中健康成长。</p> <p>目标3. 进一步提高社会组织管理水平,优化社会组织发展环境,推动社会组织加强自身建设,在经济社会发展中发挥更大作用。</p>				<p>1. 聘请社会专业机构对2019年部分养老服务业专项资金补助项目进行绩效跟踪评审;对2020年度部分省级和市级养老服务业专项资金补助项目进行前期评审;对2020年度市级养老机构、日间照料中心星级评定进行评估。</p> <p>2. 聘请社会专业机构,对2020年、2021年收养市儿童福利院孤弃儿童的收养监护人及其家庭进行收养能力评估,确保被收养儿童得到有抚养和教育能力的家庭收养。</p> <p>3. 聘请专业机构对市管社会组织开展“双随机一公开”检查工作,聘请专业机构对市管社会组织开展等级评估工作,聘请专业机构对社会组织发展资金项目评审及绩效评估。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	数量指标	财政资金到位率	100%
		质量指标	专款专用	100%	质量指标	专款专用	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	项目公示率	100%	社会效益	项目公示率	100%
		可持续影响指标	评估工作规范化	持续提升	可持续影响指标	评估工作规范化	持续提升
	满意度指标	受益群体满意度		95%以上	受益群体满意度		95%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	围墙改造						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款年度额：	71.9万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	保障救助站内环境安全，为受助人员提供安全、舒心的环境				完成站内围墙修缮改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	站内围墙	修缮完毕	数量指标	站内围墙	修缮完毕
		质量指标	计划完成率	100%	质量指标	计划完成率	100%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
	时效指标	计划完成及时率	100%	时效指标	计划完成及时率	100%	
	效益指标	生态效益	节能环保	不断完善	生态效益	节能环保	不断完善
		经济效益	合理规划支出	≤71.9万元	经济效益	合理规划支出	≤71.9万元
		社会效益	保障救助机构安全	稳步提升	社会效益	保障救助机构安全	稳步提升
			满足受助人员需求	稳步提升		满足受助人员需求	稳步提升
	可持续影响指标	正常使用年限	15年	可持续影响指标	正常使用年限	15年	
	满意度指标	受益人员满意度			95%	受益人员满意度	

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	青年公寓及会议室外墙维修						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款年度额:	112.91万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	通过对青年公寓楼体维修改造，改善孤儿的学习及活动环境，使孩子们可以在儿童村更加健康快乐的成长。				通过对青年公寓楼体维修改造，改善孤儿的学习及活动环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	青年公寓及会议室外墙维修	2处	数量指标	青年公寓及会议室外墙维修	2处
		质量指标	工程完成全部投入使用	100%	质量指标	工程完成全部投入使用	100%
		时效指标	按项目实施进度按时完成	100%	时效指标	按项目实施进度按时完成	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	改善孩子学习及生活环境	有效改善	社会效益	改善孩子学习及生活环境	有效改善
		可持续影响指标	持续使用时间	20年	可持续影响指标	持续使用时间	20年
	满意度指标	受益人员满意度		100%	受益人员满意度		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	孩子生活补助及业务费						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款年度额:	360万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	目标1. 提高孤儿生活保障水平，使孤儿生活保障政策规范高效实施。 目标2. 保障孤儿的生活费用、取暖费、水电费、设施维修费、安全保障及后勤保障服务费等，提高孩子和妈妈的生活水平，保障生活质量。				通过对儿童村孤儿的生活费用、冬季取暖费、日常水电、设施维修费、儿童村安全保障及后勤服务费的投入，极大改善孤儿的生活质量，提高儿童村孩子和妈妈的生活水平，提高妈妈的工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	100%	数量指标	孤儿纳入保障范围率	100%
		质量指标	补助资金足额发放率	100%	质量指标	补助资金足额发放率	100%
		时效指标	孤儿生活费按时发放率	100%	时效指标	孤儿生活费按时发放率	100%
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	孤儿生活水平提升情况	稳步提升	社会效益	孤儿生活水平提升情况	稳步提升
		可持续影响指标	孤儿生活保障制度	不断完善	可持续影响指标	孤儿生活保障制度	不断完善
	满意度指标	孤儿满意度		100%	孤儿满意度		100%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	养老护理培训						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款年度额:	86万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	为贯彻落实全国养老院服务质量专项行动中关于养老护理员应接受岗前培训的要求,推进养老护理员持证上岗制度,继续落实《养老服务和管理人员千人培训计划》,提升养老服务水平,打造我市养老服务业专业化、职业化人才队伍。				1. 开展全市的养老护理员、失智症护理技能、养老服务管理人员和老年人能力评估培训; 2. 组织烟台市第五届养老护理员技能竞赛; 3. 对全市养老机构、日间照料中心、农村幸福院、敬老院的管理人员进行业务培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	培训各类护理员、管理人员、评估员等大约3300人次	数量指标	培训人数	培训各类护理员、管理人员、评估员等大约3300人次
		质量指标	培训效果	推进养老护理员持证上岗制度	质量指标	培训效果	推进养老护理员持证上岗制度
		时效指标	完成时间	按照年度培训计划定期完成	时效指标	完成时间	按照年度培训计划定期完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	公益性	提升养老服务水平,打造我市养老服务业专业化、职业化人才队伍	社会效益	公益性	提升养老服务水平,打造我市养老服务业专业化、职业化人才队伍
		可持续影响指标	可持续性	继续落实《养老服务和管理人员千人培训计划》	可持续影响指标	可持续性	继续落实《养老服务和管理人员千人培训计划》
	满意度指标	老人满意度		95%以上	老人满意度		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。

**二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利事业单位支出（项）：**指中国烟台 SOS 儿童村对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十四、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）：**指烟台市救助管理站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。