

**2019 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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表（按科目）
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、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、部门政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 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 2019 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

### 2019 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）	9,355.85	社会保障和就业支出	2,201.28
二、财政专户管理资金	0	民政管理事务	1,058.66
三、事业收入	0	行政运行	608.32
四、事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	136.51
五、其他收入	0	其他民政管理事务支出	313.83
		行政事业单位离退休	158.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.02
		社会福利	403.12
		儿童福利	230.45
		社会福利事业单位	172.67
		临时救助	580.99
		流浪乞讨人员救助支出	580.99
		卫生健康支出	111.23
		行政事业单位医疗	111.23
		行政单位医疗	19.64
		事业单位医疗	33.04
		其他行政事业单位医疗支出	58.55
		其他支出	8,440.60
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,333.09
		福利彩票销售机构的业务费支出	6,239.09
		彩票市场调控资金支出	94.00
		彩票公益金安排的支出	2,107.51
		用于社会福利的彩票公益金支出	2,007.51
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00
本年收入合计	9,355.85	本年支出合计	10,753.11
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	75.67	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	1,404.25	结转下年	0
财政收回结转结余	82.66		
收入总计	10,753.11	支出总计	10,753.11

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	国有资本经营									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合 计	10753.11	9355.85	2217.84	7138.01	0	0	0	0	0	0	0	75.67	0	1321.59
	233	烟台市民政局	10753.11	9355.85	2217.84	7138.01	0	0	0	0	0	0	0	75.67	0	1321.59
	233001	烟台市民政局	1300.29	1281.29	871.29	410.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.00
208		社会保障和就业支出	842.99	823.99	823.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.00
20802		民政管理事务	786.87	767.87	767.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.00
2080201		行政运行	608.32	608.32	608.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080202		一般行政管理事务	136.51	136.51	136.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	42.04	23.04	23.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.00
20805		行政事业单位养老支出	56.12	56.12	56.12	0	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	附属单位收入	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									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	56.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210		卫生健康支出	47.30	47.30	47.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21011		行政事业单位医疗	47.30	47.30	47.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101101		行政单位医疗	19.64	19.64	19.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.66	27.66	27.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229		其他支出	410.00	410.00	0	410.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22960		彩票公益金安排的支出	410.00	410.00	0	410.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	410.00	410.00	0	410.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	233006	烟台市救助管理站	684.44	664.44	664.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	
208		社会保障和就业支出	631.52	631.52	631.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	50.53	50.53	50.53	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	43.51	43.51	43.51	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	7.02	7.02	7.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20820		临时救助	580.99	580.99	580.99	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									
2082002		流浪乞讨人员救助支出	580.99	580.99	580.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	32.92	32.92	32.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	32.92	32.92	32.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	14.89	14.89	14.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.03	18.03	18.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		其他支出	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00
22960		彩票公益金安排的支出	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	141.57	141.57	141.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	135.13	135.13	135.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802		民政管理事务	123.41	123.41	123.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	123.41	123.41	123.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	11.72	11.72	11.72	0	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	11.72	11.72	11.72	0	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	附属单位收入	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									
210		卫生健康支出	6.44	6.44	6.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	6.44	6.44	6.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	4.10	4.10	4.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	233008	烟台市慈善总会办公室	172.31	172.31	172.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	163.66	163.66	163.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802		民政管理事务	148.38	148.38	148.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	148.38	148.38	148.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	15.28	15.28	15.28	0	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	15.28	15.28	15.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	8.65	8.65	8.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	8.65	8.65	8.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	5.35	5.35	5.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	3.30	0	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									
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	576.93	531.23	271.23	260.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.70
208		社会保障和就业支出	255.31	255.31	255.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	24.86	24.86	24.86	0	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	24.86	24.86	24.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20810		社会福利	230.45	230.45	230.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081001		儿童福利	230.45	230.45	230.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	15.92	15.92	15.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	15.92	15.92	15.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	8.70	8.70	8.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	7.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		其他支出	305.70	260.00	0	260.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.70
22960		彩票公益金安排的支出	305.70	260.00	0	260.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.70
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	305.70	260.00	0	260.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.70
	233012	烟台市老年福利服务中心	1444.48	612.81	97.00	515.81	0	0	0	0	0	0	0	75.67	0	756.00

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									
208		社会保障和就业支出	172.67	97.00	97.00	0	0	0	0	0	0	0	75.67	0	0	
20810		社会福利	172.67	97.00	97.00	0	0	0	0	0	0	0	75.67	0	0	
2081005		社会福利事业单位	172.67	97.00	97.00	0	0	0	0	0	0	0	75.67	0	0	
229		其他支出	1271.81	515.81	0	515.81	0	0	0	0	0	0	0	0	756.00	
22960		彩票公益金安排的支出	1271.81	515.81	0	515.81	0	0	0	0	0	0	0	0	756.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1271.81	515.81	0	515.81	0	0	0	0	0	0	0	0	756.00	
	409	烟台市福利彩票销售管理中心	6433.09	5952.20	0	5952.20	0	0	0	0	0	0	0	0	480.89	
	409001	烟台市福利彩票销售管理中心	6433.09	5952.20	0	5952.20	0	0	0	0	0	0	0	0	480.89	
229		其他支出	6433.09	5952.20	0	5952.20	0	0	0	0	0	0	0	0	480.89	
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	6333.09	5852.20	0	5852.20	0	0	0	0	0	0	0	0	480.89	
2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	6239.09	5852.20	0	5852.20	0	0	0	0	0	0	0	0	386.89	
2290808		彩票市场调控资金支出	94.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.00	

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	附属单位收入	事业基金收支差额	上年结转(扣除财政回部分)
				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	100.00	100.00	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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	10753.11	2476.00	8277.11
			233	烟台市民政局	4320.02	1949.20	2370.82
			233001	烟台市民政局	1300.29	711.74	588.55
208				社会保障和就业支出	842.99	664.44	178.55
	02			民政管理事务	786.87	608.32	178.55
		01		行政运行	608.32	608.32	0
		02		一般行政管理事务	136.51	0	136.51
		99		其他民政管理事务支出	42.04	0	42.04
	05			行政事业单位离退休	56.12	56.12	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	0
210				卫生健康支出	47.30	47.30	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					
	11			行政事业单位医疗	47.30	47.30	0
		01		行政单位医疗	19.64	19.64	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	27.66	27.66	0
229				其他支出	410.00	0	410.00
	60			彩票公益金安排的支出	410.00	0	410.00
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	410.00	0	410.00
			233006	烟台市救助管理站	684.44	533.06	151.38
208				社会保障和就业支出	631.52	500.14	131.38
	05			行政事业单位离退休	50.53	50.53	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	0
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0
	20			临时救助	580.99	449.61	131.38
		02		流浪乞讨人员救助支出	580.99	449.61	131.38
210				卫生健康支出	32.92	32.92	0
	11			行政事业单位医疗	32.92	32.92	0
		02		事业单位医疗	14.89	14.89	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					
		99		其他行政事业单位医疗支出	18.03	18.03	0
229				其他支出	20.00	0	20.00
	60			彩票公益金安排的支出	20.00	0	20.00
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0	20.00
			233007	烟台市居民经济状况核对中心	141.57	110.34	31.23
208				社会保障和就业支出	135.13	103.90	31.23
	02			民政管理事务	123.41	92.18	31.23
		99		其他民政管理事务支出	123.41	92.18	31.23
	05			行政事业单位离退休	11.72	11.72	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	0
210				卫生健康支出	6.44	6.44	0
	11			行政事业单位医疗	6.44	6.44	0
		02		事业单位医疗	4.10	4.10	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0
			233008	烟台市慈善总会办公室	172.31	150.16	22.15
208				社会保障和就业支出	163.66	141.51	22.15

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	148.38	126.23	22.15
		99		其他民政管理事务支出	148.38	126.23	22.15
	05			行政事业单位离退休	15.28	15.28	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	0
210				卫生健康支出	8.65	8.65	0
	11			行政事业单位医疗	8.65	8.65	0
		02		事业单位医疗	5.35	5.35	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	0
			233010	中国烟台 SOS 儿童村	576.93	271.23	305.70
208				社会保障和就业支出	255.31	255.31	0
	05			行政事业单位离退休	24.86	24.86	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	0
	10			社会福利	230.45	230.45	0
		01		儿童福利	230.45	230.45	0
210				卫生健康支出	15.92	15.92	0
	11			行政事业单位医疗	15.92	15.92	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					
		02		事业单位医疗	8.70	8.70	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	0
229				其他支出	305.70	0	305.70
	60			彩票公益金安排的支出	305.70	0	305.70
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	305.70	0	305.70
			233012	烟台市老年福利服务中心	1444.48	172.67	1271.81
208				社会保障和就业支出	172.67	172.67	0
	10			社会福利	172.67	172.67	0
		05		社会福利事业单位	172.67	172.67	0
229				其他支出	1271.81	0	1271.81
	60			彩票公益金安排的支出	1271.81	0	1271.81
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	1271.81	0	1271.81
			409	烟台市福利彩票销售管理中心	6433.09	526.80	5906.29
			409001	烟台市福利彩票销售管理中心	6433.09	526.80	5906.29
229				其他支出	6433.09	526.80	5906.29
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	6333.09	526.80	5806.29

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					
		04		福利彩票销售机构的业务 费支出	6239.09	526.80	5712.29
		08		彩票市场调控资金支出	94.00	0	94.00
	60			彩票公益金安排的支出	100.00	0	100.00
		99		用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	100.00	0	100.00

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	2,217.84	社会保障和就业支出	2,125.61
二、政府性基金预算	7,138.01	民政管理事务	1,058.66
		行政运行	608.32
		一般行政管理事务	136.51
		其他民政管理事务支出	313.83
		行政事业单位离退休	158.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.02
		社会福利	327.45
		儿童福利	230.45

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		社会福利事业单位	97.00
		临时救助	580.99
		流浪乞讨人员救助支出	580.99
		卫生健康支出	111.23
		行政事业单位医疗	111.23
		行政单位医疗	19.64
		事业单位医疗	33.04
		其他行政事业单位医疗支出	58.55
		其他支出	8,440.60
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,333.09
		福利彩票销售机构的业务费支出	6,239.09
		彩票市场调控资金支出	94.00
		彩票公益金安排的支出	2,107.51
		用于社会福利的彩票公益金支出	2,007.51



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		用于其他社会公益事业的彩票公益金 支出	100.00
本年收入合计	9,355.85	本年支出合计	10,677.44
三、上年结转	1,404.25	结转下年	0
四、财政收回结转结余	82.66		
收入总计	10,677.44	支出总计	10,677.44

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	2217.84	1873.53	1482.17	238.61	152.75	344.31
	233	烟台市民政局	2217.84	1873.53	1482.17	238.61	152.75	344.31
	233001	烟台市民政局	871.29	711.74	506.77	139.35	65.62	159.55
2080201		行政运行	608.32	608.32	403.35	139.35	65.62	0
2080202		一般行政管理事务	136.51	0	0	0	0	136.51
2080299		其他民政管理事务支出	23.04	0	0	0	0	23.04
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	56.12	0	0	0
2101101		行政单位医疗	19.64	19.64	19.64	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.66	27.66	27.66	0	0	0
	233006	烟台市救助管理站	664.44	533.06	405.61	78.80	48.65	131.38
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	43.51	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	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	7.02	0	0	0
2082002		流浪乞讨人员救助支出	580.99	449.61	322.16	78.80	48.65	131.38
2101102		事业单位医疗	14.89	14.89	14.89	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.03	18.03	18.03	0	0	0
	233007	烟台市居民经济状况核对中心	141.57	110.34	103.84	0.47	6.03	31.23
2080299		其他民政管理事务支出	123.41	92.18	85.68	0.47	6.03	31.23
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	11.72	0	0	0
2101102		事业单位医疗	4.10	4.10	4.10	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34	0	0	0
	233008	烟台市慈善总会办公室	172.31	150.16	135.68	2.73	11.75	22.15
2080299		其他民政管理事务支出	148.38	126.23	111.75	2.73	11.75	22.15
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	15.28	0	0	0
2101102		事业单位医疗	5.35	5.35	5.35	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	3.30	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	
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	271.23	271.23	233.27	17.26	20.70	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	24.86	0	0	0
2081001		儿童福利	230.45	230.45	192.49	17.26	20.70	0
2101102		事业单位医疗	8.70	8.70	8.70	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	7.22	0	0	0
	233012	烟台市老年福利服务中心	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	7138.01	526.80	332.14	12.02	182.64	6611.21
	233	烟台市民政局	1185.81	0	0	0	0	1185.81
	233001	烟台市民政局	410.00	0	0	0	0	410.00
229600 2		用于社会福利的彩票公益金支出	410.00	0	0	0	0	410.00
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	260.00	0	0	0	0	260.00
229600 2		用于社会福利的彩票公益金支出	260.00	0	0	0	0	260.00
	233012	烟台市老年福利服务中心	515.81	0	0	0	0	515.81
229600 2		用于社会福利的彩票公益金支出	515.81	0	0	0	0	515.81
	409	烟台市福利彩票销售管理中心	5952.20	526.80	332.14	12.02	182.64	5425.40
	409001	烟台市福利彩票销售管理中心	5952.20	526.80	332.14	12.02	182.64	5425.40
229080 4		福利彩票销售机构的业务费支出	5852.20	526.80	332.14	12.02	182.64	5325.40
229609 9		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	0	0	0	0	100.00

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	2,400.33	1,873.53
501	机关工资福利支出	506.77	506.77
50101	工资奖金津补贴	355.07	355.07
50102	社会保障缴费	109.20	109.20
50103	住房公积金	42.50	42.50
502	机关商品和服务支出	65.62	65.62
50201	办公经费	46.59	46.59
50202	会议费	4.00	4.00
50203	培训费	4.00	4.00
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	3.03	3.03
505	对事业单位经常性补助	1,577.31	1,062.53
50501	工资福利支出	1,307.54	975.40
50502	商品和服务支出	269.77	87.13
509	对个人和家庭的补助	250.63	238.61
50901	社会福利和救助	21.82	21.77

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
50905	离退休费	223.04	212.46
50999	其他对个人和家庭补助	5.77	4.38

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	2,400.33	1,873.53
301	工资福利支出	1,814.31	1,482.17
30101	基本工资	572.87	476.88
30102	津贴补贴	705.38	574.24
30103	奖金	29.58	29.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.85	151.49
30109	职业年金缴费	21.57	7.02
30110	职工基本医疗保险缴费	64.96	52.68
30112	其他社会保障缴费	88.69	74.12
30113	住房公积金	143.41	116.16
302	商品和服务支出	335.39	152.75
30201	办公费	43.26	8.76
30202	印刷费	3.20	3.20
30203	咨询费	7.50	0
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	17.50	3.10
30207	邮电费	29.75	5.75
30208	取暖费	20.50	3.50
30209	物业管理费	20.00	1.00



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
30211	差旅费	21.80	11.80
30213	维修（护）费	16.15	5.15
30214	租赁费	0.25	0.25
30215	会议费	10.83	5.33
30216	培训费	9.12	4.62
30217	公务接待费	13.17	12.17
30226	劳务费	25.00	2.00
30228	工会经费	26.23	18.99
30229	福利费	4.89	3.89
30231	公务用车运行维护费	9.00	6.00
30239	其他交通费用	31.54	31.54
30299	其他商品和服务支出	24.20	24.20
303	对个人和家庭补助	250.63	238.61
30301	离休费	71.83	71.83
30302	退休费	147.99	137.41
30303	退职（役）费	3.22	3.22
30305	生活补助	13.22	13.22
30307	医疗费补助	8.30	8.30
30309	奖励金	0.30	0.25
30399	其他对个人和家庭补助	5.77	4.38

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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										
					合计		2861.98	2861.98	2841.98	0	0	20.00
				233	烟台市民政局		746.58	746.58	726.58	0	0	20.00
				233001	烟台市民政局		126.51	126.51	126.51	0	0	0
208			一般行政管理事务				6.51	126.51	126.51	0	0	0
	02		一般行政管理事务				6.51	6.51	6.51	0	0	0
		02	一般行政管理事务			打印机、计算机	6.51	6.51	6.51	0	0	0
229			其他支出				120.00	120.00	120.00	0	0	0
	60		彩票公益金安排的支出				120.00	120.00	120.00	0	0	0
		02	用于社会福利的彩票公益金支出			民政事务政府购买服务	120.00	120.00	120.00	0	0	0

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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										
				233006	烟台市救助管理站		100.88	100.88	80.88	0	0	20.00
208			流浪乞讨人员救助支出				100.88	100.88	80.88	0	0	20.00
	20		流浪乞讨人员救助支出				100.88	100.88	80.88	0	0	20.00
		02	流浪乞讨人员救助支出			其他工程	100.88	100.88	80.88	0	0	20.00
				233007	烟台市居民经济状况核对中心		11.23	11.23	11.23	0	0	0
208			其他民政管理事务支出				11.23	11.23	11.23	0	0	0
	02		其他民政管理事务支出				11.23	11.23	11.23	0	0	0
		99	其他民政管理事务支出			印刷出版等	11.23	11.23	11.23	0	0	0
				233008	烟台市慈善总会办公室		2.15	2.15	2.15	0	0	0
208			其他民政管理事务支出				2.15	2.15	2.15	0	0	0
	02		其他民政管理事务支出				2.15	2.15	2.15	0	0	0
		99	其他民政管理事务支出			打印机、计算机	2.15	2.15	2.15	0	0	0
				233012	烟台市老年福利服务中心		505.81	505.81	505.81	0	0	0
229			用于社会福利的彩票公				505.81	505.81	505.81	0	0	0

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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										
			益金支出									
	60		用于社会福利的彩票公益金支出				505.81	505.81	505.81	0	0	0
		02	用于社会福利的彩票公益金支出			专业咨询、工程监理设计	505.81	505.81	505.81	0	0	0
				409	烟台市福利彩票销售管理中心		2115.40	2115.40	2115.40	0	0	0
				409001	烟台市福利彩票销售管理中心		2115.40	2115.40	2115.40	0	0	0
229			福利彩票销售机构的业务费支出				2115.40	2115.40	2115.40	0	0	0
	08		福利彩票销售机构的业务费支出				2115.40	2115.40	2115.40	0	0	0
		04	福利彩票销售机构的业务费支出			综合营业厅采购	2115.40	2115.40	2115.40	0	0	0

表 10 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	
	26.17	5.00	6.00	0	6.00	15.17
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	4.40	0	0.50	0	0.50	3.90
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

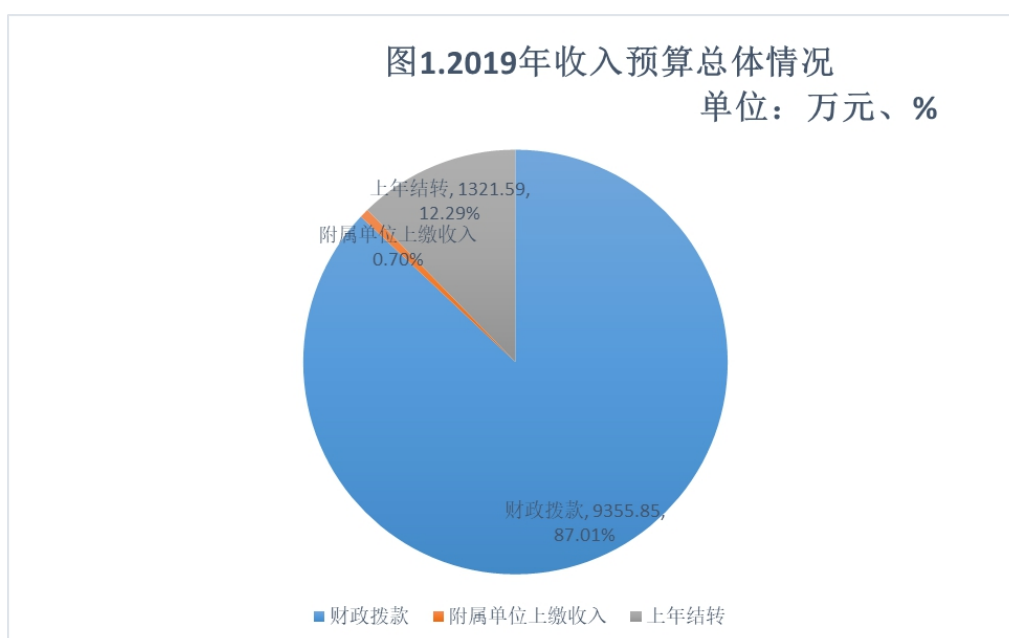
## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

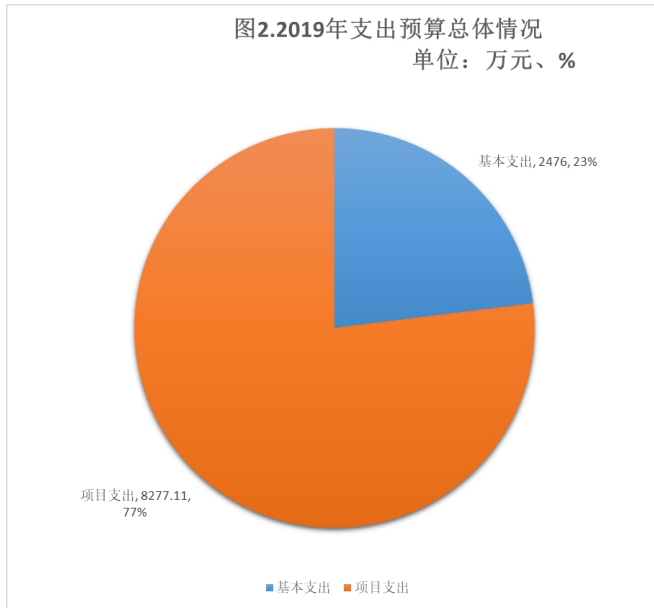
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 10753.11 万元，比上年减少 9254.73 万元，下降 46.26%，主要原因是单位机构改革，部分事业单位转隶到其他部门所致。其中：财政拨款 9355.85 万元，占比 87.01%；附属单位上缴收入 75.67 万元，占比 0.7%；上年结转 1321.59 万元，占比 12.29%。

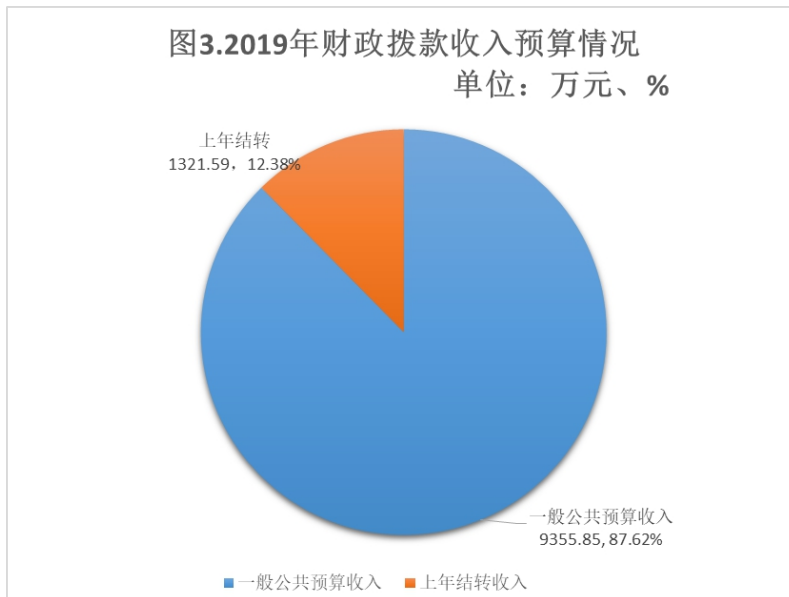


2019 年支出预算为 10753.11 万元，比上年减少 9254.73 万元，下降 46.26%，主要原因是单位机构改革，部分事业单位转隶到其他部门所致。其中：基本支出 2476.00 万元，占比 23.03%，项目支出 8277.11 万元，占比 76.97%。



## (二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为10677.44万元，其中：一般公共预算9355.85万元，占87.62%；上年结转收入1321.59万元，占12.38%。



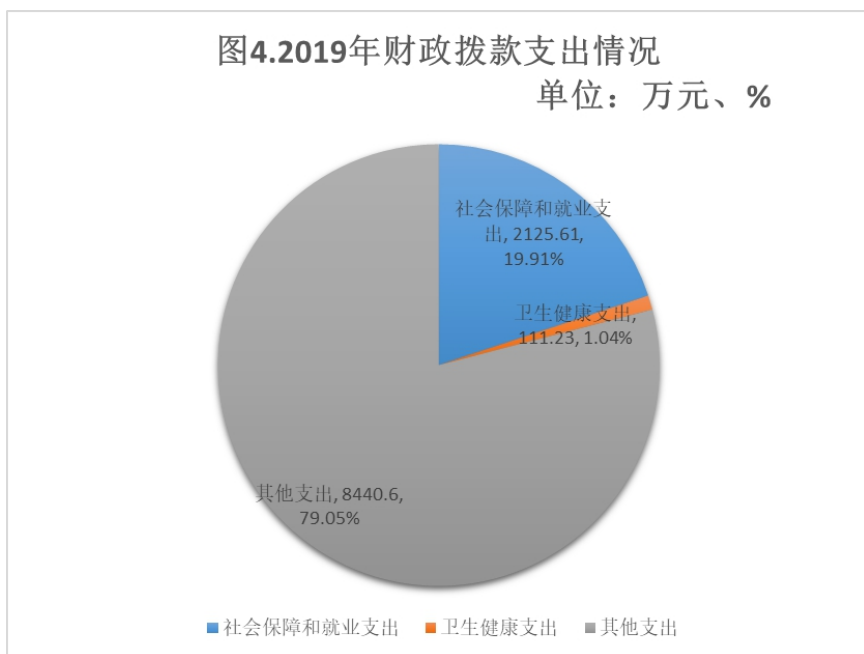
2019年财政拨款支出预算为10677.44万元，其中：



1. 社会保障和就业支出 2125.61，占比 19.91%，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。

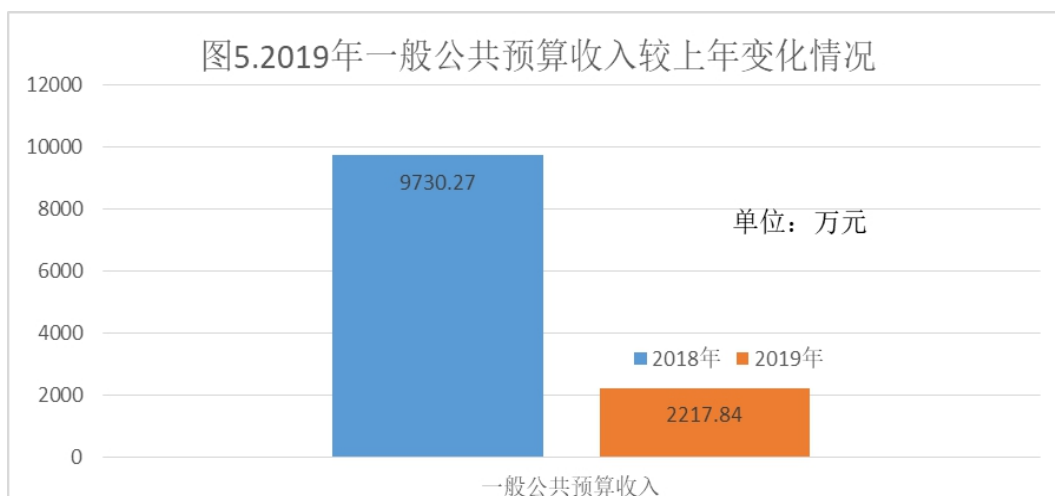
2. 卫生健康支出 111.23 万元，占比 1.04%，主要用于行政事业单位医疗支出。

3. 其他支出 8440.60 万元，占比 79.05%，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。



### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2217.84 万元，比上年下降 77.21%，主要原因是单位机构改革，部分事业单位转隶到其他部门所致。



2019年当年一般公共预算支出预算为2217.84万元，比上年下降77.21%，其中：社会保障和就业支出（类）2106.61万元，占94.98%；卫生健康支出（类）111.23万元，占5.02%。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）608.32万元，比上年增加23.22%，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）136.51万元，比上年下降26.64%，主要原因是单位机构改革，部分事业单位转隶到其他部门所致。

3. 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）294.83万元，比上年增长18.95%，主要原因是烟台市慈善总会办公室项目经费增加所致。

4. 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）151.49万元，比上年下降62.43%，主要原因是单位机构改革，部分事业单位转隶到其他部门所致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.64万元，比上年下降30.45%，主要原因是单位机构改革，部分事业单位转隶到其他部门所致。

6. 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58.55万元，比上年下降68.64%，主要原因是单位机构改革，部分事业单位转隶到其他部门所致。

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）7.02万元，比上年下降92.09%，主要原因是单位机构改革，部分事业单位转隶到其他部门所致。

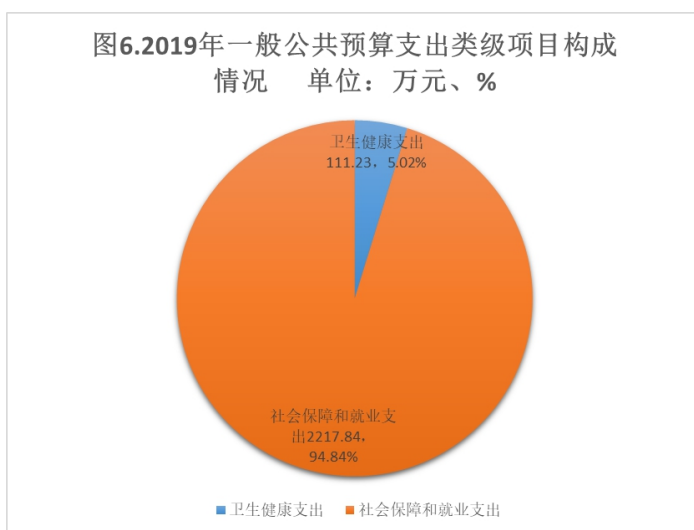
8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）580.99万元，与上年持平。

8. 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，比上年下降84.54%，主要原因是单位机构改革，部分事业单位转隶到其他部门所致。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）230.45万元，与上年持平。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事

业单位（项）97.00万元，与上年持平。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算为7138.01万元，比上年增长60.95%，主要原因是福利彩票销售机构的业务费支出增加。

2019年政府性基金支出预算为7138.01万元，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）1185.81万元，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）5852.20万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出。

3. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）100.00万元，

主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算2400.33万元，其中：

1. 人员经费2064.94万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费335.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、专用设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算2861.98万元，其中：财政拨款安排2841.98万元，上年结转资金安排20.00万元。其中：政府采购货物预算2128.78万元、政府采购工程预算100.88万元、政府采购服务预算632.32万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共26.17万元，其中：因公出国（境）费5.00万元，公务用

车购置及运行费 6.00 万元，公务接待费 15.17 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 36.29 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平，公务用车购置及运行费减少 23.78 万元，公务接待费减少 12.51 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位机构改革，部分事业单位转隶到其他部门，公务用车数量减少所致。公务接待费减少的主要原因是单位机构改革，部分事业单位转隶到其他部门所致。

### （三）机关运行经费情况

2019 年，民政部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 608.32 万元，比上年下降 23.22%，主要原因是单位机构改革，部分业务科室转隶到其他部门所致。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市民政局及所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信和应急用车 6 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。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 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

2019 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 1443.69 万元。具体项目绩效目标表如下：

## 2019 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：	20万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019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。2019年“金民工程”租赁、维护预计花费20万元。				2019年度，“金民工程”维修和租赁总计支出费用为20万元。		
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、维护花费	20	成本指标	“金民工程”租赁、维护花费	20
	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%

## 2019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（2019年-2021年）				年度目标（2019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。		100%



## 2019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:	23.04万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	加快推进我市社会工作专业人才培养建设，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”32名	数量指标	评选数量	评选第三届“烟台和谐使者”32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培养建设，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培养建设，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

## 2019 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:	190万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019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

## 2019 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:	120万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019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

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修改造项目						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	33.88万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	满足党员学习教育活动使用；保障救灾物资存储；延长救助车辆的使用寿命。				满足党员学习教育活动使用；保障救灾物资存储；延长救助车辆的使用寿命。		
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	完成维修项目	3个	数量指标	完成维修项目	3个
		质量指标	保证维修质量	保证	质量指标	保证维修质量	保证
		时效指标	及时完工	及时	时效指标	及时完工	及时
	效益指标	生态效益	节能施工	节能	生态效益	节能施工	节能
		社会效益	保护受助人员合法权益	保护	社会效益	保护受助人员合法权益	保护
		可持续影响指标	持续影响	持续保护受助人员合法权益	可持续影响指标	持续影响	持续保护受助人员合法权益
	满意度指标	受助人员满意度		95%	受助人员满意度		95%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	未成年人保护中心设备购置						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	20万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	坚持未成年人权益保护，最大限度保护流浪未成年人心理健康，促进未成年人健康成长。				坚持未成年人权益保护，最大限度保护流浪未成年人心理健康，促进未成年人健康成长，采购设备。		
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	完成设备购置	10个以上	数量指标	完成设备购置	10个以上
		质量指标	保证采购质量	保证	质量指标	保证采购质量	保证
		时效指标	采购及时	及时	时效指标	采购及时	及时
	效益指标	生态效益	采购节能产品	节能	生态效益	采购节能产品	节能
		社会效益	保护未成年人合法权益	保护	社会效益	保护未成年人合法权益	保护
		可持续影响指标	持续影响	持续保护未成年人合法权益	可持续影响指标	持续影响	持续保护未成年人合法权益
	满意度指标	受助未成年人员满意度		95%	受助人员满意度		95%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助补助							
主管部门	烟台市民政局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	50万元						
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）			
	对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置、未成年人救助等，保证其基本生活权益。				完成预期目标			
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	救助受助人员数量	≥1	数量指标	救助受助人员数量	≥1	
			为受助人员甄别寻亲护送返乡人数	≥1		为受助人员甄别寻亲护送返乡人数	≥1	
			医疗救助人数	≥1		医疗救助人数	≥1	
			临时救助数量	≥1		临时救助数量	≥1	
			流浪未成年人救助数量	≥1		流浪未成年人救助数量	≥1	
		质量指标	应救尽救执行率	100%	质量指标	应救尽救执行率	100%	
	时效指标	急难情况救助及时率	100%	时效指标	急难情况救助及时率	100%		
	效益指标	社会效益	在受助人员户籍地树立烟台救助站良好形象	有所提升	社会效益	在受助人员户籍地树立烟台救助站良好形象	有所提升	
			举行开放日等宣传活动	1		举行开放日等宣传活动	1	
	可持续影响指标	各类新闻媒体发表社会救助类文章	10	可持续影响指标	各类新闻媒体发表社会救助类文章	10		
	满意度指标	受助人员满意度			90%	受助人员满意度		90%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业及设备购置						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	47.58万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	通过物业及设备购置项目，为受助人员提供饮食、住宿、卫生安全等生活救助、返乡救助、临时安置等服务，保障受助人员的基本权益，提高救助服务成效。				完成预期目标		
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	接受服务的受助人员数量	≥1	数量指标	接受服务的受助人员数量	≥1
			提供服务天数	365		提供服务天数	365
		质量指标	提供符合国家卫生标准的饮食	符合	质量指标	提供符合国家卫生标准的饮食	符合
			提供符合标准安全卫生住宿	符合		提供符合标准安全卫生住宿	符合
		时效指标	服务提供及时率	及时	时效指标	服务提供及时率	及时
	效益指标	社会效益	受助人员生活水平提升情况	稳步提升	社会效益	受助人员生活水平提升情况	稳步提升
			满足受助人员基本需求	满足		满足受助人员基本需求	满足
		可持续影响指标	提升我站履行职责能力	有所提升	可持续影响指标	提升我站履行职责能力	有所提升
	满意度指标	受助未成年人员满意度		95%	受助人员满意度		95%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	核对工作专项								
主管部门	烟台市民政局								
资金情况	财政拨款年度额:	20万元							
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）				
	保证核对工作正常开展，进行核对系统操作培训、宣传、核对系统软件升级维护等工作。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用。				完成2019年度新增低保家庭收入核对工作和低保复核工作；完成2019年度住房保障申请家庭收入核对和认定工作。				
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	社会救助家庭受理审核人次	≥80000 人次	数量指标	社会救助家庭受理审核人次	≥80000 人次		
			中低收入无房家庭受理审核人次	≥4000 人次		中低收入无房家庭受理审核人次	≥4000 人次		
		质量指标	数据准确率	100%	质量指标	数据准确率	100%		
		时效指标	受理审核一报告生成时效	≤10个工作日	时效指标	受理审核一报告生成时效	≤10个工作日		
	效益指标	社会效益	缩小贫富差距情况	有所改善	社会效益	缩小贫富差距情况	有所改善		
			促进社会和谐稳定情况	有所促进		促进社会和谐稳定情况	有所促进		
		可持续影响指标	居民经济状况核对机制运行情况	正常有序	可持续影响指标	居民经济状况核对机制运行情况	正常有序		
	满意度指标	委托部门满意度			≥95%	委托部门满意度			≥95%
		授权家庭满意度			≥95%	授权家庭满意度			≥95%



## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备和印刷品采购						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款年度额:	11.23万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	保障核对业务正常有序开展。				采购核对业务所需的办公设备和印刷品。		
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	收入认定档案册	90000 册	数量指标	收入认定档案册	90000 册
			收入认定回执单	10000 份		收入认定回执单	10000 份
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标	产品合格率	100%
	效益指标	社会效益	缩小贫富差距情况	有所改善	社会效益	缩小贫富差距情况	有所改善
			促进社会和谐稳定情况	有所促进		促进社会和谐稳定情况	有所促进
		可持续影响指标	居民经济状况核对机制运行情况	正常有序	可持续影响指标	居民经济状况核对机制运行情况	正常有序
	满意度指标	使用部门满意度		≥95%	使用部门满意度		≥95%
		委托部门满意度		≥95%	委托部门满意度		≥95%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2.15万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	为满足日常工作需要，需采购打印机2台，电脑3台。				为满足日常工作需要，需采购打印机2台，电脑3台。		
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	完成设备购置	5台	数量指标	完成设备购置	5台
		质量指标	保证采购质量	保证	质量指标	保证采购质量	保证
		时效指标	采购及时	及时	时效指标	采购及时	及时
	效益指标	生态效益	采购节能产品	节能	生态效益	采购节能产品	节能
		社会效益	保证日常工作正常有序	正常有序	社会效益	保持正常有序	正常有序
		可持续影响指标	持续影响	持续有效	可持续影响指标	持续影响	持续有效
	满意度指标	办公人员满意度		95%	办公人员满意度		95%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	慈善义工、募捐、宣传经费						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	一是形成更加完善、覆盖城乡的慈善义工、救助网络，二是提高慈善募捐参与度和募捐数量，三是提高救助的数量和质量。				一是壮大了慈善工作队伍，更好地传播了慈善文化，二是慈善募捐成效日益显著，三是救助效果显著提升。		
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	发展义工数量	发展义工数量 2000 人	数量指标	发展义工数量	发展义工数量 2000 人
		质量指标	培训义工合格率	慈善义工培训 合格率 100%	质量指标	培训义工合格率	慈善义工培训 合格率 100%
		时效指标	培训义工及时性	2 次	时效指标	培训义工及时性	2 次
	效益指标	生态效益	义工传播慈善理念	构建良好的社 会生态	生态效益	义工传播慈善理念	构建良好的社 会生态
		社会效益	保证日常工作正常有序	在全社会普及 慈善理念	社会效益	保证日常工作正常有序	在全社会普及 慈善理念
		可持续影响指标	义工参与度	推动慈善工作 平民化	可持续影响指标	义工参与度	推动慈善工作 平民化
	满意度指标	受益人员满意度		98%	受益人员满意度		98%

## 2019 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：	260万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	<p>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。</p> <p>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等，提高孩子和妈妈的生活水平，保障生活质量。</p>				<p>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。</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	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%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	三期工程设计费						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	515.81万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	提升全市养老服务水平，发展医养结合型养老机构，把需要介助、介护的老年人的治疗、康复、护理工作融为一体，保障和改善老年人的身心健康，提高老年人的生活质量，推动全市养老机构健康有序发展。				建设老年康复医院，为老年人提供医养结合型的养老服务；建设养老服务培训学校，开展护理员培训工作；建设综合服务附属设施，为老年人及家属、员工及周边提供便民服务。		
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	设计指标标准	符合标准	数量指标	设计指标标准	符合标准
		质量指标	计划完成率	100%	质量指标	计划完成率	100%
			设计达标率	100%		设计达标率	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	生态环境	良好	生态效益	生态环境	良好
		经济效益	公益性	公益	经济效益	公益性	公益
		社会效益	提升养老服务水平	稳步提升	社会效益	提升养老服务水平	稳步提升
			老人入住	稳步提升		老人入住	稳步提升
	可持续影响指标	可持续发展	良好	可持续影响指标	可持续发展	良好	
	满意度指标	入住老年人满意度			95%以上	入住老年人满意度	

## 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。