

2022 年烟台市社会救助综合服务 中心预算公开

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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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）承担市区内生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作；承担市区内流浪未成年人和反家庭暴力受害人救助保护工作；协助做好全市未成年人社会保护的组织、协调和推进工作。

（二）承担社会救助数据分析工作；承担全市社会救助家庭经济状况核对工作；承担市级民政业务信息系统、电子政务平台建设维护等工作。

（三）完成市民政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

烟台市社会救助综合服务中心单位预算包括：烟台市社会救助综合服务中心预算。

纳入烟台市社会救助综合服务中心 2022 年单位预算编制范围的单位包括：

1. 烟台市社会救助综合服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 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、财政拨款收入	1457.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1457.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1417.37
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39.79
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1457.16	本年支出合计	1457.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1457.16	支 出 总 计	1457.16

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1457.16	1457.16	1457.16											
208			社会保障和就业支出	1417.37	1417.37	1417.37											
208	02		民政管理事务	16.00	16.00	16.00											
208	02	99	其他民政管理事务支出	16.00	16.00	16.00											
208	05		行政事业单位养老支出	57.15	57.15	57.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15	57.15											
208	20		临时救助	1344.22	1344.22	1344.22											
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1344.22	1344.22	1344.22											
210			卫生健康支出	39.79	39.79	39.79											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	39.79	39.79	39.79											
210	11	02	事业单位医疗	25.71	25.71	25.71											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.09	14.09	14.09											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1457.16	783.79	673.37			
208			社会保障和就业支出	1417.37	744.00	673.37			
208	02		民政管理事务	16.00		16.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	16.00		16.00			
208	05		行政事业单位养老支出	57.15	57.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15				
208	20		临时救助	1344.22	686.85	657.37			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1344.22	686.85	657.37			
210			卫生健康支出	39.79	39.79				
210	11		行政事业单位医疗	39.79	39.79				
210	11	02	事业单位医疗	25.71	25.71				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.09	14.09				

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1457.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1417.37	1417.37		
		九、卫生健康支出	39.79	39.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1457.16	本 年 支 出 合 计	1457.16	1457.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1457.16	支 出 总 计	1457.16	1457.16		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1457.16	783.79	702.26	81.53	673.37
208			社会保障和就业支出	1417.37	744.00	662.46	81.53	673.37
208	02		民政管理事务	16.00				16.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	16.00				16.00
208	05		行政事业单位养老支出	57.15	57.15	57.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.15	57.15	57.15		
208	20		临时救助	1344.22	686.85	605.31	81.53	657.37
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1344.22	686.85	605.31	81.53	657.37
210			卫生健康支出	39.79	39.79	39.79		
210	11		行政事业单位医疗	39.79	39.79	39.79		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02	事业单位医疗	25.71	25.71	25.71		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.09	14.09	14.09		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						783.79	702.26	81.53
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	618.33	618.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.65	178.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.67	92.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	186.25	186.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.15	57.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.71	25.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.32	49.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	81.53		81.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.73		13.73
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.93	83.93	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.09	15.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.98	58.98	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.19	7.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.57	2.57	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.67	0	0.45	0	0.45	4.22	15.50	0	12.00	0	12.00	3.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
208			社会保障和就业支出	298.88	298.88	298.88							
208	20		临时救助	298.88	298.88	298.88							
208	20	02	流浪乞讨人员救 助支出	298.88	298.88	298.88							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	783.79	783.79	783.79							
301		工资福利支出	618.33	618.33	618.33							
301	01	基本工资	178.65	178.65	178.65							
301	02	津贴补贴	92.67	92.67	92.67							
301	07	绩效工资	186.25	186.25	186.25							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.15	57.15	57.15							
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.71	25.71	25.71							
301	11	公务员医疗补助缴费	14.09	14.09	14.09							
301	12	其他社会保障缴费	14.50	14.50	14.50							
301	13	住房公积金	49.32	49.32	49.32							
302		商品和服务支出	81.53	81.53	81.53							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	10.50	10.50	10.50							
302	02	印刷费	0.40	0.40	0.40							
302	03	咨询费	2.30	2.30	2.30							
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	4.20	4.20	4.20							
302	07	邮电费	1.80	1.80	1.80							
302	08	取暖费	5.50	5.50	5.50							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修（护）费	7.00	7.00	7.00							
302	17	公务接待费	3.50	3.50	3.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	1.10	1.10	1.10							
302	28	工会经费	14.00	14.00	14.00							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
302	99	其他商品和服务支出	13.73	13.73	13.73							
303		对个人和家庭的补助	83.93	83.93	83.93							
303	01	离休费	15.09	15.09	15.09							
303	02	退休费	58.98	58.98	58.98							
303	07	医疗费补助	7.19	7.19	7.19							
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	2.57							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		673.37	673.37	673.37							
流浪乞讨人员救助工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
统一定制工作服	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
围墙改造项目质保金（2019 年项目）	其他运转类	7.19	7.19	7.19							
物业及设备购置	其他运转类	49.08	49.08	49.08							
居民经济状况核对和民政信息化建设	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
业务楼改造照护中心项目	其他运转类	237.10	237.10	237.10							
困难群众救助补助资金项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

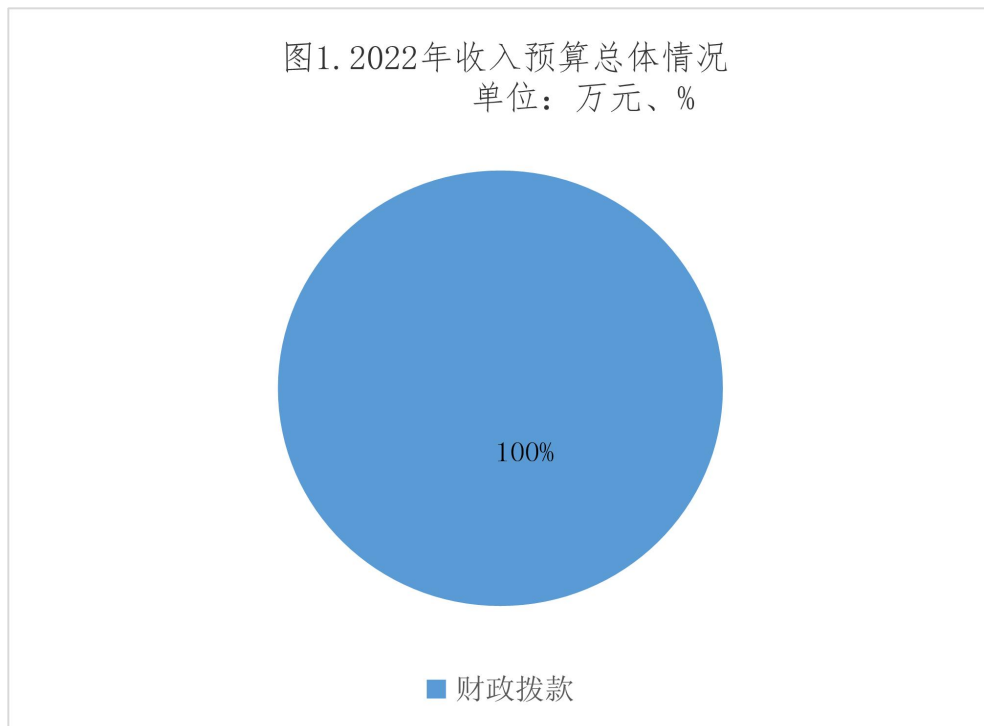
按照综合预算的原则，烟台市社会救助综合服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年收支总预算均为 1457.16 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入为 1457.16 万元。

支出包括：社会保障和就业支出为 1417.37 万元、卫生健康支出为 39.79 万元。

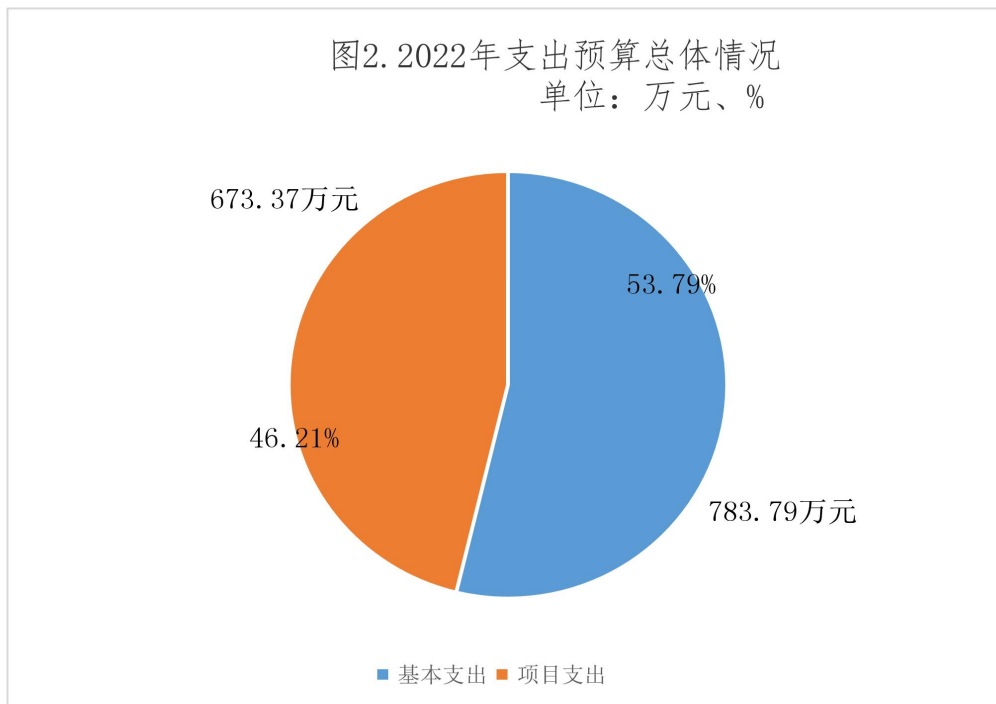
二、关于收入预算总表的说明

烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年收入预算为 1457.16 万元，其中：财政拨款 1457.16 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

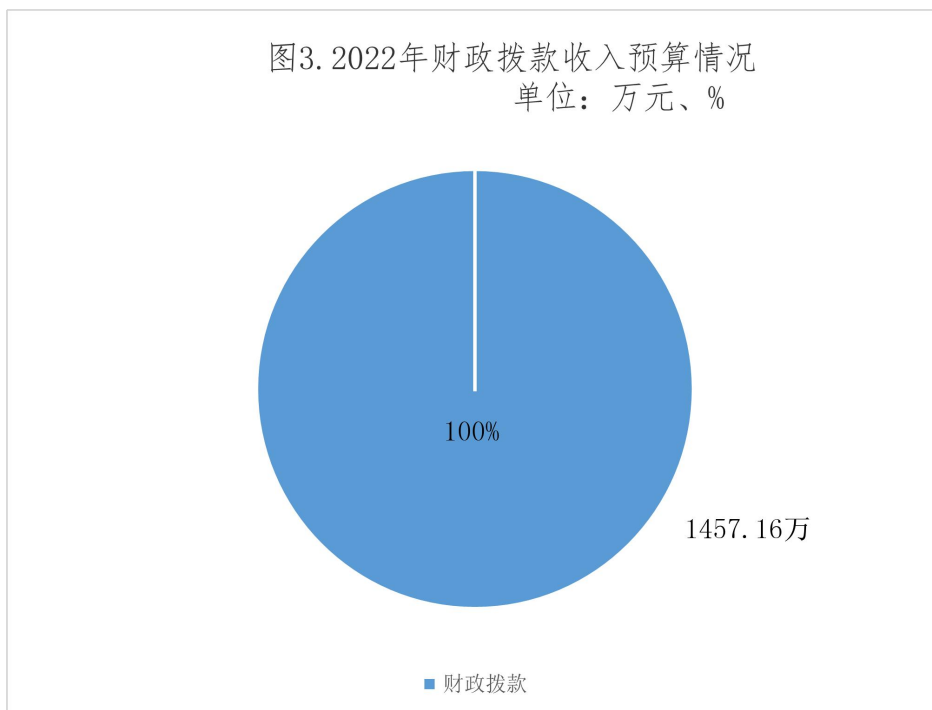
烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年支出预算为 1457.16 万元，其中：基本支出 783.79 万元，占 53.79%，项目支出 673.37 万元，占 46.21%。



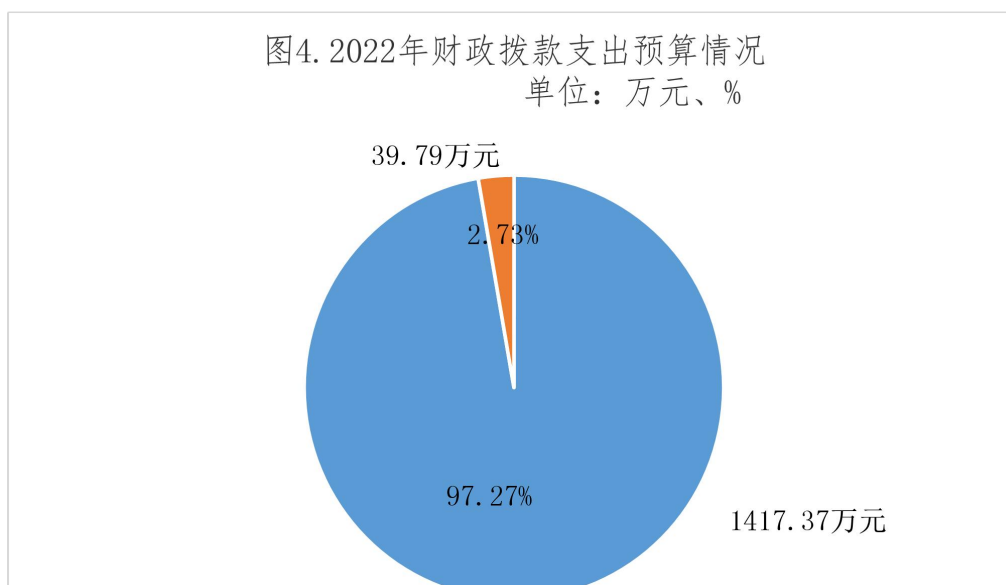
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1457.16 万元。

收入包括：一般公共预算 1457.16 万元，占 100%。



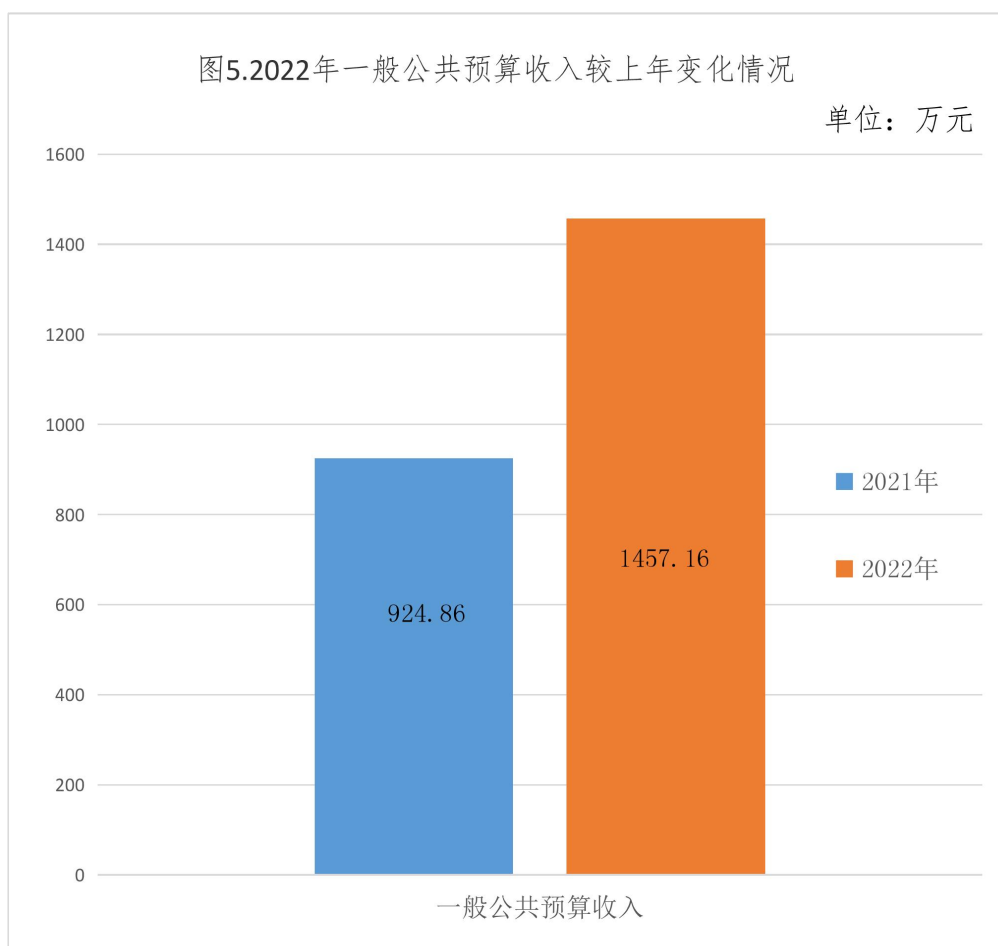
支出包括：社会保障和就业（类）支出 1417.37 万元，占比 97.27%，卫生健康（类）支出 39.79 万元，占比 2.73%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

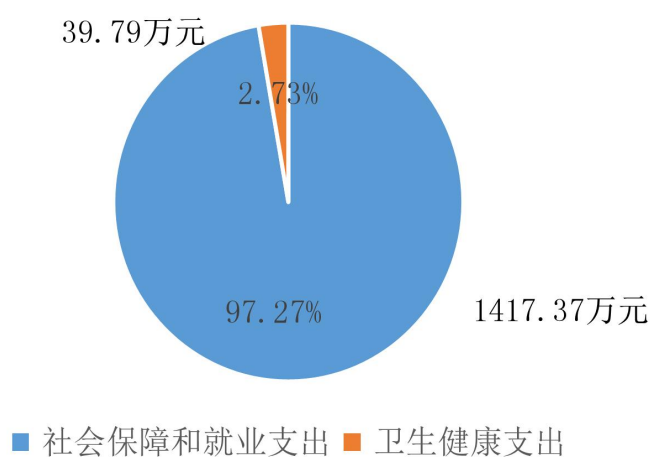
烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款 1457.16 万元，比上年增加 532.2 万元，增长 57.54%，主要原因：一是 2022 年将中央拨付的困难群众救助补助资金 300 万元算在市级部门预算范围内；二是 2021 年机构改革，我单位和居民经济状况核对中心合并，2022 年的预算包含了原核对中心的预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年一般公共预算支出为 1457.16 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 1417.37 万元，占比 97.27%，卫生健康支出（类）支出 39.79 万元，占比 2.73%。

图6. 2022年一般公共预算支出类级项目构成情况
单位：万元、%



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）16 万元，比上年下降 90.05%，主要

原因是 2021 年因机构改革居民经济状况核对中心与我单位合并，其人员支出和公用支出归入了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）。

2. 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）57.15 万元，比上年增加 3.23%，主要原因是单位职工养老保险基数上调导致支出增加。

3. 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）1344.22 万元，比上年增长 97.27 %，主要原因是一是 2022 年将中央拨付的困难群众救助补助资金 300 万元算在市级部门预算范围内；二是 2021 年机构改革，我单位和居民经济状况核对中心合并，2022 年的预算包含了原核对中心的预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）25.71 万元，比上年增长 3.59%，主要原因是。

5. 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 14.09 万元，比上年减少 43.05 %，主要原因是单位退休人员的其他行政事业单位医疗缴费在医疗费补助科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年一般公共预算

拨款安排的基本支出 783.79 万元。主要用于：

1. 人员经费 702.26 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 178.65 万元、津贴补贴 92.67 万元、绩效工资 186.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.15 万元、职工基本医疗保险缴费 25.71 万元、公务员医疗补助缴费 14.09 万元、其他社会保障缴费 14.50 万元、住房公积金 49.32 万元、离休费 15.09 万元、退休费 58.98 万元、医疗费补助 7.19 万元、奖励金 0.10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.57 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 618.33 万元、离退休费 74.07 万元、社会福利和救助 7.29 万元、其他对个人和家庭补助 2.57 万元。

2. 公用经费 81.53 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 10.50 万元、印刷费 0.4 万元、咨询费 2.3 万元、手续费 0.2 万元、水费 1 万元、电费 4.2 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 5.5 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 7 万元、公务接待费 3.5 万元、劳务费 1.1 万元、工会经费 14 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费 2.3 万元、其他商品和服务支出 13.73 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 81.53 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市社会救助综合服务中心部门通过一般公共

预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.50 万元，比上年增加 10.83 万元，增长 231.91%，主要原因是公车运行维护费比上年有所增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 11.55 万元，增长 2566.67%，主要原因是我单位的 4 辆特种车辆（用于社会救助）的运行维护费由救济费科目转为在三公经费内反应。公务接待费 3.5 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 17.06%，主要原因是公务接待减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市社会救助综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年我单位的事业运行经费财政拨款预算为 81.53 万元。较 2021 年预算增加 14.77 万元，增长 22.12%。主要原因是：因 2021 年烟台市机构改革，我单位与另一家单位合并，在编人员增多，单位事业运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 298.88 万元，其中：财政拨款安排 298.88 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结转结余资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 42.70 万元，政府采购工程预算 207.10 万元，政府采购服务预算 49.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市社会救助综合服务中心部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设

备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市社会救助综合服务中心部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 673.37 万元，其中财政拨款 673.37 万元。拟对困难群众救助补助资金、业务楼改造照护中心等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 537.10 万元，其中财政拨款 537.10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难群众救助补助资金、业务楼改造照护中心等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助补助资金项目						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：300 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救助、谢主任会等救助，并妥善安置返乡受助人员。				为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救助、谢主任会等救助，并妥善安置返乡受助人员。		
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	救助的流浪乞讨人员救助覆盖率	≥95%	数量指标	救助的流浪乞讨人员救助覆盖率	≥95%
		质量指标	救助人员符合救助标准率	=100%	质量指标	救助人员符合救助标准率	=100%
		成本指标	支出不超预算	≤300 万元	成本指标	支出不超预算	≤300 万元
		时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	=100%	时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	=100%
	效益指标	社会效益	救助流浪乞讨人员，保障流浪乞讨人员权益，维护社会稳定。	效果显著	社会效益	救助流浪乞讨人员，保障流浪乞讨人员权益，维护社会稳定。	效果显著
		可持续影响指标	对流浪乞讨人员未来生活和社会稳定起到可持续影响	产生可持续积极影响	可持续影响指标	对流浪乞讨人员未来生活和社会稳定起到可持续影响	产生可持续积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	业务楼改造照护中心项目			
主管部门	烟台市民政局			
资金情况	金额：237.10 万元			
总体目标	根据鲁民 2020【18】号文中“按照站内照料是常态，站外托养是例外”员额，有步骤、分批次开展托养人员站内接回的工作要求，将更好的保障托养人员基本权益，成立长期托养人员的照护中心，为他们提供照护托养服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造楼层	=4 层
		质量指标	工程是否验收合格	竣工符合质量标准且验收合格
		时效指标	计划期限内完工	是否在计划期限内完工
		成本指标	项目改造所需多少成本	≤237.10 万元
	效益指标	社会效益指标	改善托养人员生活环境	不断提高
		社会效益指标	改善托养人员生活环境	不断提高
		可持续影响指标	保障托养人员基本权益，成立长期托养人员的照护中心	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意	≥95%

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

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）：指民政部门用于保障民政工作正常运行所安排的其他支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：指社会救助综合服务中心用于保障机构正常运行、开展流浪乞讨人员救助工作的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗支出。

二十二、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行政事业单位补充医疗保险缴费支出。