

2020 年淄博市博山区  
民政局（本级）  
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（不含上年结转）
- 六、政府性基金预算支出表（不含上年结转）
- 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

1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2. 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共博山区社会组织委员会的日常工作。

3. 拟订全区社会救助政策、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。

4. 拟订全区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。

5. 拟订全区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，拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责区内镇级行政区域边界争议的调查和调处，承办区（县）际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全区地名管理工作。

6. 负责指导全区婚姻登记工作，拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区

养老服务体系规划建设、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。

9. 拟订全区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。

10. 拟订全区儿童福利、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。

11. 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12. 拟订全区社会工作、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。

13. 管理国家、省、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用，负责全区民政统计工作。

14. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 负责本部门和所属单位党的建设。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

2020年淄博市博山区民政局（本级）部门预算包括：淄博市博山区民政局机关预算。

纳入淄博市博山区民政局（本级）2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

### 1、淄博市博山区民政局机关

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 淄博市博山区民政局(本级)

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	10,643.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	10,643.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,314.85	9,314.85	0.00
		九、卫生健康支出	19.46	19.46	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,309.62	1,309.62	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	10,643.93	本 年 支 出 合 计	10,643.93	10,643.93	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	10,643.93	支 出 总 计	10,643.93	10,643.93	0.00



表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区民政局（本级）

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>合计</b>		<b>10,643.93</b>	<b>10,643.93</b>	<b>10,643.93</b>	<b>10,643.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			144	民政口	10,643.93	10,643.93	10,643.93	10,643.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			144001	淄博市博山区民政局	10,643.93	10,643.93	10,643.93	10,643.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	9,314.85	9,314.85	9,314.85	9,314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			民政管理事务	2,623.74	2,623.74	2,623.74	2,623.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	144001	行政运行	217.74	217.74	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	07	144001	行政区划和地名管理	54.25	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	144001	基层政权建设和社区治理	2,322.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	144001	其他民政管理事务支出	29.75	29.75	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	96.77	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	144001	行政单位离退休	64.15	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	144001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	49.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	144001	优抚事业单位支出	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	144001	其他优抚支出	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			社会福利	701.72	701.72	701.72	701.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01	144001	儿童福利	69.70	69.70	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	144001	老年福利	580.22	580.22	580.22	580.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04	144001	殡葬	51.80	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区民政局（本级）

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算 经费拨款(补助)	其他	政府性基 金预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>11</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>760.00</b>	<b>760.00</b>	<b>760.00</b>	<b>760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	11	07	144001	残疾人生活和护理补贴	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>19</b>			<b>最低生活保障</b>	<b>3,530.00</b>	<b>3,530.00</b>	<b>3,530.00</b>	<b>3,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	19	01	144001	城市最低生活保障金支出	819.00	819.00	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02	144001	农村最低生活保障金支出	2,711.00	2,711.00	2,711.00	2,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20</b>			<b>临时救助</b>	<b>309.54</b>	<b>309.54</b>	<b>309.54</b>	<b>309.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	20	01	144001	临时救助支出	309.54	309.54	309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>21</b>			<b>特困人员救助供养</b>	<b>1,244.08</b>	<b>1,244.08</b>	<b>1,244.08</b>	<b>1,244.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	21	01	144001	城市特困人员救助供养支出	245.22	245.22	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21	02	144001	农村特困人员救助供养支出	998.86	998.86	998.86	998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	144001	行政单位医疗	9.51	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	144001	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>1,309.62</b>	<b>1,309.62</b>	<b>1,309.62</b>	<b>1,309.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>扶贫</b>	<b>1,309.62</b>	<b>1,309.62</b>	<b>1,309.62</b>	<b>1,309.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	05	99	144001	其他扶贫支出	1,309.62	1,309.62	1,309.62	1,309.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		10,643.93	10,643.93	333.97	10,309.96	0.00
			144	民政口	10,643.93	10,643.93	333.97	10,309.96	0.00
			144001	淄博市博山区民政局	10,643.93	10,643.93	333.97	10,309.96	0.00
208				社会保障和就业支出	9,314.85	9,314.85	314.51	9,000.34	0.00
	02			民政管理事务	2,623.74	2,623.74	217.74	2,406.00	0.00
208	02	01	144001	行政运行	217.74	217.74	217.74	0.00	0.00
208	02	07	144001	行政区划和地名管理	54.25	54.25	0.00	54.25	0.00
208	02	08	144001	基层政权建设和社区治理	2,322.00	2,322.00	0.00	2,322.00	0.00
208	02	99	144001	其他民政管理事务支出	29.75	29.75	0.00	29.75	0.00
	05			行政事业单位养老支出	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00
208	05	01	144001	行政单位离退休	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
208	05	06	144001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
	08			抚恤	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
208	08	04	144001	优抚事业单位支出	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
208	08	99	144001	其他优抚支出	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	<b>10</b>			<b>社会福利</b>	<b>701.72</b>	<b>701.72</b>	<b>0.00</b>	<b>701.72</b>	<b>0.00</b>
208	10	01	144001	儿童福利	69.70	69.70	0.00	69.70	0.00
208	10	02	144001	老年福利	580.22	580.22	0.00	580.22	0.00
208	10	04	144001	殡葬	51.80	51.80	0.00	51.80	0.00
	<b>11</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>760.00</b>	<b>760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760.00</b>	<b>0.00</b>
208	11	07	144001	残疾人生活和护理补贴	760.00	760.00	0.00	760.00	0.00
	<b>19</b>			<b>最低生活保障</b>	<b>3,530.00</b>	<b>3,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,530.00</b>	<b>0.00</b>
208	19	01	144001	城市最低生活保障金支出	819.00	819.00	0.00	819.00	0.00
208	19	02	144001	农村最低生活保障金支出	2,711.00	2,711.00	0.00	2,711.00	0.00
	<b>20</b>			<b>临时救助</b>	<b>309.54</b>	<b>309.54</b>	<b>0.00</b>	<b>309.54</b>	<b>0.00</b>
208	20	01	144001	临时救助支出	309.54	309.54	0.00	309.54	0.00
	<b>21</b>			<b>特困人员救助供养</b>	<b>1,244.08</b>	<b>1,244.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244.08</b>	<b>0.00</b>
208	21	01	144001	城市特困人员救助供养支出	245.22	245.22	0.00	245.22	0.00
208	21	02	144001	农村特困人员救助供养支出	998.86	998.86	0.00	998.86	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	144001	行政单位医疗	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
210	11	03	144001	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
<b>213</b>				<b>农林水支出</b>	<b>1,309.62</b>	<b>1,309.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309.62</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>扶贫</b>	<b>1,309.62</b>	<b>1,309.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309.62</b>	<b>0.00</b>
213	05	99	144001	其他扶贫支出	1,309.62	1,309.62	0.00	1,309.62	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市博山区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	10,643.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,314.85	9,314.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.46	19.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,309.62	1,309.62	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,643.93	本年支出合计	10,643.93	10,643.93	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	10,643.93	支 出 总 计	10,643.93	10,643.93	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		10,643.93	333.97	312.44	21.53	10,309.96
			144	民政口	10,643.93	333.97	312.44	21.53	10,309.96
			144001	淄博市博山区民政局	10,643.93	333.97	312.44	21.53	10,309.96
208				社会保障和就业支出	9,314.85	314.51	292.98	21.53	9,000.34
	02			民政管理事务	2,623.74	217.74	196.21	21.53	2,406.00
208	02	01	144001	行政运行	217.74	217.74	196.21	21.53	0.00
208	02	07	144001	行政区划和地名管理	54.25	0.00	0.00	0.00	54.25
208	02	08	144001	基层政权建设和社区治理	2,322.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00
208	02	99	144001	其他民政管理事务支出	29.75	0.00	0.00	0.00	29.75
	05			行政事业单位养老支出	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00
208	05	01	144001	行政单位离退休	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
208	05	06	144001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
	08			抚恤	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
208	08	04	144001	优抚事业单位支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区民政局(本级)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208	08	99	144001	其他优抚支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
	<b>10</b>			<b>社会福利</b>	<b>701.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>701.72</b>
208	10	01	144001	儿童福利	69.70	0.00	0.00	0.00	69.70
208	10	02	144001	老年福利	580.22	0.00	0.00	0.00	580.22
208	10	04	144001	殡葬	51.80	0.00	0.00	0.00	51.80
	<b>11</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760.00</b>
208	11	07	144001	残疾人生活和护理补贴	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
	<b>19</b>			<b>最低生活保障</b>	<b>3,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,530.00</b>
208	19	01	144001	城市最低生活保障金支出	819.00	0.00	0.00	0.00	819.00
208	19	02	144001	农村最低生活保障金支出	2,711.00	0.00	0.00	0.00	2,711.00
	<b>20</b>			<b>临时救助</b>	<b>309.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309.54</b>
208	20	01	144001	临时救助支出	309.54	0.00	0.00	0.00	309.54
	<b>21</b>			<b>特困人员救助供养</b>	<b>1,244.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,244.08</b>
208	21	01	144001	城市特困人员救助供养支出	245.22	0.00	0.00	0.00	245.22
208	21	02	144001	农村特困人员救助供养支出	998.86	0.00	0.00	0.00	998.86
	<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	144001	行政单位医疗	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00
210	11	03	144001	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
	<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,309.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309.62</b>
	<b>05</b>			<b>扶贫</b>	<b>1,309.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,309.62</b>
213	05	99	144001	其他扶贫支出	1,309.62	0.00	0.00	0.00	1,309.62

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市博山区民政局（本级）2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出



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）

单位名称：淄博市博山区民政局（本级）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>333.97</b>	<b>333.97</b>
[144]民政口		333.97	333.97
[144001]淄博市博山区民政局		333.97	333.97
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>240.37</b>	<b>240.37</b>
50101	工资奖金津补贴	168.74	168.74
50102	社会保障缴费	52.59	52.59
50103	住房公积金	19.04	19.04
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>21.53</b>	<b>21.53</b>
50201	办公经费	20.51	20.51
50299	其他商品和服务支出	1.02	1.02
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>72.07</b>	<b>72.07</b>
50901	社会福利和救助	13.71	13.71
50905	离退休费	50.45	50.45
50999	其他对个人和家庭补助	7.91	7.91

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）

单位名称：淄博市博山区民政局（本级）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	333.97	333.97
[144]民政口		333.97	333.97
[144001]淄博市博山区民政局		333.97	333.97
301	工资福利支出	240.37	240.37
30101	基本工资	70.76	70.76
30102	津贴补贴	92.09	92.09
30103	奖金	5.89	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	21.75
30109	职业年金缴费	10.87	10.87
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51
30113	住房公积金	19.04	19.04

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）

单位名称：淄博市博山区民政局（本级）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.53</b>	<b>21.53</b>
30201	办公费	9.00	9.00
30228	工会经费	0.95	0.95
30239	其他交通费用	10.56	10.56
30299	其他商品和服务支出	1.02	1.02
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>72.07</b>	<b>72.07</b>
30301	离休费	8.72	8.72
30302	退休费	41.73	41.73
30307	医疗费补助	13.70	13.70
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.91	7.91

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区民政局（本级）

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						200.45	200.45	200.45	200.45	0.00	0.0	0.0	0.0
[144]民政口						200.45	200.45	200.45	200.45	0.0	0.0	0.0	0.0
[144001]淄博市博山区民政局						200.45	200.45	200.45	200.45	0.0	0.0	0.0	0.0
	208	02	07	行政区划和地名管理	道路街巷地名标志	6.00	6.00	6.00	6.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	208	25	02	其他农村生活救助	春节走访物资	181.80	181.80	181.80	181.80	0.0	0.0	0.0	0.0
	208	02	99	其他民政管理事务支出	婚登办公设备采购	8.65	8.65	8.65	8.65	0.0	0.0	0.0	0.0
	208	02	01	行政运行	办公设备等办公用品采购	4.00	4.00	4.00	4.00	0.0	0.0	0.0	0.0

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区民政局（本级）

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

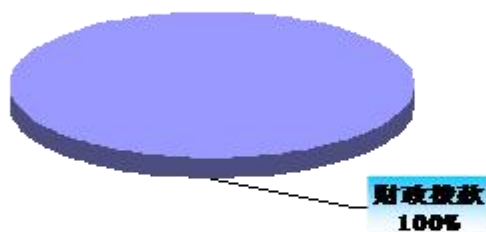
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2020 年收入预算为 10643.93 万元，其中：财政拨款 10643.93 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年收入预算结构图



2020 年支出预算为 10643.93 万元，其中：基本支出 333.97 万元，占 3.14%，项目支出 10309.96 万元，占 96.86%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

## 2020 年支出预算结构图

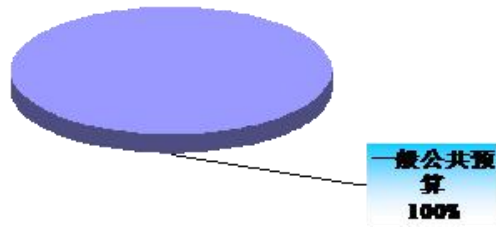


### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 10643.93 万元，其中：一般公共预算 10643.93 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

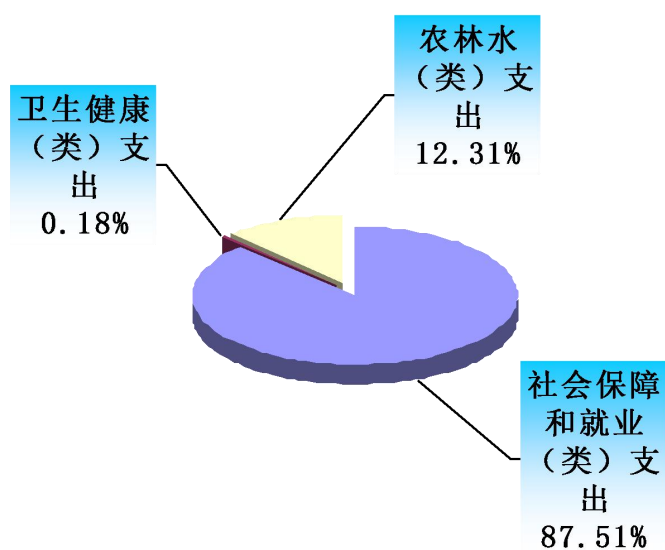
## 2020 年财政拨款收入预算结构图





2020年财政拨款支出预算为10643.93万元，其中：社会保障和就业（类）支出9314.85万元，占87.51%；卫生健康（类）支出19.46万元，占0.18%；农林水（类）支出1309.62万元，占12.31%。

### 2020年财政拨款支出预算结构图

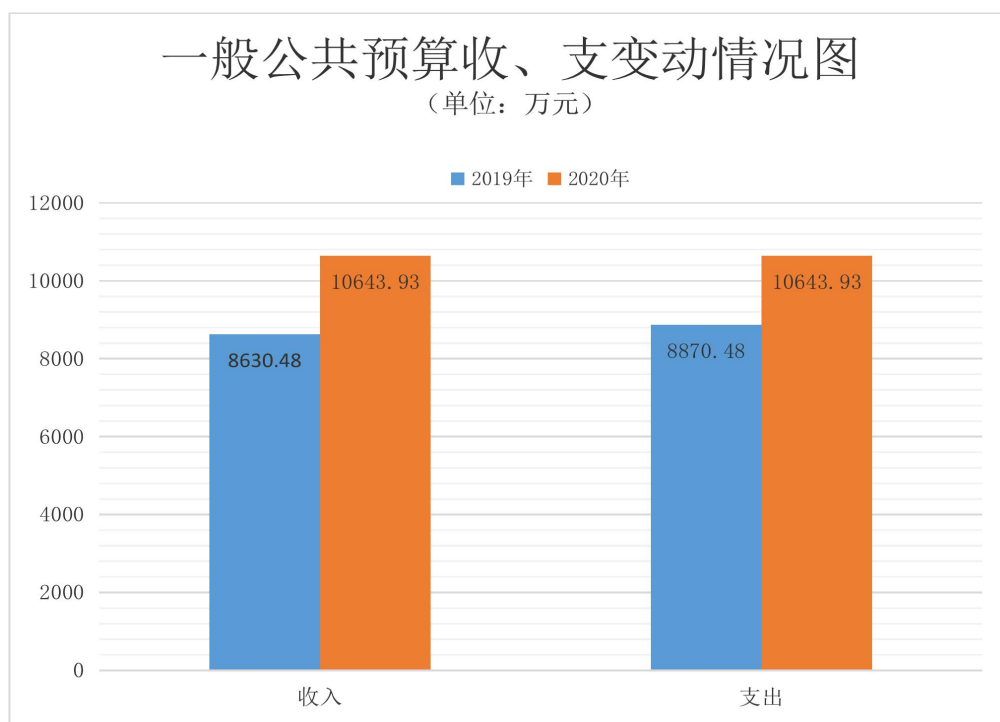
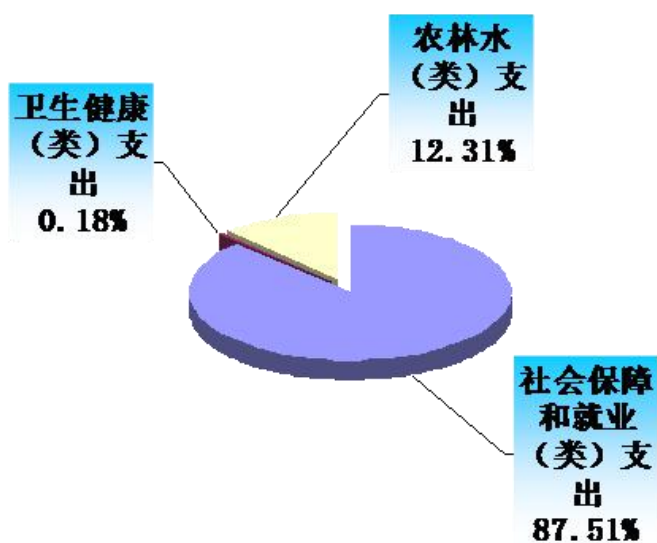


### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款10643.93万元，比上年增长23.32%，主要是低保金、特困供养金提标扩面以及增加特殊困难家庭救助等。

2020年当年一般公共预算支出预算为10643.93万元，比上年增长19.99%，其中：社会保障和就业(类)支出9314.85万元，占87.51%；卫生健康(类)支出19.46万元，占0.18%；农林水(类)支出1309.62万元，占12.31%。

#### 2020年一般公共预算支出预算结构图



具体情况如下:

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 217.74 万元，比上年下降 28.09%，主要是人员调出退休等人员经费减少。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 54.25 万元，比上年下降 65.93%，主要是地名管理项目减少。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 2322 万元，比上年下降 14.88%，主要是社区经费和工作人员经费减少。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 29.75 万元，比上年增长 1199.6%，主要是增加民政业务项目。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 64.15 万元，比上年增长 58.91%，主要是增加退休人员和离休退休人员增资。

6、社会保障和就业（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）支出 21.75 万元，上年无此科目，主要是在职人员保险缴费。

7、社会保障和就业（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）支出 10.87 万元，上年无此科目，主要是在职人员职业年金缴费。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 16 万元，比上年下降 73.09%，主要是工程项目资金减少。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 33 万元，上年无此科目，主要是异地代管人员和三属人员工资等。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 69.7 万元，比上年增长 23.63%，主要是发放人员增加。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 580.22 万元，比上年增长 23.63%，主要是高龄津贴提标扩面。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 51.8 万元，比上年增长 1199.1%，主要是惠民殡葬支出增加。

13、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 760 万元，比上年增长 1.74%，主要是享受残疾人生活护理补贴政策人员增加。

14、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 819 万元，比上年增长 0.44%，主要是城市低保提标扩面。

15、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 2711 万元，比上年增长 44.13%，主要是农村低保政策提标扩面。

16、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 309.54 万元，比上年增长 67.55%，主要是相关支出科目进行调整。

17、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城

市特困人员救助供养支出（项）支出 245.22 万元，比上年增长 30.3%，主要是城市特困人员供养金提标。

18、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 998.86 万元，比上年增长 61.06%，主要是农村特困人员供养金提标扩面。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.51 万元，比上年下降 71.9%，主要是公务员医疗补助支出划到对应科目。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.95 万元，上年无此科目，主要是单位职工公务员医疗补助缴费。

21、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 1309.62 万元，上年无此科目，主要是对特殊困难家庭人员救助资金。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区民政局（本级）2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （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 333.97 万元，其中：

人员经费 312.44 万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 21.53 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、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、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 200.45 万元，其中：财政拨款安排 200.45 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 200.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费与 2019 年持平。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费，公务接待费与 2019 年无变化。

### （三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算

为 21.53 万元。较 2019 年预算减少 3.19 万元，下降 12.9%。主要原因是：政府机构改革相关职能划转人员减少。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区民政局（本级）单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

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，淄博市博山区民政局（本级）部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 10309.96 万元。

绩效目标表如下：



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[144001]淄博市博山区民政局

项目名称	博山区民政局事务经费				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	29.75 万元				
项目绩效年度目标					
依法办理婚姻登记，维护当事人合法权益。“妥善解决城乡困难群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难。做到应救尽救，应养尽养					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展和谐婚姻家庭建设主题活动(场)	5	次
产出	项目产出	数量指标	完成婚姻登记数(对)	5000	对
产出	项目产出	时效指标	及时办理婚姻登记	及时	
产出	项目产出	时效指标	登记及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	登记完整率	100	%
产出	项目产出	质量指标	登记准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	民政事务经费	29.75	万元
效果	项目效益	社会效益	和谐家庭观、健康婚恋观及以和谐婚姻家庭为基础的社会主义文明建设得到提升	是	
效果	项目效益	可持续影响	弘扬婚姻文化	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与和谐婚姻家庭建设活动的群众满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[144001]淄博市博山区民政局

项目名称	残疾人生活和护理补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	760 万元				
项目绩效年度目标					
确保每一个困难和重度残疾人给予享受生活补贴和护理补贴。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补助残疾人人数	7900	人
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	发放标准符合率	100	%
产出	项目产出	成本指标	残疾人生活和护理补贴	760	万元
效果	项目效益	社会效益	健全残疾人保障体系，推进残疾人小康进程	是	
效果	项目效益	社会效益	困难残疾人生活得到保障	是	
效果	项目效益	可持续影响	受助残疾人动态管理率	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[144001]淄博市博山区民政局

项目名称	城市低保金				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	819 万元				
项目绩效年度目标					
"坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导，优化政策供给，切实做好城市困难群众的最低生活保障工作，解决困难群众的基本生活。"					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受补贴人数	1437	人
产出	项目产出	数量指标	应保尽保率	100	%
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补贴标准达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	城市低保金	819	万元
效果	项目效益	社会效益	低保群体整体稳定，保障城乡低保对象基本权益，维护社会和谐稳定。	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障困难群众基本生活质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[144001]淄博市博山区民政局

项目名称	城市特困供养资金				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	245.22 万元				
项目绩效年度目标					
进一步健全特困人员救助供养制度，切实维护特困人员基本生活权益。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	特殊困难家庭中城市特困人员护理补贴人数	133	人
产出	项目产出	数量指标	享受补贴人数	150	人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补贴标准达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	城市特困供养资金和护理补贴	245.22	万元
效果	项目效益	社会效益	维护特困人员基本生活权益	100	%
效果	项目效益	可持续影响	保障城市特困供养可持续性发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[144001]淄博市博山区民政局

项目名称	代管人员补助、工资表				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	33 万元				
项目绩效年度目标					
及时发放三属、异地人员工资，保障他们的正常生活					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	三属人员数	6	人
产出	项目产出	数量指标	异地人员数	1	人
产出	项目产出	时效指标	工资、补助发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	工资、补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	代管人员补助、工资经费	33	万元
效果	项目效益	社会效益	切实保障代管人员优抚对象的生活，维护社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障好优抚对象代管人员的生活待遇	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[144001]淄博市博山区民政局

项目名称	儿童福利				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	69.7 万元				
项目绩效年度目标					
满足孤困儿童基本需求，维护他们的基本生活权益，提升儿童福利水平，促进儿童健康全面发展，提升儿童整体素质。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	救助金发放人数	70	人
产出	项目产出	时效指标	按时足额发放救助金	按时	
产出	项目产出	质量指标	救助金发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	儿童福利	69.7	万元
效果	项目效益	社会效益	制度得到有效落实，儿童权益得到保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补助人员满意率	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[144001]淄博市博山区民政局

项目名称	行政区划和地名管理				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	54.25 万元				
项目绩效年度目标					
维护边界地区和谐稳定。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	界管员培训次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	界线管理法规宣传次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	界管员培训人数	117	人
产出	项目产出	数量指标	全区界桩数	21	个
产出	项目产出	数量指标	行政区域界线日常维护管理范围	6	条
产出	项目产出	时效指标	每月巡检工作按时完成	按时	
产出	项目产出	时效指标	界线法规宣传	按时	
产出	项目产出	质量指标	区划数据库数据更新情况	优	
产出	项目产出	成本指标	道路街巷地名标志维护保养	6	万元
产出	项目产出	成本指标	地名志、地名录、地名词典编制出版等合同款	37.61	万元
产出	项目产出	成本指标	省市级和区县级行政区域界线日常维护管理预算	10.64	万元
效果	项目效益	社会效益	维护界线其他标志物的良好状态，保持界线清晰、连续与贯通	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高行政区划管理工作信息化水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	与行政区划管理工作相关人员的满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [144001]淄博市博山区民政局

项目名称	惠民殡葬补助资金				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	51.8 万元				
项目绩效年度目标					
实行惠民殡葬减免基本殡葬服务项目服务费用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	免除基本殡葬人数	360	人
产出	项目产出	数量指标	殡仪馆	1	个
产出	项目产出	时效指标	惠民政策及时落实	是	
产出	项目产出	质量指标	提高殡葬公共服务质量	是	
产出	项目产出	成本指标	惠民殡葬补助资金	51.8	万元
效果	项目效益	经济效益	提升服务质量, 确保人民群众得实惠	是	
效果	项目效益	经济效益	减少了人民群众的经济负担	是	
效果	项目效益	社会效益	保障了人民群众的殡葬权益	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进殡葬事业健康持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [144001]淄博市博山区民政局

项目名称	基层政权与社区建设				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	2,322 万元				
项目绩效年度目标					
进一步提高社区基层组织服务能力建设, 社区治理维护社会和谐。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	城市社区数	50	个
产出	项目产出	数量指标	社区工作人员	368	人
产出	项目产出	数量指标	工作计划完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	资金发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	资金发放达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目是否按计划实施	是	
产出	项目产出	成本指标	基层政权与社区建设	2322	万元
效果	项目效益	社会效益	进一步提高社区基层组织服务能力建设, 社区治理维护社会和谐	优	
效果	项目效益	可持续影响	进一步强化社区建设, 维护社会和谐	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[144001]淄博市博山区民政局

项目名称	老年人福利类				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	580.22 万元				
项目绩效年度目标					
进一步提高城乡困难老人救助水平，做好老人生活保障兜底工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	高龄补贴发放人数	4779	人
产出	项目产出	时效指标	按时足额发放高龄补贴	按时	
产出	项目产出	质量指标	高龄补贴发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	老年人福利	580.22	万元
效果	项目效益	社会效益	进一步提高城乡困难老人救助水平	优	
效果	项目效益	可持续影响	改善困难老年人生活，推动文明建设	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提供困难群众的满意率	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [144001]淄博市博山区民政局

项目名称	临时救助				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	309.54 万元				
项目绩效年度目标					
"妥善解决城乡困难群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难。"					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受补贴家庭数	670	(户)
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补贴标准达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	临时救助	309.54	万元
效果	项目效益	社会效益	防范困难家庭因病、因灾返贫	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进和谐社会可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[144001]淄博市博山区民政局

项目名称	农村低保金				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	2,711 万元				
项目绩效年度目标					
“坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导，优化政策供给，健全完善农村低保制度，充分发挥社会救助在打赢脱贫攻坚战中的兜底作用。”					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受补贴人数	6991	人
产出	项目产出	数量指标	应保尽保率	100	%
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补贴标准达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	农村低保金	2711	万元
效果	项目效益	社会效益	低保群体整体稳定，保障城乡低保对象基本权益，维护社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	优化政策供给，健全完善农村低保制度	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[144001]淄博市博山区民政局

项目名称	农村特困供养资金				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	998.86 万元				
项目绩效年度目标					
满足农村特困人员基本需求，维护基本生活权益。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	特殊困难家庭中农村特困人员护理照料人数	800	人
产出	项目产出	数量指标	享受补贴人数	895	人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补贴标准达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	农村特困供养资金和护理补贴	998.86	万元
效果	项目效益	社会效益	保障农村特困人员基本生活	100	%
效果	项目效益	可持续影响	保障农村特困供养可持续性发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	94	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [144001]淄博市博山区民政局

项目名称	特殊困难家庭人员救助				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	1,309.62 万元				
项目绩效年度目标					
“为加强对全区特殊困难家庭人员生活兜底保障, 进一步提升他们的生活水平和质量, 使他们能够更体面更有尊严的生活。”					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	节日慰问金人数	342	人
产出	项目产出	数量指标	护理照料人数	1282	人
产出	项目产出	数量指标	对“两便”不能自理且长期瘫痪在床的失能人员发放日用品人数	206	人
产出	项目产出	数量指标	在校生补助发放人数	1561	人
产出	项目产出	时效指标	发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	按照政策要求对符合条件的特殊困难家庭人员提供基本生活照料、学费补助、个人自负住院医疗费用实行“零负担”、发放节日慰问金。	符合	
产出	项目产出	质量指标	资金发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	特殊困难家庭人员所需护理照料、日常用品等资金	1309.62	万元
效果	项目效益	社会效益	进一步提升他们的生活水平和质量, 使他们能够更体面更有尊严的生活障标准。	是	
效果	项目效益	可持续影响	进一步提升特殊困难群众的生活水平和质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	进一步提高救助效率, 做到应保尽保, 精准施保, 提高群众满意度。	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[144001]淄博市博山区民政局

项目名称	应付陵园提升合同款				
主管部门	无	预算执行单位	[144001]淄博市博山区民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	16 万元				
项目绩效年度目标					
按照有关对烈士纪念设施维修与保护，对博山区烈士陵园进行提升与改造。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	陵园总规划用地面积	800	平方米
产出	项目产出	数量指标	陵园总建筑面积	600	平方米
产出	项目产出	数量指标	道路及铺装用地	60	平方米
产出	项目产出	时效指标	陵园维修及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	容积率	80	%
产出	项目产出	质量指标	绿化绿地率	45	%
产出	项目产出	成本指标	陵园项目经费	16	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会安定	是	
效果	项目效益	生态效益	改善陵园整体环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高陵园管理工作的服务和质量水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	优	
其他说明	无				

## 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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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）及租用费、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）：**指本单位维护日常工作开展的运行经费。

**十五、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）：**指行政区划和地名管理支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指社区经费和社区工作人员薪酬支出。

十七、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）：指婚姻登记等民政管理事务业务项目类支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员补贴等。

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）：指在职人员养老保险等缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职人员职业年金缴费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指相关优抚工程项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指本单位异地代管人员和三属人员工资等。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指孤困儿童生活保障性支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指经济困难老人和失能老人补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡

葬（项）：指惠民殡葬补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  
残疾人生活和护理补贴（项）：指残疾人生活补贴和重度护理补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）  
城市最低生活保障金支出（项）：指城市低保人员生活保障等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）  
农村最低生活保障金支出（项）：指农村低保人员生活保障等支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）  
临时救助支出（项）：指符合条件的困难人员临时救助支出。

三十、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）  
城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员生活保障等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）  
农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员生活保障等支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
行政单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：指单位职工公务员医疗补助缴费。

三十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：  
指对特殊困难家庭人员救助资金支出。