

2021 年淄博市博山区 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)淄博市博山区民政局为区政府管理的正科级行政单位，其主要职能是：

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。

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 and 所属单位党的建设。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心为淄博市博山区民政局下属的事业单位，其主要职能是：

为福利企业提供服务。福利企业的管理、指导、协调、服务等。协调推动和配合有关部门做好福利企业残疾职工就业中的权益维护工作，做好福利企业残疾职工福利工作，落实和完善福利企业残疾职工困

难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度等。

（三）淄博市博山区殡仪馆为淄博市博山区民政局下属的事业单位，其主要职能是：

- 1、担负博山区境内的遗体接运、火化任务。
- 2、提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务。
- 3、宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
- 4、完成上级部门交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

2021年淄博市博山区民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区民政局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区民政局机关
- 2、淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心
- 3、淄博市博山区殡仪馆

第二部分

2021 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	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	15,692.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	15,692.29	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	15,040.83	15,040.83	0.00
		九、卫生健康支出	28.58	28.58	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	0.00	0.00	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	28.68	28.68	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	594.20	594.20	0.00
本 年 收 入 合 计	15,692.29	本 年 支 出 合 计	15,692.29	15,692.29	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	15,692.29	支 出 总 计	15,692.29	15,692.29	0.00

表 2.收入预算表

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
			合计		15,692.29	15,692.29	15,692.29	15,679.20	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.04	0.00	0.00
			144	民政口	15,679.20	15,679.20	15,679.20	15,679.20	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	15,558.33	15,558.33	15,558.33	15,558.33	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	14,922.55	14,922.55	14,922.55	14,922.55	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	2,944.42	2,944.42	2,944.42	2,944.42	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	208.72	208.72	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	06	144001	社会组织管理	3.00	3.00	3.00	3.00	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	2,721.70	2,721.70	2,721.70	2,721.70	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	11.00	11.00	11.00	11.00	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	96.17	96.17	96.17	96.17	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	60.02	60.02	60.02	60.02	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	24.10	24.10	24.10	24.10	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	12.05	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	34.00	34.00	34.00	34.00	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	34.00	34.00	34.00	34.00	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	1,251.76	1,251.76	1,251.76	1,251.76	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: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
208	10	01	144001	儿童福利	130.56	130.56	130.56	130.56	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	761.20	761.20	761.20	761.20	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	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			残疾人事业	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	07	144001	残疾人生活和护理补贴	1,482.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			最低生活保障	5,478.00	5,478.00	5,478.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	144001	城市最低生活保障金支出	955.00	955.00	955.00	955.00	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	4,523.00	4,523.00	4,523.00	4,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			临时救助	365.60	365.60	365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	01	144001	临时救助支出	365.60	365.60	365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			特困人员救助供养	943.30	943.30	943.30	943.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21	01	144001	城市特困人员救助供养支出	182.80	182.80	182.80	182.80	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	760.50	760.50	760.50	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			其他生活救助	2,327.30	2,327.30	2,327.30	2,327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	25	02	144001	其他农村生活救助	2,327.30	2,327.30	2,327.30	2,327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	21.18	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	21.18	21.18	21.18	21.18	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: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
210	11	01	144001	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54	10.54	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	10.64	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	20.40	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	20.40	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	144001	住房公积金	20.40	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	594.20	594.20	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60			彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	594.20	594.20	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	144001	用于社会福利的彩票公益 金支出	594.20	594.20	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			144003	淄博市博山区民政局社会 福利事业服务中心	120.87	120.87	120.87	120.87	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	105.19	105.19	105.19	105.19	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	25.06	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	144003	事业单位离退休	10.42	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	144003	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.76	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	144003	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.88	4.88	4.88	4.88	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	80.13	80.13	80.13	80.13	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: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
208	10	05	144003	社会福利事业单位	80.13	80.13	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.40	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.40	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	144003	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	144003	公务员医疗补助	3.13	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	8.28	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	8.28	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	144003	住房公积金	8.28	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			162	淄博市博山区殡仪馆	13.09	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			162	淄博市博山区殡仪馆	13.09	13.09	13.09	0.00	13.09	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	13.09	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			社会福利	13.09	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04	162	殡葬	13.09	13.09	13.09	0.00	13.09	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：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		15,692.29	15,692.29	467.34	15,224.95	0.00
			144	民政口	15,679.20	15,679.20	467.34	15,211.86	0.00
			144001	淄博市博山区民政局	15,558.33	15,558.33	346.47	15,211.86	0.00
208				社会保障和就业支出	14,922.55	14,922.55	304.89	14,617.66	0.00
	02			民政管理事务	2,944.42	2,944.42	208.72	2,735.70	0.00
208	02	01	144001	行政运行	208.72	208.72	208.72	0.00	0.00
208	02	06	144001	社会组织管理	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
208	02	08	144001	基层政权建设和社区治理	2,721.70	2,721.70	0.00	2,721.70	0.00
208	02	99	144001	其他民政管理事务支出	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	96.17	96.17	96.17	0.00	0.00
208	05	01	144001	行政单位离退休	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00

表3. 支出预算表

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
208	05	06	144001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
	08			抚恤	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
208	08	99	144001	其他优抚支出	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
	10			社会福利	1,251.76	1,251.76	0.00	1,251.76	0.00
208	10	01	144001	儿童福利	130.56	130.56	0.00	130.56	0.00
208	10	2	144001	老年福利	761.20	761.20	0.00	761.20	0.00
208	10	04	144001	殡葬	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
	11			残疾人事业	1,482.00	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00
208	11	07	144001	残疾人生活和护理补贴	1,482.00	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00
	19			最低生活保障	5,478.00	5,478.00	0.00	5,478.00	0.00
208	19	01	144001	城市最低生活保障金支出	955.00	955.00	0.00	955.00	0.00
208	19	02	144001	农村最低生活保障金支出	4,523.00	4,523.00	0.00	4,523.00	0.00
	20			临时救助	365.60	365.60	0.00	365.60	0.00
208	20	01	144001	临时救助支出	365.60	365.60	0.00	365.60	0.00

表 3. 支出预算表

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
	21			特困人员救助供养	943.30	943.30	0.00	943.30	0.00
208	21	01	144001	城市特困人员救助供养支出	182.80	182.80	0.00	182.80	0.00
208	21	02	144001	农村特困人员救助供养支出	760.50	760.50	0.00	760.50	0.00
	25			其他生活救助	2,327.30	2,327.30	0.00	2,327.30	0.00
208	25	02	144001	其他农村生活救助	2,327.30	2,327.30	0.00	2,327.30	0.00
210				卫生健康支出	21.18	21.18	21.18	0.00	21.18
	11			行政事业单位医疗	21.18	21.18	21.18	0.00	21.18
210	11	01	144001	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54	0.00	10.54
210	11	03	144001	公务员医疗补助	10.64	10.64	10.64	0.00	10.64
221				住房保障支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00
	02			住房改革支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00
221	02	01	144001	住房公积金	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00
229				其他支出	594.20	594.20	0.00	594.20	0.00

表 3. 支出预算表

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
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	594.20	594.20	0.00	594.20	0.00
229	60	02	144001	用于社会福利的彩票公益金支出	594.20	594.20	0.00	594.20	0.00
			144003	淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心	120.87	120.87	120.87	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	105.19	105.19	105.19	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00
208	05	02	144003	事业单位离退休	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
208	05	05	144003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
208	05	06	144003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
	10			社会福利	80.13	80.13	80.13	0.00	0.00
208	10	05	144003	社会福利事业单位	80.13	80.13	80.13	0.00	0.00
210				卫生健康支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
210	11	02	144003	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
210	11	03	144003	公务员医疗补助	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00

表3. 支出预算表

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
221				住房保障支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
	02			住房改革支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
221	02	01	144003	住房公积金	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
			162	淄博市博山区殡仪馆	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00
			162	淄博市博山区殡仪馆	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00
208				社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00
	10			社会福利	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00
208	10	04	162	殡葬	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00

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			
			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	15,692.29	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	15,040.83	15,040.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.58	28.58	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	0.00	0.00	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	28.68	28.68	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	594.20	594.20	0.00	0.00
本年收入合计	15,692.29	本年支出合计	15,692.29	15,692.29	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	15,692.29	支 出 总 计	15,692.29	15,692.29	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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		15,692.29	467.34	440.87	26.47	15,224.95
			144	民政口	15,679.20	467.34	440.87	26.47	15,211.86
			144001	淄博市博山区民政局	15,558.33	346.47	326.16	20.31	15,211.86
208				社会保障和就业支出	14,922.55	304.89	284.58	20.31	14,617.66
	02			民政管理事务	2,944.42	208.72	188.41	20.31	2,735.70
208	02	01	144001	行政运行	208.72	208.72	188.41	20.31	0.00
208	02	06	144001	社会组织管理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	02	08	144001	基层政权建设和社区治理	2,721.70	0.00	0.00	0.00	2,721.70
208	02	99	144001	其他民政管理事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
	05			行政事业单位养老支出	96.17	96.17	96.17	0.00	0.00
208	05	01	144001	行政单位离退休	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00
208	05	06	144001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00
	08			抚恤	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
208	08	99	144001	其他优抚支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
	10			社会福利	1,251.76	0.00	0.00	0.00	1,251.76

表 5. 一般公共预算支出表

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	10	01	144001	儿童福利	130.56	0.00	0.00	0.00	130.56
208	10	02	144001	老年福利	761.20	0.00	0.00	0.00	761.20
208	10	04	144001	殡葬	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	11			残疾人事业	1,482.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00
208	11	07	144001	残疾人生活和护理补贴	1,482.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00
	19			最低生活保障	5,478.00	0.00	0.00	0.00	5,478.00
208	19	01	144001	城市最低生活保障金支出	955.00	0.00	0.00	0.00	955.00
208	19	02	144001	农村最低生活保障金支出	4,523.00	0.00	0.00	0.00	4,523.00
	20			临时救助	365.60	0.00	0.00	0.00	365.60
208	20	01	144001	临时救助支出	365.60	0.00	0.00	0.00	365.60
	21			特困人员救助供养	943.30	0.00	0.00	0.00	943.30
208	21	01	144001	城市特困人员救助供养支出	182.80	0.00	0.00	0.00	182.80
208	21	02	144001	农村特困人员救助供养支出	760.50	0.00	0.00	0.00	760.50
	25			其他生活救助	2,327.30	0.00	0.00	0.00	2,327.30
208	25	02	144001	其他农村生活救助	2,327.30	0.00	0.00	0.00	2,327.30
210				卫生健康支出	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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
	11			行政事业单位医疗	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00
210	11	01	144001	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00
210	11	03	144001	公务员医疗补助	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00
	221			住房保障支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00
	02			住房改革支出	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00
221	02	01	144001	住房公积金	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00
	229			其他支出	594.20	0.00	0.00	0.00	594.20
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	594.20	0.00	0.00	0.00	594.20
229	60	02	144001	用于社会福利的彩票公益金支出	594.20	0.00	0.00	0.00	594.20
			144003	淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心	120.87	120.87	114.71	6.16	0.00
208				社会保障和就业支出	105.19	105.19	99.03	6.16	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00
208	05	02	144003	事业单位离退休	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
208	05	05	144003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
208	05	06	144003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
	10			社会福利	80.13	80.13	73.97	6.16	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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	10	05	144003	社会福利事业单位	80.13	80.13	73.97	6.16	0.00
210				卫生健康支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00
210	11	02	144003	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
210	11	03	144003	公务员医疗补助	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
221				住房保障支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
	02			住房改革支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
221	02	01	144003	住房公积金	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
			162	淄博市博山区殡仪馆	13.09	0.00	0.00	0.00	13.09
			162	淄博市博山区殡仪馆	13.09	0.00	0.00	0.00	13.09
208				社会保障和就业支出	13.09	0.00	0.00	0.00	13.09
	10			社会福利	13.09	0.00	0.00	0.00	13.09
208	10	04	162	殡葬	13.09	0.00	0.00	0.00	13.09

表 6.政府性基金预算支出表

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

淄博市博山区民政局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

淄博市博山区民政局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	467.34	467.34
[144]民政口		467.34	467.34
[144001]淄博市博山区民政局		346.47	346.47
501	机关工资福利支出	259.11	259.11
50101	工资奖金津补贴	180.78	180.78
50102	社会保障缴费	57.93	57.93
50103	住房公积金	20.40	20.40
502	机关商品和服务支出	20.31	20.31
50201	办公经费	20.31	20.31
509	对个人和家庭的补助	67.05	67.05
50901	社会福利和救助	16.21	16.21

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50905	离退休费	43.83	43.83
50999	其他对个人和家庭补助	7.01	7.01
[144003]淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心		120.87	120.87
502	机关商品和服务支出	2.16	2.16
50201	办公经费	2.16	2.16
505	对事业单位经常性补助	108.28	108.28
50501	工资福利支出	104.28	104.28
50502	商品和服务支出	4.00	4.00
509	对个人和家庭的补助	10.43	10.43
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	10.42	10.42

表 9.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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	467.34	467.34
[144]民政口		467.34	467.34
[144001]淄博市博山区民政局		346.47	346.47
301	工资福利支出	259.11	259.11
30101	基本工资	76.90	76.90
30102	津贴补贴	97.48	97.48
30103	奖金	6.40	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	24.10
30109	职业年金缴费	12.05	12.05
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	10.64
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
30113	住房公积金	20.40	20.40

表 9.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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	20.31	20.31
30201	办公费	6.04	6.04
30207	邮电费	3.46	3.46
30208	取暖费	0.25	0.25
30239	其他交通费用	10.56	10.56
303	对个人和家庭的补助	67.05	67.05
30302	退休费	43.83	43.83
30307	医疗费补助	16.19	16.19
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.01	7.01
[144003]	淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心	120.87	120.87
301	工资福利支出	104.28	104.28
30101	基本工资	31.81	31.81

表 9.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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30102	津贴补贴	38.95	38.95
30103	奖金	2.65	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76
30109	职业年金缴费	4.88	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55
30113	住房公积金	8.28	8.28
302	商品和服务支出	6.16	6.16
30201	办公费	3.58	3.58
30207	邮电费	0.12	0.12
30211	差旅费	0.30	0.30
30239	其他交通费用	2.16	2.16

表 9.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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
303	对个人和家庭的补助	10.43	10.43
30302	退休费	10.42	10.42
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	15,224.95	15,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[144]民政口			15,211.86	15,211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[144001]淄博市博山区民政局		淄博市博山区民政局	15,211.86	15,211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080206]社会组织管理	社会组织管理支出	淄博市博山区民政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	基层政权与社区建设	淄博市博山区民政局	2,721.70	2,721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	低保复核等民政事务支出	淄博市博山区民政局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080899]其他优抚支出	代管人员补助、工资表	淄博市博山区民政局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081001]儿童福利	儿童福利	淄博市博山区民政局	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
[2081002]老年福利	老年人福利类	淄博市博山区民政局	761.20	761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	惠民殡葬补助资金	淄博市博山区民政局	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	残疾人生活和护理补贴	淄博市博山区民政局	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	城市低保金	淄博市博山区民政局	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	农村低保金	淄博市博山区民政局	4,523.00	4,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082001]临时救助支出	临时救助	淄博市博山区民政局	365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	城市特困供养资金	淄博市博山区民政局	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	农村特困供养资金	淄博市博山区民政局	760.50	760.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082502]其他农村生活救助	特殊困难家庭人员救助	淄博市博山区民政局	2,327.30	2,327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务机构补助经费	淄博市博山区民政局	568.20	568.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	孤儿助学工程和“明天计划”项目资金支出	淄博市博山区民政局	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[162]淄博市博山区殡仪馆		淄博市博山区殡仪馆	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[162]淄博市博山区殡仪馆		淄博市博山区殡仪馆	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	油料维修费	淄博市博山区殡仪馆	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[144]民政口	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[144001]淄博市博山区民政局	1,965.99	1,965.99	1,965.99	1,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会组织管理支出	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政区划和地名管理	16.64	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低保复核等民政事务支出	51.40	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
春节节日期间走访慰问困难群众支出	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	1,804.95	1,804.95	1,804.95	1,804.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[144003]淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
144	民政口	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
144001	淄博市博山区民政局	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

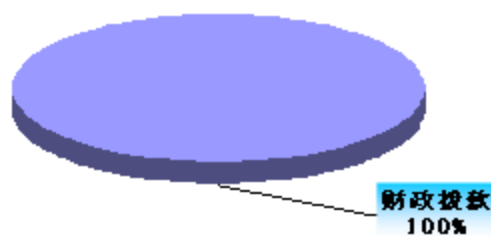
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、住房保障支出、其他支出。

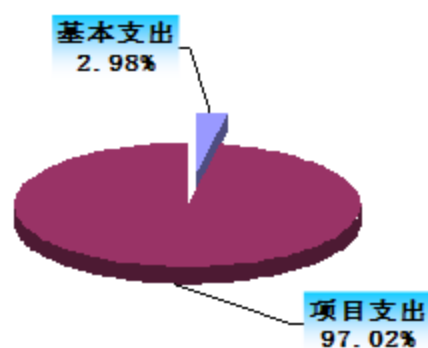
2021 年收入预算为 15692.29 万元，其中：财政拨款 15692.29 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年收入预算结构图



2021 年支出预算为 15692.29 万元，其中：基本支出 467.34 万元，占 2.98%，项目支出 15224.95 万元，占 97.02%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

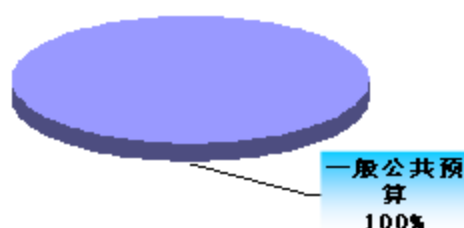
2021 年支出预算结构图



（二）财政拨款收支情况

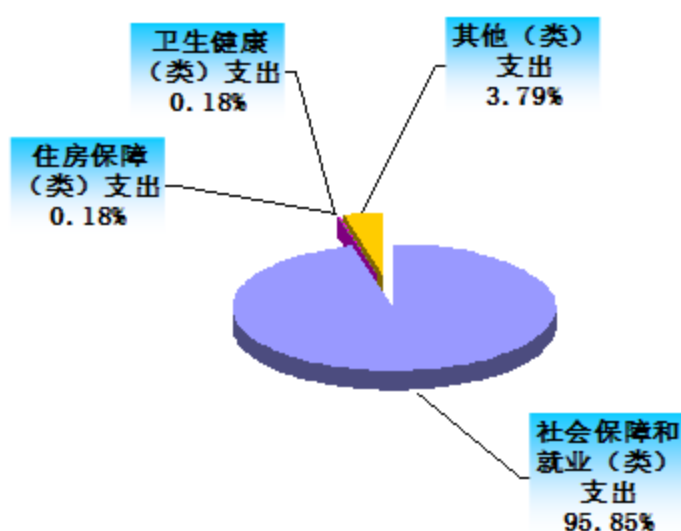
2021年财政拨款收入预算为15692.29万元，其中：一般公共预算15692.29万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

2021年财政拨款收入预算结构图



2021年财政拨款支出预算为15692.29万元，其中：社会保障和就业（类）支出15040.83万元，占95.85%；卫生健康（类）支出28.58万元，占0.18%；住房保障（类）支出28.68万元，占0.18%；其他（类）支出594.20万元，占3.79%。

2021年财政拨款支出预算结构图

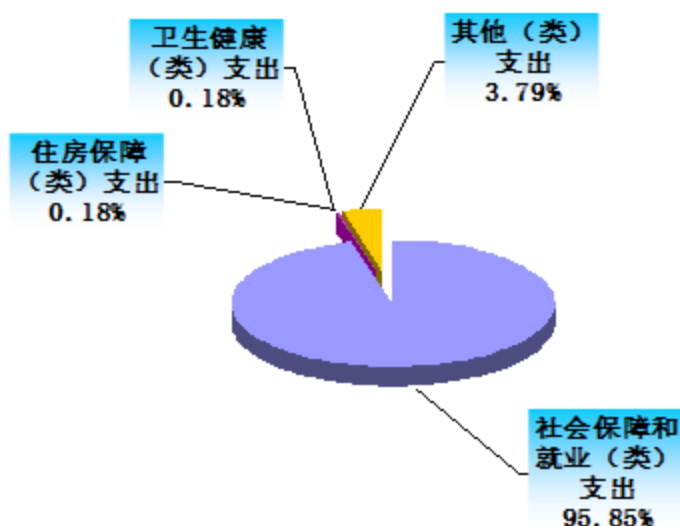


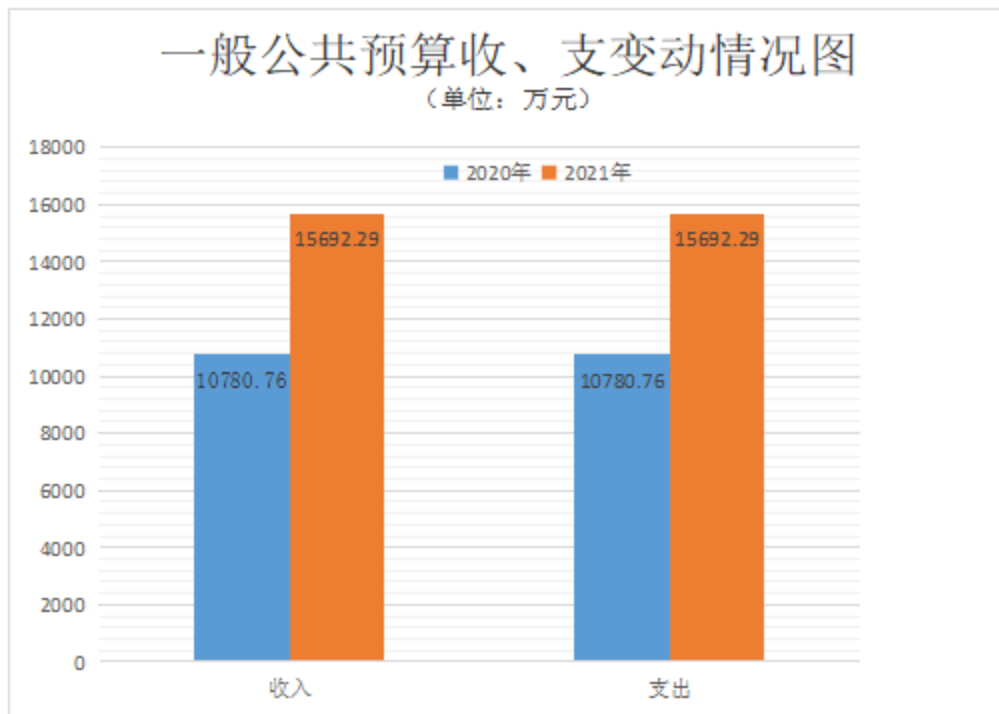
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 15692.29 万元，比上年增长 45.56%，主要是低保金、特困供养金、残疾人两项、儿童福利等提标扩面以及增加特殊困难家庭救助等。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 15692.29 万元，比上年增长 45.56%，其中：社会保障和就业（类）支出 15040.83 万元，占 95.85%；卫生健康（类）支出 28.58 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 28.68 万元，占 0.18%；其他（类）支出 594.20 万元，占 3.79%。

2021 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 208.72 万元,比上年下降 4.14%,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)社会组织管理(项)支出 3 万元,上年无此科目,主要是社会组织专项整治项目。

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 2721.7 万元,比上年增长 17.21%,主要是社区经费和工作人员经费增加。

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 11 万元,比上年下降 63.03%,主要是有些项目细分到其他科目。

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 60.02 万元，比上年下降 6.44%，主要是退休人员和离休退休人员补贴调整。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 10.42 万元，比上年下降 8.92%，主要是退休人员去世 1 人。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 33.86 万元，比上年增长 9.54%，主要是在职人员保险缴费增加。

8、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 16.93 万元，比上年增长 9.58%，主要是在职人员职业年金缴费。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 34 万元，比上年增长 3.03%，主要是异地代管人员和三属人员工资增加。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 130.56 万元，比上年增长 87.32%，主要是孤困儿童生活补贴标准提高。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 761.20 万元，比上年增长 31.19%，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 373.09 万元，比上年增长 534.51%，主要是从 2021 年实行全民惠民殡葬。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 80.13 万元，比上年下降 7.33%，主要是住房公积金调整到公积金科目。

14、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 1482 万元，比上年增长 195%，主要是残疾人两项补贴提高标准。

15、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 955 万元，比上年增长 16.61%，主要是城市低保提标扩面。

16、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 4523 万元，比上年增长 66.84%，主要是农村低保政策提标扩面。

17、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 365.6 万元，比上年增长 18.11%，主要是临时救助人员增加。

18、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 182.8 万元，比上年下降 25.45%，主要是城市特困人员照料划到其他项目。

19、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 760.5 万元，比上年下降 23.91%，主要是农村特困人员照料划到其他项目。

20、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 2327.3 万元，上年无此科目，主要是

特殊困难家庭人员救助项目。

21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.54 万元，比上年增加 10.83%，主要是行政单位人员医疗保险增加。

22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.27 万元，比上年增加 6.48%，主要是事业单位人员医疗保险增加。

23、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.77 万元，比上年增加 4.95%，主要是单位职工公务员医疗补助缴费增加。

24、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.68 万元，上年无此科目，主要是单位职工住房公积金缴费。

25、其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 594.20 万元，上年无此科目，主要是养老机构建设和孤儿助学和明天计划项目。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区民政局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区民政局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 467.34 万元（其中一般公共预算安排 467.34 万元），包括：

人员经费 440.87 万元（其中一般公共预算安排 440.87 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、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 26.47 万元（其中一般公共预算安排 26.47 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1968 万元，其中：财政拨款安排 1968 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；其中：政府采购货物预算 305.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1662.64 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.25万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.25万元，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置费与2020年持平、公务用车运行维护费与2020年持平、公务接待费与2020年下降0.25万元。无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费，公务接待费与2020年下降50%，主要原因是按照上级要求压减三公经费。

（三）机关运行经费情况

2021年淄博市博山区民政局部门机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为20.31万元。较2020年预算减少1.25万元，下降5.67%。主要原因是：工会等经费支出调整减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市博山区民政局部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要用于殡仪馆殡葬尸体运送。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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博市博山区民政局部门 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 15224.95 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市博山区民政局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	社会组织管理支出	3
2	基层政权与社区建设	2,721.7
3	低保复核等民政事务支出	11
4	代管人员补助、工资	34
5	儿童福利	130.56
6	老年福利	761.2
7	惠民殡葬补助资金	360
8	残疾人生活和护理补贴	1482
9	城市低保金	955
10	农村低保金	4523
11	临时救助金	365.6
12	城市特困供养资金	182.8
13	农村特困供养资金	760.5
14	特殊困难家庭人员救助	2327.3
15	孤儿助学工程和“明天计划”项目资金支出	26
16	养老服务机构补助经费	568.2
17	油料维修费	13.09
	合计	15224.95

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会组织管理支出						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	3 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	开展社会组织检查, 加强对社会组织的监督管理, 进一步加快推进社会组织建设, 激发社会组织活力, 促进社会组织健康、有序、高质量发展。提高社会工作的社会认知度和影响力, 创造社会工作专业人才成长的良好社会环境				开展社会组织检查, 加强对社会组织的监督管理, 进一步加快推进社会组织建设, 激发社会组织活力, 促进社会组织健康、有序、高质量发展。提高社会工作的社会认知度和影响力, 创造社会工作专业人才成长的良好社会环境		
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	完成社会组织检查数量	20 个	数量指标	完成社会组织检查数量	20 个
		时效指标	检查及时率	及时	时效指标	检查及时率	及时
		时效指标	完成社会组织检查数量	按时	时效指标	完成社会组织检查数量	按时
		质量指标	检查完整率	100%	质量指标	检查完整率	100%
		质量指标	检查准确率	100%	质量指标	检查准确率	100%
		成本指标	社会组织整治和和谐使者政府津贴	3 万元	成本指标	社会组织整治和和谐使者政府津贴	3 万元
	效益指标	社会效益	进一步加快推进社会组织建设, 激发社会组织活力, 促进社会组织健康、有序、高质量发展。提高社会工作的社会认知度和影响力, 创造社会工作专业人才成长的良好社会环境	是	社会效益	进一步加快推进社会组织建设, 激发社会组织活力, 促进社会组织健康、有序、高质量发展。提高社会工作的社会认知度和影响力, 创造社会工作专业人才成长的良好社会环境	是
		可持续影响	推进社会组织建设和创造社会工作专业人才成长的良好社会环境	是	可持续影响	推进社会组织建设和创造社会工作专业人才成长的良好社会环境	是
	满意度指标	参与社会组织单位法人和博山区和谐使者满意度	100%	参与社会组织单位法人和博山区和谐使者满意度	100%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层政权与社区建设						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	2,721.7 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	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。				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。		
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	城市社区数	43 个	数量指标	城市社区数	43 个
		数量指标	社区工作人员	360 人	数量指标	社区工作人员	360 人
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		质量指标	资金发放达标率	100%	质量指标	资金发放达标率	100%
		质量指标	项目是否按计划实施	是	质量指标	项目是否按计划实施	是
		成本指标	基层政权与社区建设	2721.7 万元	成本指标	基层政权与社区建设	2721.7 万元
	效益指标	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	是	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	是
		可持续影响	提高社区全方位建设, 强化社区功能	是	可持续影响	提高社区全方位建设, 强化社区功能	是
	满意度指标	社区群众满意度		100%	社区群众满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	低保复核等民政事务支出						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	11 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	依法办理婚姻登记, 维护当事人合法权益。 增强社会救助力度, 开展入户核查, 精准施救。				依法办理婚姻登记, 维护当事人合法权益。 增强社会救助力度, 开展入户核查, 精准施救。		
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	开展和谐婚姻家庭建设主题活动(场)	5 次	数量指标	开展和谐婚姻家庭建设主题活动(场)	5 次
		数量指标	完成婚姻登记数(对)	6000 对	数量指标	完成婚姻登记数(对)	6000 对
		时效指标	及时办理婚姻登记	及时	时效指标	及时办理婚姻登记	及时
		时效指标	登记及时率	100%	时效指标	登记及时率	100%
		质量指标	登记完整率	100%	质量指标	登记完整率	100%
		质量指标	登记准确率	100%	质量指标	登记准确率	100%
		成本指标	低保复核和经济困难老人评估等民政事务支出	11 万元	成本指标	低保复核和经济困难老人评估等民政事务支出	11 万元
	效益指标	社会效益	完善低保复核和经济困难老人评估工作	完善	社会效益	完善低保复核和经济困难老人评估工作	完善
		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	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
		可持续影响	提高社会救助精准施救	提高	可持续影响	提高社会救助精准施救	提高
		可持续影响	弘扬婚姻文化	是	可持续影响	弘扬婚姻文化	是
	满意度指标	参与和谐婚姻家庭建设活动的群众满意度	100%	参与和谐婚姻家庭建设活动的群众满意度	100%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	代管人员补助、工资表						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	34 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	及时发放三属、异地人员工资, 保障他们的正常生活				及时发放三属、异地人员工资, 保障他们的正常生活		
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	三属人员数	6 人	数量指标	三属人员数	6 人
		数量指标	异地人员数	1 人	数量指标	异地人员数	1 人
		时效指标	工资、补助发放及时性	及时	时效指标	工资、补助发放及时性	及时
		质量指标	工资、补助发放率	100%	质量指标	工资、补助发放率	100%
		成本指标	代管人员补助、工资经费	34 万元	成本指标	代管人员补助、工资经费	34 万元
	效益指标	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	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
		可持续影响	保障好优抚对象代管人员的生活待遇	是	可持续影响	保障好优抚对象代管人员的生活待遇	是
满意度指标	优抚对象满意度		100%	优抚对象满意度		100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	儿童福利						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	130.56 万元					
总体目标	长期目标 (2021年-2021年)				年度目标 (2021年)		
	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。				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。		
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	救助金发放人数	76 人	数量指标	救助金发放人数	76 人
		时效指标	按时足额发放救助金	按时	时效指标	按时足额发放救助金	按时
		质量指标	救助金发放到位率	100%	质量指标	救助金发放到位率	100%
		成本指标	儿童福利救助金	130.56 万元	成本指标	儿童福利救助金	130.56 万元
	效益指标	社会效益	制度得到有效落实, 儿童权益得到保障	是	社会效益	制度得到有效落实, 儿童权益得到保障	是
		可持续影响	提高优化儿童福利政策水平, 加强对符合条件的儿童进行救助。	是	可持续影响	提高优化儿童福利政策水平, 加强对符合条件的儿童进行救助。	是
	满意度指标	补助人员满意率		95%	补助人员满意率		95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	老年人福利类						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	761.2 万元					
总体目标	长期目标（2021年-2021年）				年度目标（2021年）		
	一是主动服务，协助符合条件的低保老年人发起申请，确保及时纳入补贴发放范围；二是动态管理，对死亡、退出低保的人员做到按月调整；三是加强宣传，公布经济困难老年人补贴的发放范围。				一是主动服务，协助符合条件的低保老年人发起申请，确保及时纳入补贴发放范围；二是动态管理，对死亡、退出低保的人员做到按月调整；三是加强宣传，公布经济困难老年人补贴的发放范围。		
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	经济困难老年护理补贴人数	200 人	数量指标	经济困难老年护理补贴人数	200 人
		数量指标	高龄补贴发放人数	7132 人	数量指标	高龄补贴发放人数	7132 人
		时效指标	按时足额发放高龄补贴	按时	时效指标	按时足额发放高龄补贴	按时
		质量指标	高龄补贴发放到位率	100%	质量指标	高龄补贴发放到位率	100%
		成本指标	老年人福利相关资金	761.2 万元	成本指标	老年人福利相关资金	761.2 万元
	效益指标	社会效益	进一步提高城乡困难老人救助水平	优	社会效益	进一步提高城乡困难老人救助水平	优
		可持续影响	改善困难老年人生活，推动文明建设	是	可持续影响	改善困难老年人生活，推动文明建设	是
		满意度指标	提供困难群众的满意率	95%	提供困难群众的满意率	95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬补助资金						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	360 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	实行惠民殡葬减免基本殡葬服务项目服务费用。				实行惠民殡葬减免基本殡葬服务项目服务费用。		
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	免除基本殡葬人数	3600 人	数量指标	免除基本殡葬人数	3600 人
		数量指标	殡仪馆	1 个	数量指标	殡仪馆	1 个
		时效指标	惠民政策及时落实	是	时效指标	惠民政策及时落实	是
		质量指标	提高殡葬公共服务质量	是	质量指标	提高殡葬公共服务质量	是
		成本指标	惠民殡葬补助资金	360 万元	成本指标	惠民殡葬补助资金	360 万元
	效益指标	经济效益	提升服务质量, 确保人民群众得实惠	是	经济效益	提升服务质量, 确保人民群众得实惠	是
		经济效益	减少了人民群众的经济负担	是	经济效益	减少了人民群众的经济负担	是
		社会效益	保障了人民群众的殡葬权益	是	社会效益	保障了人民群众的殡葬权益	是
		可持续影响	促进殡葬事业健康持续发展	是	可持续影响	促进殡葬事业健康持续发展	是
	满意度指标	群众满意度		90%	群众满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人生活和护理补贴						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	1,482 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	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。				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。		
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	补助残疾人人数	9700 人	数量指标	补助残疾人人数	9700 人
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		质量指标	发放标准符合率	100%	质量指标	发放标准符合率	100%
		成本指标	残疾人生活和护理补贴	1482 万元	成本指标	残疾人生活和护理补贴	1482 万元
	效益指标	社会效益	健全残疾人保障体系, 推进残疾人小康进程	是	社会效益	健全残疾人保障体系, 推进残疾人小康进程	是
		社会效益	困难残疾人生活得到保障	是	社会效益	困难残疾人生活得到保障	是
		可持续影响	受助残疾人动态管理率	100%	可持续影响	受助残疾人动态管理率	100%
	满意度指标	残疾人满意度		95%	残疾人满意度		95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市低保金						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	955 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	一是城乡低保标准达到全市规定标准, 实现与当地经济社会发展水平相适应, 与上年度人均消费支出比例在合理区间; 二是严格落实《山东省最低生活保障管理办法》和《淄博市对〈山东省最低生活保障管理办法〉(鲁民〔2019〕54 号) 的实施说明》等政策规定, 做好低保扩面工作做到应保尽保, 坚决杜绝“人情保”“关系保”; 三是及时足额发放城乡低保金, 资金通过社会化发放。				一是城乡低保标准达到全市规定标准, 实现与当地经济社会发展水平相适应, 与上年度人均消费支出比例在合理区间; 二是严格落实《山东省最低生活保障管理办法》和《淄博市对〈山东省最低生活保障管理办法〉(鲁民〔2019〕54 号) 的实施说明》等政策规定, 做好低保扩面工作做到应保尽保, 坚决杜绝“人情保”“关系保”; 三是及时足额发放城乡低保金, 资金通过社会化发放。		
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	享受补贴人数	1320 人	数量指标	享受补贴人数	1320 人
		数量指标	应保尽保率	100	数量指标	应保尽保率	100
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
		质量指标	宣传覆盖率	100%	质量指标	宣传覆盖率	100%
		成本指标	城市低保金	955 万元	成本指标	城市低保金	955 万元
	效益指标	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	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
		可持续影响	保障困难群众基本生活质量	是	可持续影响	保障困难群众基本生活质量	是
	满意度指标	受益人员满意度		90%	受益人员满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村低保金						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	4523 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	一是要切实发挥救急救难、雪中送炭的作用,规范救助程序,严把审批时限,做到应救速救、及时救助;二是充分发挥镇办临时救助小额备用金作用,对突发重大疾病及遭遇其他特殊原因导致基本生活暂时出现严重困难的家庭和个人,进行先行救助,并在 5 个工作日内补齐手续;三是加强政策宣传。要组织好临时救助政策宣传,充分利用报刊、广播、电视等媒体互联网、发放政策明白纸等渠道,不断加大临时政策政策宣传普及力度,使临时救助政策家喻户晓、人人皆知。				一是要切实发挥救急救难、雪中送炭的作用,规范救助程序,严把审批时限,做到应救速救、及时救助;二是充分发挥镇办临时救助小额备用金作用,对突发重大疾病及遭遇其他特殊原因导致基本生活暂时出现严重困难的家庭和个人,进行先行救助,并在 5 个工作日内补齐手续;三是加强政策宣传。要组织好临时救助政策宣传,充分利用报刊、广播、电视等媒体互联网、发放政策明白纸等渠道,不断加大临时政策政策宣传普及力度,使临时救助政策家喻户晓、人人皆知。		
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	享受补贴人数	9020 人	数量指标	享受补贴人数	9020 人
		数量指标	应保尽保率	100%	数量指标	应保尽保率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
		质量指标	宣传覆盖率	100%	质量指标	宣传覆盖率	100%
		成本指标	农村低保金	4523 万元	成本指标	农村低保金	4523 万元
	效益指标	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	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
		可持续影响	优化政策供给,健全完善农村低保制度	是	可持续影响	优化政策供给,健全完善农村低保制度	是
	满意度指标	受益人员满意度		90%	受益人员满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	临时救助						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	365.6 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	一是要切实发挥救急救难、雪中送炭的作用，规范救助程序，严把审批时限，做到应救速救、及时救助；二是充分发挥镇办临时救助小额备用金作用，对突发重大疾病及遭遇其他特殊原因导致基本生活暂时出现严重困难的家庭和个人，进行先行救助，并在 5 个工作日内补齐手续；三是加强政策宣传。要组织好临时救助政策宣传，充分利用报刊、广播、电视等媒体互联网、发放政策明白纸等渠道，不断加大临时政策政策宣传普及力度，使临时救助政策家喻户晓、人人皆知。				一是要切实发挥救急救难、雪中送炭的作用，规范救助程序，严把审批时限，做到应救速救、及时救助；二是充分发挥镇办临时救助小额备用金作用，对突发重大疾病及遭遇其他特殊原因导致基本生活暂时出现严重困难的家庭和个人，进行先行救助，并在 5 个工作日内补齐手续；三是加强政策宣传。要组织好临时救助政策宣传，充分利用报刊、广播、电视等媒体互联网、发放政策明白纸等渠道，不断加大临时政策政策宣传普及力度，使临时救助政策家喻户晓、人人皆知。		
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	享受救助农民工、低保大学生、流浪乞讨人数	440 人	数量指标	享受救助农民工、低保大学生、流浪乞讨人数	440 人
		数量指标	享受补贴家庭数	340 户	数量指标	享受补贴家庭数	340 户
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
		成本指标	临时救助	365.6 万元	成本指标	临时救助	365.6 万元
	效益指标	社会效益	防范困难家庭因病、因灾返贫	是	社会效益	防范困难家庭因病、因灾返贫	是
		可持续影响	促进和谐社会可持续发展	是	可持续影响	促进和谐社会可持续发展	是
	满意度指标	受益人员满意度		95%	受益人员满意度		95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市特困供养资金						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	182.8 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	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。				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。		
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	享受补贴人数	133 人	数量指标	享受补贴人数	133 人
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
		成本指标	城市特困供养资金和护理补贴	182.8 万元	成本指标	城市特困供养资金和护理补贴	182.8 万元
	效益指标	社会效益	维护特困人员基本生活权益	100%	社会效益	维护特困人员基本生活权益	100%
		可持续影响	保障城市特困供养可持续性发展	是	可持续影响	保障城市特困供养可持续性发展	是
	满意度指标	受益人员满意度		95%	受益人员满意度		95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村特困供养资金						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	760.5 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	满足农村特困人员基本需求, 维护基本生活权益。				满足农村特困人员基本需求, 维护基本生活权益。		
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	享受补贴人数	846 人	数量指标	享受补贴人数	846 人
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
		成本指标	农村特困供养资金和护理补贴	760.5 万元	成本指标	农村特困供养资金和护理补贴	760.5 万元
	效益指标	社会效益	保障农村特困人员基本生活	100%	社会效益	保障农村特困人员基本生活	100%
		可持续影响	保障农村特困供养可持续性发展	是	可持续影响	保障农村特困供养可持续性发展	是
	满意度指标	受益人员满意度		94%	受益人员满意度		94%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭人员救助						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	2327.3 万元					
总体目标	长期目标 (2021年-2021年)				年度目标 (2021年)		
	为提高孤儿福利保障水平, 维护孤儿受教育权利, 实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目, 符合条件的孤儿将获得专项助学金, 保障孤儿顺利完成学业。为帮助失去父母和身体有残疾、患有各种疾病的儿童及早进行手术治疗康复, 实施“明天计划”项目, 帮助他们重新回归社会、回归家庭。				为提高孤儿福利保障水平, 维护孤儿受教育权利, 实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目, 符合条件的孤儿将获得专项助学金, 保障孤儿顺利完成学业。为帮助失去父母和身体有残疾、患有各种疾病的儿童及早进行手术治疗康复, 实施“明天计划”项目, 帮助他们重新回归社会、回归家庭。		
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	节日慰问金人数	472 人	数量指标	节日慰问金人数	472 人
		数量指标	符合民政政策救助条件的困难家庭学生	1009 人	数量指标	符合民政政策救助条件的困难家庭学生	1009 人
		数量指标	护理照料人数	3444 人	数量指标	护理照料人数	3444 人
		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	434 人	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	434 人
		数量指标	对特殊困难家庭人员进行失能等级评估	4700 人	数量指标	对特殊困难家庭人员进行失能等级评估	4700 人
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		质量指标	按照政策要求对符合条件的特殊困难家庭人员进行失能等级评估、提供基本生活照料、发放节日慰问金及两便不能自理人员的照料服务用品。	符合	质量指标	按照政策要求对符合条件的特殊困难家庭人员进行失能等级评估、提供基本生活照料、发放节日慰问金及两便不能自理人员的照料服务用品。	符合
		质量指标	资金发放到位率	100%	质量指标	资金发放到位率	100%
		成本指标	特殊困难家庭人员救助资金	2327.3 万元	成本指标	特殊困难家庭人员救助资金	2327.3 万元
	效益指标	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	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
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	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	
满意度指标	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。	60%	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%			

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	养老服务机构补助经费						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	568.2 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	进一步推进我区养老服务事业发展,满足老年人养老服务需求,提高老人幸福指数,实现老有所养、老有所乐、老有所依。				进一步推进我区养老服务事业发展,满足老年人养老服务需求,提高老人幸福指数,实现老有所养、老有所乐、老有所依。		
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	养老服务机构数量	10 个	数量指标	养老服务机构数量	10 个
		时效指标	养老服务设施完成及时率	100%	时效指标	养老服务设施完成及时率	100%
		质量指标	补贴发放到位率	100%	质量指标	补贴发放到位率	100%
		成本指标	养老机构补贴	568.2 万元	成本指标	养老机构补贴	568.2 万元
	效益指标	社会效益	实现老有所养、老有所乐、老有所依。	优	社会效益	实现老有所养、老有所乐、老有所依。	优
		可持续影响	进一步推进我区养老服务事业发展	是	可持续影响	进一步推进我区养老服务事业发展	是
	满意度指标	提高老人幸福指数		95%	提高老人幸福指数		95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	孤儿助学工程和“明天计划”项目资金支出						
主管部门	[144]民政口						
资金情况	财政拨款年度金额:	26 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	为提高孤儿福利保障水平,维护孤儿受教育权利,实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目,符合条件的孤儿将获得专项助学金,保障孤儿顺利完成学业。为帮助失去父母和身体有残疾、患有各种疾病的儿童及早进行手术治疗康复,实施“明天计划”项目,帮助他们重新回归社会、回归家庭。				为提高孤儿福利保障水平,维护孤儿受教育权利,实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目,符合条件的孤儿将获得专项助学金,保障孤儿顺利完成学业。为帮助失去父母和身体有残疾、患有各种疾病的儿童及早进行手术治疗康复,实施“明天计划”项目,帮助他们重新回归社会、回归家庭。		
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	享受孤儿助学人数	8 人	数量指标	享受孤儿助学人数	8 人
		数量指标	享受明天计划孤儿人数	9 人	数量指标	享受明天计划孤儿人数	9 人
		时效指标	基本生活费按时发放率	100%	时效指标	基本生活费按时发放率	100%
		质量指标	救助覆盖率	100%	质量指标	救助覆盖率	100%
		质量指标	准确率	100%	质量指标	准确率	100%
		成本指标	孤儿助学和明天计划资金	26 万元	成本指标	孤儿助学和明天计划资金	26 万元
	效益指标	社会效益	提高困难儿童福利保障水平	是	社会效益	保障困难儿童权益,使困难儿童得到相应救助	是
		可持续影响	促保障困难儿童权益,使困难儿童得到相应救助	是	可持续影响	保障困难儿童权益,使困难儿童得到相应救助	是
	满意度指标	受益人员满意度		90%	受益人员满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	油料维修费						
主管部门	[162]淄博市博山区殡仪馆						
资金情况	财政拨款年度金额:	13.09 万元					
总体目标	长期目标（2021年-2021年）				年度目标（2021年）		
	博山区殡仪馆作为博山区提供殡葬服务的单位，是博山区殡葬文明服务的窗口，为博山区居民提高殡仪服务，丧葬礼仪，骨灰安葬。是保障基本民生殡葬服务的实体。要不断完善各项管理制度，提高为群众热情服务的意识，严格执行物价部门规定的收费标准，不得超范围、超标准收费。遵守职业道德和操作规程，实行规范化文明服务，提高殡仪专用车运行效率及火化炉油料消耗不断降低。				博山区殡仪馆作为博山区提供殡葬服务的单位，是博山区殡葬文明服务的窗口，为博山区居民提高殡仪服务，丧葬礼仪，骨灰安葬。是保障基本民生殡葬服务的实体。要不断完善各项管理制度，提高为群众热情服务的意识，严格执行物价部门规定的收费标准，不得超范围、超标准收费。遵守职业道德和操作规程，实行规范化文明服务，提高殡仪专用车运行效率及火化炉油料消耗不断降低。		
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	全年火化人数	1641 人	数量指标	全年火化人数	1641 人
		时效指标	火化遗体及时	是	时效指标	火化遗体及时	是
		时效指标	火化标准符合政策	符合	时效指标	火化标准符合政策	符合
		质量指标	设备维修保养达标	是	质量指标	设备维修保养达标	是
		质量指标	殡葬服务收费合理	是	质量指标	殡葬服务收费合理	是
		成本指标	火化炉柴油费用和维修费	13.09 万元	成本指标	火化炉柴油费用和维修费	13.09 万元
	效益指标	社会效益	完善公益服务体系，满足人民群众殡葬服务需求	是	社会效益	完善公益服务体系，满足人民群众殡葬服务需求	是
		可持续影响	促进公益殡葬事业健康发展	是	可持续影响	促进公益殡葬事业健康发展	是
	满意度指标	人民群众对殡葬服务满意率		100%	人民群众对殡葬服务满意率		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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：指区级部门单位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：指区级行政单位（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（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（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指社会组织专项整治支出。

十六、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）：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（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政离退休人员补贴等。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业退休人员补贴等。

二十、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）：指在职人员养老保险等缴费。

二十一、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）：指在职人员职业年金缴费。

二十二、社会保障和就业（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（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（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（类）社会福利（款）殡葬（项）：指惠民殡葬补贴支出和殡仪馆油料维修费。

二十六、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心维护日常工作开展的运行经费。

二十七、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）：指残疾人生活补贴和重度护理补贴支出。

二十八、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）：指城市低保人员生活保障等支出。

二十九、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）：指农村低保人员生活保障等支出。

三十、社会保障和就业（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。

三十一、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）：指城市特困人员生活保障等支出。

三十二、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）：指农村特困人员生活保障等支出。

三十三、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指特殊困难家庭人员救助支出。

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

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

三十六、卫生健康（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。

三十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金支出。

三十八、其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指养老机构建设和孤儿助学明天计划支出。