

2021 年高青县民政局单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

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（单位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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全县民政事业发展规划。

2、主要承担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；指导城乡社区治理体系和治理能力建设。

3、实施全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作；负责全县行政区划总体规划，乡镇（街道）、村庄的设立、命名、更名、变更和政府驻地迁移申报工作。

4、负责全县婚姻登记工作；负责拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

5、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、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。

6、承担全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作；组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

7、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；负责全县民政统计工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

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	7,502.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	7,502.87	二、外交支出	4.80	4.80	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	7,465.75	7,465.75	0.00
		九、卫生健康支出	13.36	13.36	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	18.96	18.96	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	7,502.87	本 年 支 出 合 计	7,502.87	7,502.87	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	7,502.87	支 出 总 计	7,502.87	7,502.87	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
			合计		7,502.87	7,502.87	7,502.87	7,502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			142	高青县民政局	7,502.87	7,502.87	7,502.87	7,502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			142001	民政局本级	7,502.87	7,502.87	7,502.87	7,502.87	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	7,470.55	7,470.55	7,470.55	7,470.55	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	284.84	284.84	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	142001	行政运行	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	07	142001	行政区划和地名管理	7.84	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	142001	其他民政管理事务支出	17.00	17.00	17.00	17.00	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	23.42	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42	23.42	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	992.70	992.70	992.70	992.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01	142001	儿童福利	296.40	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	142001	老年福利	321.86	321.86	321.86	321.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04	142001	殡葬	227.12	227.12	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	06	142001	养老服务	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	99	142001	其他社会福利支出	57.32	57.32	57.32	57.32	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	925.90	925.90	925.90	925.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	07	142001	残疾人生活和护理补贴	925.90	925.90	925.90	925.90	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	2,143.57	2,143.57	2,143.57	2,143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	142001	城市最低生活保障金支出	266.59	266.59	266.59	266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02	142001	农村最低生活保障金支出	1,876.98	1,876.98	1,876.98	1,876.98	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	294.62	294.62	294.62	294.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	01	142001	临时救助支出	294.62	294.62	294.62	294.62	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	2,308.81	2,308.81	2,308.81	2,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21	01	142001	城市特困人员救助供养支出	19.44	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21	02	142001	农村特困人员救助供养支出	2,289.37	2,289.37	2,289.37	2,289.37	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	81.70	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	25	02	142001	其他农村生活救助	81.70	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30			财政代缴社会保险费支出	414.14	414.14	414.14	414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	30	99	142001	财政代缴其他社会保险费支出	414.14	414.14	414.14	414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	142001	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.85	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	13.36	13.36	13.36	13.36	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	13.36	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	142001	行政单位医疗	10.25	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	142001	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11	3.11	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	18.96	18.96	18.96	18.96	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	18.96	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	142001	住房公积金	18.96	18.96	18.96	18.96	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：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
			合计		7,502.87	7,502.87	311.79	7,191.08	0.00
			142	高青县民政局	7,502.87	7,502.87	311.79	7,191.08	0.00
			142001	民政局本级	7,502.87	7,502.87	311.79	7,191.08	0.00
208				社会保障和就业支出	7,470.55	7,470.55	279.47	7,191.08	0.00
	02			民政管理事务	284.84	284.84	255.20	29.64	0.00
208	02	01	142001	行政运行	260.00	260.00	255.20	4.80	0.00
208	02	07	142001	行政区划和地名管理	7.84	7.84	0.00	7.84	0.00
208	02	99	142001	其他民政管理事务支出	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
	10			社会福利	992.70	992.70	0.00	992.70	0.00
208	10	01	142001	儿童福利	296.40	296.40	0.00	296.40	0.00
208	10	02	142001	老年福利	321.86	321.86	0.00	321.86	0.00
208	10	04	142001	殡葬	227.12	227.12	0.00	227.12	0.00

208	10	06	142001	养老服务	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
208	10	99	142001	其他社会福利支出	57.32	57.32	0.00	57.32	0.00
	11			残疾人事业	925.90	925.90	0.00	925.90	0.00
208	11	07	142001	残疾人生活和护理补贴	925.90	925.90	0.00	925.90	0.00
	19			最低生活保障	2,143.57	2,143.57	0.00	2,143.57	0.00
208	19	01	142001	城市最低生活保障金支出	266.59	266.59	0.00	266.59	0.00
208	19	02	142001	农村最低生活保障金支出	1,876.98	1,876.98	0.00	1,876.98	0.00
	20			临时救助	294.62	294.62	0.00	294.62	0.00
208	20	01	142001	临时救助支出	294.62	294.62	0.00	294.62	0.00
	21			特困人员救助供养	2,308.81	2,308.81	0.00	2,308.81	0.00
208	21	01	142001	城市特困人员救助供养支出	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00
208	21	02	142001	农村特困人员救助供养支出	2,289.37	2,289.37	0.00	2,289.37	0.00
	25			其他生活救助	81.70	81.70	0.00	81.70	0.00
208	25	02	142001	其他农村生活救助	81.70	81.70	0.00	81.70	0.00
	30			财政代缴社会保险费支出	414.14	414.14	0.00	414.14	0.00
208	30	99	142001	财政代缴其他社会保险费支出	414.14	414.14	0.00	414.14	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
208	99	99	142001	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
210				卫生健康支出	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00
210	11	01	142001	行政单位医疗	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00
210	11	03	142001	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00

221				住房保障支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00
	02			住房改革支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00
221	02	01	142001	住房公积金	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

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	7,502.87	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	7,470.55	7,470.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.36	13.36	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	18.96	18.96	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	7,502.87	本年支出合计	7,502.87	7,502.87	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	7,502.87	支 出 总 计	7,502.87	7,502.87	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		7,502.87	311.79	289.59	22.20	7,191.08
			142	高青县民政局	7,502.87	311.79	289.59	22.20	7,191.08
			142001	民政局本级	7,502.87	311.79	289.59	22.20	7,191.08
208				社会保障和就业支出	7,470.55	279.47	257.27	22.20	7,191.08
	02			民政管理事务	284.84	255.20	233.00	22.20	29.64
208	02	01	142001	行政运行	260.00	255.20	233.00	22.20	4.80
208	02	07	142001	行政区划和地名管理	7.84	0.00	0.00	0.00	7.84
208	02	99	142001	其他民政管理事务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
	05			行政事业单位养老支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
208	05	05	142001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
	10			社会福利	992.70	0.00	0.00	0.00	992.70
208	10	01	142001	儿童福利	296.40	0.00	0.00	0.00	296.40
208	10	02	142001	老年福利	321.86	0.00	0.00	0.00	321.86
208	10	04	142001	殡葬	227.12	0.00	0.00	0.00	227.12
208	10	06	142001	养老服务	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
208	10	99	142001	其他社会福利支出	57.32	0.00	0.00	0.00	57.32

	11			残疾人事业	925.90	0.00	0.00	0.00	925.90
208	11	07	142001	残疾人生活和护理补贴	925.90	0.00	0.00	0.00	925.90
	19			最低生活保障	2,143.57	0.00	0.00	0.00	2,143.57
208	19	01	142001	城市最低生活保障金支出	266.59	0.00	0.00	0.00	266.59
208	19	02	142001	农村最低生活保障金支出	1,876.98	0.00	0.00	0.00	1,876.98
	20			临时救助	294.62	0.00	0.00	0.00	294.62
208	20	01	142001	临时救助支出	294.62	0.00	0.00	0.00	294.62
	21			特困人员救助供养	2,308.81	0.00	0.00	0.00	2,308.81
208	21	01	142001	城市特困人员救助供养支出	19.44	0.00	0.00	0.00	19.44
208	21	02	142001	农村特困人员救助供养支出	2,289.37	0.00	0.00	0.00	2,289.37
	25			其他生活救助	81.70	0.00	0.00	0.00	81.70
208	25	02	142001	其他农村生活救助	81.70	0.00	0.00	0.00	81.70
	30			财政代缴社会保险费支出	414.14	0.00	0.00	0.00	414.14
208	30	99	142001	财政代缴其他社会保险费支出	414.14	0.00	0.00	0.00	414.14
	99			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
208	99	99	142001	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
210				卫生健康支出	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00
210	11	01	142001	行政单位医疗	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00
210	11	03	142001	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
221				住房保障支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00
	02			住房改革支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00
221	02	01	142001	住房公积金	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00

单位公开表 6

表 6.政府性基金支出预算表

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

注：高青县民政局 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

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	

注：高青县民政局 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	311.79	311.79
[142]高青县民政局		311.79	311.79
[142001]民政局本级		311.79	311.79
501	机关工资福利支出	218.55	218.55
50101	工资奖金津补贴	161.96	161.96
50102	社会保障缴费	37.63	37.63
50103	住房公积金	18.96	18.96
502	机关商品和服务支出	22.20	22.20
50201	办公经费	18.70	18.70
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	0.50	0.50
50206	公务接待费	1.50	1.50
50209	维修（护）费	1.00	1.00

509	对个人和家庭的补助	71.04	71.04
50901	社会福利和救助	26.54	26.54
50905	离退休费	44.50	44.50

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位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	311.79	311.79
[142]	高青县民政局	311.79	311.79
[142001]	民政局本级	311.79	311.79
301	工资福利支出	218.55	218.55
30101	基本工资	71.45	71.45
30102	津贴补贴	55.60	55.60
30107	绩效工资	34.91	34.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.42	23.42
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	18.96	18.96
302	商品和服务支出	22.20	22.20
30201	办公费	3.50	3.50
30202	印刷费	1.00	1.00

30207	邮电费	1.50	1.50
30208	取暖费	1.86	1.86
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.50	1.50
30228	工会经费	3.24	3.24
30239	其他交通费用	6.60	6.60
303	对个人和家庭的补助	71.04	71.04
30301	离休费	11.38	11.38
30302	退休费	33.12	33.12
30305	生活补助	26.54	26.54

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	总计	2021 年预算					
			合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入
				小计	一般公共预算	政府性基金		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		7,191.08	7,191.08	7,191.08	7,191.08	0.00	0.00	0.00
[142]高青县民政局		7,191.08	7,191.08	7,191.08	7,191.08	0.00	0.00	0.00
[142001]民政局本级		7,191.08	7,191.08	7,191.08	7,191.08	0.00	0.00	0.00
[2080201]行政运行	保安保洁人员经费	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	行政区划与地名管理经费	7.84	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	社会救助中心业务经费	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	婚姻登记服务中心经费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
[2081001]儿童福利	困难群众-孤困儿童基本生活补贴	296.40	296.40	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00
[2081002]老年福利	60-99 周岁低保高龄补贴资金	306.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00
[2081002]老年福利	失能老人护理补贴	0.96	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00
[2081002]老年福利	走访慰问困难群众活动经费	14.90	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	惠民殡葬资金	227.12	227.12	227.12	227.12	0.00	0.00	0.00
[2081006]养老服务	中心敬老院公建民营资金	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
[2081099]其他社会福利支出	精简退职、40%救济人员救济补贴	41.72	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00

[2081099]其他社会福利支出	低保失独补贴资金	15.60	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	困难群众-困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	925.90	925.90	925.90	925.90	0.00	0.00	0.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	困难群众-城市低保金	266.59	266.59	266.59	266.59	0.00	0.00	0.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	城乡低保对象价格临时补贴资金	469.86	469.86	469.86	469.86	0.00	0.00	0.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	困难群众-农村低保金	1,407.12	1,407.12	1,407.12	1,407.12	0.00	0.00	0.00
[2082001]临时救助支出	临时救助和救急难资金	294.62	294.62	294.62	294.62	0.00	0.00	0.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	困难群众-城市特困供养人员生活补贴	19.44	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	特殊困难家庭人员救助资金	397.40	397.40	397.40	397.40	0.00	0.00	0.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	困难群众-农村特困供养人员生活补贴	1,766.40	1,766.40	1,766.40	1,766.40	0.00	0.00	0.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	特困供养人员临时价格补贴	125.57	125.57	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00
[2082502]其他农村生活救助	美丽宜居乡村建设中搬迁上楼困难群众生活补贴资金	81.70	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00
[2083099]财政代缴其他社会保险费支出	财政代交低保、特困、孤儿医疗保险	414.14	414.14	414.14	414.14	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	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[142]高青县民政局	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[142001]民政局本级	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
走访慰问困难群众活动经费	36.00	36.00	36.00	36.00	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	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
142	高青县民政局	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
142001	民政局本级	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

第三部分

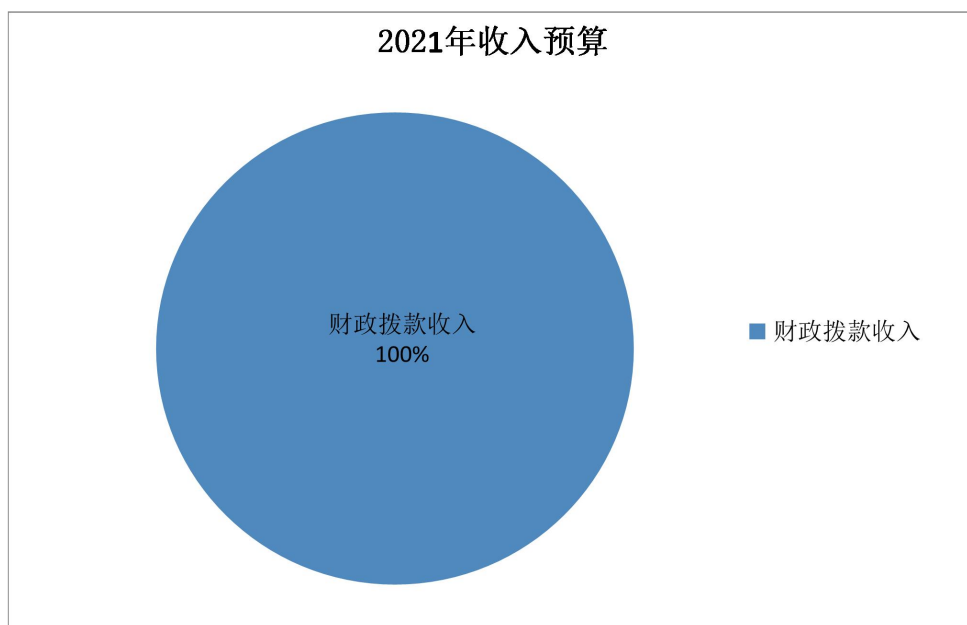
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

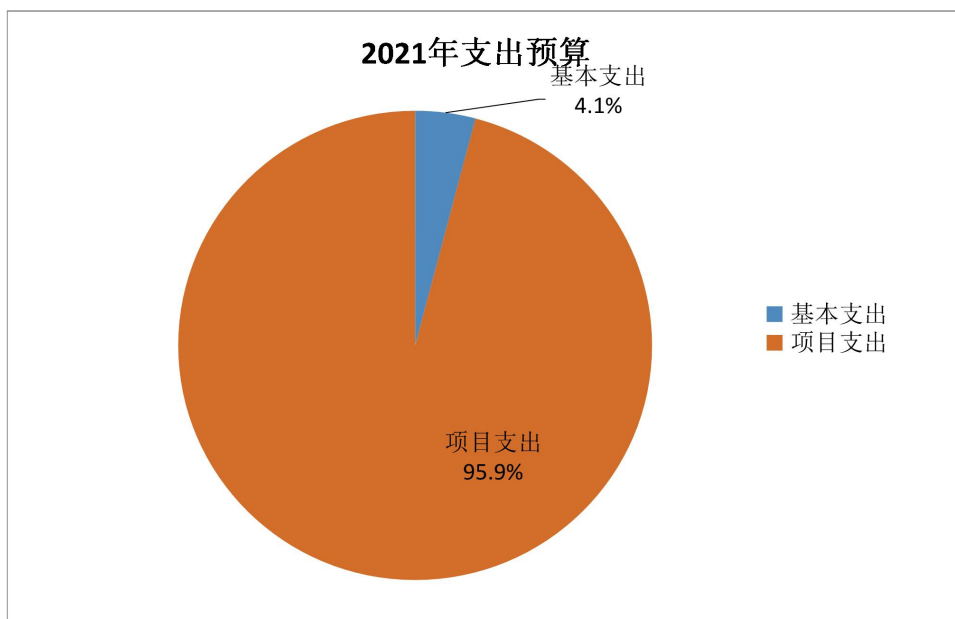
(一) 收支预算总体情况

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、住房保障支出、其他支出等。

2021 年收入预算为 7502.87 万元，其中：财政拨款 7502.87 万元，占 100%。

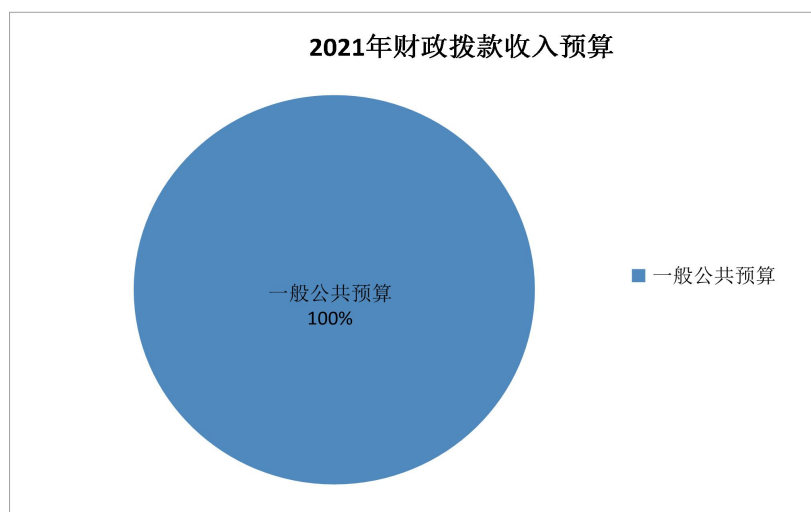


2021 年支出预算为 7502.87 万元，其中：基本支出 311.79 万元，占 4.1%，项目支出 7191.08 万元，占 95.9%。



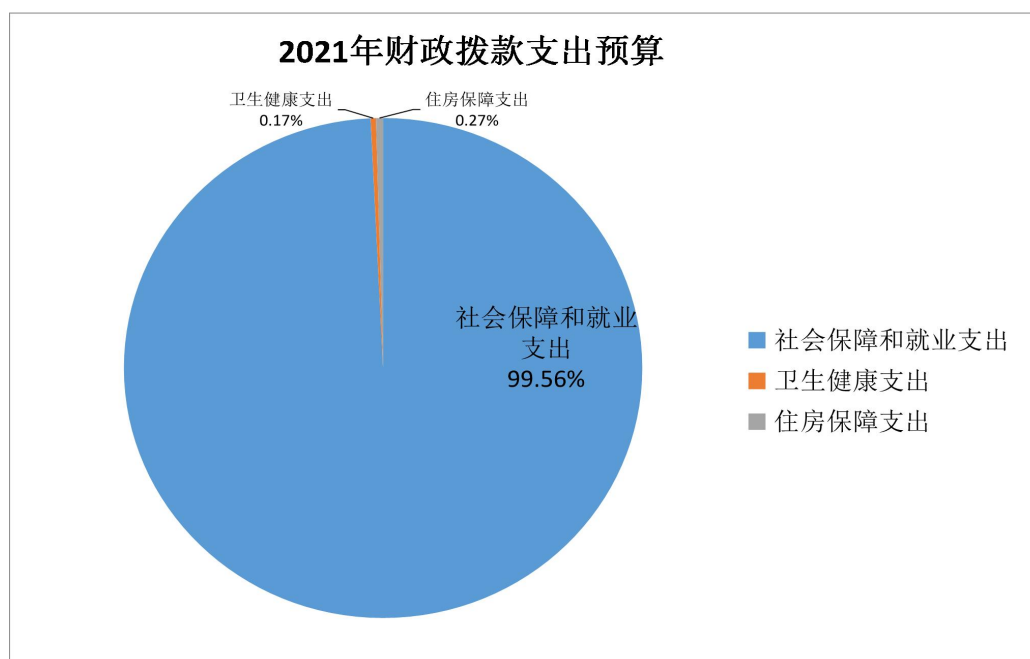
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为7502.87万元，其中：一般公共预算7502.87万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为7502.87万元，其中：社会

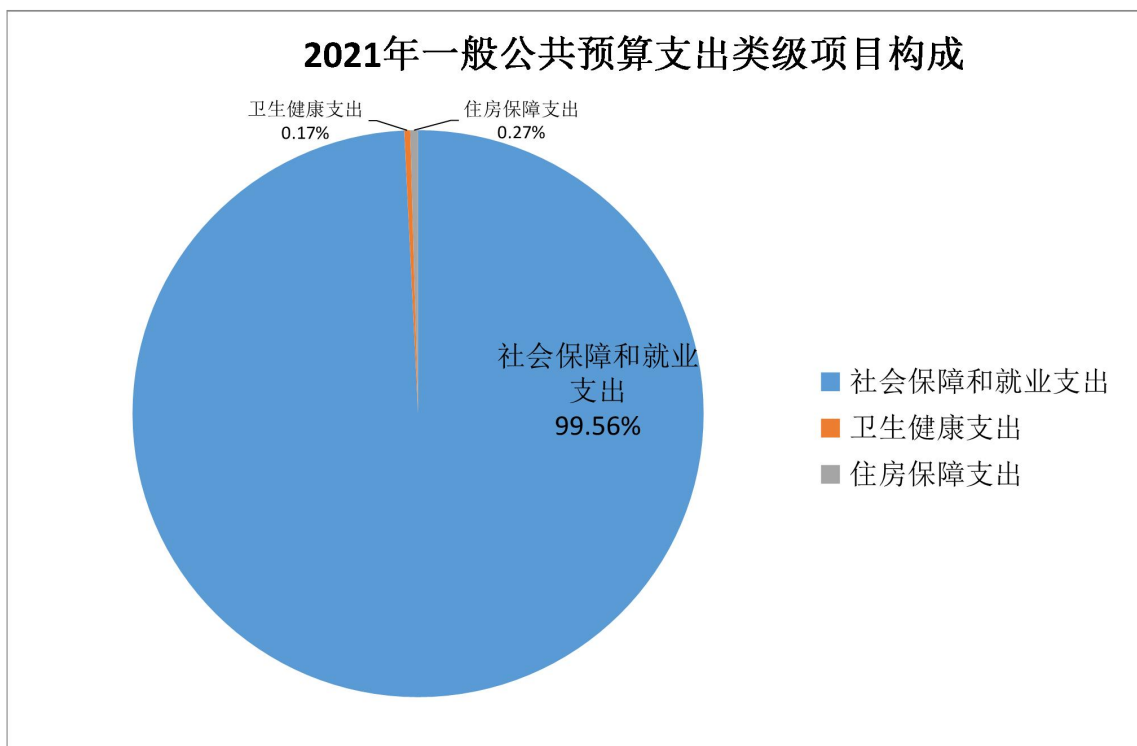
保障和就业支出 7470.55 万元，占 99.56%；卫生健康支出 13.36 万元，占 0.17%；住房保障支出 18.89 万元，占 0.27%。



(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 7502.87 万元，比上年上升 26.53%，主要是业务增加，人员标准提高。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 7502.87 万元，比上年上升 26.53%，其中：社会保障和就业支出 7470.55 万元，占 99.56%；卫生健康支出 13.36 万元，占 0.17%；住房保障支出 18.96 万元，占 0.27%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）行政区划和地名管理（项）其他民政管理事务支出（项）支出 284.84 万元，比上年减少 1.68%，主要是二级预算单位殡仪馆单独公开。

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）支出 23.42 万元，比上年增加 10.26%，主要是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）老年福利（项）殡葬（项）养老服务（项）其他社会福利支出（项）支出 992.70 万元，比上年增加 453.77%，主要是业务增加，人员标准提高。

4、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）支出 925.9 万元，比上年增加 87.33%，主要是业务增加，人员标准提高。

5、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）农村最低生活保障金支出（项）支出 2143.57 万元，比上年增加 10.78%，主要是业务增加，人员标准提高。

6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 294.62 万元，比上年增加 10.78%，主要是业务增加，人员标准提高。

7、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）农村特困人员救助供养支出（项）支出 2308.81 万元，比上年增加 81.9%，主要是业务增加，人员标准提高。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 81.7 万元，比上年减少 72.65%，主要是业务划转，人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保障和就业支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出 414.14 万元，比上年增加 12.55%，主要是人员标准提高。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.85 万元，比上年增加 100%，主要是人员标准提高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）支出 13.36 万元，比上年增加 9.5%，主要是人员增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.96 万元，比上年增长 10.55%，主要是人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县民政局 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 311.79 万元，其中：人员经费 289.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算36万元，其中：财政拨款安排36万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转安排0万元。

（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1.50万元，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1.5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年持平，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置及运行费持平、公务接待费与2020年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年高青县民政局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为22.2万元。较2020年预算增加2.34万元。主要是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民政局所属各预算单位共有车辆0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。单位价值50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上的大型设备0（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年高青县民政局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 7191.08 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	60-99 周岁低保高龄补贴资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	306 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	及时足额发放 60-99 周岁低保高龄补贴资金，保障老人基本权益				及时足额发放 2021 年度 3450 名 60-99 周岁低保高龄补贴资金，保障老人基本权益。		
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	老人数	3450	数量指标	老人数	3450
		质量指标	低保老人申请合格率	100%	质量指标	低保老人申请合格率	100%
		成本指标	低保发放时效性	及时	成本指标	低保发放时效性	及时
		时效指标	费用控制率	≤100%	时效指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障低保高龄人群生活	有效	社会效益	保障低保高龄人群生活	有效
		可持续影响指标	保障老人基本权益	保障	可持续影响指标	保障老人基本权益	保障
	满意度指标	低保老人满意度		≥95%	低保老人满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	保安保洁工作人员经费						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4.8 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	及时发放保安保洁工作人员经费, 保障部门工作顺利开展				及时发放 2021 年度 2 名保安保洁工作人员经费, 保障部门工作顺利开展		
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	人数	2 人	数量指标	人数	2 人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		成本指标	工资发放及时性	100%	成本指标	工资发放及时性	100%
		时效指标	费用控制率	≤100%	时效指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	促进安保工作高质量完成	促进	社会效益	促进安保工作高质量完成	促进
		可持续影响指标	推动部门工作正常开展	有效	可持续影响指标	推动部门工作正常开展	有效
	满意度指标	工作人员对该项目满意度		≥98%	工作人员对该项目满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	婚姻登记工作经费						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4.8 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	确保婚姻登记工作正常开展。				确保婚姻登记工作正常开展。		
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	购置证书数量	9000 本	数量指标	购置证书数量	9000 本
			办公用品数量	1000 个		办公用品数量	1000 个
		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
			采购完成率	100%		采购完成率	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升民政服务水平	提升	社会效益	提升民政服务水平	提升
		可持续影响指标	推动民政高质量发展	促进	可持续影响指标	推动民政高质量发展	促进
	满意度指标	群众满意度		≥99%	群众满意度		≥99%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政代交低保、特困、孤儿医疗保险							
主管部门	高青县民政局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	414.14 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）			
	及时足额拨付 2021 年度财政代交低保、特困、孤儿 8720 名医疗保险，保障低保、特困、孤儿基本生活				保障低保、特困、孤儿基本生活			
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	孤儿数量	150 人	数量指标	孤儿数量	150 人	
			困境儿童数量	20 人		困境儿童数量	20 人	
			低保对象数量	8550 人		低保对象数量	8550 人	
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%	
			低保人员达标率	100%		低保人员达标率	100%	
		时效指标	发放补贴及时性	及时	时效指标	发放补贴及时性	及时	
		成本指标	费用控制率	≤ 100%	成本指标	费用控制率	≤ 100%	
		效益指标	社会效益	保障低保、特困、孤儿基本生活	保障	社会效益	保障低保、特困、孤儿基本生活	保障
			可持续影响指标	保障群众享受基本权益	保障	可持续影响指标	保障群众享受基本权益	保障
		满意度指标	贫困人员满意度		≥98%	贫困人员满意度		≥98%

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	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	266.59 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	及时足额发放城市低保金，保障低保人口生活				及时足额发放 2021 年度城市低保金，保障低保人口生活		
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	低保人数	93 人	数量指标	低保人数	93 人
			发放覆盖率	100%		质量指标	发放覆盖率
		质量指标	发放完成率	100%	发放完成率		100%
			时效指标	按月发放			按时
		成本指标	费用指标	≤100%	成本指标	费用指标	≤100%
	效益指标	社会效益	保障低保人口生活	保障	社会效益	保障低保人口生活	保障
		可持续影响指标	保障部门工作开展	有效	可持续影响指标	保障部门工作开展	有效
	满意度指标	贫困人员满意度		≥98%	贫困人员满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市特困供养人员生活补贴						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	19.44 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	及时足额发放城市特困供养人员生活补贴，保障城市特困人员生活				及时足额发放 2021 年度 15 名城市特困供养人员生活补贴，保障城市特困人员生活		
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	城市特困供养人数	15 人	数量指标	城市特困供养人数	15 人
			补贴标准达标率	100%		质量指标	补贴标准达标率
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%	质量指标		补贴发放覆盖率
			时效指标	补贴发放时效性		按时	时效指标
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	城市特困人员生活保障	保障	社会效益	城市特困人员生活保障	保障
		可持续影响指标	促进工作顺利开展	有效	可持续影响指标	促进工作顺利开展	有效
	满意度指标	贫困人员满意度		≥98%	贫困人员满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡低保对象价格临时补贴资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	469.86 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	维护全县城乡困难群众基本生活权益，用于城乡低保对象价格临时补贴发放。				维护全县城乡困难群众基本生活权益，用于城乡低保对象价格临时补贴发放。		
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	农村低保人数	8200 人	数量指标	农村低保人数	8200 人
			城市低保人数	350 人		城市低保人数	350 人
		质量指标	补贴覆盖率	100%	质量指标	补贴覆盖率	100%
			补贴发放完成率	100%		补贴发放完成率	100%
		时效指标	补贴发放时效性	按时	时效指标	补贴发放时效性	按时
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城乡低保对象家庭基本生活	保障	社会效益	保障城乡低保对象家庭基本生活	保障
		可持续影响指标	促进工作正常开展	100%	可持续影响指标	促进工作正常开展	100%
	满意度指标	群众满意度		≥95%	群众满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	低保失独补贴资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15.60 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	及时足额发放低保失独补贴资金，保障低保失独家庭生活				及时足额发放 2021 年度 100 人低保失独补贴资金，保障低保失独家庭生活		
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	失独人数	100 人	数量指标	失独人数	100 人
			补贴完成率	100%		质量指标	补贴完成率
		质量指标	补贴覆盖率	100%	质量指标		补贴覆盖率
			时效指标	补贴发放时效性		及时	时效指标
	成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%	
		社会效益	保障低保失独家庭生活	保障	社会效益	保障低保失独家庭生活	保障
	可持续影响指标		保障部门工作开展	有效	可持续影响指标	保障部门工作开展	有效
		满意度指标	贫困人员满意度		≥98%	贫困人员满意度	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	孤困儿童基本生活补贴						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	296.4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	及时足额发放孤困儿童基本生活补贴，改善孤儿生活质量				及时足额发放 2021 年度 170 名孤困儿童基本生活补贴，改善孤儿生活质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿人数	150 人	数量指标	孤儿人数	150 人
			重点困境儿童人数	20 人		重点困境儿童人数	20 人
		质量指标	补贴标准合规性	符合	质量指标	补贴标准合规性	符合
			补贴发放覆盖率	100%		补贴发放覆盖率	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
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升孤儿生活质量	提升	社会效益	提升孤儿生活质量	提升
		可持续影响指标	推动儿童健康成长	有效	可持续影响指标	推动儿童健康成长	有效
	满意度指标	群众满意度		≥95%	群众满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	行政区划与地名管理						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	7.84 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	按照预算内容逐项落实完成				全部完成		
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	行政区划 分数量	5 条	数量指标	行政区划分 数量	5 条
			地名管理 数量	26 个		质量指标	地名管理数 量
		质量指标	发放覆盖 率	100%	质量指标		发放覆盖 率
			时效指标	发放时效 性		100%	时效指标
		成本指标	费用控制 率	≤100%	成本指标	费用控制 率	≤ 100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	促进区域 划分规范 化	提升	社会效益	促进区域划 分规范化	提升
		可持续影响 指标	保障部门 工作顺利 开展	有效	可持续影响 指标	保障部门工 作顺利开展	有效
	满意度 指标	群众满意度		≥95%	群众满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	227.12 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	确保殡葬工作正常开展，提高殡葬工作规范性				确保 2021 年度殡葬工作正常开展，提高殡葬工作规范性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	应免尽免率	100%	数量指标	应免尽免率	100%
		质量指标	足额免除率	100%	质量指标	足额免除率	100%
		成本指标	火化即时免除	即时	成本指标	火化即时免除	即时
		时效指标	费用控制率	≤ 100%	时效指标	费用控制率	≤ 100%
	效益指标	社会效益	解决群众后顾之忧	显著	社会效益	解决群众后顾之忧	显著
		可持续影响指标	完善殡葬环境	显著	可持续影响指标	完善殡葬环境	显著
	满意度指标	受益对象满意度		100%	受益对象满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	特困供养人员临时价格补贴						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	125.57 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	及时足额发放特困供养人员临时价格补贴，保障农村特困供养人员基本生活				及时足额发放 2021 年度 2315 名特困供养人员临时价格补贴，保障农村特困供养人员基本生活		
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	农村特困人员数量	2300 人	数量指标	农村特困人员数量	2300 人
			城市特困人员数量	15 人		城市特困人员数量	15 人
		质量指标	发放覆盖率	100%	质量指标	发放覆盖率	100%
		成本指标	发放时效性	按时	成本指标	发放时效性	按时
		时效指标	费用控制率	≤100%	时效指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	保障农村特困供养人员基本生活	保障	社会效益	保障农村特困供养人员基本生活	保障
		可持续影响指标	促进部门工作开展	有效	可持续影响指标	促进部门工作开展	有效
	满意度指标	特困人员满意度		≥90%	特困人员满意度		≥90%

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资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	397.4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	及时足额发放特殊困难家庭人员救助资金，提升特殊困难家庭生活生活质量				及时足额发放 2021 年度特殊困难家庭人员救助资金，提升特殊困难家庭生活生活质量		
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	特困人员数量	3220 人	数量指标	特困人员数量	3220 人
			特困家庭合规性	符合		质量指标	特困家庭合规性
		质量指标	发放覆盖率	100%	质量指标		发放覆盖率
			时效指标	发放时效性		及时保障	时效指标
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	改善困难家庭生活生活质量	改善	社会效益	改善困难家庭生活生活质量	改善
		可持续影响指标	推动部门工作顺利开展	有效	可持续影响指标	推动部门工作顺利开展	有效
	满意度指标	贫困人员满意度		≥95%	贫困人员满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会救助中心业务经费						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	12 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	切实维护全县城乡困难群众基本生活权益				切实维护 2021 年度全县城乡困难群众基本生活权益		
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	走访次数	1 次	数量指标	走访次数	1 次
			困难群众数量	100 户		困难群众数量	100 户
		质量指标	经费覆盖率	100%	质量指标	经费覆盖率	100%
			走访完成率	100%		走访完成率	100%
		时效指标	走访困难群众时效性	按时	时效指标	走访困难群众时效性	按时
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会救助中心正常运营	保障	社会效益	保障社会救助中心正常运营	保障
		可持续影响指标	提升困难群众生活质量	提升	可持续影响指标	提升困难群众生活质量	提升
	满意度指标	群众对该项目满意度情况		≥98%	群众对该项目满意度情况		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村特困供养人员生活补贴						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1766.4 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	及时足额发放农村特困供养人员生活补贴，保障特困人员基本生活				及时足额发放 2021 年度 2300 名农村特困供养人员生活补贴，保障特困人员基本生活		
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	农村特困人员数量	2300 人	数量指标	农村特困人员数量	2300 人
			补贴合规性	符合		质量指标	补贴合规性
		质量指标	发放覆盖率	100%	质量指标		发放覆盖率
			时效指标	补贴发放时效性		按时	时效指标
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	保障特困供养人员生活	保障	社会效益	保障特困供养人员生活	保障
		可持续影响指标	推动部门工作开展	有效	可持续影响指标	推动部门工作开展	有效
	满意度指标	贫困人员满意度		≥95%	贫困人员满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村低保金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1407.12 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	及时足额发放农村低保金，保障低保人口生活				及时足额发放 2021 年度 8200 人农村低保金，保障低保人口生活		
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	低保人数	8200 人	数量指标	低保人数	8200 人
			应发尽发率	100%		应发尽发率	100%
		质量指标	补贴完成率	100%	质量指标	补贴完成率	100%
			补贴覆盖率	100%		补贴覆盖率	100%
		时效指标	补贴发放时效性	及时	时效指标	补贴发放时效性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障低保人口生活	保障	社会效益	保障低保人口生活	保障
		可持续影响指标	促进工作顺利开展	促进	可持续影响指标	促进工作顺利开展	促进
	满意度指标	低保人员满意度		≥98%	低保人员满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	925.9 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	及时足额发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴, 提升残疾人员满意度				及时足额发放 2021 年度 9070 名困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴, 提升残疾人员满意度		
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	一二级残疾人员数量	3320	数量指标	一二级残疾人员数量	3320
			重度残疾人员数量	5750		重度残疾人员数量	5750
		质量指标	补贴发放合规性	符合	质量指标	补贴发放合规性	符合
			发放完成率	100%		发放完成率	100%
		时效指标	补贴发放时效性	按时	时效指标	补贴发放时效性	按时
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	改善残疾人员生活质量	改善	社会效益	改善残疾人员生活质量	改善
		可持续影响指标	保障残疾人员正常生活	有效	可持续影响指标	保障残疾人员正常生活	有效
	满意度指标	残疾人员满意度		≥99%	残疾人员满意度		≥99%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	精简退职、40%救济						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	41.72 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	及时足额发放精简退职、40%救济费，提升退职人员满意度				及时足额发放 2021 年度 47 名精简退职、40%救济人员经费，提升退职人员满意度		
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	退职人员数量	47 人	数量指标	退职人员数量	47 人
			发放完成率	100%		质量指标	发放完成率
		质量指标	发放覆盖率	100%	发放覆盖率		100%
			时效指标	补贴发放时效性	按时		时效指标
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	改善退职人员生活质量	改善	社会效益	改善退职人员生活质量	改善
		可持续影响指标	促进工作顺利开展	促进	可持续影响指标	促进工作顺利开展	促进
	满意度指标	退职人员满意度		≥99%	退职人员满意度		≥99%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人护理补贴						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	0.96 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	及时足额发放经济困难老年人护理补贴，保障困难老年人生活				及时足额发放 2021 年度 10 名经济困难老年人护理补贴，保障困难老年人生活		
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	失能老人数量	10 人	数量指标	失能老人数量	10 人
			补贴标准合规性	符合		质量指标	补贴标准合规性
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%	质量指标		补贴发放覆盖率
			时效指标	发放时效性		100%	时效指标
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	困难老年人保障	保障	社会效益	困难老年人保障	保障
		可持续影响指标	促进工作顺利开展	有效	可持续影响指标	促进工作顺利开展	有效
	满意度指标	群众满意情况			≥98%	群众满意情况	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中心敬老院公建民营资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	90 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	完善基础设施，保障老年人生活质量				完善基础设施，保障老年人生活质量，让 2021 年度 450 名敬老院老人更具满足感		
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	敬老院人数	450 人	数量指标	敬老院人数	450 人
			补贴达标率	100%			质量指标
		质量指标	发放覆盖率	100%	发放覆盖率	100%	
			时效指标	补贴发放时效性		按时	
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	保障中心敬老院公建民营	保障	社会效益	保障中心敬老院公建民营	保障
		可持续影响指标	改善老人生活质量	改善	可持续影响指标	改善老人生活质量	改善
	满意度指标	考察敬老院人员对该项目满意度	≥98%	考察敬老院人员对该项目满意度	≥98%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	走访慰问困难群众活动经费						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	14.9 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	做好 2021 年春节、九九老人节走访慰问活动				做好 2021 年春节、九九老人节走访慰问活动		
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	应发尽发率	100%	数量指标	应发尽发率	100%
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		成本指标	及时发放	100%	成本指标	及时发放	100%
		时效指标	预算批复资金	≤ 14.9 万	时效指标	预算批复资金	≤ 14.9 万
	效益指标	生态效益			生态效益		
		社会效益	提高困难群众生活质量	提高	社会效益	提高困难群众生活质量	提高
		经济效益			经济效益		
		可持续影响指标	维持社会平稳	显著	可持续影响指标	维持社会平稳	显著
	满意度指标	动态管理对象满意度	100%	动态管理对象满意度	100%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、公立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。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县级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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的

项目支出。