
2021 年淄博市张店区民政局 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、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 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

1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，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，承担中共张店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，负责乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责区内行政区域边界争议的调查和调处，承办区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。

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,负责全区儿童收养登记工作。

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、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 所属单位党的建设工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区民政局预算包括：淄博市张店区民政局本级预算。

纳入淄博市张店区民政局 2021 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市张店区民政局

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市张店区民政局

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	2,823.26	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	2,432.36	二、外交支出			
政府性基金预算	390.90	三、国防支出			
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,364.65	2,364.65	
		九、卫生健康支出	33.12	33.12	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	34.59	34.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出	390.90	390.90	
本 年 收 入 合 计	2,823.26		2,823.26	2,823.26	
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	2,823.26	支 出 总 计	2,823.26	2,823.26	

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				政府性基金预算	国有资本经营预算	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	2,823.26	2,823.26	2,823.26	2,823.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				204	2,823.26	2,823.26	2,823.26	2,823.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				204001	2,823.26	2,823.26	2,823.26	2,823.26	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	2,436.65	2,436.65	2,436.65	2,436.65	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	488.29	488.29	488.29	488.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	01	204001	行政运行	358.93	358.93	358.93	358.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	07	204001	行政区划和地名管理	52.36	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	08	204001	基层政权建设和社区治理	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	99	204001	其他民政管理事务支出	68.00	68.00	68.00	68.00	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	73.34	73.34	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	204001	行政单位离退休	33.72	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	39.62	39.62	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	361.44	361.44	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	10	01	204001	儿童福利	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	10	02	204001	老年福利	63.32	63.32	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	10	99	204001	其他社会福利支出	148.12	148.12	148.12	148.12	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	535.29	535.29	535.29	535.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	11	07	204001	残疾人生活和护理补贴	535.29	535.29	535.29	535.29	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	808.00	808.00	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	19	01	204001	城市最低生活保障金支出	633.00	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	19	02	204001	农村最低生活保障金支出	175.00	175.00	175.00	175.00	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	80.70	80.70	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	20	01	204001	临时救助支出	65.70	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	20	02	204001	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	15.00	15.00	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	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	21	01	204001	城市特困人员救助供养支出	46.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	21	02	204001	农村特困人员救助供养支出	42.00	42.00	42.00	42.00	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	1.59	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			卫生健康支出	33.12	33.12	33.12	33.12	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	33.12	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	204001	行政单位医疗	25.42	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	204001	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70	7.70	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	34.59	34.59	34.59	34.59	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	34.59	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	204001	住房公积金	34.59	34.59	34.59	34.59	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	318.90	318.90	318.90	318.90	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券收入安	318.90	318.90	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	60	02	204001	用于社会福利的彩票公益金支出	318.90	318.90	318.90	318.90	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

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		2,823.26	2,823.26	501.57	2,321.69	0.00
			204	淄博市张店区民政局	2,823.26	2,823.26	501.57	2,321.69	0.00
			204001	淄博市张店区民政局	2,823.26	2,823.26	501.57	2,321.69	0.00
208				社会保障和就业支出	2,436.65	2,436.65	433.86	2,002.79	0.00
	02			民政管理事务	488.29	488.29	358.93	129.36	0.00
208	02	01	204001	行政运行	358.93	358.93	358.93	0.00	0.00
208	02	07	204001	行政区划和地名管理	52.36	52.36	0.00	52.36	0.00
208	02	08	204001	基层政权建设和社区治理	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
208	02	99	204001	其他民政管理事务支出	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	73.34	73.34	73.34	0.00	0.00
208	05	01	204001	行政单位离退休	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00
	10			社会福利	361.44	361.44	0.00	361.44	0.00
208	10	01	204001	儿童福利	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
208	10	02	204001	老年福利	63.32	63.32	0.00	63.32	0.00
208	10	99	204001	其他社会福利支出	148.12	148.12	0.00	148.12	0.00
	11			残疾人事业	535.29	535.29	0.00	535.29	0.00
208	11	07	204001	残疾人生活和护理补贴	535.29	535.29	0.00	535.29	0.00
	19			最低生活保障	808.00	808.00	0.00	808.00	0.00
208	19	01	204001	城市最低生活保障金支出	633.00	633.00	0.00	633.00	0.00
208	19	02	204001	农村最低生活保障金支出	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00
	20			临时救助	80.70	80.70	0.00	80.70	0.00
208	20	01	204001	临时救助支出	65.70	65.70	0.00	65.70	0.00
208	20	02	204001	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
	21			特困人员救助供养	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
208	21	01	204001	城市特困人员救助供养支出	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
208	21	02	204001	农村特困人员救助供养支出	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
210				卫生健康支出	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00
210	11	01	204001	行政单位医疗	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00
210	11	03	204001	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
221				住房保障支出	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00
	02			住房改革支出	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00
221	02	01	204001	住房公积金	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00
229				其他支出	318.90	318.90	0.00	318.90	0.00
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	318.90	318.90	0.00	318.90	0.00
229	60	02	204001	用于社会福利的彩票公益金支出	318.90	318.90	0.00	318.90	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	2,432.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	390.90	二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,364.65	2,364.65		
		九、卫生健康支出	33.12	33.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.59	34.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出	390.90		390.90	
本年收入合计	2,823.26	本年支出合计	2,823.26	2,432.36	390.90	
三、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	2,823.26	支 出 总 计	2,823.26	2,432.36	390.90	

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	2,823.26	501.57	464.72	36.85	2,321.69
			204	淄博市张店区民政局	2,823.26	501.57	464.72	36.85	2,321.69
			204001	淄博市张店区民政局	2,823.26	501.57	464.72	36.85	2,321.69
208				社会保障和就业支出	2,436.65	433.86	397.01	36.85	2,002.79
	02			民政管理事务	488.29	358.93	324.80	34.13	129.36
208	02	01	204001	行政运行	358.93	358.93	324.80	34.13	0.00
208	02	07	204001	行政区划和地名管理	52.36	0.00	0.00	0.00	52.36
208	02	08	204001	基层政权建设和社区治理	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
208	02	99	204001	其他民政管理事务支出	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
	05			行政事业单位养老支出	73.34	73.34	70.62	2.72	0.00
208	05	01	204001	行政单位离退休	33.72	33.72	31.00	2.72	0.00
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00
	10			社会福利	361.44	0.00	0.00	0.00	361.44
208	10	01	204001	儿童福利	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
208	10	02	204001	老年福利	63.32	0.00	0.00	0.00	63.32
208	10	99	204001	其他社会福利支出	148.12	0.00	0.00	0.00	148.12
	11			残疾人事业	535.29	0.00	0.00	0.00	535.29
208	11	07	204001	残疾人生活和护理补贴	535.29	0.00	0.00	0.00	535.29
	19			最低生活保障	808.00	0.00	0.00	0.00	808.00
208	19	01	204001	城市最低生活保障金支出	633.00	0.00	0.00	0.00	633.00
208	19	02	204001	农村最低生活保障金支出	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
	20			临时救助	80.70	0.00	0.00	0.00	80.70
208	20	01	204001	临时救助支出	65.70	0.00	0.00	0.00	65.70
208	20	02	204001	流浪乞讨人员救助支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	21			特困人员救助供养	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00
208	21	01	204001	城市特困人员救助供养支出	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
208	21	02	204001	农村特困人员救助供养支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00
	210			卫生健康支出	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	33.12	33.12	33.12	0.00	0.00
210	11	01	204001	行政单位医疗	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00
210	11	03	204001	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
	221			住房保障支出	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00
	02			住房改革支出	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00
221	02	01	204001	住房公积金	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00
	229			其他支出	318.90	0.00	0.00	0.00	318.90
	60			彩票公益金及对应专项债务收入	318.90	0.00	0.00	0.00	318.90
229	60	02	204001	用于社会福利的彩票公益金支出	318.90	0.00	0.00	0.00	318.90

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					
**	**	**	204001	张店区民政局	1	2	3
			合计		390.90		390.90
			204	淄博市张店区民政局	390.90		390.90
			204001	淄博市张店区民政局	390.90		390.90
229				其他支出	390.90		390.90
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	390.90		390.90
229	60	02	204001	用于社会福利的彩票公益金支出	390.90		390.90

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：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	501.57	501.57
[204]	淄博市张店区民政局	501.57	501.57
[204001]	淄博市张店区民政局	501.57	501.57
501	机关工资福利支出	421.23	421.23
50101	工资奖金津补贴	320.40	320.40
50102	社会保障缴费	66.24	66.24
50103	住房公积金	34.59	34.59
502	机关商品和服务支出	36.85	36.85
50201	办公经费	29.10	29.10
50208	公务用车运行维护费	1.60	1.60
50299	其他商品和服务支出	6.15	6.15
509	对个人和家庭的补助	43.49	43.49
50901	社会福利和救助	12.49	12.49
50905	离退休费	31.00	31.00

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	501.57	501.57
	[204] 淄博市张店区民政局	501.57	501.57
	[204001] 淄博市张店区民政局	501.57	501.57
301	工资福利支出	421.23	421.23
30101	基本工资	128.44	128.44
30102	津贴补贴	167.91	167.91
30103	奖金	24.05	24.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	39.62
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59
30113	住房公积金	34.59	34.59
302	商品和服务支出	36.85	36.85
30201	办公费	15.02	15.02
30228	工会经费	3.46	3.46
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60
30239	其他交通费用	10.62	10.62
30299	其他商品和服务支出	6.15	6.15
303	对个人和家庭的补助	43.49	43.49
30301	离休费	5.91	5.91
30302	退休费	25.09	25.09
30305	生活补助	4.36	4.36
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.04	0.04

表 9.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	57.34	57.34	57.34	57.34					
[204]淄博市张店区民政局	57.34	57.34	57.34	57.34					
[204001]淄博市张店区民政局	57.34	57.34	57.34	57.34					
张店区特殊困难家庭救助项目	50.00	50.00	50.00	50.00					
一般公用支出	7.34	7.34	7.34	7.34					

表 10.一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	3.58		1.60		1.60	1.98
204	淄博市张店区民政局	3.58		1.60		1.60	1.98
204001	淄博市张店区民政局	3.58		1.60		1.60	1.98

第三部分

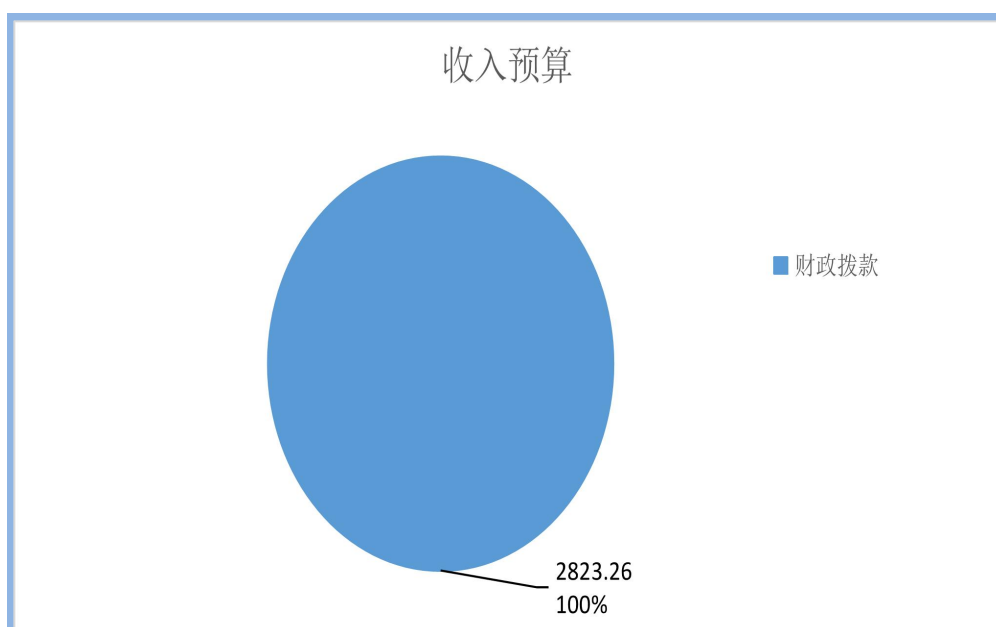
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

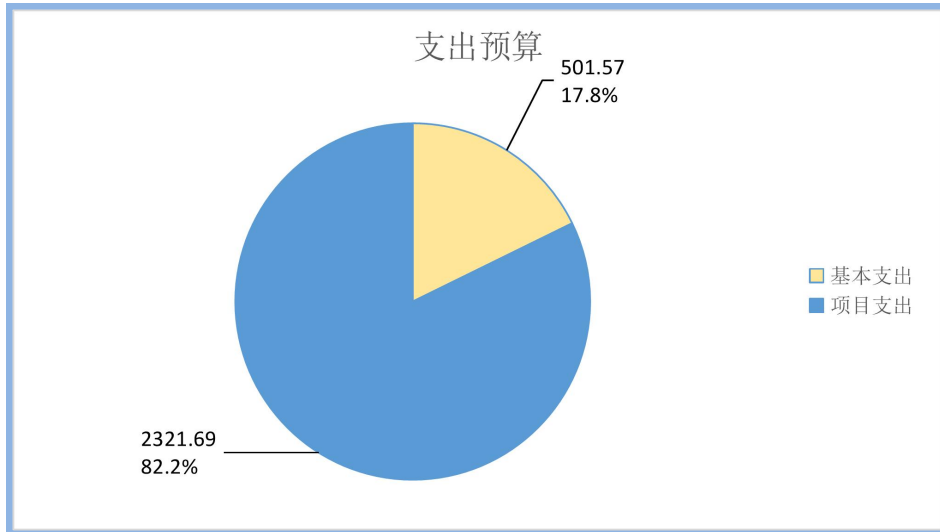
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区民政局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。

2021 年收入预算为 2823.26 万元，其中：财政拨款 2823.26 万元，占 100%。

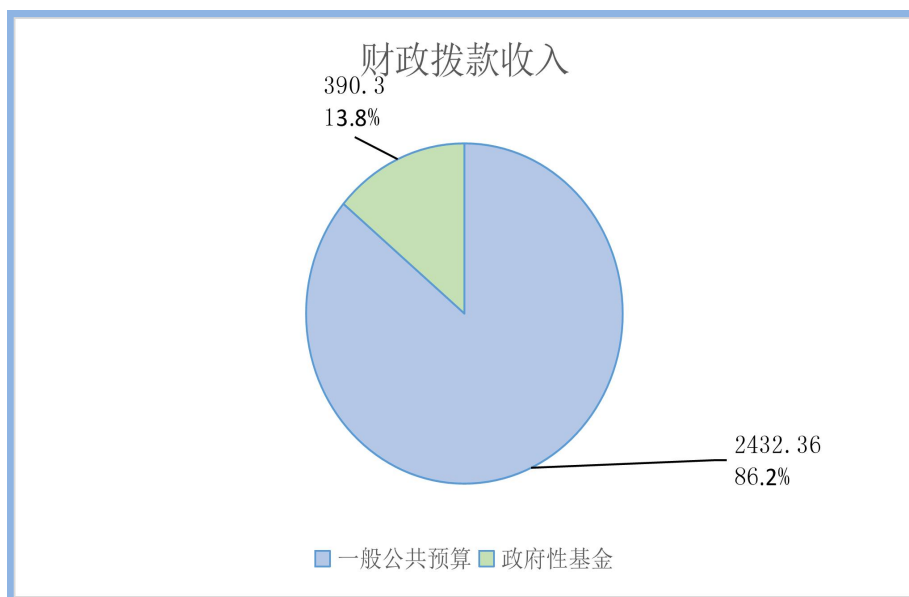


2021年支出预算为2823.26万元，其中：基本支出501.57万元，占17.8%。项目支出2321.69万元，占82.2%。

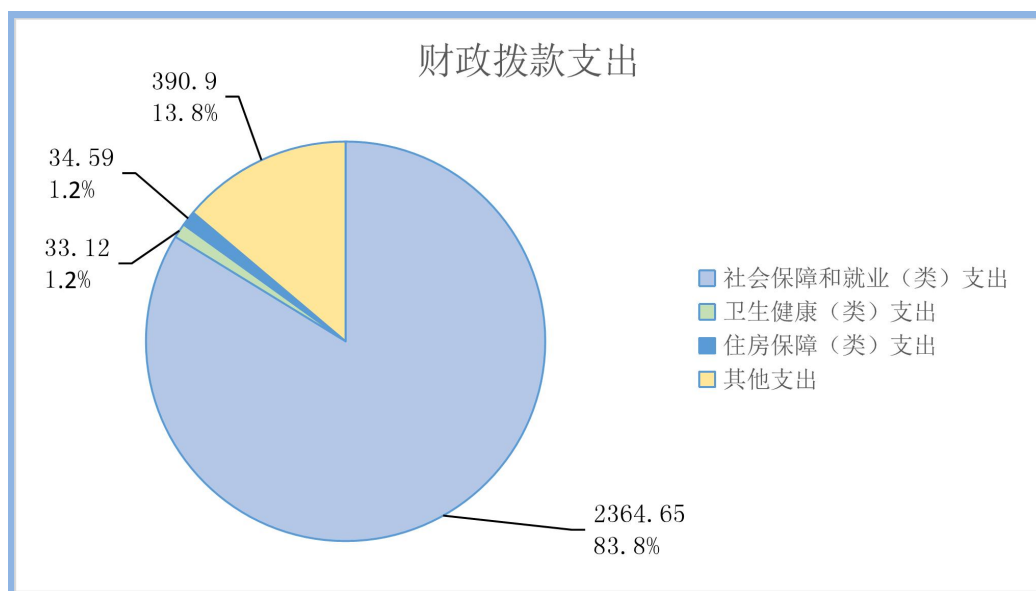


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2823.26万元，其中：一般公共预算2432.36万元，占86.2%。政府性基金390.9万元，占13.8%。

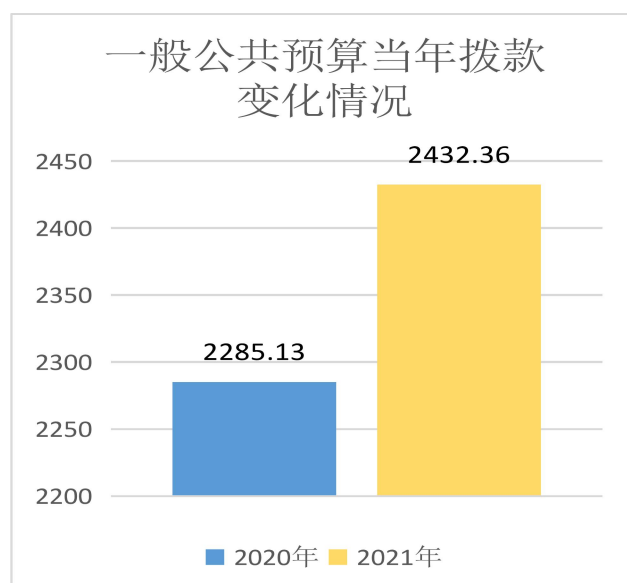


2021年财政拨款支出预算为2823.26万元，其中：社会保障和就业（类）支出2364.65万元，占83.8%；卫生健康（类）支出33.12万元，占1.2%；住房保障（类）支出34.59万元，占1.2%，其他支出390.9万元，占13.8%。

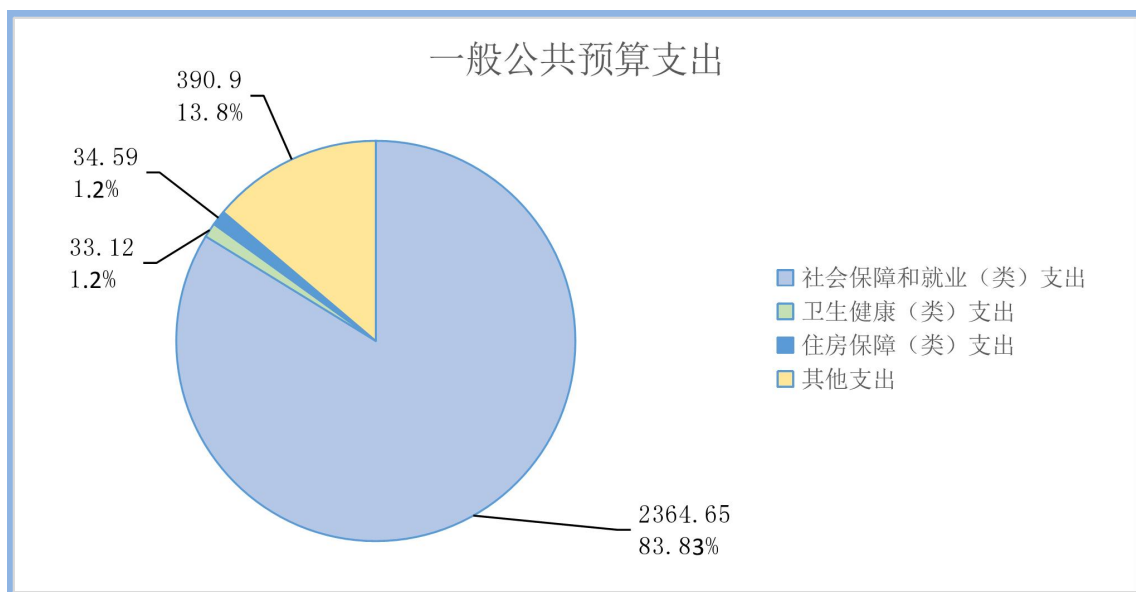


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2432.36万元，比上年增长6.4%，主要是增加了特殊困难家庭救助及养老服务机构综合责任保险等项目支出。



2021年一般公共预算当年支出预算为2432.36万元，比上年增长6.4%，其中：社会保障和就业（类）支出2364.65万元，占83.8%；卫生健康（类）支出33.12万元，占1.2%；住房保障（类）支出34.59万元，占1.2%，其他支出390.9万元，占13.8%。



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358.93万元，比上年增长11.5%，主要原因是增加了第十三个月工资等。

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52.36万元，比上年增长35.5%，主要城市道路标志设置和维护费用增加。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出9万元，比上年减少10%，主要原因

有 2 名区级和谐使者获评省、市和谐使者，享受省、市补贴资金后，不再享受区级补贴。

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 68 万元，比上年增加 21.4%，主要原因婚姻登记处运行经费增加。

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 33.72 万元，比上年增加 29.9%，主要原因是离退休人员工资增长及退休人员增加。

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 39.62 万元，增加 1.7%，主要原因是单位职工人数增加。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 150 万元，比上年增加 400%，主要原因是孤困儿童救助标准提高。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 58.32 万元，比上年减少 48.8%，主要原因是区划调整导致享受经济困难老年人补贴人数减少。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）支出 31.12 万元，2021 年新增支出科目，养老服务方面的支出项目由上年的老年福利调制本科目。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 50 万元，比上年增加 100%，主要原因是新增特殊困难家庭救助支出项目。

11.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 535.29 万元，比上年增加 6.30%，主要原因是残疾人两项补助标准提高。

12.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 633 万元，比上年减少 2.6%，主要原因区划调整导致享受城市低保人员减少。

13.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 175 万元，比上年减少 39.6%，主要原因是区划调整导致享受农村低保人员减少。

14.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 65.7 万元，比上年减少 6.1%，主要原因区划调整导致享受城市低保取暖补贴及分类施保人员减少。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 15 万元，比上年增加 7.1%，主要原因是救助力度增大。

16.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 46 万元，比上年增加 15%，主要原因是城市特困的救助标准提高。

17.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 42 万元，比上年增加 100%，主要原因是农村特困人员救助项目由区及综合预算调制部门预算。

18.社会保障和就业（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 1.59 万元，比上年增加 4.6%，主要原因是本单位职工人数增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.42 万元，比上年增加 5.5%，主要原因是本单位职工人数增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.59 万元，比上年增加 1.6%，主要原因是本单位职工人数增加。

21.其他支出（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 390.9 万元，比上年增加 34.8%，主要原因是新增长者食堂项目支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 390.9 万元，比上年增加 34.8%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

2021 年政府性基金支出预算为 390.9 万元，具体情况如下：

1.其他支出（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 290 万元，主要用于养老服务体系建设和长者食堂等项目支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 501.57 万元，其

中：

人员经费 464.72 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 36.85 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他

商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算57.34万元，其中：财政拨款安排万元，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。2021年政府采购预算包括：政府采购货物预算7.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

（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3.58万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.6万元，主要用于日常公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公务接待费1.98万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.4万元，下降10%，其中：因公出国（境）费与2020年预算持平，公务用车购置及运行费比2020年预算减少0.4万元，公务接待费与2020年预算持平。因公出国（境）费与2020年预算持平的主要原因是2021年未安排因公出国支出预算。公务用车购置及运行费比2020年预算减少的主要原因是车辆减少。公务接待费与2020年预算持平的主要原因是预计发生接待事项与上年一致。

（三）机关运行经费情况

2021年，淄博市张店区民政局机关1家行政单位运行经费财政拨款预算为36.85万元，比上年度增加1%，增加原因是人员级别调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市张店区民政局共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要用于日常公务；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年淄博市张店区民政局项目支出实现绩效管理全覆盖，实行绩效管理项目27个，涉及当年财政拨款2901.19万元。绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [204001]淄博市张店区民政局

项目名称	养老服务机构综合责任保险			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	21.12			
项目绩效年度目标				
全区所有养老机构均购买机构综合责任保险。				
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
产出	项目产出	数量指标	养老机构购买机构综合责任保险数量	28
产出	项目产出	时效指标	养老机构购买机构综合责任保险及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	养老机构综合责任保险应补尽补率	100
产出	项目产出	成本指标	养老机构购买机构综合责任保险费用	21.12
效果	项目效益	社会效益	养老机构机构综合责任保险工作有序推进	是
效果	项目效益	可持续影响	养老机构机构综合责任保险规章制度不断完善	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养老机构满意度	95
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	特定群体受益人员满意度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [204001]淄博市张店区民政局

项目名称	长者食堂补贴			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	72			
项目绩效年度目标				
全区建成 20 处以上长者食堂。				
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
产出	项目产出	数量指标	长者食堂建设数量	20
产出	项目产出	时效指标	长者食堂建设完成及时率	100
产出	项目产出	质量指标	长者食堂助餐补贴应补尽补率	100
产出	项目产出	成本指标	长者食堂助餐补贴费用	72
效果	项目效益	社会效益	长者食堂助餐服务有序推进	是
效果	项目效益	可持续影响	长者食堂发展规章制度完善	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益长者食堂满意度	95
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	特定群体受益人员满意度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [204001]淄博市张店区民政局

项目名称	张店区第二次全国地名普查工作经费			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	20.88			
项目绩效年度目标				
推进全国地名普查成果转化应用, 全面提高地名管理和服务工作水平。				
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
产出	项目产出	数量指标	张店区第二次地名普查普查次数	3
产出	项目产出	时效指标	张店区第二次地名普查是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	张店区第二次地名普查普查信息准确性	准确
产出	项目产出	成本指标	张店区第二次地名普查费用	20.88
效果	项目效益	社会效益	方便民众生产和生活	是
效果	项目效益	社会效益	准确记录经济数据	是
效果	项目效益	可持续影响	促进社会经济文化发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [204001]淄博市张店区民政局

项目名称	张店区和谐使者政府津贴			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	9			
项目绩效年度目标				
此项目属于延续项目, 每年都会根据评选结果按时执行				
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
产出	项目产出	数量指标	发放和谐使者人数	18
产出	项目产出	时效指标	和谐使者政府津贴是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	和谐使者政府津贴是否按规定发放	是
产出	项目产出	成本指标	和谐使者政府津贴费用	9
效果	项目效益	社会效益	推动社区工作者人才队伍建设	优
效果	项目效益	可持续影响	推动社区工作者社会影响力	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	和谐使者满意率	100
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [204001]淄博市张店区民政局

项目名称	城市道路标志设置和维护费			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	29.98			
项目绩效年度目标				
完成次干道和背街小巷道路标志的维护和管理工作的, 规范标识方便群众生活。				
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
产出	项目产出	数量指标	年完成更换次数	1
产出	项目产出	数量指标	更换城市道路标志数量	150
产出	项目产出	时效指标	更换城市道路标志工作完成及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	维护及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	更换城市道路标志质量合格率	100
产出	项目产出	成本指标	城市道路标志设置和维护费	29.98
效果	项目效益	社会效益	方便群众出行和生活	是
效果	项目效益	社会效益	为市民提供更加舒适的生活环境	优
效果	项目效益	可持续影响	提升城建设施整体水平	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [204001]淄博市张店区民政局

项目名称	婚姻登记处运行经费			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	20			
项目绩效年度目标				
每一年的年初到年末持续进行				
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
产出	项目产出	数量指标	结婚登记数量	5000
产出	项目产出	数量指标	离婚登记数量	2500
产出	项目产出	时效指标	登记是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	合法登记率	100
产出	项目产出	成本指标	婚姻登记处运行经费	20
效果	项目效益	社会效益	提高婚姻登记服务质量	提高
效果	项目效益	可持续影响	保障婚姻登记业务运行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	登记人员满意度	90
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	流浪乞讨救助资金			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	15			
项目绩效年度目标				
此项目属于延续项目，每年的年初到年末都会根据实际情况有效执行				
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
产出	项目产出	数量指标	发放人数	20
产出	项目产出	时效指标	流浪乞讨救助金是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	是否满足流浪乞讨人员需求	是
产出	项目产出	成本指标	流浪乞讨救助金费用	15
效果	项目效益	社会效益	保障流浪乞讨人员基本生活	优
效果	项目效益	可持续影响	维护社会稳定	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	优
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	临时救助支出			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	10			
项目绩效年度目标				
做好 2020 年临时救助工作，解决好城乡居民临时性、突发性、紧迫性生活困难的问题。				
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
产出	项目产出	数量指标	发放人数	50
产出	项目产出	时效指标	临时救助是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	临时救助是否按照规定发放	是
产出	项目产出	成本指标	临时救助费用	10
效果	项目效益	社会效益	缓解群众困难	优
效果	项目效益	可持续影响	困难群众生活质量提高	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	困难群众满意度	优
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	春节、老年节等走访慰问资金			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	45			
项目绩效年度目标				
此项目属于每年的延续项目，每年都会根据实际情况有序进行				
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
产出	项目产出	数量指标	走访次数	2
产出	项目产出	时效指标	走访慰问是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	完成走访慰问	完成
产出	项目产出	成本指标	走访慰问费用	45
效果	项目效益	社会效益	走访困难群众效果	优
效果	项目效益	可持续影响	困难群众生活质量提高	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	困难群众满意度	优
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [204001]淄博市张店区民政局

项目名称	养老服务体系建设资金			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	888.4			
项目绩效年度目标				
2021 年新建城市社区日间照料中心 3 家, 新建养老机构 1 家。				
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
产出	项目产出	数量指标	城市社区日间照料中心建成数量	3
产出	项目产出	数量指标	养老机构建成数量	1
产出	项目产出	时效指标	养老机构完成及时率	100
产出	项目产出	质量指标	养老机构验收合格率	100
产出	项目产出	质量指标	城乡社区养老服务设施应补尽补率	100
产出	项目产出	质量指标	养老机构补助项目应补尽补率	100
产出	项目产出	质量指标	城市社区日间照料中心验收合格率	100
产出	项目产出	成本指标	省级资金费用	539.35
产出	项目产出	成本指标	市级资金费用	303.56
产出	项目产出	成本指标	区级资金费用	290
产出	项目产出	成本指标	建设费用	888.4
效果	项目效益	社会效益	促进养老服务业发展	是
效果	项目效益	可持续影响	养老服务业发展规章制度	是
效果	项目效益	可持续影响	养老服务标准化	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益机构满意度	95
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	特定群体受益人员满意度	85
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	残疾人两项补贴资金			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	535.29			
项目绩效年度目标				
每年的年初到年末此项工作都会持续进行，给符合条件的残疾人发放补贴。				
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
产出	项目产出	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	5200
产出	项目产出	时效指标	残疾人两项补贴是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	残疾人两项补贴是否按规定发放	是
产出	项目产出	成本指标	残疾人两项补贴资金	535.29
效果	项目效益	社会效益	保障残疾人生活	优
效果	项目效益	可持续影响	残疾人生活水平提高	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	优
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	失能老人护理补贴			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	6.72			
项目绩效年度目标				
本项目从年初到年尾持续给符合发放条件的失能老人发放补贴。				
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
产出	项目产出	数量指标	失能老人补贴补助人数	70
产出	项目产出	时效指标	急难情况救助及时率	及时
产出	项目产出	时效指标	资金按时发放率	100
产出	项目产出	质量指标	补助标准	是
产出	项目产出	质量指标	救助人员符合率	是
产出	项目产出	质量指标	资金足额发放率	100
产出	项目产出	成本指标	失能老人护理补贴费用	6.72
效果	项目效益	社会效益	失能老人生活水平提升情况	优
效果	项目效益	可持续影响	失能老人护理补贴制度不断完善	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益老年人满意度	优
其他说明	无问题。			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	聘请专业人员对老年公寓进行检查			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	5			
项目绩效年度目标				
此项目属于延续项目，每年都会根据实际情况执行				
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
产出	项目产出	数量指标	聘请专业机构数量	1
产出	项目产出	时效指标	聘请专业人员检查是否及时完成检查	是
产出	项目产出	质量指标	聘请专业人员检查养老服务机构覆盖面	100
产出	项目产出	成本指标	聘请专业人员检查检查费用	5
效果	项目效益	社会效益	消除老年公寓安全隐患	优
效果	项目效益	可持续影响	保障老年公寓安全运营	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老年人满意度	优
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	城市低保取暖补贴			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	43.2			
项目绩效年度目标				
为保障淄博市中心城区城市低保群众 2021 年冬季供暖需求，扶助困难群众温暖过冬。此项目属于延续项目，每年都会根据实际情况有序进行				
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
产出	项目产出	数量指标	城市低保取暖补贴发放人数	680
产出	项目产出	时效指标	城市低保取暖补贴是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	城市低保取暖补贴是否按照标准	是
产出	项目产出	成本指标	城市低保取暖补贴费用	43.2
效果	项目效益	社会效益	城市低保户取暖得到保障	优
效果	项目效益	可持续影响	城市低保户生活水平提高	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	低保户满意度	100
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	“优秀养老服务单位”和养老护理员职业培训资金			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	5			
项目绩效年度目标				
评选 10 家优秀养老服务单位，组织开展 2021 年度全区养老护理员职业技能培训。				
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
产出	项目产出	数量指标	优秀养老单位个数	10
产出	项目产出	数量指标	养老护理员培训人数	500
产出	项目产出	时效指标	养老护理培训开展及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	养老护理培训合格率	100
产出	项目产出	成本指标	培训费用	5
效果	项目效益	社会效益	提高养老机构服务水平	提高
效果	项目效益	可持续影响	提高老年人生活质量	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老年人满意率	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [204001]淄博市张店区民政局

项目名称	姜国华退休生活待遇			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	3			
项目绩效年度目标				
能够保障姜国华本年生活				
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
产出	项目产出	数量指标	发放人数	1
产出	项目产出	时效指标	是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	退休生活待遇按标准发放	是
产出	项目产出	成本指标	姜国华退休生活待遇费用	3
效果	项目效益	社会效益	维护姜国华生活质量	是
效果	项目效益	可持续影响	提升退休生活质量	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放人员满意度	95
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	张店区特殊困难家庭救助项目			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	50			
项目绩效年度目标				
建立特殊困难家庭人员救助制度				
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
产出	项目产出	数量指标	救助人数	180
产出	项目产出	时效指标	是否按时发放	是
产出	项目产出	质量指标	资金足额发放率	100
产出	项目产出	成本指标	发放金额	50
效果	项目效益	社会效益	提高特殊困难家庭生活质量	是
效果	项目效益	可持续影响	完善特殊困难家庭救助制度	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	特殊困难家庭满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [204001]淄博市张店区民政局

项目名称	城市低保分类施保			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	8.5			
项目绩效年度目标				
当年度提升城市特殊困难群众的收入水平, 改善其生活待遇, 推进城市低保制度完善发展。此项目属于每年的延续项目, 一年之中持续进行。				
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
产出	项目产出	数量指标	资金发放人数	250
产出	项目产出	时效指标	资金发放及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	资金专款专用	是
产出	项目产出	成本指标	发放费用	8.5
效果	项目效益	社会效益	让困难群众有更多获得感 幸福感	优
效果	项目效益	可持续影响	社会和谐稳定	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助群众对救助满意度	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助群众满意率	100
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	孤儿、困境儿童生活补贴			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	150			
项目绩效年度目标				
此项目属于延续项目，每年的每月都会按照实际情况按时发放				
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
产出	项目产出	数量指标	孤儿补贴发放人数	60
产出	项目产出	数量指标	困境儿童补贴发放人数	10
产出	项目产出	时效指标	补贴是否及时发放	及时
产出	项目产出	质量指标	孤儿困境儿童补贴是否按规定发放	100
产出	项目产出	成本指标	孤儿困境儿童补贴经费	150
效果	项目效益	社会效益	孤儿、困境儿童生活得到保障	优
效果	项目效益	可持续影响	孤儿、困境儿童生活生活满意度提高	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	孤儿困境儿童满意率	100
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [204001]淄博市张店区民政局

项目名称	免费电量款			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	10			
项目绩效年度目标				
为切实做好困难群众 2021 年度兜底保障工作, 落实免费电量款发放机制。此项目属于延续项目, 每年都会根据实际情况有序进行				
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
产出	项目产出	数量指标	发放人数	945
产出	项目产出	时效指标	免费电量款是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	免费电量款是否按照标准发放	是
产出	项目产出	成本指标	免费电量款费用	10
效果	项目效益	社会效益	低保家庭收到电量款	优
效果	项目效益	可持续影响	保障低保家庭用电	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	低保家庭满意率	100
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	城市特困人员供养支出资金			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	46			
项目绩效年度目标				
为保障全区城市特困人员 2021 年度基本生活，逐月发放保障资金，此项目属于延续项目，每年都会根据实际情况有序执行				
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
产出	项目产出	数量指标	发放人数	20
产出	项目产出	时效指标	人数城市三无供养金是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	人数城市三无供养金是否按照标准	是
产出	项目产出	成本指标	人数城市三无供养金费用	46
效果	项目效益	社会效益	城市三无人员生活得到保障	是
效果	项目效益	可持续影响	城镇“三无”人员生活水平提高	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	特困人员满意率	100
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	经济困难老年人补贴			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	51.6			
项目绩效年度目标				
此项目属于每年的延续项目，从年初到年末根据符合条件的老人情况，及时发放补贴				
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
产出	项目产出	数量指标	经济困难老年人补贴补助人数	500
产出	项目产出	时效指标	资金按时发放率	及时
产出	项目产出	时效指标	急难情况救助及时率	100
产出	项目产出	质量指标	救助人员符合率	100
产出	项目产出	质量指标	补助符合标准	是
产出	项目产出	质量指标	资金足额发放率	100
产出	项目产出	成本指标	城市低保高龄补贴费用	51.6
效果	项目效益	社会效益	困难老年人生活水平提升情况	优
效果	项目效益	可持续影响	困难老年人补贴制度	优
效果	项目效益	可持续影响	老年人能力评估机制健全性	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益老年人满意度	100
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [204001]淄博市张店区民政局

项目名称	农村低保金			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	175			
项目绩效年度目标				
为保障全区农村户籍困难群众 2021 年度基本生活, 维持其基本生存的需要。此项目属于每年的延续项目, 从年初到年末持续进行				
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
产出	项目产出	数量指标	农村低保金发放人数	380
产出	项目产出	时效指标	农村低保金是否及时发放	及时
产出	项目产出	质量指标	农村低保金是否按照标准发放	是
产出	项目产出	成本指标	农村低保金费用	175
效果	项目效益	社会效益	农村低保户生活水平	优
效果	项目效益	可持续影响	农村低保户生活保障	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	低保户满意率	100
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	城市低保金			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	633			
项目绩效年度目标				
为保障全区城市户籍困难群众基本生活提供帮扶，实现社会救助的兜底保障作用				
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
产出	项目产出	数量指标	城市低保金发放人数	814
产出	项目产出	时效指标	城市低保金是否及时发放	及时
产出	项目产出	质量指标	城市低保金是否按照规定发放	是
产出	项目产出	成本指标	发放费用	633
效果	项目效益	社会效益	城市低保人员生活保障情况	优
效果	项目效益	可持续影响	城市低保人员基本生活水平	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	城市低保人员满意率	100
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	农村特困人员供养			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	42			
项目绩效年度目标				
为保障全区农村特困人员 2021 年度基本生活，逐月发放保障资金，此项目属于延续项目，每年都会根据实际情况有序执行				
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
产出	项目产出	数量指标	发放人数	35
产出	项目产出	时效指标	人数农村特困供养金是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	人数农村特困供养金是否按照标准	是
产出	项目产出	成本指标	人数农村特困供养金费用	42
效果	项目效益	社会效益	农村特困人员生活得到保障	是
效果	项目效益	可持续影响	城农村特困人员生活水平提高	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	特困人员满意率	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [204001]淄博市张店区民政局

项目名称	低保家庭大学生救助			
主管部门	无	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	4			
项目绩效年度目标				
为进一步健全完善社会救助体系,保障我市 2021 年度贫困家庭子女接受高等教育的权利,促进社会公平。此项目属于延续项目,每年都会根据实际情况有序进行。				
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
产出	项目产出	数量指标	救助人数	10
产出	项目产出	时效指标	低保大学生救助是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	低保大学生救助是否按照标准	是
产出	项目产出	成本指标	低保大学生救助费用	4
效果	项目效益	社会效益	低保家庭大学生生活得到保障	优
效果	项目效益	可持续影响	低保家庭大学生生活水平提高	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	低保大学生满意度	100
其他说明	无问题			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[204001]淄博市张店区民政局

项目名称	行政区域界线管理费			
主管部门	[204]淄博市张店区民政局	预算执行单位	[204001]淄博市张店区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	1.5 万元			
项目绩效年度目标				
完成边界线联检工作和平安边界建设工作，配合周边区县做好相关界线管理工作。				
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
产出	项目产出	数量指标	行政区域界线管理费发放人数	18 人
产出	项目产出	时效指标	确保在年底前完成边界线联检、界桩更换设置	及时
产出	项目产出	质量指标	边界线联检、界桩更换设置合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	费用行政区域界线管理费	1.5 万元
效果	项目效益	社会效益	维护和促进界线地区和谐稳定	优
效果	项目效益	可持续影响	促进界线地区和谐稳定	优
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	优
其他说明	无问题			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十九、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）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他社会福利方面的支出

二十六、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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十七、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）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

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）：反映城市特困人员救助供养支出。

三十一、其他支出（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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。