

2021 年威海市民政局 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、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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“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

威海市民政局作为一个有关社会行政事务管理的职能部门，对维护社会稳定与和谐、促进社会公平与进步、保障人民群众基本权益具有重要作用，主要担负以下职责：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督，指导社会组织党建相关工作。

（三）拟订全市社会救助政策、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。

（四）拟订全市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。

（五）拟订全市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。拟订全市行政区划总体规划，负责镇级以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际及设区的市市际行政区域边界争议的调查和调处。负责全市地名管理工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理

政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市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。

（九）拟订全市残疾人权益保护相关政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全市儿童福利、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。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十二）负责研究制定社会工作人才队伍建设规划，组织全市社会工作人才选拔、培训，联系一批优秀社工人才。拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理上级和本级拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

（十四）负责指导社会福利机构等各类民政服务机构的安全生产管理工作。

（十五）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。

组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，加强事中事后监管，优化政务服务工作。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十九）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、规范性文件、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理

健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门预算单位构成

民政部门预算包括：机关预算、直属事业单位预算。

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市民政局机关
- 2.威海市救助管理站
- 3.威海市儿童福利院
- 4.威海市社会救助服务中心
- 5.威海市社会福利院
- 6.威海市慈善总会办公室
- 7.威海市公墓管理处
- 8.威海市福利彩票销售管理中心

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	预算数
一、财政拨款收入	7272.89	一、一般公共服务支出	43.8
一般公共预算	5183.93	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	2088.96	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	72.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6986.48
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	98.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	140.67
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	2692.31
本年收入合计	7344.89	本年支出合计	9961.26
事业基金弥补收支差额			
上年结转资金	2616.37	年终结转结余	
收入总计	9961.26	支出总计	9961.26

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年结转	其中，财政拨款结转		
								经费拨款 (补助)	其 他											小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
					总 计	9961.26	7272.89	5183.93	2088.96	72.00						2616.37	2616.37	2013.02	603.35			
402	威海市民政局				合 计	9961.26	7272.89	5183.93	2088.96	72.00						2616.37	2616.37	2013.02	603.35			
402001	威海市民政局机关				小 计	3203.61	2700.09	1700.09	1000.00							503.52	503.52	43.80	459.72			
		208			社会保障和就业支出	573.95	573.95	573.95														
		208	02		民政管理事务	573.95	573.95	573.95														
402001	威海市民政局机关	208	02	01	行政运行	573.95	573.95	573.95														
		208			社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63														
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63														
402001	威海市民政局机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63														
		210			卫生健康支出	19.93	19.93	19.93														
		210	11		行政事业单位医疗	19.93	19.93	19.93														
402001	威海市民政局机关	210	11	01	行政单位医疗	16.02	16.02	16.02														
402001	威海市民政局机关	210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91														

402004	威海市福利彩票销售管理中心	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1088.96	1088.96			1088.96												
402004	威海市福利彩票销售管理中心	229	08	08	彩票市场调控资金支出	3.63											3.63	3.63			3.63	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					总 计	9961.26	5267.89	4693.37
402	威海市民政局				合 计	9961.26	5267.89	4693.37
402001	威海市民政局机关				小 计	3203.61	623.09	2580.52
		208			社会保障和就业支出	573.95	573.95	
		208	02		民政管理事务	573.95	573.95	
402001	威海市民政局机关	208	02	01	行政运行	573.95	573.95	
		208			社会保障和就业支出	0.63	0.63	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
402001	威海市民政局机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
		210			卫生健康支出	19.93	19.93	
		210	11		行政事业单位医疗	19.93	19.93	
402001	威海市民政局机关	210	11	01	行政单位医疗	16.02	16.02	
402001	威海市民政局机关	210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	
		221			住房保障支出	28.58	28.58	
		221	02		住房改革支出	28.58	28.58	

402001	威海市民政局机关	221	02	01	住房公积金	28.58	28.58	
		201			一般公共服务支出	43.80		43.80
		201	10		人力资源事务	43.80		43.80
402001	威海市民政局机关	201	10	08	引进人才费用	43.80		43.80
		229			其他支出	459.72		459.72
		229	60		彩票公益金支出	459.72		459.72
402001	威海市民政局机关	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	459.72		459.72
		208			社会保障和就业支出	200.00		200.00
		208	02		民政管理事务	200.00		200.00
402001	威海市民政局机关	208	02	06	社会组织管理	200.00		200.00
		208			社会保障和就业支出	50.00		50.00
		208	02		民政管理事务	50.00		50.00
402001	威海市民政局机关	208	02	08	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
		208			社会保障和就业支出	627.00		627.00
		208	20		临时救助	627.00		627.00
402001	威海市民政局机关	208	20	01	临时救助支出	627.00		627.00
		208			社会保障和就业支出	200.00		200.00
		208	21		特困人员救助供养	200.00		200.00
402001	威海市民政局机关	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	200.00		200.00
		229			其他支出	1000.00		1000.00
		229	60		彩票公益金支出	1000.00		1000.00
402001	威海市民政局机关	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00		1000.00
402002	威海市救助管理站				小 计	266.81	266.81	
		208			社会保障和就业支出	237.52	237.52	
		208	20		临时救助	237.52	237.52	

402002	威海市救助管理站	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	237.52	237.52	
		208			社会保障和就业支出	1.36	1.36	
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
402002	威海市救助管理站	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
		210			卫生健康支出	11.49	11.49	
		210	11		行政事业单位医疗	11.49	11.49	
402002	威海市救助管理站	210	11	02	事业单位医疗	9.24	9.24	
402002	威海市救助管理站	210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	
		221			住房保障支出	16.44	16.44	
		221	02		住房改革支出	16.44	16.44	
402002	威海市救助管理站	221	02	01	住房公积金	16.44	16.44	
402003	威海市儿童福利院				小 计	508.56	471.2	37.36
		208			社会保障和就业支出	464.89	427.53	37.36
		208	10		社会福利	464.89	427.53	37.36
402003	威海市儿童福利院	208	10	01	儿童福利	464.89	427.53	37.36
		208			社会保障和就业支出	1.73	1.73	
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
402003	威海市儿童福利院	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
		210			卫生健康支出	17.29	17.29	
		210	11		行政事业单位医疗	17.29	17.29	
402003	威海市儿童福利院	210	11	02	事业单位医疗	13.9	13.9	
402003	威海市儿童福利院	210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	
		221			住房保障支出	24.65	24.65	
		221	02		住房改革支出	24.65	24.65	
402003	威海市儿童福利院	221	02	01	住房公积金	24.65	24.65	

402006	威海市社会救助服务中心				小 计	131.44	131.44	
		208			社会保障和就业支出	118.00	118.00	
		208	10		社会福利	118.00	118.00	
402006	威海市社会救助服务中心	208	10	05	社会福利事业单位	118.00	118.00	
		208			社会保障和就业支出	0.53	0.53	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
402006	威海市社会救助服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
		210			卫生健康支出	5.29	5.29	
		210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	
402006	威海市社会救助服务中心	210	11	02	事业单位医疗	4.25	4.25	
402006	威海市社会救助服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
		221			住房保障支出	7.62	7.62	
		221	02		住房改革支出	7.62	7.62	
402006	威海市社会救助服务中心	221	02	01	住房公积金	7.62	7.62	
402008	威海市社会福利院				小 计	1011.88	1011.88	
		208			社会保障和就业支出	926.74	926.74	
		208	10		社会福利	926.74	926.74	
402008	威海市社会福利院	208	10	05	社会福利事业单位	926.74	926.74	
		208			社会保障和就业支出	3.35	3.35	
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
402008	威海市社会福利院	208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
		210			卫生健康支出	33.49	33.49	
		210	11		行政事业单位医疗	33.49	33.49	
402008	威海市社会福利院	210	11	02	事业单位医疗	26.92	26.92	
402008	威海市社会福利院	210	11	03	公务员医疗补助	6.57	6.57	

		221			住房保障支出	48.3	48.3	
		221	02		住房改革支出	48.3	48.3	
402008	威海市社会福利院	221	02	01	住房公积金	48.3	48.3	
402009	威海市慈善总会办公室				小 计	172.21	172.21	
		208			社会保障和就业支出	162.35	162.35	
		208	10		社会福利	162.35	162.35	
402009	威海市慈善总会办公室	208	10	05	社会福利事业单位	162.35	162.35	
		208			社会保障和就业支出	0.39	0.39	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
402009	威海市慈善总会办公室	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
		210			卫生健康支出	3.91	3.91	
		210	11		行政事业单位医疗	3.91	3.91	
402009	威海市慈善总会办公室	210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14	
402009	威海市慈善总会办公室	210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
		221			住房保障支出	5.56	5.56	
		221	02		住房改革支出	5.56	5.56	
402009	威海市慈善总会办公室	221	02	01	住房公积金	5.56	5.56	
402011	威海市公墓管理处				小 计	3574.16	1502.3	2071.86
		208			社会保障和就业支出	3417.26	1485.4	1931.86
		208	10		社会福利	3417.26	1485.4	1931.86
402011	威海市公墓管理处	208	10	04	殡葬	3417.26	1485.4	1931.86
		208			社会保障和就业支出	0.78	0.78	
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
402011	威海市公墓管理处	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
		210			卫生健康支出	6.6	6.6	

		210	11		行政事业单位医疗	6.6	6.6	
402011	威海市公墓管理处	210	11	02	事业单位医疗	5.31	5.31	
402011	威海市公墓管理处	210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	
		221			住房保障支出	9.52	9.52	
		221	02		住房改革支出	9.52	9.52	
402011	威海市公墓管理处	221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	
		229			其他支出	140.00		140.00
		229	60		彩票公益金支出	140.00		140.00
402011	威海市公墓管理处	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00		140.00
402004	威海市福利彩票销售管理中心				小 计	1092.59	1088.96	3.63
		229			其他支出	1092.59	1088.96	3.63
		229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1092.59	1088.96	3.63
402004	威海市福利彩票销售管理中心	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1088.96	1088.96	
402004	威海市福利彩票销售管理中心	229	08	08	彩票市场调控资金支出	3.63		3.63

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5183.93	一、一般公共服务支出	43.80	43.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2088.96	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、财政专户管理资金	72.00	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	6986.48	6986.48	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	98.00	98.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	140.67	140.67	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	2692.31	0.00	2692.31	0.00
本年收入合计	7344.89	本年支出合计	9961.26	7268.95	2692.31	0.00
上年结转结余	2616.37	年终结转结余				
收入总计	9961.26	支出总计	9961.26	7268.95	2692.31	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	
					总 计	5183.93	4106.93	2357.11	1749.82	1077.00
402	威海市民政局				合 计	5183.93	4106.93	2357.11	1749.82	1077.00
402001	威海市民政局机关				小 计	1700.09	623.09	523.99	99.10	1077.00
		208			社会保障和就业支出	573.95	573.95	474.85	99.10	
		208	02		民政管理事务	573.95	573.95	474.85	99.10	
402001	威海市民政局机关	208	02	01	行政运行	573.95	573.95	474.85	99.10	
		208			社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
402001	威海市民政局机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
		210			卫生健康支出	19.93	19.93	19.93		
		210	11		行政事业单位医疗	19.93	19.93	19.93		

402001	威海市民政局机关	210	11	01	行政单位医疗	16.02	16.02	16.02		
402001	威海市民政局机关	210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91		
		221			住房保障支出	28.58	28.58	28.58		
		221	02		住房改革支出	28.58	28.58	28.58		
402001	威海市民政局机关	221	02	01	住房公积金	28.58	28.58	28.58		
		208			社会保障和就业支出	200.00				200.00
		208	02		民政管理事务	200.00				200.00
402001	威海市民政局机关	208	02	06	社会组织管理	200.00				200.00
		208			社会保障和就业支出	50.00				50.00
		208	02		民政管理事务	50.00				50.00
402001	威海市民政局机关	208	02	08	基层政权建设和社区治理	50.00				50.00
		208			社会保障和就业支出	627.00				627.00
		208	20		临时救助	627.00				627.00
402001	威海市民政局机关	208	20	01	临时救助支出	627.00				627.00
		208			社会保障和就业支出	200.00				200.00
		208	21		特困人员救助供养	200.00				200.00
402001	威海市民政局机关	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	200.00				200.00
402002	威海市救助管理站				小 计	266.81	266.81	232.41	34.4	

		208			社会保障和就业支出	237.52	237.52	203.12	34.4	
		208	20		临时救助	237.52	237.52	203.12	34.4	
402002	威海市救助管理站	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	237.52	237.52	203.12	34.4	
		208			社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
402002	威海市救助管理站	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
		210			卫生健康支出	11.49	11.49	11.49		
		210	11		行政事业单位医疗	11.49	11.49	11.49		
402002	威海市救助管理站	210	11	02	事业单位医疗	9.24	9.24	9.24		
402002	威海市救助管理站	210	11	03	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25		
		221			住房保障支出	16.44	16.44	16.44		
		221	02		住房改革支出	16.44	16.44	16.44		
402002	威海市救助管理站	221	02	01	住房公积金	16.44	16.44	16.44		
402003	威海市儿童福利院				小 计	471.20	471.20	392.70	78.50	
		208			社会保障和就业支出	427.53	427.53	349.03	78.50	
		208	10		社会福利	427.53	427.53	349.03	78.50	
402003	威海市儿童福利院	208	10	01	儿童福利	427.53	427.53	349.03	78.50	
		208			社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73		

		208	99		其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73		
402003	威海市儿童福利院	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73		
		210			卫生健康支出	17.29	17.29	17.29		
		210	11		行政事业单位医疗	17.29	17.29	17.29		
402003	威海市儿童福利院	210	11	02	事业单位医疗	13.90	13.90	13.90		
402003	威海市儿童福利院	210	11	03	公务员医疗补助	3.39	3.39	3.39		
		221			住房保障支出	24.65	24.65	24.65		
		221	02		住房改革支出	24.65	24.65	24.65		
402003	威海市儿童福利院	221	02	01	住房公积金	24.65	24.65	24.65		
402006	威海市社会救助服务中心				小 计	131.44	131.44	123.04	8.40	
		208			社会保障和就业支出	118.00	118.00	109.6	8.40	
		208	10		社会福利	118.00	118.00	109.6	8.40	
402006	威海市社会救助服务中心	208	10	05	社会福利事业单位	118.00	118.00	109.6	8.40	
		208			社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
402006	威海市社会救助服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
		210			卫生健康支出	5.29	5.29	5.29		
		210	11		行政事业单位医疗	5.29	5.29	5.29		
402006	威海市社会救助服务中心	210	11	02	事业单位医疗	4.25	4.25	4.25		

402006	威海市社会救助服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04		
		221			住房保障支出	7.62	7.62	7.62		
		221	02		住房改革支出	7.62	7.62	7.62		
402006	威海市社会救助服务中心	221	02	01	住房公积金	7.62	7.62	7.62		
402008	威海市社会福利院				小 计	1011.88	1011.88	836.46	175.42	
		208			社会保障和就业支出	926.74	926.74	751.32	175.42	
		208	10		社会福利	926.74	926.74	751.32	175.42	
402008	威海市社会福利院	208	10	05	社会福利事业单位	926.74	926.74	751.32	175.42	
		208			社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35		
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35		
402008	威海市社会福利院	208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35		
		210			卫生健康支出	33.49	33.49	33.49		
		210	11		行政事业单位医疗	33.49	33.49	33.49		
402008	威海市社会福利院	210	11	02	事业单位医疗	26.92	26.92	26.92		
402008	威海市社会福利院	210	11	03	公务员医疗补助	6.57	6.57	6.57		
		221			住房保障支出	48.30	48.30	48.30		
		221	02		住房改革支出	48.30	48.30	48.30		
402008	威海市社会福利院	221	02	01	住房公积金	48.30	48.30	48.30		
402009	威海市慈善总会办公室				小 计	100.21	100.21	93.21	7.00	

		208			社会保障和就业支出	90.35	90.35	83.35	7.00	
		208	10		社会福利	90.35	90.35	83.35	7.00	
402009	威海市慈善总会办公室	208	10	05	社会福利事业单位	90.35	90.35	83.35	7.00	
		208			社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
402009	威海市慈善总会办公室	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
		210			卫生健康支出	3.91	3.91	3.91		
		210	11		行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
402009	威海市慈善总会办公室	210	11	02	事业单位医疗	3.14	3.14	3.14		
402009	威海市慈善总会办公室	210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77		
		221			住房保障支出	5.56	5.56	5.56		
		221	02		住房改革支出	5.56	5.56	5.56		
402009	威海市慈善总会办公室	221	02	01	住房公积金	5.56	5.56	5.56		
402011	威海市公墓管理处				小 计	1502.30	1502.30	155.30	1347.00	
		208			社会保障和就业支出	1485.40	1485.40	138.40	1347.00	
		208	10		社会福利	1485.40	1485.40	138.40	1347.00	
402011	威海市公墓管理处	208	10	04	殡葬	1485.40	1485.40	138.40	1347.00	
		208			社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		

402011	威海市公墓管理处	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
		210			卫生健康支出	6.6	6.6	6.6		
		210	11		行政事业单位医疗	6.6	6.6	6.6		
402011	威海市公墓管理处	210	11	02	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31		
402011	威海市公墓管理处	210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29		
		221			住房保障支出	9.52	9.52	9.52		
		221	02		住房改革支出	9.52	9.52	9.52		
402011	威海市公墓管理处	221	02	01	住房公积金	9.52	9.52	9.52		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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	
402001	威海市民政局	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00				1000.00
402004	威海市福利彩票销售管理中心	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	1088.96	1088.96	244.76	844.20	

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	5267.89	4178.93
501		机关工资福利支出	503.62	503.62
501	01	工资奖金津补贴	423.23	423.23
501	02	社会保障缴费	51.81	51.81
501	03	住房公积金	28.58	28.58
502		机关商品和服务支出	118.72	118.72
502	01	办公经费	84.82	84.82
502	02	会议费	2.10	2.10
502	03	培训费	2.10	2.10
502	05	委托业务费	15.00	15.00

502	06	公务接待费	1.75	1.75
502	09	维修（护）费	6.00	6.00
502	99	其他商品和服务支出	6.95	6.95
505		对事业单位经常性补助	4640.23	3551.29
505	01	工资福利支出	2115.16	1870.42
505	02	商品和服务支出	2525.07	1680.87
509		对个人和家庭的补助	5.32	5.30
509	01	社会福利和救助	5.32	5.30

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	5267.89	4178.93
301		工资福利支出	2618.78	2374.04
301	01	基本工资	544.19	489.95
301	02	津贴补贴	581.92	529.72
301	03	奖金	809.02	742.97
301	07	绩效工资	184.35	162.09
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.32	153.69
301	09	职业年金缴费	13.5	5.18
301	10	职工基本医疗保险缴费	87.3	78.78
301	11	公务员医疗补助缴费	19.22	19.22
301	12	其他社会保障缴费	10.03	8.77
301	13	住房公积金	155.93	140.67
301	99	其他工资福利支出	43.00	43.00
302		商品和服务支出	2643.79	1799.59

302	01	办公费	94.00	72.00
302	02	印刷费	21.3	20.3
302	03	咨询费	2.8	1.8
302	05	水费	13.1	11.1
302	06	电费	41.2	21.2
302	07	邮电费	12.9	8.9
302	08	取暖费	88.83	68.93
302	09	物业管理费	51.84	51.84
302	11	差旅费	27.15	17.15
302	13	维修（护）费	30.7	25.7
302	14	租赁费	60	60
302	15	会议费	6.85	3.85
302	16	培训费	17.94	2.94
302	17	公务接待费	5.8	2.8
302	18	专用材料费	678.69	678.69
302	26	劳务费	573	97
302	27	委托业务费	22	22
302	28	工会经费	32.4	12.4
302	31	公务用车运行维护费	39	39
302	39	其他交通费用	39.17	24.17
302	99	其他商品和服务支出	785.12	557.82
303		对个人和家庭的补助	5.32	5.3
303	05	生活补助	5.18	5.18
303	09	奖励金	0.14	0.12

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
社会组织建设补助	威海市民政局	200.00	200.00							
村（城市社区）“两委”换届选举专班经费	威海市民政局	50.00	50.00							
孤儿基本生活保障费	威海市儿童福利院	55.00	55.00							
威海市 12349 养老服务中心运营补助	威海市民政局	200.00	200.00							
重大节日走访慰问资金	威海市民政局	150.00	150.00							
救助中心工作人员经费	威海市民政局	147.00	147.00							
社会工作者职业水平考试奖励	威海市民政局	50.00	50.00							
公益性海葬补助	威海市公墓管理处	25.00	25.00							
农村特困人员救助供养支出	威海市社会福利院	200.00	200.00							
威海市社会福利院养护楼装饰设备配套工程补助	威海市社会福利院	1000.00		1000.00						

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量单 位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
													合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合 计										228.18	228.18	228.18	164.42	63.76				
402	威海市民政局										228.18	228.18	228.18	164.42	63.76				
402001	威海市民政局机关	208	02	01	行政运行	A020103	台式计算机	0.6	8	台	4.8	4.8	4.8	4.8					
402001	威海市民政局机关	208	02	01	行政运行	A0302	复印机	3.5	2	台	7	7	7	7					
402001	威海市民政局机关	208	02	01	行政运行	A030102	激光打印机	0.15	3	台	0.45	0.45	0.45	0.45					
402001	威海市民政局机关	208	02	01	行政运行	D	测温门	2.5	2	个	5	5	5	5					
402001	威海市救助管理站	208	20	02	流浪乞讨人员 救助支出	D	和面机	0.17	1	台	0.17	0.17	0.17	0.17					
402003	威海市儿童福利院	208	10	01	儿童福利	D	电动伸缩门	10.00	1	个	10.00	10.00	10.00	10.00					
402003	威海市儿童福利院	208	10	01	儿童福利	A0104	冰柜	0.7	1	台	0.7	0.7	0.7	0.7					
402003	威海市儿童福利院	208	10	01	儿童福利	D	渲泄康复用品	1.5	1	台	1.5	1.5	1.5	1.5					
402006	威海市社会救助服务中 心	208	10	05	社会福利事业 单位	A020103	台式计算机	0.6	4	台	2.4	2.4	2.4	2.4					
402006	威海市社会救助服务中 心	208	10	05	社会福利事业 单位	A0102	台、桌类	0.28	4	台	1.12	1.12	1.12	1.12					

402006	威海市社会救助服务中心	208	10	05	社会福利事业单位	A0302	复印机	3.5	1	台	3.5	3.5	3.5	3.5				
402006	威海市社会救助服务中心	208	10	05	社会福利事业单位	A030102	激光打印机	0.25	1	台	0.25	0.25	0.25	0.25				
402008	威海市社会福利院	208	10	05	社会福利事业单位	D	医疗设备	56.94	1	批	56.94	56.94	56.94	56.94				
402008	威海市社会福利院	208	10	05	社会福利事业单位	D	挂式空调	0.35	3	台	1.05	1.05	1.05	1.05				
402008	威海市社会福利院	208	10	05	社会福利事业单位	D	空调	0.7	1	台	0.7	0.7	0.7	0.7				
402008	威海市社会福利院	208	10	05	社会福利事业单位	A050101	单反相机	1.5	1	个	1.5	1.5	1.5	1.5				
402008	威海市社会福利院	208	10	05	社会福利事业单位	A020502	移动数据中心	7	1	套	7	7	7	7				
402008	威海市社会福利院	208	10	05	社会福利事业单位	D	洗衣机	0.25	1	台	0.25	0.25	0.25	0.25				
402008	威海市社会福利院	208	10	05	社会福利事业单位	D	食品加工专用设备	59.39	1	套	59.39	59.39	59.39	59.39				
402009	威海市慈善总会办公室	208	10	05	社会福利事业单位	A020104	便携式计算机	0.7	1	台	0.7	0.7	0.7	0.7				
402004	威海市福利彩票销售管理中心	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	D	报社福彩专版	40	1	套	40	40	40		40			
402004	威海市福利彩票销售管理中心	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	C03	印刷服务	0.25	20	个	5	5	5		5			
402004	威海市福利彩票销售管理中心	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	C03	印刷服务	16	1	个	16	16	16		16			

402004	威海市福利彩票销售管理中心	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	A0207	存储设备	0.01	126	个	1.26	1.26	1.26		1.26				
402004	威海市福利彩票销售管理中心	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	A0405	复印纸	0.02	25	盒	0.5	0.5	0.5		0.5				
402004	威海市福利彩票销售管理中心	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	A0303	多功能一体机	0.5	1	台	0.5	0.5	0.5		0.5				
402004	威海市福利彩票销售管理中心	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	D	机房空调	0.5	1	台	0.5	0.5	0.5		0.5				

表 11. 一般公共预算“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	
402001	威海市民政局	1.75	0	0	0	0	1.75
402001	威海市救助管理站	19.45	0	17.00	0	17.00	2.45
402003	威海市儿童福利院	6.35	0	6.00	0	6.00	0.35
402008	威海市社会福利院	6.56	0	6.00	0	6.00	0.56
402009	威海市慈善总会办公室	0.70	0	0	0	0	0.70
402011	威海市公墓管理处	6.80	0	0.65	0	6.50	0.30

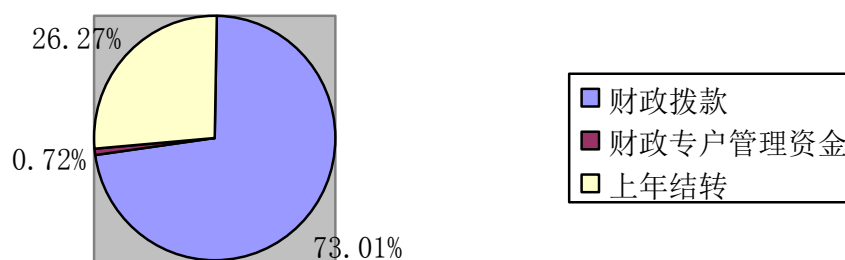
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

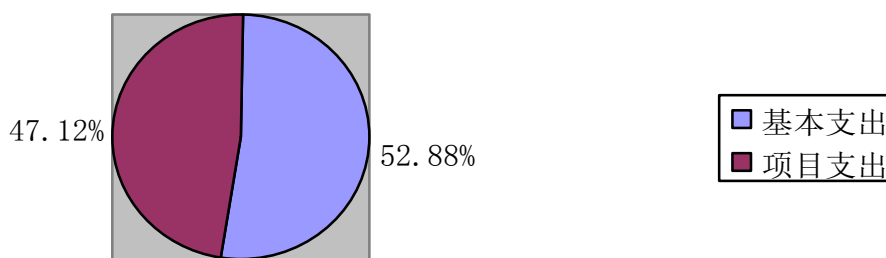
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 9961.26 万元，其中：财政拨款 7272.89 万元，占 73.01%，财政专户管理资金 72 万元，占 0.72%，上年结转 2616.37 万元，占 26.27%。



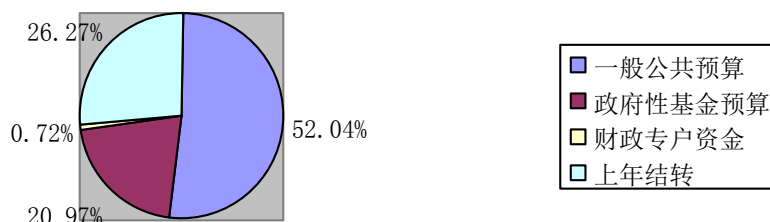
2021 年支出预算为 9961.26 万元，其中：基本支出 5267.89 万元，占 52.88%，项目支出 4693.37 万元，占 47.12%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



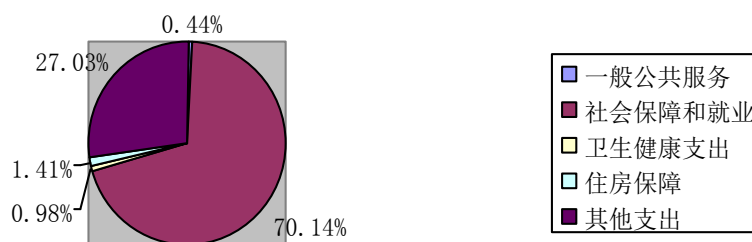
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 9961.26 万元，其中：一般公共预算 5183.93 万元，占 52.04%；政府性基金预算 2088.96

万元，占 20.97%；财政专户资金管理 72 万元，占 0.72%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 2616.37 万元，占 26.27%。

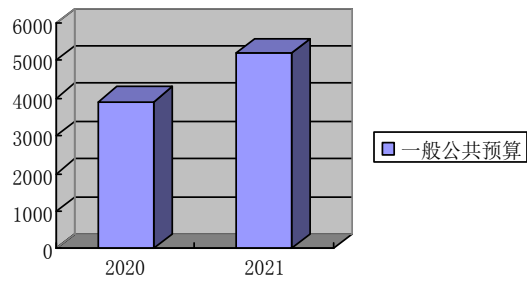


2021 年财政拨款支出预算为 9961.26 万元，其中：一般公共服务（类）支出 43.8 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 6986.48 万元，占 70.14%；卫生健康支出 98 万元，占 0.98%；住房保障支出 140.67 万元，占 1.41%；其他支出 2692.31 万元，占 27.03%。

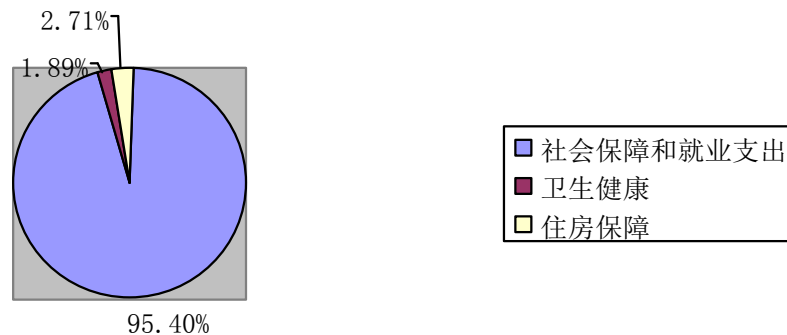


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 5183.93 万元，比上年增长 32.43%，主要是一般公共预算安排的项目资金增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为5183.93万元，比上年增长32.43%，其中：社会保障和就业支出4945.26万元，占95.4%；卫生健康支出98万元，占1.89%；住房保障支出140.67万元，占2.71%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政运行支出573.95万元，比上年增长23.48%，主要是工资福利支出增长。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出8.77万元，比上年下降3.84%，主要是机构转隶减少威海市军用饮食供应站。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）427.53万元，比上年增长7.48%，主要是人员比去年增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事

业单位（项）1135.09万元，比上年增长11.1%，主要是人员经费工资福利支出项增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）1485.4万元，比上年下降3.28%，主要是行政事业专项减少。

社会保障和就类支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出237.52万元，比上年增长48.45%，主要是在编人员增加，工资福利支出相应增加。

社会保障和就类支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出200万元。

社会保障和就类支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出50万元。

社会保障和就类支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出627万元。

社会保障和就类支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出200万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.02万元，比上年增长10.5%，主要是人员经费工资福利支出项增加。

卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）62.76万元，比上年下降3.38%，主要是减少了威海市军用饮食供应站。

卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）19.22万元，比上年下降1.03%，主要是减少了威海

市军用饮食供应站。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 140.67 万元，比上年增长 1.18%，主要是人员经费工资福利支出项增加。

（四）政府性基金预算收支情况

1.2021 年政府性基金收入预算 1000 万元，比上年下降 35.9%，主要是重大节日走访慰问、公益性海葬补助，社会组织建设补助等项目资金纳入了一般性财政预算范畴。

2.彩票发行销售机构业务费安排的福利彩票销售机构的业务费收入 1088.96 万元，比上年下降 56.38%，主要是行政事业专项收入减少。

2021 年政府性基金支出预算为 2088.96 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1000 万元，主要用于威海市社会福利院养护楼装饰设备配套建设补助。

2、彩票发行销售机构业务费安排的福利彩票销售机构的业务费支出 1088.96 万元。

（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 5267.89 万元，其中：人员经费 2618.78 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

补助、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 2649.11 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 228.18 万元，其中：财政拨款安排 228.18 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 228.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 41.61 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 35.5 万元，公务接待费 6.11 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.99 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费比 2020 年增加 0.2 万元、公务接待费比 2020 年减少 3.19 万

元。公务用车购置及运行费增加主要原因是汽油费涨价。公务接待费减少的主要原因是机构转隶减少威海市军用饮食供应站。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关的机关运行经费财政拨款预算为99.1万元。较2020年减少10.9万元，主要原因是综合定额压减。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民政部门所属各预算单位共有车辆13辆，主要用于流浪乞讨救助、孤残儿童保障、殡葬服务等；单价50万元以上通用设备1（台、件、套），单价100万元以上大型设备5（台、件、套）。

2021年部门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年民政部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款2077万元。（附：项目支出绩效目标表）

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会组织建设补助			
主管部门	威海市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元		
项目总预算 (万元)	200	项目当年预算 (万元)	200	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于加快社会组织建设和发展的意见》(威办发〔2016〕8号)规定,每年由市财政从福彩公益金中安排不低于200万元的专项资金,用于支持社会组织发展和参与社会服务,奖励获得3A以上等级的社会组织。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	助力社会组织积极参与社会事业发展		助力社会组织积极参与社会事业发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	立项的社会组织参与社会服务项目数量	≥60 个
			扶持综合服务平台数	1 个
		质量指标	合同执行率	=100%
			奖补资金发放准确率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
			平台扶持及时性	及时
	效益指标	社会效益	入驻平台社会组织数增长率	>0%
			3A 及以上社会组织数增长率	>0%
			社区社会组织服务室覆盖率	=100%
			社会组织服务人数增长率	>0%
		公益组织增长率	>0%	
	生态效益	生态效益指标	配套设施完备	
	可持续影响	部门协作有效性	有效	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	村（城市社区）“两委”换届选举专班经费			
主管部门	威海市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额：	50 万元		
项目总预算（万元）	50	项目当年预算（万元）	50	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	10	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	按照省委、省政府的统一部署，2021 年我市将进行新一届村（城市社区）“两委”换届选举工作，市里成立村“两委”换届选举工作领导小组，下设办公室，从市委组织部、宣传部、市民政局等部门抽调人员集中办公，2021 年建议安排市级预算 50 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保“两委”换届顺利完成		确保“两委”换届顺利完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村（城市社区）换届覆盖面	全部换届
		质量指标	资金按计划用于保障换届选举各项工作开展	正常开展
		时效指标	资金及时拨付	及时拨付
	效益指标	生态效益	保障选举工作顺利实施	顺利实施
		社会效益	人员到位率	=100%
		可持续影响	保障村级班子健全和正常运转	正常运转
			长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	部门协作有效性	有效
			群众满意度	≥85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市 12349 养老服务中心运营补助资金			
主管部门	200			
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元		
项目总预算 (万元)	200	项目当年预算 (万元)	200	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于加快推进公共服务热线平台建设的实施意见》(威政办发[2014]13号)规定,对12349居家服务呼叫中心给予一定的运营补助。建议按照历年安排金额预留200万元,具体金额由第三方绩效评价后据实下达。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保12349平台顺利运转,切实发挥平台作用。		确保12349平台顺利运转,切实发挥平台作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	质量指标	服务水平准确率	=100%
		时效指标	服务质量及时性	及时
		成本指标	标准符合率	=100%
	效益指标	社会效益指标	平台热线接听率	=100%
			平台热线反馈率	=100%
		生态效益指标	人员到位率	=100%
		可持续影响指标	信息公开有效性	有效
			部门协作有效性	有效
			长效管理机制健全性	健全
			配套设施完备性	完备
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	重大节日走访慰问资金				
主管部门	威海市民政局				
资金情况	财政拨款年度金额：	150 万元			
项目总预算（万元）	150	项目当年预算（万元）	150		
是否包含政府采购	0	政府采购金额（万元）	0		
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31		
项目立项依据及概况	市委、市政府高度重视社会弱势群体的生活情况，2021 年拟安排资金 150 万元，保证各项走访慰问活动的顺利进行。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	保证各项走访慰问活动顺利进行		保证各项走访慰问活动顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问次数	>10 个	
		质量指标	惠及人数	>100 人	
			慰问金发放准确率	=100%	
		时效指标	慰问及时性	及时	
	效益指标	经济效益	慰问人数增长率	>0%	
		社会效益	慰问区域覆盖率	=100%	
		生态效益	有责投诉数	0 起	
		可持续影响指标	部门协作有效性	有效	
			长效管理机制健全性	健全	
	配套设施完备性		完备		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	救助中心工作人员经费			
主管部门	威海市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	147 万元		
项目总预算 (万元)	147	项目当年预算 (万元)	147	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于镇(街)社会救助中心经费开支的意见》(威财综〔2006〕64号)规定,镇、街社会救助中心所需经费及办公设施从彩票公益金中列支,按照每人每年3万元标准进行补助,2021年拟安排资金147万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保镇街救助工作顺利开展		确保镇街救助工作顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障救助中心工作人员数	=49 人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			补贴标准符合率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益	人员工作考核通过率	=100%
		生态效益	配套设施完备性	完备
		可持续影响指标	部门协作有效性	有效
			长效管理机制健全性	健全
	信息公开有效性	有效		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会工作者职业水平考试奖励				
主管部门	威海市民政局				
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元			
项目总预算（万元）	50	项目当年预算（万元）	50		
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0		
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31		
项目立项依据及概况	<p>根据《关于加强社会工作专业人才队伍建设的实施意见》（威组发〔2015〕43号）规定，对全市在职的社会工作从业人员考取助理社工师、社工师职业水平证书的分别给予 1000 元、2000 元一次性奖励，奖励标准累计不超过 2000 元。根据社工师考试人数，2021 年拟安排资金 50 万元。</p>				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	为符合条件的通过考试人员发放奖励，激励更多的人员参加社工考试。		为符合条件的通过考试人员发放奖励，激励更多的人员参加社工考试。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	通过社工考试人数	实际通过社工考试人数	
		质量指标	补贴标准准确率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益	考试报名人数增长率	>0%	
		生态效益	配套设施完备性	完备	
		可持续影响	部门协作有效性	有效	
			信息公开有效性	有效	
			长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公益性海葬补助			
主管部门	威海市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	25 万元		
项目总预算 (万元)	25	项目当年预算 (万元)	25	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于加强公益性公墓建设管理的意见》(威政发〔2016〕9号)和《关于在全市开展骨灰免费海葬活动的通知》(威民发〔2012〕35号)文件规定,我市每年组织一次海葬。根据每年海葬费用情况,2021年拟安排资金25万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	保证海葬活动顺利开展,进一步倡导绿色殡葬。		保证海葬活动顺利开展,进一步倡导绿色殡葬。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织海葬的次数	1次
		质量指标	应葬尽葬率	=100%
		时效指标	海葬组织及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	节地生态安葬率	高于去年
		生态效益指标	配套设施完备性	完备
		可持续影响	人员到位率	=100%
			部门协作有效性	有效
			信息公开有效性	有效
			长效管理机构健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	孤儿基本生活保障			
主管部门	威海市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	55 万元		
项目总预算 (万元)	55	项目当年预算 (万元)	55	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于加强困境儿童保障工作的实施意见》(威政发〔2017〕25号)规定,集中供养孤儿基本生活保障资金由中央、省、市三级财政共同负担,根据《关于提高困难群众救助保障水平的通知》(威民发〔2020〕100号),机构养育孤儿基本生活费标准提高至1760元,中央财政承担300元,省财政承担省定标准(1760元)的20%,即352元,剩余由市级财政负担。市儿童福利院集中供养孤儿41人,我市保障标准为每人每月1760元,扣除中央、省级补助,市级补助每人每月1108元。2021年安排市级预算55万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	该项资金全部用于在儿童福利院实行集中供养的孤儿,全面保障孤儿的基本生活,提高生活水平,保障生活质量,让这部分社会弱势群体充分感受到温暖和关怀。		保障孤儿的基本生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	集中供养孤儿人数	=41人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			孤儿认定的准确率	>=95%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	成本指标	补贴标准符合率	=100%	
	效益指标	经济效益	急难情况救助及时率	=100%
		社会效益	救助覆盖面	应保尽保
		可持续影响	孤儿基本生活保障制度	不断完善
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村特困人员供养经费				
主管部门	威海市民政局				
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元			
项目总预算 (万元)	200	项目当年预算 (万元)	200		
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0		
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31		
项目立项依据及概况	根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(威民发〔2019〕83号)、《关于调整农村五保供养经费和城乡低保对象三项救助经费渠道的通知》(威政发〔2007〕50号)规定,将符合救助条件的人员纳入城乡特困供养范围,全面足额资金保证其基本生活。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	将符合救助条件的人员纳入城乡特困供养范围,全面足额资金保证其基本生活。		将符合救助条件的人员纳入城乡特困供养范围,全面足额资金保证其基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受特困供养人数	依申请符合条件 的 100%救助	
		质量指标	特困基本生活标准与当地 低保标准的比例	不低于 1.3 倍	
		时效指标	及时保障符合条件的困难 群众	应保尽保	
		成本指标	保障资金发放率	=100%	
	效益指标	经济效益	救助标准	与经济社会发展 水平相适应	
		社会效益	困难群众保障水平	稳步提升	
		可持续影响	困难群众基本生活救助制 度	不断完善	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	受益群体满意度	>=85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市社会福利院养护楼装饰设备配套工程补助			
主管部门	威海市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	1000 万元		
项目总预算 (万元)	1000	项目当年预算 (万元)	1000	
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	1000	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	2019 年 11 月 13 日市长办公会研究了将市复退军人康宁医院 (市社会福利院) 养护楼装饰设备配套工程纳入市级政府投资项目计划的意见, 会议原则同意将该工程补充纳入 2019 年市级政府投资项目计划前期项目, 装饰项目总概算 4294 万元, 市财政在 2020 年预算和 2021 年预算中, 每年安排补助 1000 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保整体工程顺利推进建设		确保整体工程顺利推进建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	质量指标	新建设施达到当地抗震	=100%
			设防要求	=100%
			工程项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目使用年限	>=10 年
	效益指标	经济效益	资金使用规范性	规范
		社会效益	项目验收规范性	规范
		生态效益	施工进度管控	按计划完成
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：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。

十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业的补助费。

十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

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

二十一、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和救助管理机构的运转支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养

（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十三、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）：反映其他社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映局机关单位在职人员的医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映下属事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费支出。

二十九、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：反映彩票市场

调控资金安排的支出。

三十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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。