

附件 1

海南州民政局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 海南州民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海南州民政局 2023 年度预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 海南州民政局 2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州民政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省州有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全州民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；

（二）承担社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订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。

（五）组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全州地名管理工作；负责全州行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。

（六）负责婚姻登记管理及业务指导工作，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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）负责残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施，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）负责全州社会福利事业管理，指导社会捐助工作；促进慈善事业发展；负责福利彩票管理服务工作。

（十二）负责指导全州民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责指导和监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

（十四）承办州委、州政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2023 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，行政单位，执行行政单位会计制度，一级预算单位。

纳入海南州民政部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南州社会福利服务中心。

序号	单位名称
1	海南州社会福利服务中心

第二部分 海南州民政局 2023 年预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1236.94	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1251.66
		九. 卫生健康支出	43.69
		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. 住房保障支出	37.17
		十五. 其他支出	486.8
本 年 收 入 合 计	1236.94	本 年 支 出 合 计	1819.33
十. 上年结转	582.39	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1819.33	支 出 总 计	1819.33

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南州民政局（本级）	1650.73	553.21	1097.52							
海南州社会福利服务中心	168.6	29.18	139.42							
海南州民政局	1819.33	582.39	1236.94							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1251.66	455.34	796.32			
20802	民政管理事务	466.32	327.49	138.83			
2080201	行政运行	232.31	232.31				
2080206	社会组织管理	4		4			
2080207	行政区划和地名管理	4		4			
2080299	其他民政管理事务支出	226.01	95.18	130.83			
20805	行政事业单位养老支出	89.33	89.33				
2080501	行政单位离退休	27.79	27.79				
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
20810	社会福利	618.8	38.52	580.28			
2081001	儿童福利	163.18	38.52	124.66			
2081002	老年福利	13.84		13.84			
2081099	其他社会福利支出	441.78		441.78			
20820	临时救助	67.91		67.91			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	67.91		67.91			
20899	其他社会保障和就业支出	9.3		9.3			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.3		9.3			
210	卫生健康支出	43.69	43.69				
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69				
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
2101103	公务员医疗补助	28.52	28.52				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	37.17	37.17				
22102	住房改革支出	37.17	37.17				
2210201	住房公积金	37.17	37.17				
229	其他支出	486.8		486.8			
22960	彩票公益金安排的支出	486.8		486.8			
2290804	用于社会福利福利彩票公益金支出	486.8		486.8			

部门公开
表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1236.94	一、本年支出	1819.33		
（一）一般公共预算拨款	1236.94	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	582.39	（四）卫生健康支出	43.69	43.69	
（一）一般公共预算拨款	95.59	（五）社会保障和就业支出	1251.66	1251.66	
（二）政府性基金预算拨款	486.8	（六）住房保障支出	37.17	37.17	
		（七）其他支出	486.8		486.8
		二、结转下年			
收 入 总 计	1819.33	支 出 总 计	1819.33	1332.53	486.8

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1236.94	536.21	700.73
208			社会保障和就业支出	1156.07	455.34	700.73
	02		民政管理事务	466.32	327.49	138.83
		01	行政运行	232.31	232.31	
		06	社会组织管理	4		4
		07	行政区划和地名管理	4		4
		99	其他民政管理事务支出	226.01	95.18	130.83
	05		行政事业单位养老支出	89.33	89.33	
		01	行政单位离退休	27.79	27.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
	10		社会福利	591.12	38.52	552.6
		01	儿童福利	135.5	38.52	96.68
		02	老年福利	13.84		13.84
		99	其他社会福利支出	441.78		441.78
	99		其他社会保障和就业支出	9.3		9.3
		99	其他社会保障和就业支出	9.3		9.3
210			卫生健康支出	43.69	43.69	
	11		行政事业单位医疗	43.69	43.69	
		01	行政单位医疗	9.51	9.51	
		02	事业单位医疗	5.66	5.66	
		03	公务员医疗补助	28.52	28.52	
221			住房保障支出	37.17	37.17	
	02		住房改革支出	37.17	37.17	
		01	住房公积金	37.17	37.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	536.21	489.76	46.45
301		工资福利支出	448.05	448.05	
	01	基本工资	93.95	93.95	
	02	津贴补贴	117.67	117.67	
	03	奖金	52.2	52.2	
	07	绩效工资	46.87	46.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33	38.33	
	09	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.17	15.17	
	11	公务员医疗补助缴费	18.65	18.65	
	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
	13	住房公积金	37.17	37.17	
	99	其他工资福利支出	7.9	7.9	
302		商品和服务支出	46.45		46.45
	01	办公费	5.76		5.76
	02	印刷费	0.21		0.21
	05	水费	0.63		0.63
	06	电费	1.27		1.27
	07	邮电费	0.21		0.21
	08	取暖费	6.55		6.55
	09	物业管理费			
	11	差旅费	1.90		1.90
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	0.84		0.84
	16	培训费	1.27		1.27
	17	公务接待费	0.75		0.75
	28	工会经费	5.81		5.81
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费	11.5		11.5
	99	其他商品服务支出	2.06		2.06
303		对个人和家庭的补助	41.71	41.71	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	02	退休费	30.16	30.16	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗补助费	9.87	9.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.37	0.02	7.60		7.60	0.75	8.37	0.02	7.60		7.60	0.75

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	486.8		486.8
229			其他支出	486.8		486.8
	60		彩票公益金安排支出	486.8		486.8
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	486.8		486.8

第三部分 海南州民政局 2023 年度预算情况说明

一、关于海南州民政局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州民政部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1236.94 万元上年结转 582.39 万元；支出包括：社会保障就业支出 1251.66 万元，卫生健康支出 43.69 万元，住房保障支出 37.17 万元其他支出 486.8 万元。海南州民政局 2023 年收支总预算 1819.33 万元。

二、关于海南州民政局 2023 年部门收入预算情况说明

海南州民政局 2023 年收入预算 1819.33 万元，其中：上年结转 582.39 万元，占 32.01%；一般公共预算拨款收入 1236.94 万元，占 67.99%；

三、关于海南州民政局 2023 年部门支出预算情况说明

海南州民政局 2023 年支出预算 1819.33 万元，其中：基本支出 536.21 万元，占 29.47%；项目支出 1283.12 万元，占 70.53%。

四、关于海南州民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州民政局 2023 年财政拨款收支总预算 1819.33 万元，

比上年减少 1935.44 万元，减少 51.55%，主要是项目支出口径减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1236.94 万元，上年结转 582.39 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1251.66 万元，卫生健康支出 43.69 万元，住房保障支出 37.17 万元，其他支出 486.8 万元。

五、关于海南州民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州民政局 2023 年一般公共预算当年拨款 1236.94 万元，比上年增加 461.46 万元，增长 59.51%，主要原因是增加支付孵化基地项目款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1251.66 万元占 68.8%，卫生健康支出 43.69 万元，占 2.4%，住房保障支出 37.17 万元，占 2.04%万元，其他支出,486.8 万元，占,26.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080201 行政运行支出 2023 年预算数为 213.04 万元，比 2022 年增加 19.27 万元，增长 9.05%。主要原因增加未成年人保护经费。

2. 2080206 社会组织管理支出 2023 年预算数为 4 万元，与 2022 年相比增加 2.6 万元，增长 65%。主要原因是社会组织管理经费增加。

3. 2080207 行政区划和地名管理支出 2023 年预算数为 4 万元，与 2022 年相比无变化。

4. 2080299 其他民政管理事务支出 2023 年预算数为 226.01 万元，比 2022 年增加 111.47 万元，增长 97.32%。主要原因是增加了海南州救助站项目。。

5. 2080501 归口管理的行政单位离退休支出 2023 年预算数为 27.79 万元，比 2022 年减少 7.47 万元，下降 21.19%。主要原因是计划退休人员应退未退。

7. 2080502 事业单位离退休支出 2023 年预算数为 2.37 万元，比 2022 年增加 2.37 万元，主要原因是福利中心退休一人事业单位离退休费用增加。

8. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 38.33 万元，比 2022 年增加 7.5 万元，增长 24.33%。主要原因是用于机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

9. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 19.16 万元，比 2022 年增加 3.74 万元，增长 24.25%。主要原因是用于机关事业单位职业年金缴费基数提高。

10. 2080599 其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 1.69 万元，比 2022 年增加 0.07 万元，增长 4.32%。主要原因是用于其他行政事业单位离退休人员薪资正常增长。

11. 2081001 儿童福利支出支出 2023 年预算数为 135.5 万

元，与 2022 年相比减少 28.01 万元，下降 17.13%，主要原因是儿童福利费划拨到社会福利服务中心。

12. 2081002 老年福利支出 2023 年预算数为 13.84 万元，与 2022 年相比减少 64.64 万元，减少 82.36%，主要原因是 2022 年老年活动中心工程款支付完毕。

13. 2081099 其他社会福利支出 2023 年预算数为 441.78 万元，与 2022 年相比增加 441.78 万元，主要原因是新增“精神卫生福利机构建设项目”。

14. 2089999 其他社会就业和保障支出 2023 年预算数为 9.3 万元，与 2022 年相比增加 9.3 万元，主要原因是新增项目“贫困大学生救助金”。

15. 2101101 行政单位医疗支出 2023 年预算数为 9.51 万元，与 2022 年相比增加 0.49 万元，增长 5.43%，主要原因是正常薪资增加。

16. 2101102 事业单位医疗支出 2023 年预算数为 5.66 万元，比 2022 年减少 0.88 万元，降低 13.46%。主要原因是福利中心事业人员退休一人。

17. 2101103 公务员医疗补助支出 2023 年预算数为 28.52 万元，比 2022 年增加 1.56 万元，增长 2.63%。主要原因是医疗补助基数增大。

18. 2210201 住房公积金 2023 年预算数为 37.17 万元，比 2022 年增加 0.07 万元，增长 0.19%。主要原因是住房公积金缴

费基数增大。

六、关于海南州民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州民政部门 2023 年一般公共预算基本支出 536.21 万元，其中：

人员经费 489.76 万元，主要包括：工资福利支出 448.05 万元，基本工资 93.95 万元，津贴补贴 117.67 万元，奖金 52.20 万元，绩效工资 46.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.33 万元，职业年金缴费 19.16 万元，职工基本医疗保险缴费 15.17 万元，公务员医疗补助缴费 18.65 万元，其他社会保障缴费 0.97 万元，住房公积金 37.17 万元，其他工资福利支出 7.9 万元，对个人和家庭的补助 41.71 万元，退休费 30.16 万元，生活补助 1.69 万元，医疗费补助 9.87 万元。

公用经费 46.45 万元，主要包括：办公费 5.76 万元，印刷费 0.21 万元、水费 0.63 万元、电费 1.27 万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 6.55 万元、差旅费 1.90 万元、因公出国（境）费用 0.02 万元、会议费 0.84 万元、培训费 1.27 万元、公务接待费 0.75 万元、工会经费 5.81 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 7.60 万元、其他交通费 11.05 万元、其他商品服务支出 2.01 万元。

七、关于海南州民政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州民政局本级 2023 年“三公”经费预算数为 8.37 万元，与 2022 年相比持平，包括：因公出国（境）费 0.02 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 7.60 万元，与上年持平；公务接待费 0.75 万元，与 2022 年相比无增减。

八、关于海南州民政局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州民政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南州民政局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 46.45 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 2.54%。主要是 2023 年工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

海南州民政局 2023 年单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州民政局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

海南州民政局 2023 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，一般公共预算资金 700.73 万元。绩效目标明细如下：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
行政区划勘界调 解经费	4	做好预防和解决纠纷的工作，加大协处理力度。协调解决界限纠纷事件、做好预防和解决纠纷的工作维护社会稳定降低纠纷事件发生，使社会更加安定团结。	产出指标	数量指标	协调解决界限纠纷	≧	4	次
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	区划工作公正公平透明化使群众对区划核查工作满意度达	≧	80	%
低保及低收入核 对经费	9.6	提高城乡低保工作的规范化、公平公正，使低保工作公正公平透明化。开展各县年度民政业务培训。完成全年低保核查工作。健全完善工作机构和信息核对平台，确保最低生活保障等社会救助对象准确、高效、	产出指标	数量指标	核查检查次数	≧	22	次
			效益指标	社会效益指标	低保对象认定精准度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使群众对低保核查工作满意度达	≧	95	%

		公正认定。						
60 以上老人专项经费	9.84	为 60 岁以上老人提供多样化养老服务，提高老年人的社会保障遇，助力实现老有所养。	产出指标	数量指标	每年服务老人不少于	≧	4	批次
			效益指标	社会效益指标	争取群众对民政工作关爱老人健康有序	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	60 岁老人满意度	≧	95	%
社会组织专项经费	4	社会组织培训活动。社会组织宣传活动建立和完善各类社会评估体系对民营企业的社会评估工作做到不少于两次	产出指标	数量指标	社会组织培训活动	≧	2	次
			效益指标	社会效益指标	帮助社会青年解决就业问题	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织评估满意度	≧	90	%
其他民政事业专项	13.7	协调解决社会事务走访困难群众家庭接待来访人员。社会群众特别是困难群体最大限度享受社会发展成果让群众满意度逐步上升指标。开展节假日慰问跨年群众全年达到 95%	产出指标	数量指标	聘用民政专业人员	≧	4	人数
			效益指标	社会效益指标	社会群众特别是困难群体最大限度享受发展成果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%
未成年人保护专项经费	12	根据《未成年人保护法》等有关文件精神进一步加强对我州未成年人保护工作的统筹、协调、督促和指导，更好的保护未成年人合法权益	产出指标	数量指标	培训次数	≧	3	次
			效益指标	社会效益指标	提升群众知晓率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧	80	%
		农村牧区临时	产出指标	数量指标	每年救助人数不少于	≧	80	人/户

农村牧区救助资金	4	救助、建立多层次、多方式服务供给体系	效益指标	社会效益指标	满足农牧户对象收入	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助农牧户满意度	≧	100	%
精神卫生福利机构建设项目	441.78	进一步改善社会福利基础设施条件，提升为特殊群体服务的能力和数量	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≧	1	个
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≧	140	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≧	95	%
公共场所运转经费	99.53	老年活动中心总建筑面积3541平米、占地面积7041平米、政府购买服务中心所需养老服务事项。社会组织孵化基地（物业管理费、水、电、暖）。海南州民政局老年活动中心水电暖经费	产出指标	数量指标	雇佣临时人员	≧	13	人
			效益指标	社会效益指标	为60岁以上老人提供基本的养老服务，提升老人幸福感	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标服务对象满意度	≧	95	%
贫困大学生救助金	9.3	救助海南州五县贫困大学生救助金结转资金	产出指标	数量指标	救助数量	≧	20	人
			效益指标	社会效益指标	实现贫困大学生学业基本保障	≧	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困大学生满意度	≧	100	%
省厅拨付各县项目前期费	8	青海省民政厅暂借我州三年行动计划前期费用	产出指标	数量指标	项目建设数量	=	6	个
			效益指标	社会效益指标	各县养老机构使用率	≧	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≧	95	%
儿童福利专项	5.95	海南州社会福利服务中心办公正常运转，不断提高服务对象的水平；购置办公用品及日常开支；用于解决	产出指标	质量指标	办公运转效率	定性	逐年增强	逐年增强
			效益指标	社会效益指标	服务对象能力	定性	逐年增强	逐年增强
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高孤儿各项生活水平让孤儿满意度	≧	95	%

		单位日常防疫物资及差旅费等方面的支出。						
社会福利专项	65	健全完善孤儿保障体系，切实提高孤儿生活水平激励员工改善绩效；中心办公正常运转，不断提高服务对象的水平。用于解决单位日常水、电、暖、防疫物资、维护维修费及差旅费等方面的支出提高临聘人员工作效益及生活质量。	效益指标	社会效益指标	经费使用年限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	临工工资及社保金	≥	65	万元
公共 场所运转经费	14.03	海南州社会福利服务中水、电、暖 9.73 万元；海南州社会福利服务中心消防维护费 1.5 万元，电梯维修维护费 0.8 万元，共计 2.3 万元；海南州流浪乞讨救助站水、取暖费 2 万元；中心办公正常运转，不断提高服务对象的水平	产出指标	质量指标	运转经费支出率	≤	95	%
					单位基本运转经费	≤	90	%
			效益指标	经济效益指标	经费使用年限	≥	1	年
				社会效益指标	服务对象能力	定性	逐年提升	逐年提升
			满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≤	95	%
			成本指标	经济成本指标	社会福利服务中心水电暖	=	9.73	万元
					社会救助站水、取暖	=	2	万元
					社会福利中心维保	=	2.3	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、其他收入。

（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。

二、支出类

208 类社会保障和就业支出

（一）208（类）社会保障和就业支出 02（款）民政管理实务 01（项）行政运行：指行政单位及参照公务员法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。

（二）208（类）社会保障和就业支出 02（款）民政管理实务 07（项）行政区划指行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

（三）208（类）社会保障和就业支出 02（款）民政管理实务 08（项）基层政权和社区建设是指开展村民自治、村务公开等基层政权建设和社区建设工作支出。

（四）208（类）社会保障和就业支出 02（款）民政管理实务 99（项）其他民政事业管理支出民政部门接待来访，法制建设、政策宣传的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、

信息化建设等专项业务支出。

（五）208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位离退休 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）208（类）社会保障和就业支出 11（款）残疾人事业 05（项）残疾人就业和扶贫指用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

（七）208（类）社会保障和就业支出 10（款）社会福利 01 儿（项）童福利指对儿童提供福利服务方面的支出

（八）208（类）社会保障和就业支出 10（款）社会福利 02（项）老年福利对老年人提供福利服务方面的支出

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词

本单位无其他专业类名词。