

海南州民政局

2024 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 2024 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 2024 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

2024 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 2024 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 2024 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	1050.19	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入	37	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	1094.11
		九.卫生健康支出	41.84
		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	32.44
		十五.其他支出	49.02
本 年 收 入 合 计	1087.19	本 年 支 出 合 计	1217.41
十.上年结转	130.22	二十七.结转下年	
收 入 总 计	1217.41	支 出 总 计	1217.41

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结 转	一般公 共预算	政 府	财政 专户	事 业	上级 补助	附属 单位	事业 单位	其他 收入
------	----	----------	------------	--------	----------	--------	----------	----------	----------	----------

			拨款收入	性基金预算拨款收入	管理资金收入	收入	收入	上缴收入	经营收入	
海南州民政局（本级）	948.13	128.72	782.41	37						
海南州社会福利服务中心	269.28	1.5	267.78							
海南州民政局	1217.41	130.22	1050.19	37						

部门公开表 3

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	1217.41	492.97	724.44			
20802	民政管理事务	735.14	263.43	675.42			
2080201	行政运行	169.12	169.12				
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	558.02	94.31	463.71			

20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68				
2080501	行政单位离退休	39.07	39.07				
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
20810	社会福利	234.49	51.58	182.91			
2081001	儿童福利	210.52	51.58	158.94			
2081002	养老服务	23.97		23.97			
20819	最低生活保障	20.8		20.8			
2081902	农村最低生活保障金支出	20.8		20.8			
210	卫生健康支出	41.84	41.84				
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2101103	公务员医疗补助	34.38	34.38				
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	32.44	32.44				
22102	住房改革支出	32.44	32.44				
2210201	住房公积金	32.44	32.44				
229	其他支出	49.02		49.02			
22960	彩票公益金安排的支出	49.02		49.02			
2290804	用于社会福利福利彩票公益金支出	49.02		49.02			

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	1087.19	一、本年支出	1217.41	1168.39	49
（一）一般公共预算拨款	1050.19	（一）一般公共服务支出			

（二）政府性基金预算拨款	37	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）卫生健康支出	41.84	41.84	
（一）一般公共预算拨款	118.2	（五）社会保障和就业支出	1094.11	1094.11	
（二）政府性基金预算拨款	12.02	（六）住房保障支出	32.44	32.44	
		（七）其他支出	49.02		49.02
		二、结转下年			
收 入 总 计	1217.41	支 出 总 计	1217.41	1168.39	49.02

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			1050.19	492.97	557.22
208			社会保障和就业支出	975.91	418.69
	02		民政管理事务	735.14	263.43
		01	行政运行	169.12	169.12
		06	社会组织管理	4	
		07	行政区划和地名管理	4	
		99	其他民政管理事务支出	558.02	94.31
	05		行政事业单位养老支出	103.68	103.68
		01	行政单位离退休	39.07	39.07
		02	事业单位离退休	2.63	2.63
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.59	42.59
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71
		99	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69
	10		社会福利	116.29	51.58
		01	儿童福利	116.29	51.58
	19		最低生活保障	20.8	
		02	农村最低生活保障金支出	20.8	
210			卫生健康支出	41.84	41.84
	11		行政事业单位医疗	41.84	41.84
		02	事业单位医疗	7.46	7.46
		03	公务员医疗补助	34.38	34.38
221			住房保障支出	32.44	32.44

	02		住房改革支出	32.44	32.44	
		01	住房公积金	32.44	32.44	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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	492.97	450.88	42.1
301		工资福利支出	393.27	393.27	
	01	基本工资	79.82	79.82	
	02	津贴补贴	100.16	100.16	
	03	奖金	39.54	39.54	
	07	绩效工资	52.34	52.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	33.67	
	09	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	
	11	公务员医疗补助缴费	20.16	20.16	
	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
	13	住房公积金	32.44	32.44	
302		商品和服务支出	42.1		42.1
	01	办公费	5.78		5.78
	02	印刷费	0.2		0.2
	05	水费	0.6		0.6
	06	电费	1.2		1.2
	07	邮电费	0.2		0.2
	08	取暖费	6.18		6.18
	11	差旅费	1.79		1.79
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	0.8		0.8
	16	培训费	1.2		1.2
	17	公务接待费	0.71		0.71
	28	工会经费	5.04		5.04
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费	8.62		8.62
	99	其他商品服务支出	2.13		2.13

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
303		对个人和家庭的补助	57.61	57.61	
	02	退休费	41.7	41.7	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗补助费	14.22	14.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	8.33	0.02	7.60		7.60	0.71

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			合 计	37		37
229			其他支出	37		37
	60		彩票公益金安排支出	37		37
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	37		37

第三部分 海南州民政局 2024 年度预算情况说明

一、关于海南州民政局 2024 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 1087.19 万元，上年结转 130.22 万元；支出包括：社会保障就业支出 1094.11 万元，卫生健康支出 41.84 万元，住房保障支出 32.44 万元，其他支出，49.02 万元。海南州民政局 2023 年收支总预算 1217.41 万元。

二、关于海南州民政局 2024 年部门收入预算情况说明

海南州民政局 2024 年收入预算 1217.41 万元，其中：上年结转 130.22 万元，占 10.7%；一般公共预算拨款收入 1087.19 万元，占 89.3%；

三、关于海南州民政局 2024 年部门支出预算情况说明

海南州民政局 2024 年支出预算 1217.41 万元，其中：基本支出 492.97 万元，占 40.49%；项目支出 724.44 万元，占 59.51%。

四、关于海南州民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州民政局 2024 年财政拨款收支总预算 1217.41 万元，比上年减少 601.92 万元，减少 33.08%，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 1087.19 万元，上年结转 130.22 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1094.11 万元，卫生健康支出 41.84 万元，住房保障支出 32.44 万元，其他支出 49.02 万元。

五、关于海南州民政局 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1050.19 万元，比上年减少 461.46 万元，下降 15.1%，主要原因是项目有所减少，项目支出口径减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1094.11 万元占 89.87%，卫生健康支出 41.84 万元，占 3.44%，住房保障支出 32.44 万元，占 2.66%万元，其他支出 49.02 万元，占 4.03%。

（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 2024 年预算数为 169.12 万元，比 2023 年减少 43.92 万元，下降 20.62%。主要原因是人员退休，项目资金

减少，经费有所压减。

2. 2080206 社会组织管理支出 2024 年预算数为 4 万元，与 2023 年相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

3. 2080207 行政区划和地名管理支出 2024 年预算数为 4 万元，与 2023 年相比无变化。

4. 2080299 其他民政管理事务支出 2024 年预算数为 558.02 万元，比 2023 年增加 332.01 万元，增长 146.9%。主要原因是增加了孵化基地、老年活动中心、流浪乞讨站、精神卫生福利机构等设施项目运转经费，项目有所增加。

5. 2080501 归口管理的行政单位离退休支出 2024 年预算数为 39.07 万元，比 2023 年增加 11.28 万元，增长 40.59%。主要原因是新增退休人员三名。

6. 2080502 事业单位离退休支出 2024 年预算数为 2.63 万元，比 2023 年增加 0.26 万元，主要原因是基数有所增加。

7. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 42.59 万元，比 2023 年增加 4.26 万元，增长 11.11%。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。

8. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算数为 17.71 万元，比 2023 年减少 1.45 万元，下降 8.19%。主要原因是新增三名退休人员，职业年金费用减少。

9. 2080599 其他行政事业单位养老支出 2024 年预算数为 1.69 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，无变化。

10. 2081001 儿童福利支出 2024 年预算数为 210.52 万元，与 2023 年相比增加 75.02 万元，增长 55.36%，主要原因是儿童福利项目费用有所增加。

11. 2081902 农村最低生活保障金支出 2024 年预算数为 20.8 万元，与 2023 年相比增加 20.8 万元，主要原因为新增项目资金。

16. 2101102 事业单位医疗支出 2024 年预算数为 7.46 万元，比 2023 年增加 1.8 万元，增长 31.8%。主要原因是事业单位医疗基数有所提高。

17. 2101103 公务员医疗补助支出 2024 年预算数为 34.38 万元，比 2023 年增加 5.86 万元，增长 20.55%。主要原因是医疗补助基数增大。

18. 2210201 住房公积金 2024 年预算数为 32.44 万元，比 2023 年减少 4.73 万元，增长 12.73%。主要原因是单位新增退休人员三名，住房公积金基数减少。

六、关于海南州民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州民政部门 2024 年一般公共预算基本支出 492.97 万元，其中：

人员经费 450.88 万元，主要包括：工资福利支出 393.27 万元，基本工资 79.82 万元，津贴补贴 100.16 万元，奖金 39.54 万元，绩效工资 52.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.67 万元，职业年金缴费 17.71 万元，职工基本医疗保险缴费 16.38 万元，公务员医疗补助缴费 20.16 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 32.44 万元，对个人和家庭的补助 57.61 万元，退休费 41.7 万元，生活补助 1.69 万元，医疗费补助 14.22 万元。

公用经费 42.1 万元，主要包括：办公费 5.78 万元，印刷费 0.2 万元、水费 0.6 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 6.18 万元、差旅费 1.79 万元、因公出国（境）费用 0.02 万元、会议费 0.8 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 0.71 万元、工会经费 5.04 万元、福利费 0.05 万元、公务车运行维护费 7.60 万元、其他交通费 8.62 万元、其他商品服务支出 2.13 万元。

七、关于海南州民政局 2024 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 2024 年“三公”经费预算数为 8.33 万元，与 2023 年减少 0.04，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 0.71 万元，与 2023 年相比减少 0.04 万元，主要原因为经费有所压减。

八、关于海南州民政局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州民政局 2024 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 2024 年机关运行经费财政拨款预算 42.1 万元，比上年预算减少 4.35 万元，下降 9.36%。主要是 2024 年经费有所压减。

（二）政府采购安排情况。

海南州民政局 2024 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 2024 年 12 月底，海南州民政局所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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 2024 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，一般公共预算资金 1087.19 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

项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
-	-	267.78								：预算执行率 权重 1
63250000024R000 011167-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	108.00	做好 2024 年度政府聘用人员工资发放及 各项社保缴费工作,聘用人员协助并完 成年度内各项工作任务,进 一步推进单位各项目标责任,并 通过考 核任务。	成本指标	经济成本	聘用人员的工资及社 保缴费	≤	108	万元	20
				产出指标	数量指标	聘用人员	=	12	人	20
					质量指标	聘通用人员年终考核 通过率	≤	95	%	20
				效益指标	可持续影响	完成并推进单位各项 工作任务	定性	完	成并有效推进	20
				满意度指 标	服务对象满 意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10
63250000024T000 000696-儿童福利专 项	3-特定目标 类	15.55	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 公室用品及 日常开支;用于解决单位 日 常消毒物资及差旅费 等方面的支出。	成本指标	经济成本	办公费	=	7	万元	5
						消毒用品	=	2	万元	3
						开展户外活动费	=	3.2	万元	3
						邮电费	=	0.35	万元	3
						印刷费	=	2	万元	3
						差旅费	=	1	万元	3
				产出指标	数量指标	社会福利中心	=	1	个	10
						流浪乞讨救助站	=	1	个	10
					质量指标	场所运转率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	服务对象能力	定性	逐年增强		20
63250000024T000 000697-社 会福利费	3-特定目标 类	29.04	健全完善孤儿保障体系, 切实提高孤儿 生活水平; 激励员工改善绩效稳定劳 动 关系、提高临聘人员工 作效益及生活质 量。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	=	104.72	万元	20
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	17	人	20
					质量指标	临时工工资保障率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	保障工作人员生活	≥	100	%	20
				满意度指 标	服务对象满 意度	临聘人员满意度	≥	95	%	10
63250000024T000 001232- 困难群众补 助 资金	3-特定目标 类	20.80	用与社会福利服务中心孤 儿及事实务实 抚养儿童 基本生活保障等支出,用与 儿 童福利院孤儿的衣、 食、住、行等方面	成本指标	经济成本	困难群众补助资金（孤 儿）	=	20.8	万元	20
				产出指标	数量指标	救助的额孤儿救助率	定性	应救尽救		10
					质量指标	孤儿纳入保障范围率	≥	90	%	10
					时效指标	孤儿基本生活按时发 放率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	不断提升孤儿生活水 平	定性	有效提升		20

				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	88	%	10
63250000024Y00002974-公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	13.79	保障州福利中心（孤儿院）及流浪乞讨救助站的水、电、暖等，确保场所能够正常运行，不断提高服务能力水平。	成本指标	经济成本	水费	=	0.67	万元	5
						电费	=	3.12	万元	5
						暖气费	=	10	万元	10
				产出指标	数量指标	流浪乞讨救助站	=	1	个	10
						社会福利服务中心场所	=	1	个	10
					质量指标	场所运转率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	保障场所正常运转	≥	100	%	20
63250000024Y00002975-公共场所运转经费（维修维护）	222-大型专用设备运行维护项目	6.33	保障州福利中心（孤儿院）及流浪乞讨救助站的消防维保、电梯维护等等，确保场所能够正常运行，不断提高服务能力水平。	成本指标	经济成本	电梯维护费	=	0.8	万元	10
						消防维保	=	5.53	万元	10
				产出指标	数量指标	流浪乞讨救助站	=	1	个	10
						社会福利服务中心	=	1	个	10
					质量指标	确保设施安全	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	保障场所正常运转	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
-	-	819.41							
63250000023T00000007 1-公共场所运转专项经费	3-特定目标类	17.45	公共场所运转专项经费：含社会组织孵化基地、精神卫生福利设施、老年活动中心三个场所。开展相关业务所需的工作经费	成本指标	经济成本	邮电费	=	3	万元
						老年活动中心开展业务工作费用	=	14.45	万元
				产出指标	数量指标	运转场所	=	3	所
					质量指标	场所运转率	≥	95	%
				效益指标	社会效益	保障场所正常运转	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
63250000024R0000111 66-编制外长期聘用人员经费	12-编制外人员类	81.00	做好 2024 年度政府聘用人员工资发放及各项社保缴费工作,聘用人员协助并完成年度内各项工作任务,进一步推进单位各项目标责任,并通过考核任务。	成本指标	经济成本	聘用人员的工资及社保缴费	≤	81	万元
				产出指标	数量指标	聘用人员	=	9	人
					质量指标	聘通用人员年终考核通过率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响	完成并推进单位各项工作任务	定性	完成并有效推进	
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%
63250000024T00000057 4-行政区划勘界调解经费	3-特定目标类	4.00	1、做好预防和解决纠纷的工作，加大协调处理力度。2、协调解决界限纠纷事件3、做好预防和解决纠纷的工作4、维护社会稳定降低纠纷事件发生，使社会更加安定团结。	成本指标	经济成本	行政区划勘界调解经费	=	4	万元
				产出指标	数量指标	勘定和维护行政区划界线	≥	4	起
						协调解决界限纠纷事件	≥	4	次
					质量指标	纠纷调解及界线解决率率	≥	98	%
				效益指标	社会效益	维护社会稳定降低纠纷事件发生,使社会更加安定团结。	定性	良	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%
63250000024T00000057 6-社会组织专项经费	3-特定目标类	4.00	1、社会组织培训活动2、社会组织宣传活动3、建立和完善各类	成本指标	经济成本	工作经费	=	0.4	万元
						委托第三方评估费	=	3	万元
						社会组织培训	=	0.6	万元
					数量指标	社会组织宣传活动	≥	2	次

			社会评估体系 4、对民营企业的社会评估工作做到不少于两次	产 出 指 标		社会组织培训活动	≥	2	次
				质量指标		培训合格率	≥	98	%
						评估合格率	≥	98	%
				效 益 指 标	社会效益	提升对民营企业的关注度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	社会组织满意度	≥	90	%
63250000024T00000058 5-60 岁老人专项经费	3-特定目标类	9.84	1、为 60 岁以上老年人提供多样化养老服务，提高老年人的社会保障待遇，助力实现老有所养。2、全力弘扬和传承全社会敬老爱老助老的传统美德，营造全社会关心关爱老年人良好浓厚的社会风尚。3.开展 90 周岁和 100 周岁及以上老人的走访慰问活动。	成 本 指 标	经济成本	举办 60 周岁及以上老年活动周等工作经费	=	9.84	万元
				产 出 指 标	数量指标	老年人文化宣传活动	≥	2	次
						每年服务老人不少于	≥	400	人
					质量指标	服务老人质量	≥	98	%
				效 益 指 标	社会效益	扬和传承全社会敬老爱老助老的传统美德，营造全社会关心	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度	60 周岁及以上老人满意度	≥	98	%
63250000024T00000059 2-其他民政事业专项	3-特定目标类	13.70	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%	成 本 指 标	经济成本	差旅费	=	4	万元
						慰问标准	=	1000	元/人
						办公费	=	6	万元
				产 出 指 标	数量指标	两节走访慰问困难群众	≥	20	人
						协调解决民政事务	≥	10	次
					质量指标	民政事务协调率	≥	90	%
					时效指标	完成时限	≤	12	月
				效 益 指 标	社会效益	保障民政事业各项工作正常运转	定性	优/良/中	
63250000024T00000061 2-低保及低收入核对经费	3-特定目标类	9.60	1、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使群众对低保核查工作2、开展各县年度民政业务培训3、完成全年低保核查工作4、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、公正认定5、全年持续工作低收入核查认定时间	成 本 指 标	经济成本	低收入核对经费	=	9.6	万元
				产 出 指 标	数量指标	核查检查次数	≥	4	次
						开展城乡低保宣传	≥	2	次
					质量指标	低保核对完成率	≥	90	%
				效 益 指 标	社会效益	提升工作人员业务能力	定性	良	
				满意度指标	服务对象满意度	使低保工作公正公平透明化使群众对低保核查工作满意度达	≥	90	%

63250000024T00000 615-民政业务服务管理绩效评价经费	3-特定目标类	25.00	对全州“一老一小”服务机构及承接政府购买养老服务的第三方社会组织开展全方位的绩效评价工作，督促机构和第三方社会组织有序规范管理，切实提升一老一小服务机构和承接第三方的服务能力和水平，让一老一小服务对象的幸福感、获得感和满意感不断得到提升。	成本指标	经济成本	邀请第三方对政府购买服务、第三方社会组织及社会救助	=	25	万元
				产出指标	数量指标	开展绩效评价	=	1	次
					质量指标	提升一老一小服务机构及社会救助服务能力和水平	定性	良	
					时效指标	完成时限	≤	12	月
				效益指标	社会效益	进一步提升社会救助及一老一小服务机构的服务能力	≥	98	%
63250000024T000000 628-民政业务培训经费	3-特定目标类	13.75	主动适应新形势下社会救助工作面临的新任务新要求，落实好社会救助各项政策，提升社会救助工作人员对各项社会救助政策制度的理解领悟和执行水平	成本指标	经济成本	民政业务工作培训经费	=	13.75	万元
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	80	人
						培训次数	=	3	次
				效益指标	社会效益	通过培训全面提高民政业务能力	定性	优/良/差	
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员对培训活动的满意度	≥	90	%
63250000024T000000 694-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	海南州民政局驻兴海县唐乃亥乡民族村驻村干部1名，保障驻村干部日常工作时的驻村伙食补助、交通费等，确保驻村工作顺利完成。	成本指标	经济成本	驻村干部工作专项经费	=	2	万元
				产出指标	数量指标	驻村干部数量	=	1	名
					时效指标	驻村时间	=	1	年
				效益指标	社会效益	保障驻村工作人员工作质量	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥	98	%
63250000024T00001 213-海南州儿童福利院能力提升项目	3-特定目标类	37.00	实施儿童福利院能力提升项目 吊顶改造及设备购置等相关内容，切实提升儿童关爱保护水	成本指标	经济成本	购置教师课桌	≤	7500	元/张
						购置衣柜	≤	2800	元/个
						购置餐桌	≤	1800	元/个
				产出指标	数量指标	改造吊顶天棚面积	≤	1770	平方米
						设备购置数量	≥	256	个
					质量指标	项目竣工验收合格率	≤	100	%

目			平，有效保障孤儿及无人抚养儿童权益，保障孤儿基本生活水平。	效 益 指 标	时效指标	项目按时完工率	≥	95	%
						项目按计划实施率	≥	95	%
				满意度指标	社会效益	提升儿童关爱保护水平	定性	高中低	
					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
63250000024Y00002 961-公共场所运转经费	221- 大型公用设施运行维护项目	170.09	老年活动中心总建筑面积3541平方米、占地面积7041平方米、购买服务中心所需养老服务事项	成本指标	经济成本	物业管理费	=	94.28	万元
						暖气费	=	60.51	万元
						水费	=	6.9	万元
						电费	=	8.4	万元
			物业管理费、水电暖等费用	产出指标	数量指标	公共活动场所	=	3	所
					质量指标	场所正常运转率	≥	95	%
				效益指标	社会效益	为不同服务群体提供服务场地	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
63250000024Y00002 967-公共场所运转经费（维修维护）	222- 大型专用设备运行维护项目	13.28	老年活动中心总建筑面积3541平方米、占地面积7041平方米、购买服务中心所需养老服务事项	成本指标	经济成本	电梯维护费	=	4.1	万元
						自来水管维修	=	1.68	万元
						消防设施维修维保	=	5.5	万元
			物业管理费等。保障老年活动	产出指标	数量指标	维修维护场所	=	3	个
					质量指标	场所运转率	≥	95	%
				效益指标	社会效益	保障设施正常运转	定性	优	
			中心能够正常运转，维修维护	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	≥	90	%

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，法治建设、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。