

海南藏族自治州民政局（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构5个，具体为：养老服务科、社会救助科、基层政权科、办公室、低收入核对中心。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,780.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,701.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.38
		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	29.05

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	15.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,795.24	本年支出合计	1,795.24
上年结转		结转下年	
收入总计	1,795.24	支出总计	1,795.24

收入总表

单位名称：海南藏族自治州民政局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 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
合计	1,795.24		1,780.24	15.00							
502001-海南藏族自治州民政局 （本级）	1,795.24		1,780.24	15.00							
海南藏族自治州民政局（本 级）	1,795.24		1,780.24	15.00							

支出总表

单位名称：海南藏族自治州民政局（本级）

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
	合计	1,795.24	444.91	1,350.33			
208	社会保障和就业支出	1,701.81	366.48	1,335.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.29	93.29				
2080150	事业运行	93.29	93.29				
20802	民政管理事务	466.69	179.24	287.45			
2080201	行政运行	177.01	177.01				
2080206	社会组织管理	4.00		4.00			
2080207	行政区划和地名管理	4.00		4.00			
2080209	老龄事务	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	276.68	2.23	274.45			
20805	行政事业单位养老支出	93.96	93.96				
2080501	行政单位离退休	43.10	43.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
20810	社会福利	342.20		342.20			
2081001	儿童福利	18.32		18.32			
2081002	老年福利	290.88		290.88			
2081004	殡葬	33.00		33.00			
2081099	其他社会福利支出						
20811	残疾人事业	84.48		84.48			
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.48		84.48			
20819	最低生活保障	621.20		621.20			
2081902	农村最低生活保障金支出	621.20		621.20			
210	卫生健康支出	49.38	49.38				

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
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04				
2101103	公务员医疗补助	34.62	34.62				
221	住房保障支出	29.05	29.05				
22102	住房改革支出	29.05	29.05				
2210201	住房公积金	29.05	29.05				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州民政局（本级）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,795.24	一、本年支出	1,795.24	1,780.24	15.00	
一般公共预算拨款收入	1,780.24	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	15.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	1,701.81	1,701.81		
		（九）卫生健康支出	49.38	49.38		
		（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	29.05	29.05		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	15.00		15.00	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,795.24	支出总计	1,795.24	1,780.24	15.00	

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州民政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,780.24	444.91	1,335.33
208	社会保障和就业支出	1,701.81	366.48	1,335.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.29	93.29	
2080150	事业运行	93.29	93.29	
20802	民政管理事务	466.69	179.24	287.45
2080201	行政运行	177.01	177.01	
2080206	社会组织管理	4.00		4.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00		4.00
2080209	老龄事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	276.68	2.23	274.45
20805	行政事业单位养老支出	93.96	93.96	
2080501	行政单位离退休	43.10	43.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	33.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
20810	社会福利	342.20		342.20
2081001	儿童福利	18.32		18.32
2081002	老年福利	290.88		290.88
2081004	殡葬	33.00		33.00
20811	残疾人事业	84.48		84.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.48		84.48
20819	最低生活保障	621.20		621.20
2081902	农村最低生活保障金支出	621.20		621.20
210	卫生健康支出	49.38	49.38	
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
2101103	公务员医疗补助	34.62	34.62	
221	住房保障支出	29.05	29.05	
22102	住房改革支出	29.05	29.05	
2210201	住房公积金	29.05	29.05	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州民政局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	444.91	409.33	35.58
301	工资福利支出	348.92	348.92	
30101	基本工资	74.77	74.77	
30102	津贴补贴	90.07	90.07	
30103	奖金	37.33	37.33	
30107	绩效工资	33.82	33.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.05	33.05	
30109	职业年金缴费	16.96	16.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	14.76	
30111	公务员医疗补助缴费	18.16	18.16	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	29.05	29.05	
302	商品和服务支出	35.58		35.58
30201	办公费	4.87		4.87
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.01		1.01
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	5.21		5.21
30211	差旅费	1.51		1.51
30215	会议费	0.67		0.67
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.54		4.54

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	9.40		9.40
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	60.41	60.41	
30302	退休费	43.10	43.10	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	16.46	16.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州民政局（本级）

单位：万元

上年预算数						2025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	
4.41	0.01	3.80		3.80	0.60	4.40		3.80		3.80	0.60

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州民政局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15.00		15.00
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

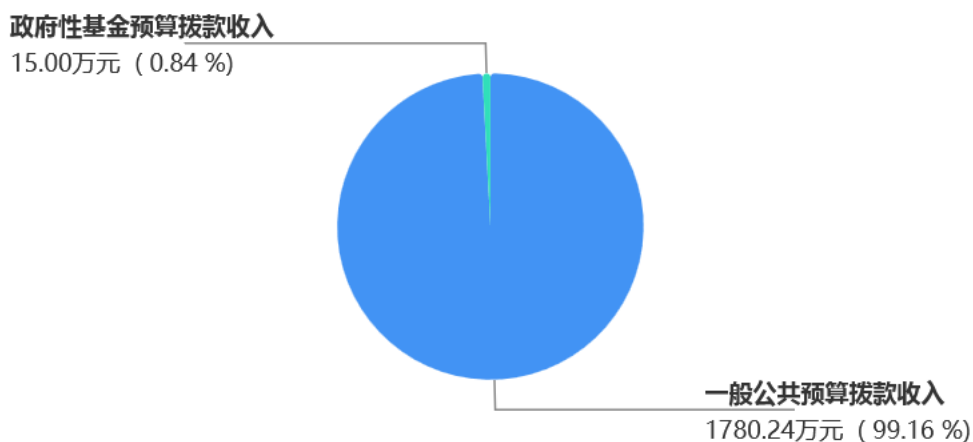
按照综合预算的原则，海南藏族自治州民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,780.24万元、政府性基金预算拨款收入15.00万元；支出包括：社会保障和就业支出1,701.81万元、卫生健康支出49.38万元、住房保障支出29.05万元、其他支出15.00万元。

海南藏族自治州民政局（本级）2025年收支总预算1,795.24万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州民政局（本级）2025年收入预算1,795.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,780.24万元，占99.16%；政府性基金预算拨款收入15.00万元，占0.84%。

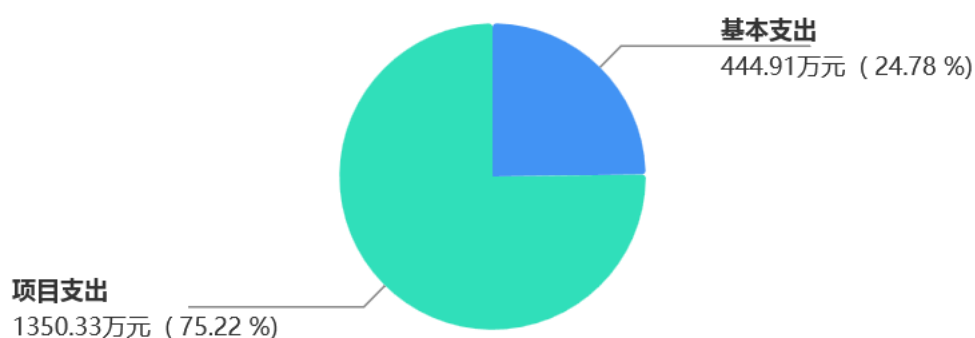
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州民政局（本级）2025年支出预算1,795.24万元，其中：基本支出444.91万元，占24.78%；项目支出1,350.33万元，占75.22%。

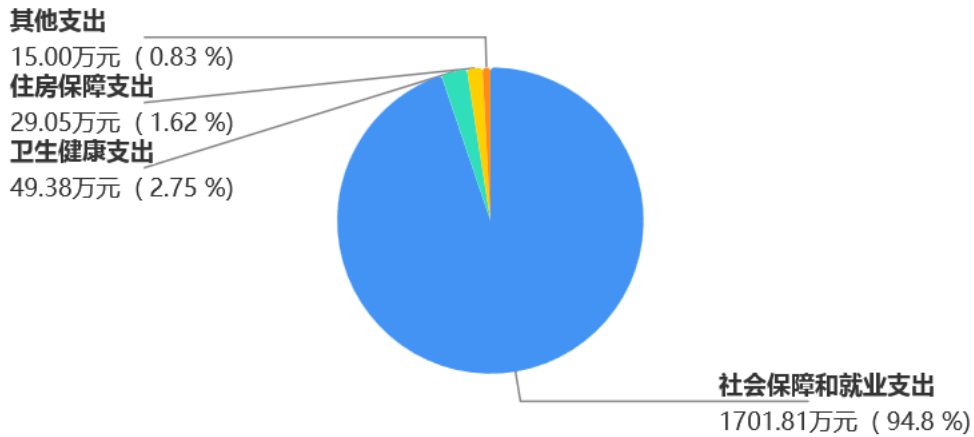
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州民政局（本级）2025年财政拨款收支总预算1,795.24万元，比上年增加847.11万元，主要是年度内本单位新增预算项目，相关州级配套资金列入本年度预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,780.24万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入15.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,701.81万元，卫生健康支出49.38万元，住房保障支出29.05万元，其他支出15.00万元。

2025年财政拨款预算支出

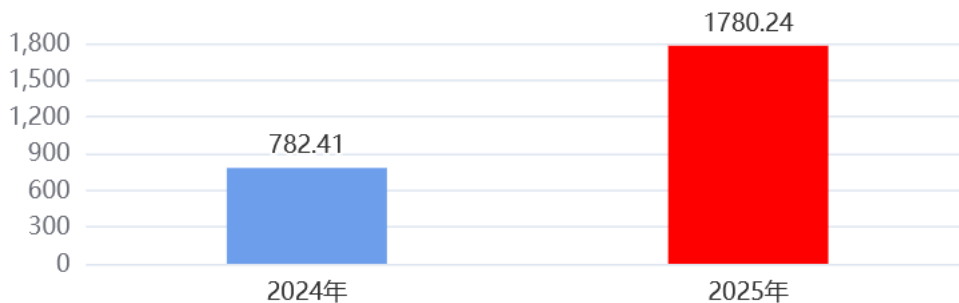


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州民政局（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,780.24万元，比上年增加997.83万元，主要是年度内本单位新增预算项目，相关州级配套资金列入本年度预算。

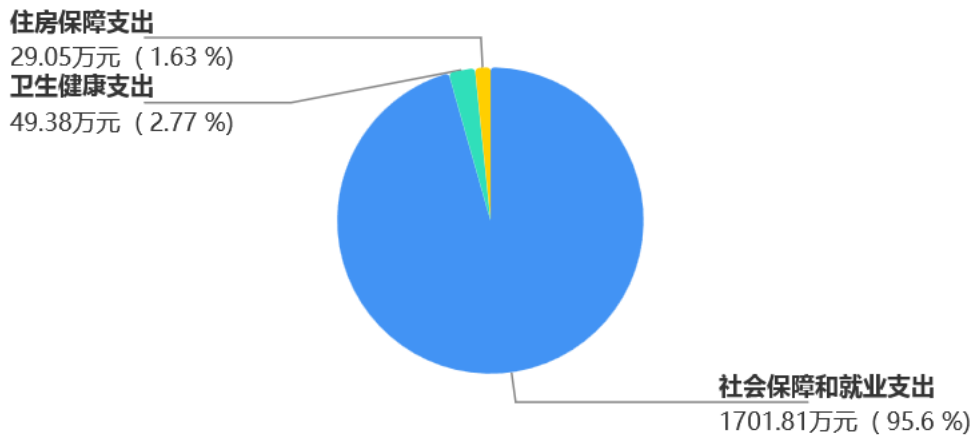
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,701.81万元，占95.59%；卫生健康（类）支出49.38万元，占2.77%；住房保障（类）支出29.05万元，占1.63%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为93.29万元，比上年增长93.29万元，增长100.00%。主要是年度内将事业人员经费及事业公用经费列入事业运行经费。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为177.01万元，比上年增长7.89万元，增长4.67%。主要是年度内新增行政人员一名，行政运行费用有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2025年预算数为4.00万元，与上年持平。

4、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）2025年预算数为4.00万元，与上年持平。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为5.00万元，比上年增长5.00万元，增长

100.00%。主要是本年度新增老龄委工作，此笔为工作经费。

6、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）2025年预算数为276.68万元，比上年减少173.34万元，下降38.52%。主要是本年其他民政管理事务相关项目有所减少，预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为43.10万元，比上年增加4.03万元，增长10.31%。主要是本年度新增退休人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.05万元，比上年减少4.06万元，下降10.94%。主要是年度内养老基数有所调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为16.96万元，比上年增加2.23万元，增长15.14%。主要是年度内职业年金基数有所增长。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.84万元，比上年减少0.85万元，下降50.30%。主要是本年度遗嘱人数减少一人。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为18.32万元，比上年增加18.32万元，增长100.00%。主要是年度内新增儿童福利院项目维修款。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为290.88万元，比上年增加290.88万元，增

长100.00%。主要是本年度将高龄补贴州级配套纳入本级预算。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算数为33.00万元，比上年增加33.00万元，增长100.00%。主要是本年度将节地安葬补贴州级配套纳入本级预算。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为84.48万元，比上年增加84.48万元，增长100.00%。主要是本年度将残疾人两项补贴州级配套纳入本级预算。

15、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）2025年预算数为621.20万元，比上年增加621.20万元，增长100.00%。主要是本年度将困难群众救助资金州级配套纳入本级预算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.71万元，比上年增加9.71万元，增长100.00%。主要是年度内新增人员，基数有所调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.04万元，比上年增加0.04万元，增长0.80%。主要是本年度内基数有所调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为34.62万元，比上年增加4.15万元，增长13.62%。主要是年度内新增人员，基数有所调整。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为29.05万元，比上年增加1.84万元，增长6.76%。主要是年度内新增人员，基数有所调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州民政局（本级）2025年一般公共预算基本支出444.91万元，其中：

人员经费 409.33万元，主要包括：基本工资74.77万元，津贴补贴90.07万元，奖金37.33万元，绩效工资33.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.05万元，职业年金缴费16.96万元，职工基本医疗保险缴费14.76万元，公务员医疗补助缴费18.16万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金29.05万元，退休费43.10万元，生活补助0.84万元，医疗费补助16.46万元；

公用经费 35.58万元，主要包括：办公费4.87万元，印刷费0.17万元，水费0.50万元，电费1.01万元，邮电费0.17万元，取暖费5.21万元，差旅费1.51万元，会议费0.67万元，培训费1.01万元，公务接待费0.60万元，工会经费4.54万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用9.40万元，其他商品和服务支出2.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州民政局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.40万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.60万元，减少0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国出境预算减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州民政局（本级）2025年政府性基金预算当年

拨款15.00万元，比上年减少22.00万元，下降59.46%。主要是相关政府性基金项目有所减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出15.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）2025年预算数为15.00万元，比上年减少22.00万元，下降59.46%。主要是相关政府性基金项目有所减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州民政局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州民政局（本级）机关运行经费财政拨款预算35.58万元，比上年增加1.24万元，增长3.61%。主要是年度内新增在编人员一名，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州民政局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州民政局（本级）共有车辆1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1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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州民政局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额320.77万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	320.77									
502001-海南藏族自治州民政局(本级)	63250025R00000001075 2-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	76.50	做好2025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	≤	76.5	万元		20
					产出指标	数量指标	聘用人员	0	9	人	20	
						质量指标	聘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	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	
	63250025T00000000008 9-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	0	4	万元		20
					产出指标	数量指标	协调解决界限纠纷事件	≥	4	次	10	
						质量指标	纠纷调解率	≥	98	%	5	
						质量指标	界线解决率	≥	90	%	5	
					时效指标	行政区划工作完成率	≥	95	%	10		
					效益指标	社会效益	维护社会稳定解决纠纷事件发生,使社会更加安定	定性	良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10	
	63250025T00000000009 3-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。	成本指标	经济成本	社会组织工作经费	≤	4	万元		20
					产出指标	数量指标	社会组织评估次数	≥	1	次	10	
						数量指标	社会组织培训活动	≥	1	次	10	
						质量指标	培训合格率	≥	98	%	10	
					质量指标	评估合格率	≥	98	%	10		
					效益指标	社会效益	提升对民营企业的关注度	≥	90	%	10	
	社会效益	帮助社会青年解决就业问题	定性	良		10						
	满意度指标	服务对象满意度	社会组织满意度	≥	90	%	10					
	63250025T00000000009 4-低保及低收入核对经费	3-特定目标类	8.10	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、完成全年低保核查工作。3、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。4、全年持续工作低收入核查认定时间。	成本指标	经济成本	开展低收入核对工作经费	≤	7.6	万元		10
							宣传经费	≤	8.1	万元	10	
					产出指标	数量指标	核查检查次数	≥	4	次	10	
						数量指标	开展城乡低保宣传	≥	2	次	10	
数量指标						抽查各县低保人数	≥	120	人	10		
质量指标					低保核对完成率	≥	90	%	10			
效益指标					社会效益	提升对低保核查精准度	≥	90	%	10		
社会效益					提升工作人员业务能力	定性	良		10			
满意度指标	服务对象满意度	低保工作人员满意度	≥	90	%	10						
63250025T00000000009 7-老龄委专项经费	3-特定目标类	5.00	1、开展敬老月系列活动,制作各类助老爱老等相关横幅、宣传制品等。2、对相关老龄工作进行督促指导及召开相关会议。	成本指标	经济成本	老龄委工作经费	≤	5	万元		20	
				产出指标	数量指标	慰问老人	≥	10	人	10		
					数量指标	开展老龄委相关工作	≥	1	次	10		
					数量指标	老龄委相关政策宣传	≥	1	次	10		
				质量指标	老龄工作覆盖率	≥	90	%	5			
时效指标	工作完成时限	≤	1	年	5							
效益指标	社会效益	不断推进老龄事业发展	定性	不断提升		20						
满意度指标	服务对象满意度	老年人的满意度	≥	90	%	10						
63250025T00000000010 0-60岁老人工作经费	3-特定目标类	5.00	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周岁及以上老年人活动周等工作经费	≤	5	万元		5	
						慰问发放标准	0	1000	元/人	5		
						办公费	≤	0.5	万元	10		
				产出指标	数量指标	重阳节等节日慰问老人活动	≥	5	次	10		
					数量指标	慰问60岁以上老人	0	40	人	10		
					质量指标	活动举办率	≥	98	%	10		
时效指标	完成60岁以上老人工作时限	≤	1	年	10							
效益指标	社会效益	弘扬和传承全社会敬老爱老助老的传统美德	定性	不断提升		20						
满意度指标	服务对象满意度	60岁以上老人满意度	≥	98	%	10						
63250025T00000000010 3-其他民政事业专项	3-特定目标类	13.70	协调解决社会事务,走访慰问困难群众家庭,接待来访人员;社会困难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;开展节假日慰问困难群众全年达到95	成本指标	经济成本	慰问标准	0	1000	元/人		10	
						办公费	≤	6	万元	5		
						差旅费	≤	4	万元	5		
				产出指标	数量指标	协调解决民政事务	≥	10	次	10		
					数量指标	两节走访慰问困难群众	≥	20	人	10		
					质量指标	民政事务协调率	>	90	%	10		
时效指标	完成时限	≤	1	年	10							
效益指标	社会效益	保障民政事业各项工作正常运转	定性	良		20						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10						

63250025T00000000107-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及社会救助经办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，切实提高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、获得感和满意度不断得到提升。	成本指标	经济成本	邀请第三方进行全州五县的绩效评价	≤	25	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展民政绩效评价	≥	1	次	10	
					质量指标	出据绩效评价报告	≥	1	份	10	
					时效指标	提升一老一绩效评价问题整改率	≥	92	%	10	
					效益指标	社会效益	进一步提升社会救助及一老一小工作质量	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	全州民政领域一老一小及社会救助服务工作	定性	良		10	
63250025T00000000137-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	20	
				产出指标	数量指标	驻村干部数量	0	1	个	20	
					时效指标	驻村时间	≤	1	年	20	
					效益指标	社会效益	保障驻村工作人员工作质量	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥	98	%	10
				63250025T00000000140-移风易俗立法调研经费	3-特定目标类	23.00	立法调研经费主要用于制定各县婚丧、嫁娶等条例用于及工作经费，用于解决农村高价彩礼、婚丧喜事大操大办等问题。	成本指标	经济成本	聘请第三方进行移风易俗立法工作费用	0
产出指标	数量指标	开展移风易俗立法工作调研	≥					1	次	20	
	质量指标	完善天价彩礼、厚葬薄养等移风易俗相关法律法规	定性					良		10	
	时效指标	立法完成时限	≤					1	年	10	
	效益指标	社会效益	移风易俗立法普及率					≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度	持续维护人民群众切身利益，助力焕发乡村文明新气象，群众对移风易俗立法满意度	定性					不断提升		10	
63250025T00000000143-公共场所运转专项经费	3-特定目标类	14.45	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	场所工作专项经费	≤	14.45	万元	20	
				产出指标	数量指标	运转场所	0	3	所	20	
					质量指标	场所运转率	≥	95	%	10	
					时效指标	场所运转及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	保障场所正常运转	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63250025T000000001197-海南州儿童福利设施建设	3-特定目标类	18.32	主要是对福利院室内卫生间、电气、采暖、给排水进行改造，建筑外立面进行粉刷，室外地坪硬化，部分围档适儿化改造，并改造室外消防。	成本指标	经济成本	项目工程费用	0	18.32	万元	20	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	20	
					质量指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	
					时效指标	项目完工时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	孤儿及儿童入住率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	95	%	10	
63250025T000000001359-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	3-特定目标类	15.00	年内计划组织开展全州养老护理员职业培训，对全州养老机构、城中社区老年人日间照料中心、政府购买居家社区第三方社会组织的全体养老护理员和家庭照护员开展养老护理业务知识培训。	成本指标	经济成本	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	0	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	养老护理员培训	≥	80	人	20	
					质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	培训期限	≥	15	日	10	
					效益指标	社会效益	养老服务水平	定性	显著提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	养老护理员满意度	≥	95	%	10	
63250025Y000000002335-公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	101.40	公共场所运转经费包含：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。保障场所正常运转的水电暖、物业管理费等。	成本指标	经济成本	电费	≤	6	万元	5	
				产出指标	数量指标	运转场所	0	3	所	20	
					时效指标	按时支付场所水电暖、物业管理费等	≤	1	年	20	
					效益指标	社会效益	场所运转率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
				63250025Y000000002336-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	5.30	公共场所运转维护经费包含：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。保障三个场所能够正常运转，维修维护消防设施、电梯及水管等。	成本指标	经济成本	消防设施维修保养	≤
产出指标	数量指标	自来水管维修	≤					1.1	万元	5	
	质量指标	电梯维护费	≤					2.5	万元	10	
	数量指标	运转场所	0					3	所	20	
	质量指标	场所运转率	≥					95	%	20	
效益指标	社会效益	保障设施正常运转	≥					98	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	≥	90	%	10					

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、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）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。

（三）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。

（四）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）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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。

（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，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十三）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。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十五）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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）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。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

本单位无其他专业类名词。