

2023 年烟台市民政局
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 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，配合做好起草地方性法规、政府规章草案工作，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，承担市社会组织党委的日常工作。

（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，负责全市乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，承办市内县级行政区域界线的勘定和管理的具体实施工作，负责市及县（市、区）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。承担市地名委员会的日常工作。

（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规划建设规划、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）拟订全市社会工作、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。

（十三）管理国家和省、市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）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，

认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、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。

（十六）与市卫生健康委的职责分工。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，起草养老服务体系规划建设规划、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。市卫生健康委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相关政策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

烟台市民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市民政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.烟台市民政局机关
- 2.烟台市社会救助综合服务中心
- 3.中国烟台 SOS 儿童村
- 4.烟台市老年福利服务中心
- 5.烟台市慈善总会办公室

第二部分

2023 年部门预算表

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	4428.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4028.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	400.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	4123.19
六、附属单位上缴收入	252.65	九、卫生健康支出	157.60
七、其他收入		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	
		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、其他支出	400.00
本年收入合计	4680.79	本年支出合计	4680.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4680.79	支 出 总 计	4680.79

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					4680.79	4428.14	4028.14	400.00									
208			社会保障和就业支出	4123.19	3870.54	3870.54						252.65					
208	02		民政管理事务	1519.36	1519.36	1519.36											
208	02	01	行政运行	903.15	903.15	903.15											
208	02	02	一般行政管理事务	112.00	112.00	112.00											
208	02	06	社会组织管理	100.00	100.00	100.00											
208	02	99	其他民政管理事务支出	404.21	404.21	404.21											
208	05		行政事业单位养老支出	257.93	241.57	241.57						16.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.83	212.83	212.83											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.10	28.74	28.74						16.36					
208	10		社会福利	1334.70	1098.41	1098.41						236.29					

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	10	01	儿童福利	1001.41	1001.41	1001.41											
208	10	05	社会福利事业单位	333.29	97.00	97.00							236.29				
208	20		临时救助	1011.20	1011.20	1011.20											
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1011.20	1011.20	1011.20											
210			卫生健康支出	157.60	157.60	157.60											
210	11		行政事业单位医疗	157.60	157.60	157.60											
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23	35.23											
210	11	02	事业单位医疗	61.25	61.25	61.25											
210	11	03	公务员医疗补助	19.31	19.31	19.31											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.81	41.81	41.81											
229			其他支出	400.00	400.00		400.00										

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00	400.00		400.00										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00	400.00		400.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				4680.79	3036.44	1644.35			
208			社会保障和就业支出	4123.19	2878.84	1244.35			
208	02		民政管理事务	1519.36	1069.56	449.80			
208	02	01	行政运行	903.15	903.15				
208	02	02	一般行政管理事务	112.00		112.00			
208	02	06	社会组织管理	100.00		100.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	404.21	166.41	237.80			
208	05		行政事业单位养老支出	257.93	257.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.83	212.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.10	45.10				
208	10		社会福利	1334.70	703.23	631.47			
208	10	01	儿童福利	1001.41	369.94	631.47			
208	10	05	社会福利事业单位	333.29	333.29				

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	20		临时救助	1011.20	848.12	163.08			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1011.20	848.12	163.08			
210			卫生健康支出	157.60	157.60				
210	11		行政事业单位医疗	157.60	157.60				
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23				
210	11	02	事业单位医疗	61.25	61.25				
210	11	03	公务员医疗补助	19.31	19.31				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.81	41.81				
229			其他支出	400.00		400.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00		400.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00		400.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			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	4028.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	400.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	3870.54	3870.54		
		九、卫生健康支出	157.60	157.60		
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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、其他支出	400.00		400.00	
本年收入合计	4428.14	本年支出合计	4428.14	4028.14	400.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	4428.14	支 出 总 计	4428.14	4028.14	400.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
合 计				4028.14	2783.79	2564.70	219.09	1244.35
208			社会保障和就业支出	3870.54	2626.19	2407.10	219.09	1244.35
208	02		民政管理事务	1519.36	1069.56	951.41	118.15	449.80
208	02	01	行政运行	903.15	903.15	797.66	105.49	
208	02	02	一般行政管理事务	112.00				112.00
208	02	06	社会组织管理	100.00				100.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	404.21	166.41	153.75	12.66	237.80
208	05		行政事业单位养老支出	241.57	241.57	241.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.83	212.83	212.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74	28.74		
208	10		社会福利	1098.41	466.94	440.99	25.95	631.47
208	10	01	儿童福利	1001.41	369.94	343.99	25.95	631.47
208	10	05	社会福利事业单位	97.00	97.00	97.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
208	20		临时救助	1011.20	848.12	773.13	74.99	163.08
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1011.20	848.12	773.13	74.99	163.08
210			卫生健康支出	157.60	157.60	157.60		
210	11		行政事业单位医疗	157.60	157.60	157.60		
210	11	01	行政单位医疗	35.23	35.23	35.23		
210	11	02	事业单位医疗	61.25	61.25	61.25		
210	11	03	公务员医疗补助	19.31	19.31	19.31		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	41.81	41.81	41.81		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2783.79	2564.70	219.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	784.16	784.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.51	175.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	370.63	370.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.90	15.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.22	77.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.90	7.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.23	35.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.31	19.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.02	15.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.44	67.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1486.64	1486.64	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	397.09	397.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	436.40	436.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	267.28	267.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.61	135.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.84	20.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.25	61.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.89	33.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.30	16.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	117.98	117.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.29		104.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.24		11.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.18		31.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.67		33.67
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	113.60		113.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.90		5.90
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.43		3.43
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.14		5.14
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.67		28.67
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.60		13.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.75		3.75
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.41		44.41
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	295.10	293.90	1.20
303	01	离休费	509	05	离退休费	65.58	65.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	190.79	190.79	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.76	1.76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.63	3.43	1.20

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.15	24.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.99	7.99	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
34.09	4.50	18.45		18.45	11.14	33.94	4.50	18.30		18.30	11.14

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	
合 计				400.00				400.00
229			其他支出	400.00				400.00
229	60		彩票公益金安排的支出	400.00				400.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00				400.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市民政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	
合 计								

注：烟台市民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合 计	410.31	410.31	165.31	245.00						
208			社会保障和就业支出	165.31	165.31	165.31							
208	02		民政管理事务	102.70	102.70	102.70							
208	02	01	行政运行	13.20	13.20	13.20							
208	02	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	69.50	69.50	69.50							
208	10		社会福利	32.45	32.45	32.45							
208	10	01	儿童福利	32.45	32.45	32.45							
208	20		临时救助	30.16	30.16	30.16							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	30.16	30.16	30.16							
229			其他支出	245.00	245.00		245.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	245.00	245.00		245.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
229	60	02	用于社会福利的彩票公益 金支出	245.00	245.00		245.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财政拨款结 余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计			3036.44	2783.79	2783.79				252.65			
301		工资福利支出	2520.87	2270.80	2270.80				250.07			
301	01	基本工资	572.60	572.60	572.60							
301	02	津贴补贴	892.83	807.03	807.03				85.80			
301	03	奖金	15.90	15.90	15.90							
301	07	绩效工资	332.60	267.28	267.28				65.32			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245.54	212.83	212.83				32.71			
301	09	职业年金缴费	45.10	28.74	28.74				16.36			
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.41	96.48	96.48				14.93			
301	11	公务员医疗补助缴费	53.20	53.20	53.20							
301	12	其他社会保障缴费	36.5	31.32	31.32				5.18			
301	13	住房公积金	215.19	185.42	185.42				29.77			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财政拨款结 余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
302		商品和服务支出	219.04	217.89	217.89				1.15			
302	01	办公费	14.90	14.90	14.90							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	9.93	9.93	9.93							
302	08	取暖费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	3.20	3.20	3.20							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	5.14	5.14	5.14							
302	27	委托业务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	39.91	39.91	39.91							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位 资金	使用非财政拨款结 余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	16.30	16.30	16.30							
302	39	其他交通费用	36.08	34.93	34.93				1.15			
302	99	其他商品和服务支出	78.08	78.08	78.08							
303		对个人和家庭的补助	296.53	295.10	295.10				1.43			
303	01	离休费	65.58	65.58	65.58							
303	02	退休费	192.21	190.79	190.79				1.42			
303	03	退职（役）费	1.76	1.76	1.76							
303	05	生活补助	4.63	4.63	4.63							
303	07	医疗费补助	24.15	24.15	24.15							
303	09	奖励金	0.21	0.20	0.20				0.01			
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.99	7.99	7.99							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1644.35	1644.35	1244.35	400.00						
慈善义工、募捐等工作经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
孩子生活补助及儿童村运行经费	其他运转类	630.00	630.00	630.00							
儿童村家庭橱柜质保金	其他运转类	1.47	1.47	1.47							
烟台市社会救助综合服务中心项目经费	其他运转类	170.08	170.08	170.08							
消防喷淋系统改造	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
民政事务政府购买服务	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
金民工程租赁维护费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
民政事务工作经费	其他运转类	97.00	97.00	97.00							
烟台和谐使者津贴	特定目标类	94.80	94.80	94.80							
社会组织发展资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
养老产业补助项目（市本级）	特定目标类	220.00	220.00		220.00						
老年中心阳台门改造和电梯维修改造	其他运转类	150.00	150.00		150.00						
全市养老服务机构工作人员业务培训	特定目标类	30.00	30.00		30.00						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,烟台市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市民政局 2023 年收支总预算均为 4680.79 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、附属单位上缴收入。

支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

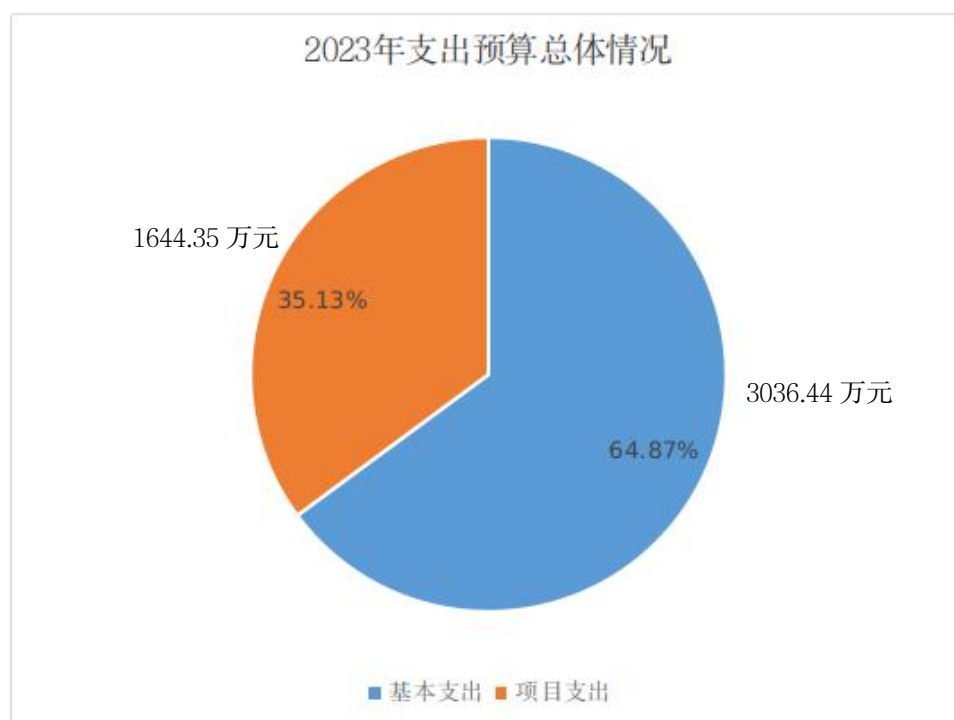
二、关于收入预算总表的说明

烟台市民政局 2023 年收入预算为 4680.79 万元,其中:财政拨款 4428.14 万元,占 94.60%,附属单位上缴收入 252.65 万元,占 5.40%。



三、关于支出预算总表的说明

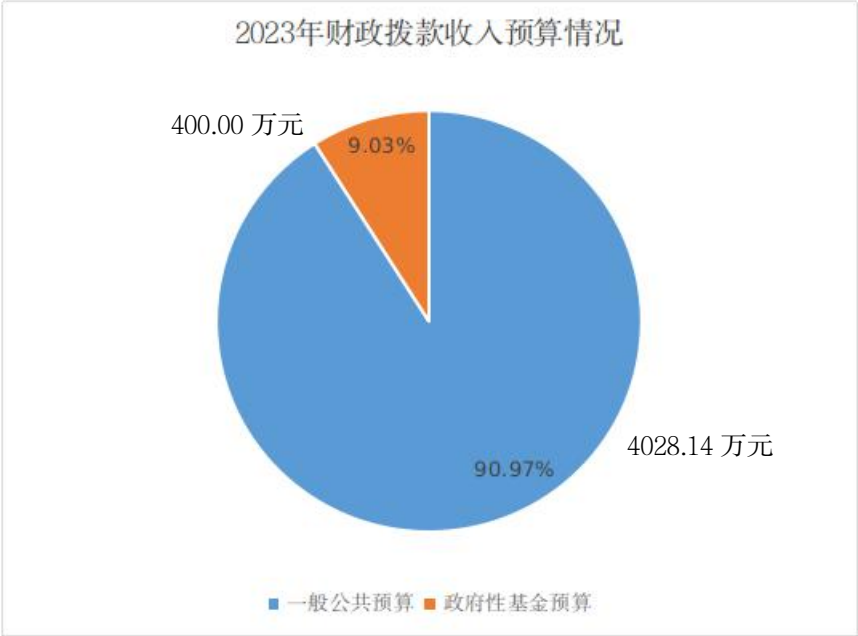
烟台市民政局 2023 年支出预算为 4680.79 万元，其中：基本支出 3036.44 万元，占 64.87%，项目支出 1644.35 万元，占 35.13%。



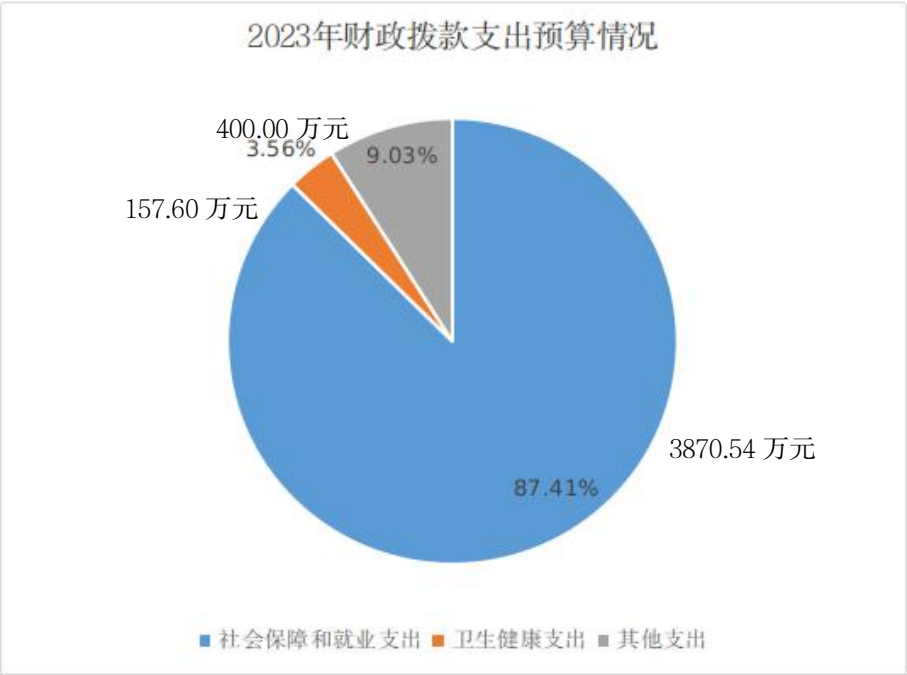
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市民政局 2023 年财政拨款收支总预算为 4428.14 万元。

收入包括：一般公共预算 4028.14 万元，占 90.97%；政府性基金预算 400.00 万元，占 9.03%。



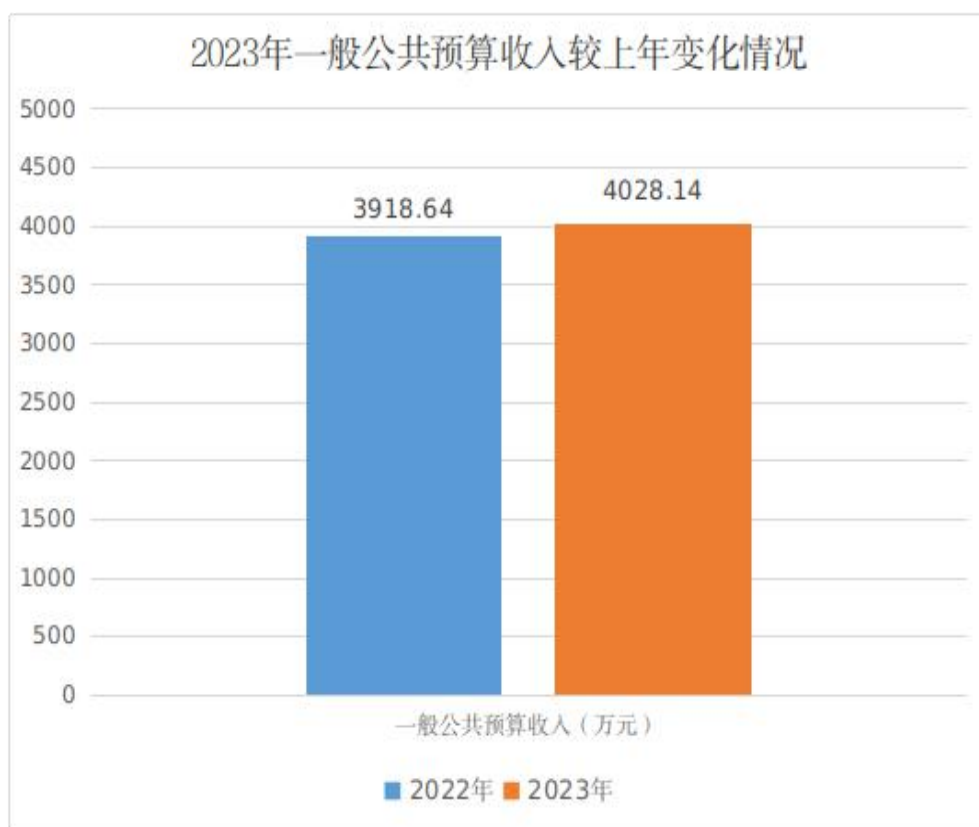
支出包括:社会保障和就业支出 3870.54 万元,占 87.41%;
卫生健康支出 157.60 万元,占 3.56%; 其他支出 400.00 万元,
占 9.03%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

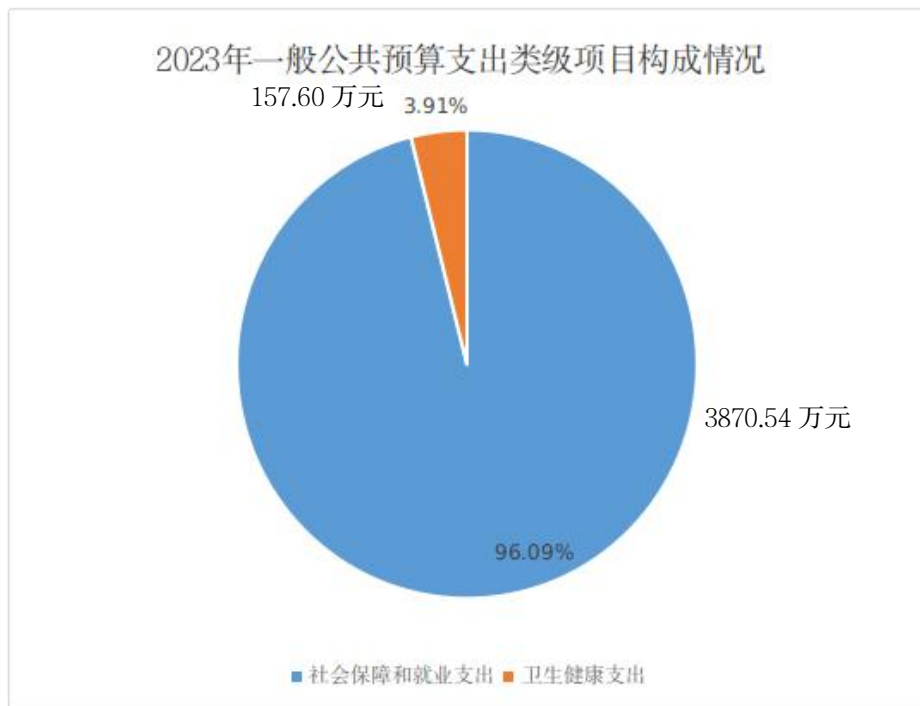
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市民政局 2023 年一般公共预算拨款 4028.14 万元，比上年增加 109.50 万元，增长 2.79%，主要原因是：1.社保基数提高，保险缴费增多；2.中国烟台 SOS 儿童村新招聘工作人员。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市民政局 2023 年一般公共预算支出为 4028.14 万元，其中：社会保障和就业支出 3870.54 万元，占 96.09%；卫生健康支出 157.60 万元，占 3.91%。



（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）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 903.15 万元，比上年增加 244.64 万元，增长 37.15%，主要原因是烟台市民政局机关社保基数提高，保险缴费增多。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）112 万元，比上年增加 2 万元，增长 1.82%，主要原因是民政事务工作经费中社工站评估项目调整。

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）100 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）其他民政管理事务支出（项）404.21 万元，比上年增加 41.98 万元，增长 11.59%，主要原因是：增加 2023 年度核对系统的等级保护测评及密码应用安全性评估（密评）等费用。

5.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）212.83 万元，比上年增加 69.01 万元，增长 47.98%，主要原因是社保基数提高，保险缴费增多。

6.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）28.74 万元，主要原因是 2023 年度有工作人员退休，退休人员的职业年金交纳列入年初预算安排。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1001.41 万元，比上年增加 17.54 万元，增长 1.78%，主要原因是中国烟台 SOS 儿童村新招聘工作人员。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）97.00 万元，与上年持平。

9.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）1011.20 万元，比上年减少 333.02 万元，下

降 24.77%，主要原因是 2022 年将中央拨付的困难群众救助补助资金 300 万元算在市级部门预算范围内，而 2023 年没有列入。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.23 万元，比上年增加 13.34 万元，增长 60.94%，主要原因是烟台市民政局机关社保基数提高，保险缴费增多。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.25 万元，比上年增加 17.90 万元，增长 41.29%，主要原因是调增社保基数和为新进人员缴纳保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.31 万元，该项目由卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）调整为公务员医疗补助（项），比上年增加 7.31 万元，增长 60.92%，主要原因是烟台市民政局机关社保基数提高，保险缴费增多。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）41.81 万元，比上年增加 6.06 万元，增长 16.95%，主要原因是 1.中国烟台 SOS 儿童村新招聘工作人员；2.社保基数提高，保险缴费增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市民政局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2783.79 万元。主要用于：

1.人员经费 2564.70 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、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、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 219.09 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、社会福利和救助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市民政局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 33.94 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0.44%，主要原因是烟台市慈善总会办公室压减公务用车购置及运行维护费。

其中：因公出国（境）费 4.5 万元，与上年持平。公务用

车购置及运行费 18.30 万元，包括公务用车购置经费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 18.30 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0.81%，主要原因是烟台市慈善总会办公室压减公务用车购置及运行维护费。公务接待费 11.14 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市民政局 2023 年政府性基金预算当年拨款 400 万元，比上年减少 65.36 万元，下降 14.05%，主要原因是：养老产业补助项目资金压减。

烟台市民政局 2023 年当年政府性基金预算支出为 400.00 万元。具体情况如下：

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）400.00 万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出，比上年减少 65.36 万元，下降 14.05%，主要原因是：养老产业补助项目资金压减。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市民政局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市民政局机关的机关运行经费财政拨款预算为 105.49 万元，较 2022 年预算增加 5.86 万元，增长 5.88%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 410.31 万元，其中：财政拨款安排 410.31 万元。其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 135 万元，政府采购服务预算 266.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市民政局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是烟台市慈善总会办公室办公用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市民政局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 1644.35 万元，其中财政拨款 1644.35 万元。拟对养老产业补助项目、惠民殡葬补助资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7884 万元，其中财政拨款 7884 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养老服务专项资金、惠民殡葬补助资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	民政事务政府购买服务						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	1.加强收养登记管理，维护收养关系当事人合法权益。2.通过聘请社会专业机构对养老服务业专项资金补助项目前期评审以及养老机构和日间照料中心星级评定，从而进一步健全完善省市级补助项目跟踪机制，规范项目绩效考核工作，保障养老服务业专项补助资金的合规有效实施，推进社会养老服务体系建设。3.通过对社会组织进行客观、全面的评估，并作出评估等级结论，促进社会组织健康发展，依照规范运作的制定完善评估指标，组织专家组进入社会组织现场评估，出具初步评估意见。4.加强福彩公益金项目监管和绩效评价，引导社会组织按照评估标准加强自身建设，完善内部治理，积极发挥作用，压缩监管部门与社会组织主体双向寻租空间，加快监管信息系统建设				1.加强收养登记管理，维护收养关系当事人合法权益。2.通过聘请社会专业机构对养老服务业专项资金补助项目前期评审以及养老机构和日间照料中心星级评定，从而进一步健全完善省市级补助项目跟踪机制，规范项目绩效考核工作，保障养老服务业专项补助资金的合规有效实施，推进社会养老服务体系建设。3.通过对社会组织进行客观、全面的评估，并作出评估等级结论，促进社会组织健康发展，依照规范运作的制定完善评估指标，组织专家组进入社会组织现场评估，出具初步评估意见。4.加强福彩公益金项目监管和绩效评价，引导社会组织按照评估标准加强自身建设，完善内部治理，积极发挥作用，压缩监管部门与社会组织主体双向寻租空间，加快监管信息系统建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方专业机构工作完成率	100%	数量指标	聘请第三方专业机构工作完成率	100%
		质量指标	质量符合标准率	100%	质量指标	质量符合标准率	100%
		成本指标	总支出额不超预算金额	100 万	成本指标	总支出额不超预算金额	100 万
		时效指标	按计划期限完成及时率	100%	时效指标	按计划期限完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	完善各项监督体系建设，促进民政事业发展	效果显著	社会效益	完善各项监督体系建设，促进民政事业发展	效果显著
		可持续影响指标	对未来完善监督体系建设和民政事业发展的影响	产生积极影响	可持续影响指标	对未来完善监督体系建设和民政事业发展的影响	产生积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	金民工程租赁维护费用						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：15 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	按照金民工程信息化工作进行租赁维护，保障视频会议等工作正常开展，节约行政成本。				按照金民工程信息化工作进行租赁维护，保障视频会议等工作正常开展，节约行政成本。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成线路数量	14 条	数量指标	完成线路数量	14 条
		质量指标	视频会议使用过程中会议线路质量达标率	100%	质量指标	视频会议使用过程中会议线路质量达标率	100%
		成本指标	“金民工程”租赁、维护费用不超预算	15 万	成本指标	“金民工程”租赁、维护费用不超预算	15 万
		时效指标	租赁维护资金拨付及时率	100%	时效指标	租赁维护资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益	通过使用视频会议设备提高了会议效率、提高工作效率。	效果显著	社会效益	通过使用视频会议设备提高了会议效率、提高工作效率。	效果显著
			保障民政部门视频会议的线路顺畅，实现部、省、市、县四级的视频会议有效联接	保障信息的直观、准确和及时性		保障民政部门视频会议的线路顺畅，实现部、省、市、县四级的视频会议有效联接	保障信息的直观、准确和及时性
		可持续影响指标	对未来现代化办公会议形式的开展产生持续影响	持续积极影响显著	可持续影响指标	对未来现代化办公会议形式的开展产生持续影响	持续积极影响显著
		经济效益	节约行政成本	效果显著	可持续影响指标	节约行政成本	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	民政事务工作经费						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：97 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	为各项民政事务工作顺利开展提供资金保障。				为各项民政事务工作顺利开展提供资金保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	民政事务工作完成率	100%	数量指标	民政事务工作完成率	100%
		质量指标	经费支出符合标准率	100%	质量指标	经费支出符合标准率	100%
		成本指标	支出成本不超预算	97 万	成本指标	支出成本不超预算	97 万
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益	维持民政事务工作正常运转，为各项民政事务工作顺利开展提供资金保障	效果显著	社会效益	维持民政事务工作正常运转，为各项民政事务工作顺利开展提供资金保障	效果显著
		可持续影响指标	对未来各项民政事务的有序开展产生影响	可持续积极影响显著	可持续影响指标	对未来各项民政事务的有序开展产生影响	可持续积极影响显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台和谐使者津贴						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：94.80 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	加快推进我市社会工作专业队伍建设,提高社会工作的社会认知度和影响力,更好地为建设和谐烟台、推进经济社会又好又快发展服务。				加快推进我市社会工作专业队伍建设,提高社会工作的社会认知度和影响力,更好地为建设和谐烟台、推进经济社会又好又快发展服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	烟台市和谐使者应发尽发放完成率	100%	数量指标	烟台市和谐使者应发尽发放完成率	100%
		质量指标	津贴发放符合标准率	100%	质量指标	津贴发放符合标准率	100%
		成本指标	总支出不超预算金额	94.80 万	成本指标	总支出不超预算金额	94.80 万
		时效指标	津贴发放及时率	100%	时效指标	津贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	加快推进我市社会工作专业队伍建设,提高社会工作的社会认知度和影响力	效果显著	社会效益	加快推进我市社会工作专业队伍建设,提高社会工作的社会认知度和影响力	效果显著
		可持续影响指标	对推动烟台市未来社工专业队伍建设,建设和谐烟台产出可持续影响	产生显著积极影响	可持续影响指标	对推动烟台市未来社工专业队伍建设,建设和谐烟台产出可持续影响	产生显著积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	津贴领取人员满意度	95%	服务对象满意度指标	津贴领取人员满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会组织发展资金						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	提升社会组织服务能力和水平、改善服务群众的生活品质				提升社会组织服务能力和水平、改善服务群众的生活品质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成社会组织补助数	20 个	数量指标	完成社会组织补助数	20 个
		质量指标	符合补助标准率	100%	质量指标	符合补助标准率	100%
		成本指标	支出不超预算	100 万	成本指标	支出不超预算	100 万
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益	提升社会组织服务能力和水平、改善服务群众的生活品质	效果显著	社会效益	提升社会组织服务能力和水平、改善服务群众的生活品质	效果显著
		可持续影响指标	持续提升社会组织服务能力和水平、改善服务群众的生活品质	持续积极影响显著	可持续影响指标	持续提升社会组织服务能力和水平、改善服务群众的生活品质	持续积极影响显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	养老产业补助项目（市本级）						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：220 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	用于开展走访慰问民政服务机构、开办养老服务业博览会、补助养老机构综合责任保险				用于开展走访慰问民政服务机构、开办养老服务业博览会、补助养老机构综合责任保险		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问机构数	22 家	数量指标	走访慰问机构数	22 家
			养老服务业博览会举办次数	1 次		养老服务业博览会举办次数	1 次
			养老机构综合责任保险补助机构数	165 家		养老机构综合责任保险补助机构数	165 家
		质量指标	补助对象符合标准率	100%	质量指标	补助对象符合标准率	100%
		成本指标	支出不超预算	220 万	成本指标	支出不超预算	220 万
		时效指标	资金审批、拨付及时率	100%	时效指标	资金审批、拨付及时率	100%
			项目按计划完成及时率	100%		项目按计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	助力养老产业发展	效果显著	社会效益	助力养老产业发展	效果显著
		可持续影响指标	完善养老服务体系,推动养老产业可持续发展	产生显著积极影响	可持续影响指标	完善养老服务体系,推动养老产业可持续发展	产生显著积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度	90%	服务对象满意度指标	受益机构满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	慈善义工、募捐等工作经费						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：18 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	形成完善的慈善义工服务网络、提高募捐参与度，提升慈善救助成效，传播慈善文化。				形成完善的慈善义工服务网络、提高募捐参与度，提升慈善救助成效，传播慈善文化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织义工服务活动次数	4	数量指标	组织义工服务活动次数	4
			开展社会募捐活动次数	2		开展社会募捐活动次数	2
			进行困难群众项目救助	开展社会化救助		进行困难群众项目救助	开展社会化救助
		质量指标	完成义务服务的合格率	95%	质量指标	完成义务服务的合格率	95%
			募捐目标完成率	95%		募捐目标完成率	95%
			项目救助完成率	95%		项目救助完成率	95%
		成本指标	支出不超预算	18 万	成本指标	支出不超预算	18 万
		时效指标	义务服务活动及时性	100%	时效指标	义务服务活动及时性	100%
			募捐活动及时性	100%		募捐活动及时性	100%
			项目救助活动及时性	100%		项目救助活动及时性	100%
	效益指标	社会效益	促进社会和谐，稳定的发挥的作用	充分发挥了促进社会稳定的作用	社会效益	促进社会和谐，稳定的发挥的作用	充分发挥了促进社会稳定的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	义工服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	义工服务对象满意度	90%
			捐赠者的满意度	90%		捐赠者的满意度	90%
			救助对象的满意度	90%		救助对象的满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	孩子生活补助及儿童村运行经费						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	630.00 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	目标 1.提高孤儿生活保障水平，使孤儿生活保障政策规范高效实施。 目标 2.保障孤儿的生活费用、取暖费、水电费、设施维修费、安全保障及后勤保障服务等，提高孩子和妈妈的生活水平，保障生活质量。				通过对儿童村孤儿的生活费用、冬季取暖费、日常水电、设施维修费、儿童村安全保障及后勤服务费的投入，极大改善孤儿的生活质量，提高儿童村孩子和妈妈的生活水平，提高妈妈的工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	抚养孩子数量	100 人	数量指标	抚养孩子数量	100 人
		质量指标	孩子健康成长率	100%	质量指标	孩子健康成长率	100%
		成本指标	抚养孩子时间	全年	成本指标	抚养孩子时间	全年
		时效指标	全年抚养孩子费用	630 万元	时效指标	全年抚养孩子费用	630 万元
		社会效益	维护社会和谐稳定的作用	作用显著	社会效益	维护社会和谐稳定的作用	作用显著
		可持续影响指标	使更多孩子健康成长	更多	可持续影响指标	使更多孩子健康成长	更多
	满意度指标	服务对象满意度指标	孩子满意度	100%	服务对象满意度指标	孩子满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	儿童村家庭橱柜质保金						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：1.47 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	发挥资金社会保障体系的重要补充作用，促进社会和谐。				发挥资金社会保障体系的重要补充作用，促进社会和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	机构养育孤儿和后勤保障费用纳入保障范围	100%	数量指标	机构养育孤儿和后勤保障费用纳入保障范围	100%
		质量指标	人员符合率	100%	质量指标	人员符合率	100%
		成本指标	支出不超预算	1.47 万	成本指标	支出不超预算	1.47 万
		时效指标	抚养孩子时间	365 天	时效指标	抚养孩子时间	365 天
	效益指标	社会效益	保障人员生活水平提升，维护社会和谐稳定，使更多孩子健康成长	维护社会和谐发展	社会效益	保障人员生活水平提升，维护社会和谐稳定，使更多孩子健康成长	维护社会和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	100%	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市社会救助综合服务中心项目经费						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：170.08 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	用于流浪乞讨人员的生活救助、医疗救助、教育矫治、寻亲返乡救助、主动救助、临时安置和信息核对救助，用于保障流浪乞讨救助机构开展救助工作的正常运转，用于保护和矫治流浪未成年人的身心健康，保障受助人员的合法权益，维护社会稳定。				用于流浪乞讨人员的生活救助、医疗救助、教育矫治、寻亲返乡救助、主动救助、临时安置和信息核对救助，用于保障流浪乞讨救助机构开展救助工作的正常运转，用于保护和矫治流浪未成年人的身心健康，保障受助人员的合法权益，维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	救助临时遇困人员覆盖率	95%	数量指标	救助临时遇困人员覆盖率	95%
		质量指标	救助人员符合救助标准	100%	质量指标	救助人员符合救助标准	100%
		成本指标	支出不超预算	170.08 万	成本指标	支出不超预算	170.08 万
		时效指标	救助遇困人员及时率	100%	时效指标	救助遇困人员及时率	100%
	效益指标	社会效益	为临时遇困人员提供帮助，保障其基本合法权益，维护社会稳定	效果显著	社会效益	为临时遇困人员提供帮助，保障其基本合法权益，维护社会稳定	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意	95%	服务对象满意度指标	受助人员满意	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	消防喷淋系统改造						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：18 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	改造和更换办公楼消防喷淋设施，保护档案资料 and 电子设配、监控系统的财产安全。				改造和更换办公楼消防喷淋设施，保护档案资料 and 电子设配、监控系统的财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	更换消防喷淋设施	1 套	数量指标	更换消防喷淋设施	1 套
		质量指标	选择合格产品	100%	质量指标	选择合格产品	100%
		成本指标	支出不超预算	18 万	成本指标	支出不超预算	18 万
		时效指标	完工及时率	100%	时效指标	完工及时率	100%
	效益指标	社会效益	保障救助工作正常开展	效果显著	社会效益	保障救助工作正常开展	效果显著
		可持续影响指标	长期持续保护档案资料 and 电子设配、监控系统的财产安全	产生可持续积极影响	可持续影响指标	长期持续保护档案资料 and 电子设配、监控系统的财产安全	产生可持续积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年中心阳台门改造和电梯维修改造						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：150 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	提高养老机构设施安全性，提升养老机构服务水平，改善入住老人生活环境。				完成对 1 号楼、3 号楼、5 号楼、6 号楼、7 号楼、10 号楼电梯及阳台门的翻新、维修。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯及阳台门改造计划完成率	100%	数量指标	电梯及阳台门改造计划完成率	100%
		质量指标	电梯及阳台门施验收合格率	100%	质量指标	电梯及阳台门施验收合格率	100%
		成本指标	支出不超预算	150 万	成本指标	支出不超预算	150 万
		时效指标	按计划完成及时率	100%	时效指标	按计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高养老机构设施安全性，提升养老机构服务水平，保障入住老人生命安全情况。	效果显著	社会效益	提高养老机构设施安全性，提升养老机构服务水平，保障入住老人生命安全情况。	效果显著
		经济效益指标	资金的支出能够得到一定的成果。	效果明显	经济效益指标	资金的支出能够得到一定的成果。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%	服务对象满意度指标	老年人满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全市养老服务机构工作人员业务培训						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	提高养老护理员持证上岗率，提升养老服务队伍职业化、专业化水平，为开展养老服务，促进服务质量提升提供有力保障				提高养老护理员持证上岗率，提升养老服务队伍职业化、专业化水平，为开展养老服务，促进服务质量提升提供有力保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成职业技能培训人数	3170 人	数量指标	完成职业技能培训人数	3170 人
		质量指标	业务培训工作符合质量标准率	100%	质量指标	业务培训工作符合质量标准率	100%
		成本指标	支出不超预算	30 万	成本指标	支出不超预算	30 万
		时效指标	按计划培训期内完成各项技能培训及时率	100%	时效指标	按计划培训期内完成各项技能培训及时率	100%
	效益指标	社会效益	提高养老机构人员素质，提升养老服务机构服务质量	效果显著	社会效益	提高养老机构人员素质，提升养老服务机构服务质量	效果显著
		可持续影响指标	对未来养老机构人员素质的持续提高, 养老机构服务质量的持续提升	产生可持续积极影响显著	可持续影响指标	对未来养老机构人员素质的持续提高, 养老机构服务质量的持续提升	产生可持续积极影响显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	95%	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	养老产业补助项目			
主管部门	烟台市民政局			
资金情况	金额：5424 万元			
总体目标	1、认真贯彻落实市级部署要求，按照《关于印发烟台市养老服务业转型升级实施方案的通知》(烟政办字〔2016〕82号)《关于印发<烟台市发展养老服务业市级专项资金补助项目实施办法>的通知》(烟民〔2021〕64号)等有关文件要求，支持社会力量投资各类养老设施，推进敬老院改造提升、城乡养老服务设施建设，加快推进全市养老服务业发展。2、《关于印发〈烟台市中心城区市民社区食堂市级“一次性创建奖补”办法〉的通知》(烟民〔2020〕12号)有关要求，鼓励引导市场主体积极参与市民社区食堂建设和运营，为老年人提供优质价廉、卫生便利的餐饮服务。3.用于开展走访慰问民政服务机构、开办养老服务业博览会、补助养老机构综合责任保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总支出不超预算金额	≤5424 万元
	产出指标	数量指标	走访慰问机构数	≥22 家
			养老服务业博览会举办次数	=1 次
			养老机构综合责任保险补助机构数	≥165 家
			居家养老政府购买服务项目人次	≥190 人
			养老机构运营补助机构数量	≥120 处
			经济困难老年人补助区市数量	≥3 个
			城乡社区养老设施补助机构数量	≥350 处
			特困人员供养服务机构（敬老院）改造提升床位数量	≥300 张
			护理型养老机构一次性建设补助床位数	≥3000 张
			特困人员供养设施（敬老院）运营补助区市数量	≥11 个

			养老护理员职业资格补助项目	≥30 人
			困难老人入住养老机构补助人数	≥20 人
			市级平台运营补助个数	≥1 处
			市民社区食堂“一次性创建奖补”	≥4 处
		质量指标	补助对象符合标准率	=100%
			对下转移支付项目公示率	=100%
		时效指标	资金审批、拨付及时率	=100%
			市本级项目按计划完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	走访慰问机构数,举办养老服务业博览会、发放养老机构综合责任保险补助和完成养老设施布局专项规划制定,助力养老产业发展。	效果显著
			支持社会力量投资各类养老设施,推进敬老院改造提升、城乡养老服务设施建设,加快推进全市养老服务业发展。	效果显著
		可持续影响指标	完善养老服务体系,推动养老产业可持续发展	产生显著积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度	≥90%
			受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬补助资金			
主管部门	烟台市民政局			
资金情况	金额：2460 万元			
总体目标	推进殡葬改革，建立普惠性的基本殡葬服务免费政策和节地生态奖补制度，推动形成绿色、节地、文明的殡葬环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总支出不超预算金额	≤2460 万元
			支出单位标准不超预算标准	单位支出不超标准
	产出指标	数量指标	完成惠民殡葬类型数	=3 类
		质量指标	发放补助符合标准要求率	=100%
		时效指标	补助按计划时间发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	推行普惠性的基本殡葬服务免费政策，节省群众支出，效果显著	效果显著
		生态效益指标	推动绿色生态殡葬	效果显著
		社会效益指标	惠民殡葬覆盖面逐步增加，推进文明殡葬	效果显著
		可持续影响指标	持续推进我市移风易俗和殡葬改革工作，鼓励节地生态安葬	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民殡葬受益群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性民政管理工作的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指民政部门用于社会组织发展安排的支出。

二十一、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）：指民政部门用于保障民政工作正常运行所安排的其他支出。

二十二、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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指中国烟台 SOS 儿童村对儿童提供福利服务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）福利事业单位支出（项）：指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单位的补助费。

二十五、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）：指社会救助综合服务中心用于保障机构正常运行、开展流浪乞讨人员救助工作的支出。

二十六、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）：指民政部门用于其他社会保障和就业的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费支出。