

# 2024年招远市民政局机关单位 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024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

## 单位概况

## 一、主要职责

（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、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行执法监督，承担市社会组织党委的日常工作。

（三）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。

（四）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，负责全市村（居）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，承办镇（街）级行政区域界线的勘定和管理的的具体实施工作，负责区际及镇（街）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作者人

才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十）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。

（十一）负责本行业领域安全生产相关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“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。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，促进资源向薄弱地市、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市公共服务平台。

（十四）与市卫生健康局的职责分工。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。市卫生健康局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、机构设置情况

本单位为招远市民政局本级二级预算单位，无下属单位。单位设立下列

内设机构，分别为：

办公室、基层政权建设和社区治理科、养老服务和儿童福利科、社会组织 and 慈善事业科、社会事务和区划地名科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 招远市民政局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,665.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12,665.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	12,633.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,665.52	本年支出合计	12,665.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	12,665.52	支出总计	12,665.52

## 收入总体情况表

部门(单位)：招远市民政局机关

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	12,665.52	12,665.52	12,665.52									
208			社会保障和就业支出	12,633.31	12,633.31	12,633.31									
	02		民政管理事务	728.59	728.59	728.59									
		01	行政运行	130.66	130.66	130.66									
		07	行政区划和地名管理	3.32	3.32	3.32									
		08	基层政权建设和社区治理	554.21	554.21	554.21									
		99	其他民政管理事务支出	40.40	40.40	40.40									
	05		行政事业单位养老支出	47.88	47.88	47.88									
		01	行政单位离退休	27.66	27.66	27.66									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	14.22									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00									
	10		社会福利	1,909.68	1,909.68	1,909.68									
		01	儿童福利	548.88	548.88	548.88									
		02	老年福利	464.40	464.40	464.40									
		06	养老服务	896.40	896.40	896.40									
	11		残疾人事业	2,681.00	2,681.00	2,681.00									

## 收入总体情况表

部门（单位）：招远市民政局机关

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		07	残疾人生活和护理补贴	2,681.00	2,681.00	2,681.00									
	19		最低生活保障	3,729.40	3,729.40	3,729.40									
		01	城市最低生活保障金支出	320.40	320.40	320.40									
		02	农村最低生活保障金支出	3,409.00	3,409.00	3,409.00									
	20		临时救助	269.00	269.00	269.00									
		01	临时救助支出	248.00	248.00	248.00									
		02	流浪乞讨人员救助支出	21.00	21.00	21.00									
	21		特困人员救助供养	3,267.76	3,267.76	3,267.76									
		01	城市特困人员救助供养支 出	32.80	32.80	32.80									
		02	农村特困人员救助供养支 出	3,234.96	3,234.96	3,234.96									
210			卫生健康支出	18.71	18.71	18.71									
	11		行政事业单位医疗	18.71	18.71	18.71									
		01	行政单位医疗	18.71	18.71	18.71									
221			住房保障支出	13.50	13.50	13.50									
	02		住房改革支出	13.50	13.50	13.50									
		01	住房公积金	13.50	13.50	13.50									

## 支出总体情况表

部门(单位)：招远市民政局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,665.52	205.49	12,460.03	
208			社会保障和就业支出	12,633.31	173.28	12,460.03	
	02		民政管理事务	728.59	125.40	603.19	
		01	行政运行	130.66	125.40	5.26	
		07	行政区划和地名管理	3.32		3.32	
		08	基层政权建设和社区治理	554.21		554.21	
		99	其他民政管理事务支出	40.40		40.40	
	05		行政事业单位养老支出	47.88	47.88		
		01	行政单位离退休	27.66	27.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00		
	10		社会福利	1,909.68		1,909.68	
		01	儿童福利	548.88		548.88	
		02	老年福利	464.40		464.40	
		06	养老服务	896.40		896.40	
	11		残疾人事业	2,681.00		2,681.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	2,681.00		2,681.00	
	19		最低生活保障	3,729.40		3,729.40	
		01	城市最低生活保障金支出	320.40		320.40	
		02	农村最低生活保障金支出	3,409.00		3,409.00	

## 支出总体情况表

部门(单位)：招远市民政局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	20		临时救助	269.00		269.00	
		01	临时救助支出	248.00		248.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	21.00		21.00	
	21		特困人员救助供养	3,267.76		3,267.76	
		01	城市特困人员救助供养支出	32.80		32.80	
		02	农村特困人员救助供养支出	3,234.96		3,234.96	
210			卫生健康支出	18.71	18.71		
	11		行政事业单位医疗	18.71	18.71		
		01	行政单位医疗	18.71	18.71		
221			住房保障支出	13.50	13.50		
	02		住房改革支出	13.50	13.50		
		01	住房公积金	13.50	13.50		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市民政局机关

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、一般公共预算拨款收入	12,665.52	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、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	12,633.31	12,633.31		
		八、卫生健康支出	18.71	18.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13.50	13.50		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市民政局机关

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,665.52	本 年 支 出 合 计	12,665.52	12,665.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,665.52	支 出 总 计	12,665.52	12,665.52		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：招远市民政局机关

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	12,665.52	205.49	187.31	18.18	12,460.03
208			社会保障和就业支出	12,633.31	173.28	155.10	18.18	12,460.03
	02		民政管理事务	728.59	125.40	107.22	18.18	603.19
		01	行政运行	130.66	125.40	107.22	18.18	5.26
		07	行政区划和地名管理	3.32				3.32
		08	基层政权建设和社区治理	554.21				554.21
		99	其他民政管理事务支出	40.40				40.40
	05		行政事业单位养老支出	47.88	47.88	47.88		
		01	行政单位离退休	27.66	27.66	27.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	14.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
	10		社会福利	1,909.68				1,909.68
		01	儿童福利	548.88				548.88
		02	老年福利	464.40				464.40
		06	养老服务	896.40				896.40
	11		残疾人事业	2,681.00				2,681.00
		07	残疾人生活和护理补贴	2,681.00				2,681.00
	19		最低生活保障	3,729.40				3,729.40
		01	城市最低生活保障金支出	320.40				320.40
		02	农村最低生活保障金支出	3,409.00				3,409.00

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：招远市民政局机关

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	
	20		临时救助	269.00				269.00
		01	临时救助支出	248.00				248.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	21.00				21.00
	21		特困人员救助供养	3,267.76				3,267.76
		01	城市特困人员救助供养支出	32.80				32.80
		02	农村特困人员救助供养支出	3,234.96				3,234.96
210			卫生健康支出	18.71	18.71	18.71		
	11		行政事业单位医疗	18.71	18.71	18.71		
		01	行政单位医疗	18.71	18.71	18.71		
221			住房保障支出	13.50	13.50	13.50		
	02		住房改革支出	13.50	13.50	13.50		
		01	住房公积金	13.50	13.50	13.50		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市民政局机关

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				205.49	187.31	18.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	159.40	159.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.76	38.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.18	46.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.86	16.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.20	3.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.22	14.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.22	12.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.50	13.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.18		18.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.72		5.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90		2.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.09		0.09
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.74		6.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.91	27.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.57	24.57	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市民政局机关

单位：万元

2023年预算数					2024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	
4.50		3.00		3.00	1.50	3.20		1.70		1.70	1.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市民政局机关

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：招远市民政局机关

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市民政局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				205.49	205.49	205.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	159.40	159.40	159.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.76	38.76	38.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.18	46.18	46.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.86	16.86	16.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.20	3.20	3.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.22	14.22	14.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	6.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.22	12.22	12.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.97	1.97	1.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.50	13.50	13.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.18	18.18	18.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.72	5.72	5.72						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.70	1.70	1.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.74	6.74	6.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.13	0.13	0.13						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.91	27.91	27.91						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市民政局机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		12,460.03	12,460.03	12,460.03						
购买养老服务	特定目标类	482.00	482.00	482.00						
养老服务体系建设和运营经费	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
养老服务体系创新示范项目	特定目标类	321.40	321.40	321.40						
分散供养特困人员照护费用	特定目标类	52.30	52.30	52.30						
社会福利中心维修维护项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
自理能力等级评估费	特定目标类	10.40	10.40	10.40						
农村社区公共服务综合信息平台运行管理费项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2024年度社区工作者薪酬待遇资金预算	特定目标类	534.21	534.21	534.21						
城市低保	特定目标类	320.40	320.40	320.40						
农村低保	特定目标类	3,409.00	3,409.00	3,409.00						
经济困难老年人生活补贴及护理补贴	特定目标类	464.40	464.40	464.40						
流浪乞讨人员救助	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
农村特困供养支出	特定目标类	3,183.24	3,183.24	3,183.24						
城市特困供养支出	特定目标类	32.22	32.22	32.22						
临时救助	特定目标类	248.00	248.00	248.00						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	1,010.00	1,010.00	1,010.00						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1,671.00	1,671.00	1,671.00						



### 政府采购预算表

部门（单位）：招远市民政局机关

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算12,665.52万元，其中：一般公共预算收入12,665.52万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,665.52万元，其中：基本支出205.49万元，项目支出12,460.03万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,665.52万元，比上年增加1,152.43万元，其中：

1. 收入预算增加1,152.43万元，其中一般公共预算收入增加1,152.43万元。

2. 支出预算增加1,152.43万元，其中基本支出增加4.94万元，项目支出增加1,147.49万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，基本支出增加的原因：1名职工退休，增加了职业年金和一次性退休补贴；

项目支出增加的原因：困难群众救助人数增加，标准提高。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.20万元，比上年减少1.30万元，下降28.89%。主要原因是公车报废1辆燃油车，增加1辆新能源汽车，新能源汽车核定预算2000元，比燃油车减少1.3万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.70万元，比上年减少1.30万元，下降43.33%，主要原因是公车报废1辆燃油车，增加1辆新能源汽车，新能源汽车

核定预算2000元，比燃油车减少1.3万元。

3. 公务接待费1.50万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排18.18万元，较2023年预算减少1.3万元。主要原因是：公车运行维护费用减少1.3万元。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是按照规定配备的公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

招远市民政局机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金12460.03万元，其中财政拨款12460.03万元。拟对经济困难老年人生活补贴及护理补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预

算资金464.4万元，其中财政拨款464.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、农村低保等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	购买养老服务			
主管部门	招远市民政局	实施单位		招远市民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	482.00		
	其中:财政拨款	482.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年计划完成计生特殊家庭1200人补助标准3600元/人/年、三老对象50人补助标准300元/人/月、80周岁以上高龄低保老人 人800人补助标准400元/人/年的居家养老服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤482万元
			计生特殊家庭购买服务补助控制额	≤432万元
			三老对象购买服务补助控制额	≤18万元
			80周岁以上高龄低保老人购买服务补助控制额	≤32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计生特殊家庭购买服务补助发放人数	≥1200人
			三老对象购买服务补助发放人数	≥50人
			80周岁以上高龄低保老人购买服务补助发放人数	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	福利发放符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升情况	显著
			福利发放政策知晓率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	养老服务体系建设及运营经费			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63.00		
	其中:财政拨款	63.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>年计划完成计生特殊家庭1200人补助标准3600元/人/年、三老对象50人补助标准300元/人/月、80周岁以上高龄低保老年人800人补助标准400元/人/年的居家养老服务。补助养老机构责任险3000张补助标准30元/张。进行500户补助标准2000元/户的困难群众适老化改造项目。计生特殊家庭服务信息(手机)发放200人补助标准300元/人/部。计生特殊家庭养老服务信息(话费)1400人补助标准120元/人/年。12349养老服务平台管理1家补助标准300000元/年</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤63万元
			养老机构责任险补助控制额	≤9万元
			计生特殊家庭养老服务信息(手机)补助控制额	≤6万元
			计生特殊家庭养老服务信息(话费)补助控制额	≤18万元
			12349养老服务平台管理补助控制额	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	养老机构责任险补助发放床位数	≤3000张
			计生特殊家庭养老服务信息(手机)补助发放人数	≤200人
			计生特殊家庭养老服务信息(话费)补助发放人数	≥1400人
			12349养老服务平台管理补助发放家数	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	福利发放符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升情况	显著
			福利发放政策知晓率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	养老服务体系创新示范市项目			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	321.40		
	其中:财政拨款	321.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划通过完成“十四五”养老服务规划适老化改造与家庭护理型床位改造任务≥1000个,打造2处农村综合养老服务中心,依托养老机构建设老年人助餐≥5000人次,实现提高特殊困难老年人生活质量,全面提升招远市养老服务业水平,困难群众家庭满意度≥90%的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤321.4万元
			2023年创养老体系示范市第三方尾款	≤71.4万元
			适老化改造和家庭护理型床位改造成本	≤200万元
			打造农村综合养老服务中心成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	适老化改造和家庭护理型床位数量	≥1000个
			打造农村综合养老服务中心个数	≥2处
			老年人助餐数量	≥5000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	适老化改造和家庭护理型床位改造达标率	=100%
			农村综合养老服务中心达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高特殊困难老年人生活质量	显著
			提升养老服务业水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众家庭满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	分散供养特困人员照护费用			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52.30		
	其中:财政拨款	52.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划通过为全市分散供养特殊困难人员聘请照护人员,提供助洁、助医、助餐、助行服务,覆盖率100%,实现提高基本养老服务水平,提高特困人员生活质量,分散供养特困人员满意度≥90%的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤52.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请照护人员数	≥10人
			分散供养特困人员数量	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	照护服务工作覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高基本养老服务水平	显著
			提高特困人员生活质量	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	分散供养特困人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	社会福利中心维修维护项目			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划通过对招远市社会福利中心的主体建筑、设施设备等基层设施与固定资产进行维修维护,确保资金使用合规,维护工作完成及时,实现提升社会福利中心综合服务能力,改善场所安全管理水平的效果,社会福利中心工作人员、困难群众满意度 $\geq 90\%$ 。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	$\leq 30$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基层设施维护完成率	=100%
			固定资产维护完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	维护设施质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会福利中心综合服务能力	显著
			改善场所安全管理水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会福利中心工作人员满意度	$\geq 90\%$
			社会福利中心困难群众满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	自理能力等级评估费			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.40		
	其中:财政拨款	10.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	经济困难老年人、特困供养人员、计生特殊家庭、高龄低保自理能力等级评估费,养老服务设施等级评估费用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤10.4万元
			特困老年人评估费用成本控制额	≤3万元
			经济困难老年人评估费用成本控制额	≤3万元
			计生特殊家庭评估费用成本控制额	≤3万元
			高龄低保评估费用成本控制额	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评估报告出具数量	≥4份
绩效指标	产出指标	质量指标	评估指标达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评估完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难老人生活水平提高情况	显著
			评估结果应用率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评估主体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	农村社区公共服务综合信息平台运行管理费项目			
主管部门	招远市民政局	实施单位		招远市民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障招远市农村社区公共服务综合信息平台的正常运行,为基层群众提供畅通的信息服务,及时向服务提供方支付运行管理费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务终端和节点数量	=102个
绩效指标	产出指标	质量指标	正常运行保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台开通运行给予运行管理费用及时率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层群众对平台服务充分认可	≥80%
			保障广电网络用户能够正常使用	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民生服务热线群众满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年度社区工作者薪酬待遇资金预算			
主管部门	招远市民政局	实施单位		招远市民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	534.21		
	其中:财政拨款	534.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为90名社区工作者和今年计划招录的67名社区工作者每月足额发放工资。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤534.21万元
			工资发放标准	≤59356元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≥90人
			2024年招录社区工作者人数	≥67人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=100%
			提高工作者的工作积极性及效率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城市低保			
主管部门	招远市民政局	实施单位		招远市民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	320.40		
	其中:财政拨款	320.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为城市低保对象发放低保金,切实做好应保尽保、应退退工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市低保总成本控制数	≤320.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥2130人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市低保对象生活水平	显著
			提高政策知晓率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	城市低保对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	农村低保			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,409.00		
	其中:财政拨款	3,409.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为农村低保对象发放低保金,切实做好应保尽保、应退退工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村低保金成本控制数	≤3409万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥7140人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农村低保对象生活水平	显著
			提高政策知晓率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	经济困难老年人生活补贴及护理补贴			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	464.40		
	其中:财政拨款	464.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时、准确地发放生活补贴和护理补贴,提高经济困难老年人的生活水平和护理水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤464.4万元
			经济困难老年人生活补贴控制额	≤421.2万元
			经济困难老年人护理补贴控制额	≤43.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥2130人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高经济困难老年人生活水平	显著
			提高经济困难老年人护理水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.00		
	其中:财政拨款	21.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障流浪乞讨人员得到救助,及时发放保障资金,确保应保尽保,应救尽救。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	被救助人员符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	显著
			满足受助人员基本生活需求	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	农村特困供养支出			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,183.24		
	其中:财政拨款	3,183.24		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时、准确地发放农村特困供养生活费和护理费,提高特困人员的生活水平和护理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤3183.24万元
			农村特困人员生活费	≤2175.2万元
			农村特困人员护理费	≤1008.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考察救助人数	≥2130人
绩效指标	产出指标	质量指标	考察救助人员合格情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考察资金拨付及时情况	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高特困人员生活水平	提升
			提高特困人员护理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城市特困供养支出			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.22		
	其中:财政拨款	32.22		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时、准确地发放城市特困供养生活费和护理费,提高特困人员的生活水平和护理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤32.22万元
			城市特困人员生活费	≤21.12万元
			城市特困人员护理费	≤11.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高特困人员生活水平	提升
			提高特困人员护理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	临时救助			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	248.00		
	其中:财政拨款	248.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时、准确地为困难群众发放临时救助资金,提高困难群众的生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤248万元
			困难家庭临时救助	≤180万元
			临时价格补贴	≤68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	困难家庭救助人数	≥120人
			临时价格补贴	≥2130人
绩效指标	产出指标	质量指标	考察救助对象合格情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考察资金拨付及时情况	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高困难家庭的生活水平	显著
			提高政策知晓率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提高救助对象的满意度	≤90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	困难残疾人生活补贴			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,010.00		
	其中:财政拨款	1,010.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障困难残疾人生活补贴发放,有效改善残疾人生活水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难残疾人生活补贴成本控制数	≤1010万元
绩效指标	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	≥48000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效改善残疾人生活	显著
			政策知晓情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	重度残疾人护理补贴			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,671.00		
	其中:财政拨款	1,671.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障重度残疾人护理补贴发放,有效改善残疾人生活水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重度残疾人护理补贴成本控制数	≤1671万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≥96000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效改善残疾人生活	显著
			政策知晓情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	儿童福利项目			
主管部门	招远市民政局	实施单位		招远市民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	548.88		
	其中:财政拨款	548.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年计划完成孤儿补助发放人数34人补助标准1785元/人/月,事实无人抚养儿童补助发放人数109人补助标准2002元/人/月,困境儿童补助发放人数12人补助标准2002元/人/月,特殊儿童补助发放人数10人补助标准2002元/人/月,孤儿及事实无人抚养儿童助学金发放人数23人补助标准10000元/人/年,孤儿明天计划(健康体检)补助发放34人补助标准800元/人/次,儿童福利机构代养孤困儿童补助发放人数3人补助标准2178元/人/月。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	儿童福利发放成本控制额	≤548.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿补助发放人数	≥34人
			事实无人抚养儿童补助发放人数	≥109人
			困境儿童补助发放人数	≥12人
			特殊儿童补助发放人数	≥10人
			孤儿及事实无人抚养儿童助学金发放人数	≥23人
			孤儿明天计划(健康体检)补助发放人数	≥34人
			儿童福利机构代养孤困儿童补助发放人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	福利发放符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	儿童生活水平提升情况	显著
			福利发放政策知晓率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难儿童满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	审计评估项目			
主管部门	招远市民政局	实施单位		招远市民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对计生特殊家庭居家养老服务、三老对象购买服务、养老服务信息平台、智慧社区平台运营、养老服务资金发放等项目进行审计审核			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤30万元
			养老服务专项补助资金审计费	≤10万元
			计生特殊家庭购买服务审计费	≤6万元
			三老对象购买服务审计费	≤6万元
			80周岁低保高龄老人审计费	≤6万元
			养老服务信息平台审计费	≤6万元
			智慧社区平台审计费	≤6万元
			慈善机构评估成本	≤2.5万元
			年报财务检查成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评估报告出具数量	≥6份
			慈善机构评估数量	=5家
			年报财务检查数量	=3%
绩效指标	产出指标	质量指标	评估指标达标率	=100%
			慈善机构评估达标率	=100%
			年报财务检查达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计评估及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难老人生活水平提高情况	显著
			评估结果应用率	=100%
			评估报告资金利用水平	显著
			评估报告结果应用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评估群体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	行政区划和地名管理			
主管部门	招远市民政局	实施单位		招远市民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.32		
	其中:财政拨款	3.32		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成辖区内区划地名巡查和地名联检工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	巡查边界及行政区划地名联检总成本控制数	≤3.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	巡查次数	≥4次
			巡查界桩数量	=25个
绩效指标	产出指标	质量指标	巡查达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	巡查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护边界稳定	显著
			保障与周边县市睦邻友好	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	居住群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	民政局业务费			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.26		
	其中:财政拨款	5.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	资金用于业务支出,保障局机关正常运行,维护社会稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制额	≤5.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	路牌维修数量	≤10个
			移风易俗宣传册数	≤100册
绩效指标	产出指标	质量指标	公务活动开展符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公务活动完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运行率	=100%
			维护社会稳定	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。