

包头市民政局 2020年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：云港

部门（单位）网址：<http://mzj.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5618592

公开时间：2020年5月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕165号），设立包头市民政局，为包头市人民政府工作部门。

主要职能包括：

- （一）起草全市民政工作相关规范性文件，组织实施民政行业标准，拟订民政地方标准。
- （二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
- （三）拟订全市社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡最低生活保障、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。
- （四）拟订全市城乡基层群众自治建设和城乡社区治理政策，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）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策，承担全市行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。
- （六）拟订婚姻管理政策并组织实施，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、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系规划、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）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- （十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
- （十二）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责全市社会工作人才队伍的综合管理，牵头研究制定和组织实施社会工作人才队伍建设规划，并抓好年度计划实施。
- （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
- （十四）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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、领域和环节倾斜。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。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市民政局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2020年，包头市民政局局本级及下设独立预算单位共有7家，与上年相比，机构数减少4家。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市民政局本级，内设办公室(政策法规科)、人事科(精神文明建设办公室、离退休人员工作科)、规划财务科、包头市社会组织管理局（包头市社会组织执法监督局、行政审批科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（包头市城乡社区建设领导小组办公室）、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科共11个科室，另设社会组织党建办公室、机关党委；
2. 参照公务员法管理的事业单位为1家，为包头市救助管理站。
3. 全额预算管理的事业单位为5家，包头市社会福利院、包头市社会捐助接收工作站、包头市殡葬管理处、包头市社会福利综合事务服务中心、包头市民政局信息中心。

部门人员情况总表

单位：人

部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
		行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
合计		40	119	146	4	105		5
[402]包头市民政局		40	119	146	4	105		5
[402001]包头市民政局	机关处级	40		40	1	47		2
[402003]包头市社会福利院	事业科级		53	44	2	29		1
[402004]包头市救助管理站	事业科级		26	24		16		2
[402005]包头市殡葬管理处	事业科级		5	5		4		
[402009]包头市社会福利综合事务服务中心	事业科级		11	10	1	8		
[402010]包头市社会捐助接收工作站	事业科级		10	10		1		
[402011]包头市民政信息中心	事业科级		14	13				

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为17765.86万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，主要用于包头市民政局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和全市民政行业建设、全市性民政事务专项业务支出。

（一）收入情况说明

包头市民政局部门本年预算收入17765.86万元，较上年减少2463.71万元，减少12%，主要原因为2020年减少4个二级单位。其中：一般公共预算拨款收入17765.86万元，占比100%，较上年减少2463.71万元，减少12%，主要原因为2020年减少4个二级单位。政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。

（二）支出情况说明

包头市民政局部门本年预算支出17765.86万元，较上年减少2463.71万元，减少12%，主要原因为2020年减少4个二级单位。其中：基本支出2133.86万元，占比12%；较上年减少677.71万元，减少24%，主要原因为2020年减少4个二级单位。项目支出15632万元，占比88%；较上年减少1786万元，减少10.3%，主要原因为2020年减少4个二级单位。事业单位经营支出0万元，占比0%。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市民政局部门本年财政拨款收支总预算为17765.86万元，一般公共预算拨款数为17765.86万元，占财政拨款的100%，上年结转0万元，占财政拨款的0%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为17765.86万元。

（1）**按单位划分：**包头市民政局本级15019.22万元，包头市社会福利院1836.85万元，包头市救助管理站402.88万元，包头市殡葬管理处69.54万元，包头市社会福利综合事务服务中心135.62万元，包头市社会捐助接收工作站134.54万元，包头市民政局信息中心167.18万元。

（2）**按支出功能分类划分：**社会保障和就业（类）支出17558.52万元，占支出的98.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出75.95万元，占支出的0.4%；住房保障支出（类）支出131.39万元，占支出的0.7%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为17765.86万元，比上年预算数减少2463.71万元，主要原因是2019年机构改革，划出4个二级单位及部分职能，具体情况如下：

1. **【208：社会保障和就业支出（类）】**本年财政拨款预算数为17558.52万元，比上年预算数减少1123.94万元。其中：

（1）**【2080201：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）】**：本年财政拨款预算数为495.64万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少141.14万元，主要原因是2019年机构改革，划出4个二级单位及部分职能和人员。

（2）**【2080203：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）】**：本年财政拨款预算数为135.67万元。主要用于民政信息中心的在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、运行经费以及网络维护硬件软件支出。此项支出比上年预算数增加27.96万元，主要原因是人员经费的增加。

（3）**【2080208：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）】**：本年财政拨款预算数为550万元。主要用于居委会工作经费补贴经费。此项支出比上年增加6万元，主要原因是增加了三个社区。

（4）**【2080299：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（项）】**：本年财政拨款预算数107.73万元。主要用于低保工作经费、社工工作经费、捐助接收工作经费。此项支出比上年增加4.89万元，主要是因为人员经费的增加

（5）**【2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】**：本年财政拨款预算数218.98万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。此项支出比上年减少88.87万元，主要原因是2019年机构改革，划出4个二级单位及部分职能和人员。

（6）**【2080501：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）】**：本年财政拨款预算数35.25万元。主要用于机关行政单位离休及遗属人员发工资。此项支出比上年增加0万元，此项增加是2019年新增。

（7）**【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）】**：本年财政拨款预算数48.67万元。主要用于机关事业单位离休及遗属人员发工资。此项支出比上年增加0万元，此项增加是2019年新增。

(8) **【2081001：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）】**：本年财政拨款预算数333万元。主要用于福利院孤残儿童的生活学习费用。此项支出比上年减少44万元，此项减少是由于缩减经费。

(9) **【2081002：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）】**：本年财政拨款预算数2520万元。主要用于全市老年人高龄津贴。此项支出比上年增加320万元，增长原因是老年人数的增长。

(10) **【2081004：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）】**：本年财政拨款预算数1539.83万元。主要用于停征殡葬服务费弥补支出及殡葬工作经费。此项支出比上年增加2.84万元，此项减少是经费的自然增长。

(11) **【2081005：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）】**：本年财政拨款预算数1432.67万元。主要用于福利院人员经费和正常运转经费。此项支出比上年增加22.3万元，此项增加是因为福利院人员增加和生活费用的增长。

(12) **【2081107：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）残疾人生活和护理补贴（项）】**：本年财政拨款预算数1309万元。主要用于重度残疾人护理费和三无人员生活补助。此项支出比上年减少26万元。主要原因是缩减经费。

(13) **【2081901：社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）】**：本年财政拨款预算数为8500万元，较上年减少1500万元，此项减少的原因是压缩经费。

(14) **【2082002：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）】**本年财政拨款预算数332.07万元。主要用于全市流浪乞讨人员的安置、遣返费用及救助站工作经费。此项支出比上年减少7.62万元，此项减少的原因是压缩经费。

2. **【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】**：本年财政拨款预算数为75.95万元。比上年预算数减少1471.16万元。主要原因是2019年机构改革，划出4个二级单位及部分职能，其中：

(1) **【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】**：本年财政拨款预算数为39.23万元。主要用于机关在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险费的缴纳。此项支出比上年减少22.84万元，主要原因是2019年机构改革，划出4个二级单位及部分职能和人员。

(2) **【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】**：本年财政拨款预算数36.72万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险费的缴纳。此项支出比上年减少9.68万元，此项减少是2019年机构改革，划出4个二级单位及部分职能和人员。

3. **【221：住房保障支出（类）】**：本年财政拨款预算数为131.39万元，较上年减少45.37万元，主要原因是2019年机构改革，划出4个二级单位及部分职能，其中：

(1) **【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】**：本年财政拨款预算数为131.39万元，比上年预算数减少45.37万元，主要用于按照国家政策规定向住房公积金管理中心缴纳的职工住房公积金，此项减少主要是由于2019年机构改革，划出4个二级单位及部分职能和人员。

政府性基金预算支出情况说明

2020年，包头市民政局无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2020年，包头市民政局无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2020年，包头市民政局财政拨款“三公”经费支出预算45.2万元，比上年预算数同口径增加4.93万元，增长12.2%。具体情况如下：

- (一) **因公出国（境）费用**。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。主要是主要是根据年度因公出国批复计划。
- (二) **公务接待费**。本年预算数0.84万元，与上年预算数相比减少1.06万元，减少55.7%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
- (三) **公务用车购置和运行维护费**。本年预算数44.36万元。
 1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。主要原因是无购置计划。
 2. 公务用车运行维护费。本年预算数44.36万元，比上年预算数增加5.99万元。主要原因是上年包头市民政信息中心未做预算。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市民政局全系统保留公务用车21辆。其中：局机关（本级）保留公务用车2辆，参加车改的参公单位保留机要应急车辆4辆，未车改的事业单位保有公务用车15辆。

此外，包头市民政局本年会议费预算数1.33万元，比上年预算数减少0.42万元，主要原因是缩减经费开支；本年培训费预算数1.75万元，比上年预算数减少1.01万元，主要原因是缩减经费开支。

部门收支总体情况表

部门:

单位: 万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目(功能分类)	预算数	支出项目(性质)	预算数
一、一般公共预算拨款	17,765.86	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,133.86
1. 市本级安排	17,765.86	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,846.03
其中: 纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	179.64
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	108.18
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	15,632.00
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	820.00
(4) 国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	2,150.00
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	17,558.52	3. 对个人和家庭的补助	12,662.00
(6) 捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	75.95	4. 债务利息及费用支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出(基本建设)	
(8) 其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助(基本建设)	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	131.39		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	17,765.86	本年支出合计	17,765.86	本年支出合计	17,765.86
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中: 一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	17,765.86	支出总计	17,765.86	支出总计	17,765.86

部门支出总体情况表

部门：

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	17,765.86	2,133.86	15,632.00			
208	02	01	行政运行	495.64	495.64				
208	02	03	机关服务	135.67	115.67	20.00			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	550.00		550.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	107.73	102.73	5.00			
208	05	01	行政单位离退休	35.25	35.25				
208	05	02	事业单位离退休	48.67	48.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.98	218.98				
208	10	01	儿童福利	333.00		333.00			
208	10	02	老年福利	2,520.00		2,520.00			
208	10	04	殡葬	1,539.83	54.83	1,485.00			
208	10	05	社会福利事业单位	1,432.67	612.67	820.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,309.00		1,309.00			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	8,500.00		8,500.00			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	332.07	242.07	90.00			
210	11	01	行政单位医疗	39.23	39.23				
210	11	02	事业单位医疗	36.72	36.72				
221	02	01	住房公积金	131.39	131.39				

财政拨款收支总体情况表

部门:

单位: 万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目(功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
一、一般公共预算拨款	17,765.86	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	17,765.86	二、外交支出				
其中: 纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
(4) 国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出				
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	17,558.52	17,558.52		
(6) 捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	75.95	75.95		
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
(8) 其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		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	131.39	131.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	17,765.86	本年支出合计	17,765.86	17,765.86		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中: 一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	17,765.86	支出总计	17,765.86	17,765.86		

财政拨款基本支出情况表

部门:

单位: 万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		合计	2,133.86	1,954.21	179.64				
301		工资福利支出	1,846.03	1,846.03					
301	01	基本工资	565.31	565.31					
301	02	津贴补贴	426.28	426.28					
301	03	奖金	153.16	153.16					
301	07	绩效工资	257.93	257.93					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.98	218.98					
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.95	75.95					
301	12	其他社会保障缴费	17.03	17.03					
301	13	住房公积金	131.39	131.39					
302		商品和服务支出	179.64		179.64				
302	01	办公费	24.42		24.42				
302	02	印刷费	0.30		0.30				
302	05	水费	1.77		1.77				
302	06	电费	4.21		4.21				
302	07	邮电费	4.57		4.57				
302	08	取暖费	44.60		44.60				
302	09	物业管理费	0.47		0.47				
302	11	差旅费	6.15		6.15				
302	13	维修(护)费	1.08		1.08				
302	15	会议费	1.33		1.33				
302	16	培训费	1.75		1.75				
302	17	公务接待费	0.84		0.84				
302	26	劳务费	2.89		2.89				

302	28	工会经费	22.84		22.84				
302	29	福利费	27.17		27.17				
302	31	公务用车运行维护费	31.36		31.36				
302	99	其他商品和服务支出	3.89		3.89				
303		对个人和家庭的补助	108.18	108.18					
303	01	离休费	52.90	52.90					
303	05	生活补助	11.48	11.48					
303	99	其他对个人和家庭的补助	43.81	43.81					

部门预算公开07表

政府性基金预算支出情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

部门预算公开08表

国有资本经营预算支出情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共 预	政府性基 金预	国有资本 经营预算	合计	一般公共 预	政府性基 金预	国有资本 经营预算	增减额	增减%
合 计	44.78	44.78			48.28	48.28			3.50	0.07
一、“三公”经费小计	40.27	40.27			45.20	45.20			4.93	0.12
(一) 因公出国(境)费用										
(二) 公务接待费	1.90	1.90			0.84	0.84			-1.06	-0.55
(三) 公务用车购置及运行费	38.37	38.37			44.36	44.36			5.99	0.15
其中：1. 公务用车运行维护费	38.37	38.37			44.36	44.36			5.99	0.15
2. 公务用车购置费										
二、会议费	1.75	1.75			1.33	1.33			-0.42	-0.24
三、培训费	2.76	2.76			1.75	1.75			-1.01	-0.36

2020年部门政府采购预算总表

部门：

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	
合计	110.00		36.00	74.00	90.00		
[402]包头市民政局	110.00		36.00	74.00	90.00		
[402004]包头市救助管理站	90.00		36.00	54.00	90.00		
流浪乞讨人员救助支出	90.00		36.00	54.00	90.00		
[402011]包头市民政信息中心	20.00			20.00			
信息系统网站运行维护工作经费	20.00			20.00			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	高龄津贴			
主管部门及	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额：		年度资金 总额：	2,520.00
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	2,520.00
	其他		其他	
总体目标	中期目标		年度目标	
	补齐基本民生短板，持续增加高龄老人收入		让高龄老人享受改革发展成果。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标	项目执行期	一年	项目执行期
	数量指标	发放人次	70000次	发放人次
	质量指标	增加城乡高龄老年人收入	增加城乡高龄老年人收入	增加城乡高龄老年人收入
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老年人对高龄津贴发放工作满意度较高	达到95%以上	高龄老年人对高龄津贴发放工作满意度
		政策知晓率	85%以上	政策知晓率
效益指标	经济效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定
	可持续影响指标	社会稳定	长期有效	社会稳定
	社会效益指标	让广大高龄老年人共享改革发展成果。	覆盖率100%	让广大高龄老年人共享改革发展成果。
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	社区硬件基础设施建设、社区综合补贴及信息化建设				
主管部门及	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	年度资金 总额:	550.00		
	其中: 财 政拨款	其中: 财 政拨款	550.00		
	其他	其他			
总体目标	中期目标		年度目标		
	保障社区正常运行		保障社区综合服务经费，为社区居民提供各类优质服务		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	资金下拨率		100%	资金下拨率
	时效指标	时效		一年	一年社区综合补贴
	数量指标	覆盖社区数		275个社区	覆盖社区数
	质量指标	社区服务质量		提高社区服务质量	提高社区服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		85%以上	居民满意度
		服务对象满意度		80%以上	政策知晓率
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响		为社区正常运行提供保障	为社区正常运行提供保障
	社会效益指标	社会效益		加强社区建设	加强社区建设
		社会效益		为居民服务	为居民服务
生态效益指标	环境卫生		加强社区环境卫生建设	加强社区环境卫生建设	

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	困难残疾人生活补贴				
主管部门及	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局		
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	373.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	373.00	
	其什		其什		
总体目标	中期目标		年度目标		
	努力提高困难残疾人的生活水平		促进全市的社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	每人每年补助		420	每人每年补 助
	时效指标	2020年		全年	2020年
	数量指标	全年救助人数		8900	全年救助人 数
	质量指标	应保尽保		100%	应保尽保
满意度指标	服务对象满 意度指标	困难残疾人满意度		100%	困难残疾人 满意度
		政策知晓率		85%以上	政策知晓率
效益指标	经济效益指 标	社会稳定		社会稳定	社会稳定
	可持续影响 指标	社会稳定		社会稳定	社会稳定
	社会效益指 标	维护残疾人合法权益		努力提高残疾人生活质 量, 促进社会稳定	维护残疾人 合法权益
	生态效益指 标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	困难群众救助资金				
主管部门及	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局		
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	8,500.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	8,500.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	圆满完成自治区和包头市提标任务, 努力提高城市困		圆满完成自治区和包头市提标任务, 努力提高城市困		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	低保资金社会化发放率		100%	低保资金社 会化发放率
		临时救助社会化发放率		100%	临时救助社 会化发放率
		特困供养社会化发放率		100%	特困供养社 会化发放率
	时效指标	低保金发放		每月10日前	低保金发放
		临时救助金		及时发放	临时救助金
		特困供养人员生活救助金		每季度首月10日前	特困供养人 员生活救助 金
	数量指标	需救助人数		47879	需救助人数
		低保对象占户籍人口比例		0.6%-3.9%	低保对象占 户籍人口比 例
		非户籍人口临时救助人次		适当提高	非户籍人口 临时救助人 次
	质量指标	应保尽保		100%	应保尽保
		临时救助水平		不低于上年	临时救助水 平
		特困供养人员生活水平		不低于上年	特困供养人 员生活水平
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作满意度		≥85%	工作满意度
		政策知晓率		≥80%	政策知晓率
效益指标	经济效益指 标	提高特困供养标准		五保供养分散供养提高	提高特困供 养标准
		全面提升低保保障水平		城镇提高40元/月, 农村牧 区提高340元/年	全面提升低 保保障水平
	可持续影响 指标	特困供养人员保障制度		不断完善	特困供养人 员保障制度
		临时救助制度		不断完善	临时救助制 度
		低保保障制度		不断完善	低保保障制 度
	社会效益指 标	低保对象生活水平		稳步提升	低保对象生 活水平
		临时救助		及时、有效保障	临时救助
		特困供养人员生活水平		稳步提升	特困供养人 员生活水平
	生态效益指 标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	停征基本殡葬服务费弥补支出			
主管部门及	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局	
项目属性	新增项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	年度资金 总额:	1,485.00	
	其中: 财 政拨款	其中: 财 政拨款	1,485.00	
	其他	其他		
总体目标	中期目标		年度目标	
	免征四项基本殡葬服务费, 从根本上解决了老百姓死不起的问题, 使广大群众的基本殡葬服务需求得到保障。		免征四项基本殡葬服务费, 从根本上解决了老百姓死不起的问题, 使广大群众的基本殡葬服务需求得到保障。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	火化遗体每具成本	1500元	火化遗体每具成本
	时效指标	时效	全年	2020年
	数量指标	全年火化数量	10500具	全年火化数量
	质量指标	基本殡葬服务费用	全年免收	基本殡葬服务费用
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	100%	政策知晓率
		群众满意度	100%	群众满意度
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标	项目发挥作用	长期	项目发挥作用时效
	社会效益指标	社会效益	广大群众的基本殡葬服务得到保障, 实现均等化	殡葬服务均等化水平
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	重度残疾人护理补贴				
主管部门及	[402]包头市民政局	实施单位	[402001]包头市民政局		
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	936.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	936.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	努力提高困难残疾人的生活水平		促进全市的社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	每人每年补助		420	每人每年补 助
	时效指标	2020年		全年	2020年
	数量指标	需补贴人数		22301	需补贴人数
	质量指标	重度残疾人群		生活补贴	重度残疾人 群
满意度指标	服务对象满 意度指标	重度残疾人群满意度		100%	重度残疾人 群满意度
		政策知晓率		85%以上	政策知晓率
效益指标	经济效益指 标	社会稳定		社会稳定	社会稳定
	可持续影响 指标	社会稳定		社会稳定	社会稳定
	社会效益指 标	维护残疾人合法权益		努力提高残疾人生活质 量, 促进社会稳定	维护残疾人 合法权益
	生态效益指 标				

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	非在编人员经费			
主管部门及	[402]包头市民政局	实施单位	[402010]包头市社会捐助接收工作站	
项目属性		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	7.20
	其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款	7.20
	其		其	
总体目标	中期目标		年度目标	
	36000		72000	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标	非在编人员经费		7.2万
	时效指标	非在编人员经费		外聘人员按照单位的规章制度完成本职工作，树立为捐赠单位、捐赠群众服务的意识，对群众的捐赠和咨询要热情接待，使捐赠单位和群众满意。
	数量指标	非在编人员经费		2019年聘用2人，每人每月工资3000元，全年外聘人员工资72000元，2020年按照2019年标准执行。
	质量指标	非在编人员经费		外聘人员主要负责办公室辅助工作以及接收捐赠物资的清点，得到捐赠者确认后填写表册及收据，确保捐赠物资准确无误；对捐赠物资及时清点、分类、包装，填写表格，按月上报财务科；做好仓储管理工作。

满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员经费	做到了单位领导和同事的认可，也得到了捐赠单位和群众的称赞。	做到了单位领导和同事的认可，也得到了捐赠单位和群众的称赞。
效益指标	经济效益指标	非在编人员经费	2名外聘人员在我单位工作2-3年，熟悉单位规章制度和办事流程，工作认真负责，积极热情，受到捐赠单位和群众的认可。	2名外聘人员在我单位工作2-3年，熟悉单位规章制度和办事流程，工作认真负责，积极热情，受到捐赠单位和群众的认可。
	可持续影响指标	非在编人员经费	2名外聘人员的工作质量得到了单位领导和同事的认可，也得到了捐赠单位和群众的称赞，他们的加入是我单位每年的日常工作得以圆满的完成。	2名外聘人员的工作质量得到了单位领导和同事的认可，也得到了捐赠单位和群众的称赞，他们的加入是我单位每年的日常工作得以圆满的完成。
	社会效益指标	非在编人员经费	2名外聘人员在我单位工作2-3年，熟悉单位规章制度和办事流程，工作认真负责，积极热情，受到捐赠单位和群众的认可。	2名外聘人员在我单位工作2-3年，熟悉单位规章制度和办事流程，工作认真负责，积极热情，受到捐赠单位和群众的认可。
	生态效益指标	非在编人员经费	无	无

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	非在编人员经费				
主管部门及	[402]包头市民政局	实施单位	[402003]包头市社会福利院		
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额：		年度资金 总额：	820.00	
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	820.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	保障全院296名收养人员的生活护理、康复、教育、医疗等		全院收养人员得到很好的生活照顾		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	非在编职工工资		该项目不涉及成本指标	该项目不涉及成本指标
	时效指标	非在编职工工资		该项目不涉及数量指标	该项目不涉及数量指标
	数量指标	非在编职工工资		该项目不涉及数量指标	该项目不涉及数量指标
	质量指标	非在编职工工资		该项目不涉及数量指标	该项目不涉及数量指标
满意度指标	服务对象满意度指标	非在编职工工资		收养人员得到优质服务	收养人员得到优质服务
效益指标	经济效益指标	非在编职工工资		增强孤儿及特困人员基本生活保障及其生存与发展	增强孤儿及特困人员基本生活保障及其生存与发展
	可持续影响指标	非在编职工工资		确保孤儿、特困人员良好的生活服务	持续保障孤残儿童、特困人员的基本生活及成长
	社会效益指标	非在编职工工资		孤残儿童、特困人员得到优质的照顾，社会效益良好	照顾好孤残儿童及特困人员，增加社会对孤残儿童的知晓度
	生态效益指标	非在编职工工资		该项目不涉及生态效益	该项目不涉及生态效益

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	孤残儿童生活费补助				
主管部门及	[402]包头市民政局	实施单位	[402003]包头市社会福利院		
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额：		年度资金 总额：	333.00	
	其中：财 政拨款		其中：财 政拨款	333.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	保障包头市222名孤残儿童基本生活保障		为孤残儿童提供优质的生活保障和优质的生活环境		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	孤残儿童生活费		该项目属于基本生活保障费，不产生数量指标	该项目属于基本生活保障费，不产生数量指标
	时效指标	孤残儿童生活费		为孤残儿童提供基本生活保障和优质的服务	保障孤残儿童基本生活
	数量指标	孤残儿童生活费		该项目属于基本生活保障费，不产生数量指标	该项目属于基本生活保障费，不产生数量指标
	质量指标	孤残儿童生活费		确保孤残儿童语注册档案孤儿一致，资金使用到位。	通过抽查供养对象与档案是否一致
满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童生活费		孤残儿童基本生活得到保障，增加社会知晓度。	进一步提升孤残儿童基本生活保障政策和知晓度
效益指标	经济效益指标	孤残儿童生活费		该项目属于基本生活保障费，不产生经济效益	该项目属于基本生活保障费，不产生经济效益
	可持续影响指标	孤残儿童生活费		确保孤残儿童健康成长	持续保障孤残儿童的基本生活及成长
	社会效益指标	孤残儿童生活费		增强孤残儿童养育标准，保障其生存与发展	增强孤残儿童养育标准，保障其生存与发展
	生态效益指标	孤残儿童生活费		该项目对生态环境部造成影响	该项目对生态环境部造成影响

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	流浪乞讨人员救助支出				
主管部门及	[402]包头市民政局	实施单位	[402004]包头市救助管理站		
项目属性	新增项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金 总额:	90.00	
	其中: 财 政拨款		其中: 财 政拨款	90.00	
	其他		其他		
总体目标	中期目标		年度目标		
	包头市救助管理站认真贯彻执行《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》，坚持以民为本、为民服务的工作理念，救助人数、救助质量不断增加和提升，认真遵守救助最困难的人；保护未成年的人；教育好逸恶劳的人；安置无家可归的人的工作方针，不断创新和探索救助管理新路子、新方法，全心全意为受助人员服务，年救助量2000人左右。充分发挥救助兜底作用，维护社会稳定。		包头市救助管理站认真贯彻执行《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》，坚持以民为本、为民服务的工作理念，救助人数、救助质量不断增加和提升，认真遵守救助最困难的人；保护未成年的人；教育好逸恶劳的人；安置无家可归的人的工作方针，不断创新和探索救助管理新路子、新方法，全心全意为受助人员服务，年救助量2000人左右。充分发挥救助兜底作用，维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	年救助人数	年救助人数2000人左右。		年救助人数2000人左右。
		街头救助工作开展	街头救助工作常态化，所有工作日期间都开展街头巡查、街头救助、救助宣传等工作。全年街头救助开展264天。		街头救助工作常态化，所有工作日期间都开展街头巡查、街头救助、救助宣传等工作。全年街头救助开展264天。
		专项救助活动开展	全年开展专项救助活动3次。夏季送清凉、寒冬送温暖专项活动各一次，每次专项活动为期3个月，开展流浪孩子回家回校园专项活动，为期2个月。专项行动共8个月，共204天。		全年开展专项救助活动3次。夏季送清凉、寒冬送温暖专项活动各一次，每次专项活动为期3个月，开展流浪孩子回家回校园专项活动，为期2个月。专项行动共8个月，共204天。
	质量指标				

满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	完善工作措施，提升服务质量，受助人员满意度不断提升,满意度达99%。	完善工作措施，提升服务质量，受助人员满意度不断提升,满意度达99%。
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标	工作效果	发挥救助兜底作用，维护困难人群生存权益，维护社会稳定。	发挥救助兜底作用，维护困难人群生存权益，维护社会稳定。
	生态效益指标			

项目支出绩效目标申报表

主管部门（签章）：

财政部门（对口业务科签章）：

项目名称	信息系统网站运行维护工作经费				
主管部门及	[402]包头市民政局	实施单位	[402011]包头市民政信息中心		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金 总额：	年度资金 总额：	20.00		
	其中：财 政拨款	其中：财 政拨款	20.00		
	其他	其他			
总体目标	中期目标		年度目标		
	信息系统网站运行维护工作经费用于包头市民政局门户网站和市城乡低保信息管理系统、社区信息化服务系统的运行维护、数据修正、安全认证、技术培训、带宽费用、故障维修、设备保养等日常管理。		信息系统网站运行维护工作经费用于包头市民政局门户网站和市城乡低保信息管理系统、社区信息化服务系统的运行维护、数据修正、安全认证、技术培训、带宽费用、故障维修、设备保养等日常管理。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	成本指标1			切合实际，严格控制项目支出
	时效指标	时效指标1			购买网络安全等级测评软件
		时效指标2			购买低保核对系统
		时效指标3			入户调查
	数量指标	数量指标1		承载政府部门网站3个，旗县网站1个	承载政府网站、其他重要业务和数据的政务网站的安全保护
		数量指标2		承载4个系统的维护工作	对低保系统、社区MIS系统、社会救助系统、低保执法平台系统进行维护工作
		数量指标3		入户调查1000人	居民家庭经济状况核对平台入户调查
	质量指标	质量指标1			对低保系统、社区MIS系统、社会救助系统、低保执法平台系统进行维护，数据修正、设备保养等日常管理，保障系统正常运行
		质量指标2			确保社会救助制度公平、公正实施

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对居民家庭经济状况核对平台服务满意度	达到95%以上	服务对象对重要信息系统和基础信息网络安全保护水平满意度较高
		群众对居民家庭经济状况核对平台服务满意度	达到95%以上	群众对居民家庭经济状况核对平台服务满意度较高
		群众对网站运行维护工作满意度	达到95%以上	群众对网站运行维护工作满意度较高
效益指标	经济效益指标	经济效益指标2		维护居民家庭经济核对平台有序发展
		经济效益指标1		维护网络运行健康有序的发展
	可持续影响指标	可持续影响指标1		提高网站运行维护水平，维护社会组织发展秩序
		可持续影响指标3		落实全市低保户的家庭经济状况与核对系统衔接工作，确保社会救助制度公平、公正实施，维护社会组织发展秩序
		可持续影响指标2		规范网络安全，维护社会组织发展秩序
	社会效益指标	社会效益指标3		通过对全市低保户的家庭经济状况进行核对，可排查出不符合政策规定的人员
		社会效益指标2		完善社区系统软件、数据录入与核对、信息更新
		社会效益指标1		确保政府网站安全隐患降到最低程度
		生态效益指标2		维护网络运行健康有序的发展

	生态效益指标	生态效益指标3		维护居民家庭经济核对平台有序发展
		生态效益指标1		保障信息网络安全健康发展，维护公共安全和公众利益

机关运行经费情况说明

2020年，包头市民政局本级、包头市救助管理站2家行政（含参照公务员法管理事业单位）单位的机关运行经费财政拨款预算111万元，比上年预算数减少140万元，降低55%。主要原因是2019年机构改革，划出两个参公单位。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费10.27万元、水费0.85万元、电费1.9万元、邮电费1.6万元、取暖费6.9万元、差旅费5万元、维修费0.2万元、会议费1.1万元、培训费1.2万元、公务接待费0.4万元、劳务费1万元、工会经费10.18万元、福利费11.35万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出2.09万元、离休费13.62万元、生活补助9.59万元、其他对个人和家庭的补助支出23.22万元。

政府采购预算情况说明

2020年，包头市民政局各类政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算74万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，包头市民政局全系统共有机动车21辆，已封存0辆，在用21辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车21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。其他用车主要包括运警使用的大中型客车、要犯押解用囚车和救护车、警犬运输车辆和在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2020年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2020年，包头市民政局实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算财政拨款14364万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头市民政局部门 2020 年一般公共预算基本支出 2133.86 万元，其中：

人员经费 1901.27 万元，主要包括：基本工资 565.31 万元、津贴补贴 426.28 万元、奖金 153.16 万元、绩效工资 257.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 218.98 万元、职工基本医疗保险缴费 75.94 万元、其他社会保障缴费 17.02 万元、住房公积金 131.38 万元、生活补助 11.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 43.8 万元。

日常公用经费 232.6 万元，主要包括：办公费 24.42 万元、印刷费 0.3 万元、水费 1.76 万元、电费 4.21 万元、邮电费 4.65 万元、取暖费 44.6 万元、物业管理费 0.47 万元、差旅费 6.15 万元、维修费 1.08 万元、会议费 1.33 万元、培训费 1.75 万元、公务接待费 0.84 万元、公务用车运行维护费 31.35 万元、劳务费 2.89 万元、离退休费 52.9 万元、工会经费 22.84 万元、福利费 27.17 万元、其他商品和服务支出 3.89 万元。

高龄津贴项目情况说明

1. 项目概述

自 2017 年 1 月 1 日起，凡具有内蒙古自治区户籍、年龄在 80 周岁（含 80 周岁）至 99 周岁的老年人，均可按规定每人每月领取 100 元高龄津贴。

2. 立项依据

《内蒙古自治区人民政府关于增加城乡居民收入几项惠民政策的通知》（内政发[2017]53 号）

3. 实施主体

包头市民政局养老服务科组织实施。

4. 实施方案

为年龄在 80 周岁（含 80 周岁）至 99 周岁的老年人发放高龄津贴，每位老人每人每月领取 100 元。

5. 实施周期

为老年人发放高龄津贴，是一项惠民工程，旨在补齐基本民生短板，持续增加高龄老人收入，让高龄老人享受改革发展成果，此项目将长期实施。

6. 年度预算安排

2020 年该项目预算 2520 万元，将为年龄在 80 周岁（含 80 周岁）至 99 周岁的老年人发放高龄津贴，每位老人每人每月领取 100 元，高龄津贴的发放，为解决高龄老年人基本生活问题，提高高龄老年人生活质量，发挥了重要作用。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。