

2021 年泰安市民政局 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

根据《中共泰安市委办公室 泰安市人民政府办公室关于印发〈泰安市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（室字[2019]27号），主要职能是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规和政策、规划，负责起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会组织管理政策，承担依法对社会团体、民办非企业单位和市属非公募基金会进行执法监督，承担中共泰安市社会组织委员会的日常工作。

（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，负责县（市、区）、乡（镇）行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核、报批工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际及县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。

（六）推进婚俗和殡葬改革。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。拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施。

（七）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。

（八）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。

（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十）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。

（十一）拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十二）管理国家、省和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。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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、省政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可

权改革，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式、落实监管责任、强化审管联动，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。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。

（十五）有关职责分工。

1、与市卫生健康委员会的有关职责分工。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、规范性文件、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会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规范性文件以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年人健康服务体系，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。

2、与市委统战部有关职责分工。市民政局负责民族宗教团体监督管理。市委统战部负责民族宗教团体业务管理。

二、部门预算单位构成

泰安市民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市民政局 2021 年部门预算编制范围的二级预

算单位包括:

- 1、泰安市民政局机关
- 2、泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）
- 3、泰安市救助管理站（泰安市未成年人救助保护中心）
- 4、泰安市福利彩票销售管理中心
- 5、山东泰山社会福利中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：泰安市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	6,519.7	社会保障和就业支出	4,120.0
一般公共预算拨款	3,566.7	卫生健康支出	126.8
政府性基金拨款	2,953.0	住房保障支出	7.1
国有资本经营预算		其他支出	3,227.5
二、事业收入			
三、其他收入	151.9		
本年收入合计：	6,671.5	本年支出合计：	7,481.4
四、上级补助			
五、上年结转	809.9	结转下年	
收入总计：	7,481.4	支出总计：	7,481.4

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2. 收入预算表

部门：泰安市民政局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他收 入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
				合 计	7,481.4	3,566.7	2,953.0			151.9	809.9
			041	民政部门	7,481.4	3,566.7	2,953.0			151.9	809.9
			041001	市民政局机关	1,929.1	1,323.6	97.8				507.7
208				社会保障和就业支出	1,264.5	1,261.8					2.7
	02			民政管理事务	1,160.4	1,157.7					2.7
		01		行政运行	1,100.4	1,097.7					2.7
		99		其他民政管理事务支出	60.0	60.0					
	05			行政事业单位养老支出	66.2	66.2					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	66.2	66.2					
	99			其他社会保障和就业支出	37.9	37.9					
		99		其他社会保障和就业支出	37.9	37.9					

部门：泰安市民政局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他收 入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
210				卫生健康支出	61.8	61.8					
	11			行政事业单位医疗	61.8	61.8					
		01		行政单位医疗	34.0	34.0					
		03		公务员医疗补助	27.8	27.8					
229				其他支出	602.8		97.8				505.0
	60			彩票公益金安排的支出	602.8		97.8				505.0
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	555.0		50.0				505.0
		99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.8		47.8				
			041005	市社会福利院（市儿童福利院）	2,624.3	1,710.8	551.0			143.8	218.7
208				社会保障和就业支出	2,178.9	1,667.2	268.0			93.6	150.1
	05			行政事业单位养老支出	56.1	56.1					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1					
	10			社会福利	2,118.5	1,606.8	268.0			93.6	150.1

部门：泰安市民政局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他收 入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		01		儿童福利	3.4						3.4
		05		社会福利事业单位	2,115.1	1,606.8	268.0			93.6	146.7
	99			其他社会保障和就业支出	4.3	4.3					
		99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3					
210				卫生健康支出	43.6	43.6					
	11			行政事业单位医疗	43.6	43.6					
		02		事业单位医疗	28.8	28.8					
		03		公务员医疗补助	14.8	14.8					
229				其他支出	401.8		283.0			50.2	68.6
	60			彩票公益金安排的支出	401.8		283.0			50.2	68.6
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	401.8		283.0			50.2	68.6
			041006	市救助管理站	587.9	396.3	100.0			8.1	83.6
208				社会保障和就业支出	554.4	381.5	100.0			8.1	64.8
	05			行政事业单位养老支出	13.7	13.7					

部门：泰安市民政局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他收 入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	13.7	13.7					
	20			临时救助	539.7	366.8	100.0		8.1	64.8	
		02		流浪乞讨人员救助支出	539.7	366.8	100.0		8.1	64.8	
	99			其他社会保障和就业支出	1.0	1.0					
		99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0					
210				卫生健康支出	14.8	14.8					
	11			行政事业单位医疗	14.8	14.8					
		02		事业单位医疗	7.1	7.1					
		03		公务员医疗补助	7.7	7.7					
229				其他支出	18.7						18.7
	60			彩票公益金安排的支出	18.7						18.7
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	18.7						18.7
			041009	泰安市福利彩票销售管理中心	2,109.7		2,109.7				

部门：泰安市民政局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他收 入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
229				其他支出	2,109.7		2,109.7				
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支 出	2,109.7		2,109.7				
		04		福利彩票销售机构的业务费支出	2,109.7		2,109.7				
			041015	山东泰山社会福利中心	230.5	136.0	94.5				
208				社会保障和就业支出	122.3	122.3					
	05			行政事业单位养老支出	8.4	8.4					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8.4	8.4					
	10			社会福利	113.3	113.3					
		05		社会福利事业单位	113.3	113.3					
	99			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
		99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
210				卫生健康支出	6.6	6.6					
	11			行政事业单位医疗	6.6	6.6					

部门：泰安市民政局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他收 入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		02		事业单位医疗	4.4	4.4					
		03		公务员医疗补助	2.2	2.2					
221				住房保障支出	7.1	7.1					
	02			住房改革支出	7.1	7.1					
		01		住房公积金	7.1	7.1					
229				其他支出	94.5		94.5				
	60			彩票公益金安排的支出	94.5		94.5				
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	94.5		94.5				

表 3. 支出预算表

部门：泰安市民政局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	7,481.4	2,917.0	4,564.5	
			041	民政部门	7,481.4	2,917.0	4,564.5	
			041001	市民政局机关	1,929.1	1,131.9	797.2	
208				社会保障和就业支出	1,264.5	1,070.1	194.4	
	02			民政管理事务	1,160.4	1,001.0	159.4	
		01		行政运行	1,100.4	1,001.0	99.4	
		99		其他民政管理事务支出	60.0		60.0	
	05			行政事业单位养老支出	66.2	66.2		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.2	66.2		
	99			其他社会保障和就业支出	37.9	2.9	35.0	
		99		其他社会保障和就业支出	37.9	2.9	35.0	
210				卫生健康支出	61.8	61.8		

部门：泰安市民政局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
	11			行政事业单位医疗	61.8	61.8		
		01		行政单位医疗	34.0	34.0		
		03		公务员医疗补助	27.8	27.8		
229				其他支出	602.8		602.8	
	60			彩票公益金安排的支出	602.8		602.8	
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	555.0		555.0	
		99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.8		47.8	
			041005	市社会福利院（市儿童福利院）	2,624.3	1,072.0	1,552.3	
208				社会保障和就业支出	2,178.9	1,028.4	1,150.5	
	05			行政事业单位养老支出	56.1	56.1		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1		
	10			社会福利	2,118.5	968.0	1,150.5	
		01		儿童福利	3.4		3.4	
		05		社会福利事业单位	2,115.1	968.0	1,147.1	
	99			其他社会保障和就业支出	4.3	4.3		

部门：泰安市民政局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
		99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3		
210				卫生健康支出	43.6	43.6		
	11			行政事业单位医疗	43.6	43.6		
		02		事业单位医疗	28.8	28.8		
		03		公务员医疗补助	14.8	14.8		
229				其他支出	401.8		401.8	
	60			彩票公益金安排的支出	401.8		401.8	
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	401.8		401.8	
			041006	市救助管理站	587.9	285.0	302.9	
208				社会保障和就业支出	554.4	270.2	284.2	
	05			行政事业单位养老支出	13.7	13.7		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7		
	20			临时救助	539.7	255.5	284.2	
		02		流浪乞讨人员救助支出	539.7	255.5	284.2	
	99			其他社会保障和就业支出	1.0	1.0		

部门：泰安市民政局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
		99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0		
210				卫生健康支出	14.8	14.8		
	11			行政事业单位医疗	14.8	14.8		
		02		事业单位医疗	7.1	7.1		
		03		公务员医疗补助	7.7	7.7		
229				其他支出	18.7		18.7	
	60			彩票公益金安排的支出	18.7		18.7	
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	18.7		18.7	
			041009	泰安市福利彩票销售管理中心	2,109.7	314.4	1,795.3	
229				其他支出	2,109.7	314.4	1,795.3	
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,109.7	314.4	1,795.3	
		04		福利彩票销售机构的业务费支出	2,109.7	314.4	1,795.3	
			041015	山东泰山社会福利中心	230.5	113.7	116.8	
208				社会保障和就业支出	122.3	100.0	22.3	
	05			行政事业单位养老支出	8.4	8.4		

部门：泰安市民政局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4		
	10			社会福利	113.3	91.0	22.3	
		05		社会福利事业单位	113.3	91.0	22.3	
	99			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6		
		99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6		
210				卫生健康支出	6.6	6.6		
	11			行政事业单位医疗	6.6	6.6		
		02		事业单位医疗	4.4	4.4		
		03		公务员医疗补助	2.2	2.2		
221				住房保障支出	7.1	7.1		
	02			住房改革支出	7.1	7.1		
		01		住房公积金	7.1	7.1		
229				其他支出	94.5		94.5	
	60			彩票公益金安排的支出	94.5		94.5	
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	94.5		94.5	

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：泰安市民政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	3,566.7	社会保障和就业支出	4,018.4	3,650.4	368.0
二、政府性基金拨款	2,953.0	卫生健康支出	126.8	126.8	
三、国有资本经营预算		住房保障支出	7.1	7.1	
		其他支出	3,177.3		3,177.3
本年收入合计：	6,519.7	本年支出合计：	7,329.6	3,784.3	3,545.3
四、上年结转	809.9	结转下年			
收入总计：	7,329.6	支出总计：	7,329.6	3,784.3	3,545.3

表 5. 一般公共预算支出表

部门：泰安市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
				合 计	3,566.7	2,599.9	2,245.8	74.5	279.6	966.8
			041	民政部门	3,566.7	2,599.9	2,245.8	74.5	279.6	966.8
			041001	市民政局机关	1,323.6	1,129.2	1,008.3	30.1	90.8	194.4
208				社会保障和就业支出	1,261.8	1,067.4	946.5	30.1	90.8	194.4
	02			民政管理事务	1,157.7	998.3	877.4	30.1	90.8	159.4
		01		行政运行	1,097.7	998.3	877.4	30.1	90.8	99.4
		99		其他民政管理事务支出	60.0					60.0
	05			行政事业单位养老支出	66.2	66.2	66.2			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.2	66.2	66.2			
		99		其他社会保障和就业支出	37.9	2.9	2.9			35.0
		99		其他社会保障和就业支出	37.9	2.9	2.9			35.0
210				卫生健康支出	61.8	61.8	61.8			
	11			行政事业单位医疗	61.8	61.8	61.8			
		01		行政单位医疗	34.0	34.0	34.0			

部门：泰安市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
		03		公务员医疗补助	27.8	27.8	27.8			
			041005	市社会福利院（市儿童福利院）	1,710.8	1,072.0	904.5	32.6	134.9	638.8
208				社会保障和就业支出	1,667.2	1,028.4	860.9	32.6	134.9	638.8
	05			行政事业单位养老支出	56.1	56.1	56.1			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.1	56.1	56.1			
	10			社会福利	1,606.8	968.0	800.5	32.6	134.9	638.8
		05		社会福利事业单位	1,606.8	968.0	800.5	32.6	134.9	638.8
	99			其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3			
		99		其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	4.3			
210				卫生健康支出	43.6	43.6	43.6			
	11			行政事业单位医疗	43.6	43.6	43.6			
		02		事业单位医疗	28.8	28.8	28.8			
		03		公务员医疗补助	14.8	14.8	14.8			
			041006	市救助管理站	396.3	285.0	227.4	11.4	46.2	111.3
208				社会保障和就业支出	381.5	270.2	212.6	11.4	46.2	111.3
	05			行政事业单位养老支出	13.7	13.7	13.7			

部门：泰安市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7			
	20			临时救助	366.8	255.5	197.9	11.4	46.2	111.3
		02		流浪乞讨人员救助支出	366.8	255.5	197.9	11.4	46.2	111.3
	99			其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0			
		99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0			
210				卫生健康支出	14.8	14.8	14.8			
	11			行政事业单位医疗	14.8	14.8	14.8			
		02		事业单位医疗	7.1	7.1	7.1			
		03		公务员医疗补助	7.7	7.7	7.7			
			041015	山东泰山社会福利中心	136.0	113.7	105.6	0.4	7.7	22.3
208				社会保障和就业支出	122.3	100.0	91.9	0.4	7.7	22.3
	05			行政事业单位养老支出	8.4	8.4	8.4			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4			
	10			社会福利	113.3	91.0	82.9	0.4	7.7	22.3
		05		社会福利事业单位	113.3	91.0	82.9	0.4	7.7	22.3
	99			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6			

部门：泰安市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	
		99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6			
210				卫生健康支出	6.6	6.6	6.6			
	11			行政事业单位医疗	6.6	6.6	6.6			
		02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4			
		03		公务员医疗补助	2.2	2.2	2.2			
221				住房保障支出	7.1	7.1	7.1			
	02			住房改革支出	7.1	7.1	7.1			
		01		住房公积金	7.1	7.1	7.1			

表 6. 政府性基金预算支出表

部门：泰安市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	2021 年预算		
						小计	基本支出	项目支出
				合 计	2,953.0	2,953.0	314.4	2,638.6
			041	民政部门	2,953.0	2,953.0	314.4	2,638.6
			041001	市民政局机关	97.8	97.8		97.8
229				其他支出	97.8	97.8		97.8
	60			彩票公益金安排的支出	97.8	97.8		97.8
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	50.0	50.0		50.0
		99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.8	47.8		47.8
			041005	市社会福利院（市儿童福利院）	551.0	551.0		551.0
208				社会保障和就业支出	268.0	268.0		268.0
	10			社会福利	268.0	268.0		268.0
		05		社会福利事业单位	268.0	268.0		268.0
229				其他支出	283.0	283.0		283.0
	60			彩票公益金安排的支出	283.0	283.0		283.0
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	283.0	283.0		283.0

部门：泰安市民政局

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	2021年预算		
						小计	基本支出	项目支出
			041006	市救助管理站	100.0	100.0		100.0
208				社会保障和就业支出	100.0	100.0		100.0
	20			临时救助	100.0	100.0		100.0
		02		流浪乞讨人员救助支出	100.0	100.0		100.0
			041009	泰安市福利彩票销售管理中心	2,109.7	2,109.7	314.4	1,795.3
229				其他支出	2,109.7	2,109.7	314.4	1,795.3
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,109.7	2,109.7	314.4	1,795.3
		04		福利彩票销售机构的业务费支出	2,109.7	2,109.7	314.4	1,795.3
			041015	山东泰山社会福利中心	94.5	94.5		94.5
229				其他支出	94.5	94.5		94.5
	60			彩票公益金安排的支出	94.5	94.5		94.5
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	94.5	94.5		94.5

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门：泰安市民政局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,914.3	2,599.9
501	机关工资福利支出	1,008.3	1,008.3
50101	工资奖金津补贴	821.2	821.2
50102	社会保障缴费	130.9	130.9
50103	住房公积金	56.2	56.2
502	机关商品和服务支出	90.8	90.8
50201	办公经费	56.3	56.3
50203	培训费	2.0	2.0
50208	公务用车运行维护费	3.0	3.0
50209	维修(护)费	6.0	6.0
50299	其他商品和服务支出	23.5	23.5
505	对事业单位经常性补助	1,739.1	1,426.3
50501	工资福利支出	1,505.0	1,237.5
50502	商品和服务支出	234.1	188.8
509	对个人和家庭的补助	76.1	74.5
50901	社会福利和救助	10.1	10.1
50905	离退休费	58.8	58.8
50999	其他对个人和家庭补助	7.2	5.6

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

部门：泰安市民政局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,914.3	2,599.9
301	工资福利支出	2,513.3	2,245.8
30101	基本工资	570.1	523.6
30102	津贴补贴	924.6	811.5
30103	奖金	541.4	505.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.1	144.4
30109	职业年金缴费	11.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.0	74.3
30111	公务员医疗补助缴费	58.3	52.5
30112	其他社会保障缴费	10.5	8.8
30113	住房公积金	143.9	125.4
302	商品和服务支出	324.9	279.6
30201	办公费	19.8	14.3
30202	印刷费	8.2	8.2
30204	手续费	0.6	
30205	水费	1.7	1.0
30206	电费	2.0	1.0
30207	邮电费	9.2	9.2
30208	取暖费	97.3	89.1

部门：泰安市民政局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	11.8	9.8
30213	维修（护）费	8.3	8.3
30216	培训费	7.0	7.0
30226	劳务费	2.0	2.0
30228	工会经费	24.4	21.3
30229	福利费	2.6	2.4
30231	公务用车运行维护费	48.0	24.0
30239	其他交通费用	29.5	29.5
30240	税金及附加费用	0.3	0.3
30299	其他商品和服务支出	52.2	52.2
303	对个人和家庭的补助	76.1	74.5
30301	离休费	57.6	57.6
30303	退职（役）费	1.2	1.2
30305	生活补助	10.1	10.1
30399	其他对个人和家庭的补助	7.2	5.6

表 9. 政府采购预算表

部门：泰安市民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款				事业收入（含 算外拨款收入）	其他收入	上年结转
						小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算			
				合 计	1,076.3	967.4	243.9	723.5			108.9	
			041	民政部门	1,076.3	967.4	243.9	723.5			108.9	
			041001	市民政局机关	95.0	95.0	60.0	35.0				
208				社会保障和就业支出	60.0	60.0	60.0					
	02			民政管理事务	60.0	60.0	60.0					
		99		其他民政管理事务支出	60.0	60.0	60.0					
229				其他支出	35.0	35.0		35.0				
	60			彩票公益金安排的支出	35.0	35.0		35.0				
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	35.0	35.0		35.0				
			041005	市社会福利院（市儿童福利院）	738.7	637.9	86.9	551.0			100.8	

部门：泰安市民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款				事业收入（含 算外拨款收入）	其他收入	上年结转
						小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算			
208				社会保障和就业支出	738.7	637.9	86.9	551.0			100.8	
	10			社会福利	738.7	637.9	86.9	551.0			100.8	
		05		社会福利事业单位	738.7	637.9	86.9	551.0			100.8	
			041006	市救助管理站	183.5	175.4	75.4	100.0			8.1	
208				社会保障和就业支出	183.5	175.4	75.4	100.0			8.1	
	20			临时救助	183.5	175.4	75.4	100.0			8.1	
		02		流浪乞讨人员救助支出	183.5	175.4	75.4	100.0			8.1	
			041009	泰安市福利彩票销售管理中心	37.5	37.5		37.5				
229				其他支出	37.5	37.5		37.5				
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	37.5	37.5		37.5				
		04		福利彩票销售机构的业务费支出	37.5	37.5		37.5				
			041015	山东泰山社会福利中心	21.6	21.6	21.6					
208				社会保障和就业支出	21.6	21.6	21.6					

部门：泰安市民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款			事业收入（含 算外拨款收入）	其他收入	上年结转	
						小计	一般公共预算	政府基金预算				国有资本经营预算
	10			社会福利	21.6	21.6	21.6					
		05		社会福利事业单位	21.6	21.6	21.6					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门：泰安市民政局

单位：万元

合计	因公出国 (境)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 费	公务用车运行 维护费	
38.1	5	24	0	24	9.1

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

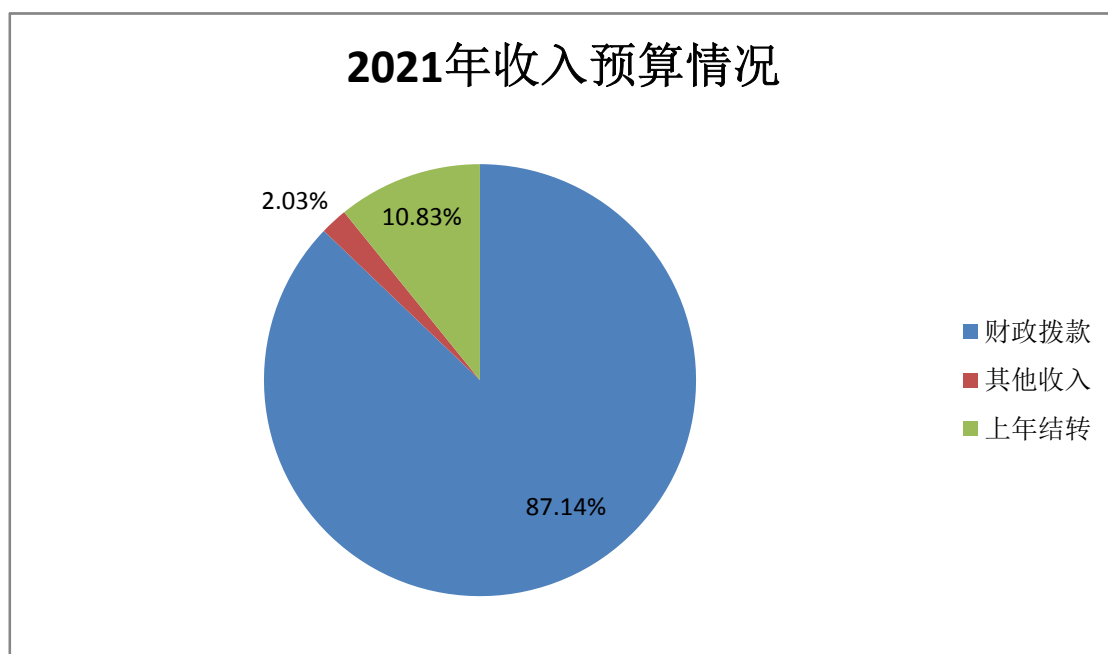
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市民政局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、政府性基金收入、其他收入、上年结转；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、其他支出。

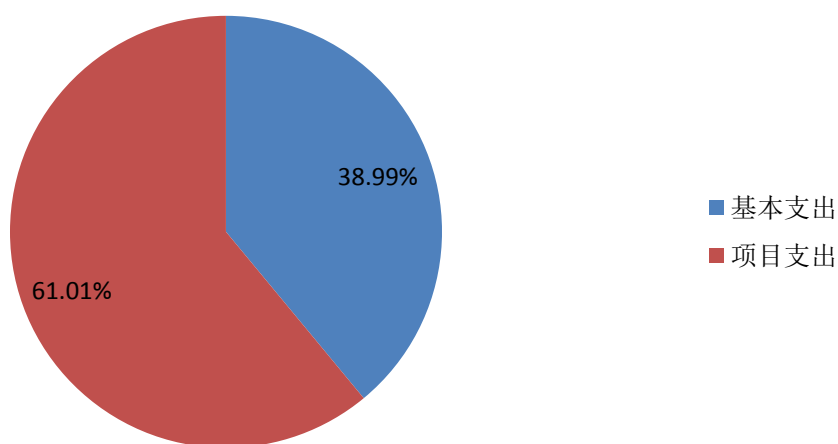
2021 年收入预算为 7481.4 万元，其中：财政拨款 6519.7 万元，占 87.14%，其他收入 151.9 万元，占 2.03%，上年结转 809.9 万元，占 10.83%。

2021 年支出预算为 7481.4 万元，其中：基本支出 2917 万元，占 38.99%，项目支出 4564.5 万元，占 61.01%。

以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。



2021年支出预算情况

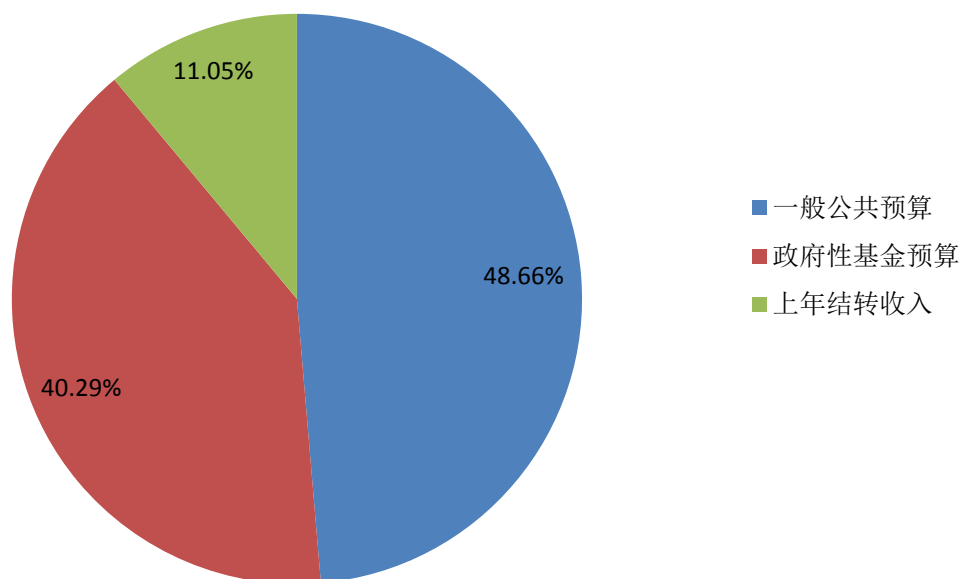


(二) 财政拨款收支情况

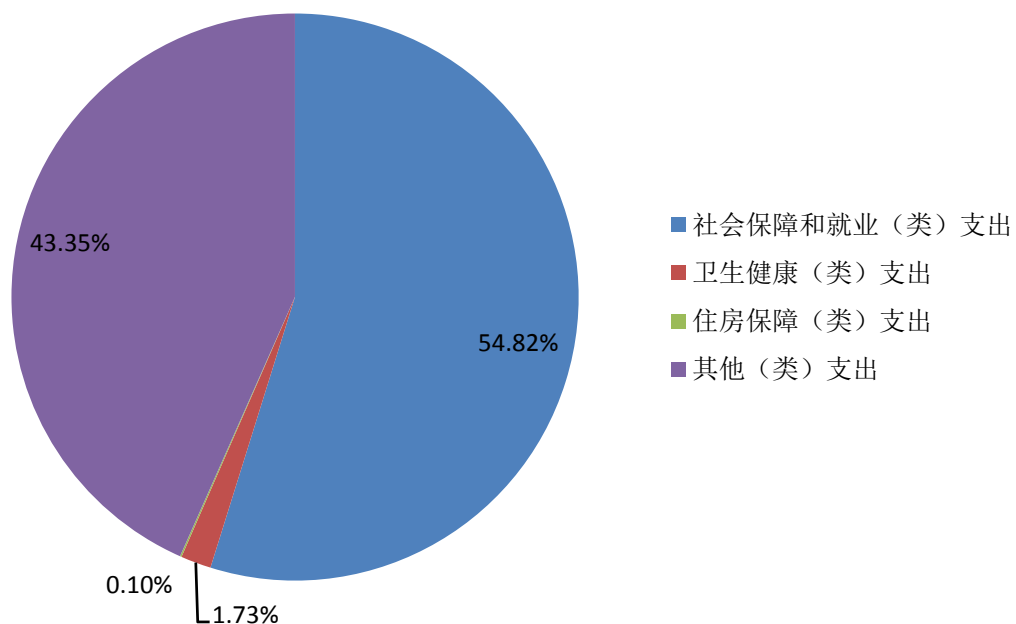
2021年财政拨款收入预算为7329.6万元，其中：一般公共预算3566.7万元，占48.66%；政府性基金预算2953万元，占40.29%；上年结转收入809.9万元，占11.05%。

2021年财政拨款支出预算为7329.6万元，其中：社会保障和就业（类）支出4018.4万元，占54.82%；卫生健康（类）支出126.8万元，占1.73%；住房保障（类）支出7.1万元，占0.10%；其他（类）支出3177.3万元，占43.35%。

2021年财政拨款收入预算情况



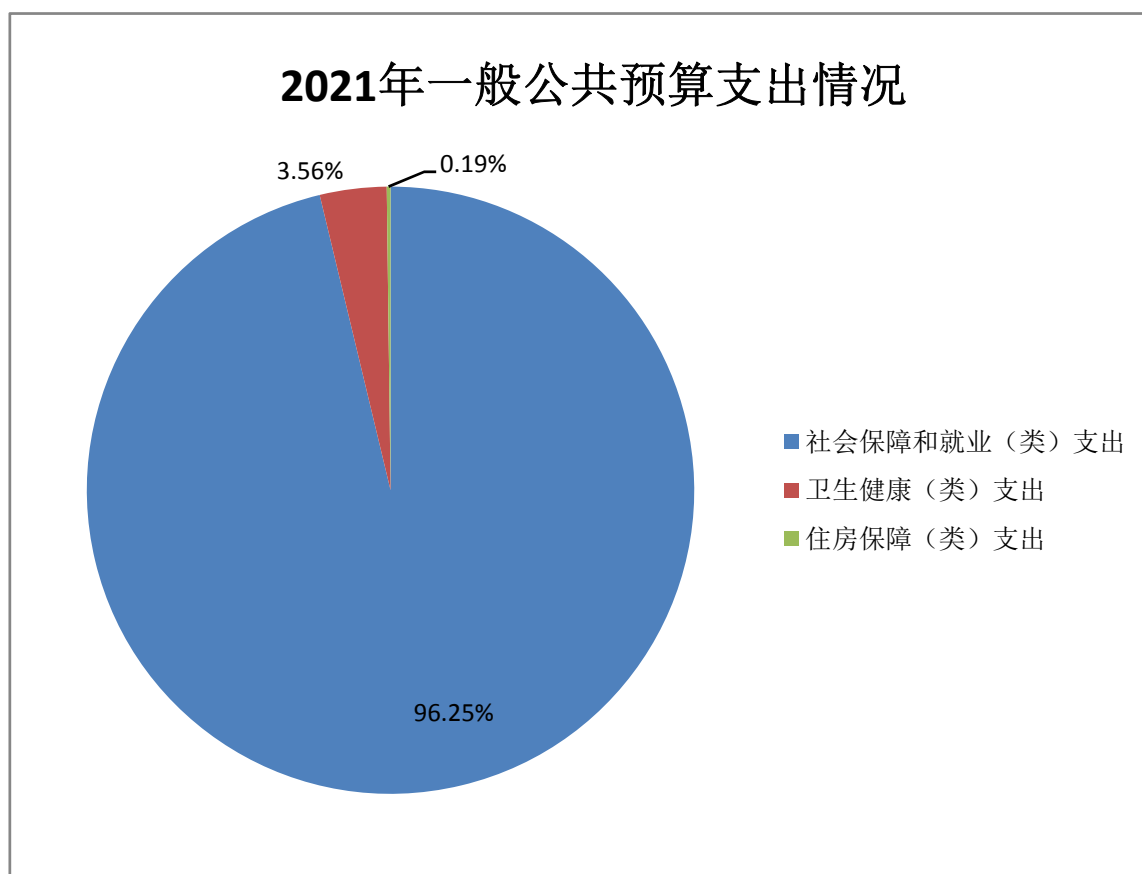
2021年财政拨款支出预算情况

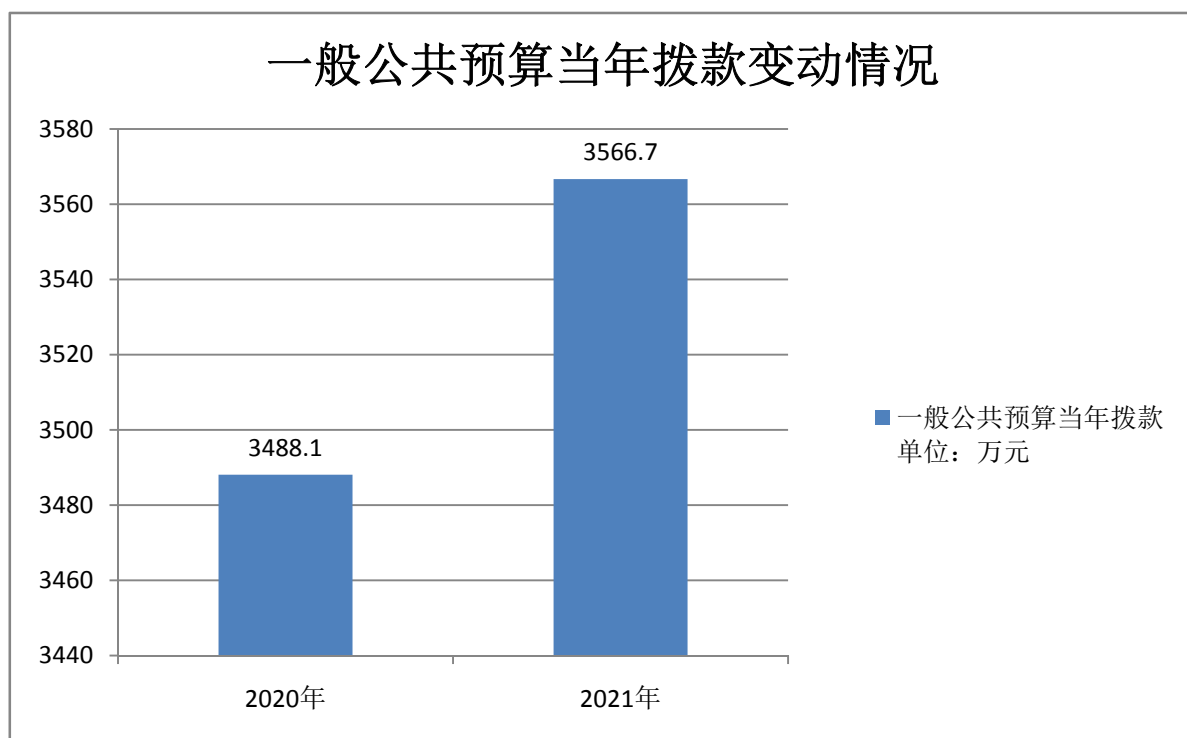


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 3566.7 万元，比上年增长 2.25%，主要是基本支出中工资福利支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为 3566.7 万元，比上年增长 2.25%，其中：社会保障和就业（类）支出 3432.8 万元，占 96.25%；卫生健康（类）支出 126.8 万元，占 3.56%；住房保障（类）支出 7.1 万元，占 0.19%。





具体情况如下：

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 1097.7 万元，比上年增长 6.06%，主要是泰安市民政局机关工资福利支出增加。

2、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）支出 60 万元，比上年增长 300%，主要是增加民政信息化系统维护升级和社会救助专项工作支出。

3、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）支出 144.4 万元，比上年增长 9.98%，主要是基本养老保险增加和调整基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福

利事业单位（项）支出 1720.1 万元，与上年基本持平。

5、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）支出 366.8 万元，比上年下降 14.66%，主要是泰安市救助管理站（泰安市未成年人救助保护中心）项目支出减少。

6、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）支出 43.8 万元，比上年增长 40.84%，主要是转企改制事业单位专项经费和“泰山和谐使者”政府津贴经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 34 万元，比上年增长 11.11%，主要是泰安市民政局机关医疗保险增加和调整医疗保险缴费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 40.3 万元，比上年增长 9.51%，主要是泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）、泰安市救助管理站（泰安市未成年人救助保护中心）和山东泰山社会福利中心医疗保险增加和调整医疗保险缴费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 52.5 万元，比去年下降 16.13%，主要是公务员医疗和公务员大额医疗补助减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.1 万元，为新增项目，主要是山东泰山社会福利中心住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 2953 万元，比上年增长 22.48%，主要是福彩公益金安排的项目支出增加。

2021 年政府性基金支出预算为 2953 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 268 万元，为新增支出，主要是泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）“三无人员居养院”改造提升项目支出。

2、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）支出 100 万元，为新增支出，主要是泰安市救助管理站（泰安市未成年人救助保护中心）流浪乞讨人员专项救助支出和维修改造支出。

3、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出 2109.7 万元，比上年下降 12.5%，主要是泰安市福利彩票销售管理中心运营费用减少。

4、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）支出 427.5 万元，为新增支出，主要是孤残儿童康复项目支出、春节救助及走访慰问困难群众支出和地名公共服务支出等。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 47.8 万元，

为新增支出，主要是养老规划编制支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2914.3 万元，其中：

人员经费 2589.4 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、离休费、退休（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。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。

公用经费 324.9 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1076.3 万元，其中：财政拨款安排 967.4 万元，其他自有资金安排 108.9 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共38.1万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费24万元，公务接待费9.1万元。

2021年“三公”经费预算比上年减少3万元，其中：因公出国（境）费减少4万元；公务用车购置及运行费与上年持平，共24万元；公务接待费增加1万元。因公出国（境）费减少的主要原因是根据工作需要，加上疫情原因，出国任务有所减少。公务接待费增加的主要原因是根据工作需要，接待任务有所增加。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关的机关运行经费财政拨款预算为90.8万元。较上年预算增加7.6万元，增长9.13%。主要原因是：编制内实有人数增加。

2021年局属泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）、泰安市救助管理站（泰安市未成年人救助保护中心）、泰安市福利彩票销售管理中心、山东泰山社会福利中心4家事业单位事业运行经费财政拨款预算为234.1万元。较上年预算增加8.9万元，增长3.95%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泰安市民政局所属各预算单位共有车辆16辆，其中，机要通信和应急用车1辆、巡检抢修专用车6辆、彩票资金专用车1辆、即开票配送专用车1

辆、救助业务用车 5 辆、福利院业务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年泰安市民政局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 3597.935 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

其中，本部门所主管项目支出的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	春节救助及市领导走访困难群众慰问经费				
主管部门	泰安市民政局				
资金情况	财政拨款年度金额：	15 万元			
总体目标	年度目标（2021 年）				
	按照市政府的统一部署，完成走访慰问活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		数量指标	发放慰问品、慰问金	≤15 万元	
			走访困难群众	=18 户	
			走访乡镇敬老院	=9 个	
			走访单位	=5 个	
		质量质量	按照市政府统一部署，春节前完成对拟定乡镇敬老院、困难群众走访慰问工作。		=100%
			走访资金足额发放率	=100%	
			走访人员符合率	=100%	
		时效指标	春节前发放到位		=100%
			走访及时率		=100%
		效益指标	经济效益	充分体现党委政府对困难群众的关怀	
	社会效益		困难群众温暖过冬	确保温暖过冬	
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意	=100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	地名公共服务经费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额：	35 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	完成规划编制的政府购买服务招投标工作，中标单位按合同要求完成资料搜集、实地踏勘、规划编制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实地调研次数	≥50 次
			规划报告完成数量	≥1 份
		质量指标	搜集资料完整性	完整
			规划报告合格性	合格
		时效指标	12 月底前完成规划编制	及时
		效益指标	社会效益	加强历史文化保护，传承人文特色
	完善地名体系，提高标准地名认识度			显著
	满意度指标	服务对象满意度	部门单位满意度	=100%
			群众满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	民政信息化系统维护升级			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	对接省社会救助综合管理平台，推进社会救助数据资源上云和信息开放共享，再造社会救助事项“一链办理”服务流程，提高救助服务效能。完善市级社会救助家庭经济状况核对系统，精准认定救助对象，推动救助服务“一网通办”，实现救助事项“网上办”“掌上办”“指尖办”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	民政系统维护升级及统一信息管理平台建设数量	=2 个
		质量指标	系统验收合格率	=100%
			系统故障率	≤5%
		时效指标	如期完成项目建设	年内
		成本指标	民政信息化系统建设预算控制数	≤50 万元
	效益指标	社会效益	提升救助服务效能	=100%
		可持续影响力	建立健全社会救助长效机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	民政专项业务经费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	90.1 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	保障 2021 年民政各项业务工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁政务内网数据专线	≥7 条
			租赁视频会议专线	≥7 条
		质量指标	项目完成率	≥90%
			网络线路全年正常使用率	=100%
		时效指标	各项支付完成及时率	≥95%
		成本指标	线路租用成本	≤10 万元/年
	效益指标	社会效益	工作效率或民政服务水平	大幅提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全市民政工作会议、全市“慈善月”动员会和全市统筹社会救助体系推进会议经费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	0.3 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	2021 年内召开三个会议，并抓好贯彻落实，推动全市民政工作发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2021 年召开二类会议次数	=3 个
			2021 年召开二类会议天数	≥半天
			2021 年召开二类会议参加人数	≥40 人
		质量指标	完成二类会议计划	=100%
			与会人员出勤率	=100%
		时效指标	会议召开及时性	=100%
	效益指标	社会效益	全市民政事业整体水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对民政工作的认可程度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	上年养老规划编制资金			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额：	47.8 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	2021 年养老服务设施专项规划经市政府批准发布。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	养老规划编制数量	≥1 份
		质量指标	规划报告合格性	合格
			完成规划编制	=100%
		时效指标	规划编制完成及时性	=100%
		成本指标	养老规划编制预算控制数	=47.8 万元
	效益指标	社会效益	编制养老服务设施专项规划,促进全市养老服务水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	部门单位对规划的认可程度	=100%
			群众对规划的认可程度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会救助专项工作经费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额：	10 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	提升社会救助经办服务能力，为社会救助对象提供及时、高效、专业的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买救助服务次数	≥1 次
		质量指标	满足社会救助服务需求	评估达标
		时效指标	如期完成政府采购并开展社会救助服务	年内
		成本指标	政府采购社会救助服务成本	≤10 万元
	效益指标	社会效益	困难群众“求助有门，救助及时”	显著有效
			社会救助服务高效、专业	显著提升
		可持续影响力	建立健全社会救助机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直转企改制事业单位专项经费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	17 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	认真核算转企改制事业单位退休人员人数和住房补贴、物业补贴、取暖费等各类补贴数额，严格制定预算，为市民政局 20 名退休人员申报各类补贴资金，保障人员待遇落实，资金到位后按要求及时发放到人，确保及时发放、应发尽发，确保人员合法权益得到落实，确保社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	为符合条件人员发放各类补贴	≥20 人
		质量指标	确保资金应发尽发	=100%
			补贴发放准确率	=100%
		时效指标	资金到位后及时发放	=100%
		成本指标	平均每人补助发放标准	≤0.85 万元/人
	效益指标	社会效益	保障人员合法利益，维护社会稳定	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	部门单位满意度	=100%
			市直转企退休人员满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	福利院政府采购合同余额和质保金			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款 年度金额：	24 万元		
总体目标	年度目标(2021 年)			
	2021 年度需支付政府采购合同余额及质保金统计表，序号“项目名称”质保金额（元） 合同到期日。 1 福利院自来水改造项目质保金 1.28 万元 2021 年 7 月 2 智残部监控系统质保金 0.24 万元 2021 年 1 月 3 福利院院内零星维修项目质保金 0.82 万元 2021 年 9 月 4 福利院零星维修项目质保金 0.15 万元 2021 年 11 月 5 智残部门窗墙面改造维修项目质保金 0.55 万元 2021 年 1 月 6 福利院消防改造项目质保金 0.44 万元 2021 年 1 月 7 儿童部中央空调维修质保金 0.09 万元 2021 年 12 月 8 福利院三无人员居养院维修改造监理采购项目 0.57 万元 2021 年 8 月 9 福利院三无人员居养院维修改造项目质保金 7.48 万元 2021 年 12 月 10 福利院三无人员室内物品购置采购项目质保金 0.88 万元 2021 年 11 月 11 福利院墙面粉刷和路面平整项目合同余额 12 万元 12 合计 24 万元。保障我院各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购合同份数	=11
		质量指标	验收合格率	100%
			质保期结束	无质量问题
		时效指标	合同约定质保期满一个月	一个月
			合同约定质保期时间	2 年
	效益指标	社会效益	我院政府采购合同执行率	=100%
			保障我院各项工作顺利开展	保障
		可持续影响力	合同执行的完整率	=100%
			保障单位的信誉	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务的满意度	≥98%
			供应商的满意度	=100%
			社会各界的满意度	≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	福利院“三无人员”经费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度 金额:	484.20 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	我院 2021 年 106 名城市特困人员经费 276.95 万元；60 名孤残儿童经费 186.48 万元；8 名精神病患者经费 20.81 万元，共需预算资金 484.24 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	三无老人	=89
			孤儿及弃婴	=60
			流浪乞讨人员	=25
			护理人员	=34
			购买服装的次数	=4
		质量指标	适龄孤儿入学率	=100
			医疗护理标准达标率	≥98
			购买服装是否达标	达标
			残疾人员康复是否达标	达标
			伙食质量是否达标	达标
		时效指标	服装购买时间护理费发放	每季度一次
			时率	每月一次
			伙食费报销及时率	每月一次
			机构内孤儿基本生活费	每人每月 1770 元
			福利机构综合床位护理费	每人每月 820 元
	效益指标	社会效益	生活幸福指数显著提高	生活幸福指数显著提高
		可持续影响力	体现我国社会主义制度优越性	优越
			凸显民政兜底保障工作民政爱民、民政为民的宗旨	显著
	满意度指标	服务对象满意度	三无人员及孤残婴幼儿的幸福指数	≥98

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	福利院运转经费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	67.7 万元		
总体目标	年度目标(2021 年)			
	<p>福利院运转经费支出需预算资金 70.40 万元（其中从我院收取房租中解决 6 万元，需财政补贴资金 64.40 万元）。</p> <p>1、8 名保安人员物业费 20 万元。</p> <p>2、法律顾问费 1.80 万元。</p> <p>3、财务业务咨询服务费 3 万元（包括财务审计费、财务业务咨询服务费等）。</p> <p>4、院落、房屋防雨及房屋构筑物维修 9.90 万元。</p> <p>2021 年我院房屋构筑物及零星维修预计需 7.20 万元，其中：包括消防远程费、监控、电线路、网络、LED 显示屏、院落零星维修及防雨维修、垃圾卫生清运费等。</p> <p>5、院内特种设备及绿化苗木维保费预算 15.90 万元。</p> <p>（1）儿童康教部中央空调维修保养费 3.70 万元（附 2020 年采购合同）。</p> <p>（2）院内电梯维修保养预算 1.20 万元（附 2020 年采购合同）。</p> <p>（3）消防设施维保费 5 万元（附 2020 年采购合同）。</p> <p>（4）绿化草坪及各种花卉树木的养护预算 6 万元。（因儿童部新采购绿化项目，2021 年在质保期内，不需要养护费）。</p> <p>6、消防控制室预算 14.40 万元（附 2020 年采购合同）。</p> <p>7、公共区域卫生保洁费 5.40 万元（附 2020 年采购合同）。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业治安人员	=8
			法律顾问	=1
			财务咨询	=1
			院内特种设备维保和绿化维护	=258
			消防控制室	=4
			公共区域卫生保洁费	=2
	质量指标	质量指标	物业治安服务达标率	=100%
			法律顾问达标率	=100%
			财务咨询达标率	=100%

			院内特种设备维保和绿化维保率	≥98%	
			消防控制室合格率	≥100%	
			公共区域卫生保洁合格率	≥98%	
		时效指标		物业治安	每月一次
				法律顾问支付	一年一次
				财务咨询支付	每季度一次
				院内特种设备和绿化保养	每季度一次
				消防控制室支付	每季度一次
				卫生保洁费	每季度一次
	效益指标	社会效益	院内安全显著提高	显著提高	
			各项特种设备正常运转率	≥98%	
			绿化保养率	≥98%	
			卫生达标率	≥98%	
		可持续影响力	院容院貌保持省级文明单位的标准	省级文明单位的要求	
			为全国文明城市贡献力量	贡献	
	满意度指标	服务对象满意度	服务供养人员	≥98%	
职工满意度			≥98%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	孤残儿童康复项目			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款 年度金额:	75 万元		
总体目标	年度目标(2021 年)			
	<p>一是孤残儿童康复设备及软件经费 30.47 万元。1. 水疗室 (A103) : 水疗机: 约 13 万元/台*1 台=13 万元, 前置过滤器约 0.07 万元; 2. 康训室 (A104) : 跑步机约 1 万元, 椭圆机约 1 万元; 3. 运动疗法室 (A207) : 肩抬举训练器约 0.10 万元, 前臂康复训练器约 0.40 万元; 体操棒与抛接球约 0.13 万元, 镜面木梯约 0.46 万元, 矫正镜约 0.12 万元; 4. 集体训练室 (A209) : 图片交换沟通系统约 1.3 万元, 星语系统约 3 万元, 团队辅导桌椅约 0.20 万元; 5. 感统室 (三楼圆厅) : 球池三步梯约 0.1 万元, 荧光画板约 0.40 万元, 滚轮滑梯约 0.80 万元, 图案配对嗅觉游戏板约 1.98 万元, 环形捉灯游戏板约 1.7 万, 触觉音乐踏板约 3.5 万元, 墙垫软包约 0.058 万元/平米 (含人工费) *20 平米=1.16 万元; 6. 理疗室 (A306) : 红外线理疗仪约 0.05 万元。</p> <p>二是孤残儿童脑瘫及智障康复项目。1、18 名智障孤残儿童需康复预算资金 24 万元。2、12 名脑瘫孤残儿童需康复预算资金全 20 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	脑瘫残疾孤儿	=12
			智障残疾儿童	=18
		质量指标	脑瘫康复达标率	≥98%
			智障康复达标率	≥98%
		时效指标	每天康复时间	4 节课
		效益指标	社会效益指标	康复达标率
	残疾度有明显改善			明显改善
	可持续影响力指标		提高残疾孤儿的生存	提高
	满意度指标	服务对象满意度	孤残儿童的满意度	≥98%
			职工及康复师的满意度	≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会福利院“三无人员居养院（康寿楼）”改造提升项目			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额：	268.00 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	社会福利院“三无人员居养院（康寿楼）”改造提升项目需预算资金 267.80 万元。（一）福利院“三无人员居养院（康寿楼）”维修提升改造工程招标控制价 223.70 万元（附泰财评审〔2020〕179 号）。（二）康寿楼三四层室内物品需预算资金 34.60 万元。其中：空调需预算资金 6.4 万元；电视机需预算资金 4 万元；三楼餐厅餐桌需预算资金 5.6 万元；饮水热水器需预算资金 2.4 万元；老人用洗衣机需预算资金 1 万元；护理桌椅需预算资金 1.2 万元；室内圈椅需预算资金 3 万元；智障人员使用床需预算资金 6 万元；老人房间窗帘 4.20 万元；室内不锈钢置衣架和不锈钢分餐桌 0.80 万元。（三）与该项目相关的其他费用需预算资金 9.5 万元。其中：设计费 3.5 万元；跟踪审计费 2 万元；跟踪绩效评价费 2 万元；跟踪监理费 2 万元。按重大事项目和大额资金使用要求和政府采购要求，计划于今年 3 月份开始招标、经过招标、签合同、施工、验收、竣工决算，绩效评价等环节，确保此项目合规安全实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基建投资竣工率	=100%
			福利院康寿楼三四层改造数量	=2000
			智残部平房改造数量	=300
			室内物品购置数量	=98
			设计费、监理费、审计费、绩效评价	=4
		质量指标	加建设达到养老服务机构标准设标准	≥98%
			室内物品符合老年人使用标准	=100%
			改善老人无障碍设施达到国家标准	=100%
		时效指标	建设时间	6 个月
		效益指标	社会效益	项目安全合规实施率
	符合国家养老服务及建筑标准			=100%
	提升老人及残疾人员的居养环境			提高
	改善老人生活质量			=98%
	可持续影响力		养老机构环境得到改善和提升	提升
			老人幸福指数提升	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	老人生活环境和满意度	≥98%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会福利院南楼维修改造项目			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款 年度金额：	208 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	市社会福利院南楼维修改造项目需预算资金 208.02 万元。 （一）福利院南楼维修改造工程招标控制价 198.22 万元。 经财政局评审中心评审，该项目维修工程招标控制价 198.22 万元（附泰财评审（2020）179 号） （二）与该维修项目相关的其他费用需预算资金 9.80 万元。 1、设计费 3.80 万元。 2、跟踪审计费 2 万元。 3、跟踪绩效评价费 2 万元。 4、跟踪监理费 2 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设面积	=3000
			改造房间	=80
			改造电缆线	=20000
			铺设地面	=15000
		质量指标	建设符合国家建设标准	达标
			使用材料符合技术标准	符合
		时效指标	工程完成及时率	≥98%
			项目建设时间	6 个月
	效益指标	经济效益指标	达标	达标
		社会效益指标	社会公众的满意度	98%
			保障安全、提升服务能力	提升
		环境效益指标	环保	环保
	满意度指标	服务对象满意度	提升社会的关注度	≥90%
			社会公众及的满意度服务对象	≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公益性岗位护理人员经费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	61.5 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	保障我院老人及孤残婴幼儿的护理需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人员经费	615 千元
			公益岗位人员数量	=15
		质量指标	公益岗位人员工作成果	良好
		时效指标	公益岗位人员工作效率	高效
		成本指标	公益岗位人员费用	=615
	效益指标	经济效益	公益岗位人员工资及保险	=615
		社会效益	三无人员生活现状	良好
		环境效益	合格	合格
		可持续影响力	社会舆论影响	积极
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象精神面貌	良好

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	救助站运转经费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	71.917 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	生活无着的流浪、乞讨人员，因务工不着等原因而“自身无力解决食宿，无亲友投靠”的暂时生活无着人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助服务，保障其基本生活权益，维护其人格尊严。开展流浪儿童救助、困境残疾儿童康复、困境家庭儿童成长干预等方面工作，维护未成年人的生存权、发展权、受保护权、参与权和受教育权等权利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常维护设备维护率	≥95%
			日常设备维护后，重复维修率	≤5%
		质量指标	救助站正常运转概率	=100%
			运行和维护的程序是否规范	是
		时效指标	项目实施及时性	=100%
	效益指标	社会效益	救助热线知晓率	≥85%
		可持续影响指标	减少流浪乞讨人员尤其流浪乞讨儿童、精神类疾病患者在街面流浪概率	显著
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员专项救助经费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	无家可归流浪乞讨人员、精神病患者能得到及时救治，有效治愈受助人员疾病。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	患病受助人员救治率	≥95%
		质量指标	患病受助人员治愈率	≥90%
			精神病患者救治后正常生活能力	达标
	效益指标	时效指标	站内受助人员突发疾病及时救治率	≥90%
		社会效益	有效减少街面患病流浪乞讨人员	有效
	满意度指标	服务对象满意度	救治病人对医院环境满意度	>85%
			工作人员与医护人员配合度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	泰安市救助管理站维修改造				
主管部门	泰安市民政局				
资金情况	财政拨款年度金额:	90 万元			
总体目标	年度目标（2021 年）				
	完善救助大厅疫情防控的需要，给求助人员提供便利的同时保障工作人员的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	车库改造数量	2 间	
			消防改造套数	1 套	
			改造食堂数	1 间	
		质量指标	是否符合消防安全要求	是	
			隔离区改造后是否符合疫情防控要求	符合	
		时效指标	资金支付及时率	及时	
	效益指标	社会效益	改造后受益人数	逐年提升	
			是否消除站内安全隐患	是	
		满意度指标	服务对象满意度	隔离区受助人员对隔离区环境满意度	≥95%
				工作人员对改造后工作环境满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	泰安市未成年人救助保护中心综合楼维修			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	42.058 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	未保中心水电路老化现象有所改善。 残障儿童康复训练时没有安全隐患。 消防通道入口畅通无阻。 修缮外墙皮，防止外墙脱落。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	室内木门更换率	≥80%
			消防入口大门更换数	2 个
			外墙修缮面积	≥95%
		质量指标	工程质量是否达标	达标
			是否消除儿童康复安全隐患	是
			消防通道是否畅通	是
	时效指标	工程履约度	≥95%	
	效益指标	社会效益	是否保障残障儿童康复训练正常进行	是
			消除安全隐患	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	残障儿童满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	之前工程质量保证金			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额：	2.36 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	按时支付到期符合条件的质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	支付保证金数量	3
			工程质量合格数	3
		质量指标	工程安全事故发生数	0
		时效指标	工程质量合格率	$\geq 90\%$
			工程质量合格质保金支付及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益	构成政府债务率	=0%
			履约信用度	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务运行经费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额：	21.6 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	通过本年度开展养老标准化课题研究、对养老机构运营评估、财务监督审计费和固定资产清查评估等工作，对运营单位养老服务质量、财务状况进行监管，同时落实国有资产管理政策，确保国有资产不流失、不失控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	养老运营评估次数	≤2
			养老课题制定	≤2
			财务监督审计	≤2
		质量指标	养老服务质量提高	达到相关政策标准质量要求
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
		效益指标	社会效益指标	加强监管，发挥标准化对养老服务业的引导，提升养老管理服务科学化水平
	可持续影响力指标		行业内树立标杆	行业内树立标杆
	满意度指标		服务对象满意度	受益机构满意度

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	一期工程质保金			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	94.5 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	1. 本年度把好质保金拨款关口，确保工程质保期内维保如期完成。2. 根据市环保局相关要求，做好环境验收工作；3. 不动产登记，根据不动产登记要求做好各相关工作。			
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	产出指标	数量指标	质保金拨付项目数	≥3 项
		质量指标	检测报告合格性	合格
			资金到位率	100%
		时效指标	维修工程竣工及时性	及时
			资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	工程质量符合标准要求	符合
		环境效益指标	保护环境，做好环境验收工作	显著
	满意度指标	服务对象满意度	部门单位满意度	满意
			支付单位满意度	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	宣传促销费				
主管部门	泰安市民政局				
资金情况	财政拨款年度金额:	532 万元			
总体目标	年度目标（2021 年）				
	宣传福利彩票品牌形象与促销活动，促进彩票市场和谐稳定发展。提高市场占有率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	年发布福彩相信息数量	≥100	
			开展促销活动次数	≥3	
		质量指标	宣传促销品验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目实施及时性	及时	
	效益指标	经济效益	宣传效果是否达到预期	是	
		社会效益	福彩公益性宣传是否得到推广	是	
		可持续影响指标	对福利彩票发展是否起到积极作用	是	
	满意度指标	宣传效果是否满意			满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	销售渠道建设费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	170.2 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	<p>鉴于我市在线运行的思乐 SN-6100 型彩票投注机已于 2018 年 12 月停止生产，省福彩中心决定自 2019 年 7 月份开始启用 CP7200 型投注机入网销售，为了保障销售工作安全，同时为应对快乐 8 新游戏的顺利销售。进一步宣传福彩，扩大福彩市场影响力，提升福彩品牌形象，为全市投注站起到良好样板作用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买投注机数量	≥100
		质量指标	投注机验收合格率	≥99%
		时效指标	本年度新购置投注机上线率	≥90%
			租金支付及时率	≥95%
			进商超补贴支付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益	投注机平均年销量是否超过 65 万	是
		社会效益	安置就业人员满意度	满意
		可持续影响指标	福否增加彩票销量	是
	满意度指标	服务对象满意度	销售人员满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	培训费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度 金额:	8.4 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	培训新入职销售员的销售技能，提高投注站销售员的销售能力，加强投注站管理员的管理能力和培训能力，提高中福在线员工的服务水平和执行能力，提高单位管理人员的综合协调能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训次数	≥12
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
		时效指标	按要求完成培训	及时
	效益指标	经济效益	是否提高了销售员销售技巧	是
		社会效益	是否促进了社会就业率	是
		可持续影响指标	福否增加彩票销量	是
	满意度指标	服务对象满意度	中心各部室满意度	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本建设支出			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度 金额:	11.3 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	提高安全用电能力杜绝安全隐患，修复漏水情况，便于缴费管理，解决水压问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设数量	=2
		质量指标	项目验收合格率	=1
		时效指标	工程款支付及时性	及时
	效益指标	经济效益	是否降低了维护成本	是
		社会效益	是否改善了办公环境	是
		可持续影响指标	工程完工后是否有可持续性	是
	满意度指标	服务对象满意度	中心各部室满意度	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	聘请中介机构费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度 金额:	10 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	规范单位资金使用、财务处理、维修（护）等费用的合理使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请中介机构个数	≥2
		质量指标	聘请中介机构服务满意度	好
		时效指标	中介机构服务是否及时	及时
	效益指标	生态效益	有无对环境造成污染	无
		经济效益	是否减少了项目支出的费用	是
		社会效益	是否提高了项目开展的公平性	是
		可持续影响指标	是否对以后项目审计工作提供了帮助	是
	满意度指标	服务对象满意度	相关部室满意度	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度 金额：	12 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	规范单位资金使用、财务处理、维修（护）等费用的合理使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请物业人数	5
		质量指标	服务是否到位	是
		时效指标	项目完成是否及时	及时
	效益指标	经济效益	单位是否因物业服务不当遭到投诉	否
		社会效益	是否改善了办公环境	是
	满意度指标	服务对象满意度	中心各部室满意度	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	销售系统建设和运行维护费			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	1012.5 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	此项目为福利彩票销售管理的工作的运营基础。是销售管理工作运转的最主要经费来源。同时也是国家通过彩票募集公益金的重要经费来源之一。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥1 次
			软件维护数量	≥2 次
			资金执行率	≥85%
		质量指标	采购项目是否验收合格	是
			系统验收合格率	≥90%
			系统突发故障次数	≤3 次
		时效指标	资金支付及时	及时
		成本指标	是否有效降低维护成本	是
		效益指标	社会效益	对福彩发展是否产生积极影响
	可持续影响指标		系统是否正常持续使用	是
	满意度指标	服务对象满意度	需求方满意度	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	固定资产购置			
主管部门	泰安市民政局			
资金情况	财政拨款年度金额:	37.5 万元		
总体目标	年度目标（2021 年）			
	此项目为福利彩票销售管理的工作的运营基础。是销售管理工作运转的最主要经费来源。同时也是国家通过彩票募集公益金的重要经费来源之一。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购置完成率	≥90%
			安装、调试完成率	≥90%
		质量指标	运行状况	好
		时效指标	项目实施及时性	=100%
			项目整体进度实施合理性	合理
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
	设备性价比		好	
	效益指标	环境效益	是否是节能设备	是
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%
			相关业务部室满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指市民政局机关单位人员经费、日常公用经费支出。

十四、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）：指市民政局机关信息化维护升级和社会救助专项工作支出。

十五、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）：指市

民政局机关和所属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。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）和山东泰山社会福利中心人员经费、日常公用经费和服务对象经费等项目支出。

十七、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）：指泰安市救助管理站（泰安市未成年人救助保护中心）人员经费、日常公用经费和项目支出。

十八、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）：指泰山和谐使者津贴、转企改制事业单位专项经费、市民政局机关和所属事业单位人员工伤保险、失业保险支出等。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市民政局机关基本医疗保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市民政局所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市民政局机关和所属事业单位公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指山东泰山社会福利中心为在职职工缴纳的

住房公积金支出。

二十三、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指泰安市福利彩票销售管理中心人员经费、日常公用经费和项目支出。

二十四、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）：指市民政局机关和所属事业单位孤残儿童康复项目支出、春节救助及走访慰问困难群众支出和地名公共服务支出等。

二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指市民政局机关养老规划编制支出。