

青島市民政局
2025年度部門預算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025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,负责起草相关地方性法规、政府规章草案,拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施。

(二) 依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行管理、执法、监督,承担中共青岛市社会组织综合委员会的日常工作。

(三) 拟订全市社会救助政策措施、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,组织、指导社会救助家庭经济状况核对工作。

(四) 拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策措施、总体规划并组织实施。组织研究全市行政区划优化设置建议,按照规定权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照规定权限负责行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调查、调处。负责全市地名工作的统一监督管理,按照规定权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

(五) 拟订全市婚姻登记管理政策措施并组织实施,推进婚俗改革,指导全市婚姻登记工作。

(六) 负责殡葬行业监督管理。拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,负责殡仪馆的设立管理,推进殡葬改革。

(七) 拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八) 承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调

落实积极应对全市人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策措施并组织实施。

（九）负责养老服务行业监督管理。组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。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发展规划、政策措施、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施和标准并组织实施，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措施，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）指导监督中央、省级财政拨付和市级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全市民政统计工作。

（十三）负责全市民政系统的安全监督管理工作。依法组织或参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调区（市）民政部门参与安全事故处置工作。

（十四）承担民政领域招商引资和招才引智相关工作。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市部门内设机构共14个，分别为：

1. 办公室2. 人事处3. 政策法规处4. 规划财务处5. 市社会组织管理局（挂市社会组织执法监察局、市社会组织综合党委办公室牌子）6. 社会救助处7. 区划地名处8. 社会事务处9. 老龄工作处10. 养老服务处11. 儿童福利处12. 慈善事业促进处13. 机关党委14. 离退休工作处。

三、预算单位构成

青岛市部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛民政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位共7个，包括：

- 1、青岛市民政局本级。
- 2、青岛市社会福利院。
- 3、青岛市儿童福利院。
- 4、青岛市救助服务中心。
- 5、青岛市民政事务综合服务中心。
- 6、青岛市居民家庭经济状况核对中心。
- 7、青岛市殡葬事业服务中心。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市民政局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17,022.44	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	3,646.50	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	170.00
6	六、事业单位经营收入	9,000.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29,735.44
9	九、其他收入	1,095.76	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	849.94
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	6,493.78
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	30,764.70	本年支出合计	37,249.15
32	上年结转结余	6,484.45	年终结转结余	0.00
33	收入总计	37,249.15	支出总计	37,249.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市民政局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	37,249.15	30,764.70	20,668.94	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,095.76	6,484.45
2	205	教育支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊学校教育	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	29,735.44	26,098.27	16,002.51	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,095.76	3,637.17
6	20802	民政管理事务	4,194.36	4,194.36	4,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080201	行政运行	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080206	社会组织管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080299	其他民政管理事务支出	809.35	809.35	809.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	1,322.54	1,322.54	1,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.70	881.70	881.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.85	440.85	440.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20810	社会福利	22,185.36	18,789.36	8,693.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,095.76	3,396.00
14	2081001	儿童福利	625.63	625.63	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.63	0.00
15	2081002	老年福利	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00
16	2081004	殡葬	15,067.19	12,067.19	2,067.19	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00
17	2081005	社会福利事业单位	5,596.55	5,596.55	5,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
18	2081099	其他社会福利支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	20820	临时救助	527.17	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.17
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	527.17	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.17
21	20821	特困人员救助供养	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	221	住房保障支出	849.94	849.94	849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	22102	住房改革支出	849.94	849.94	849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	849.94	849.94	849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	229	其他支出	6,493.78	3,646.50	3,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.28
27	22960	彩票公益金安排的支出	6,493.78	3,646.50	3,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.28
28	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,493.78	3,646.50	3,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市民政局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	37,249.15	11,789.40	25,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20507	特殊教育	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050701	特殊学校教育	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	29,735.44	10,939.47	18,795.97	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20802	民政管理事务	4,194.36	3,280.32	914.04	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080201	行政运行	3,355.00	2,985.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080206	社会组织管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080299	其他民政管理事务支出	809.35	295.31	514.04	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	1,322.54	1,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.70	881.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.85	440.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20810	社会福利	22,185.36	6,336.60	15,848.76	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2081001	儿童福利	625.63	0.00	625.63	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2081002	老年福利	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2081004	殡葬	15,067.19	857.19	14,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2081005	社会福利事业单位	5,596.55	5,479.41	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2081099	其他社会福利支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	20820	临时救助	527.17	0.00	527.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	527.17	0.00	527.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21	20821	特困人员救助供养	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,506.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	221	住房保障支出	849.94	849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	22102	住房改革支出	849.94	849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	849.94	849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	229	其他支出	6,493.78	0.00	6,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22960	彩票公益金安排的支出	6,493.78	0.00	6,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,493.78	0.00	6,493.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市民政局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17,022.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	3,646.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	170.00	170.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	16,639.68	16,639.68	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	849.94	849.94	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	6,493.78	0.00	6,493.78	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	20,668.94	本年支出合计	24,153.39	17,659.61	6,493.78	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	3,484.45	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	637.17					
34	二、政府性基金预算拨款	2,847.28					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	24,153.39	支出总计	24,153.39	17,659.61	6,493.78	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市民政局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	17,659.61	11,789.40	10,577.19	1,212.22	5,870.21
2	205	教育支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
3	20507	特殊教育	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
4	2050701	特殊学校教育	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
5	208	社会保障和就业支出	16,639.68	10,939.47	9,727.25	1,212.22	5,700.21
6	20802	民政管理事务	4,194.36	3,280.32	2,967.90	312.42	914.04
7	2080201	行政运行	3,355.00	2,985.00	2,706.47	278.54	370.00
8	2080206	社会组织管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
9	2080299	其他民政管理事务支出	809.35	295.31	261.43	33.88	514.04
10	20805	行政事业单位养老支出	1,322.54	1,322.54	1,322.54	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.70	881.70	881.70	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.85	440.85	440.85	0.00	0.00
13	20810	社会福利	9,089.60	6,336.60	5,436.81	899.80	2,753.00
14	2081001	儿童福利	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00
15	2081002	老年福利	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00
16	2081004	殡葬	2,067.19	857.19	806.69	50.50	1,210.00
17	2081005	社会福利事业单位	5,596.41	5,479.41	4,630.12	849.30	117.00
18	2081099	其他社会福利支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
19	20820	临时救助	527.17	0.00	0.00	0.00	527.17
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	527.17	0.00	0.00	0.00	527.17
21	20821	特困人员救助供养	1,506.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00
22	2082101	城市特困人员救助供养支出	1,506.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00
23	221	住房保障支出	849.94	849.94	849.94	0.00	0.00

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24	22102	住房改革支出	849.94	849.94	849.94	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	849.94	849.94	849.94	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市民政局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11,789.40	10,577.19	1,212.22
2	301	工资福利支出	9,017.08	9,017.08	0.00
3	30101	基本工资	1,720.96	1,720.96	0.00
4	30102	津贴补贴	2,476.76	2,476.76	0.00
5	30103	奖金	520.06	520.06	0.00
6	30107	绩效工资	1,322.95	1,322.95	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	881.70	881.70	0.00
8	30109	职业年金缴费	440.85	440.85	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	504.81	504.81	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	47.79	47.79	0.00
11	30113	住房公积金	849.94	849.94	0.00
12	30199	其他工资福利支出	251.26	251.26	0.00
13	302	商品和服务支出	1,268.64	62.73	1,205.92
14	30201	办公费	11.50	0.00	11.50
15	30202	印刷费	1.60	0.00	1.60
16	30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
17	30205	水费	4.53	0.00	4.53
18	30206	电费	38.65	0.00	38.65
19	30207	邮电费	17.80	0.00	17.80
20	30208	取暖费	259.85	0.00	259.85
21	30209	物业管理费	428.86	0.00	428.86
22	30211	差旅费	17.86	0.00	17.86
23	30212	因公出国（境）费用	12.00	0.00	12.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30213	维修(护)费	9.30	0.00	9.30
25	30214	租赁费	19.50	0.00	19.50
26	30216	培训费	0.38	0.00	0.38
27	30217	公务接待费	5.45	0.00	5.45
28	30226	劳务费	20.80	0.00	20.80
29	30228	工会经费	62.73	62.73	0.00
30	30229	福利费	102.47	0.00	102.47
31	30231	公务用车运行维护费	19.90	0.00	19.90
32	30239	其他交通费用	120.01	0.00	120.01
33	30240	税金及附加费用	20.00	0.00	20.00
34	30299	其他商品和服务支出	94.95	0.00	94.95
35	303	对个人和家庭的补助	1,497.38	1,497.38	0.00
36	30301	离休费	10.44	10.44	0.00
37	30302	退休费	774.25	774.25	0.00
38	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
39	30307	医疗费补助	96.40	96.40	0.00
40	30399	其他对个人和家庭的补助	614.28	614.28	0.00
41	310	资本性支出	6.30	0.00	6.30
42	31002	办公设备购置	6.30	0.00	6.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市民政局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11,789.40	10,577.19	1,212.22
2	501	机关工资福利支出	2,510.53	2,510.53	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,726.62	1,726.62	0.00
4	50102	社会保障缴费	499.02	499.02	0.00
5	50103	住房公积金	224.00	224.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	60.89	60.89	0.00
7	502	机关商品和服务支出	302.05	23.52	278.54
8	50201	办公经费	229.87	23.52	206.35
9	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
10	50207	因公出国（境）费用	12.00	0.00	12.00
11	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
12	50299	其他商品和服务支出	47.68	0.00	47.68
13	505	对事业单位经常性补助	7,473.14	6,545.76	927.38
14	50501	工资福利支出	6,506.55	6,506.55	0.00
15	50502	商品和服务支出	966.59	39.21	927.38
16	506	对事业单位资本性补助	6.30	0.00	6.30
17	50601	资本性支出（一）	6.30	0.00	6.30
18	509	对个人和家庭的补助	1,497.38	1,497.38	0.00
19	50901	社会福利和救助	98.41	98.41	0.00
20	50905	离退休费	784.69	784.69	0.00
21	50999	其他对个人和家庭的补助	614.28	614.28	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市民政局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6,493.78	0.00	6,493.78
2	229	其他支出	6,493.78	0.00	6,493.78
3	22960	彩票公益金安排的支出	6,493.78	0.00	6,493.78
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,493.78	0.00	6,493.78

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市民政局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	47.35	47.35	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	47.35	47.35	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	12.00	12.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	29.90	29.90	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	29.90	29.90	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.45	5.45	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市民政局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	7,335.95	3,815.95	3,033.23	782.72	0.00	0.00	800.00	2,720.00	2,770.68
青岛市民政局			7,335.95	3,815.95	3,033.23	782.72	0.00	0.00	800.00	2,720.00	2,770.68
青岛市民政局本级			728.22	728.22	503.22	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
[2080201]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080201]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080201]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080201]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2080201]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2080201]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080201]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C160703]软件运维服务	服务	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2080299]其他民政管理事务支出	[A020199]其他信息化设备	货物	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
[2080299]其他民政管理事务支出	[C160302]数据加工处理服务	服务	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2080299]其他民政管理事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2080299]其他民政管理事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2080299]其他民政管理事务支出	[C160704]安全运维服务	服务	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
青岛市救助服务中心			705.94	705.94	705.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.46
[2081005]社会福利事业单位	[C2104]物业管理服务	服务	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2081005]社会福利事业单位	[A05040101]复印纸	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C170102]网络接入服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C18040102]财产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081099]其他社会福利支出	[B0801]房屋修缮	工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C040104]专科医院服务	服务	48.18	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C0599]其他社会服务	服务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C2104]物业管理服务	服务	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C2104]物业管理服务	服务	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C18040102]财产保险服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C2104]物业管理服务	服务	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市儿童福利院			1,068.51	1,068.51	550.79	517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.71
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A02061804]空调机	货物	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A05010204]茶几	货物	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A05010401]三人沙发	货物	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A05010599]其他柜类	货物	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A050108]组合家具	货物	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C170102]网络接入服务	服务	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊教育	[A05040101]复印纸	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2050701]特殊教育	[C170102]网络接入服务	服务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050701]特殊教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050701]特殊教育	[A020208]触控一体机	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050701]特殊教育	[A05010602]金属质架类	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
[2081005]社会福利事业单位	[C2104]物业管理服务	服务	140.59	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.59

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2081005]社会福利事业单位	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2081005]社会福利事业单位	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2081005]社会福利事业单位	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C170102]网络接入服务	服务	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081001]儿童福利	[A07060299]其他食品及加工盐	货物	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
[2081001]儿童福利	[C2204]餐饮服务	服务	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40
[2081001]儿童福利	[C99]其他服务	服务	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
青岛市民政事务综合服务中心 (青岛市老年活动中心、青岛市社会组织服务中心)			191.21	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.85
[2081005]社会福利事业单位	[C2104]物业管理服务	服务	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C2104]物业管理服务	服务	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
[2081005]社会福利事业单位	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2081005]社会福利事业单位	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2081005]社会福利事业单位	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2081005]社会福利事业单位	[A02010105]台式计算机	货物	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2081005]社会福利事业单位	[A02010108]便携式计算机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2081005]社会福利事业单位	[C2104]物业管理服务	服务	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
青岛市社会福利院(青岛市养老服务指导中心、青岛市民政老年病康复医院)			866.37	866.37	826.37	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.96

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2081005]社会福利事业单位	[C2104]物业管理服务	服务	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.37
[2081005]社会福利事业单位	[A05040101]复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2081005]社会福利事业单位	[A070399]其他农林牧渔业产品	货物	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
[2081005]社会福利事业单位	[C170102]网络接入服务	服务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C170102]网络接入服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C18040102]财产保险服务	服务	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2081005]社会福利事业单位	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2081005]社会福利事业单位	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
[2081005]社会福利事业单位	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	[A05040599]其他清洁用品	货物	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2082101]城市特困人员救助供养支出	[A070399]其他农林牧渔业产品	货物	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	[C050108]残疾人服务	服务	274.40	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.40
[2082101]城市特困人员救助供养支出	[C050199]其他社会保障服务	服务	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	[A05040599]其他清洁用品	货物	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
青岛市居民家庭经济状况核对中心			40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70
[2080299]其他民政管理事务支出	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2080299]其他民政管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2080299]其他民政管理事务支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2080299]其他民政管理事务支出	[C200207]资产评估服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	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				
青岛市殡葬事业服务中心			3,735.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2,720.00	175.00
[2081004]殡葬	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2081004]殡葬	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2081004]殡葬	[A02030624]殡仪车	货物	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	[B010299]其他业务用房施工	工程	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
[2081004]殡葬	[B0899]其他建筑物、构筑物修缮	工程	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	[C18040102]财产保险服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2081004]殡葬	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2081004]殡葬	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081004]殡葬	[A02030624]殡仪车	货物	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2025年收入预算为37,249.15万元，包括：一般公共预算拨款收入17,022.44万元、政府性基金预算拨款收入3,646.50万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入9,000.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1,095.76万元、上年结转结余6,484.45万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为37,249.15万元，其中基本支出11,789.40万元、项目支出25,459.75万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算37,249.15万元，较上年预算增加3.68万元，其中：

1. 收入预算增加3.68万元，其中一般公共预算拨款收入增加193.34万元、政府性基金预算拨款收入减少1,439.50万元、其他收入减少15.02万元、上年结转结余增加1,264.86万元。

2. 支出预算增加3.68万元，其中基本支出增加19.04万元、项目支出减少15.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员变动基本支出增加所致。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入17,659.61万元，与上一年相比，增加746.07万元，增长4.41%，主要原因是：项目支出增加所致。

2025年一般公共预算支出17,659.61万元，与上一年相比，增加746.07万元，增长4.41%，主要原因是：项目支出增加所致。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入6,493.78万元，与上一年相比，减少1,727.37万元，下降21.01%。主要原因项目支出减少。

2025年政府性基金支出6,493.78万元，与上一年相比，减少1,727.37万元，下降21.01%。主要原因项目支出减少。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出11,789.40万元，其中：

人员经费10,577.19万元，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、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,212.22万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共47.35万元，与上一年相比，减少37.75万元，下降44.36%。其中：

因公出国（境）经费12.00万元，与上一年相比，减少3.00万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出所致。

公务用车购置及运行费29.90万元，与上一年相比，减少34.50万元，下降53.57%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少34.00万元，下降100.00%，主要原因是：无车辆购置支出。公务用车运行维护费29.90万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降1.64%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出所致。

公务接待费5.45万元，与上一年相比，减少0.25万元，下降4.39%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出所致。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市民政局机关运行经费财政拨款预算为278.54万元，与上一年相比，减少30.31万元，下降9.81%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出所致。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额7,335.95万元，其中：财政拨款安排3,815.95万元，其他资金安排3,520.00万元。政府采购货物预算1,193.72万元、政府采购工程预算3,820.00万元、政府采购服务预算2,322.23万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车30辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是社会福利院、儿童福利院、救助中心开展相关业务需要用车；单位价值100万元以上设备15台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市民政局部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出63个，预算资金94483.8万元，其中财政拨款45837.04万元。拟对社会福利救助等35个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20055万元，其中财政拨款20055万元。根据以前年度绩效评价结果，优化福彩公益金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

青島市民政局

2025年部門預算績效目標

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	3702002530BK00002E	项目名称	儿童救助保护资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	360
绩效目标	保障家庭寄养儿童回归院内集中养育所需服务人员,缓解服务人员的紧缺状况,通过购买服务,为我院特需儿童提供更好、更优质的服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购买专业化人均成本	≤6900元/人/月
产出指标	数量指标	受益孤残儿童数量	≥90名
		政府购买人员数量	≥43名
	质量指标	服务惠及率	≥90%
		各岗位服务的质量达标率	100%
时效指标	项目服务天数	365天	
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	43人
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意程度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025120614010005H	项目名称	老年人助餐服务补贴
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	4500
绩效目标	通过开展老年人助餐服务,有效提升老年人的生活水平,有效解决老年人在助餐方面的急难愁盼问题,不断提升老年人的幸福感、满足感和获得感。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	助餐服务补贴预算控制数	4500万元
产出指标	数量指标	65岁以上老年人就餐人次	≥1400万人次
		补贴发放的区市数	10个区市
	质量指标	全市65岁以上老年人就餐率	15%
		就餐服务保障率	≥90%
	时效指标	就餐补贴拨付进度	2025-12-30
效益指标	社会效益指标	老年人及家属的幸福感、获得感	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及家属对本项目的认可和满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025120614010006L	项目名称	养老服务业发展补助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	4699
绩效目标	对养老服务机构给予养老机构综合运营补助、养老机构床位建设补助、困难老年人入住养老机构补贴、助餐机构运营补贴、困难老人购买居家养老服务补贴、家庭养老床位运营补贴等，对养老从业人员给予护理员入职补贴、护理员岗位津贴、护理员职业技能等级奖励等，充分调动社会力量举办养老机构的积极性，鼓励服务人员从事养老护理，有效提升全市养老服务质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	机构综合运营补助	≤400元/月/人
		困难老年人入住养老机构补贴	1500元/月/人
产出指标	数量指标	入住养老机构老年人数量	≥2万人
		养老机构数量	≥304家
		镇(街)综合养老服务中心数量	≥139处
		助餐数量机构	≥1392处
	质量指标	养老服务质量达标率	≥80%
		综合责任险理赔率	≥95%
时效指标	资金拨付时间	2025年12月25日前	
效益指标	社会效益指标	养老服务发展质量	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务发展资金发放对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025120614010009A	项目名称	农村养老消费补贴资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	2576
绩效目标	通过发放农村消费补贴,解决农村老年人养老服务消费水平不高、消费意愿不强的问题,不断提升农村老年人的幸福感、满足感和获得感。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农村消费引导补贴预算控制数	≤2576万元
产出指标	数量指标	享受补贴的70岁以上农村老年人	≥10万人
		补贴发放的区市数	7个区市
	质量指标	按照补贴标准发放达标率	≥99%
		资金配比率	100%
时效指标	补贴拨付进度	2025年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	农村老年人养老服务消费意愿提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及家属对本项目的认可和满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025120914010002T	项目名称	60以上老年人意外伤害险项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	1785
绩效目标	<p>实施60岁以上青岛户籍老年人意外伤害保险政策，有效突破了保险的年龄限制，确保了老年人有一份基本的保险保障，有效减轻个人、家庭和政府的经济负担。同时开展老年人意外伤害保险项目，将商业保险与基本医疗保险赔付相结合，既有利于发挥商业保险的补充作用，又有利于缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭抗风险能力，减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐与稳定。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	60周岁以上青岛户籍老年人意外伤害险保费预算控制数	30元/人/年
产出指标	数量指标	享受意外伤害保险的老年人人数	119万人
		补贴发放的区市数	6区(市南区、市北区、李沧区、崂山区、黄岛区、城阳区)
	质量指标	全市老人参保率	100%
		老年人发生意外伤害理赔率	≥99%
	时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日前
效益指标	社会效益指标	老年人及家属的幸福感、获得感	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及家属对本项目的认可和满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251210140100025	项目名称	困难群众基本生活救助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	16309
绩效目标	目标1: 通过规范城乡低保政策实施, 实现低保对象基本生活得到有效保障的效果。 目标2: 通过统筹城乡特困人员救助供养工作, 实现特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	低保对象保障标准	≥1115元/人/月
		特困人员基本生活保障标准	≥1673元/人/月
产出指标	数量指标	低保人数	≥7万人
		特困人数	≥1万人
	质量指标	低保对象救助准确率	≥90%
		特困人员救助准确率	≥90%
时效指标	资金发放及时性	≥90%	
效益指标	社会效益指标	低保、特困等困难群众基本生活得到保障	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025121314010002H	项目名称	行政区划及地名界限管理资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	33
绩效目标	开展界桩管护、界线联检、界线日常巡查维护、平安边界创建等界线管理工作，及时妥善处理界线管理中遇到的问题，实现界桩完好，界线清晰，边界地区和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	界线管理经济指标	≤410元/公里
产出指标	数量指标	市界界线长度	≥809.23公里
		市界界桩数量	≥103颗
	质量指标	界线工作计划完成率	=100%
		界桩工作计划完成率	=100%
	时效指标	界桩界线工作完成时效	≤12月25日
效益指标	社会效益指标	界桩完好，界线清晰，边界和谐	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	边界毗邻双方满意度	=100%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025123014010002L	项目名称	百岁老年人补助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	410
绩效目标	增强本市户籍100周岁及以上老年人生活养老等保障能力，让老年人充分感受到党和政府的关心关爱和健康长寿的祝福，共享社会发展成果，增强养老、孝老、敬老的浓厚社会氛围，提升老年人的幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	百岁老年人长寿补贴项目预算控制数	410万元
产出指标	数量指标	百岁老年人人数	1137人
		百岁老年人长寿补贴项目符合条件的老年人覆盖率	100%
	质量指标	民政业务政策公开率	100%
	时效指标	民政局专项业务工作周期	≤12月
效益指标	社会效益指标	社会对老人的关注度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老年人长寿补贴服务满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251232140100022	项目名称	困难居民临时救助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	1500
绩效目标	通过推进困难居民临时救助制度政策落实,有效保障低保家庭、特困人员家庭、低收入家庭及其他家庭因突发意外或因病、因教育导致家庭暂时或在一定时期内出现严重困难、难以维持的困难群众的基本生活,减轻困难居民负担,提升困难居民获得感。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度家庭救助支出成本	≤3万元
		困难大学生救助支出成本	≥3345元/人/年
产出指标	数量指标	救助对象户次	≥12000户次
		救助对象人次	≥20000人次
	质量指标	精准施救	100%
		救助对象应救尽救	100%
	时效指标	救助资金发放及时性	100%
效益指标	社会效益指标	兜底保障	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	临时对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025125114010002Y	项目名称	提前下达2025年中央困难群众救助补助资金	
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	34347	
绩效目标	1.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。4.用于孤儿(含艾滋病感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活保障支出,基本生活需求得到有效保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	指标预算	34347万元	
产出指标	数量指标	低保对象人数	≥7万人	
	数量指标	临时救助人次	≥2万人次	
	数量指标	孤儿基本生活保障资金补助孤儿人数(人)	≥100人次	
	数量指标	事实无人抚养儿童基本生活保障资金补助孤儿人数(人)	≥180人	
	质量指标	城乡低保标准		城市≥1115元/人/月; 农村≥860元/人/月
		城乡特困人员救助供养标准		城市≥1673元/人/月; 农村≥1290元/人/月
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的区、市比例		≥95%
		孤儿基本生活保障标准提高		≥6.5%
		事实无人抚养儿童基本生活保障标准提高		≥6.5%
	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率		≥90%
低保资金社会化发放率		≥90%		
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活情况	有效保障	
		孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障人数	≥520人	
	可持续发展影响指标	困难群众基本生活救助制度健全	健全	
孤加强农村留守儿童和困境儿童关爱保护项目宣传度		≥450人		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025125214010002F	项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	1048.5
绩效目标	一、通过开展老年人助餐服务,有效提升老年人的生活水平,有效解决老年人在助餐方面的急难愁盼问题,不断提升老年人的幸福感、满足感和获得感。二、支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算指标	≤1048.5万元
产出指标	数量指标	涉及区(市)数量	=10个
		服务老年助餐人次	≥326万人次
		“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿数	≥100人
	质量指标	老年人助餐服务质量提升率	≥10%
		老年助餐标准化建设提升率	≥10%
	时效指标	财政部门下达补助资金时间	收到补助资金后30日内
效益指标	社会效益指标	居家社区老年人养老品质	有效提高
		助餐机构参与养老服务的积极性	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人基本养老服务的满意度	≥90%
		接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530BX140100022	项目名称	80周岁以上老年人养老服务补贴
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	4730
绩效目标	增强本市户籍80周岁以上老年人养老等保障能力,促进老年人享受健康生活和优惠的养老服务,让老年人充分感受到党和政府的关心关爱,共享社会发展成果,将提升老年人的幸福指数,有利于增强养老、孝老、敬老的浓厚社会氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	80周岁以上老年人养老服务补贴项目预算控制数	≤4730万元
产出指标	数量指标	80周岁以上老年人人数	=315343人
		80周岁以上老年人养老服务补贴(原80岁老年人体检补助)项目符合条件的老年人覆盖率	=100%
	质量指标	民政业务政策公开率	=100%
		补助发放的到位率	≥99%
时效指标	民政局专项业务工作周期	≤12月	
效益指标	社会效益指标	社会对老人的关注度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	80周岁以上老年人养老服务补贴服务满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	3702002530BY14010002P	项目名称	经济困难老年人补贴
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	571
绩效目标	增强经济困难老年人生活养老等保障能力,让老年人充分感受到党和政府的关心关爱,共享社会发展成果,增强养老、孝老、敬老的浓厚社会氛围,提升经济困难老年人的幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济困难老年人补贴项目预算控制数	≤571万元
产出指标	数量指标	经济困难老年人人数	=10913人
		经济困难老年人补贴项目符合条件的老年人覆盖率	=100%
	质量指标	民政业务政策公开率	=100%
		补贴资金发放到位率	≥99%
时效指标	民政局专项业务工作周期	≤12月	
效益指标	社会效益指标	社会对老人的关注度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人补贴服务满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025130404010002U	项目名称	政务信息化项目运维资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	144.44
绩效目标	1.对公民身故一件事平台、社会救助综合服务平台及青岛市居民家庭经济状况核对系统进行日常维护,保障系统平稳高效运行。2.基于金民工程产生的各类数据资源提供数据应用;数据整合应用改造。3.提供2025年网络和数据安全评估及重保服务。4.针对2025年信息化数据应用和运维项目,整体统一开展监理服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	系统运维人工成本	≤1.5万元/人/月
		系统等级保护测评	≤6.4万元
产出指标	数量指标	系统运维数	≥3项
		网络安全检查报告	=4份
	质量指标	验收合格率	=100%
		软件系统稳定性	≥95%
时效指标	服务时限	≤12月	
效益指标	社会效益指标	网络安全问题整改率	≥95%
		故障排除率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002204010010B	项目名称	民政局及慈善总会专项业务费
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	370
绩效目标	以服务大局为根本,以现代民政理念为引领,以改革创新为动力,加快民政事业转型升级。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会议费成本指标	≤450元/人
产出指标	数量指标	募捐人次	=20万人
		会议次数	≥10次
	质量指标	救助项目设置科学规范	≥90%
		民政领域政策宣传率	≥90%
时效指标	募捐救助完成时效	及时	
效益指标	社会效益指标	民政服务提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	救助单位(人)满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251206040100028	项目名称	街道（镇）综合养老服务中心一次性建设补贴
主管部门	青岛市民政局	预算金额（万元）	120
绩效目标	为街道（镇）综合养老服务中心开展建设等级评定，按照评定等级发放一次性建设补贴，推动街道（镇）综合养老服务中心标准化建设，规范化运营。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	街道（镇）综合养老服务中心一次性建设补贴预算控制数	≤120万元
产出指标	数量指标	参加街道（镇）综合养老服务中心一次性建设等级评定数量	≥6家
	数量指标	覆盖区市数量	≥4个
	质量指标	参评标准符合率	≥90%
		奖补资金发放到位率	95%
	时效指标	项目资金的拨付进度	2025-11-30
效益指标	社会效益指标	街道（镇）综合养老服务中心建设质量水平	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与评定的街道（镇）综合养老服务中心对评定过程的满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025121204010002M	项目名称	社会组织评估审计资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	30
绩效目标	1.社会组织评估:评估社会组织50家,推动我市社会组织健康有序发展。2.社会组织财务审计:对110家社会组织进行财务审计,促进社会组织规范发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	社会组织评估	≤3500元
		社会组织审计	≤1600元
产出指标	数量指标	出具评估报告数量	50份
		出具审计报告数量	110份
	质量指标	评估报告验收通过率	100%
		审计报告验收通过率	100%
	时效指标	评估、审计完成时限	≤11月
效益指标	社会效益指标	推动社会组织健康有序发展	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对第三方服务满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	37020025122004010002Q	项目名称	困难群众元旦春节走访慰问资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	90
绩效目标	通过开展春节期间走访慰问活动,让困难群众基本生活得到进一步保障,可感可及党和政府对民生工作的重视和对困难群众的关心关爱。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	走访全市城乡低保家庭、特困人员、低保边缘家庭、大病困难家庭	≥2000元/户
		走访困难村、农村特困人员供养机构	≥20000元/个
产出指标	数量指标	走访困难群众户数	≥170户
		走访困难村、农村特困人员供养机构	≥18个
	质量指标	低保家庭、特困人员、低保边缘家庭、大病困难家庭准确率	100%
		走访困难村、农村特困人员供养机构准确率	100%
时效指标	走访计划时间	≤4月	
效益指标	社会效益指标	对走访慰问对象的关怀情况	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	走访困难群众满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251222040100026	项目名称	星级养老机构奖补资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	770
绩效目标	通过对养老机构进行星级评定并按级别发放奖励,可有效提高养老机构对星级评定工作重要性的认识,增强养老机构建设的使命感和责任感,促进我市养老机构管理服务综合质量的提高和规范化建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	星级养老机构奖补标准	≤40万元/家
产出指标	数量指标	星级养老机构覆盖区市	10个区(市)
		奖补星级养老机构数量	≥110家
	质量指标	星级养老机构奖补资金标准达标率	100%
		奖补资金发放到位率	≥95%
时效指标	星级养老机构资金拨付完成时间	2025年12月25日前	
效益指标	社会效益指标	养老机构服务质量水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	星级评定养老机构满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025122404010004E	项目名称	养老护理员职业技能大赛项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	20
绩效目标	通过竞赛活动在养老服务机构掀起学习养老照护理论知识和实操技能的高潮,全面提升养老护理员实际工作能力和技能水平,展示养老护理员风采,培育孝亲敬老的良好社会风尚,为养老服务高质量发展作出更大贡献,在全社会营造崇尚技能、尊重劳动、关爱养老服务技能人才的良好氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	本项目的执行成本预算资金	≤450元/人/天
产出指标	数量指标	参加职业技能大赛的护理员人数	44人
		参加省级养老护理员职业技能选拔赛集中培训的护理员人数	计划6人
	质量指标	参赛养老护理员培训率	≥80%
		参赛养老护理员考核合格率	≥60%
时效指标	本项目的预计执行时间进度	2025年11月30日前	
效益指标	社会效益指标	养老护理员职业技能	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	养老护理员职业技能大赛参赛人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025122404010005N	项目名称	青岛市养老院模范院长和 爱心养老院护理员项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	13
绩效目标	通过开展最美养老机构院长和最美养老服务机构护理员评比活动,进一步激发广大养老从业者献身养老服务事业的热情,树立行业典范,提升我市养老服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	模范养老院院长补贴	2000元/人
		爱心养老护理员补贴	1000元/人
产出指标	数量指标	模范养老院院长人数	10人
		评选爱心养老护理员	100人
	质量指标	全市养老机构院长和护理员参选率	100%
		激发养老服务人员服务质量提升率	10%
	时效指标	本项目的执行时间	2025年11月30日前
效益指标	社会效益指标	从事养老服务的管理及服务人员对职业的认同感、获得感	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者对本项目评选过程的满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251224040100072	项目名称	养老服务人员能力提升项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	45.4
绩效目标	通过实施该项目,提升区(市)及街道(镇)民政干部、养老机构从业人员(养老护理员、营养师、安全员等人员)能力素质,编制应急演练预案,提升机构应急演练能力,提升养老服务发展质量,夯实养老服务安全发展基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	养老服务人员培训	20元/人/学时
产出指标	数量指标	养老服务相关技能提升培训人数	1000人
		编制应急演练预案数量	≥1套
		养老服务培训类别	2类
	质量指标	业务能力提升考核达标率	≥80%
	时效指标	培训和等级评定完成时间	2025年11月30日前
效益指标	社会效益指标	养老服务人员的业务素质、服务水平提升	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的养老服务人员	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025122504010004N	项目名称	养老服务消防能力提升 (智慧消防平台运维) 项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	50
绩效目标	养老服务消防能力提升(智慧消防平台运维)项目利用物联网、互联网技术,将养老服务机构内部安装的物联设备接入平台,并远程实时反馈给各用户,从而提高全市养老服务机构的消防安全责任意识、防范抵御火灾能力和火灾自救能力,实现消防安全巡查检查标准化、数字化。一旦监测到异常情况,平台会及时发送报警信息至相关单位负责人,确保第一时间做出消防安全应急处置。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运维服务费	≤50万
产出指标	数量指标	智慧消防物联设备管理模块数量	≥4个
		平台用户数量	≥400个
	质量指标	平台运维验收合格率	≥90%
		智慧消防物联设施功能模块使用	≥90%
	时效指标	资金拨付进度	2025年12月完成资金拨付
效益指标	社会效益指标	平台的监管效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用户的满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251225040100080	项目名称	养老促进保障平台运维项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	70
绩效目标	为贯彻落实《青岛市人民政府关于推进基本养老服务体系建设的实施意见》(青政办发〔2023〕13号)《青岛市民政局青岛市财政局关于印发<青岛市养老服务补贴实施办法>的通知》等文件精神,为民政部门统筹推进我市养老服务发展提供数据支持,养老服务促进保障平台应在民政管理端、养老服务机构端、个人端支持相关的业务功能,同时加强数据互访,确保各类居家服务数据、助餐服务数据来自生产环节,并强化各类养老服务机构基础数据校验,为提升养老服务质量提供智慧工具。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目运维资金	≤70万元
产出指标	数量指标	平台功能模块使用良好	3个功能模块满足业务需求
		平台用户数量	≥1500个
	质量指标	平台及时完善功能性	≥90%
		平台验收合格率	≥90%
时效指标	资金拨付进度	2025年12月前完成资金拨付	
效益指标	社会效益指标	平台的监管效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用户的使用满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025122804010002K	项目名称	福彩公益金绩效评审资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	15
绩效目标	通过实施福彩公益金项目绩效评审项目,完成对2024年福彩公益金评审,提高审计报告对专项经费使用的指导性。确保资金合规性、科学性。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目评审人员支出成本	≤800元
产出指标	数量指标	参与审计、检查等工作人员数量	≥4人
		评审资金项目数量	≥20个
	质量指标	评审通过率	≥90%
		评审验收合格率	≥95%
时效指标	福彩公益金项目绩效评审工作周期	≤6月	
效益指标	社会效益指标	审计报告指导性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	评审部门满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251234040100029	项目名称	敬老使者政府津贴
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	49.2
绩效目标	通过敬老使者的选拔激励更多优秀人才投身养老服务事业,吸引更多社会力量关心支持养老服务行业,在提高我市养老服务人才综合素质、促进养老服务业更好更快发展等方面将起到重要作用,为广大老年群体享受优质养老服务,营造尊老敬老爱老的良好社会氛围。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	青岛敬老使者市政府津贴资金	1000元/人/月
产出指标	数量指标	敬老使者评比的区市	10个区市
		敬老使者人数	41人
	质量指标	津贴发放到位率	100%
		敬老使者津贴发放标准达标率	100%
时效指标	津贴发放及时性	≤10月	
效益指标	社会效益指标	尊老敬老爱老的良好社会氛围是否提升	10%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025123704010002W	项目名称	社会救助政策落实评估
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	15
绩效目标	2025年度,计划完成评价区市10个,出具工作落实评价报告10份,通过项目的实施社会救助政策有效落实。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	社会救助第三方评估成本控制数	≤15万
		评价每个区市成本控制数	≤1.5万
产出指标	数量指标	评估区市数量	10个
		出具报告数量	10份
	质量指标	区市评价验收通过率	≥90%
		问题整改落实率	≥90%
时效指标	社会救助第三方评价工作完成时间	≤11月	
效益指标	社会效益指标	社会救助政策落实情况	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025124404010002E	项目名称	镇街级居家社区养老服务中心等级评定资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	20
绩效目标	通过对镇街级居家社区养老服务中心进行等级评定,给予一次性奖补,充分调动社会力量参与我市居家社区养老服务,为街道辖区内的老年人提供“没有围墙的养老院”专业服务,更好地提升居家社区老年人的养老服务质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	镇街级居家社区养老服务中心等级评定经费	≤20万元
产出指标	数量指标	提报评估的区市	10个区市
		预计2025年参加等级评定的镇街级居家社区养老服务中心数量	约140处
	质量指标	参评标准符合率	50%
		镇街综合养老服务中心等级评定资质	100%
时效指标	等级评定镇街级居家社区养老服务中心验收完成时间	2025年11月30日	
效益指标	社会效益指标	镇街级居家社区养老服务中心服务质量水平	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与等级评定的镇街级居家社区养老服务中心满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251256040100022	项目名称	养老机构智慧照护项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	300
绩效目标	面向青岛福彩养老院隆德路、青大一路、南九水路共三个院区，针对在院老人、管理人员、护理人员，引入智能感知和照护设备，打造智慧照护应用场景，实现养老服务品质提升。项目建设完成后，将并入“全市一家养老院”项目统一管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	智慧照护项目设备购置成本	≤280万元
		系统对接联调成本	≤20万元
产出指标	数量指标	智能人体测温双光半球	=6台
		检测/监测雷达	=700台
		看护终端	=54台
		机器人	=6台
		配套软件	=2套
	质量指标	项目验收合格率	=100%
		设备运行故障次数	≤5次
时效指标	设备就位时间	≤3月	
效益指标	社会效益指标	失智老人的走失率减少	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	老人和工作人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025125704010002A	项目名称	社会救助基层能力提升项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	20
绩效目标	通过开展社会救助业务培训,提高基层政策掌握水平; 通过开展社会救助业务培训,提高基层服务经办能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均成本控制率	≤450元/人天
		专家成本控制率	≤2万
产出指标	数量指标	培训人数	≥200人
		培训天数	≥2天
	质量指标	培训人员合格率	≥90%
		培训任务完成质量效率	≥90%
时效指标	完成培训时间	≤11月	
效益指标	社会效益指标	基层服务效能	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251258040100020	项目名称	街道(镇)综合养老服务中心运营奖励补贴
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	1077
绩效目标	为街道(镇)综合养老服务中心按照评估等级发放运营奖励,有效提高街道(镇)综合养老服务中心运营积极性,减轻运营压力,促进街道(镇)综合养老服务中心提高管理服务质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	街道(镇)综合养老服务中心运营奖励预算控制数	≤1077万元
产出指标	数量指标	街道(镇)综合养老服务中心参评提报区市	10个区市
		参加等级评定的街道(镇)综合养老服务中心数量	≥139家
	质量指标	参评标准符合率	50%
		奖补资金发放到位率	≥95%
时效指标	项目资金的拨付进度	2025-11-30	
效益指标	社会效益指标	街道(镇)综合养老服务中心服务质量水平	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加评定的街道(镇)综合养老服务中心对评定过程的满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251261040100025	项目名称	老年文艺展示与文化交流和老年教育与文体活动项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	155
绩效目标	由承接主体利用市老年活动中心综合楼演出剧场组织承办体现新时代特色、传承民族文化、弘扬主旋律的老年人文艺节目展演,打造我市老年文化交流的基地、精神康乐的家园。由承接主体运营管理市老年活动中心活动楼为老年人活动服务区域和教学楼一至三层老年教育区域,对来活动的老年人实施预约管理、活动服务记录;对来市老年活动中心学习的老年人,开展老年教育,保障老年活动中心老年教育与文体活动安全有序、平稳规范运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平均每场演出技术保障费用	≤3万元
		平均每场演出节目保障费用	≤1万元
产出指标	数量指标	承办市级老年文艺展演场次	10场次
		承办老年群团演出场次	7场次
		承办其它演出	6场次
		开展老年教育班次	不少于170个班次
	质量指标	文艺展演达标率	95%
		其它演出达标率	95%
		老年群团演出达标率	95%
时效指标	举办老年文艺展示与文艺交流的完成时间	12月31日前	
效益指标	社会效益指标	文艺展演惠及老年人人数	≥11000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参与老年人的满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530BR04010003X	项目名称	提升居家社区养老助餐设施配置率项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	21
绩效目标	通过为老年餐厅配置助餐设备,在做好老年助餐服务管理的同时,持续提高养老设施的助餐服务能力,解决老年人做饭愁的难题,提升老年人的获得感和幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	助餐单价	≤3200元/台
产出指标	数量指标	助餐机购置数量	≥63台
		项目覆盖区市	≥50%
	质量指标	设备质保期	1年
		助餐设备验收合格率	≥90%
时效指标	资金拨付时间	2025.11.30日前	
效益指标	社会效益指标	提升居家养老设施的助餐服务能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530BW04010002 F	项目名称	养老机构安全生产检查
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	25
绩效目标	通过养老机构安全生产检查,加强养老机构安全监管,防范各类风险隐患,提升养老机构安全管理、风险防控和应急处置能力,确保入住老年人生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	养老机构安全生产检查预算控制数	≤500元/家
产出指标	数量指标	养老机构安全生产检查区市数	10个
		养老机构安全生产检查机构数	≥304家
	质量指标	养老机构安全生产检查资质	≥100%
		养老机构安全生产检查人员配备合格率	≥90%
时效指标	项目资金拨付完成时间	2025年12月25日前	
效益指标	社会效益指标	养老机构安全管理、风险防控和应急处置能力	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人认可和满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530C004010002A	项目名称	积极应对人口老龄化项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	150
绩效目标	实施积极应对人口老龄化国家战略,把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程,促进老年人养老服务、健康服务、社会参与、权益保障等统筹发展;开展积极应对人口老龄化国家战略国情教育,帮助老年人树立积极观念,提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感,推动老龄事业高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	积极应对人口老龄化项目预算控制数	≤150万
产出指标	数量指标	银龄志愿服务积分活动项目试点数量	≥5个
		康复辅助器具社区租赁试点	20个
	质量指标	课题验收通过率	=100%
		《青岛老龄》验收通过率	=100%
时效指标	民政局专项业务工作周期	≤12月	
效益指标	社会效益指标	老龄事业高质量发展水平	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对积极应对人口老龄化各项工作的满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530C5040100024	项目名称	养老服务课题研究
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	40
绩效目标	通过实施该项目,开展养老服务调查及养老服务体系建设设计课题研究,增强养老服务政策可行性、针对性、实效性。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	养老服务课题研究项目项目预算控制数	≤40万元
产出指标	数量指标	课题研究理论成果	≥2个
		课题研究服务老年人数量	≥238万人
	质量指标	养老服务调查质量合格率	≥90%
		养老服务体系建设设计质量合格率	≥90%
时效指标	项目资金拨付完成时间	2025年12月25日前	
效益指标	社会效益指标	养老服务政策实效	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对本项目的认可和满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530C6040100027	项目名称	《青岛市养老服务设施专项规划（2021-2035）》实施情况评估
主管部门	青岛市民政局	预算金额（万元）	17
绩效目标	通过实施该项目，评估《青岛市养老服务设施专项规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）实施情况，调整优化《规划》内容，促进养老服务高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目评估预算控制数	≤17万元
产出指标	数量指标	《规划》评估覆盖区市数	10个
		《规划》评估老年人数量	≥238万人
	质量指标	评估质量合格率	≥90%
		评估组织资质	100%
	时效指标	项目资金拨付完成时间	2025年12月25日前
效益指标	社会效益指标	《规划》科学性、前瞻性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及养老服务机构满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002204010014W	项目名称	非财政拨款项目储备
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	0.03
绩效目标	通过支付网银年费、对账单打印费等达到保障网银账户顺利运转的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单笔对账单打印费	≤24元
		单笔网银注册费	≤10元
产出指标	数量指标	付款次数	≤8次
		转账支付次数	≤12次
	质量指标	支付及时率	≥95%
		资金支付安全率	≥95%
时效指标	转账支付准确率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	资金利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025120804010007X	项目名称	社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	132
绩效目标	通过开展对生活无着的流浪乞讨人员救助工作，达到帮助其回归家庭、融入社会、共创和谐的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员生活救助标准	≤220元
		救助车辆单位运营费用	≤25000元
产出指标	数量指标	临时救助人数	≥800人
		医疗救助对象人次规模	≤100人
	质量指标	实施救助率	≥95%
		服务水平	完善医院监管制度
	时效指标	相应时间	≤60分钟
效益指标	社会效益指标	对救助对象早发现早救助率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251251040100022	项目名称	困难群众救助补助资金(中央转移支付)
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	154
绩效目标	为生活无着的流浪、乞讨人员提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助,提供个性化、多元化专业化的救助服务,秉持扶危济困的理念,帮助其回归家庭,融入社会,共创和谐。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员生活救助标准	≤220元
		受助人员照料服务单位用人成本	≤60000元
产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	≥800人
		医疗救助对象人次规模	≥100人次
	质量指标	救助政策执行率	=100%
		流浪乞讨人员施救保障率	≥95%
	时效指标	接到流浪乞讨人员救助信息响应时间	≤60分钟
效益指标	社会效益指标	对流浪救助对象早发现早救助率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨求助人员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530BL04010002J	项目名称	救助中心维修维护资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	500
绩效目标	通过对救助服务中心基础设施进行维护修缮,消除安全隐患,提升中心运营效率,保障受助人员人身安全,更好地开展对生活无着的流浪乞讨人员的救助工作,达到帮其回归家庭、融入社会、共创和谐的效果		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	外墙防水单位成本	≤120元
		楼顶防水单位成本	≤200元
产出指标	数量指标	防水层修复面积	≥500平方米
		空调外机修复数量	≥3个
	质量指标	防水层修复验收合格率	≥95%
		空调系统维修验收合格率	≥95%
时效指标	项目完成周期	≤300天	
效益指标	社会效益指标	改造设施利用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025113204010002L	项目名称	儿童福利院生均公用经费
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	170
绩效目标	儿童福利院生均公用经费主要用于教学活动和后勤服务等方面开支的费用,主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保养等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生均公用经费补贴标准	≤1.7万元/人/月
产出指标	数量指标	开展活动数量	≥1次
		开展培训数量	≥1次
	质量指标	培训参与率	≥50%
		活动参与率	≥90%
时效指标	培训完成时间	11月30日之前	
效益指标	社会效益指标	儿童福利院特殊教育学校容纳特殊教育儿童人数	≥52人
满意度指标	服务对象满意度指标	在籍孤残儿童满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250022040100091	项目名称	儿童福利院非财政项目资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	95.63
绩效目标	完成公益岗职工医保社保的代扣工作，春晖项目职工工资的按时发放，儿基会项目的顺利开展，委托照料儿童基本生活以及手续费的支付等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	春晖项目每季度拨付资金金额	≤12万元/季度
		公益岗职工平均每月医保、社保金额	≤1600元/人/月
产出指标	数量指标	保障公益岗职工人数	≥14人
		保障春晖项目人数	≥1人
	质量指标	公益岗职工社保、医保缴纳覆盖率	100%
		儿基会项目验收通过率	100%
时效指标	春晖、公益岗职工工资、社保发放频次	1次/月	
效益指标	社会效益指标	项目受益儿童数量	≥100人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025120804010005J	项目名称	社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	530
绩效目标	供养人员补助资金主要用于孤残儿童基本生活费、儿童区域水电燃气费、院外医疗康复陪护、儿童用餐后勤保障人员服务费、急救车转运费等,保障儿童养医康教活动顺利进行。单项若有结余,可在供养人员项目中统筹使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	机构养育孤儿基本生活标准	≤2788元/人/月
		儿童院外医疗全年经费	≤35万元
产出指标	数量指标	全年供养孤残儿童数量	≥108人
		儿童食堂后勤保障人员数量	≥9人
	质量指标	购置物品验收合格率	=100%
		供养质量达标率	=100%
	时效指标	供养救助天数	=365天
效益指标	社会效益指标	供养对象养医康教服务覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251223040100025	项目名称	儿童福利院购买专业化服务
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	140
绩效目标	2025年度,通过为本院购买一年的服务孤残儿童的共计16个岗位,缓解目前孤残儿童服务人员的紧缺状况,通过购买服务,为我院特需儿童提供更好、更优质的服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购买专业化人均成本	≤8.75万元/人/年
产出指标	数量指标	受益孤残儿童数量	≥90名
		政府购买人员数量	≥16名
	质量指标	服务惠及率	≥90%
		各岗位服务的质量达标率	100%
时效指标	项目服务天数	365天	
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	16人
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意程度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025123104010002L	项目名称	未成年人保护专项资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	35
绩效目标	未成年人救助保护的临时监护和委托照护保障;保证临时监护未成年人在院期间的照料周全、临时监护有效;为临时监护未成年人提供专业心理辅导;保证各风险等级未成年人得到相应救助服务;保障未成年人救助保护政策宣传到位;发挥机构职能,为受助未成年人提供专业化、个性化、多元化的支持和帮助,达到保护未成年人合法权益,为其提供安全生活环境,解决临时监护困境,帮助其回归家庭、融入社会的目标,提高受助未成年人的安全指数、幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展未成年人救助保护宣传费用	≤10万
		临时监护未成年人接送车辆(租车)使用费用	≤3.2万元
产出指标	数量指标	救助保护未成年人人数	≥20人
		护送返乡困境未成年人人数	≥20人
	质量指标	救助保护保障率	≥95%
		救助保护工作质量达标率	≥95%
时效指标	接到符合救助保护条件的求助信息,响应工作完成时间	≤60分钟	
效益指标	社会效益指标	提高受助未成年人生活保障水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受助未成年人满意度指标	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025124104010002R	项目名称	胶州工疗康复中心运转经费
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	35
绩效目标	维持胶州院区的正常运转,为困境未成年人的救助保护提供保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	胶州院区全年网络运行费用	≤1.8万元/年
		胶州院区全年维修费用	≤20万元/年
产出指标	数量指标	救助保护未成年人人数	≥20人
		护送返乡困境未成年人人数	≥20人
	质量指标	救助保护保障率	≥95%
		救助保护工作质量达标率	≥95%
时效指标	接到符合救助保护条件的求助信息,响应工作完成时间	≤60分钟	
效益指标	社会效益指标	举办夏令营活动受益未保儿童数量	≤120人
满意度指标	服务对象满意度指标	受助未成年人满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025125204010002J	项目名称	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	1.5
绩效目标	资助年满18周岁孤儿在普通全日制本科、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科生、硕士研究生完成学业。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合条件学生享受补助标准	≤1万元
产出指标	数量指标	孤儿年满18周岁在普通全日制本科、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科生、硕士研究生享受补助比例	≥95%
		“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数(人)	≥1人
	质量指标	资金足额发放率	100%
		服务对象准确率	100%
时效指标	年底前完成项目资金发放	完成	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025126204010002M	项目名称	儿童福利院设备设施维修维护资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	100
绩效目标	维修维护院区设备急需改造的基础设施,办理院房屋房产证事宜等,保障机构内各项设备设施、网络等正常运转,为院区运转提供更好的基础条件。根据实际支出情况,各项明细若有变动,可在项目中进行调剂。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年网络运行成本	≤2.4万元
		电梯维保成本	≤0.5万元/年/部
产出指标	数量指标	消防电气检测面积	≥15579平方米
		维护维修电梯数量	≥6部
	质量指标	设备设施维护验收合格率	=100%
		消防系统维修验收合格率	=100%
时效指标	维护设备天数	=365天	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0.00起
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530BJ04010002F	项目名称	成年孤儿安置项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	45
绩效目标	给成年孤儿提供良好的成长、生存、生活环境，推动孤儿福利事业的社会化进程，成年孤儿自立自强、自谋职业、自我发展，成年孤儿走向社会、回归社会、融入社会。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成年孤儿住房租金标准	≤9600元/人/年
		每名儿童购置一次性生活用品成本	≤2.5万元/人
产出指标	数量指标	安置成年孤儿人数	≥8人
		购置成年孤儿一次性生活用品套数	≥8套
	质量指标	购置成年孤儿物资验收合格率	=100%
		租赁房屋建成年限	≤35年
	时效指标	满足救助条件后保障天数数	≥6个月
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	成年孤儿对服务满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250022040100118	项目名称	核对业务费
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	9.6
绩效目标	2025年度,通过居民家庭经济情况的核对调查,了解居民家庭情况,及时纠正错误,保障社会持续发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	电费每度单价	≤1.2元/度
		核对业务费成本	≤9.6万元
产出指标	数量指标	核对业务批次	≥72批次
		核对人次	≥8.2万人
	质量指标	核对报告疑似异常率	≥10%
		核对报告疑似异常数	≥8000份
	时效指标	核对工作完成时间	≤12月31日
效益指标	社会效益指标	全年核对业务投诉次数	≤30次
满意度指标	服务对象满意度指标	核对业务服务对象满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025125504010002Y	项目名称	居民家庭状况资产评估
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	40
绩效目标	通过对比财产评估服务与其他评估方法的准确性,可以评价其是否有效地查清申请家庭财产的真实情况,进而确保社会救助的公平性、合理性和透明度,从而更好地保障困难群众的基本生活权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每户平均资产评估成本	≤100元
		申请社会救助对象家庭财产评估年度总成本	≤40万元
产出指标	数量指标	评估申请救助对象家庭户次	≥4000户次
		核对业务批次	≥75批次
	质量指标	评估疑似异常率	≥6%
		评估疑似异常数	≥450份
时效指标	社会救助评估完成时间	≤12月31日	
效益指标	社会效益指标	全年评估对象投诉次数	≤15次
满意度指标	服务对象满意度指标	核对业务服务对象满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	3702002530BM04010002L	项目名称	核对一体化项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	20
绩效目标	通过接入全国低收入家庭认定指导中心综合一体化服务平台, 我市将实现与部级核对信息系统的无缝对接, 构建全面覆盖、横向联动、纵向贯通的一体化核对网络。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	升级服务成本	≤5万元
		综合服务一体化年度总成本	≤20万元
产出指标	数量指标	数据共享交换量	≥5万条
		跨区域核对请求量	≥1000人次
	质量指标	数据准确性	≥90%
	时效指标	核对及时性	≤24小时
项目建设完成时间		≤2025年12月31日	
效益指标	社会效益指标	扩大核对覆盖范围	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	核对业务服务对象满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002204010013P	项目名称	殡葬专项业务费
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	960
绩效目标	以惠民殡葬政策为核心,积极推进殡葬服务信息化、绿色化建设,实现殡葬服务高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专项业务补助成本	≤1655元/具
		广告宣传成本	≤40万元
产出指标	数量指标	全年火化遗体数量	≥12000具
		保障运灵车运行数量	≥22辆
	质量指标	殡葬业务办理合格率	≥98%
		殡葬减免费用应减尽减率	100%
时效指标	殡葬业务办理时限	≤1小时	
效益指标	社会效益指标	惠民殡葬政策知晓率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	来电用户满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200250022040100155	项目名称	殡葬非财政拨款项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	13000
绩效目标	殡葬非财政拨款项目支出预算主要用于殡葬业务日常运转费用支出、企业编职工工资福利费用支付及火化炉、运灵车、消烟除尘设备等各项设备的正常运行支出。进而保障2025年日常殡葬服务的有序进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专项业务补助成本	≤1655元/具
		专用材料费采购成本	≤2900万元
产出指标	数量指标	全年火化遗体数量	≥12000具
		保障运灵车运行数量	≥22辆
	质量指标	殡葬业务办理合格率	≥98%
		殡葬减免费用应减尽减率	100%
时效指标	殡葬业务办理时限	≤1小时	
效益指标	社会效益指标	惠民殡葬政策知晓率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	来电用户满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251211040100049	项目名称	骨灰撒海生态葬补助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	250
绩效目标	积极推广海葬等多种生态葬形式,力争2025年实现2500名本市户籍逝者选择生态葬,让绿色殡葬的理念深入人心。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生态葬补助成本	=1000元/具
		生态葬船只租赁成本	≥35万元
产出指标	数量指标	生态葬下葬数量	≥2500具
		全年举办生态葬业务场次	≥100场
	质量指标	补助应补尽补率	100%
		生态葬下葬数量完成率	≥95%
	时效指标	业务办理时限	≤1小时
效益指标	社会效益指标	生态葬惠民政策知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	370200250022040100168	项目名称	市民政事务综合服务中心专项业务费
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	21
绩效目标	该资金用于保障基本运行运转支出及业务需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市老年活动中心公众责任险费用	≤3000元
		公共区域无线网络每月成本	≤1600元/月
产出指标	数量指标	活动楼正常开放日保障人数	≥200人次
		老年活动中心园区运转规模	19569.61平方米
	质量指标	活动场所正常运转率	≥90%
		设备维修质量合格率	≥95%
	时效指标	老年活动中心全年开放天数	≥200天
效益指标	社会效益指标	老年活动中心全年接纳人数	≥37000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	370200251218040100023	项目名称	老年活动中心运行经费
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	88
绩效目标	满足市老年活动中心近2万平米场所的基本运转需要,落实民政服务机构安全生产要求,保障公共设施设备安全运行,为前来活动的老年人提供安全、舒心、有序的环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	消防维保费用	≤3万
		电梯维保费用	≤3万
产出指标	数量指标	活动楼正常开放日保障人数	≥200人次
		老年活动中心园区运转规模	19569.61平方米
	质量指标	活动场所正常运转率	≥90%
		设备维修质量合格率	≥95%
时效指标	老年活动中心全年开放天数	≥200天	
效益指标	社会效益指标	老年活动中心全年接纳人数	≥37000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	老年活动中心参与老年人满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	370200251233040100024	项目名称	福企代管人员资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	2.40
绩效目标	落实《青岛市企业工资支付规定》可以实现对工伤、待岗人员工资(伤残津贴)、四项保险费、公积金等待遇的有效保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	代管供养人员人均供养费预算控制数	530元
		代管供养人员每月市级劳模补贴	180元
产出指标	数量指标	全年保障关停企业人数	5人
		福利企业劳模津贴发放人数	2人
	质量指标	月工资足额发放率	100%
		关停企业人员政策性补助保障率	100%
时效指标	发放及时性	100%	
效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	福企代管人员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	3702002530BQ040100028	项目名称	涉外婚姻历史档案整理补录项目
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	8
绩效目标	通过涉外婚姻历史档案整理补录,达到档案电子化。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	整理一面涉外婚姻档案经济成本	0.35元/面
		整理一份涉外婚姻档案经济成本	7元/份
产出指标	数量指标	整理涉外婚姻档案数	11294份
		整理涉外婚姻档案数	225880面
	质量指标	档案电子化合格率	100%
		档案电子化清晰度	≥300dpi
	时效指标	档案电子化完成时限	2025年10月31日前
效益指标	社会效益指标	涉外婚姻档案电子化普及率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	涉外婚姻当事人满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编号	37020025002204010012Q	项目名称	社会福利院非财政拨款资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	0.1
绩效目标	社会福利院非财政拨款资金主要用于银行手续费支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单笔网银转账手续费标准	≤1元/笔
		单笔柜台转账手续费	≤50元
产出指标	数量指标	转账手续费次数	≥3次
		付款次数	≥3次
	质量指标	付款项目合格率	≥95%
		手续费按时记账率	≥95%
	时效指标	按进度完成任务	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障院区正常运转	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025120804010006M	项目名称	社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	1506
绩效目标	通过开展集中供养人员的生活、照料护理、医疗等服务,提升服务对象的生活保障水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	不能自理照料护理标准	≤1452元/人/月
		供养人员照料护理费	≤598.79万元
产出指标	数量指标	供养人数	≤381人
		被服购买次数	≥1次
	质量指标	供养人员食堂食品合格率	100%
		被服质量达标率	100%
	时效指标	为供养人员提供服务的天数	365天
效益指标	社会效益指标	供养对象服务覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	供养服务人员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025122104010002M	项目名称	社会福利院补助资金
主管部门	青岛市民政局	预算金额(万元)	145
绩效目标	通过保障院区正常运转，提升集中供养对象的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	电梯维保费	≤4200元/台
		专业设备维保及检测费	≤12.7万元
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥3个
		维修维护类合同数量	≥2个
	质量指标	维修维护验收合格率	≥95%
		监控设备验收合格率	≥95%
	时效指标	消防维保开展频次	≥6
效益指标	社会效益指标	电梯维保效果	≤1次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

80周岁以上老年人养老服务补贴项目

1. 项目概述

对本市户籍的80周岁以上老年人每月发放150元养老服务补贴，选择购买养老服务的，由养老服务机构提供不低于200元的养老服务。

2. 立项依据

《青岛市民政局青岛市财政局关于印发青岛市养老服务补贴实施办法的通知》。

3. 实施主体

市南区、市北区、李沧区、崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市。

4. 实施方案

全市315343人*150元/人/年。

5. 实施周期

2025年01月01日至2025年12月31日。

6. 年度预算安排

2025年80周岁以上老年人养老服务补贴项目预算安排4730万元。

7. 绩效目标和指标

经济成本指标：80周岁以上老年人养老服务补贴项目预算控制数≤4730万元。数量指标：80周岁以上老年人养老服务补贴项目符合条件的老年人覆盖率100%。质量指标：民政业务政策公开率100%；补助发放到位率≥99%。时效指标：民政局专项业务工作周期≤12月。社会效益指标：社会对老年人的关注度提升。服务

对象满意度指标：80周岁以上老年人养老服务补贴服务满意度 $\geq 98\%$ 。

社会福利院供养人员补助资金

1. 项目概述

通过开展集中供养人员的生活、照料护理、医疗等服务，提升服务对象的生活保障水平。

2. 立项依据

(1) 《青岛市民政局青岛市财政局关于提高我市困难群众救助保障水平的通知》（青民【2022】28号文件）

(2) 《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（青民福【2018】33号）

(3) 《关于进一步加强特困人员供养服务机构管理工作的意见》（鲁民【2023】30号）

(4) 《青岛市民政局青岛市财政局关于提高我市困难群众救助保障水平的通知》（青民【2023】63号）

3. 实施主体

青岛市社会福利院

4. 实施方案

(1) 集中供养人员基本生活费743.32万元，主要用于支付集中供养人员伙食、被服、日常生活用品购置、零用金、水电燃气费、医疗保险、住院人员营养补贴、医药及医疗耗材、文体娱乐康养等基本生活支出以及办理丧葬等事宜费用支出。(2) 集中供养人员照料护理费598.79万元，主要用于购买照料护理用品和照料护理、康复训练等服务，以及支付供养人员住院治疗的陪护费用。(3) 经济困难老年人补助9.9万元，主要保障生活方面的物

质需求。（4）供养人员医疗费89.99万元，主要用于院外住院费、年度查体费、季度CT复查费及其他项目筛查复查费。（5）供养食堂劳务费64万元，主要为供养人员提供安全卫生的烹饪等配餐服务，保障供养人员饮食安全，减少工作人员流动带来的不确定性，提高服务保障水平。

5. 实施周期

2025年01月01日至2025年12月31日。

6. 年度预算安排

2025年青岛市社会福利院供养人员补助资金1506万元。

7. 绩效目标和指标

通过开展集中供养人员的基本生活、照料护理、医疗等服务，提升服务对象的生活保障水平。

经济成本指标-不能自理照料护理标准 \leq 1452元/人/月。

经济成本指标-供养人员照料护理费 \leq 598.79万元。

数量指标-供养人数 \leq 381人。

数量指标-被服购买次数 \geq 1次。

质量指标-供养人员食堂食品合格率100%。

质量指标-被服质量达标率100%。

时效指标-为供养人员提供服务的天数365天。

社会效益指标-供养对象服务覆盖率100%。

服务对象满意度指标-供养服务人员满意度 \geq 95%。

80 周岁以上老年人养老服务补贴项目

1.项目概述

对本市户籍的 80 周岁以上老年人每月发放 150 元养老服务补贴，选择购买养老服务的，由养老服务机构提供不低于 200 元的养老服务。

2.立项依据

《青岛市民政局 青岛市财政局关于印发青岛市养老服务补贴实施办法的通知》。

3.实施主体

市南区、市北区、李沧区、崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市。

4.实施方案

全市 315343 人*150 元/人/年。

5.实施周期

2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年 80 周岁以上老年人养老服务补贴项目预算安排 4730 万元。

7.绩效目标和指标

经济成本指标：80 周岁以上老年人养老服务补贴项目预算控制数 ≤ 4730 万元。数量指标：80 周岁以上老年人养老服务补贴项目符合条件的老年人覆盖率 100%。质量指标：

民政业务政策公开率 100%；补助发放到位率 \geq 99%。时效指标：民政局专项业务工作周期 \leq 12 月。社会效益指标：社会对老年人的关注度提升。服务对象满意度指标：80 周岁以上老年人养老服务补贴服务满意度 \geq 98%。

社会福利院供养人员补助资金

1.项目概述

通过开展集中供养人员的生活、照料护理、医疗等服务，提升服务对象的生活保障水平。

2.立项依据

(1)《青岛市民政局青岛市财政局关于提高我市困难群众救助保障水平的通知》(青民【2022】28号文件)

(2)《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》(青民福【2018】33号)

(3)《关于进一步加强特困人员供养服务机构管理工作的意见》(鲁民【2023】30号)

(4)《青岛市民政局青岛市财政局关于提高我市困难群众救助保障水平的通知》(青民【2023】63号)

3.实施主体

青岛市社会福利院

4.实施方案

(1)集中供养人员基本生活费 743.32 万元，主要用于支付集中供养人员伙食、被服、日常生活用品购置、零用金、水电燃气费、医疗保险、住院人员营养补贴、医药及医疗耗材、文体娱乐康养等基本生活支出以及办理丧葬等事宜费用支出。(2)集中供养人员照料护理费 598.79 万元，主要用于购买照料护理用品和照料护理、康复训练等服务，以及支付

供养人员住院治疗的陪护费用。(3)经济困难老年人补助 9.9 万元，主要保障生活方面的物质需求。(4)供养人员医疗费 89.99 万元，主要用于院外住院费、年度查体费、季度 CT 复查费及其他项目筛查复查费。(5)供养食堂劳务费 64 万元，主要为供养人员提供安全卫生的烹饪等配餐服务，保障供养人员饮食安全，减少工作人员流动带来的不确定性，提高服务保障水平。

5.实施周期

2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年青岛市社会福利院供养人员补助资金 1506 万元。

7.绩效目标和指标

通过开展集中供养人员的基本生活、照料护理、医疗等服务，提升服务对象的生活保障水平。

经济成本指标-不能自理照料护理标准 \leq 1452 元/人/月。

经济成本指标-供养人员照料护理费 \leq 598.79 万元。

数量指标-供养人数 \leq 381 人。

数量指标-被服购买次数 \geq 1 次。

质量指标-供养人员食堂食品合格率 100%。

质量指标-被服质量达标率 100%。

时效指标-为供养人员提供服务的天数 365 天。

社会效益指标-供养对象服务覆盖率 100%。

服务对象满意度指标-供养服务人员满意度 \geq 95%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。