

东宁市民政局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市民政局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市民政局（本级）2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 东宁市民政局（本级）2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市民政局（本级）概况

一、单位职责

按照中共东宁市委办公室、东宁市人民政府办公室关于印发《东宁市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（东办发〔2019〕24号），东宁市民政局的主要职责：

（一）贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，起草全市民政工作规范性文件草案，编制全市民政事业中长期发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟定社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理实施细则并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助规划、制度和标准，统筹社会救助体系建设，会同财政部门分配、管理社会救助资金并检查使用情况，建立资金发放检查制度；负责城乡居民最低生活保障、城乡低收入家庭认定、特困人员救助供养、临时救助、救助申请家庭经济状况核对、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟定城乡基层群众自治建设和社区治理规划、制度，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建议，推动基层民主政治建设。

（五）提出行政区划管理的建议。负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作。开展乡级、县级行政区域界线的勘定和管理工作。协调处理县级行政区域界线实时位置认定工作。承担地名管理工作。负责跨县（市）重要自然地理实体的命名、更名的申报工作。（六）负责《婚姻

法》、《收养法》、《殡葬管理条例》的贯彻实施，拟定全市婚姻、殡葬、收养管理工作规范性文件。负责涉外、涉港澳台及华侨婚姻登记工作，负责推进婚俗和殡葬改革。指导全市婚姻登记、殡葬管理和收养登记工作。指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、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）统筹推进全市残疾人康复辅助器具产业发展。

（九）拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规定、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织拟订全市促进慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）拟订全市社会工作、志愿服务规划和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为综合办、社会事务办。

三、单位人员构成

东宁市民政局编制总数为26个，其中：行政编制7个，事业编制19个，工勤编制0个。实有人员42人，其中：在职人员19人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加3人。

第二部分 东宁市民政局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4277.74	一、社会保障和就业支出	4252.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	9.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	15.20
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4277.74	本年支出合计	4277.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4277.74	支出总计	4277.74

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市民政局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	4277.74	4277.74	4277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	民政局	4277.74	4277.74	4277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	东宁市民政局	4277.74	4277.74	4277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：东宁市民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4277.74	311.54	3966.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4252.70	286.50	3966.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	376.92	220.72	156.20	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	168.56	168.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	161.36	18.16	143.20	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20811	残疾人事业	535.36	0.00	535.36	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	535.36	0.00	535.36	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2374.44	0.00	2374.44	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1069.80	0.00	1069.80	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1304.64	0.00	1304.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4277.74	一、本年支出	4277.74
（一）一般公共预算拨款	4277.74	（一）社会保障和就业支出	4252.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	9.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.20
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4277.74	支出总计	4277.74

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4277.74	311.54	285.59	25.95	3966.20
208	社会保障和就业支出	4252.70	286.50	260.55	25.95	3966.20
20802	民政管理事务	376.92	220.72	194.77	25.95	156.20
2080201	行政运行	168.56	168.56	143.11	25.45	0.00
2080202	一般行政管理事务	161.36	18.16	17.66	0.50	143.20
2080207	行政区划和地名管理	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78	65.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
20810	社会福利	160.20	0.00	0.00	0.00	160.20
2081001	儿童福利	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20
2081002	老年福利	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2081006	养老服务	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
20811	残疾人事业	535.36	0.00	0.00	0.00	535.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	535.36	0.00	0.00	0.00	535.36
20819	最低生活保障	2374.44	0.00	0.00	0.00	2374.44
2081901	城市最低生活保障金支出	1069.80	0.00	0.00	0.00	1069.80
2081902	农村最低生活保障金支出	1304.64	0.00	0.00	0.00	1304.64
20820	临时救助	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2082001	临时救助支出	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20821	特困人员救助供养	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2082102	农村特困人员救助供养支出	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	311.54	285.59	25.95
301	工资福利支出	232.11	232.11	0.00
30101	基本工资	107.70	107.70	0.00
3010101	基本工资	107.70	107.70	0.00
30102	津贴补贴	56.66	56.66	0.00
3010201	津补贴	54.66	54.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.00	2.00	0.00
30103	奖金	12.11	12.11	0.00
3010301	奖金	12.11	12.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.69	9.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	15.20	15.20	0.00
30199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00
302	商品和服务支出	25.95	0.00	25.95
30201	办公费	4.40	0.00	4.40
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	0.07	0.00	0.07
3020501	办公水费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	1.01	0.00	1.01
3020601	办公电费	1.01	0.00	1.01
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00

部门预算支出经济分类科目		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
3020701	邮电费	0.70	0.00	0.70
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	7.03	0.00	7.03
3020801	办公用房取暖费	7.03	0.00	7.03
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30
30229	福利费	0.85	0.00	0.85
3022902	体检费（在职）	0.85	0.00	0.85
30239	其他交通费用	5.94	0.00	5.94
303	对个人和家庭的补助	53.48	53.48	0.00
30302	退休费	35.72	35.72	0.00
3030201	退休工资	35.72	35.72	0.00
30306	救济费	17.66	17.66	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3966.20
302	商品和服务支出	214.20
30201	办公费	214.20
303	对个人和家庭的补助	3752.00
30306	救济费	3752.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市民政局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市民政局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3966.20	3966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城市特困（地方配套）	东宁市民政局	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	孤儿补助金黑财指社【2023】 53号中央财政困难群众救助补助 资金	东宁市民政局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城市特困黑财指社【2023】53 号中央财政困难群众救助补助资 金	东宁市民政局	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社工站购买服务费	东宁市民政局	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人生活和护理补贴	东宁市民政局	535.36	535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	临时救助（地方配套）	东宁市民政局	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	临时救助黑财指社【2023】53 号中央财政困难群众救助补助资 金	东宁市民政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	流浪救助黑财指社【2023】53 号中央财政困难群众救助补助资 金	东宁市民政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	春节走访慰问贫困户	东宁市民政局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	养老机构等级评定及护理员培 训	东宁市民政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村低保金（地方配套）	东宁市民政局	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城市低保保障金（地方配套）	东宁市民政局	375.80	375.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	救助站办公经费	东宁市民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全国第二次普查档案整理项目 及街路牌维护维修	东宁市民政局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	流浪救助(地方配套)	东宁市民政局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村特困(地方配套)	东宁市民政局	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	婚姻登记历史档案录入	东宁市民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	孤儿补助(地方配套)	东宁市民政局	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城市低保黑财指社【2023】53 号中央财政困难群众救助补助资 金	东宁市民政局	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村低保黑财指社【2023】53 号中央财政困难群众救助补助资 金	东宁市民政局	846.64	846.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村特困黑财指社【2023】53 号中央财政困难群众救助补助资 金	东宁市民政局	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	非保障人员高龄补贴	东宁市民政局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	养老机构运营补贴资金	东宁市民政局	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

东宁市

东宁市民政局

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：东宁市民政局

审批单位：东宁市财政局

表1

收支总表

部门/单位：东宁市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4277.74	一、社会保障和就业支出	4252.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15.20
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	4277.74	本年支出合计	4277.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4277.74	支 出 总 计	4277.74

部门/单位：东宁市民政局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
215	民政局	4277.74	4277.74	4277.74			
215001	东宁市民政局	4277.74	4277.74	4277.74			
合 计		4277.74	4277.74	4277.74			

收入总表

					上年结转结余				
事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金

单位:万元

单位资金

支出总表

部门/单位：东宁市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	4252.70	286.50	3966.20			
20802	民政管理事务	376.92	220.72	156.20			
2080201	行政运行	168.56	168.56				
2080202	一般行政管理事务	161.36	18.16	143.20			
2080207	行政区划和地名管理	13.00		13.00			
2080299	其他民政管理事务支出	34.00	34.00				
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78				
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80				
20810	社会福利	160.20		160.20			
2081001	儿童福利	22.20		22.20			
2081002	老年福利	90.00		90.00			
2081006	养老服务	48.00		48.00			
20811	残疾人事业	535.36		535.36			

2081107	残疾人生活和护理补贴	535.36		535.36			
20819	最低生活保障	2374.44		2374.44			
2081901	城市最低生活保障金支出	1069.80		1069.80			
2081902	农村最低生活保障金支出	1304.64		1304.64			
20820	临时救助	125.00		125.00			
2082001	临时救助支出	107.00		107.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00		18.00			
20821	特困人员救助供养	615.00		615.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	139.00		139.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	476.00		476.00			
210	卫生健康支出	9.84	9.84				
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84				
221	住房保障支出	15.20	15.20				
22102	住房改革支出	15.20	15.20				
2210201	住房公积金	15.20	15.20				
合 计		4277.74	311.54	3966.20			

财政拨款收支总表

部门/单位：东宁市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4277.74	一、本年支出	4277.74
(一) 一般公共预算拨款	4277.74	(一) 社会保障和就业支出	4252.70
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	9.84
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	15.20
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	4277.74	支 出 总 计	4277.74

一般公共预算支出表

部门/单位：东宁市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	4252.70	286.50	260.55	25.95	3966.20
20802	民政管理事务	376.92	220.72	194.77	25.95	156.20
2080201	行政运行	168.56	168.56	143.11	25.45	
2080202	一般行政管理事务	161.36	18.16	17.66	0.50	143.20
2080207	行政区划和地名管理	13.00				13.00
2080299	其他民政管理事务支出	34.00	34.00	34.00		
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78	65.78		
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72	35.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	20.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	9.80		
20810	社会福利	160.20				160.20
2081001	儿童福利	22.20				22.20
2081002	老年福利	90.00				90.00
2081006	养老服务	48.00				48.00

20811	残疾人事业	535.36				535.36
2081107	残疾人生活和护理补贴	535.36				535.36
20819	最低生活保障	2374.44				2374.44
2081901	城市最低生活保障金支出	1069.80				1069.80
2081902	农村最低生活保障金支出	1304.64				1304.64
20820	临时救助	125.00				125.00
2082001	临时救助支出	107.00				107.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00				18.00
20821	特困人员救助供养	615.00				615.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	139.00				139.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	476.00				476.00
210	卫生健康支出	9.84	9.84	9.84		
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84		
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	9.84		
221	住房保障支出	15.20	15.20	15.20		
22102	住房改革支出	15.20	15.20	15.20		
2210201	住房公积金	15.20	15.20	15.20		
合 计		4277.74	311.54	285.59	25.95	3966.20

一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	232.11	232.11	
30101	基本工资	107.70	107.70	
3010101	基本工资	107.70	107.70	
30102	津贴补贴	56.66	56.66	
3010201	津补贴	54.66	54.66	
3010202	采暖补贴（在职）	2.00	2.00	
30103	奖金	12.11	12.11	
3010301	奖金	12.11	12.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.69	9.69	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	

30113	住房公积金	15.20	15.20	
30199	其他工资福利支出	0.37	0.37	
302	商品和服务支出	25.95		25.95
30201	办公费	4.40		4.40
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.07		0.07
3020501	办公水费	0.07		0.07
30206	电费	1.01		1.01
3020601	办公电费	1.01		1.01
30207	邮电费	1.00		1.00
3020701	邮电费	0.70		0.70
3020702	电话通讯费	0.30		0.30
30208	取暖费	7.03		7.03
3020801	办公用房取暖费	7.03		7.03
30211	差旅费	1.50		1.50
30227	委托业务费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	0.85		0.85
3022902	体检费（在职）	0.85		0.85

30239	其他交通费用	5.94		5.94
303	对个人和家庭的补助	53.48	53.48	
30302	退休费	35.72	35.72	
3030201	退休工资	35.72	35.72	
30306	救济费	17.66	17.66	
30307	医疗费补助	0.09	0.09	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		311.54	285.59	25.95

一般公共预算项目支出表

部门/单位：东宁市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	214.20
30201	办公费	214.20
303	对个人和家庭的补助	3752.00
30306	救济费	3752.00
合 计		3966.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：东宁市民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

政府性基金预算支出表

部门/单位：东宁市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：东宁市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：东宁市民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	城市特困（地方配套）	东宁市民政局	51.00	51.00							
	孤儿补助金黑财指社【2023】	东宁市民政局	13.00	13.00							
	53号中央财政困难城市特困黑财指社【2023】53	东宁市民政局	88.00	88.00							
	号中央财政困难社工站购买服务费	东宁市民政局	108.20	108.20							
	残疾人生活和护理补贴	东宁市民政局	535.36	535.36							
	临时救助（地方配套）	东宁市民政局	57.00	57.00							
	临时救助黑财指社【2023】53	东宁市民政局	50.00	50.00							
	号中央财政困难流浪救助黑财指社【2023】53	东宁市民政局	5.00	5.00							
	号中央财政困难春节走访慰问贫困户	东宁市民政局	25.00	25.00							
	养老机构等级评定及护理员培训	东宁市民政局	1.00	1.00							
	农村低保金（地方配套）	东宁市民政局	458.00	458.00							
	城市低保保障金（地方配套）	东宁市民政局	375.80	375.80							
	救助站办公经费	东宁市民政局	10.00	10.00							

全国第二次普查档案整理项目及	东宁市民政局	13.00	13.00							
流浪救助(地方配套)	东宁市民政局	3.00	3.00							
农村特困(地方配套)	东宁市民政局	154.00	154.00							
婚姻登记历史档案录入	东宁市民政局	10.00	10.00							
孤儿补助(地方配套)	东宁市民政局	9.20	9.20							
城市低保黑财指社【2023】53	东宁市民政局	694.00	694.00							
县中央财政困难农村低保黑财指社【2023】53	东宁市民政局	846.64	846.64							
县中央财政困难农村特困黑财指社【2023】53	东宁市民政局	322.00	322.00							
非保障人员高龄补贴	东宁市民政局	90.00	90.00							
养老机构运营补贴资金	东宁市民政局	47.00	47.00							
合 计		3966.20	3966.20							

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	130.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	15.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	35.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	34.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休医保未交够	10	各类人员补	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

年限	10	助支出	0.50	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	17.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
信访津贴	10	各类人员补助支出	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
单位部分职业年金	10	各类人员补助支出	9.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	18.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	1.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.94	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
城市低保保障金（地方配套）	10	专项业务费项目	375.80	2022年年末城市低保1499人，1003户，每人每月669元，11月支出820055元，全年9840660元。物价补贴每人每月25元，449700元。取暖补贴每户每年1110元，1113330	成本指标	经济成本指标	城市最低生活保障金支	大于等于	399	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	发放人数	小于等于	1499	人	20.00	
						质量指标	城市最低生活保障金发	大于等于	669	元/人*月	20.00	
					效益指标	经济效益指标	保障基本生活	定性	逐步稳定	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
					成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	540	万元	20.00	

农村低保金（地方配套）	10	专项业务费项目	458.00	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	产出指标	数量指标	发放人数	小于等于	1854	人	20.00
						质量指标	发放标准	大于等于	669	元/月	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
农村特困（地方配套）	10	专项业务费项目	154.00	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准	成本指标	经济成本指标	预算成本	大于等于	180	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	367	人	20.00
						质量指标	发放标准	大于等于	13416	元/人年	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障基本生活水平	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
临时救助（地方配套）	10	专项业务费项目	57.00	帮助因自然灾害、事故灾难、公共卫生的造成生活困难的群众基于临时性救助	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	55	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	92	人	20.00
						质量指标	发放标准	大于等于	2000	元/人年	20.00
					效益指标	经济效益指标	保障基本生活水平	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
孤儿补助（地方配套）	10	专项业务费项目	9.20	规范孤儿生活保障政策实施，使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	91980	元	20.00
					产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	补助标准	大于等于	1350	元/人*月	20.00
					效益指标	经济效益指标	孤儿生活水平	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	大于等于	90	%	10.00					

非保障人员高龄补贴	10	专项业务费项目	90.00	规范城乡非保障人员高龄补贴政策实施,合理确定保障标准,使保障对象基本生活得到有效保障	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	694	人	20.00
						质量指标	发放标准	等于	100	元/人*月	20.00
					效益指标	经济效益指标	保障对象生活水平	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	大于等于	90	%	10.00
流浪救助(地方配套)	10	专项业务费项目	3.00	为流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查,为其提供医疗救助、心理疏导、社会融入、法律援助等服务,从源头上预防未	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	救助的流浪乞讨人员数	大于等于	95	%	20.00
						质量指标	流浪救助水平	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	流浪救助人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
残疾人生活和护理补贴	10	专项业务费项目	535.36	规范残疾人两项补贴政策实施,合理确定保障标准,使残疾人基本生活得到有效保障	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	5353560	元	20.00
					产出指标	数量指标	护理补贴人数	大于等于	4723	人	20.00
						质量指标	护理补贴标准	等于	100	元/人*月	20.00
					效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	定性	优良中低差	/	10.00
社工站购买服务费	10	专项业务费项目	108.20	建设社工站、充实民政基层力量、扎实为民服务、提升为民服务水平	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	108	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设社工站数量	大于等于	6	个	20.00
						质量指标	服务协议完成情况	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	服务质量水平	定性	优良中低差	/	20.00

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
养老机构运营补贴资金	10	专项业务费项目	47.00	养老机构30家，按入住,1839张床位预算，二星每张床位月补贴200元，一星每张床位月补贴100元，地方承担40%	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	47	万元	20.00
					产出指标	数量指标	享受补贴机构数量	大于等于	30	个	20.00
						质量指标	床位补贴标准	等于	200	元/人*月	20.00
					效益指标	社会效益指标	养老服务水平	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	养老机构负责人满意度	定性	优良中低差	/	10.00
春节走访慰问贫困户	10	专项业务费项目	25.00	春节前市委、市政府领导走访慰问贫困户，每户600元标准，慰问500户。保障困难群众度过幸福美好的春节。	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	32	万元	20.00
					产出指标	数量指标	慰问贫困户数量	大于等于	350	户	20.00
						质量指标	慰问标准	大于等于	600	元/户	20.00
					效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
救助站办公经费	10	专项业务费项目	10.00	维持救助站正常运转，提升为流浪救助人员服务的水平，保障流浪救助人员顺利返乡。	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	11	万元	20.00
					产出指标	数量指标	救助数量	大于等于	45	人次	20.00
						质量指标	救助的流浪乞讨人员救助	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
婚姻登记历史档案录入	10	专项业务费项目	10.00	保障婚姻登记处正常运转、完成历史档案录入系统、尽	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于	21	万元	20.00
					产出指标	数量指标	婚姻登记数量	大于等于	300	对	20.00
						质量指标	服务质量	定性	优良中低差	/	20.00

				早实现全国同办	效益指标	社会效益指标	历史档案录入系统率	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
养老机构等级评定及护理员培训	10	专项业务费项目	1.00	2023年对全市未进行等级评定的养老机构进行评定，组织民办养老机构服务人员进行护理员培训	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	评星机构数量	大于等于	5	个	20.00
						质量指标	符合等级评定标准	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	养老服务量	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
全国第二次普查档案整理项目及街路牌维护维修	10	专项业务费项目	13.00	整理地名普查档案2800条、完成东宁市城区街路牌的日常维修、维护	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	13	万元	20.00
					产出指标	数量指标	地名档案整理数量	大于等于	2800	条	20.00
						质量指标	质量标准	定性	高中低	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	城市地名标志整洁程度	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	城市居民的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
城市特困（地方配套）	10	专项业务费项目	51.00	城市特困343人，标准18816元/年，保障城市分散特困供养人员的基本生活	成本指标	经济成本指标	补发金额	等于	510000	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	313	人	20.00
						质量指标	发放标准	大于等于	18816	元/人年	20.00
					效益指标	经济效益指标	保障基本生活水平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
农村低保黑财指				规范城乡低保政策实施 合理确定保	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	847	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	1854	人	20.00

社【2023】53号 中央财政困难群众救助补助资金	10	专项业务费项目	846.64	头地、百理确定保障标准，是低保对象基本生活得到有效保障	产出指标	质量指标	发放标准	大于等于	669	元/月	20.00
					效益指标	经济效益指标	保障服务对象基本生活	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
城市低保黑财指社【2023】53号 中央财政困难群众救助补助资金	10	专项业务费项目	694.00	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	成本指标	经济成本指标	发放资金	大于等于	694	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	1499	人	20.00
						质量指标	城市最低生活保障金发	大于等于	669	元/人*月	20.00
					效益指标	经济效益指标	保障基本生活	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
城市特困黑财指社【2023】53号 中央财政困难群众救助补助资金	10	专项业务费项目	88.00	统筹城乡特困人员救助供养工作、合理确定保障标准	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	88	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	102	人	20.00
						质量指标	发放标准	大于等于	18816	元/人年	20.00
					效益指标	经济效益指标	保障基本生活水平	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
农村特困黑财指社【2023】53号 中央财政困难群众救助补助资金	10	专项业务费项目	322.00	统筹城乡特困人员救助供养工作、合理确定保障标准	成本指标	经济成本指标	预算成本	大于等于	332	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	367	人	20.00
						质量指标	发放标准	大于等于	18816	元/人年	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障基本生活水平	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
					成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	130000	元	20.00

孤儿补助金黑财指社【2023】53号中央财政困难群众救助补助资金	10	专项业务费项目	13.00	提高孤儿保障水平、孤儿保障政策规范高效实施	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	质量指标	补助标准	大于等于	1350	元/人*月	20.00
					效益指标	经济效益指标	孤儿生活水平	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	孤儿满意度	大于等于	90	%	10.00
临时救助黑财指社【2023】53号中央财政困难群众救助补助资金	10	专项业务费项目	50.00	规范实施临时救助政策，实施及时高效、救急难	成本指标	经济成本指标	临时救助资金金额	等于	50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	临时救助资金救助人数	大于等于	100	人	20.00
					产出指标	质量指标	临时救助资金发放及时	等于	90	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	临时救助资金救助人员	定性	增强	/	20.00
流浪救助黑财指社【2023】53号中央财政困难群众救助补助资金	10	专项业务费项目	5.00	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助、妥善安置返乡受助人员	成本指标	经济成本指标	预算成本	小于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	救助的流浪乞讨人员救	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	质量指标	流浪救助水平	定性	逐步稳定	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	流浪救助人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00

第三部分 东宁市民政局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市民政局（本级）收入总预算4277.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加248.55万元，6%，主要原因是：困难群众各类补助发放标准提高。支出总预算4277.74万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加248.55万元，增长6%，主要原因是困难群众各类补助发放标准提高。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市民政局（本级）收入预算4277.74万元，其中：一般公共预算拨款收入4277.74万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市民政局（本级）支出预算4277.74万元，其中：基本支出311.54万元，占7.28%；项目支出3966.20万元，占92.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市民政局（本级）财政拨款收入预算4277.74万元，其中：一般公共预算拨款4277.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算4277.74万元，其中，社会保障和就业支出4252.70万元，卫生健

康支出9.84万元，住房保障支出15.20万元。比上年预算增加248.55万元，增长6%，主要原因是困难群众各类补助发放标准提高。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市民政局（本级）一般公共预算支出4277.74万元，其中：基本支出311.54万元，项目支出3966.20万元。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）168.56万元，比上年预算减少57.99万元，下降26%。主要原因是：在职工作人员减少4人。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）161.36万元，比上年预算增加60.94万元，上升61%。主要原因是：下属事业单位中心社会福利院的人员工资列入本科目核算。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）13.00万元，比上年预算增加7万元，上升117%。主要原因是：行政区划新增项目经费。

（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）34.00万元，比上年预算增加19万元，上升127%。主要原因是：项目归集。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）35.72万元，比上年预算增加11.55万元，上升48%。主要原因是：退休人员增加及退休工资增资。

（六）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）20.26万元，比

上年预算减少7.58万元，下降27%。主要原因是：在职人员减员。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.80万元，比上年预算增加9.36万元，增加2122%。主要原因是：科目调整。

(八)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利

(项)22.20万元，比上年预算减少9.96万元，下降31%。主要原因是：2022年儿童福利支出有结余专项。

(九)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利

(项)90.00万元，比上年预算增加90万元，上升100%。主要原因是：2022年没有此项预算。

(十)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务

(项)48.00万元，比上年预算增加2.37万元，上升5%。主要原因是：养老机构床位增加，补贴金额增大。

(十一)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人

生活和护理补贴(项)535.36万元，比上年预算增加242.34万元，上升83%。主要原因是：2022年部分残疾人生活和护理补贴列入政府性基金科目。

(十二)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市

最低生活保障金支出(项)1069.80万元，比上年预算增加156.22万元，上升17%。主要原因是：城市最低生活保障金标准提高。

(十三)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村

最低生活保障金支出(项)1304.64万元，比上年预算增加475.21万元，上升57%。主要原因是：农村最低生活保障金支出标准提高。

(十四)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助

支出（项）107.00万元，比上年预算减少51万元，下降31.4%。主要原因是：2023年临时救助备用金直接拨付乡镇。

（十五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）18.00万元，比上年预算减少2万元，下降10%。主要原因是：2023年科目调整、增加流浪救助办公经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）139.00万元，比上年预算减少167.21万元，下降54.6%。主要原因是：2023年科目调整、城市特困集中供养人员救助金列入下属单位。

（十七）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）476.00万元，比上年预算减少262.9万元，下降35.6%。主要原因是：2023年科目调整、农村特困集中供养人员救助金列入下属单位。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.84万元，比上年预算增加9.84万元，上升100%。主要原因是：科目调整、去年未列此科目预算。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.20万元，比上年预算减少6.2万元，下降29%。主要原因是：在编人员减员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市民政局（本级）一般公共预算基本支出311.54万元，其中：人员经费285.59万元，公用经费25.95万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）107.70万元，比上年预算减少65.28万元，下降37.7%。主要原因是：2023年在职

人员减少4人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）56.66万元，比上年预算增加35.26万元，上升164%。主要原因是：科目调整、基础绩效增加到该科目中。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.11万元，比上年预算减少2.59万元，下降17.6%。主要原因是：2023年在职人员减少4人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）30.06万元，比上年预算增加2.2万元，上升7.9%。主要原因是：人员工资增加，缴费基数增大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.75万元，比上年预算减少3.91万元，下降28%。主要原因是：2023年在职人员减少4人。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.26万元，比上年预算减少0.12万元，下降31.6%。主要原因是：2023年在职人员减少4人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.20万元，比上年预算减少6.14万元，下降28.7%。主要原因是：2023年在职人员减少4人。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.37万元，比上年预算增加0.37万元，上升100%。主要原因是：上年未列此科目预算。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.40万元，比上年预算增加3.86万元，上升714%。主要原因是：项目归集。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.50万元，比上

年预算增加2.5万元，上升100%。主要原因是：上年未列此科目预算。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.07万元，比上年预算增加0.038万元，上升84%。主要原因是：2023年新增婚姻登记处办公支出。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.01万元，比上年预算增加0.56万元，上升68.3%。主要原因是：2023年新增婚姻登记处办公支出。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.4万元，上升66%。主要原因是：2023年新增婚姻登记处办公支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.03万元，比上年预算增加3.3万元，上升88.5%。主要原因是：2023年新增婚姻登记处2022和2023取暖支出。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算减少0.06万元，下降3%。主要原因是：人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，上升100%。主要原因是：上年未列此预算科目。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.30万元，比上年预算减少0.46万元，下降26%。主要原因是：人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.85万元，比上年预算增加0.67万元，上升418%。主要原因是：新增职工体检支出。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.94万

元，比上年预算减少0.9万元，下降13%。主要原因是：行政人员减少1人。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）35.72万元，比上年预算增加11.55万元，上升47.7%。主要原因是：退休人员增加3人。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）17.66万元，比上年预算减少1.64万元，下降8%。主要原因是：精简下放补助对象减员。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.09万元，比上年预算增加0.02万元，上升28.6%。主要原因是：退休人员增加3人。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，上升0%。主要原因：无。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市民政局（本级）一般公共预算项目支出3966.20万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）214.20万元，比上年预算增加32万元，上升17%，主要原因是新增地名志档案整理项目。

（二）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）3752.00万元，比上年预算增加368.07万元，上升11%，主要原因是困难群众补助标准提高。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市民政局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是本单位无此支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算25.95万元，比上年预算增加8.08万元，增长45.2%。主要原因是增加婚姻登记处运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市民政局（本级）采购预算总额70.5万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算70.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市民政局（本级）固定资产金额1203.55万元，其中：房屋8918.73平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市民政局实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额3966.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利
（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利
（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务
（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的

最低生活保障金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十六、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）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。