

东宁市民政局

2021 年单位预算

目 录

第一部分 东宁市民政局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市民政局单位 2021 年预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、项目支出绩效情况表

第三部分 东宁市民政局单位 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市民政局单位概况

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

东宁市民政局单位编制总数为 22 个，其中：行政编制 7 个，事业编制 15 个。实有人员 42 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 9 人。

第二部分 东宁市民政局单位 201 年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

附表 1

单位收支总体情况表

单位：东宁市民政局

单位：
万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数

一、一般公共预算	3488.52	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	206.61
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	13.87
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	3,268.04
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	3473.42	八、资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.10		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			

		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	3488.52	支出总计	3488.52	支出总计	3,488.52

二、单位收入总体情况表

附表 2

单位收入总体情况表

单位：东宁市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3488.52	3488.52					
208	社会保障和就业支出	3473.42	3473.42					
2080201	行政运行	180.21	180.21					
2080202	一般行政管理事务	97.76	97.76					
2080206	社会组织管理	5.50	5.50					
2080207	行政区划和地名管理	50.20	50.20					
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00					

2080502	事业单位离退休	15.21	15.21				
2081001	儿童福利	20.18	20.18				
2081006	养老服务	66.40	66.40				
2081107	残疾人生活和护理补贴	528.00	528.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	1148.96	1148.96				
2081902	农村最低生活保障金支出	700.00	700.00				
2082001	临时救助支出	60.00	60.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00				
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.00	80.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.00	500.00				
221	住房保障	15.10	15.10				
2210201	住房公积金	15.10	15.10				

三、单位支出总体情况表

附表 3

单位支出总体情况表

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3488.52	246.72	3241.80			
208	社会保障和就业支出	3473.42	231.62	3241.80			
2080201	行政运行	180.21	180.21				
2080202	一般行政管理事务	97.76	25.20	72.56			
2080206	社会组织管理	5.50		5.50			

2080207	行政区划和地名管理	50.20		50.20			
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00				
2080502	事业单位离退休	15.21	15.21				
2081001	儿童福利	20.18		20.18			
2081006	养老服务	66.40		66.40			
2081107	残疾人生活和护理补贴	528.00		528.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1148.96		1148.96			
2081902	农村最低生活保障金支出	700.00		700.00			
2082001	临时救助支出	60.00		60.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.00		80.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.00		500.00			
221	住房保障	15.10	15.10				
2210201	住房公积金	15.10	15.10				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4

财政拨款收支总体情况表

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	3488.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	

		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3473.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	3488.52	支出总计	3488.52

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3488.52
208	社会保障和就业支出	3473.42
2080201	行政运行	180.21
2080202	一般行政管理事务	97.76
2080206	社会组织管理	5.50
2080207	行政区划和地名管理	50.20
2080501	行政单位离退休	11.00
2080502	事业单位离退休	15.21
2081001	儿童福利	20.18
2081006	养老服务	66.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	528.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1148.96
2081902	农村最低生活保障金支出	700.00
2082001	临时救助支出	60.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	500.00
221	住房保障	15.10
2210201	住房公积金	15.10

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市民政局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		3488.52
工资福利支出	基本工资	76.53
	津贴补贴	50.17
	年终一次性奖金	10.56
	公务员奖励	
	基本养老保险	19.58
	基本医疗保险	9.47
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	25.20
	住房公积金	15.10
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.36
	手续费	
	办公水费	0.30
	办公电费	0.30
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	0.40
	办公用房取暖费	3.73
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	1.08
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	1.27

	劳务费	
	工会经费	1.27
	福利费	0.12
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用（车改补贴）	5.04
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	26.21
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	3113.54
项目支出		128.29

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市民政局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		3488.52
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	126.72
	社会保障缴费	29.04

	住房公积金	15.10
	其他工资福利支出	35.75
机关商品和服务支出	办公经费	41.72
	会议费	
	培训费	1.27
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	99.17
	机关资本性支出 （一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出 （二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性 补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性 补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	26.21
	其他对个人和家庭的补助	3113.54
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
合 计		

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。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市民政局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	

	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	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	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出		

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

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市民政局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		0.00
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	

	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	

其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

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

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：东宁市民政局

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计	0.00	
因公出国（境）经费	0.00	与上年比较，无增减变化
公务接待费	0.00	与上年比较，无增减变化
公务用车购置及运行维护费	0.00	与上年比较，无增减变化
其中：公务用车购置费	0.00	与上年比较，无增减变化
公务用车运行维护费	0.00	与上年比较，无增减变化

本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据

十二、项目支出绩效表

附件 12:

东宁市

单位预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	困难群众救助补助资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门及编码	民政局		项目实施单位	东宁市民政局
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2519.14	
	财政拨款:		2519.14	
	其他:			
项目绩效目标	<p>目标 1: 确保低保对象基本生活得到有效保障。</p> <p>目标 2: 规范实施临时救助政策, 实现即时高效, 救急解难。</p> <p>目标 3: 特困人员救助供养城乡统筹</p> <p>目标 4: 为流浪乞讨人员提供救助。</p> <p>目标 5: 保障孤儿基本生活保障, 促进其成长。</p>			
产出指标 (60 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		低保对象人数 (人)	3905
			特困对象人数 (人)	555
			临时救助人次数	1056
			流浪乞讨救助人数	156
			孤儿救助人数	20
		质量指标	低保救助标准	573
			特困人员集中供养率 (%)	≥40%
			临时救助实施比率 (%)	30%
		时效指标	及时受理困难群众救助申请, 并按规定时限办结率 (%)	100%
			困难群众基本生活救助金按时足额发放率 (%)	≥95%

			孤儿基本生活费按时发放率 (%)	≥90%
效益指标 (30分)	社会效益指标		困难群众生活水平提升情况	稳步提升
	可持续影响指标		困难群众基本生活救助制度	不断完善
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		政策知晓率 (%)	≥85%
			工作满意度 (%)	≥90%

第三部分 东宁市民政局单位 2021 年预算情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

2021 年度东宁市民政局收支总预算 3488.52 万元，比上年增加 141.72 万元。收入包括：社会保障和就业支出 3473.42 万元，住房保障支出 15.10 万元，按照综合预算的原则，东宁市民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

2021 年度东宁市民政局收入预算 3488.52 万元，比上年增加 141.72 万元。其中：一般公共预算收入 3488.52 万元，占 100%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

2021 年度东宁市民政局支出预算 3488.52 万元，比上年增加 141.72 万元。其中：基本支出 246.72 万元，占 7%；项目支出 3241.8 万元，占 93%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021 年度东宁市民政局财政拨款收支总预算 3488.52 万元，比上年增加 141.92 万元。收入包括：一般公共预算收入 3488.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3473.42 万元，住房保障支出 15.10 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年度东宁市民政局一般公共预算支出 3488.52 万元，比上年增加 141.72 万元，具体为：

1、2080201 行政运行 2020 年预算数为 180.21 万元，比上年预算数减少 26.65 万元，下降 13%。

2、2080202 一般行政管理事务 2021 年预算数为 97.76 万元，比上年预算数增加 16.25 万元，增加 20%。

3、2080206 社会组织管理 2021 年预算数为 5.5 万元，比上年预算数增加 5.5 万元，增长 100%。

4、2080207 行政区划和地名管理 2021 年预算数为 50.20 万元，比上年预算数增加 50.20 万元，增长 100%。

5、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 11 万元，比上年预算数增加 11 万元，增长 100%。

6、2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 15.21 万元，比上年预算数增加 15.21 万元，增长 100%。

7、2081001 儿童福利 2021 年预算数为 20.18 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 2%。

8、2081006 养老服务 2021 年预算数为 66.4 万元，比上年预算数减少 12.6 万元，下降 16%。

9、2081007 残疾人生活和护理补贴 2021 年预算数为 528 万元，比上年预算数减少 22 万元，下降 4%。

10、2081901 城市最低生活保障金支出 2021 年预算数为 1148.96 万元，比上年预算数减少 41.04 万元，下降 3%。

11、2081902 农村最低生活保障支出 2021 年预算数为 700 万元，比上年预算数增加 100 万元，增长 17%。

12、2082001 临时救助支出 2021 年预算数为 60 万元，比上年预算数减少 40 万元，下降 40%。

13、2082002 流浪乞讨人员救助支出 2021 年预算数为 10 万元，比上年预算数增加 7 万元，增长 233%。

14、2082101 城市特困人员救助供养支出 2021 年预算数为 80 万元，比上年预算数减少 20 万元，下降 20%。

15、2082102 农村特困人员救助供养支出 2021 年预算数为 500 万元，比上年预算数增加 100 万元，增长 25%。

16、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 15.10 万元，比上年预算数减少 0.64 万元，下降 4%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2021 年度东宁市民政局一般公共预算基本支出 3488.52 万元，其中：

1.工资福利支出 206.61 万元，主要包括：基本工资 76.53 万元，津贴补贴 50.17 万元，年终一次性奖金 10.56 万元，社会保障缴费 54.25 万元，住房公积金 15.10 万元。

2.按定额管理的商品服务支出 13.87 万元，主要包括：办公费 0.36 万元，办公水费 0.3 万元，电费 0.3 万元，电话通讯费 0.4 万元，办公用房取暖费 3.73 万元，国内差旅费 1.08 万元，培训费 1.27 万元，工会经费 1.27 万元，福利费 0.12 万元，其他交通费用（车改补贴）5.04 万元。

3.对个人和家庭补助支出 3139.75 万元，主要包括：退休费 26.21 万元，其他对个人和家庭补助支出 3113.54 万元。

4.项目支出 128.29 元

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年度东宁市民政局一般公共预算支出 3488.52 万元，其中：

1、机关工资福利支出 206.61 万元，主要包括：工资奖金津补贴 126.72 万元，社会保障缴费 29.04 万元，住房公积金 15.10 万元，其他工资福利支出 35.75 万元。

2、机关商品服务支出 142.16 万元，主要包括：办公经费 41.72 万元，培训费 1.27 万元，其他商品和服务支出 99.17 万元。

3、对个人和家庭补助支出 3139.75 万元，主要包括：退休费 26.21 万元，其他对个人和家庭补助 3113.54 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

东宁市民政局 2021 年单位预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表 11 无数据。2020 年预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

十二、关于机关运行经费安排情况说明

东宁市民政局 2021 年度机关运行经费预算安排 13.87 万元，比 2020 年减少 36.38 万元，下降 72.6%，主要原因是去年包含殡仪馆支出，今年殡仪馆单独公开。。主要包括：办公费 0.36 万元，办公水费 0.3 万元，电费 0.3 万元，电话通讯费 0.4 万元，办公用房取暖费 3.73 万元，国内差旅费 1.08 万元，培训费 1.27 万元，工会经费 1.27 万元，福利费 0.12 万元，，其他交通费用（车改补贴）5.04 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

东宁市民政局 2021 年度政府采购支出预算安排总额 289.72 万元，其中：政府采购货物支出 4.72 万元，政府采购工程支出 230 万元，政府采购服务支出 55 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占有使用情况：办公用房 7840.35 平方米，价值 1040.52 万元；车辆 1 台，价值 9.88 万元；其他办公设备 73.44 万元。

十五、关于部门预算项目支出绩效目标申报表的说明

东宁市民政局2021年度实行绩效目标管理项目1个，涉及预算金额2519.14万元。具体是：困难群众救助补助资金2519.14万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年省级部门预算编制手册》，对 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行：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。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、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。

七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房公积金：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。