

附件

西宁市城东区民政局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律、法规，拟定民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；

2.执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作；

3.实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城市居民最低生活保障、取暖、高等教育、特困供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作；

4.拟定城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设；

5.负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构；

6.执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；

7.会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织

培育发展工作，创新社会组织治理方式；

8.负责实施民政基础设施项目建设；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查；

9.完成区委、区政府交办的其他任务；

10.职能转变。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。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；

11.有关职责分工；

(1) 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城东区行政区划图。

二、机构设置

根据职责职能，西宁市城东区民政局内设综合办公室、社会救助科、项目办、财务科。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区民政局 2023 年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	7671.46	一. 一般公共服务支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
四. 财政专户管理资金收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
五. 事业收入	0.00	五. 教育支出	0.00
六. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
七. 附属单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
八. 事业单位经营收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	8002.82
九. 其他收入	0.00	九. 社会保险基金支出	0.00
		十. 卫生健康支出	204.22
		十一. 节能环保支出	0.00
		十二. 城乡社区支出	0.00
		十三. 农林水支出	0.00
		十四. 交通运输支出	0.00
		十五. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六. 商业服务业等支出	0.00
		十七. 金融支出	0.00
		十八. 援助其他地区支出	0.00
		十九. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十. 住房保障支出	13.25
		二十一. 粮油物资储备支出	0.00
		二十二. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四. 其他支出	503.80
		二十五. 债务付息支出	0.00
		二十六. 债务发行费用支出	0.00
		二十七. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	7671.46	本 年 支 出 合 计	8724.09
十、上年结转	1052.63	二十八. 结转下年	
收 入 总 计	8724.09	支 出 总 计	8724.09

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	8961.50	1052.63	7908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 西宁市城东区民政局	8961.50	1052.63	7908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001 西宁市城东区民政局（本级）	8961.50	1052.63	7908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 3

支出总表

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		8724.09	225.80	8498.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8002.82	198.90	7803.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	329.46	165.65	163.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	139.32	0.00	139.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.25	33.25	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	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4184.86	0.00	4184.86	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3990.57	0.00	3990.57	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	421.84	0.00	421.84	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	420.04	0.00	420.04	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2339.05	0.00	2339.05	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2339.05	0.00	2339.05	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	344.80	0.00	344.80	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	319.68	0.00	319.68	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25.12	0.00	25.12	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
2082501	-其他城市生活救助	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.22	13.66	190.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	190.56	0.00	190.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	190.56	0.00	190.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	503.80	0.00	503.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	503.80	0.00	503.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503.80	0.00	503.80	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	7671.46	一、本年支出	8724.09	8220.29	503.80
一般公共预算拨款	7671.46	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	8002.82	8002.82	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	204.22	204.22	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00

		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	13.25	13.25	0.00
		粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预 算支出	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	503.80	0.00	503.80
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支 出	0.00	0.00	0.00
		抗疫特别国债安 排的支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	1052.63	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	548.83				
（二）政府性基金预算拨款	503.80				
收 入 总 计	8724.09	支 出 总 计	8724.09	8220.29	503.80

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				7671.46	225.80	7445.66
208			社会保障和就业支出	7453.99	198.90	7255.10
208	02		民政管理事务	295.15	165.65	129.50
208	02	01	行政运行	165.65	165.65	0.00
208	02	07	行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	105.00	0.00	105.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	14.50	0.00	14.50
208	05		行政事业单位养老支出	33.25	33.25	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00
208	10		社会福利	3670.50	0.00	3670.50
208	10	01	儿童福利	70.00	0.00	70.00
208	10	02	老年福利	3495.00	0.00	3495.00
208	10	06	养老服务	105.50	0.00	105.50
208	11		残疾人事业	421.80	0.00	421.80
208	11	05	残疾人就业	1.80	0.00	1.80
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	420.00	0.00	420.00
208	19		最低生活保障	2339.00	0.00	2339.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2339.00	0.00	2339.00
208	20		临时救助	344.80	0.00	344.80
208	20	01	临时救助支出	319.68	0.00	319.68
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	25.12	0.00	25.12
208	21		特困人员救助供养	300.00	0.00	300.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	300.00	0.00	300.00
208	25		其他生活救助	49.50	0.00	49.50
208	25	01	其他城市生活救助	49.50	0.00	49.50
210			卫生健康支出	204.22	13.66	190.56

210	04		公共卫生	190.56	0.00	190.56
210	04	99	其他公共卫生支出	190.56	0.00	190.56
210	11		行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00
210	11	01	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	6.54	6.54	0.00
221			住房保障支出	13.25	13.25	0.00
221	02		住房改革支出	13.25	13.25	0.00
221	02	01	住房公积金	13.25	13.25	0.00

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			225.80	211.49	14.31
301		工资福利支出	197.72	197.72	0.00
	01	基本工资	35.60	35.60	0.00
	02	津贴补贴	38.35	38.35	0.00
	03	奖金	16.26	16.26	0.00
	07	绩效工资	24.00	24.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19	0.00
	09	职业年金缴费	7.09	7.09	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
	13	住房公积金	13.25	13.25	0.00
	99	其他工资福利支出	36.85	36.85	0.00
302		商品和服务支出	14.31	0.00	14.31
	01	办公费	2.56	0.00	2.56
	07	邮电费	0.48	0.00	0.48
	08	取暖费	0.80	0.00	0.80
	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
	13	维修（护）费	0.08	0.00	0.08

	16	培训费	0.88	0.00	0.88
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	0.32	0.00	0.32
	28	工会经费	1.63	0.00	1.63
	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
	39	其他交通费用	3.48	0.00	3.48
	99	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
303		对个人和家庭的补助	13.77	13.77	0.00
	02	退休费	11.97	11.97	0.00
	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	1.81	1.81	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.28		2.00	0.00	2.00	0.28	2.32	0.00	2.00	0.00	2.00	0.32

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0.00	0.00	0.00

我单位无政府性基金预算收入、支出均为结转结余。

国有资本经营预算支出表

部门公开表9

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0.00	0.00	0.00

我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区民政局 2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入，上年结转等；支出包括：一般公共服务支出0.00万元；外交支出0.00万元；国防支出0.00万元；公共安全支出0.00万元；教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元；文化体育与传媒支出0.00万元；社会保障和就业支出8002.82万元，其中：2080201行政运行165.65万元、2080207行政区划和地名管理10.00万元、2080208基层政权建设和社区治理139.32万元、2080299其他民政管理事务支出14.50万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.19万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.09万元、2080599其他行政事业单位养老支出11.97万元、2081001儿童福利86.00万元、2081002老年福利3990.57万元、2081004殡葬2.79万元、2081006养老服务105.50万元、2081105残疾人就业1.80万元、2081107残疾人生活和护理补贴420.04万元

、2081901城市最低生活保障金支出2339.05万元、2082001临时救助支出319.68万元、2082002流浪乞讨人员救助支出25.12万元、2082101城市特困人员救助供养支出300.00万元、2082501其他城市生活救助49.56万元；社会保险基金支出0.00万元；卫生健康支出204.22万元，其中：2100499其他公共卫生支出190.56万元、2101101行政单位医疗4.67万元、2101102事业单位医疗2.45万元、2101103公务员医疗补助6.54万元；节能环保支出0.00万元；城乡社区支出0.00万元；农林水支出0.00万元；交通运输支出0.00万元；资源勘探电力信息等支出0.00万元；商业服务业等支出0.00万元；金融支出0.00万元；援助其他地区支出0.00万元；自然资源海洋气象支出0.00万元；住房保障支出13.25万元，其中：2210201住房公积金13.25万元；粮油物资储备支出0.00万元；国有资本经营预算支出0.00万元；灾害防治及应急管理支出0.00万元；预备费0.00万元；其他支出503.80万元，其中：2296002用于社会福利的彩票公益金支出503.80万元；转移性支出0.00万元；债务还本支出0.00万元；债务付息支出0.00万元；债务发行费用支出0.00万元；抗疫特别国债安排的支出0.00万元。西宁市城东区民政局部门2023年收支总预算8724.09万元。

二、关于西宁市城东区民政局 2023年部门收入预算情况说明

西宁市城东区民政局 2023 年收入预算 8724.09 万元，其中：上年结转1052.63万元，占12.06 %；一般公共预算拨款收入 7671.46万元，占87.94 %；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、关于西宁市城东区民政局2023年部门支出预算情况说明

西宁市城东区民政局2023年支出预算8724.09 万元，其中：基本支出225.80万元，占2.59%；项目支出8498.29万元，占97.41 %；上缴上级支出0.00万元，占0%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、关于西宁市城东区民政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区民政局2023年财政拨款收支总预算8724.09万元，比上年减少2450.03万元，主要是减少了养老示范基地、老年大学等建设项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7671.46万元，上年结转1052.63万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元。支出包括：一般共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出8002.82元、卫生健康支出204.22万元、住房保障支出13.25万元、其他支出503.80万元。

五、关于西宁市城东区民政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西宁市城东区民政局2023年一般公共预算当年拨款8724.09万元,比上年减少2450.03万元，主要是减少了养老示范基地、老年大学等建设项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%，社会保障和就业支出8002.82万元，占91.73%、卫生健康支出204.22万元，占2.34%，住房保障支出13.25万元，占0.15%，其他支出503.80万元，占5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）预算数为165.65万元，比上年减少19.21万元，减少10.39%，主要原因是预算系统生成数据，2022年调减24.76万元，财政收回；

2.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）预算数为10.00万元，比上年减少21.48万元，减少68.23%，主要原因是减少全国第二次地名普查成果转化项目资金；

3.社会保障和就业支出 (类) 民政事务管理 (款) 基层政权建设和社区治理 (项) 预算数105万元，比上年增加101.49万元，增加2891.45%。主要原因是增加了“两委”考核项目资金；

4.社会保障和就业支出 (类) 民政事务管理 (款) 其他民政管理事务支出 (项) 预算数为14.50万元，比上年减少43.31万元，减少74.92%，主要原因是春节、尔德节慰问金减少；

5.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)预算数为14.19万元，比上年增加4.96万元，增加34.95%，主要原因是调入1名事业人员并且补助基数正常调增；

6.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) 预算数为7.09万元，比上年增加2.48万元，增加53.8%，主要原因是调入1名事业人员并且补助基数正常调增；

7.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项) 预算数为11.97万元，比上年增加0.41万元，增加3.55%，主要原因是调入1名事业人员并且补助基数正常调增；

8.社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 儿童福利 (项) 预算数70.00万元，比上年增加26.86万元，增加62.26%，主要原因是下达困难群众救助补助省级专项资金；

9.社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 老年福利 (项) 预算数3495.00万元，比上年减少167.67万元，减少4.79% 主要原因是高龄优待金省级专项下达减少；

10.社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 殡葬 (项) 预算数 2.79 万元，比上年增加2.79万元，增加100% 主要原因是结余结转省级节地生态安葬资金；

11.社会保障和就业支出 (类) 社会福利 (款) 养老服务 (项) 预算数为 105.50万元，比上年减少185.35万元，减少63.73% ，主要原因是减少养老示范基地、老年大学资金；

12.社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人就业 (项) 预算数 1.80万元，比上年增加0.58万元，增长47.54% ，主要原因是调入1名事业人员；

13.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) 预算数420.00万元，比上年增加130.37万元，增长45.01% ，主要原因下达残疾人事业保障省级专项资金；

14.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 (项) 预算数 2339.00万元，比上年减少2347.12万元，减少50.09%。主要原因是困难群众救助补助省级专项资金减少；

15.社会保障和就业支出 (类) 临时救助 (款) 临时救助支出 (项) 预算数 319.68 万元，比上年减少729.09万元，减少69.52%。主要原因是困难群众救助补助省级专项资金减少；

16.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) 预算数25.12万元， 与2023年上年相等；

17.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 (项) 预算数300.00万元， 比上年减少24.09万元， 减少7.43%， 主要原因是困难群众救助补助省级专项资金减少；

18.社会保障和就业支出 (类) 其他生活救助 (款) 其他城市生活救助 (项) 预算数49.50万元， 比上年增加16.33万元， 增长49.23%， 主要原因是贫困大学生救助人员增加；

19.卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 其他公共卫生支出 (项) 预算数 190.56万元， 比上年增加35.28万元， 增加22.72%， 主要原因是严重精神障碍患者人员增加；

20.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗(项)预算数 4.67万元， 比上年减少1.71万元， 减少26.80%， 下降原因西宁市城东区民政局没有正常退休人员， 不存在退休人员一次性医疗补助；

21.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗(项)预算数2.45万元， 比上年增加0.68万元， 增加38.42%， 主要原因是调入1名事业人员并且补助基数正常调增；

22.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) 预算数 6.54万元， 比上年增加0.95万元， 增加11.32%， 主要原因是调入1名事业人员并且补助基数正常调增；

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算数13.25万元，比上年增加4.86万元，增加57.93%，主要原因是调入1名事业人员并且补助基数正常调增；

六、关于西宁市城东区民政局 2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区民政局2023 年一般公共预算基本支出225.80万元，其中：

人员经费 211.49 万元，主要包括：基本工资35.60万元，津贴补贴38.35万元，奖金16.26万元，绩效工资24.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元，职业年金缴费7.09万元，职工基本医疗保险缴费5.31万元，公务员医疗补助缴费6.54万元，其他社会保障缴费 0.27万元，住房公积金13.25万元，其他工资福利支出36.85万元，对个人和家庭的补助13.77万元，退休费11.97万元，医疗费补助1.81万元。

公用经费 14.31 万元，主要包括：办公费2.56万元，邮电费0.48 万元，取暖费0.80万元，差旅费2.00万元，维修(护)0.08万元，培训费 0.88万元，公务接待费0.32万元，工会经费1.63万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出0.08 万元。

七、关于西宁市城东区民政局 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.32万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.32万元，增加0.04万元。2023年“三公”经费预算比上年增加0.04万元，主要是调入1名事业编人员。

八、关于西宁市城东区民政局 2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区民政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区民政局 2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区民政局 2023年没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

西宁市城东区民政局2023年部门机关运行经费财政拨款预算 14.31万元，比上年预算增加1.26万元，增加9.66%，主要是1名事业编人员调入。

(二) 政府采购安排情况

2023年西宁市城东区民政局部门各单位政府采购预算总额4594.11万元，其中：政府采购货物预算13.19万元、政府采购工程预算2048.00万元、政府采购服务预算2532.92元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，西宁市城东区民政局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年西宁市城东区民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 58.48 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023
万元

金额单位：

单位名称	项目名称	批复金额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重
031001-西宁市城东区民政局（本级）	63010221T000000014015-流浪乞讨人员救助工作经费	15.12	按照我区流浪乞讨人员救助、清理工作自身特点，2021 年我局将继续通过政府购买服务的形式委托第三方对我区东关清真大寺、藏医院、火车站周围等重点区域的流浪乞讨人员开展清理、劝返、救助工作。	产出指标	质量指标	主街面流浪乞讨人员人数	≤	10	10	人	50
				效益指标	社会效益指标	项目可持续性	定性	好坏	好	元/年	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%	10

6301022 1T00000 0014063 —严重精神障碍患者看护管理补贴	3.36	根据西宁市社会治安综合治理委员会办公室《关于认真贯彻落实以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见》的通知》（宁综办[2017]15号），2020年卫健局提供发放人员名单372名，目前收集180人2021年发放资料；预估2021年将对辖区552名严重精神障碍患者每人每年发放看护管理补贴2400元	产出指标	数量指标	帮扶人数	≥	0	780	人/户	50
			效益指标	社会效益指标	社会保障水平	定性	高中低	780	人/户	30
6301022 1T00000 0014148 —老年日间照料中心运行补助资金	40.00	老年日间照料中心运行补助资金78万元。根据我区老年日间照料中心运行实际情况，给辖区26个老年日间照料中心拨付运行补助资金，每个老年日间照料中心拨付3万元，共计780000元。	产出指标	数量指标	补助项目数	≥	26	26	座	50
			效益指标	社会效益指标	养老服务水平	定性	优良中低差	优	座	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	优	座	10

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：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，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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指用于在职人员的工资等福利的支出和公用经费的支出。如：基本工资、津补贴、办公费、邮电费、公务接待费等支。

(二) 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）：指开展地名标牌规范工作所支付的地名标牌制作费、维护费。

(三) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指用于支付“春节”、“尔德节”期间困难群众慰问费用、贫困大学生救助资金、社会组织工作经费。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于支付行政事业在职人员职业年金缴费的费用。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指用于支付离退休人员区级目标考核奖的费用。

(七) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：指用于支付辖区艾滋病儿童的生活补助。

(八) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：指用于支付老年大学、中央厨房和幸福爱老食堂、城东区养老示范基地项目建设的资金。

(九) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：指用于支付在职人员残疾人就业保障金的支出。

(十) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：指用于支付清理劝导流浪乞讨人员第三方服务费。

(十一) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指用于支付辖区精神病患者家属看护管理补贴的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

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待遇的医疗经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、部门专业类名词

无。