

2023 年度
启东市民政局（机关）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和监督检查。

2. 拟订全市相关社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3. 拟订全市城乡基层群众自治和社区治理办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

4. 拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责村（居）及以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织指导乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，组织开展地名公共服务。

5. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅具器具产业发展。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年

人福利和特殊困难老年人救助工作，推动居家养老和社区养老服务发展。

9. 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、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。组织指导全市儿童福利机构建设和管理。

10. 拟订全市促进慈善事业发展政策，负责慈善信托的备案、管理，组织指导社会捐助工作。

11. 拟订全市社会工作、志愿服务发展政策、标准和职业规范，会同有关部门推进社会工作专业队伍建设和志愿者队伍建设，承担志愿服务行政管理工作。

12. 落实福利彩票发行工作的政策规定，负责全市福利彩票管理工作，会同财政部门做好市级福利彩票公益金管理和使用。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：社会救助科、社会事务科（儿童福利科，区划地名科）、基层政权和社会组织科（养老服务科、行政服务科）、办公室（政策法规科）、财务审计科。本单位下属单位包括：启东市殡仪馆、九令殡仪馆、市救助管理站（市社会救助事务管理中心、市未成年人救助保护中心）、市福利彩票发行中心、市敬老院综合管理中心。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

健全完善困难群众基本生活保障工作协调机制，统筹各部

门救助资源，形成民政一门受理、部门协同办理、资源统筹协调、信息互通共享的综合救助格局。加大扶持力度，提升养老管理和服务水平，满足老年人多样化和个性化的养老服务需求。抓好留守儿童群体关爱保护，完善留守儿童发现、报告、关爱机制。实施市殡仪馆扩建和公益性公墓新建，倡导节地生态安葬。持续加强乡镇政府服务能力建设，优化基层社会治理效能。持续开展公益创投活动，加强社会组织培育发展和监管力度，促进社会组织健康发展。主要措施：

（一）强化兜底保障，进一步完善社会救助体系。

1. 办好民生实事，共享改革成果。落实财政资金，继续实施六类对象低补保民生实项目，把实事办好。落实好特困人员、低保家庭的自然增长机制，提高民政对象实际生活水平。

2. 加强规范管理，提升救助实效。完善救助服务内容、服务范围、办理时限、法律依据、便民利民措施等服务规范，加强家庭信息比对，严格动态管理机制。健全“督查、汇总、通报”工作机制，发挥救助联席会议制度作用，实行分类施策、“按需施救”，严防冲击道德底线事件的发生。

3. 加强宣传教育，提升能力建设。通过学习培训、以案说法、总结交流等方式，不断提高基层工作人员工作能力和水平。加强政策宣传，提高群众知晓率。

（二）注重高质量发展，进一步优化养老服务体系。

1. 引入竞争机制，提升居家养老服务水平。居家养老服务第三轮重新招投标时，通过引进竞争机制，分区域购买居家养

老服务，打破垄断，促使服务质量提升。培育一批养老服务从业人才队伍，为老龄化城市的未来高质量发展提供人才储备，构建良好的养老生态环境。

2. 完善养老服务政策，提升养老服务能力。出台养老机构运营补贴与等级评定挂钩相关政策，促进养老机构服务管理提档升级。向家庭成员普及照料失能、失智等老年人的免费开展护理知识和技能培训。对全市超龄养老护理人员开展持证上岗培训。

3. 加大养老设施建设，夯实养老服务基础。新建一家标准化农村区域性养老服务中心，鼓励养老机构进行升级改造，新增认知症照护床位，为老年痴呆等症状的老年人提供专业照护服务。继续推进经济困难、失能、半失能老年人居家适老化改造。强化居家养老服务供给，探索家庭养老照护床位运营模式，提升居家养老服务水平。

（三）优化基础建设，进一步强化社会事务能力。

1. 加快殡葬设施建设。完善殡葬基本公共服务体系。通过民政局、汇龙镇牵头，与各职能部门积极配合协作，力争 2023 年实现殡仪馆改扩建工程项目开工。

2. 做好区域规划变更。积极与省民政厅、市民政局进行协调对接，做好区划变更工作。

3. 加强困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护。积极推进儿童福利机构转型升级，推动市未成年人救助保护中心与市救助管理站脱离，成为独立机构。

（四）凝聚社会力量，进一步提升社区治理水平。

1. 深化基层群众自治。推进镇级社区工作站建设和实体化运行工作。继续推动“一村（社区）一品”新型农村社区建设和“美丽社区”建设。督促省为民办实事项目按计划完成。继续打造具有启东特色的以村民小组为基本单元的“微自治”模式。

2. 规范社会组织管理。规范社会组织党建工作，实现社会组织党建工作覆盖率 100%。继续实施慈善公益创投项目，推动市、镇两级社会组织孵化园常态化运营。做好社会组织年检公布、等级评估、年度抽查、行政处罚等社会组织监管相关工作，推进社会组织规范化、专业化、社会化建设。

3. 凝聚服务社会力量。加强基层慈善组织建设，规范慈善宣传、募捐和救助活动。推动社会工作专业队伍建设，深化社会工作者职业技能提升行动，实行绩效奖励。培育优秀社工领军人才、优秀社工案例征集推荐工作。

（五）防范化解风险，进一步加强民政综合能力建设

1. 防范化解安全风险。强化安全生产责任传导，压紧压实机构主体责任。定期组织安全生产教育培训和专题演练，切实提高安全防范能力。持续加强安全生活督促检查，提高本质安全水平。

2. 防范化解疫情风险。严格对照民政服务机构防控指南，全面落实防控措施，确保不输入病例，不发生机构内感染。全面排查各机构服务对象、工作人员，对重点人员加强防控。配

齐建好民政服务机构防控设施，增强疫情防控能力。

3. 防范化解其他风险。做好民政专项资金检查工作，规范民政资金使用。加强对留守困境儿童、老人、残障人士等弱势群体的关爱帮扶，建立健全主动发现机制，做到早发现、早介入、早救助，严防击穿社会道德底线的极端事件发生。持续做好非法社会组织打击、养老领域非法集资等风险化解工作。

第二部分
2023 年度
启东市民政局（机关）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：启东市民政局（机关）

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	25,044.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,200.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24,968.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	76.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,200.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	26,244.63	本年支出合计	26,244.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,244.63	支出总计	26,244.63

公开 02 表

收入总表

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

单位代 码	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	单位 资金
	合计	26,244.63	26,244.63	25,044.63	1,200.00													
118001	启东市民政局（机关）	26,244.63	26,244.63	25,044.63	1,200.00													

公开 03 表

支出总表

单位：启东市民政局（机关）

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		26,244.63	1,141.22	25,103.41			
208	社会保障和就业支出	24,968.52	1,065.11	23,903.41			
20802	民政管理事务	3,276.80	839.58	2,437.22			
2080201	行政运行	839.58	839.58				
2080202	一般行政管理事务	28.22		28.22			
2080206	社会组织管理	59.00		59.00			
2080207	行政区划和地名管理	20.21		20.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	379.56		379.56			
2080299	其他民政管理事务支出	1,950.23		1,950.23			
20805	行政事业单位养老支出	225.53	225.53				
2080501	行政单位离退休	164.99	164.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
20810	社会福利	8,427.15		8,427.15			
2081001	儿童福利	879.15		879.15			
2081002	老年福利	3,449.00		3,449.00			
2081004	殡葬	1,650.00		1,650.00			
2081006	养老服务	2,449.00		2,449.00			
20811	残疾人事业	7,238.00		7,238.00			

2081107	残疾人生活和护理补贴	7,238.00		7,238.00		
20819	最低生活保障	3,296.58		3,296.58		
2081901	城市最低生活保障金支出	164.52		164.52		
2081902	农村最低生活保障金支出	3,132.06		3,132.06		
20820	临时救助	732.19		732.19		
2082001	临时救助支出	678.00		678.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.19		54.19		
20821	特困人员救助供养	1,772.27		1,772.27		
2082101	城市特困人员救助供养支出	126.80		126.80		
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,645.47		1,645.47		
221	住房保障支出	76.11	76.11			
22102	住房改革支出	76.11	76.11			
2210201	住房公积金	76.11	76.11			
229	其他支出	1,200.00		1,200.00		
22960	彩票公益金安排的支出	1,200.00		1,200.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,200.00		1,200.00		

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,244.63	一、本年支出	26,244.63
（一）一般公共预算拨款	25,044.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,200.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	24,968.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	76.11
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	1,200.00
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	26,244.63	支出总计	26,244.63

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：启东市民政局（机关）

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		26,244.63	1,141.22	1,063.76	77.46	25,103.41
208	社会保障和就业支出	24,968.52	1,065.11	987.65	77.46	23,903.41
20802	民政管理事务	3,276.80	839.58	762.12	77.46	2,437.22
2080201	行政运行	839.58	839.58	762.12	77.46	
2080202	一般行政管理事务	28.22				28.22
2080206	社会组织管理	59.00				59.00
2080207	行政区划和地名管理	20.21				20.21
2080208	基层政权建设和社区治理	379.56				379.56
2080299	其他民政管理事务支出	1,950.23				1,950.23
20805	行政事业单位养老支出	225.53	225.53	225.53		
2080501	行政单位离退休	164.99	164.99	164.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	40.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	20.18		
20810	社会福利	8,427.15				8,427.15
2081001	儿童福利	879.15				879.15
2081002	老年福利	3,449.00				3,449.00
2081004	殡葬	1,650.00				1,650.00
2081006	养老服务	2,449.00				2,449.00

20811	残疾人事业	7,238.00				7,238.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,238.00				7,238.00
20819	最低生活保障	3,296.58				3,296.58
2081901	城市最低生活保障金支出	164.52				164.52
2081902	农村最低生活保障金支出	3,132.06				3,132.06
20820	临时救助	732.19				732.19
2082001	临时救助支出	678.00				678.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.19				54.19
20821	特困人员救助供养	1,772.27				1,772.27
2082101	城市特困人员救助供养支出	126.80				126.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,645.47				1,645.47
221	住房保障支出	76.11	76.11	76.11		
22102	住房改革支出	76.11	76.11	76.11		
2210201	住房公积金	76.11	76.11	76.11		
229	其他支出	1,200.00				1,200.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,200.00				1,200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,200.00				1,200.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,141.22	1,063.76	77.46
301	工资福利支出	898.77	898.77	
30101	基本工资	105.27	105.27	
30102	津贴补贴	305.11	305.11	
30103	奖金	104.91	104.91	
30106	伙食补助费	16.50	16.50	
30107	绩效工资	14.91	14.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	40.36	
30109	职业年金缴费	20.18	20.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	76.11	76.11	
30199	其他工资福利支出	180.28	180.28	
302	商品和服务支出	77.46		77.46
30201	办公费	32.65		32.65
30217	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	10.07		10.07
30229	福利费	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	7.73		7.73
30239	其他交通费用	13.86		13.86
303	对个人和家庭的补助	164.99	164.99	
30301	离休费	76.48	76.48	
30302	退休费	84.19	84.19	
30305	生活补助	4.32	4.32	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：启东市民政局（机关）

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		25,044.63	1,141.22	1,063.76	77.46	23,903.41
208	社会保障和就业支出	24,968.52	1,065.11	987.65	77.46	23,903.41
20802	民政管理事务	3,276.80	839.58	762.12	77.46	2,437.22
2080201	行政运行	839.58	839.58	762.12	77.46	
2080202	一般行政管理事务	28.22				28.22
2080206	社会组织管理	59.00				59.00
2080207	行政区划和地名管理	20.21				20.21
2080208	基层政权建设和社区治理	379.56				379.56
2080299	其他民政管理事务支出	1,950.23				1,950.23
20805	行政事业单位养老支出	225.53	225.53	225.53		
2080501	行政单位离退休	164.99	164.99	164.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	40.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	20.18		
20810	社会福利	8,427.15				8,427.15
2081001	儿童福利	879.15				879.15
2081002	老年福利	3,449.00				3,449.00
2081004	殡葬	1,650.00				1,650.00
2081006	养老服务	2,449.00				2,449.00
20811	残疾人事业	7,238.00				7,238.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	7,238.00				7,238.00
20819	最低生活保障	3,296.58				3,296.58
2081901	城市最低生活保障金支出	164.52				164.52
2081902	农村最低生活保障金支出	3,132.06				3,132.06
20820	临时救助	732.19				732.19
2082001	临时救助支出	678.00				678.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.19				54.19
20821	特困人员救助供养	1,772.27				1,772.27
2082101	城市特困人员救助供养支出	126.80				126.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,645.47				1,645.47
221	住房保障支出	76.11	76.11	76.11		
22102	住房改革支出	76.11	76.11	76.11		
2210201	住房公积金	76.11	76.11	76.11		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,141.22	1,063.76	77.46
301	工资福利支出	898.77	898.77	
30101	基本工资	105.27	105.27	
30102	津贴补贴	305.11	305.11	
30103	奖金	104.91	104.91	
30106	伙食补助费	16.50	16.50	
30107	绩效工资	14.91	14.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	40.36	
30109	职业年金缴费	20.18	20.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	76.11	76.11	
30199	其他工资福利支出	180.28	180.28	
302	商品和服务支出	77.46		77.46
30201	办公费	32.65		32.65
30217	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	10.07		10.07
30229	福利费	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	7.73		7.73
30239	其他交通费用	13.86		13.86
303	对个人和家庭的补助	164.99	164.99	
30301	离休费	76.48	76.48	
30302	退休费	84.19	84.19	
30305	生活补助	4.32	4.32	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.48	0.00	7.73	0.00	7.73	1.75	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：启东市民政局（机关）

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	1,200.00		1,200.00
229	其他支出	1,200.00		1,200.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,200.00		1,200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,200.00		1,200.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		77.46
302	商品和服务支出	77.46
30201	办公费	32.65
30217	公务接待费	1.75
30228	工会经费	10.07
30229	福利费	11.40
30231	公务用车运行维护费	7.73
30239	其他交通费用	13.86

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：启东市民政局（机关）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市民政局（机关）2023 年度收入、支出预算总计 26,244.63 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,593.62 万元，减少 5.72%。

其中：

（一）收入预算总计 26,244.63 万元。包括：

1. 本年收入合计 26,244.63 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 25,044.63 万元，与上年相比减少 2,793.62 万元，减少 10.04%。主要原因是城乡低保五保残疾人等困难群众的人数减少导致资金投入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,200 万元，与上年相比增加 1,200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政府购买居家养老服务和养老机构扶持项目中安排了福彩公益金。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 26,244.63 万元。包括：

1. 本年支出合计 26,244.63 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 24,968.52 万元，主要用于民政补贴的发放、民生项目的实施以及保障机关正常运行。与上年相比减少 2,797.29 万元，减少 10.07%。主要原因是城乡低保五保残疾人等困难群众的人数减少导致资金投入减少。

（2）住房保障支出（类）支出 76.11 万元，主要用于单位职工住房公积金的支付。与上年相比增加 3.67 万元，增长 5.07%。主要原因是单位职工人数增加。

（3）其他支出（类）支出 1,200 万元，主要用于政府购买居家养老服务和养老机构扶持的项目支出。与上年相比增加 1,200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度安排了福彩公益金支持养老事业。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

启东市民政局（机关）2023 年收入预算合计 26,244.63 万元，包括本年收入 26,244.63 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

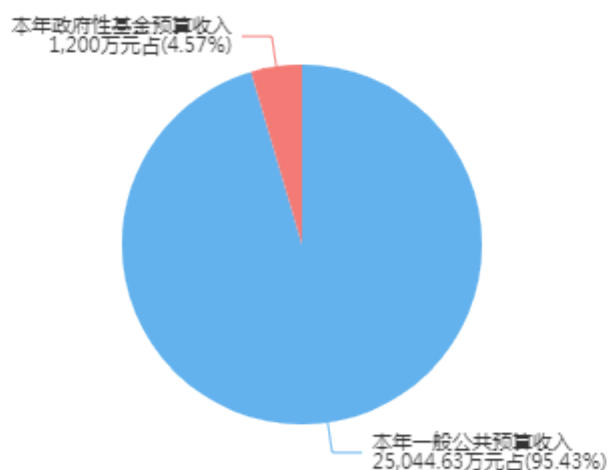
本年一般公共预算收入 25,044.63 万元，占 95.43%；

本年政府性基金预算收入 1,200 万元，占 4.57%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

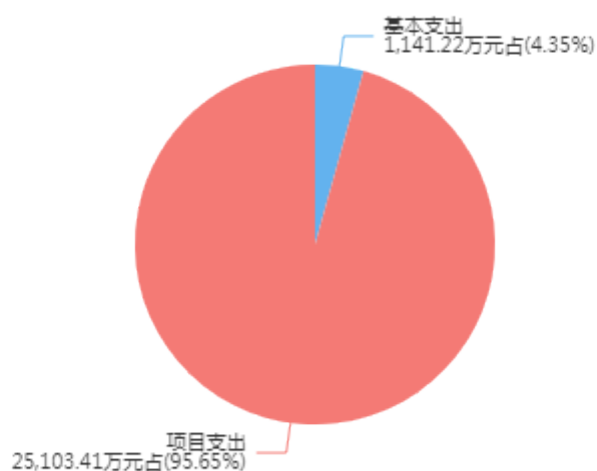


三、支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2023 年支出预算合计 26,244.63 万元，其中：

基本支出 1,141.22 万元，占 4.35%；
项目支出 25,103.41 万元，占 95.65%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市民政局（机关）2023 年度财政拨款收、支总预算 26,244.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,593.62 万元，减少 5.72%。主要原因是城乡低保五保残疾人等困难群众的人数减少导致资金投入减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2023 年财政拨款预算支出 26,244.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,593.62 万元，减少 5.72%。主要原因是城乡低保五保残疾人等困

困难群众的人数减少导致资金投入减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）支出 839.58 万元，与上年相比增加 66.58 万元，增长 8.61%。主要原因是单位职工人数增加导致人员经费增加。

2. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 28.22 万元，与上年相比减少 1.35 万元，减少 4.57%。主要原因是预算支出科目调整。

3. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 59 万元，与上年相比减少 51 万元，减少 46.36%。主要原因是公益创投经费减少。

4. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 20.21 万元，与上年相比增加 7.37 万元，增长 57.4%。主要原因是根据合同实际支出调整 2023 年预算金额。

5. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 379.56 万元，与上年相比减少 84.24 万元，减少 18.16%。主要原因是村民小组长支出减少。

6. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 1,950.23 万元，与上年相比增加 1,796.23 万元，增长 1,166.38%。主要原因是预算支出科目口径不一致。

7. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 164.99 万元，与上年相比减少 35.34 万元，减少 17.64%。主要原

因是离休人员减少。

8. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 40.36 万元，与上年相比增加 7.35 万元，增长 22.27%。主要原因是工资的自然增长导致支出增加。

9. 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）支出 20.18 万元，与上年相比增加 3.66 万元，增长 22.15%。主要原因是工资的自然增长导致支出增加。

10. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 879.15 万元，与上年相比增加 159.15 万元，增长 22.1%。主要原因是预计补助标准的提高。

11. 社会福利（款）老年福利（项）支出 3,449 万元，与上年相比减少 316.14 万元，减少 8.4%。主要原因是预算支出科目口径不一致。

12. 社会福利（款）殡葬（项）支出 1,650 万元，与上年相比增加 135 万元，增长 8.91%。主要原因是预计补贴发放人数增加。

13. 社会福利（款）养老服务（项）支出 2,449 万元，与上年相比减少 1,441.5 万元，减少 37.05%。主要原因是预算支出口径不一致。

14. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 7,238 万元，与上年相比减少 1,088 万元，减少 13.07%。主要原因是享受残疾人补贴人数减少。

15. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 164.52 万元，与上年相比减少 119.87 万元，减少 42.15%。主要原

因是享受城市低保人数减少。

16. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 3,132.06 万元，与上年相比减少 1,622.94 万元，减少 34.13%。主要原因是享受农村低保人数减少。

17. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 678 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 22.78%。主要原因是享受临时救助支出的人数减少。

18. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 54.19 万元，与上年相比减少 5.81 万元，减少 9.68%。主要原因是预计救助人数减少。

19. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 126.8 万元，与上年相比增加 21.31 万元，增长 20.2%。主要原因是预计补助标准的提高。

20. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 1,645.47 万元，与上年相比减少 27.75 万元，减少 1.66%。主要原因是享受农村特困人员救助供养支出人数减少。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 76.11 万元，与上年相比增加 3.67 万元，增长 5.07%。主要原因是单位职工人数增加。

（三）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 1,200 万元，与上年相比增加 1,200 万元（去年预算数

为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度政府购买居家养老服务和养老机构扶持项目中安排了福彩公益金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2023 年度财政拨款基本支出预算 1,141.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,063.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 77.46 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 25,044.63 万元，与上年相比减少 2,793.62 万元，减少 10.04%。主要原因是城乡低保五保残疾人等困难群众的人数减少导致资金投入减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,141.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,063.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 77.46 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.73 万元，占“三公”经费的 81.54%；公务接待费支出 1.75 万元，占“三公”经费的 18.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 7.73 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7.73 万元，比上年预算减少 0.39 万元，主要原因是厉行勤俭节约原则。

3. 公务接待费预算支出 1.75 万元，比上年预算减少 2.25 万元，主要原因是厉行勤俭节约原则。

启东市民政局（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

启东市民政局（机关）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2023 年政府性基金支出预算支出 1,200 万元。与上年相比增加 1,200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度政府购买居家养老服务和养老机构扶持项目中安排了福彩公益金。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 1,200 万元，主要是用于政府购买居家养老服务和养老机构扶持项目。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市民政局（机关）2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 77.46 万元。与上年相比增加 0.61 万元，增长 0.79%。主要原因是单位职工人数增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台

（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 26,244.63 万元；本单位共 47 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 25,103.41 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十一、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、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡

村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十三、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)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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職業年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十、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)：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)：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)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十四、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)：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)：反映城市特困人员救助供养支出。

二十七、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)：反映农村特困人员救助供养支出。

二十八、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。

二十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。