

天津市西青区民政局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	5
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	6
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	6
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释	32
第四部分 2023年单位预算报表	33
一、部门收支总体情况表.....	34
二、部门收入总体情况表.....	35
三、部门支出总体情况表.....	36
四、财政拨款收支总体情况表.....	38
五、一般公共预算支出情况表.....	39
六、一般公共预算基本支出情况表.....	41
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	42
八、政府性基金预算支出情况表.....	43
九、国有资本经营预算支出情况表.....	44
十、项目支出表.....	45
十一、关于空表的说明.....	48

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实民政工作的法律法规、政府规章和政策文件，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

(二) 牵头拟订区级社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

(三) 落实行政区划管理政策，承办区政府有关行政区划的设立、命名、变更的审核报批工作，负责全区行政区域界线勘定和管理工作。

(四) 落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设和，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) 贯彻执行社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订区级社会服务事业发展规划。落实社会福利管理有关规定。组织拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责指导、监督管理养老服务工作。

(六) 贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策。负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(七) 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和执业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(八) 负责社会组织（社会团体、民办非企业单位）的年度检查工作，会同有关部门监督管理社会组织依照章程开展活动。结合业务工作指导社会组织党建工作。

(九) 负责民政领域安全生产管理工作。

(十) 负责民政领域人才队伍建设。

(十一) 负责民政领域对外合作与交流工作。

(十二) 组织推动民政领域招商引资工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市西青区民政局单位内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区民政局单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区民政局本级

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区民政局单位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9,883.10万元、政府性基金预算拨款收入42.00万元、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0.00万元、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0.00万元、上年结转结余414.18万元；支出包括：其他支出45.54万元、教育支出1.19万元、社会保障和就业支出10,238.57万元、卫生健康支出53.98万元。天津市西青区民政局单位2023年收支总预算10,339.28万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区民政局单位2023年部门预算收入10,339.28万元，与上年预算相比增加3,936.18万元，主要原因是预算收入增加市级转移支出和上年结转结余。其中：上年结转结余414.18万元，占4.01%；一般公共预算9,883.10万元，占95.59%；政府性基金预算42.00万元，占0.41%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区民政局单位2023年支出预算10,339.28万元，与上年预算相比增加3,936.18万元，主要原因是预算支出增加市级转移支出和上年结转结余。其中：基本支出1,025.16万元，占9.92%；项目支出9,314.12万元，占90.08%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区民政局单位2023年财政拨款收入预算10,339.28万元，与上年预算相比增加3,936.18万元，主要原因是预算收入增加市级转移支出

和上年结转结余。收入包括：一般公共预算拨款收入9,883.10万元、政府性基金预算拨款收入42.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余414.18万元。2023年财政拨款支出预算10,339.28万元，与上年预算相比增加3,936.18万元，主要原因是预算支出增加市级转移支出和上年结转结余。支出包括：教育支出1.19万元；社会保障和就业支出10,238.57万元；卫生健康支出53.98万元；其他支出45.54万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区民政局单位2023年一般公共预算支出10,293.74万元，与上年预算相比增加3,890.64万元，主要原因是预算支出增加市级转移支出和上年结转结余。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”1.19万元，与上年预算相比减少0.31万元，主要原因是预算支出压缩。其中：

“进修及培训（款）”1.19万元，包括：“培训支出（项）”1.19万元，主要用于培训支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”10,238.57万元，与上年预算相比增加3,880.57万元，主要原因是支出增加上级转移支出和上年结转结余其中：

“民政管理事务（款）”1,250.49万元，包括：“行政运行（民政管理事务）（项）”907.70万元，主要用于单位和人员公用支出；“一般行政管理事务（民政管理事务）（项）”196.59万元，主要用于民政内部建设工作支出；“社会组织管理（项）”78.60万元，主要用于社会组织孵化管理等支出；“基层政权建设和社区治理（项）”67.60万元，主要用于社区服务群众专项支出、旧楼区改造补贴。

“行政事业单位养老支出（款）”73.70万元，包括：“行政单位离退休（项）”8.48万元，主要用于退休人员补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”43.48万元，主要用于养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”21.74万元，主要用于职业年金支出。

“社会福利（款）”195.00万元，包括：“儿童福利（项）”195.00万元，主要用于儿童补贴资金。

“残疾人事业（款）”2,381.40万元，包括：“残疾人生活和护理补贴（项）”2,381.40万元，主要用于残疾人两项补贴支出。

“最低生活保障（款）”4,997.62万元，包括：“城市最低生活保障金支出（项）”1,500.52万元，主要用于城市最低生活保障金支出；“农村最低生活保障金支出（项）”3,497.10万元，主要用于农村最低生活保障金支出。

“临时救助（款）”893.61万元，包括：“临时救助支出（项）”893.61万元，主要用于临时救助支出。

“特困人员救助供养（款）”224.20万元，包括：“城市特困人员救助供养支出（项）”39.00万元，主要用于城镇特困供养金支出；“农村特困人员救助供养支出（项）”185.20万元，主要用于农村特困供养金支出。

“其他生活救助（款）”0.60万元，包括：“其他城市生活救助（项）”0.60万元，主要用于其他城市生活救助支出。

“其他社会保障和就业支出（款）”221.94万元，包括：“其他社会保障和就业支出（项）”221.94万元，主要用于其他困难群众救助支出。

3、“卫生健康支出（类）”53.98万元，与上年预算相比增加10.38万元，主要原因是增加新录用人员、调入人员。其中：

“行政事业单位医疗（款）”33.98万元，包括：“行政单位医疗（项）”28.54万元，主要用于行政单位医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”5.44万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“医疗救助（款）”16.00万元，包括：“其他医疗救助支出（项）”16.00万元，主要用于医疗救助支出。

“优抚对象医疗（款）”4.00万元，包括：“其他优抚对象医疗支出（项）”4.00万元，主要用于优抚对象医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区民政局单位2023年一般公共预算基本支出1,025.16万元，与上年预算相比增加87.06万元，主要原因是增加新录用人员、调入人员。其中：

人员经费852.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费172.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会

经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比减少1.06万元，主要原因是压缩预算。具体情况：

(一)、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比减少1.06万元，主要原因是压缩预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津市西青区民政局单位2023年政府性基金预算支出45.54万元，与上年预算相比增加45.54万元，主要原因是本年新增政府性基金预算。

(二) 具体情况。

1、“其他支出（类）”45.54万元，与上年预算相比增加45.54万元，主要原因是本年新增政府性基金预算，其中：“彩票公益金安排的支出（款）”45.54万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出（项）”45.54万元，主要用于本年新增政府性基金预算。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区民政局单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本单位2023年天津市西青区民政局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算172.80万元，包括办公费14.80万元、水费2.59万元、电费28.03万元、邮电费1.78万元、取暖费15.20万元、物业管理费45.23万元、差旅费2.37万元、维修(护)费1.78万元、培训费1.19万元、委托业务费2.40万元、工会经费10.49万元、福利费6.30万元、其他商品和服务支出32.05万元、办公设备购置8.59万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算114.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.20万元。主要项目是：物业服务项目114.20万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区民政局单位2023年实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额8899.94万元。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城镇低保金		
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	385.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	385.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好城镇低保金、低收入金、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费（特困、低保、低收入对象）、困境家庭儿童基本生活费发放工作，保障目标人群基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城镇低保金发放人数	≥820人
			低收入金发放户数	≥32户
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放人数	≥7人
			困境家庭儿童基本生活费发放人数	≥185人
		质量指标	城镇低保金发放对象合规率	≥90%
			低收入金发放对象合规率	≥90%
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放对象合规率	≥90%
			困境家庭儿童基本生活费发放对象合规率	≥90%
		时效指标	城镇低保金发放及时率	≥90%
			低收入金发放及时率	≥90%
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放及时率	≥90%
			困境家庭儿童基本生活费发放及时率	≥90%
		成本指标	城镇低保金标准	≤1010元/人
			低收入金标准	≤303元/户
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费标准	≤2570元/人
			困境家庭儿童基本生活费标准	≤200元/人
效益指标	社会效益指标	提高城镇低保人员生活质量	有效提高	
	可持续影响指标	完善补助资金发放管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农村低保金			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	575.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	575.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好农村低保金、低收入金、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费（特困、低保、低收入对象）、困境家庭儿童基本生活费发放工作，保障目标人群基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村低保金发放人数	≥2000人
			低收入金发放户数	≥65户
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放人数	≥27人
			困境家庭儿童基本生活费发放人数	≥330人
		质量指标	农村低保金发放对象合规率	≥90%
			低收入金发放对象合规率	≥90%
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放对象合规率	≥90%
			困境家庭儿童基本生活费发放对象合规率	≥90%
		时效指标	农村低保金发放及时率	≥90%
			低收入金发放及时率	≥90%
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放及时率	≥90%
			困境家庭儿童基本生活费发放及时率	≥90%
	成本指标	农村低保金标准	≤1010元/人	
		低收入金标准	≤303元/户	
孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费标准		≤2570元/人		
困境家庭儿童基本生活费标准		≤200元/人		
效益指标	社会效益指标	保障目标人群基本生活	保障	
	可持续影响指标	完善补助资金发放管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城镇特困供养金		
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	24.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	24.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好农村特困供养金与护理补贴发放工作，保障目标人群基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村特困供养金发放人数	≥10人
			护理补贴发放人数	≥10人
		质量指标	农村特困供养金发放对象合规率	≥90%
			护理补贴发放对象合规率	≥90%
		时效指标	农村特困供养金发放及时率	≥90%
			护理补贴发放及时率	≥90%
	成本指标	农村特困供养金发放标准	≤1870元/人	
		护理补贴标准	≤800元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障城镇特困人员基本生活	保障
可持续影响指标		完善补助资金发放管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村特困供养金		
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	88.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	88.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好农村特困供养金与护理补贴发放工作，保障目标人群基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村特困供养金发放人数	≥40人
			护理补贴发放人数	≥40人
		质量指标	农村特困供养金发放对象合规率	≥90%
			护理补贴发放对象合规率	≥90%
		时效指标	农村特困供养金发放及时率	≥90%
			护理补贴发放及时率	≥90%
	成本指标	农村特困供养金发放标准	≤1870元/人	
		护理补贴标准	≤800元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员基本生活	保障
可持续影响指标		完善补助资金发放管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	残疾人生活和护理补贴			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	1600.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	1600.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好困难残疾人生活补贴与护理补贴发放工作，保障困难残疾人基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人生活补贴发放人数	≥1500人
			残疾人护理补贴发放人数	≥6500人
		质量指标	补贴对象合规率	≥90%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%
		成本指标	生活补贴标准	≤360元/人
	护理补贴标准		≤200元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人基本生活	保障
可持续影响指标		完善残疾人生活和护理补贴制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员（家庭）满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	儿童福利补贴			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	195.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	195.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好儿童福利补贴发放工作，保障非低保儿童基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非低保儿童基本生活费发放人数	≥18人
			未成年人节日补贴发放人数	≥400人
		质量指标	非低保儿童基本生活费发放对象合规率	≥90%
			未成年人节日补贴发放对象合规率	≥90%
		时效指标	非低保儿童基本生活费发放及时率	≥90%
			未成年人节日补贴发放及时率	≥90%
	成本指标	非低保儿童基本生活费发放标准	≤2570元/人	
		未成年人节日补贴标准	≤1200元/人	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	有效提高
可持续影响指标		完善补助资金发放管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员（家庭）满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	临救 助补贴			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	768.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	768.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好各项临救 助补贴发放工作，保障目标人群基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临救 助金发放人数	≥400人
			困难群众物价补贴发放人数	≥3300人
			年终一次性补贴、过节费、取暖补贴发放人数	≥3300人
		质量指标	临救 助金发放对象合规率	≥90%
			困难群众物价补贴发放对象合规率	≥90%
			年终一次性补贴、过节费、取暖补贴发放对象合规率	≥90%
		时效指标	临救 助金发放及时率	≥90%
			困难群众物价补贴发放及时率	≥90%
			年终一次性补贴、过节费、取暖补贴发放及时率	≥90%
		成本指标	临救 助金标准	≤24240元/人
			困难群众物价补贴标准	≤75元/人
			年终一次性补贴、过节费、取暖补贴标准	≤800元/人
效益指标	社会效益指标	保障救 助人员基本生活	保障	
	可持续影响指标	完善补助资金发放管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	困难群众其他补贴			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	221.94	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	221.94	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好孤儿及抚养人生活补贴、爱心助学金、节日慰问金、冬夏令救济金发放工作，保障目标人群基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿及抚养人生活补贴发放人数	≥8人
			爱心助学金发放人数	≥110人
			节日慰问金发放人数	≥130人
			冬夏令救济金发放户数	≥140户
		质量指标	孤儿及抚养人生活补贴发放对象合规率	≥90%
			爱心助学金发放对象合规率	≥90%
			节日慰问金发放对象合规率	≥90%
			冬夏令救济金发放对象合规率	≥90%
		时效指标	孤儿及抚养人生活补贴发放及时率	≥90%
			爱心助学金发放及时率	≥90%
			节日慰问金发放及时率	≥90%
			冬夏令救济金发放及时率	≥90%
		成本指标	孤儿及抚养人生活补贴标准	≤600元/人
			爱心助学金标准	≤4000元/人
			节日慰问金标准	≤1200元/人
			冬夏令救济金标准	≤300元/人
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿及抚养人员基本生活水平	保障
		可持续影响指标	完善补助资金发放管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	惠民保险			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	16.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	16.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过为全区特困供养、低保、低收入、低收入边缘对象免费缴纳惠民保险，解决他们因遭遇意外而造成的生活困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠民保险缴纳人数	≥3300人
		质量指标	惠民保险投保对象合规率	≥90%
			惠民保险服务验收合规率	≥90%
			惠民保险投保对象覆盖率	≥90%
		时效指标	惠民保险缴纳及时率	≥90%
	成本指标	惠民保险缴纳标准	≤40元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升惠民工作水平	提升
		可持续影响指标	完善惠民保险缴纳工作机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	享受惠民保险政策人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	区级社会组织孵化中心管理运营项目			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	5.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	5.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好区级社会组织孵化中心日常运转所需各项经费保障，确保区级社会组织孵化中心运行稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障区级社会组织孵化中心数量	≥1个
		质量指标	区级社会组织孵化中心运转经费保障到位率	≥90%
			区级社会组织孵化中心运营服务验收合格率	≥90%
		时效指标	区级社会组织孵化中心运转经费保障及时率	≥90%
	成本指标	区级社会组织孵化中心运转保障经费	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障区级社会组织孵化中心运行稳定	保障
		可持续影响指标	完善区级社会组织孵化中心运转保障经费管理办法	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	区级社会组织孵化中心工作人员满意	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	区级社工站指导中心运营项目			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	25.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	25.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过聘请第三方提供社工站运营服务，提升基层社会治理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运营社工站	≥1座
		质量指标	社工站运营服务考核达标率	≥90%
			社工站运营服务验收合格率	≥90%
		时效指标	社工站运营服务计划完成及时率	≥90%
	成本指标	社工站运营服务费	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	社工站运行稳定率	≥90%
			提升基层社会治理水平	提升
可持续影响指标	完善社工站运营考核机制	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	西青区民政设施布局专项规划			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	20.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	20.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过实施民政设施布局专项规划编制，为后续专项工作开展提供指引。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制专项规划	≥1份
		质量指标	专项规划评审通过率	≥90%
			专项规划成果应用率	≥90%
		时效指标	专项规划编制完成及时率	≥90%
	成本指标	专项规划编制经费	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升民政设施布局管理水平	提升
		可持续影响指标	完善专项规划应用机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	专项规划使用人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	民政代管人员医疗保险			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	4.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	4.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好民政代管人员医疗保险缴纳工作，保障优抚对象应有权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗保险缴纳人数	≥2人
		质量指标	医疗保险投保对象合规率	≥90%
			医疗保险服务验收合规率	≥90%
			医疗保险投保对象覆盖率	≥90%
		时效指标	医疗保险缴纳及时率	≥90%
		成本指标	医疗保险缴纳标准	≤8613元/人
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象应有权益	保障
		可持续影响指标	完善医疗保险缴纳工作机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政代管退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	民政工作经费			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	150.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	150.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好民政工作经费保障，确保各项民政业务工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民政工作经费保障业务工作项数	≥5项
		质量指标	民政工作经费使用合规率	≥90%
			民政业务工作圆满完成率	≥90%
		时效指标	民政工作经费保障及时率	≥90%
	成本指标	民政业务工作保障经费	≤150万元	
	效益指标	社会效益指标	提升民政工作管理水平	提升
		可持续影响指标	完善民政工作经费管理制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助资金-城镇低保金（市级资金）			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	850.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	850.00	
		区级资金	0.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好城镇低保金、低收入金、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费（特困、低保、低收入对象）、困境家庭儿童基本生活费发放工作，保障目标人群基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城镇低保金发放人数	≥820人
			低收入金发放户数	≥32户
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放人数	≥7人
			困境家庭儿童基本生活费发放人数	≥185人
		质量指标	城镇低保金发放对象合规率	≥90%
			低收入金发放对象合规率	≥90%
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放对象合规率	≥90%
			困境家庭儿童基本生活费发放对象合规率	≥90%
		时效指标	城镇低保金发放及时率	≥90%
			低收入金发放及时率	≥90%
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放及时率	≥90%
			困境家庭儿童基本生活费发放及时率	≥90%
		成本指标	城镇低保金标准	≤1010元/人
			低收入金标准	≤303元/户
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费标准	≤2570元/人
			困境家庭儿童基本生活费标准	≤200元/人
效益指标	社会效益指标	提高城镇低保人员生活质量	有效提高	
	可持续影响指标	完善补助资金发放管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助资金-农村低保金（市级资金）			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	2117.90	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	2117.90	
		区级资金	0.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好农村低保金、低收入金、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费（特困、低保、低收入对象）、困境家庭儿童基本生活费发放工作，保障目标人群基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村低保金发放人数	≥2000人
			低收入金发放户数	≥65户
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放人数	≥27人
			困境家庭儿童基本生活费发放人数	≥330人
		质量指标	农村低保金发放对象合规率	≥90%
			低收入金发放对象合规率	≥90%
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放对象合规率	≥90%
			困境家庭儿童基本生活费发放对象合规率	≥90%
		时效指标	农村低保金发放及时率	≥90%
			低收入金发放及时率	≥90%
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放及时率	≥90%
			困境家庭儿童基本生活费发放及时率	≥90%
		成本指标	农村低保金标准	≤1010元/人
			低收入金标准	≤303元/户
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费标准	≤2570元/人
			困境家庭儿童基本生活费标准	≤200元/人
	效益指标	社会效益指标	保障目标人群基本生活	保障
		可持续影响指标	完善补助资金发放管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助资金-农村低保金（中央直达）			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	804.2	其中：中央补助	804.2	
		市级资金	0.00	
		区级资金	0.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好农村低保金、低收入金、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费（特困、低保、低收入对象）、困境家庭儿童基本生活费发放工作，保障目标人群基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村低保金发放人数	≥2000人
			低收入金发放户数	≥65户
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放人数	≥27人
			困境家庭儿童基本生活费发放人数	≥330人
		质量指标	农村低保金发放对象合规率	≥90%
			低收入金发放对象合规率	≥90%
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放对象合规率	≥90%
			困境家庭儿童基本生活费发放对象合规率	≥90%
		时效指标	农村低保金发放及时率	≥90%
			低收入金发放及时率	≥90%
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放及时率	≥90%
			困境家庭儿童基本生活费发放及时率	≥90%
		成本指标	农村低保金标准	≤1010元/人
			低收入金标准	≤303元/户
			孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费标准	≤2570元/人
			困境家庭儿童基本生活费标准	≤200元/人
	效益指标	社会效益指标	保障目标人群基本生活	保障
		可持续影响指标	完善补助资金发放管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助资金-城镇特困供养金（市级资金）			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	15.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	15.00	
		区级资金	0.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好农村特困供养金与护理补贴发放工作，保障目标人群基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村特困供养金发放人数	≥10人
			护理补贴发放人数	≥10人
		质量指标	农村特困供养金发放对象合规率	≥90%
			护理补贴发放对象合规率	≥90%
		时效指标	农村特困供养金发放及时率	≥90%
			护理补贴发放及时率	≥90%
	成本指标	农村特困供养金发放标准	≤1870元/人	
		护理补贴标准	≤800元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障城镇特困人员基本生活	保障
可持续影响指标		完善补助资金发放管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助资金-农村特困供养金（市级资金）			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	97.2	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	97.2	
		区级资金	0.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好农村特困供养金与护理补贴发放工作，保障目标人群基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村特困供养金发放人数	≥40人
			护理补贴发放人数	≥40人
		质量指标	农村特困供养金发放对象合规率	≥90%
			护理补贴发放对象合规率	≥90%
		时效指标	农村特困供养金发放及时率	≥90%
			护理补贴发放及时率	≥90%
	成本指标	农村特困供养金发放标准	≤1870元/人	
		护理补贴标准	≤800元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员基本生活	保障
可持续影响指标		完善补助资金发放管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	困难群众救助补助资金-临时救助（市级资金）			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	122.60	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	122.6	
		区级资金	0.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好各项临时救助补贴发放工作，保障目标人群基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时救助金发放人数	≥400人
			困难群众物价补贴发放人数	≥3300人
			年终一次性补贴、过节费、取暖补贴发放人数	≥3300人
		质量指标	临时救助金发放对象合规率	≥90%
			困难群众物价补贴发放对象合规率	≥90%
			年终一次性补贴、过节费、取暖补贴发放对象合规率	≥90%
		时效指标	临时救助金发放及时率	≥90%
			困难群众物价补贴发放及时率	≥90%
			年终一次性补贴、过节费、取暖补贴发放及时率	≥90%
		成本指标	临时救助金标准	≤24240元/人
	困难群众物价补贴标准		≤75元/人	
	年终一次性补贴、过节费、取暖补贴标准		≤800元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障救助人员基本生活	保障
可持续影响指标		完善补助资金发放管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助政策人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	困难残疾人生活补贴（市级残保金）			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	219.70	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	219.70	
		区级资金	0.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好困难残疾人生活补贴与护理补贴发放工作，保障困难残疾人基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人生活补贴发放人数	≥1500人
		质量指标	补贴对象合规率	≥90%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%
		成本指标	生活补贴标准	≤360元/人
	残疾人生活补贴成本		≤219.7万元	
	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人基本生活	保障
		可持续影响指标	完善残疾人生活和护理补贴制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员（家庭）满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	重度残疾人护理补贴（市级残保金）			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	554.40	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	554.40	
		区级资金	0.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过做好困难残疾人生活补贴与护理补贴发放工作，保障困难残疾人基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人护理补贴发放人数	≥6500人
		质量指标	补贴对象合规率	≥90%
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%
		成本指标	护理补贴标准	≤200元/人
	护理补贴成本		≤554.4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人基本生活	保障
		可持续影响指标	完善残疾人生活和护理补贴制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员（家庭）满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	精神障碍患者社区康复服务项目（中央福彩）			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	38	其中：中央补助	38	
		市级资金	0.00	
		区级资金	0.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	开展精神障碍患者社区康复服务项目，提升困难群众生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥1个
		质量指标	项目资金拨付合规率	≥90%
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	项目补贴资金	≤38万元
	效益指标	社会效益指标	提升社会组织参与社区康复服务项目积极性	提升
可持续影响指标		健全社区康复服务项目机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务社区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“福彩圆梦，孤儿助学工程”（中央福彩）			
主管预算部门	天津市西青区民政局	项目实施单位	天津市西青区民政局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
项目资金 (万元)	4	其中：中央补助	4	
		市级资金	0.00	
		区级资金	0.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	支持“福彩圆梦.孤儿助学工程”，为已被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制专科学校、高等职业学校及中等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生提供助学金，减轻孤儿就学负担，帮助其顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴孤儿人数	≥3人
		质量指标	补贴发放合规率	≥90%
		质量指标	补贴发放准确率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
		成本指标	孤儿助学金	≤4万元
	效益指标	社会效益指标	提升困难孤儿的生活水平	提升
		可持续影响指标	健全补贴资金发放机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴孤儿满意度	≥90%	

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区民政局

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	9,883.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	42.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1.19
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	10,238.57
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	53.98
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	45.54
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	9,925.10	本年支出合计	10,339.28
上年结转结余	414.18	年终结转结余	
收入总计	10,339.28	支出总计	10,339.28

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区民政局

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		9,925.10	9,883.10	42.00								414.18	410.64	3.54			
354	天津市西青区民政局	9,925.10	9,883.10	42.00								414.18	410.64	3.54			
354101	天津市西青区民政局	9,925.10	9,883.10	42.00								414.18	410.64	3.54			

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区民政局

单位：万元

项目		2023年预算数					
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		10,339.28	1,025.16	9,314.12			
205	教育支出	1.19	1.19				
20508	进修及培训	1.19	1.19				
2050803	培训支出	1.19	1.19				
208	社会保障和就业支出	10,238.57	989.99	9,248.58			
20802	民政管理事务	1,250.49	916.29	334.20			
2080201	行政运行（民政管理事务）	907.70	907.70				
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	196.59	8.59	188.00			
2080206	社会组织管理	78.60		78.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	67.60		67.60			
20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70				
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74				
20810	社会福利	195.00		195.00			
2081001	儿童福利	195.00		195.00			
20811	残疾人事业	2,381.40		2,381.40			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,381.40		2,381.40			
20819	最低生活保障	4,997.62		4,997.62			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,500.52		1,500.52			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,497.10		3,497.10			
20820	临时救助	893.61		893.61			
2082001	临时救助支出	893.61		893.61			
20821	特困人员救助供养	224.20		224.20			
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.00		39.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	185.20		185.20			
20825	其他生活救助	0.60		0.60			
2082501	其他城市生活救助	0.60		0.60			
20899	其他社会保障和就业支出	221.94		221.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	221.94		221.94			

210	卫生健康支出	53.98	33.98	20.00			
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98				
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54				
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44				
21013	医疗救助	16.00		16.00			
2101399	其他医疗救助支出	16.00		16.00			
21014	优抚对象医疗	4.00		4.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.00		4.00			
229	其他支出	45.54		45.54			
22960	彩票公益金安排的支出	45.54		45.54			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.54		45.54			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,925.10	一、本年支出	10,339.28
(1) 一般公共预算拨款	9,883.10	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款	42.00	(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1.19
二、上年财政结转结余	414.18	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	410.64	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算	3.54	(六) 社会保障和就业支出	10,238.57
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	53.98
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	45.54
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	10,339.28	支出总计	10,339.28

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区民政局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		10,293.74	1,025.16	852.36	172.80	9,268.58
205	教育支出	1.19	1.19		1.19	
20508	进修及培训	1.19	1.19		1.19	
2050803	培训支出	1.19	1.19		1.19	
208	社会保障和就业支出	10,238.57	989.99	818.38	171.61	9,248.58
20802	民政管理事务	1,250.49	916.29	744.68	171.61	334.20
2080201	行政运行（民政管理事务）	907.70	907.70	744.68	163.02	
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	196.59	8.59		8.59	188.00
2080206	社会组织管理	78.60				78.60
2080208	基层政权建设和社区治理	67.60				67.60
20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70	73.70		
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	8.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	43.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74		
20810	社会福利	195.00				195.00
2081001	儿童福利	195.00				195.00
20811	残疾人事业	2,381.40				2,381.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,381.40				2,381.40
20819	最低生活保障	4,997.62				4,997.62
2081901	城市最低生活保障金支出	1,500.52				1,500.52
2081902	农村最低生活保障金支出	3,497.10				3,497.10
20820	临时救助	893.61				893.61
2082001	临时救助支出	893.61				893.61
20821	特困人员救助供养	224.20				224.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.00				39.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	185.20				185.20
20825	其他生活救助	0.60				0.60

2082501	其他城市生活救助	0.60				0.60
20899	其他社会保障和就业支出	221.94				221.94
2089999	其他社会保障和就业支出	221.94				221.94
210	卫生健康支出	53.98	33.98	33.98		20.00
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98	33.98		
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	28.54		
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	5.44		
21013	医疗救助	16.00				16.00
2101399	其他医疗救助支出	16.00				16.00
21014	优抚对象医疗	4.00				4.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.00				4.00

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2023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		1,025.16	852.36	172.80
301	工资福利支出	819.40	819.40	
30101	基本工资	101.13	101.13	
30102	津贴补贴	124.06	124.06	
30103	奖金	68.92	68.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48	43.48	
30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	28.54	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	公积金	148.01	148.01	
30199	其他工资福利支出	277.53	277.53	
302	商品和服务支出	183.33	19.12	164.21
30201	办公费	14.80		14.80
30205	水费	2.59		2.59
30206	电费	28.03		28.03
30207	邮电费	1.78		1.78
30208	取暖费	15.20		15.20
30209	物业管理费	45.23		45.23
30211	差旅费	2.37		2.37
30213	维修(护)费	1.78		1.78
30216	培训费	1.19		1.19
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	10.49		10.49
30229	福利费	6.30		6.30
30239	其他交通费用	19.12	19.12	
30299	其他商品和服务支出	32.05		32.05
303	对个人和家庭的补助	13.84	13.84	
30302	退休费	8.48	8.48	
30305	生活补助	1.58	1.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
310	资本性支出	8.59		8.59
31002	办公设备购置	8.59		8.59

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区民政局

单位：万元

“三公”经费 合计	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	

注：本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区民政局

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
	合计	45.54		45.54
229	其他支出	45.54		45.54
22960	彩票公益金安排的支出	45.54		45.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.54		45.54

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区民政局

单位：万元

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

注：本部门2023年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区民政局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2023年财政拨款			财政拨款结转结余			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	9,314.12	8,857.94	42.00		410.64	3.54		
特定目标类	“福彩圆梦，孤儿助学工程”（中央福彩）	天津市西青区民政局	4.00		4.00					
特定目标类	残疾人生活和护理补贴	天津市西青区民政局	1,600.00	1,600.00						
特定目标类	城镇低保金	天津市西青区民政局	385.00	385.00						
特定目标类	城镇特困供养金	天津市西青区民政局	24.00	24.00						
特定目标类	儿童福利补贴	天津市西青区民政局	195.00	195.00						
特定目标类	惠民保险	天津市西青区民政局	16.00	16.00						
特定目标类	精神障碍患者社区康复服务项目（中央福彩）	天津市西青区民政局	38.00		38.00					
特定目标类	困难残疾人生活补贴（市级残保金）	天津市西青区民政局	219.70	219.70						
特定目标类	困难群众救助补助资金-城镇低保金（市级资金）	天津市西青区民政局	850.00	850.00						
特定目标类	困难群众救助补助资金-城镇特困供养金（市级资金）	天津市西青区民政局	15.00	15.00						
特定目标类	困难群众救助补助资金-临时救助（市级资金）	天津市西青区民政局	122.60	122.60						
特定目标类	困难群众救助补助资金-农村低保金（市级资金）	天津市西青区民政局	2,117.90	2,117.90						
特定目标类	困难群众救助补助资金-农村低保金（中央直达）	天津市西青区民政局	804.20	804.20						
特定目标类	困难群众救助补助资金-农村特困供养金（市级资金）	天津市西青区民政局	97.20	97.20						

特定目标类	困难群众其他补贴	天津市西青区民政局	221.94	221.94									
特定目标类	临时救助补贴	天津市西青区民政局	768.00	768.00									
特定目标类	民政代管人员医疗保险	天津市西青区民政局	4.00	4.00									
特定目标类	民政工作经费	天津市西青区民政局	150.00	150.00									
特定目标类	农村低保金	天津市西青区民政局	575.00	575.00									
特定目标类	农村特困供养金	天津市西青区民政局	88.00	88.00									
特定目标类	区级孵化中心管理运营项目	天津市西青区民政局	5.00	5.00									
特定目标类	区级社工站指导中心运营项目	天津市西青区民政局	25.00	25.00									
特定目标类	西青区民政设施布局专项规划	天津市西青区民政局	20.00	20.00									
特定目标类	重度残疾人护理补贴（市级残保金）	天津市西青区民政局	554.40	554.40									
特定目标类	2021年中央专项彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿助学项目	天津市西青区民政局	0.25							0.25			
特定目标类	2021年中央专项彩票公益金支持社会福利事业专项资金-明天计划项目	天津市西青区民政局	0.08							0.08			
特定目标类	“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目（中央福彩-2022年中央基金）	天津市西青区民政局	0.25							0.25			
特定目标类	精简无口可归人员生活费	天津市西青区民政局	0.60						0.60				
特定目标类	旧楼区提升改造	天津市西青区民政局	0.10						0.10				
特定目标类	旧楼区提升改造（2022年-第四批）	天津市西青区民政局	21.30						21.30				
特定目标类	旧楼区提升改造（2022年-第五批）	天津市西青区民政局	46.20						46.20				
特定目标类	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（残保金）	天津市西青区民政局	7.30						7.30				
特定目标类	困难群众救助补助资金-城镇低保金	天津市西青区民政局	265.52						265.52				
特定目标类	困难群众救助补助资金-临时救助	天津市西青区民政局	3.01						3.01				

特定目标类	社会救助市级工作经费（2020年-2021年）	天津市西青区民政局	18.00				18.00			
特定目标类	社区公益事业专项补助经费	天津市西青区民政局	2.96				2.96			
特定目标类	社区公益事业专项补助经费（2022年-第二批）	天津市西青区民政局	48.60				48.60			
特定目标类	生活困难表彰奖励获得者补助资金（2022年）	天津市西青区民政局	0.00				0.00			

十一、关于空表的说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表