

双鸭山市民政局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市民政局（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 双鸭山市民政局（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 双鸭山市民政局（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 双鸭山市民政局（本级）概况

一、单位职责

双鸭山市民政局隶属于双鸭山市民政局部门，主要职责是：

（一）贯彻执行上级民政工作的政策、法规及行政规章，制订全市民政事业发展规划，指导民政工作的改革和发展。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责市民政局业务主管的全市性社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助政策、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。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社会治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，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。

（五）负责全乡（镇）级及以上行政区划设置管理工作。负责乡（镇）及以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；

（六）宣传贯彻婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，承担涉外、涉港、澳、台及华侨婚姻登记工作。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。负责全市殡葬设施的规划、编制审核、审批和备案登记等工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养

老服务体系建设规划、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。

（九）贯彻落实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助器具产业发展。

（十）落实儿童福利、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。

（十一）组织拟订促进市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市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。

（十六）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、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。市卫生健康委员会负责拟订应对人员老龄化、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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为：综合科、社会组织管理科（社会救助事务科）、基层政权建设社区治理科（地名科）、养老服务科。（不含两委人员编制）。

（一）综合科：负责机关日常运转，承担办公综合、组织人事、财务管理等工作。

（二）社会组织管理科（社会救助事务科）：负责拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策、规章。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订福利彩票管理制度。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准。推进婚俗和殡葬改革。指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构的有关工作。

（三）基层政权建设社区治理科（地名科）：负责拟订并组织实施全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策及规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村民委员换届选举。承担全市乡（镇）级及以上行政区划设置管理工作。

（四）养老服务科。负责承担老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

机关党委。负责机关、所属单位党的建设和群团工作，其办事机构与综合科合署办公。

三、单位人员构成

双鸭山市民政局编制总数为30个，其中：行政编制17个，参公事业编制13个。实有人员62人，其中：在职人员28人，离退休人员34人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加3人。

第二部分 双鸭山市民政局（本级）2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市民政局（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	572.74	一、社会保障和就业支出	518.33
二、政府性基金预算拨款收入	155.90	二、卫生健康支出	23.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	30.82
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	155.90
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	728.64	本年支出合计	728.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	728.64	支出总计	728.64

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：双鸭山市民政局（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	单位资金
	合计	728.64	728.64	572.74	155.90	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
304	民政局	728.64	728.64	572.74	155.90	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
304001	双鸭山市民政局	728.64	728.64	572.74	155.90	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：双鸭山市民政局（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	728.64	544.74	183.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.33	490.33	28.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	397.64	387.64	10.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	366.24	366.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.08	61.08	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.90	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	155.90	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.90	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市民政局（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	728.64	一、本年支出	728.64
（一）一般公共预算拨款	572.74	（一）社会保障和就业支出	518.33
（二）政府性基金预算拨款	155.90	（二）卫生健康支出	23.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	30.82
		（四）其他支出	155.90
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	728.64	支出总计	728.64

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市民政局（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	572.74	544.74	456.09	88.65	28.00
208	社会保障和就业支出	518.33	490.33	401.68	88.65	28.00
20802	民政管理事务	397.64	387.64	298.99	88.65	10.00
2080201	行政运行	366.24	366.24	277.59	88.65	0.00
2080202	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.18	102.18	102.18	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.08	61.08	61.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市民政局（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	544.74	456.09	88.65
301	工资福利支出	369.76	369.76	0.00
30101	基本工资	126.25	126.25	0.00
3010101	基本工资	126.25	126.25	0.00
30102	津贴补贴	95.10	95.10	0.00
3010201	津补贴	92.13	92.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.97	2.97	0.00
30103	奖金	52.65	52.65	0.00
3010301	奖金	10.52	10.52	0.00
3010302	工作人员奖励	14.15	14.15	0.00
3010303	基础绩效奖	27.98	27.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	41.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	23.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.12	23.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	30.82	30.82	0.00
302	商品和服务支出	88.65	0.00	88.65
30201	办公费	5.14	0.00	5.14
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	48.96	0.00	48.96
3020801	办公用房取暖费	48.96	0.00	48.96
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.18	0.00	2.18
30229	福利费	5.38	0.00	5.38
3022901	福利费	0.42	0.00	0.42
3022902	体检费（在职）	2.24	0.00	2.24
3022903	体检费（离退休）	2.72	0.00	2.72
30239	其他交通费用	24.82	0.00	24.82
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17
3029903	退休人员公用经费	0.17	0.00	0.17
303	对个人和家庭的补助	86.33	86.33	0.00
30302	退休费	61.08	61.08	0.00
3030201	退休工资	56.98	56.98	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.10	4.10	0.00
30305	生活补助	24.94	24.94	0.00
3030501	遗属生活补助	3.54	3.54	0.00
3030502	非编制人员补助	21.40	21.40	0.00
30307	医疗费补助	0.26	0.26	0.00

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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市民政局（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	28.00
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	2.44
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	4.30
3020601	办公电费	4.30
30207	邮电费	1.56
3020702	电话通讯费	1.56
30208	取暖费	0.70
3020801	办公用房取暖费	0.70
303	对个人和家庭的补助	18.00
30305	生活补助	18.00
3030502	非编制人员补助	18.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市民政局（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：双鸭山市民政局（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	155.90	0.00	155.90
229	其他支出	155.90	0.00	155.90
22960	彩票公益金安排的支出	155.90	0.00	155.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.90	0.00	155.90

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市民政局（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：双鸭山市民政局（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	183.90	28.00	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	事实无人抚养儿童助学金	双鸭山市民政局	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人护理补贴	双鸭山市民政局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	第一福利院三无楼内部改造	双鸭山市民政局	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	救助站消防设备购置	双鸭山市民政局	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	贫困失能老人生活补贴	双鸭山市民政局	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	第二福利院儿童灶台改造	双鸭山市民政局	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老年免费乘车补贴	双鸭山市民政局	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他民政事业费	双鸭山市民政局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	活动中心经费	双鸭山市民政局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

部门/单位：双鸭山市民政局

项目支出绩效表

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	221.35	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	%
	年终一次性奖金	10	奖励经费	52.65	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.94	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	30.82	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	%
	退休费	10	退休费	61.08	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	%
	生活补助	10	生活补助	3.54	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.26	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	%
	城乡困难群众生活补助	10	各类人员补助支出	14.00	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	%
	高龄老人补贴	10	各类人员补助支出	7.40	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	61.23	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
							质量指标	预算编制质量=1-(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	三公经费控制率=(决算支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.42	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
							质量指标	预算编制质量=1-(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	三公经费控制率=(决算支出数/预算数)	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	2.18	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
							质量指标	预算编制质量=1-(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	三公经费控制率=(决算支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

双鸭山市民政局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	24.82	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	双益指标	经济双益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1-（项目预算控制率-实际预算控制率）/预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	小于等于	100	%	22.50
	其他民政事业费	10	其他运转类	4.00	负责机关日常运转、承担办公综合、组织人事、财务管理等工作，对开展综合管理事务进行保障	成本指标	经济成本指标	资金金额	等于	4	万	10.00
						产出指标	数量指标	申请次数	大于等于	3	次	15.00
							质量指标	业务完成率	大于等于	90	%	15.00
							时效指标	资使使用时间	等于	1	年	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金到位金额	等于	4	万	10.00
							社会效益指标	影响时间	等于	1	年	10.00
	活动中心经费	10	其他运转类	6.00	保证市局负责管理的老年活动中心正常开放，提高老年人生活质量	社会效益指标	影响时间	大于等于	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	运营资金	等于	6	万	10.00
						产出指标	数量指标	活动中心数量	等于	3	处	15.00
							质量指标	活动中心按时开放	大于等于	250	天/月	15.00
							时效指标	开放比率	大于等于	90	%	10.00
	残疾人护理补贴	10	专项业务费项目	18.00	为市本级的非低保残疾人发放重度护理补贴，保障残疾人基本生活，提高生活质量	效益指标	社会效益指标	更好提供服务	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	投入资金	小于等于	590	万元	10.00
						产出指标	数量指标	主户及取补贴人员数量	小于等于	4917	人/年	15.00
							质量指标	发放到位率	大于等于	95	%	15.00
							时效指标	发放时间	大于等于	1	年	10.00
	老年免费乘车补贴	10	专项业务费项目	110.00	给予公安公司老年人免费乘车补贴，提升老年人生活幸福感，提高社会公益。	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活满意度	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	领取补贴人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	总成本	等于	110	万元	10.00
						产出指标	数量指标	老年人免费乘车人次	大于等于	1000	万次	15.00
							质量指标	补贴执行率	等于	100	%	15.00
							时效指标	拨款及时率	等于	100	%	10.00
	贫困失能老人生活补贴	10	专项业务费项目	0.40	贫困失能老人生活补贴，用于改善贫困失能老人生活质量，提升社会幸福感	效益指标	社会效益指标	提高老年人幸福感	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	大于等于	90	%	10.00
成本指标						社会成本指标	投入资金	大于等于	71	万元	20.00	
产出指标						数量指标	发放老人人数	大于等于	350	人	20.00	
						质量指标	发放到位率	大于等于	95	%	20.00	
						社会效益指标	提升失能老人满意度	大于等于	90	%	20.00	
事实无人抚养儿童助学金	10	专项业务费项目	8.00	事实无人抚养儿童助学金，用于事实无人抚养儿童学习技能，增加社会生活本领	满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	大于等于	90	%	10.00	
					成本指标	社会成本指标	足额支付	定性	高中低	/	20.00	
					产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	8	人	20.00	
						质量指标	发放到位率	大于等于	90	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
救助站消防设备购置	10	专项业务费项目	6.50	救助站消防设备购置，用于加强站里火灾防控工作，预防为主，防消结合。	成本指标	社会成本指标	足额保障	大于等于	90	%	20.00	
					产出指标	数量指标	资金总额	等于	6	万元	20.00	
						质量指标	发放到位率	大于等于	90	%	20.00	
						社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
					第一福利院三无楼内部改造	10	专项业务费项目	11.00	第一福利院三无楼内部改造，用于改善特困人员居住环境，改善生活条件	成本指标	社会成本指标	足额保障
产出指标	数量指标	资金总额	等于	11						万元	20.00	
	质量指标	合规性	定性	高中低						/	20.00	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性						高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	90						%	10.00	
										成本指标	社会成本指标	足额保障

	第二福利院儿童灶台改造	10	专项业务费项目	20.00	第二福利院儿童灶台改造，设备购置，用于独立建设伙食店，规范建设	产出指标	数量指标	资金总额	等于	20	万元	20.00
							质量指标	合规性	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 双鸭山市民政局（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，双鸭山市民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市民政局（本级）收入总预算728.64万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算收入减少19438.16万元，下降96.38%，主要原因是：本年只列局本级使用困难群众资金、各类人员补助款，涉及四区资金由区级列入预算。支出总预算728.64万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算支出减少19438.16万元，下降96.38%，主要原因是本年只列局本级使用困难群众资金、各类人员补助款，涉及四区资金由区级列入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市民政局（本级）收入预算728.64万元，其中：一般公共预算拨款收入572.74万元，占78.60%；政府性基金预算拨款收入155.90万元，占21.40%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市民政局（本级）支出预算728.64万元，其中：基本支出544.74万元，占74.76%；项目支出183.90万元，占25.24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市民政局（本级）财政拨款收入预算728.64万元，其中：一般公共预算拨款572.74万元，政府性基金预算拨款155.90万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算728.64万元，其中，社会保障和就业支出518.33万元，卫生健康支出23.59万元，住房保障支出30.82万元，其他支出155.90万元。比上年预算收入减少19438.16万元，下降96.38%，主要原因是本年只列局本级使用困难群众资金、各类人员补助款，涉及四区资金由区级列入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市民政局（本级）一般公共预算支出572.74万元，其中：基本支出544.74万元，项目支出28.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）366.24万元，比上年预算减少6.83万元，下降1.8%，主要原因是办公楼无偿划拨给口腔医院，取暖费减少。

（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）10.00万元，比上年预算增加4万元，上升66.7%，主要原因是其它民政事业费支出科目2023年列入一般行政管理事务支出。

（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）21.40万元，比上年预算减少2173.6万元，下降99%，主要原因是拨付各区的社区干部生活补贴等支出，2023年由各区列入预算。

（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）61.08万元，比上年预算增加8.57万

元，上升16.3%，主要原因是：退休人员增加、退休工资调整。

（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）41.10万元，比上年预算增加41.1万元，上升100%，原因是2022年无此项预算，2023年新增。

（六）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）18.00万元，比上年预算增加18万元，上升100%，原因是2022年无此项预算，2023年新增。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.51万元，比上年预算增加0.51万元，上升100%，原因是2022年无此项预算，2023年新增。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.59万元，比上年预算增加7.86万元，上升50%，原因是2022年单位缴费比例从6.5%提高到9%，新增四名公务员，2023年缴费工资基数调整。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.82万元，比上年预算增加3.71万元，上升13.7%，原因是2022年新增四名公务员，2023年工资基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市民政局（本级）一般公共预算基本支出544.74万元，其中：人员经费456.09万元，公用经费88.65万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）126.25万元，比上年预算增加5.25万元，增长4.3%，主要原因是调整在职工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）95.10万元，比上年预算减少2.74万元，下降2.8%，主要原因是调整在职工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）52.65万元，比上年预算增加41.85万元，增长387.5%，主要原因是增加绩效工资和年度绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）41.10万元，比上年预算增加4.6万元，增长12.7%，主要原因是养老保险缴费基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）23.33万元，比上年预算增加8.45万元，增长56.8%，主要原因是医疗保险缴费基数上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.51万元，比上年预算增加0.51万元，增长100%，主要原因是新增加工伤保险缴费项。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）30.82万元，比上年预算增加3.71万元，增长13.7%，主要原因是公积金缴费基数上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）5.14万元，比上年预算增加2.25万元，增长77.8%，主要原因是按需填列办公经费。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是按需填列印刷费。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）48.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积不变。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按需填列差旅费。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.18万元，比上年预算增加0.02元，增长1%，主要原因是新增工会提取基数调整。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）5.38万元，比上年预算增加0.33万元，增长6.5%，主要原因是编制人数调整。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）24.82万元，比上年预算减少1.64万元，下降6.2%，主要原因是人员调整。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.17万元，比上年预算增加0.01万元，增长6%，主要原因是在职人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）61.08万元，比上年预算增加8.57万元，增长16.3%，主要原因是退休人员增加，工资调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）24.94万元，比上年预算减少3842.45万元，下降99.4%，主要原因是至区各类人员补助，由区做预算。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.26万元，比上年预算减少15.47万元，下降98.3%，主要原因是2023年退休人员医疗费不列预算。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员不变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市民政局（本级）一般公共预算项目支出28.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.44万元，比上年预算增加2.44万元，增加100%，主要原因是列支项目支出调整科目，本年预算增加。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增加100%，主要原因是列支项目支出调整科目，本年预算增加。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）4.30万元，比上年预算增加4.3万元，增长100%，主要原因是列支项目支出调整科目，本年预算增加。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.56万元，比上年预算增加1.56万元，增长100%，主要原因是列支项目支出调整科目，本年预算增加。

（五）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是列支项目支出调整科目，本年预算增加。

（六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）18.00万元，比上年预算增加18万元，增长100%，主要原因是列支项目支出调整科目，本年预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市民政局（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%，主要原因是与上年比较，无变化。。

（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，上升0%，主要原因是与上年比较，无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算与上年比较，无变化，主要原因是与上年比较，无变化。

（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，比上年预算与上年比较，无变化，主要原因是与上年比较，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是与上年比较，无变化。

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155.90万元，比上年预算预算减少194.1万元，下降55.5%。其中：基本支出0.00万元，项目支出155.90万元。

（一）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）155.90万元，比上年预算减少194.1万元，下降55.5%，主要原因是涉及各区的各类人员补助等支出，2023年由各区列入预算。

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88.65万元，比上年预算减少1.03万元，下降1%。主要原因是办公楼无偿划拨给市口腔医院，取暖费预算减少。

十二、政府采购安排情况说明

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

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市民政局（本级）固定资产金额1584.2万元，其中：房屋6136.04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）。

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，双鸭山市民政局实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额728.64万元。

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）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）：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）：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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

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。

二十、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。

二十一、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。