

双鸭山市尖山区民政局（本级）2023年单位 预算

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区民政局（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 双鸭山市尖山区民政局（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 双鸭山市尖山区民政局（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 双鸭山市尖山区民政局（本级） 概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区民政局隶属于双鸭山市尖山区人民政府，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，制定全区民政事业发展规划，指导民政工作的改革和发展。二、贯彻落实上级民政部门制定的社会团体、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。三、贯彻落实上级民政部门制定的社会救助政策、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、贯彻落实上级民政部门制定的城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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、负责全区乡（镇）级及以上行政区划设置管理工作。六、宣传贯彻婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责辖区户籍人口婚姻登记工作。七、贯彻落实上级民政部门制定的殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。八、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实上级民政部门制定的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。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、贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。十二、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，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。十三、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为社会救助中心、养老服务中心、婚姻登记站。

三、单位人员构成

双鸭山市尖山区民政局编制总数为36个，其中：行政编制3个，事业编制33个。实有人员39人，其中：在职人员36人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少0人，离退休人数增加1人。

第二部分 双鸭山市尖山区民政局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区民政局（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 | 3662.25 | 一、社会保障和就业支出 | 2113.99 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 29.00 | 二、卫生健康支出 | 1541.65 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 6.61 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、其他支出 | 29.00 |
| 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 | 3691.25 | 本年支出合计 | 3691.25 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3691.25 | 支出总计 | 3691.25 |

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：双鸭山市尖山区民政局（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 | 3691.25 | 3691.25 | 3662.25 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 民政局 | 3691.25 | 3691.25 | 3662.25 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117001 | 双鸭山市尖山区民政局 | 3691.25 | 3691.25 | 3662.25 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：双鸭山市尖山区民政局（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 | 3691.26 | 3611.26 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2114.00 | 2034.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1216.11 | 1136.11 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 956.82 | 876.82 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 259.29 | 259.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.81 | 3.81 | 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 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 161.85 | 161.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 161.85 | 161.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 724.00 | 724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 724.00 | 724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1541.65 | 1541.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|----------------|---------|---------|------|----------|--------|-----------|
| 21004 | 公共卫生 | 1536.70 | 1536.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1536.70 | 1536.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区民政局（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 | 3691.25 | 一、本年支出 | 3691.25 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3662.25 | （一）社会保障和就业支出 | 2113.99 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 29.00 | （二）卫生健康支出 | 1541.65 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 6.61 |
| | | （四）其他支出 | 29.00 |
| 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 | 3691.25 | 支出总计 | 3691.25 |

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区民政局（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 | 3662.26 | 3582.26 | 3575.93 | 6.33 | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2114.00 | 2034.00 | 2027.67 | 6.33 | 80.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1216.11 | 1136.11 | 1129.78 | 6.33 | 80.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 956.82 | 876.82 | 870.49 | 6.33 | 80.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 259.29 | 259.29 | 259.29 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 161.85 | 161.85 | 161.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 161.85 | 161.85 | 161.85 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 724.00 | 724.00 | 724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 724.00 | 724.00 | 724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1541.65 | 1541.65 | 1541.65 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1536.70 | 1536.70 | 1536.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1536.70 | 1536.70 | 1536.70 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市尖山区民政局（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 | 3582.26 | 3575.93 | 6.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 77.76 | 77.76 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 26.49 | 26.49 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 26.49 | 26.49 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.24 | 26.24 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 25.55 | 25.55 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.26 | 5.26 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.12 | 8.12 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 4.88 | 4.88 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 899.98 | 893.65 | 6.33 |
| 30201 | 办公费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 30228 | 工会经费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 30229 | 福利费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 893.65 | 893.65 | 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 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 893.65 | 893.65 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2604.52 | 2604.52 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1629.39 | 1629.39 | 0.00 |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 1548.99 | 1548.99 | 0.00 |
| 3030599 | 其他生活补助 | 80.40 | 80.40 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 971.00 | 971.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市尖山区民政局（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 | 80.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.00 |
| 30226 | 劳务费 | 80.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市尖山区民政局（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：双鸭山市尖山区民政局（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 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区民政局（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：双鸭山市尖山区民政局（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 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 居家养老服务中心 | 双鸭山市尖山区民政局 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 慈善公益平台 | 双鸭山市尖山区民政局 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | “四有”社区 | 双鸭山市尖山区民政局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| 1 | 117001-双鸭山市尖山区民政局 | 230502231172210000025-居家养老服务中心 | 50.00 | 双鸭山市尖山区民政局2023年居家养老服务中心政府采购项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | 大于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 产出指标 | 大于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | 正向 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | 正向 | | | |
| | | 230502231172210000026-慈善公益平台 | 10.00 | 双鸭山市尖山区2023年预算慈善公益平台政府采购 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | 大于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | 质量指标 | 产出指标 | 大于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | 正向 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | 正向 | | | |
| | | 230502231172210000027-“四有”社区 | 20.00 | 双鸭山市尖山区民政局2023预算“四有”社区政府采购 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | 大于 | 100 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | 正向 |
| 质量指标 | 产出指标 | | | | | 大于 | 100 | % | 20.00 | 正向 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | 正向 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 大于 | 100 | % | 10.00 | 正向 | | | | | |

第三部分 双鸭山市尖山区民政局（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，双鸭山市尖山区民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市尖山区民政局（本级）收入总预算3691.25万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加3237.6万元，增长87.71%，主要原因是：增加专项支出预算，增加市级匹配资金预算。支出总预算3691.25万元，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，比上年预算增加3237.6万元，增长87.71%，主要原因是增加专项支出预算，增加市级匹配资金预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区民政局（本级）收入预算3691.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3662.25万元，占99.21%；政府性基金预算拨款收入29.00万元，占0.79%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区民政局（本级）支出预算3691.25万元，其中：基本支出3611.26万元，占97.83%；项目支出80.00万元，占2.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区民政局（本级）财政拨款收入预算3691.25万元，其中：一般公共预算拨款3662.25万元，政府性基金预算拨款29.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3691.25万元，其中，社会保障和就业支出2113.99万元，卫生健康支出1541.65万元，住房保障支出6.61万元，其他支出29.00万元。比上年预算增加3237.6万元，增长87.71%，主要原因是增加专项支出预算，增加市级匹配资金预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区民政局（本级）一般公共预算支出3662.26万元，其中：基本支出3582.26万元，项目支出80.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）956.82万元，比上年预算增加575.80万元，增长60%，主要原因是市级资金社区干部工资、社区干部三险、20%离岗委工资纳入预算。

（二）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）259.29万元，比上年预算增加259.29万元，增长100%，主要原因是60年代精减下放人员工资，残疾人重度护理补贴、劳务派遣人员工资纳入预算。

（三）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）3.81万元，比上年预算增加2.24万元，增长59%，主要原因是退休人员增加。

（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）8.12万元，比

上年预算减少46.36万元，下降85%，主要原因是人员减少。

(五)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)161.85万元，比上年预算增加161.85万元，增长100%，主要原因是80%离岗委主任工资、90周岁高龄补贴纳入预算。

(六)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)724.00万元，比上年预算增加724万元，增长100%，主要原因是市级困难群众资金纳入预算。

(七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100%，主要原因是工伤保险支出。

(八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)1536.70万元，比上年预算增加1536.70万元，增长100%，主要原因是网格员工资纳入预算。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.95万元，比上年预算增加4.22万元，增长69%，主要原因是包括基本医疗保险和大额医疗补助。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.61万元，比上年预算减少20.86万元，下降76%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区民政局(本级)一般公共预算基本支出3582.26万元，其中：人员经费3575.93万元，公用经费6.33万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）26.49万元，比上年预算减少102.20万元，下降79%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）26.24万元，比上年预算减少79.18万元，下降75%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.26万元，比上年预算减少5.46万元，下降51%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.12万元，比上年预算减少46.36万元，下降85%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.93万元，比上年预算减少10.92万元，下降69%，主要原因是人员减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.11万元，比上年预算增加0.11万元，增长100%，主要原因是工伤保险缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.61万元，比上年预算减少20.86万元，下降76%，主要原因是人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.40万元，比上年预算减少8.40万元，下降78%，主要原因是人员减少。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.52万元，比上年预算增加0.52万元，增长100%，主要原因是工会经费纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.80万元，比上年预算减少2.24万元，下降74%，主要原因是人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万

元，比上年预算增加2.61万元，增长100%，主要原因是其他交通费用纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）893.65万元，比上年预算增加893.65万元，增长100%，主要原因是80%离岗位工资、市级社区干部工资、三险和20%离岗位工资纳入预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.10万元，比上年预算增加4.10万元，增长100%，主要原因是退休费纳入预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1629.39万元，比上年预算增加162.39万元，增长100%，主要原因是90周岁高龄补贴等纳入预算。

（十五）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）971.00万元，比上年预算增加971.00万元，增长100%，主要原因是事实无人抚养孤儿、残疾人、贫困失能、保障金及特困等。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是退休人员大额医疗费用补助。

（十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是独生子女父母奖励。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区民政局（本级）一般公共预算项目支出80.00万元。

(一)商品和服务支出(类)劳务费(款)80.00万元,比上年预算增加80万元,增长100%,主要原因是劳务派遣人员工资等纳入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市尖山区民政局(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,增长0%,主要原因是无三公经费。

(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,增长0%,主要原因是无三公经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费。

(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,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%0%,主要原因是无三公经费。

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29.00万元,比上年预算增加29万元,增长100%,主要原因是市级资金贫困失能老人护理补贴,事实无人抚养儿童支出纳入政府性基金预算。其中:基本支出29.00万元,项目支出0.00万元。

(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）29.00万元，比上年预算增加29万元，增长100%，主要原因是市级资金贫困失能老人护理补贴，事实无人抚养儿童支出纳入政府性基金预算。

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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位当年无此类业务。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市尖山区民政局（本级）采购预算总额80万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算10万元、服务类预算50万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市尖山区民政局（本级）固定资产金额379.06万元，其中：房屋841.26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，双鸭山市尖山区民政局实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额3661.54万元。

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）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）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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、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。

二十一、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。