

双鸭山市四方台区民政局（本级）2023年单
位预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区民政局（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 双鸭山市四方台区民政局（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 双鸭山市四方台区民政局（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 双鸭山市四方台区民政局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全区民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

（二）负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责扶贫工作。

（三）制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位管理和城市社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。

（四）指导老年人和残疾人的权益保护工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策，指导社会福利生产，审批和管理城乡社会福利企业。

（五）负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

（六）拟订行政区域规划，负责区、乡镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

（七）负责全区行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

（八）研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全区性社团

组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导区社团管理工作。

（九）主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

（十）负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。

（十一）主管全区社会福利有奖募捐工作；管理，指导和监督有奖募捐福利基金的使用。

（十二）承办区委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区民政局（本级）编制总数为8个，其中：行政编制4个，事业编制4个。实有人员9人，其中：在职人员8人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数不变，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 双鸭山市四方台区民政局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区民政局（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	1155.35	一、一般公共服务支出	8.80
二、政府性基金预算拨款收入	12.60	二、社会保障和就业支出	1133.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.58
五、事业收入	0.00	五、其他支出	12.60
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	1167.95	本年支出合计	1167.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1167.95	支出总计	1167.95

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：双鸭山市四方台区民政局（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	1167.95	1167.95	1155.35	12.60	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
134	民政局	1167.95	1167.95	1155.35	12.60	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
134001	双鸭山市四方台区民政局	1167.95	1167.95	1155.35	12.60	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：双鸭山市四方台区民政局（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	1167.95	1138.55	29.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1133.33	1112.73	20.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	653.37	632.77	20.60	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	582.37	561.77	20.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区民政局（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	1167.95	一、本年支出	1167.95
（一）一般公共预算拨款	1155.35	（一）一般公共服务支出	8.80
（二）政府性基金预算拨款	12.60	（二）社会保障和就业支出	1133.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.64
		（四）住房保障支出	7.58
		（五）其他支出	12.60
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	1167.95	支出总计	1167.95

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区民政局（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	1155.35	1125.95	1118.81	7.14	29.40
201	一般公共服务支出	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
2010302	一般行政管理事务	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
208	社会保障和就业支出	1133.33	1112.73	1105.59	7.14	20.60
20802	民政管理事务	653.37	632.77	625.63	7.14	20.60
2080201	行政运行	582.37	561.77	554.63	7.14	20.60
2080299	其他民政管理事务支出	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
20819	最低生活保障	469.00	469.00	469.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	469.00	469.00	469.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台区民政局（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	1125.95	1118.81	7.14
301	工资福利支出	89.05	89.05	0.00
30101	基本工资	29.90	29.90	0.00
3010101	基本工资	29.90	29.90	0.00
30102	津贴补贴	30.33	30.33	0.00
3010201	津补贴	29.54	29.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.79	0.79	0.00
30103	奖金	6.18	6.18	0.00
3010301	奖金	2.49	2.49	0.00
3010302	工作人员奖励	3.69	3.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	5.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.57	5.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	7.58	7.58	0.00
302	商品和服务支出	7.14	0.00	7.14
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	0.72	0.00	0.72
3022902	体检费（在职）	0.64	0.00	0.64
3022903	体检费（离退休）	0.08	0.00	0.08
30239	其他交通费用	3.72	0.00	3.72
303	对个人和家庭的补助	1029.76	1029.76	0.00
30302	退休费	1.65	1.65	0.00
3030201	退休工资	1.54	1.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.11	0.11	0.00
30305	生活补助	494.10	494.10	0.00
3030502	非编制人员补助	494.10	494.10	0.00
30306	救济费	534.00	534.00	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区民政局（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	29.40
302	商品和服务支出	29.40
30201	办公费	12.60
30208	取暖费	8.80
3020801	办公用房取暖费	8.80
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30227	委托业务费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台区民政局（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：双鸭山市四方台区民政局（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	12.60	12.60	0.00
229	其他支出	12.60	12.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.60	12.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.60	12.60	0.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区民政局（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：双鸭山市四方台区民政局（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	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年社区办公用房供热费	双鸭山市四方台区民政局	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常运转经费	双鸭山市四方台区民政局	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	60.23	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.18	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.06	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.58	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	1.65	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
老委社区主任等各类人员生活补助	10	各类人员补助支出	237.00	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								发放及时率	等于	100.00	%	22.50

双鸭山市 四方台区 民政局				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	2023年社区工作者和离岗老委主任补贴(市级)	10	各类人员补助支出	251.10	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	2023年贫困失能老人护理补贴	10	各类人员补助支出	12.60	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	2023年重度残疾人护理补贴	10	各类人员补助支出	65.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	60年代精简下放职工生活补助	10	各类人员补助支出	6.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	2023年城乡困难群众生活补助市级匹配	10	各类人员补助支出	469.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	3.12	保障单位正常运转,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	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		

工会经费	10	工会经费	0.30	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补助	10	其他交通补贴	3.72	保障单位正常运转,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	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
2023年社区办公用房供热费	10	其他运转类	8.80	2023年社区办公用房供热费	成本指标	经济成本指标	资金来源	大于等于	88000.00	元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	小于等于	90.00	%	20.00
						质量指标	产出质量	大于	90.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	支出产出经济效益	大于	90.00	%	30.00
日常运转经费	10	其他运转类	20.60	日常运转经费	成本指标	经济成本指标	资金来源	大于等于	80.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	购买物资产出	大于	80.00	%	20.00
						质量指标	产出质量	大于	80.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益率	大于等于	80.00	%	30.00

第三部分 双鸭山市四方台区民政局（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，双鸭山市四方台区民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市四方台区民政局（本级）收入总预算1167.95万元，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867.06万元，增长288.16%，主要原因是：城乡困难群众补助、残疾人补助、高龄津贴、社区主任工资等收入增加。支出总预算1167.95万元，包括：一般公共服务支出、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867.06万元，增长288.16%，主要原因是城乡困难群众补助、残疾人补助、高龄津贴、社区主任工资等支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区民政局（本级）收入预算1167.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1155.35万元，占98.92%；政府性基金预算拨款收入12.60万元，占1.08%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区民政局（本级）支出预算1167.95万元，其中：基本支出1138.55万元，占97.48%；项目支出29.40万元，占2.52%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区民政局（本级）财政拨款收入预算1167.95万元，其中：一般公共预算拨款1155.35万元，政府性基金预算拨款12.60万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1167.95万元，其中，一般公共服务支出8.80万元，社会保障和就业支出1133.33万元，卫生健康支出5.64万元，住房保障支出7.58万元，其他支出12.60万元。比上年预算增加867.06万元，增长288.16%，主要原因是城乡困难群众补助、残疾人补助、高龄津贴、社区主任工资等支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区民政局（本级）一般公共预算支出1155.35万元，其中：基本支出1125.95万元，项目支出29.40万元。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）8.80万元，比上年预算增加8.80万元，增长100.00%，主要原因是社区取暖费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）582.37万元，比上年预算增加304.90万元，增长110%，主要原因是社区主任工资增加。

（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）71.00万元，比上年预算增加50.42万元，增长244.99%，主要原因是非低保重度残疾人护理补贴增加。

（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）1.65万元，比上年预算增加0.20万元，增长0.90%，主要原因是人员工资增加。

(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）9.31万元，比上年预算增加0.27万元，增长0.20%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

(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）469.00万元，比上年预算减少616.22万元，下降56.78%，主要原因是上年预算科目全部计入城市最低生活保障金支出科目，本年记账科目调整。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.64万元，比上年预算增加1.62万元，增长40.30%，主要原因是医保缴费基数上调。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.58万元，比上年预算增加0.61万元，增长0.08%，主要原因是公积金缴费基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区民政局（本级）一般公共预算基本支出1125.95万元，其中：人员经费1118.81万元，公用经费7.14万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）29.90万元，比上年预算减少2.16万元，下降0.06%，主要原因是在职人员转退休1人。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.33万元，比上年预算增加3.51万元，增长12.00%，主要原因是人员工资基数增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.18万元，比上年预算增加3.38万元，增长120.71%，主要原因是人员工资基数增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.31万元，比上年预算增加0.27万元，增长0.02%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.63万元，比上年预算增加1.61万元，增长40.00%，主要原因是医保缴费基数上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是将工伤保险纳入预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.58万元，比上年预算增加0.61万元，增长0.08%，主要原因是公积金缴费基数上调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.40万元，比上年预算减少0.30万元，下降10.00%，主要原因是在职人员减少一人定额公用经费减少。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是在职人员减少一人定额公用经费减少。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.72万元，比上年预算减少0.08万元，下降10.00%，主要原因是在职人员减少一人。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.72万元，比上年预算增加3.72万元，增长100.00%，主要原因是车补增

加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.65万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.22%，主要原因是退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）494.10万元，比上年预算增加301.10万元，增长155.88%，主要原因是社区主任补助纳入预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）534.00万元，比上年预算增加534.00万元，增长100.00%，主要原因是城乡保障金发放增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是医保缴费基数上调。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区民政局（本级）一般公共预算项目支出29.40万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）12.60万元，比上年预算增加1.70万元，增长15.59%，主要原因是日常办公用品经费支出增加。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.80万元，比上年预算增加8.80万元，增长100.00%，主要原因是社区取暖费纳入预算。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是基层政权建

设维修增加。

(四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)5.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长60.00%,主要原因是付无名尸丧葬费,火化费,抬尸费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市四方台区民政局(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0.00万元,增长0.00%,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0.00元,增长0.00%,主要原因是无因公出国(境)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0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务接待费。

(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0.00万元,增长0.00%,主要原因是无公务用车购置经费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,双鸭山市四方台区民政局(本级)政府性基金支出12.60万元,比上年预算增加12.60万元,主要原因是上年无预算。其中:基本支出12.60万元,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)12.60万元,比上年预算增加12.60万元,主要原因是上年无预算。

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7.14万元,比上年预算增加3.64万元,增长104.00%。主要原因是日常办公费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年,双鸭山市四方台区民政局(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,双鸭山市四方台区民政局(本级)固定资产金额135.73万元,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)。

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，双鸭山市四方台区民政局实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额1167.92万元。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、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)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、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。

十九、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、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理资金和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。