

**双鸭山市宝山区**  
**民政局**  
**2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 宝山区民政局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 宝山区民政局 2022 年预算报表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 双鸭山市宝山区民政局 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 双鸭山市宝山区民政局概况

### 一、部门职责

双鸭山市宝山区民政局隶属于宝山区人民政府部门，主要职责是：

1、根据我区国民经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划。组织落实民政工作的方针、政策和法规。

2、负责社团的成立、变更和注销登记及其年检工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责民办非企业单位登记和监督、管理工作；负责民办非企业单位的成立、变更和注销登记。

4、负责组织协调救灾工作，掌握和报告灾情；组织紧急转移、抢救、安置灾民；负责对救灾款、物管理、分配和监督；负责救灾扶贫周转金的发放、回收和管理；承担全区慈善协会的日常工作。

5、负责在全区建立、建全城乡居民生活保障制度，组织检查、监督保障资金的使用，落实、指导生活保障制度的实施。

6、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导村民委员会和社区居委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治建设；指导全区社区居委会建设。

7、负责婚姻登记和儿童收养工作。

8、负责全区行政区划名称及其它地名命名、更名的报批工作；组织地名调查，负责城乡地名标识的设置、更新和管理；组织参与行政区域边界勘界工作；负责边界争议调处事务，向区政府提出仲裁建议。

9、负责城乡社会救济工作，监督落实农村五保户供养和城乡特困户定期救济政策、临时救灾以及其他特殊对象的救济政策，负责农村贫困户的扶持工作，指导农村福利院的建设和管理。

10、负责制定实施社会福利发展规划，搞好社会福利事业单位的管理，负责全区社会福利院的建设、审核、管理。

11、负责社区工作及社区服务方针、政策的贯彻实施，指导全区社区服务工作，推动社区服务社会化体系的建立和发展。

12、负责殡葬管理，推行殡葬改革。

13、负责做好生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

14、负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。

15、负责贯彻落实老龄工作法律、法规、政策，开展老龄工作调研、规划及督促检查工作。

16、负责民政财务、国有资产管理和统计工作。指导民政事业费的使用和管理。

17、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为福利科、救助科、财务室、办公室、政权科、综合科。

财务室职责：制定完善财务工作。

办公室职责：处理日常事务性工作。

政权科职责：统筹协调社区建设服务。

救助科职责：负责拟定本区救助体系建设。

福利科职责：指导福利工作。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家。

| 序号 | 单位名称        | 单位性质 |
|----|-------------|------|
| 1  | 宝山区民政局      | 行政单位 |
| 2  | 宝山区社会救助服务中心 | 事业单位 |

## 三、部门人员构成

双鸭山市宝山区民政局编制总数为 7 个，其中：行政编制 4 个，事业编制 3 个。实有人员 10 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数减少 8 人，其中：在职人数减少 11 人，离退休人数增加 3 人。

## 四、部门预算构成

双鸭山市宝山区民政局部门预算是包括宝山区民政局本级以及所属双鸭山市宝山区民政局救助服务中心 1 家预算单位的汇总

预算，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与双鸭山市宝山区民政局合并公开。

## 第二部分 双鸭山市宝山区民政局 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

# 收支总表

| 部门/单位：双鸭山市宝山区民政局             |        | 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                 | 244.16 | 一、一般公共服务支出                   |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入                |        | 二、社会保障和就业支出                  | 245.17 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入               | 5.00   | 三、卫生健康支出                     |        |
| 四、财政专户管理资金收入                 |        | 四、住房保障支出                     | 3.99   |
| 五、上级补助收入                     |        |                              |        |
| 六、附属单位上缴收入                   |        |                              |        |
| 七、事业收入                       |        |                              |        |
| 八、事业单位经营收入                   |        |                              |        |
| 九、其他收入                       |        |                              |        |
| 本年收入合计                       | 249.16 | 本年支出合计                       | 249.16 |
| 上年结转结余                       |        | 年终结转结余                       |        |
| 收        入        总        计 | 249.16 | 支        出        总        计 | 249.16 |

## 二、收入总表

[illegible]

三、支出总表

| 支出总表             |                  |        |        |      |          |        |           |
|------------------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 部门/单位：双鸭山市宝山区民政局 |                  |        |        |      | 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 |
| 208              | 社会保障和就业          | 249.16 | 240.17 |      |          |        |           |
| 20802            | 民政管理事务           | 232.87 | 227.87 |      |          |        |           |
| 2080201          | 行政运行             | 232.87 | 227.87 | 5.00 |          |        |           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 12.30  | 12.30  |      |          |        |           |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 4.28   | 4.28   |      |          |        |           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02   | 8.02   |      |          |        |           |
| 221              | 住房保障             | 3.99   | 3.99   |      |          |        |           |
| 22102            | 住房改革支出           | 3.99   | 3.99   |      |          |        |           |
| 2210201          | 住房公积金            | 3.99   | 3.99   |      |          |        |           |
| 合 计              |                  | 249.16 | 249.16 |      |          |        |           |

四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表         |        |              |        |
|------------------|--------|--------------|--------|
| 部门/单位：双鸭山市宝山区民政局 |        | 单位：万元        |        |
| 收 入              |        | 支 出          |        |
| 项目               | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入           | 244.16 | 一、本年支出       | 249.16 |
| （一）一般公共预算拨款      | 244.16 | （一）一般公共服务支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款     |        | （二）社会保障和就业支出 | 245.17 |
| （三）国有资本经营预算拨款    | 5.00   | （三）卫生健康支出    |        |
|                  |        | （四）住房保障支出    | 3.99   |
| 二、上年结转           |        | 二、年终结转结余     |        |
| （一）一般公共预算拨款      |        |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款     |        |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款    |        |              |        |
| 收 入 总 计          | 249.16 | 支 出 总 计      | 249.16 |

五、一般公共预算支出表

| 一般公共预算支出表        |                  |        |        |        |      |      |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 部门/单位：双鸭山市宝山区民政局 |                  |        | 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 |      |
| 208              | 社会保障和就业          | 240.17 | 240.17 | 233.96 | 6.21 |      |
| 20802            | 民政管理事务           | 227.87 | 227.87 | 221.66 | 6.21 |      |
| 2080201          | 行政运行             | 227.87 | 227.87 | 221.66 | 6.21 |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 12.30  | 12.30  | 12.30  |      |      |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 4.28   | 4.28   | 4.28   |      |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02   | 8.02   | 8.02   |      |      |
| 221              | 住房保障             | 3.99   | 3.99   | 3.99   |      |      |
| 22102            | 住房改革支出           | 3.99   | 3.99   | 3.99   |      |      |
| 2210201          | 住房公积金            | 3.99   | 3.99   | 3.99   |      |      |
| 合 计              |                  | 244.16 | 244.16 | 237.95 | 6.21 |      |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：双鸭山市宝山区民政局

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 |
| 301          | 工资福利支出         | 54.01      | 54.01  |      |
| 30101        | 基本工资           | 18.76      | 18.76  |      |
| 3010101      | 基本工资           | 18.76      | 18.76  |      |
| 3010102      | 普调工资           |            |        |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 21.74      | 21.74  |      |
| 3010201      | 津补贴            | 21.22      | 21.22  |      |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 5.20       | 5.20   |      |
| 3010203      | 购房补贴（在职）       |            |        |      |
| 30103        | 奖金             | 1.50       | 1.50   |      |
| 3010301      | 奖金             | 1.50       | 1.50   |      |
| 3010302      | 工作人员奖励         |            |        |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.02       | 8.02   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     |            |        |      |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   |            |        |      |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   |            |        |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  |            |        |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费（在职）  |            |        |      |
| 30113        | 住房公积金          | 3.99       | 3.99   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 3.99       | 3.99   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 6.21       |        |      |
| 30201        | 办公费            | 3.06       |        | 3.06 |
| 30202        | 印刷费            | 0.70       |        | 0.70 |
| 30204        | 手续费            |            |        |      |
| 30205        | 水费             |            |        |      |
| 3020501      | 办公水费           |            |        |      |
| 30206        | 电费             | 0.45       |        | 0.45 |
| 3020601      | 办公电费           | 0.45       |        | 0.45 |
| 30207        | 邮电费            |            |        |      |
| 3020701      | 邮电费            |            |        |      |
| 3020702      | 电话通讯费          |            |        |      |
| 30208        | 取暖费            |            |        |      |
| 3020801      | 办公用房取暖费        |            |        |      |
| 30209        | 物业管理费          |            |        |      |
| 30209        | 物业管理费          |            |        |      |
| 30211        | 差旅费            | 1.00       |        | 1.00 |
| 30213        | 维修（护）费         |            |        |      |
| 3021301      | 一般维修费          |            |        |      |
| 30216        | 培训费            |            |        |      |
| 30216        | 培训费            |            |        |      |
| 30226        | 劳务费            |            |        |      |
| 30226        | 劳务费            |            |        |      |
| 30228        | 工会经费           |            |        |      |
| 30228        | 工会经费           |            |        |      |
| 30229        | 福利费            |            |        |      |
| 3022901      | 福利费            |            |        |      |
| 3022902      | 体检费（在职）        |            |        |      |
| 3022903      | 体检费（离退休）       |            |        |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费      |            |        |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费      |            |        |      |
| 30239        | 其他交通费用         | 1.00       |        | 1.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      |            |        |      |
| 3029903      | 退休人员公用经费       |            |        |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 183.94     | 183.94 |      |
| 30302        | 退休费            | 4.28       | 4.28   |      |
| 3030201      | 退休工资           | 3.98       | 3.98   |      |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.30       | 0.30   |      |
| 30305        | 生活补助           | 177.36     | 177.36 |      |
| 30307        | 医疗费补助          |            |        |      |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   |            |        |      |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休）  |            |        |      |
| 30309        | 奖励金            |            |        |      |
| 30309        | 奖励金            |            |        |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭补助     | 2.30       | 2.30   |      |
|              | 合 计            | 244.16     | 237.95 | 6.21 |



十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

| 单位: 双鸭山市宝山区民政局 |        |             |             |        |                                        |       |       |        |        | 单位:万元 |      |       |
|----------------|--------|-------------|-------------|--------|----------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|------|-------|
| 单位名称           | 项目名称   | 预算执行        | 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  | 绩效度量 | 本年权重  |
| 双鸭山市宝山区民政局     | 工资支出   | 10          | 工资支出        | 33.73  | 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 |
|                |        |             |             |        |                                        |       | 时效指标  | 科目调整次数 | 小于等于   | 10    | 次    | 22.50 |
|                |        |             |             |        |                                        |       |       | 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                                      | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100                                    | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        |             | 时效指标        | 科目调整次数 | 小于等于                                   | 10    | 次     | 22.50  |        |       |      |       |
|                | 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                                      | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100                                    | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        |             | 时效指标        | 科目调整次数 | 小于等于                                   | 10    | 次     | 22.50  |        |       |      |       |
|                | 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                                      | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100                                    | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        |             | 时效指标        | 科目调整次数 | 小于等于                                   | 10    | 次     | 22.50  |        |       |      |       |
|                | 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                                      | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100                                    | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        |             | 时效指标        | 科目调整次数 | 小于等于                                   | 10    | 次     | 22.50  |        |       |      |       |
|                | 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                                      | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100                                    | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        |             | 时效指标        | 科目调整次数 | 小于等于                                   | 10    | 次     | 22.50  |        |       |      |       |
|                | 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                                      | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100                                    | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        |             | 时效指标        | 科目调整次数 | 小于等于                                   | 10    | 次     | 22.50  |        |       |      |       |
|                | 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                                      | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100                                    | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        |             | 时效指标        | 科目调整次数 | 小于等于                                   | 10    | 次     | 22.50  |        |       |      |       |
|                | 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                                      | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100                                    | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        |             | 时效指标        | 科目调整次数 | 小于等于                                   | 10    | 次     | 22.50  |        |       |      |       |
|                | 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                                      | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100                                    | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        |             | 时效指标        | 科目调整次数 | 小于等于                                   | 10    | 次     | 22.50  |        |       |      |       |
|                | 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                                      | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100                                    | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        |             | 时效指标        | 科目调整次数 | 小于等于                                   | 10    | 次     | 22.50  |        |       |      |       |
|                | 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                                      | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        | 数量指标        | 足额保障率       | 等于     | 100                                    | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                |        |             | 时效指标        | 科目调整次数 | 小于等于                                   | 10    | 次     | 22.50  |        |       |      |       |
|                | 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                                      | %     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 数量指标           |        | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
|                | 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100    | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                |        | 时效指标        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10                                     | 次     | 22.50 |        |        |       |      |       |
| 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      | %                                      | 22.50 |       |        |        |       |      |       |
|                | 数量指标</ |             |             |        |                                        |       |       |        |        |       |      |       |

十一、部门整体支出绩效目标表

| 部门整体绩效表 |                          |           |                |                          |       |      |      |    |
|---------|--------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-------|------|------|----|
| 部门：民政   |                          |           |                |                          |       |      |      |    |
|         | 年度目标                     |           |                |                          |       |      |      |    |
| 年度目标    | 2023年度民政局人员工资支出，及时发放各种救助 |           |                |                          |       |      |      |    |
|         | 年度主要目标名称                 |           |                | 年度主要目标内容                 |       |      |      |    |
| 年度主要任务  | 2023年度预算                 |           |                | 2023年度民政局人员工资支出，及时发放各种救助 |       |      |      |    |
|         | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质                     | 指标方向性 | 目标值  | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标    | 成本指标                     | 社会成本指标    | 资金周转率          | 大于等于                     | 正向    | 100  | %    |    |
|         | 产出指标                     | 数量指标      | 困难群众救助数量指标     | 大于等于                     | 正向    | 1000 | 人    |    |
|         | 效益指标                     | 社会效益指标    | 困难群众救助补助社会效益指标 | 大于等于                     | 正向    | 90   | %    |    |
|         | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 满意率            | 大于等于                     | 正向    | 90   | %    |    |

十二、国有资本经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出表      |           |              |      |       |
|------------------|-----------|--------------|------|-------|
| 部门/单位：双鸭山市宝山区民政局 |           |              |      | 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  |
| 2230105          | 档案管理及办公经费 | 5            |      | 5     |
|                  |           |              |      |       |
|                  |           |              |      |       |
|                  |           |              |      |       |
|                  |           |              |      |       |
|                  |           |              |      |       |

### 第三部分 双鸭山市宝山区民政局 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市宝山区民政局收入总预算 249.16 万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，比上年预算减少 980.67 万元，主要原因是廉租房补贴是上级专项资金，不纳入本级预算。支出总预算 249.16 万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少 980.67 万元，主要原因是廉租房补贴是上级专项资金，不纳入本级预算。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区民政局收入预算 249.16 万元，其中：一般公共预算收入 244.16 万元，占 98%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 5 万元，占 2%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区民政局支出预算 249.16 万元，其中：基本支出 244.16 万元，占 98%；项目支出 5 万元，占 2%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区民政局财政拨款收入预算 249.16 万元，其中，一般公共预算拨款 244.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 5 万元。财政拨款支出预算 249.16

万元，其中，社会保障和就业支出 245.17 万元，住房保障支出 3.99 万元。比上年预算减少 980.67 万元，主要原因是廉租房补贴是上级专项资金，不纳入本级预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，双鸭山市宝山区民政局一般公共预算支出 244.16 万元，其中：基本支出 244.16 万元，项目支出 0 万元。

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 240.17 万元，比上年预算减少 478.16 万元，主要原因是社区干部、离岗老委主任补贴纳入到上级民政局预算。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 3.99 万元，比上年预算减少 478.16 万元，主要原因是社区干部、离岗老委主任补贴纳入到上级民政局预算。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，双鸭山市宝山区民政局一般公共预算基本支出 244.16 万元，其中：人员经费 237.95 万元，公用经费 6.21 万元。

1、工资福利支出 54.01 万元，主要包括：基本工资 18.76 万元、津贴补贴 21.74 万元、年终一次性奖金 1.5 万元，基本养老保险 8.02 万元，住房公积金 3.99 万元。比上年预算减少 69.19 万元，主要原因是在职人员减少。

2、按定额管理的商品服务支出 6.21 万元，主要包括：办公费 3.06 万元、印刷费 0.7 万元、办公电费 0.45 万元、差旅费 1 万元、

其他交通费 1 万元。比上年预算减少 27.19 万元，主要原因是在职人员减少。

3、对个人和家庭补助支出 183.94 万元，主要包括退休费 4.28 万元、生活补贴 177.36 万元、其他对个人家庭补助 2.3 万元。比上年预算减少 832.24 万元，主要原因为廉租房补贴为上级专项资金，不纳入本级预算，社区干部、离岗老委主任补贴纳入到上级民政局预算。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，双鸭山市宝山区民政局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因为本部门无因公出国。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，原因为本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算6.21万元，比上年预算减少84.24万元，主要原因是人员减少。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市宝山区民政局采购预算总额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。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市宝山区民政局共有房屋2650平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区民政局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额4万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
|      | 0          | 0    |
|      |            |      |

注：本部门本年度无重点项目,故此表为空。

## 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区民政局年度绩效目标为保证部门正

常运转，完成3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为明确目标任务，建立完善管理制度。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2022年，双鸭山市宝山区民政局国有资本经营预算支出5万元，其中：基本支出0万元，项目支出5万元。

档案管理及办公经费5万元，比上年预算增加5万元，主要原因是本年新增加档案管理项目。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法

律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

十八、社会保障和就业支出：社会保险基金补助支出行政事业单位离退休支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助等支。

十九、绩效目标：指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准。

