

# 长岭县民政局 2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、县关于民政工作的法律、法规和方针、政策；组织起草民政工作的规定和实施意见，并组织实施和监督；研究制定全县民政事业发展规划，推进全县民政工作的改革与发展。负责民政管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作；负责行政审批事项的行政复议和行政应诉；负责法律、法规、规章规定应由民政部门承担的其它行政审批事项。

(二) 负责全县民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金审计和监督；负责民政统计工作。

(三) 贯彻落实国家关于安全工作方面的法律法规；负责拟定全县民政系统(行业)安全工作方面的政策规章行业标准并组织实施；负责规定全县民政系统(行业)安全工作中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责局机关和所属单位安全生产工作的监督管理；负责开展全县民政系统(行业)安全工作的宣传教育培训工作；局党组成员负责监督管理分管工作的事故预防、日常检查和隐患整改；指导下属事业单位及各类福利机构的安全监督管理工作。

(四)负责全县社会团体的登记、管理、年检和执法监察；监督社会团体活动，查处社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。

(五)负责全县各部门审查批准的社会服务机构的登记和年度检查；查处社会服务机构的违法行为和未经登记的社会服务机构。

(六)指导全县城乡特困人员供养和社会福利服务机构建设管理工作。

(七)拟定全县社会救助政策规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、加强未成年人保护；推进城乡社会救助体系建设。

(八)拟定全县行政区划总体规划；负责乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更及驻地迁移的审核呈报；制定行政区划发展规划；负责全县行政区域界限的勘定、管理和行政边界争议的调查认定工作；负责全县地名管理工作。

(九)负责落实上级关于城乡基层群众自治建设和社区治理政策，拟定并组织实施本级关于城乡基层群众自治建设和社区治理政策或工作方案；指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

(十)贯彻执行全省社会福利事业地方性法律、法规和省政府规章，拟定全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；

指导全县社会福利机构的建设和管理；组织实施福利彩票发行管理办法；指导福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理；组织拟定促进慈善事业发展规划和相关政策；组织、指导社会捐助工作；负责社会福利企业管理工作；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十一）负责全县养老服务工作，贯彻落实国家和省养老服务体系发展规划、政策和标准，拟定相关发展规划并组织实施；承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，长岭县民政局内设 4 个科室，分别为办公室、政权区划和社会组织科、社会福利和社会事务科、养老服务和慈善事业促进科。党办：负责机关和直属单位的党群工作。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

| 收 入              |               |      |      | 支 出             |               |      |      |
|------------------|---------------|------|------|-----------------|---------------|------|------|
| 项 目              | 2024 年<br>预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目             | 2023 年<br>预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入         | 15473.41      |      |      | 一、一般公共<br>服务    |               |      |      |
| 一般公共预算拨<br>款收入   | 15461.41      |      |      | 二、外交支出          |               |      |      |
| 政府性基金预算<br>拨款收入  | 12            |      |      | 三、国防支出          |               |      |      |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入 |               |      |      | .....           |               |      |      |
| 二、财政专户管理<br>资金收入 |               |      |      | 八、社会保险<br>和就业支出 | 15448.13      |      |      |
| 三、单位资金收入         |               |      |      | 十、卫生健康<br>支出    | 5.07          |      |      |
| 事业收入             |               |      |      | 二十、住房保<br>障支出   | 8.21          |      |      |
| 事业单位经营收<br>入     |               |      |      | 二十四、其他<br>支出    |               |      |      |
| 上级补助收入           |               |      |      |                 |               |      |      |
| 附属单位上缴收<br>入     |               |      |      |                 |               |      |      |
| 其他收入             |               |      |      |                 |               |      |      |
| 本年收入<br>合计       | 15473.41      |      |      | 本年支出<br>合计      | 15473.41      |      |      |
| 财政拨款结转           |               |      |      | 结转下年<br>支出      |               |      |      |
| 其他收入结转结<br>余     |               |      |      |                 |               |      |      |
| 收入总计             | 15473.41      |      |      | 支出总计            | 15473.41      |      |      |

# 收入总表

单位：万元

| 部门<br>（单位） | 总计       | 当年预算     |          |         |          |          |      |        |          |      |    | 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 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |  |  |
| 长岭县民政局     | 15473.41 | 15473.41 | 15473.41 | 12      |          |          |      |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |  |  |
|            |          |          |          |         |          |          |      |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |  |  |
|            |          |          |          |         |          |          |      |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |  |  |
|            |          |          |          |         |          |          |      |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |  |  |
|            |          |          |          |         |          |          |      |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |  |  |
|            |          |          |          |         |          |          |      |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |  |  |
|            |          |          |          |         |          |          |      |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |  |  |
| 合计         | 15473.41 | 15473.41 | 15473.41 | 12      |          |          |      |        |          |      |    |            |             |              |              |          |             |  |  |

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称        | 总计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------------------|----------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、 社会保障和就业支出        | 15448.13 | 108.4    | 15339.73 | 0            |                |                   |
| 民政事务管理              | 152.53   | 90.44    | 62.09    | 0            |                |                   |
| 行政运行                | 147.93   | 90.44    | 57.49    | 0            |                |                   |
| 其他民政管理事务            | 4.6      | 0        | 4.6      | 0            |                |                   |
| 行政事业单位养老支出          | 17.97    | 17.97    | 0        | 0            |                |                   |
| 行政单位离退休             | 2.52     | 2.52     | 0        | 0            |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险<br>费支出 | 10.95    | 10.95    | 0        | 0            |                |                   |
| 机关事业单位职业年金缴费<br>支出  | 3        | 3        | 0        | 0            |                |                   |
| 对机关事业单位职业年金的<br>补助  | 1.5      | 1.5      | 0        | 0            |                |                   |
| 社会福利                | 363      | 0        | 363      | 0            |                |                   |
| 儿童福利                | 73       | 0        | 73       | 0            |                |                   |
| 老年福利                | 290      | 0        | 290      | 0            |                |                   |
| 残疾人事业               | 1900     | 0        | 1900     | 0            |                |                   |
| 残疾人生活和护理补贴          | 1900     | 0        | 1900     | 0            |                |                   |
| 最低生活保障              | 11510.4  | 0        | 11510.4  | 0            |                |                   |
| 城市最低生活保障支出          | 1964.4   | 0        | 1964.4   | 0            |                |                   |
| 农村最低生活保障支出          | 9546     | 0        | 9546     | 0            |                |                   |
| 临时救助                | 431      | 0        | 431      | 0            |                |                   |
| 临时救助支出              | 431      | 0        | 431      | 0            |                |                   |
| 特困人员救助供养            | 1073.24  | 0        | 1073.24  | 0            |                |                   |
| 城市特困人员救助供养支出        | 43.24    | 0        | 43.24    | 0            |                |                   |
| 农村特困人员救助供养支出        | 1030     | 0        | 1030     | 0            |                |                   |
| 二、 卫生健康支出           | 5.07     | 5.07     | 0        | 0            |                |                   |
| 行政单位医疗              | 5.07     | 5.07     | 0        | 0            |                |                   |
| 行政单位医疗              | 5.07     | 5.07     | 0        | 0            |                |                   |
| 三、 住房保障支出           | 8.21     | 8.21     | 0        | 0            |                |                   |

|                |          |        |          |   |  |  |
|----------------|----------|--------|----------|---|--|--|
| 住房改革支出         | 8.21     | 8.21   | 0        | 0 |  |  |
| 住房公积金          | 8.21     | 8.21   | 0        | 0 |  |  |
| 四、其他支出         | 12       | 0      | 12       | 0 |  |  |
| 彩票公益金安排的支出     | 12       | 0      | 12       | 0 |  |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12       | 0      | 12       | 0 |  |  |
| 合计             | 15473.41 | 121.68 | 15351.73 | 0 |  |  |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |               |          |          | 支 出                |               |            |          |             |          |
|----------------|---------------|----------|----------|--------------------|---------------|------------|----------|-------------|----------|
| 项 目            | 2025 年预<br>算数 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                | 2025 年<br>预算数 | 一般公共预<br>算 |          | 政府性基金预<br>算 |          |
|                |               |          |          |                    |               | 当年<br>预算   | 上年<br>结转 | 当年<br>预算    | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入         | 15473.41      |          |          | 一、一般公共服务           |               |            |          |             |          |
| 一般公共预算<br>拨款   | 15461.41      |          |          | 二、外交支出             |               |            |          |             |          |
| 政府性基金<br>预算拨款  | 12            |          |          | 三、国防支出             |               |            |          |             |          |
| 国有资本经<br>营预算拨款 |               |          |          | 四、公共安全支出           |               |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 五、教育支出             |               |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 六、科学技术支出           |               |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出  |               |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 八、社会保障和就<br>业支出    | 15448.13      |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 九、社会保险基金<br>支出     |               |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 十、卫生健康支出           | 5.07          |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 十一、节能环保支<br>出      |               |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 十二、城乡社区支<br>出      |               |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 十三、农林水支出           |               |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 十四、交通运输支<br>出      |               |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 十五、资源勘探工<br>业信息等支出 |               |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 十六、商业服务业<br>等支出    |               |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 十七、金融支出            |               |            |          |             |          |
|                |               |          |          | 十八、援助其他地<br>区支出    |               |            |          |             |          |

|               |          |  |  |                 |          |  |  |  |  |
|---------------|----------|--|--|-----------------|----------|--|--|--|--|
|               |          |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |  |  |  |  |
|               |          |  |  | 二十、住房保障支出       | 8.21     |  |  |  |  |
|               |          |  |  | 二十一、粮油物资储备支出    |          |  |  |  |  |
|               |          |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |  |  |  |  |
|               |          |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |  |  |  |  |
|               |          |  |  | 二十四、其他支出        |          |  |  |  |  |
|               |          |  |  | 二十五、债务付息支出      |          |  |  |  |  |
|               |          |  |  | 二十六、债务发行费用支出    |          |  |  |  |  |
|               |          |  |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |          |  |  |  |  |
|               |          |  |  |                 |          |  |  |  |  |
|               |          |  |  |                 |          |  |  |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 15473.41 |  |  | <b>本年支出合计</b>   | 15473.41 |  |  |  |  |
| 财政拨款结转        |          |  |  | 结转下年            |          |  |  |  |  |
| 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    |          |  |  |                 |          |  |  |  |  |
| <b>收入总计</b>   | 15473.41 |  |  | <b>支出总计</b>     | 15473.41 |  |  |  |  |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称    | 总计       | 基本支出   |       |      | 项目<br>支出 |
|-----------------|----------|--------|-------|------|----------|
|                 |          | 合计     | 人员经费  | 公用经费 |          |
| 一、社会保障和就业支出     | 15448.13 | 108.40 | 95.41 | 13   | 15339.73 |
| 民政管理事务          | 152.53   | 90.44  | 77.44 | 13   | 62.09    |
| 行政运行            | 147.93   | 90.44  | 77.44 | 13   | 57.49    |
| 其他民政管理事务        | 4.6      | 0      | 0     | 0    | 4        |
| 行政事业单位养老支出      | 17.97    | 17.97  | 17.97 | 0    | 0        |
| 行政单位离退休         | 2.52     | 2.52   | 2.52  | 0    | 0        |
| 机关事业单位基本养老保险费支出 | 10.95    | 10.95  | 10.95 | 0    | 0        |
| 机关事业单位职业年金缴费支出  | 3        | 3      | 3     | 0    | 0        |
| 对机关事业单位职业年金的补助  | 1.5      | 1.5    | 1.5   | 0    | 0        |
| 社会福利            | 363      | 363    | 0     | 0    | 363      |
| 儿童福利            | 73       | 0      | 0     | 0    | 73       |
| 老年福利            | 290      | 0      | 0     | 0    | 290      |
| 残疾人事业           | 1900     | 0      | 0     | 0    | 1900     |
| 残疾人生活和护理补贴      | 1900     | 0      | 0     | 0    | 1900     |
| 最低生活保障          | 11510.4  | 0      | 0     | 0    | 1151     |
| 城市最低生活保障支出      | 1964.4   | 0      | 0     | 0    | 1964.4   |
| 农村最低生活保障支出      | 9546     | 0      | 0     | 0    | 9546     |
| 临时救助            | 431      | 0      | 0     | 0    | 431      |
| 临时救助支出          | 431      | 0      | 0     | 0    | 431      |
| 特困人员救助供养        | 1073.24  | 0      | 0     | 0    | 1073.24  |
| 城市特困人员救助供养支出    | 43.24    | 0      | 0     | 0    | 43.24    |
| 农村特困人员救助供养支出    | 1030     | 0      | 0     | 0    | 1030     |
| 二、卫生健康支出        | 5.07     | 5.07   | 5.07  | 0    | 0        |

|          |          |        |        |    |          |
|----------|----------|--------|--------|----|----------|
| 行政事业单位医疗 | 5.07     | 5.07   | 5.07   | 0  | 0        |
| 行政单位医疗   | 5.07     | 5.07   | 5.07   | 0  | 0        |
| 三、住房保障支出 | 8.21     | 8.21   | 8.21   | 0  | 0        |
| 住房公积金    | 8.21     | 8.21   | 8.21   | 0  | 0        |
| 合计       | 15461.41 | 121.68 | 108.69 | 13 | 15339.73 |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目         | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|----------------|--------|--------|------|
| 合计             | 121.68 | 108.68 | 13   |
| 基本工资           | 40.36  | 40.36  | 0    |
| 津贴补贴           | 22.69  | 22.69  | 0    |
| 奖金             | 13.44  | 13.44  | 0    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.95  | 10.95  | 0    |
| 职业年金缴费         | 3      | 3      | 0    |
| 职工基本医疗保险缴费     | 5.07   | 5.07   | 0    |
| 其他社会保障缴费       | 0.11   | 0.11   | 0    |
| 住房公积金          | 8.21   | 8.21   | 0    |
| 办公费            | 3      | 0      | 3    |
| 差旅费            | 4      | 0      | 4    |
| 工会经费           | 0.78   | 0      | 0.78 |
| 其他交通费用         | 5.22   | 0      | 5.22 |
| 退休费            | 2.52   | 2.52   | 0    |
| 生活补助           | 0.84   | 0.84   | 0    |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 1.5    | 1.5    | 0    |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2025 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计             |           |      |      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |      |      |
| 2、公务接待费         |           |      |      |
| 3、公务用车费         |           |      |      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |           |      |      |
| （2）公务用车购置       |           |      |      |

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 21 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|----|------|------|
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12 | 0    | 12   |
|                |    |      |      |
|                |    |      |      |
|                |    |      |      |
|                |    |      |      |
|                |    |      |      |
| 合计             | 12 | 0    | 12   |

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| 其他国有企业资本金注入  | 90 | 0    | 90   |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           | 90 | 0    | 90   |

# 项目支出表

单位：万元

| 类型     | 项目名称               |                       | 项目单位   | 合计 | 本年财政拨款  |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------------------|-----------------------|--------|----|---------|---------|----------|--------|---------|----------|--------|------|
|        | 一级项目               | 二级项目                  |        |    | 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 |        |      |
| 专项业务支出 |                    |                       |        |    | 7036.24 | 7036.24 |          |        |         |          |        |      |
|        | 基本社会福利（2023）1073号） |                       |        |    | 6732.24 | 6732.24 |          |        |         |          |        |      |
|        |                    | 农村低保金补助               | 长岭县民政局 |    | 2428    | 2428    |          |        |         |          |        |      |
|        |                    | 临时救助                  | 长岭县民政局 |    | 431     | 431     |          |        |         |          |        |      |
|        |                    | 城市特困人员救助供养【2023】1073） | 长岭县民政局 |    | 25      | 25      |          |        |         |          |        |      |
|        |                    | 残疾人两项补贴（2025）         | 长岭县民政局 |    | 1900    | 1900    |          |        |         |          |        |      |
|        |                    | 孤儿生活补助                | 长岭县民政局 |    | 73      | 73      |          |        |         |          |        |      |
|        |                    | 农村特困人员救助供养            | 长岭县民政局 |    | 103070  | 1030    |          |        |         |          |        |      |
|        |                    | 城市低保金补助               | 长岭县民政局 |    | 537     | 537     |          |        |         |          |        |      |
|        |                    | 高龄老人生活津贴（2025）        | 长岭县民政局 |    | 290     | 290     |          |        |         |          |        |      |
|        |                    | 精减退职人员补贴              | 长岭县民政局 |    | 18.24   | 18.24   |          |        |         |          |        |      |
|        | 综合事务管理（2025）       |                       |        |    | 4.6     | 4.6     |          |        |         |          |        |      |
|        |                    | 春节期间县领导送温暖活动          | 长岭县民政局 |    | 4.6     | 4.6     |          |        |         |          |        |      |

|        |                   |                  |        |  |         |         |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------------|------------------|--------|--|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
|        | 员额人员经费            |                  |        |  | 27.5    | 27.5    |  |  |  |  |  |  |
|        |                   | 员额人员经费<br>(2025) | 长岭县民政局 |  | 27.5    | 27.5    |  |  |  |  |  |  |
|        | 无编制退役士兵<br>(2025) |                  |        |  | 271.9   | 271.9   |  |  |  |  |  |  |
|        |                   | 无编制退役士兵          | 长岭县民政局 |  | 271.9   | 271.9   |  |  |  |  |  |  |
| 合<br>计 |                   |                  |        |  | 7036.24 | 7036.24 |  |  |  |  |  |  |

## 项目支出绩效目标表（一）

|              |             |         |                |       |
|--------------|-------------|---------|----------------|-------|
| 项目名称         |             |         | 高龄老人生活津贴       |       |
| 项目级次         |             |         | 一级项目           |       |
| 主管部门及编码      |             |         | 长岭县民政局-506     |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额      |         | 290            |       |
|              | 其中：财政拨款     |         | 290            |       |
|              | 其他资金        |         | 0.00           |       |
| 年度绩效<br>目标   | 按政策规定及时足额发放 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标        | 数量指标    | 享受待遇人数         | 6848  |
|              |             | 质量指标    | 保质保量完成高龄老人补贴发放 | ≥95%  |
|              |             | 成本指标    |                |       |
|              |             | 时效指标    | 高龄补贴发放及时率      | ≥95%  |
|              | 效益指标        | 经济效益指标  | 按规定支出率         | ≥100% |
|              |             | 社会效益指标  | 保障服务民生为高龄老人服务  | ≥95%  |
|              |             | 生态效益指标  |                |       |
|              |             | 可持续影响指标 | 保障高龄老人基本生活     | 长期    |
|              | 满意度指标       | 满意度指标   | 享受待遇的高龄老人满意度   | ≥95%  |

## 项目支出绩效目标表（二）

|              |                        |         |              |       |
|--------------|------------------------|---------|--------------|-------|
| 项目名称         |                        |         | 残疾人两项补贴      |       |
| 项目级次         |                        |         | 一级项目         |       |
| 主管部门及编码      |                        |         | 长岭县民政局-506   |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                 |         | 1900         |       |
|              | 其中：财政拨款                |         | 1900         |       |
|              | 其他资金                   |         | 0.00         |       |
| 年度绩效<br>目标   | 按政策规定及时、足额发放残疾人生活和护理补贴 |         |              |       |
| 绩效指标         | 一级指标                   | 二级指标    | 三级指标         | 指标值   |
|              | 成本指标                   | 经济成本指标  |              |       |
|              | 产出指标                   | 数量指标    | 享受待遇人数       | 18996 |
|              |                        | 质量指标    | 保质保量完成两残补贴发放 | ≥95%  |
|              |                        | 时效指标    | 残疾人两项补贴发放及时率 | ≥95%  |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标  | 按规定支出        | ≥100% |
|              |                        | 社会效益指标  | 保障服务民生为残疾人服务 | ≥95%  |
|              |                        | 生态效益指标  |              |       |
|              |                        | 可持续影响指标 | 保障残疾人基本生活    | 长期    |
|              |                        | 满意度指标   | 残疾人补贴对象满意度   | ≥95%  |

## 项目支出绩效目标表（三）

|              |                            |           |              |       |
|--------------|----------------------------|-----------|--------------|-------|
| 项目名称         |                            |           | 民政业务费        |       |
| 项目级次         |                            |           | 一级项目         |       |
| 主管部门及编码      |                            |           | 长岭县民政局-506   |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                     |           | 13           |       |
|              | 其中：财政拨款                    |           | 13           |       |
|              | 其他资金                       |           | 0.00         |       |
| 年度绩效<br>目标   | 按政策规定完成政府交办的各项民政业务提高民政服务质量 |           |              |       |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标         | 指标值   |
|              | 成本指标                       |           |              |       |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 下乡调研次数       | 60    |
|              |                            | 质量指标      | 下乡调研次数       | 60    |
|              |                            | 时效指标      | 民政业务费发放及时率   | ≥95%  |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    | 按规定支出率       | ≥100% |
|              |                            | 社会效益指标    | 提高公共服务水平     | ≥95%  |
|              |                            | 生态效益指标    |              |       |
|              |                            | 可持续影响指标   | 保障民政对象基本生活   | 长期    |
|              |                            | 满意度指标     | 受益人口满意度      | ≥95%  |
|              |                            | 时效指标      | 保障资金发放及时率    | =100% |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 保障城市低保人员基本生活 | 有效保障  |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度      | >=95% |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 15473.41 万元，其中：当年预算 15473.41 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 4220.73 万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 15473.41 万元，其中：本年收入 15473.41 万元，占 100%；上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15461.41 万元，占 99.93%；政府性基金预算拨款收入 12 万元，占 0.17%；国有资本经营预算拨款收入 90 万元，占 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入

0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 15461.41 万元，其中：基本支出 121.68 万元，占 0.79%；项目支出 15339.73 万元，占 99.21%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 15473.41 万元，其中：本年收入 15473.41 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 15448.13 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 5.07 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 8.21 万元，粮油物资储备支出 0 万元，

灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 15461.41 万元，其中：基本支出 121.68 万元，占 0.79%；项目支出 15339.73 万元，占 99.21%。基本支出中，人员经费 108.69 万元，占 89%；公用经费 13 万元，占 11%。

社会保障和就业（类）支出 15448.13 万元，占 99.92%，主要用于行政和事业单位离退休人员工资支出。

卫生和健康（类）支出 5.07 万元，占 0.03%，主要用于单位职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 8.21 万元，占 0.05%，主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 121.68 万元，其中：

人员经费 108.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 147.93 万元，比 2024 年预算增加 10.61 万元，增长 7.7%，主要原因是项目支出增加。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 6794.33 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 6794.33 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6794.33 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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（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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。