

双辽市民政局 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市民政局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市民政局 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定我市民政工作的意见及全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）落实城乡居民最低生活保障制度；组织开展城乡社会救济，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；负责农村五保供养和城镇“三无”人员供养工作。

（三）拟定全市社会福利发展规划和各类社会福利设施管理办法；会同有关部门负责全市社会福利机构的监督和检查，会同有关部门对社会性福利机构的设置进行审批；负责全市福利募捐活动和福利彩票（中国社会福利有奖募捐券）发行管理工作，管理本级福利资金；发展慈善事业，救助流

浪乞讨人员。

（四）指导城乡基层政权和基层群众性自治组织建设，依法组织好村民委员会和居民委员会的换届选举工作，推动开展村（居）民自治活动，培训村（居）委会干部；制定社区工作及社区服务管理办法，推动社区建设。

（五）研究拟定全市行政区域规划；负责乡镇和街道办事处建立、撤销、更名手续的报批；负责行政村（居）的设立、撤销、裁并、更名、迁移和备案工作；区域界线变更的审核、报批；组织行政区域边界勘定工作。

（六）指导全市地名管理工作，规范全市地名标志的设置和管理；审核承办本辖区地名的命名、更名，设置地名标志。

（七）负责全市社团的审批、登记、管理；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记、擅自以社团名义开展活动的非法组织。

（八）负责全市民办非企业单位登记管理，会同有关部门研究提出有关财务、收费管理办法；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（九）负责全市婚姻登记管理和儿童收养工作；负责全市婚姻介绍机构的管理工作；倡导婚姻习俗改革；负责全市殡葬改革和殡葬事业的管理工作；指导乡镇敬老院建设及管理工作；负责残疾人两项补贴的审批和发放工作。

(十) 会同有关部门管理国家、省、市拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 一级预算单位基本情况（内设机构、科室等）、下设二级预算单位名称及基本情况。

1、内设局长办公室、副局长办公室、综合科、财会科、社救科、党办、地名办、社区指导科、行政事务科、内审科、微机室、档案室。

2、二级预算单位双辽市殡葬管理所

3、二级预算单位双辽市民政局婚姻登记处

(二) 总行政编制数、事业编制数、工勤编制数、实有人数（其中：在职人数、离退休人数）、财政供养人数、遗属补助人数等；

民政局本级：事业编制数 79 人，实有 135 人；行政编制 9 人、工勤编制 1 人，实有人数 10 人；其中：在职人数 145 人、财政供养人数为 145 人、遗属补助 0 人

二级预算单位：殡葬管理所编制 16 人，实有人数 31 人（其中：在职人数 31 人，财政供养人数为 145 人）；双辽市民政局婚姻登记处事业编制数 9 人，实有人数 7 人（其中：在职人数 7 人）、财政供养人数 7 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

2024 年度在市委、市政府的坚强领导下，全市民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和省民政工作会议精神，牢记民政使命任务，坚持以人民为中心，坚持稳字当头、稳中求进。努力践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，积极履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务三项基本职责。

（一）加大困难群众保障力度，完善社会救助体系

一是加强领导，落实责任。健全上下联动、分级负责、社会参与的工作机制，建立社会救助工作领导小组和困难群众基本生活救助联席会议协调机制，明确职责、定期调度、压实责任、统筹推进、改革完善落实社会救助工作。二是创新理念，破解短板。着眼补短板、强弱项、建机制，明确村级民政信息员兼任社会救助协理员，负责辖区社会救助工作，下放城乡低保审批确认权限，社区申报、入户、初审、公示，乡镇(街道)入户核实、评议、再审核；探索完善救助制度、创新体制机制、优化管理服务，为推进社会救助改革创新提供借鉴和示范。三是动态管理，阳光救助。严格执行社会救助对象公开评议制度，杜绝“关系保”、“人情保”，强化监督、保持公平。加强社会救助人员的规范化动态管理，确保救助对象有进有出、补助标准有升有降，对因死亡或因生活水平提高超过相关救助标准的对象及时进行注销、停发，对因灾因病等导致生活困难的对象及时纳入保障范围，灵活使

用“救急难”政策，对因突发事件导致生活短暂陷入困境的对象，采用快审快核快批的方式，及时进行救助。四是完善政策，强化培训。通过 PPT 电子课件、多媒体平台、研读政策文件等方式对乡镇（街）、村（社区）社会救助经办机构负责人及工作人员分类进行业务培训。

（二）深化殡葬改革，拟建公益骨灰堂

目前现有的高档以及普通骨灰寄存室，骨灰寄存数量以基本处于饱和状态，经第三方评估，确认为危房，新建双辽公益骨灰寄存处已事在必行。积极向上级争取资金，拟在本所院内新建 3200 平米公益骨灰堂，解决本所现有骨灰堂趋于饱和、丧属骨灰寄存难的问题。继续做好殡改宣传工作，引导市民文明节俭办丧事，尽可能杜绝土葬情况的发生。

（三）稳步推进村级综合服务设施建设

进一步规范设施设置，提升服务功能，统一设置“一站式”便民服务大厅、多功能室（图书室、会议室等功能）、文体活动室、妇女儿童之家、标准化卫生室等，有条件的根据实际需要增设残疾人康复站、老年（残疾）人日间照料室、村民浴室等。同时，配套建设室外文化活动广场，面积不小于 1000 平方米，以上将在 2025 年年底全部完成。指导村社区规范开展村级议事协商活动，坚决执行“十四五”吉林省城乡社区服务体系规划建设规划，继续保持好社工岗薪酬绩效标准与五险一金的落实，规范社区管辖户数与网格划分，持

续落实好网格准入制度，明确入格事项和准入程序；持续规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项；打造市级社区治理先进示范点，逐步实现“六治”工作法城市社区全覆盖。

（四）提升养老与儿童服务水平

一是继续把落实残疾人两项补贴制度和发放高龄津贴工作作为改善民生的重要任务大力推进，做好受理、审批、发放、监督管理工作，加强“政策找人”服务工作，使其应保尽保。二是以优化养老服务为目标，满足群众需求为导向，推进区域性农村福利服务中心建设，积极构建以居家为基础，社区为依托，机构为支撑的养老服务体系。日常监管养老机构的安全运营，维护入住老人的生命和财产安全，增强入住老人的幸福感和获得感，进一步提高养老服务质量，提升养老服务水平。为留守、空巢、高龄、特困等老年人提供巡访关爱照护服务，积极探索医养、康养、文养相结合的高品质老年生活，基本实现老年人“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。三是完善孤儿保障工作的相关政策，严格落实孤儿基本生活费自然增长机制，及时足额发放孤儿基本生活费。强化关爱帮扶措施，为孤儿和事实无人抚养儿童提供心理咨询、情感抚慰、救助帮扶等服务。做好各乡镇（街）儿童主任和儿童督导员的培训、数据录入、动态更新等工作。持续协调市卫健、公安等部门，开展无户籍儿童落户工作。

（五）规范和推动社会组织发展、做好区划地名工作

一是依据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》，依法开展社会组织登记、变更、注销审查工作。加强社会组织党建工作；开展社会组织 2024 年度检查工作；配合社会组织业务主管部门开展联合执法工作。二是做好吉蒙线第五轮行政区域界线的联合检查工作；继续开展平安边界创建活动。

（六）加强专项社会事务管理

一是优化婚姻登记服务。继续推进结婚登记省内通办业务，加大结婚登记“省内通办”工作、《民法典》婚姻家庭编宣传力度；宣传婚俗改革、移风易俗婚事新办简办。二是继续做好流浪乞讨救助工作。在日常工作的基础上，以夏季和冬季两个节点，开展专项救助活动，夏季 6 至 9 月开展“夏季送清凉”活动，冬季 11 月至来年四月开展“寒冬送温暖”活动。按照省民政厅主题，做好“6.19”救助开放日活动。三是加大福利彩票销售力度。结合 2023 年的销售特点，理清工作思路，努力实现新一年的销售总额达到 2700 万元，力争突破 2800 万元，冲刺 2900 万元，努力开拓我市福彩工作的新局面。

四、2024 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 2,604.19 万元，其中：当年预算 2,604.19 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 2736.91 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 2,604.19 万元，其中：本年收入 2,604.19 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,604.19 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（二）支出

2024 年预算支出 2,604.19 万元，其中：基本支出 2,063.29 万元，占 79.2%；项目支出 540.90 万元，占 20.8%；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%。

1. 人员方面的支出 1,698.85 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。与上年预算支出相比增减少 3167.15 万元，主要原因是压减项目支出。

2. 机关运行经费(公用经费) 364.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加 5.34 万元，主要原因是增加了办公设备购置支出。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 2 个重点项目，涉及金额 540.90 万元。2024

年部门项目支出 540.90 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 540.90 万元，财政拨款结转 0 万元。

1、2024 年双辽市民政局-历史遗留退役士兵人员经费，涉及金额 4.90 万元；

2、2024 年残疾人两项补贴类项目，涉及金额 536.00 万元。

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，2024 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 540.90 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.07 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化，主要原因是与上年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0.07 万元，其中：当年预算 0.07 万元；

上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化，主要原因是与上年预算数持平。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数无变化，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 13 辆，土地 0 平方米，房屋 7350.5 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 1 套。

2024 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。

单位用房 1976.03 万元，占固定资产 62%；车辆 177.08 万元，占固定资产 5.6%（其他车辆 177.08 万元，占固定资

产 5.6%); 通用设备 1067.86 万元, 占固定资产 31.5%。

十、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。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	2,604.19	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	2,604.19	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,375.63
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	84.54
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	144.02
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	2,604.19	本 年 支 出 合 计	2,604.19
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	2,604.19	支 出 总 计	2,604.19

收入总表(预算表2)

序号	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
1		合计	2,604.19	2,604.19	2,604.19	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	0.00	0.00
2	512	双辽市民政局	2,604.19	2,604.19	2,604.19	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	0.00	0.00
3	512001	双辽市民政局	1,922.95	1,922.95	1,922.95	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	0.00	0.00
4	512002	双辽市殡葬管理所	589.11	589.11	589.11	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	0.00	0.00
5	512003	双辽市民政局婚姻登	92.12	92.12	92.12	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	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	604.19	2,063.29	540.90	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	375.63	1,835.06	540.57	0.00	0.00	0.00
3	20802	民政管理事务	120.45	1,116.75	3.70	0.00	0.00	0.00
4	2080201	行政运行	40.60	1,036.90	3.70	0.00	0.00	0.00
5	2080202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	193.30	192.48	0.81	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.30	192.48	0.81	0.00	0.00	0.00
9	20810	社会福利	513.05	513.05	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2081004	殡葬	513.05	513.05	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20811	残疾人事业	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00
12	2081107	残疾人生活和护理补贴	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00
13	20899	其他社会保障和就业支出	12.84	12.78	0.06	0.00	0.00	0.00
14	2089999	其他社会保障和就业支出	12.84	12.78	0.06	0.00	0.00	0.00
15	210	卫生健康支出	84.54	84.21	0.33	0.00	0.00	0.00
16	21011	行政事业单位医疗	84.54	84.21	0.33	0.00	0.00	0.00
17	2101101	行政单位医疗	65.86	65.53	0.33	0.00	0.00	0.00
18	2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	144.02	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	144.02	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	144.02	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	2,604.19	一、本年支出	2,604.19
2	一般公共预算拨款	2,604.19	一、一般公共服务支出	461.39
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	2,375.63
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	84.54
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	144.02
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	2,604.19	支 出 总 计	2,604.19

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,604.19	2,063.29	1,698.85	364.44	540.90
2	208	社会保障和就业支出	2,375.63	1,835.06	1,470.62	364.44	540.57
3	20802	民政管理事务	1,120.45	1,116.75	1,043.31	73.44	3.70
4	2080201	行政运行	1,040.60	1,036.90	983.66	53.24	3.70
5	2080202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
6	2080299	其他民政管理事务支出	71.85	71.85	59.65	12.20	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	193.30	192.48	192.48	0.00	0.81
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.30	192.48	192.48	0.00	0.81
9	20810	社会福利	513.05	513.05	222.05	291.00	0.00
10	2081004	殡葬	513.05	513.05	222.05	291.00	0.00
11	20811	残疾人事业	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
12	2081107	残疾人生活和护理补贴	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
13	20899	其他社会保障和就业支出	12.84	12.78	12.78	0.00	0.06
14	2089999	其他社会保障和就业支出	12.84	12.78	12.78	0.00	0.06
15	210	卫生健康支出	84.54	84.21	84.21	0.00	0.33
16	21011	行政事业单位医疗	84.54	84.21	84.21	0.00	0.33
17	2101101	行政单位医疗	65.86	65.53	65.53	0.00	0.33
18	2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	144.02	144.02	144.02	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	144.02	144.02	144.02	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	144.02	144.02	144.02	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	2,063.29	1,698.85	364.44
2			2,063.29	1,698.85	364.44
3	30101	基本工资	727.75	727.75	0.00
4	30102	津贴补贴	468.45	468.45	0.00
5	30103	奖金	54.34	54.34	0.00
6	30107	绩效工资	14.82	14.82	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.48	192.48	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	84.21	84.21	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	12.78	12.78	0.00
10	30113	住房公积金	144.02	144.02	0.00
11	30201	办公费	11.50	0.00	11.50
12	30202	印刷费	4.10	0.00	4.10
13	30206	电费	22.00	0.00	22.00
14	30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
15	30208	取暖费	21.19	0.00	21.19
16	30211	差旅费	24.20	0.00	24.20
17	30213	维修（护）费	12.63	0.00	12.63
18	30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
19	30218	专用材料费	47.00	0.00	47.00
20	30225	专用燃料费	43.00	0.00	43.00
21	30226	劳务费	55.00	0.00	55.00
22	30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
23	30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
24	30239	其他交通费用	37.29	0.00	37.29
25	30299	其他商品和服务支出	40.20	0.00	40.20
26	31002	办公设备购置	25.77	0.00	25.77

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.07	0.07	0.00	与上年持平，无变化
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	与上年持平，无变化
2、公务接待费	0.07	0.07	0.0	与上年持平，无变化
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平，无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	与上年持平，无变化
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	与上年持平，无变化

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		双辽市民政局-2024年历史遗留退役士兵人员			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		双辽市民政局-512			
项目资金(万元)	年度资金总额		4.90		
	其中：财政拨款		4.90		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	双辽市民政局2024年退役遗留士兵人员保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	=49000元	20
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=1人	20
		时效指标	人员经费拨付及时性	≥95%	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	≥95%	10

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			2024年残疾人两项补贴-双辽市民政局		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市民政局-512		
项目资金(万元)	年度资金总额		536.00		
	其中：财政拨款		536.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效	2024年残疾人两项补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	=5360000元	20
	产出指标	数量指标	残疾人补贴人数	≥14700人	20
		时效指标	人员经费拨付及时性	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	≥95%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市民政局			
金额合计		2,604.19万元			
年度主要任务	任务名称	继续做好社区治理体制，强化社会救助工作，提升公共服务水平，积极开展“情系童心 为爱护航”三社联动试点项目，继续做好地名普查及平安边界建设工作。			
年度总体目标		1：将招录的“社工岗”统一分配上岗，并完善“社工岗”薪酬、档案等工作。 2：进一步对低保户、建档立卡贫困户中的非低保户、“三个一万人”做好动态管理，确保应保尽保，应退尽退。 3：加强养老机构服务人员培训，从着力提升养老服务专业化水平着手，提升老人满意度。 4：开展部分留守儿童和困境儿童情感关爱、学习娱乐、沟通交流、临时照料、康复指导、特殊教育等工作，增强儿童获得感。 5：完善地名普查成果归档工作和撰写《双辽市地名志》工作，编纂《中华人民共和国地名大词典》双辽部分的编写工作 6：学习和宣传民法典让群众知悉婚姻登记的工作流程和工作要求，最大限度做到便民利民。婚姻家庭辅导教育工作，帮助当事人树立正确、理性的婚恋观，领悟婚姻家庭的责任担当，维护婚姻家庭的和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	服务特困人员救助供养人数	服务特困人员救助供养人数≥1509人	≥1509人
			服务城乡低保人数	服务城乡低保人数≥11422人	≥11422人
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标	工作完成及时率	保障及时工作完成	=100%
			困难群众救助资金发放及时率	保障及时困难群众救助资金发放	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	保障困难群众生活水平稳步提升	=100%
			政策知晓率	保障群众及时政策知晓	=100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	受益对象满意度	让受益对象满意	=100%