

# 双辽市民政局

## 2026 年部门预算

二 0 二六年一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 部门概况

### 一、主要职能

（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）研究拟定全市行政区域规划；负责乡镇和街道办事处的建立、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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

（一）根据上述职责，双辽市民政局内设 11 个机构，分别为局长办公室、副局长办公室、综合科、财会科、社救科、党办、地名办、行政事务科、内审科、微机室、档案室。

下设三家预算单位，分别为：双辽市民政局、双辽市殡葬管理所、双辽市民政局婚姻登记处。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	6215.10	6215.10	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	6215.10	6215.10	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	5971.69	5971.69	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	89.90	89.90	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	153.51	153.51	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	6215.10	6215.10	0.00	<b>本年支出合计</b>	6215.10	6215.10	0.00
财政拨款结转				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
非财政拨款结转结余					0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	6215.10	6215.10	0.00	<b>支出总计</b>	6215.10	6215.10	0.00

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	算 预 制 编										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
512	双辽市民政局	6215.10	6215.10	6215.10	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
512001	双辽市民政局	5826.69	5826.69	5826.69	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
512002	双辽市殡葬管理所	310.96	310.96	310.96	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
512003	双辽市民政局婚姻登记处	77.45	77.45	77.45	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

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	5971.69	1636.66	4335.03	0.00	0.00	0.00
民政管理事务	1190.36	1186.28	4.08	0.00	0.00	0.00
行政运行	1132.06	1127.99	4.08	0.00	0.00	0.00
其他民政管理事务支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	205.57	204.68	0.89	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.57	204.68	0.89	0.00	0.00	0.00
社会福利	626.00	234.00	392.00	0.00	0.00	0.00
儿童福利	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
老年福利	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
殡葬	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人事业	1386.00	0.00	1386.00	0.00	0.00	0.00
残疾人生活和护理补贴	1386.00	0.00	1386.00	0.00	0.00	0.00
最低生活保障	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
城市最低生活保障金支出	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00
农村最低生活保障金支出	1257.00	0.00	1257.00	0.00	0.00	0.00
临时救助	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
临时救助支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
流浪乞讨人员救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
特困人员救助供养	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
城市特困人员救助供养支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
农村特困人员救助供养支出	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	11.77	11.71	0.06	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	11.77	11.71	0.06	0.00	0.00	0.00
二、卫生健康支出	89.90	89.55	0.36	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	71.19	70.83	0.36	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	71.19	70.83	0.36	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
三、住房保障支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6215.10	1879.71	4335.39	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	6215.10	6215.10	0.00	一、本年支出	6215.10	6215.10	0.00
一般公共预算 拨款	6215.10	6215.10	0.00	一、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业 支出	5971.69	5971.69	0.00
				九、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	89.90	89.90	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	153.51	153.51	0.00
				二十一、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经 营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及 应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	6215.10	6215.10	0.00	支 出 总 计	6215.10	6215.10	0.00



# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	5971.69	1636.66	1568.47	68.19	4335.03
民政管理事务	1190.36	1186.28	1126.49	59.79	4.08
行政运行	1132.06	1127.99	1070.30	57.69	4.08
其他民政管理事务支出	58.29	58.29	56.19	2.10	0.00
行政事业单位养老支出	205.57	205.57	204.68	0.00	0.89
行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.57	205.57	204.68	0.00	0.89
社会福利	626.00	234.00	225.60	8.40	392.00
儿童福利	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
老年福利	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00
殡葬	234.00	234.00	225.60	8.40	0.00
残疾人事业	1386.00	0.00	0.00	0.00	1386.00
残疾人生活和护理补贴	1386.00	0.00	0.00	0.00	1386.00
最低生活保障	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
城市最低生活保障金支出	543.00	0.00	0.00	0.00	543.00
农村最低生活保障金支出	1257.00	0.00	0.00	0.00	1257.00
临时救助	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
临时救助支出	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
流浪乞讨人员救助支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
特困人员救助供养	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
城市特困人员救助供养支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
农村特困人员救助供养支出	515.00	0.00	0.00	0.00	515.00
其他社会保障和就业支出	11.77	11.71	11.71	0.00	0.06
其他社会保障和就业支出	11.77	11.71	11.71	0.00	0.06
二、卫生健康支出	89.90	89.55	89.55	0.00	0.36
行政事业单位医疗	89.90	89.55	89.55	0.00	0.36
行政单位医疗	71.19	70.83	70.83	0.00	0.36
事业单位医疗	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00
三、住房保障支出	153.51	153.51	153.51	0.00	0.00
住房改革支出	153.51	153.51	153.51	0.00	0.00
住房公积金	153.51	153.51	153.51	0.00	0.00
合计	6215.10	1879.71	1811.53	68.19	4335.39

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	1879.71	1811.53	68.19
<b>工资福利支出</b>	<b>1811.53</b>	<b>1811.53</b>	<b>0.00</b>
基本工资	820.94	820.94	0.00
津贴补贴	449.39	449.39	0.00
奖金	67.31	67.31	0.00
绩效工资	14.44	14.44	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	204.68	204.68	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	89.55	89.55	0.00
其他社会保障缴费	11.71	11.71	0.00
住房公积金	153.51	153.51	0.00
<b>商品和服务支出</b>	<b>68.19</b>	<b>0.00</b>	<b>68.19</b>
办公费	6.22	0.00	6.22
印刷费	0.40	0.00	0.40
手续费	0.20	0.00	0.20
水费	1.30	0.00	1.30
电费	4.50	0.00	4.50
邮电费	5.00	0.00	5.00
取暖费	8.19	0.00	8.19
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.70	0.00	10.70
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	6.40	0.00	6.40
劳务费	0.08	0.00	0.08
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.00	0.00	15.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.20	0.00	7.20
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.00	0.00	0.00
<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
办公设备购置	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

备注：本部门（单位）无“三公”经费支出，此表无数据。

政府性基金预算拨款支出预算表

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
	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
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门（单位）无政府性基金支出，此表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

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
	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
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门（单位）无国有资本经营预算支出，此表无数据。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
					财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
	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	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目	2026 年历史遗留退役士兵工资及缴费			5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年双辽市民政局历史遗留退役士兵工资及缴费	双辽市民政局	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年困难群众救助			2645.00	2645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年临时救助	双辽市民政局	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年农村居民最低生活保障	双辽市民政局	1257.00	1257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年农村特困人员救助供养	双辽市民政局	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年城市居民最低生活保障	双辽市民政局	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年城市特困人员救助供养	双辽市民政局	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年流浪乞讨人员救助	双辽市民政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年特殊儿童群体基本生活保障	双辽市民政局	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年残疾人补贴			1386.00	1386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年困难残疾人生活补贴	双辽市民政局	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年重度残疾人护理补贴	双辽市民政局	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年老年人福利补贴			299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年老年人福利补贴（失能老人护理补贴 30 万元）	双辽市民政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026 年老年人福利补贴（高龄津贴 269 万元）	双辽市民政局	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计：			4335.39	4335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

备注：本部门（单位）无财政拨款委托业务费支出，此表无数据。

# 项目支出绩效目标表 01

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市民政局	2026 年双辽市民政局历史遗留退役士兵工资及缴费	5.39	2026 年双辽市民政局历史遗留退役士兵工资及缴费	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	所需人员经费成本	=53864.22 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	退役士兵人数	=1 人	20
					质量指标				
					时效指标	人员经费拨付及时性	人员经费拨付及时性	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	有效提高退役士兵薪资水平	>=99%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	使服务对象满意	>=99%	10



# 项目支出绩效目标表 02

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市民政局	2026 年 老年人福利补 贴失能老人护 理补贴 30 万元	269	2026 年 老年人福利补 贴失能老人护 理补贴 30 万元	成本指 标	经济成 本指标	所需人员 经费成本	所需人员 经费成本	=269 万 元	20
					社会成 本指标				
					生态环 境成本 指标				
				产出指 标	数量指 标	受益人数	受益人数	>=6000 人	20
					质量指 标				
					时效指 标	人员经费 拨付及时 性	人员经费 拨付及时 性	>=99%	20
				效益指 标	经济效 益指标				
					社会效 益指标	政策知晓 率	对救助政 策的知晓 程度。	>=99%	20
					生态效 益指标				
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使服务对 象满意	使服务对 象满意	>=99%	10

项目支出绩效目标表 03

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市民政局	2026 年 老年人福利补 贴失能老人护 理补贴 30 万元	30	2026 年 老年人福利补 贴失能老人护 理补贴 30 万元	成本指 标	经济成本指标	所需人员 经费成本	所需人员 经费成本	=30 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指 标	数量指标	受益人数	受益人数	>=99%	20
					质量指标				
					时效指标	救助及时率	救助完成的及时性。	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	政策知晓率	对救助政策的知晓程度。	>=99%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	使服务对象满意	>=99%	10

项目支出绩效目标表 04

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市民政局	2026 年困难残疾人生活补贴	750	2026 年困难残疾人生活补贴	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	所需人员经费成本	=750 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	残疾人补贴人数	残疾人补贴人数	>=8000 人	20
					质量指标				
					时效指标	救助及时率	救助完成的及时性。	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	政策知晓率	对救助政策的知晓程度。	>=99%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	使服务对象满意	>=99%	10

项目支出绩效目标表 05

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市民政局	2026 年重度残疾人护理补贴	636	2026 年重度残疾人护理补贴	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	所需人员经费成本	=636 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	残疾人补贴人数	残疾人补贴人数	>=6000 人	20
					质量指标				
					时效指标	救助及时率	救助完成的及时性。	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	政策知晓率	对救助政策的知晓程度。	>=99%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	使服务对象满意	>=99%	10

项目支出绩效目标表 06

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市民政局	2026 年城市居民最低生活保障	543	2026 年城市居民最低生活保障	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	所需人员经费成本	=543 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	困难群众人数	困难群众人数	>=7500 人	20
					质量指标				
					时效指标	救助完成及时率	对城乡低保、特困。临时救助工作完成的及时率。	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	政策知晓率	对城乡低保。特困。临时救助政策的知晓程度。	>=99%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对救助的满意程度。	>=99%	10

项目支出绩效目标表 07

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市民政局	2026 年农村居民最低生活保障	1257	2026 年农村居民最低生活保障	成本指标	经济成本指标	农村最低生活保障金	农村最低生活保障金	=1257 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	困难群众人数	困难群众人数	>=14000 人	20
					质量指标				
					时效指标	救助完成及时率	对城乡低保、特困。临时救助工作完成的及时率。	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	政策知晓率	对城乡低保。特困。临时救助政策的知晓程度。	>=99%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对救助的满意程度。	>=99%	10

# 项目支出绩效目标表 08

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市民政局	2026 年农村特困人员救助供养	515	2026 年农村特困人员救助供养	成本指标	经济成本指标	农村最低生活保障金	农村最低生活保障金	=515 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	困难群众人数	困难群众人数	>=2000 人	20
					质量指标				
					时效指标	救助完成及时率	对城乡低保、特困。临时救助工作完成的及时率。	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	政策知晓率	对救助政策的知晓程度。	>=99%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	使服务对象满意	>=99%	10

项目支出绩效目标表 09

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市民政局	2026 年城市特困人员救助供养	115	2026 年城市特困人员救助供养	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	所需人员经费成本	=115 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	困难群众人数	困难群众人数	>=3000 人	20
					质量指标				
					时效指标	救助及时率	救助完成的及时性。	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	政策知晓率	对救助政策的知晓程度。	>=99%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象对救助的满意程度。	>=99%	10



项目支出绩效目标表 10

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市民政局	2026 年特殊儿童群体基本生活保障	93	2026 年特殊儿童群体基本生活保障	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	所需人员经费成本	=93 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	受益人数	受益人数	>=99%	20
					质量指标				
					时效指标	人员经费拨付及时性	人员经费拨付及时性	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	政策知晓率	对救助政策的知晓程度。	>=99%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=99%	10

项目支出绩效目标表 11

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市民政局	2026 年临时救助	107	2026 年临时救助	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	所需人员经费成本	=107 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	受益人数	受益人数	>=3000 人	20
					质量指标				
					时效指标	救助及时率	救助完成的及时性。	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	政策知晓率	对救助政策的知晓程度。	>=99%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=99%	10

## 项目支出绩效目标表 12

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
双辽市民政局	2026 年流浪乞讨人员救助	15	2026 年流浪乞讨人员救助	成本指标	经济成本指标	社会救助工作经费	城乡低保/特困、临时救助工作经费。	=15 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	受益人数	受益人数	>=100 人	20
					质量指标				
					时效指标	救助及时率	救助完成的及时性。	>=99%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	政策知晓率	对救助政策的知晓程度。	>=99%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=99%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 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、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。2026 年收支总预算 6215.10 万元，其中：本年预算 6215.10 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 4054.60 万元，主要原因是困难群众救助资金纳入预算。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 6215.10 万元，其中：本年收入 6215.10 万元，占 100.00%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6215.10 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 6215.10 万元，其中：基本支出 1879.71 万元，占 30.24%；项目支出 4335.39 万元，占 69.76%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 6215.10 万元，其中：本年预算 6215.10 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 5971.69 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 89.90 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支

出 153.51 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 6215.10 万元，其中：基本支出 1879.71 万元，占 30.24%；项目支出 4335.39 万元，占 69.76%。基本支出中，人员经费 1811.53 万元，占 96.37%；公用经费 68.19 万元，占 3.63%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 5971.69 万元，占 96.08%，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 89.90 万元，占 1.45%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 153.51 万元，占 2.47%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1879.71 万元，其中：

人员经费 1811.53 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 68.19 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、办公设备购置。

## **七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2026 年“三公”经费预算数为 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0.07 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费 0.00 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少 0.07 万元，主要原因是本年无预算。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

## 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026 年双辽市民政局本级 1 家行政单位以及双辽市老龄工作委员会办公室（双辽市老年大学）1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 57.69 万元，比 2025 年预算增加（减少）116.29 万元，增长（下降）66.84%，主要原因是双辽市社



会救助事业中心与双辽市救助管理站上年经费列入了项目支出。

## （二）政府采购情况

2026 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 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，土地 0 平方米，房屋 8246.29 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2026 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 万元以上设备 0 台/套。

## （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 4335.39 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 4335.39 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，2026 年将 12 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4335.39 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。