

2025年鞍山市千山区民政局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,335.79	一、社会保障和就业支出	1,323.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6.93
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,335.79	本年支出合计	1,335.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,335.79	支 出 总 计	1,335.79

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,335.79	105.29	101.84	3.45	1,230.50
208	社会保障和就业支出	1,323.07	92.57	89.12	3.45	1,230.50
20802	民政管理事务	83.49	66.99	64.28	2.71	16.50
2080201	行政运行	66.99	66.99	64.28	2.71	
2080206	社会组织管理	0.50				0.50
2080207	行政区划和地名管理	8.00				8.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00				8.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	14.84	0.74	
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	1.63	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	9.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	3.97		
20808	抚恤	10.00	10.00	10.00		
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		
20810	社会福利	350.50				350.50
2081001	儿童福利	22.00				22.00

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2081002	老年福利	265.00				265.00
2081004	殡葬	57.00				57.00
2081006	养老服务	6.50				6.50
20811	残疾人事业	72.00				72.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.00				72.00
20819	最低生活保障	380.00				380.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00				80.00
2081902	农村最低生活保障金支出	300.00				300.00
20820	临时救助	308.50				308.50
2082001	临时救助支出	308.50				308.50
20821	特困人员救助供养	83.00				83.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.00				21.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.00				62.00
20825	其他生活救助	20.00				20.00
2082501	其他城市生活救助	20.00				20.00

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	5.79		
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	5.79		
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	3.67		
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	6.93	6.93	6.93		
22102	住房改革支出	6.93	6.93	6.93		
2210201	住房公积金	6.93	6.93	6.93		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,335.79	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	1,335.79		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	1,335.79
收 入 总 计	1,335.79	支 出 总 计	1,335.79

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,335.79	105.29	101.84	3.45	1,230.50
208	社会保障和就业支出	1,323.07	92.57	89.12	3.45	1,230.50
20802	民政管理事务	83.49	66.99	64.28	2.71	16.50
2080201	行政运行	66.99	66.99	64.28	2.71	
2080206	社会组织管理	0.50				0.50
2080207	行政区划和地名管理	8.00				8.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00				8.00
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	14.84	0.74	
2080501	行政单位离退休	2.37	2.37	1.63	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	9.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	3.97		
20808	抚恤	10.00	10.00	10.00		
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		
20810	社会福利	350.50				350.50

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2081001	儿童福利	22.00				22.00
2081002	老年福利	265.00				265.00
2081004	殡葬	57.00				57.00
2081006	养老服务	6.50				6.50
20811	残疾人事业	72.00				72.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.00				72.00
20819	最低生活保障	380.00				380.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00				80.00
2081902	农村最低生活保障金支出	300.00				300.00
20820	临时救助	308.50				308.50
2082001	临时救助支出	308.50				308.50
20821	特困人员救助供养	83.00				83.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.00				21.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.00				62.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20825	其他生活救助	20.00				20.00
2082501	其他城市生活救助	20.00				20.00
210	卫生健康支出	5.79	5.79	5.79		
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	5.79		
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	3.67		
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	6.93	6.93	6.93		
22102	住房改革支出	6.93	6.93	6.93		
2210201	住房公积金	6.93	6.93	6.93		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	105.29	101.84	3.45
301	工资福利支出	84.86	84.86	
30101	基本工资	30.08	30.08	
30102	津贴补贴	17.65	17.65	
30103	奖金	11.02	11.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	9.24	
30109	职业年金缴费	3.97	3.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	6.93	6.93	
302	商品和服务支出	8.79	5.34	3.45
30201	办公费	0.83		0.83
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	5.34	5.34	
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	11.64	11.64	
30302	退休费	1.63	1.63	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			1,230.50	1,230.50	1,230.50						
鞍山市千山区民政局本级			1,230.50	1,230.50	1,230.50						
	民政事务管理专项业务经费	低保人员劳动能力鉴定资金、低保救助工作经费、婚姻登记工作经费	80.00	80.00	80.00						
	困难群众救助补助	保障民生支出，确保低收入和困难家庭生活需要。	771.50	771.50	771.50						
	儿童福利	孤儿生活补助	22.00	22.00	22.00						
	高龄老人定期生活补贴	高龄老人生活补助、失能老人生活补助	265.00	265.00	265.00						
	残疾人生活和护理补贴	残疾人生活和护理补贴	72.00	72.00	72.00						
	六十年代精简退职职工生活待遇支出	1949年—1957年每月612元，其他每月565元	20.00	20.00	20.00						

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市千山区民政局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	055001鞍山市千山区民政局本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				81. 29		
	基本支出人员经费（刚性）				20. 55		
	基本支出公用经费（保运转）				3. 45		
年度绩效目标	保证日常工作正常运转，保障民生资金及时发放完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳		是		2025年12月
		社会效益	公办养老机构床位	=	200	个	2025年12月
			补助对象人数	>=	2000	人	2025年12月
		社会公众满意度	各级项目实施人及利益相关方满意度	>=	2000	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	保障工作正常开展		是		2025年12月
			服务对象满意度	>=	2000	%	2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	民政事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区民政局			实施单位	鞍山市千山区民政局本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	临时救助覆盖面	=	100	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	信息化安全和正常运转		良好		2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	困难群众救助补助						
主管部门	鞍山市千山区民政局			实施单位	鞍山市千山区民政局本级		
预算资金情况	771.50						
总体目标	通过不断完善制度、规范管理、加大投入，全面推进城乡低保与扶贫开发政策相衔接，确保各项社会救助政策全面落实，切实保障困难群众的基本生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助符合条件的农村常年病人比例	>=	100	%	2025-12
			特困供养覆盖面	=	100	%	2025-12
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	2025-12
			特困人员准确率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	低保补贴标准	=	360	元/户/月	2025-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策持续性		是		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	儿童福利						
主管部门	鞍山市千山区民政局			实施单位	鞍山市千山区民政局本级		
预算资金情况	22.00						
总体目标	孤儿津补贴工作管理规范，实施程序到位，实现社会化发放到人到户，确保足够的资金保障孤儿基本生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2025-12
			孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	孤儿认定准确率	>=	100	%	2025-12
			孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	人均补助标准	=	2	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	政策持续性		是		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	高龄老人定期生活补贴						
主管部门	鞍山市千山区民政局			实施单位	鞍山市千山区民政局本级		
预算资金情况	265.00						
总体目标	为推进全区养老服务事业发展，提高全县老年人的幸福指数，根据有关文件精神，对全区符合条件的城乡高龄老年人发放生活补贴资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			补助民办养老机构床位比例	>=	70	%	2025-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2025-12
			符合《养老机构基本服务质量规范》的养老机构比例	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	人均补助标准	=	0.1	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	2500	人
	可持续影响指标		政策可持续性		是		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	救助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人生活和护理补贴						
主管部门	鞍山市千山区民政局			实施单位	鞍山市千山区民政局本级		
预算资金情况	72.00						
总体目标	及时足额拨付补贴资金、全面落实好残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-12
			补助贫困残疾人家庭	=	600	户	2025-12
		质量指标	重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	>=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	840	元/人	2025-12
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		是		2025-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		是		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	残疾人满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	六十年代精简退职职工生活待遇支出						
主管部门	鞍山市千山区民政局			实施单位	鞍山市千山区民政局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	全额及时发放生活补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助60年代精简退职职工人数	=	28	人	2025-12
			老年人健康管理率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	2025-12
			救助工作完成率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提升60年代精简退职职工生活水平		是	
	提升老人生活质量				是		2025-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称:

单位: 万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。