

2024年鞍山市铁西区民政局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区民政局

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	4,806.25	一、社会保障和就业支出	4,740.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	34.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	30.90
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	4,806.25	本年支出合计	4,806.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,806.25	支 出 总 计	4,806.25

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区民政局

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	
	合计	4,806.25	488.95	436.64	52.31	4,317.30
208	社会保障和就业支出	4,740.79	423.49	371.18	52.31	4,317.30
20802	民政管理事务	3,606.27	356.27	303.96	52.31	3,250.00
2080201	行政运行	122.22	122.22	81.85	40.37	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,250.00				3,250.00
2080299	其他民政管理事务支出	234.05	234.05	222.11	11.94	
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	67.22		
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	1.52		
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	1.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	64.57		
20810	社会福利	262.80				262.80
2081002	老年福利	262.80				262.80
20811	残疾人事业	354.00				354.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	354.00				354.00
20825	其他生活救助	7.50				7.50

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区民政局

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	
2082501	其他城市生活救助	7.50				7.50
20899	其他社会保障和就业支出	443.00				443.00
2089999	其他社会保障和就业支出	443.00				443.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	34.56		
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	34.56		
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	17.41		
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	16.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	30.90	30.90	30.90		
22102	住房改革支出	30.90	30.90	30.90		
2210201	住房公积金	30.90	30.90	30.90		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,806.25	一、本年支出	4,806.25
（一）一般公共预算拨款收入	4,806.25	（一）社会保障和就业支出	4,740.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	34.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	30.90
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	
收 入 总 计	4,806.25	支 出 总 计	4,806.25

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区民政局

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	4,806.25	488.95	436.64	52.31	4,317.30
208	社会保障和就业支出	4,740.79	423.49	371.18	52.31	4,317.30
20802	民政管理事务	3,606.27	356.27	303.96	52.31	3,250.00
2080201	行政运行	122.22	122.22	81.85	40.37	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,250.00				3,250.00
2080299	其他民政管理事务支出	234.05	234.05	222.11	11.94	
20805	行政事业单位养老支出	67.22	67.22	67.22		
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	1.52		
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	1.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	64.57		
20810	社会福利	262.80				262.80
2081002	老年福利	262.80				262.80
20811	残疾人事业	354.00				354.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	354.00				354.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区民政局

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	7.50				7.50
2082501	其他城市生活救助	7.50				7.50
20899	其他社会保障和就业支出	443.00				443.00
2089999	其他社会保障和就业支出	443.00				443.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	34.56		
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	34.56		
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	17.41		
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	16.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	30.90	30.90	30.90		
22102	住房改革支出	30.90	30.90	30.90		
2210201	住房公积金	30.90	30.90	30.90		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区民政局

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	488.95	436.64	52.31
301	工资福利支出	430.06	430.06	
30101	基本工资	151.88	151.88	
30102	津贴补贴	60.70	60.70	
30103	奖金	39.63	39.63	
30107	绩效工资	45.26	45.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	64.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	34.31	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	30.90	30.90	
302	商品和服务支出	54.77	3.06	51.71
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	2.94		2.94
30207	邮电费	2.38		2.38
30208	取暖费	4.89		4.89

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区民政局

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
30216	培训费	0.43		0.43
30226	劳务费	8.16		8.16
30227	委托业务费	4.20		4.20
30228	工会经费	5.16		5.16
30239	其他交通费用	3.06	3.06	
30299	其他商品和服务支出	21.45		21.45
303	对个人和家庭的补助	3.52	3.52	
30302	退休费	2.65	2.65	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区民政局

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

部门名称：鞍山市铁西区民政局

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁西区民政局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计			4,317.30	4,317.30	4,317.30					
鞍山市铁西区民政局本级			4,317.30	4,317.30	4,317.30					
	城乡最低生活保障	认真贯彻落实党的十九大精神，切实保障我区城乡困难群众，做到精准扶贫帮困，由党委和政府组织发动，各有关部门共同运作，民政部门具体实施，使扶贫帮困工作真正扶到点上、扶到根上，达到真扶贫、扶真贫目的，切实保障城乡困难群众的基本生活。	140.00	140.00	140.00					
	城乡特困人员供养	认真贯彻落实党的十九大精神，切实保障我区城乡困难群众，做到精准扶贫帮困，由党委和政府组织发动，各有关部门共同运作，民政部门具体实施，使扶贫帮困工作真正扶到点上、扶到根上，达到真扶贫、扶真贫目的，切实保障城乡困难群众的基本生活。	12.00	12.00	12.00					
	春节或临时救助专项	认真贯彻落实党的十九大精神，切实保障我区城乡困难群众，做到精准扶贫帮困，由党委和政府组织发动，各有关部门共同运作，民政部门具体实施，使扶贫帮困工作真正扶到点上、扶到根上，达到真扶贫、扶真贫目的，切实保障城乡困难群众的基本生活。	260.00	260.00	260.00					
	高龄老人补助	90至99岁老人每人每月补贴200元，100岁以上老人每人每月补贴500元。	262.80	262.80	262.80					
	六十年代精简退职职工生活待遇支出	60年代精简退职职工生活补助	7.50	7.50	7.50					

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁西区民政局

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
	其他生活救助	完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	385.00	385.00	385.00					
	社区工作者补贴	社区工作者补贴3100元/年、3200元/年, 3300元/年, 社区委主任3600元/年、3700元/年、3800元/年。	3,250.00	3,250.00	3,250.00					

单位：万元

上年结转结余

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（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	016001鞍山市铁西区民政局本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			366.35			
	基本支出人员经费(刚性)			70.29			
	基本支出公用经费(保运转)			44.15			
	基本支出公用经费(刚性)			8.16			
年度绩效目标	根据国家有关民政工作的方针、政策和法律、法规，依照全区国民经济和社会发展规划，拟定全区民政事业发展战略，研究拟定我区民政事业中、长期发展规划及政策，并组织实施。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	千人床位数达标率	>=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		完善机制		2024-12
			人才队伍建设		队伍建设		2024-12

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	城乡最低生活保障							
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级			
预算资金情况	140.00							
总体目标	年底发放完成							
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	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金			不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率			100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率			≤5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	困难群众			95%		2024-12
		社会公众满意度指	困难群众			95%		2024-12

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	城乡特困人员供养							
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级			
预算资金情况	12.00							
总体目标	年底发放完成							
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	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金			不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率			100%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	困难群众			95%		2024-12
		社会公众满意度指	困难群众			95%		2024-12

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	春节或临时救助专项							
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级			
预算资金情况	260.00							
总体目标	年底发放完成							
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	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金			不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率			100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率			≤5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	困难群众			95%		2024-12
		社会公众满意度指	困难群众			95%		2024-12

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	高龄老人补助						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	262.80						
总体目标	年底发放完成						
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	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率		≤5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	高龄老人		95%		2024-12
		社会公众满意度指	高龄老人		95%		2024-12

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	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级			
预算资金情况	7.50							
总体目标	年底发放完成							
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	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金			不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率			100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率			≤5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	发放对象			95%		2024-12
		社会公众满意度指	发放对象			95%		2024-12

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	其他生活救助							
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级			
预算资金情况	385.00							
总体目标	年底发放完成							
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	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金			不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率			100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率			≤5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	发放对象			95%		2024-12
		社会公众满意度指	发放对象			95%		2024-12

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	社区工作者补贴							
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级			
预算资金情况	3,250.00							
总体目标	年底发放完成							
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	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		质量指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		时效指标	按进度目标发放			完成率100%		2024-12
		成本指标	严格控制使用资金			不超预算		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发放率			100%		2024-12
		社会效益指标	投诉率			≤5%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	发放对象			95%		2024-12
		社会公众满意度指	发放对象			95%		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区民政局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			