

密山市民政局（本级）2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市民政局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市民政局（本级）单位概况

一、单位职责

密山市民政局隶属于市政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规；根据国家、省、市民政事业和全市经济与社会发展规划，拟订全市民政工作规范性文件和全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责全市社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理、依法监督和党建工作。

3、负责拟订社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、儿童救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作；承担社会救助信息管理工作；负责60年代精简退职老职工和特殊困难对象的救助工作。

4、负责拟定和实施社会福利事业发展规划，负责社会福利机构管理工作，落实高龄、孤儿和残疾人等特殊群体福利政策。

5、负责拟订和组织实施养老服务体系发展规划、政策、标准，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

6、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村(居)民委员会换届选举，指导村务公开、民主管理和乡(镇)政务公开工作。

7、制定行政区域规划管理的意见；负责乡(镇)行政区划的设立、命名、变更和界线变更的审核、申报；负责全市行政区域边界勘定和管理工作；承办乡(镇)边界争议调处，指导乡(镇)行政

区划工作。

8、负责地名管理工作；负责地名命名和更名工作；负责全市地名标志设置与城镇街路门牌管理工作。

9、负责全市婚姻登记管理和推行婚俗改革工作；负责全市儿童收养管理工作。

10、负责全市殡葬管理，推行殡葬改革；负责全市殡葬事业单位的改革与发展。

11、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

13、负责民政事业计划财务工作；指导、监督民政事业费的使用和管理；负责直属单位的财务审计工作。

14、负责接待人民群众来信来访，开展人民建议征集工作，做好民政系统的信访工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共3个，包括：办公室、社会救助养老福利股、社会组织和社会事务管理股。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市民政局（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	13,154.79	一、社会保障和就业支出	13,128.90
二、政府性基金预算拨款收入	528.10	二、卫生健康支出	14.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.89
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	528.10
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	13,682.89	本年支出合计	13,682.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13,682.89	支出总计	13,682.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：密山市民政局（本级）

单位：万元

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	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		13,682.89	13,682.89	13,154.79	528.10	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
402	民政局	13,682.89	13,682.89	13,154.79	528.10	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
402001	密山市民政局	13,682.89	13,682.89	13,154.79	528.10	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：密山市民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		13,682.90	437.13	13,245.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,128.91	411.24	12,717.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	234.54	160.99	73.55	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	993.53	146.87	846.66	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	771.20	14.04	757.16	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	906.31	0.00	906.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	906.31	0.00	906.31	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,635.52	0.00	8,635.52	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,989.26	0.00	1,989.26	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,646.26	0.00	6,646.26	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	655.83	0.00	655.83	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	655.83	0.00	655.83	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,599.80	0.00	1,599.80	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	276.88	0.00	276.88	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,322.92	0.00	1,322.92	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
2082501	其他城市生活救助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	528.10	0.00	528.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	528.10	0.00	528.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	528.10	0.00	528.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市民政局（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	13,682.89	一、本年支出	13,682.89
（一）一般公共预算拨款	13,154.79	（一）社会保障和就业支出	13,128.90
（二）政府性基金预算拨款	528.10	（二）卫生健康支出	14.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.89
		（四）其他支出	528.10
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	13,682.89	支出总计	13,682.89

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市民政局（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		13, 154. 80	437. 13	423. 45	13. 68	12, 717. 67
208	社会保障和就业支出	13, 128. 91	411. 24	397. 56	13. 68	12, 717. 67
20802	民政管理事务	234. 54	160. 99	147. 31	13. 68	73. 55
2080201	行政运行	160. 99	160. 99	147. 31	13. 68	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	73. 55	0. 00	0. 00	0. 00	73. 55
20805	行政事业单位养老支出	57. 44	57. 44	57. 44	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 09	31. 09	31. 09	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 66	16. 66	16. 66	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 69	9. 69	9. 69	0. 00	0. 00
20810	社会福利	993. 53	146. 87	146. 87	0. 00	846. 66
2081001	儿童福利	89. 50	0. 00	0. 00	0. 00	89. 50
2081002	老年福利	771. 20	14. 04	14. 04	0. 00	757. 16
2081004	殡葬	132. 83	132. 83	132. 83	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	906. 31	0. 00	0. 00	0. 00	906. 31
2081107	残疾人生活和护理补贴	906. 31	0. 00	0. 00	0. 00	906. 31
20819	最低生活保障	8, 635. 52	0. 00	0. 00	0. 00	8, 635. 52
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 989. 26	0. 00	0. 00	0. 00	1, 989. 26
2081902	农村最低生活保障金支出	6, 646. 26	0. 00	0. 00	0. 00	6, 646. 26
20820	临时救助	655. 83	0. 00	0. 00	0. 00	655. 83
2082001	临时救助支出	655. 83	0. 00	0. 00	0. 00	655. 83
20821	特困人员救助供养	1, 599. 80	0. 00	0. 00	0. 00	1, 599. 80
2082101	城市特困人员救助供养支出	276. 88	0. 00	0. 00	0. 00	276. 88
2082102	农村特困人员救助供养支出	1, 322. 92	0. 00	0. 00	0. 00	1, 322. 92
20825	其他生活救助	45. 94	45. 94	45. 94	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	7. 29	7. 29	7. 29	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	38. 65	38. 65	38. 65	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 00	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 00	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 92	11. 92	11. 92	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 08	2. 08	2. 08	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	11. 89	11. 89	11. 89	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 89	11. 89	11. 89	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 89	11. 89	11. 89	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	437.11	423.43	13.68
301	工资福利支出	296.47	296.47	0.00
30101	基本工资	59.92	59.92	0.00
3010101	基本工资	59.92	59.92	0.00
30102	津贴补贴	36.72	36.72	0.00
3010201	津补贴	35.30	35.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.42	1.42	0.00
30103	奖金	15.13	15.13	0.00
3010301	奖金	4.99	4.99	0.00
3010303	基础绩效奖	10.14	10.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.66	16.66	0.00
30109	职业年金缴费	9.69	9.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.85	8.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	11.89	11.89	0.00
30199	其他工资福利支出	135.23	135.23	0.00
302	商品和服务支出	13.68	0.00	13.68
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
3020701	邮电费	0.35	0.00	0.35
30211	差旅费	2.59	0.00	2.59
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79
30239	其他交通费用	7.44	0.00	7.44
303	对个人和家庭的补助	126.96	126.96	0.00
30302	退休费	63.91	63.91	0.00
3030201	退休工资	61.71	61.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.20	2.20	0.00
30305	生活补助	9.34	9.34	0.00
3030502	非编制人员补助	9.34	9.34	0.00
30306	救济费	50.64	50.64	0.00
30307	医疗费补助	3.07	3.07	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.07	3.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市民政局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
402001	密山市民政局	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

政府性基金预算支出表

单位：密山市民政局（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	528.10	0.00	528.10
229	其他支出	528.10	0.00	528.10
22960	彩票公益金安排的支出	528.10	0.00	528.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	528.10	0.00	528.10

国有资本经营预算支出表

单位：密山市民政局（本级）

单位：万元

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	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：密山市民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		12,717.67
302	商品和服务支出	74.05
30201	办公费	2.83
30202	印刷费	0.75
30226	劳务费	50.75
30299	其他商品和服务支出	19.72
3029999	其他商品和服务支出	19.72
303	对个人和家庭的补助	12,643.12
30306	救济费	12,643.12
310	资本性支出	0.50
31002	办公设备购置	0.50

单位预算项目支出表

单位：密山市民政局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		13245.78	12717.68	528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慈善活动经费	密山市民政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足额支付慈善活动经费，保障慈善活动正常开展。
婚姻登记工作经费	密山市民政局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障密山市婚姻登记服务中心婚姻业务正常开展。
农村最低生活保障金	密山市民政局	2593.55	2593.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放补助资金，保障困难群众的基本生活。
城乡临时救助资金	密山市民政局	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。
城乡困难残疾人生活补贴	密山市民政局	470.76	470.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放补助资金，保障困难群众的基本生活。
城市特困供养人员生活补贴	密山市民政局	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放补助资金，保障困难群众的基本生活。
城乡高龄补贴	密山市民政局	753.04	753.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放补助资金，保障困难群众的基本生活。
城市最低生活保障金	密山市民政局	574.50	574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放补助资金，保障困难群众的基本生活。
福彩公益金项目	密山市民政局	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放补助资金，保障困难群众的基本生活。
行政区划和地名管理经费	密山市民政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政区划和地名管理经费，保障地名管理业务正常开展。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2026】12号中央和省 级财政困难群众救助补 助资金（低保）	密山市民政局	5338.61	5338.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放困难群众救 助补助资金，保障困难群 众基本生活。
村（社区）两委换届 选举工作经费	密山市民政局	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）两委换届选举 工作经费，保障村（居） 委会换届选举工作正常开 展。
农村低保对象取暖补 贴	密山市民政局	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡困难家庭冬季取 暖补助政策措施，合理确 定补助标准，使城乡困难 家庭温暖过冬。
老龄事务专项经费	密山市民政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放资金，保障养 老、老龄工作业务正常开 展。
城市分散特困供养人 员取暖费	密山市民政局	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡困难家庭冬季取 暖补助政策措施，合理确 定补助标准，使城乡困难 家庭温暖过冬。
黑财指（社）【2026】 12号中央和省级财政困 难群众救助补助资金 （孤儿）	密山市民政局	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放困难群众救 助补助资金，保障困难群 众基本生活。
黑财指（社） 【2026】84号中央集中 彩票公益金支持社会福 利事业专项资金（老年 人能力评估）	密山市民政局	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定及时发放资金， 支持开展老年人能力评 估。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指（社） 【2026】84号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）	密山市民政局	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的孤儿发放孤儿助学金，鼓励就学儿童继续攻读学业。
临时聘用人员经费	密山市民政局	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障聘用12名副处级以上协理员人员经费。
黑财指（社）【2026】12号中央和省级财政困难群众救助补助资金（临时救助）	密山市民政局	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放困难群众救助补助资金，保障困难群众基本生活。
黑财指（社） 【2026】84号中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（精神障碍康复）	密山市民政局	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升精神障碍患者的生活质量、促进其社会融入，并减轻患者家庭及社会的负担。
购买社会救助服务经费	密山市民政局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务方式建立社会力量参与社会救助的机制和渠道，为社会力量参与民政服务工作提供便利条件。
农村分散特困供养人员取暖费	密山市民政局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡困难家庭冬季取暖补助政策措施，合理确定补助标准，使城乡困难家庭温暖过冬。
城市低保对象取暖补贴	密山市民政局	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡困难家庭冬季取暖补助政策措施，合理确定补助标准，使城乡困难家庭温暖过冬。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
城乡贫困失能老人护理补贴	密山市民政局	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放补助资金，保障困难群众的基本生活。
孤儿生活费	密山市民政局	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放补助资金，保障困难群众的基本生活。
黑财指(社)【2026】12号中央和省级财政困难群众救助补助资金(特困)	密山市民政局	1110.99	1110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放困难群众救助补助资金，保障困难群众基本生活。
农村特困供养人员生活补贴	密山市民政局	395.08	395.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放补助资金，保障困难群众的基本生活。
重度残疾人护理补贴	密山市民政局	435.56	435.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放补助资金，保障困难群众的基本生活。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算13,682.89万元，其中本年收入13,682.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入13,154.79万元，比上年预算数减少950.35万元，下降6.74%。主要变动情况：主要是社会保障类项目经费比上年预算减少。

2. 政府性基金预算收入528.10万元，比上年预算数增加14.10万元，增长2.74%。主要变动情况：主要是彩票公益金项目经费比上年预算减少。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算13,682.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算437.13万元，比上年预算数增加94.67万元，增长27.64%。主要变动情况：基本支出预算增加。

2. 项目支出预算13,245.77万元，比上年预算数减少1,030.92万元，下降7.22%。主要变动情况：项目支出预算减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排13.68万元，比上年减少1.22万元，下降8.19%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排69.08万元，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算17.83万元，服务类采购预算50.75万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
困难群众救助补助资金	10891.15	按时足额发放困难群众救助补助资金，保障困难群众基本生活。

2026年，密山市民政局(本级)实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额13154.8万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额10891.15万元。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.11万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.11万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低

生活保障金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

三十、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。