

密山市民政局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市民政局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

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 密山市民政局部门概况

一、部门职责

密山市民政局的主要职责是：

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、部门机构设置

密山市民政局部门预算是包括密山市民政局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	密山市民政局（本级）	二级	机关	1	办公室、社会救助养老福利股、社会组织和社会事务管理股
2	密山市社会救助服务中心	二级	事业	1	
3	密山市敬老院	二级	事业	1	
4	密山市社会福利院	二级	事业	1	

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市民政局

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	13,961.83	一、社会保障和就业支出	13,903.69
二、政府性基金预算拨款收入	528.10	二、卫生健康支出	29.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	28.45
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	14,489.93	本年支出合计	14,489.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14,489.93	支出总计	14,489.93

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：密山市民政局

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		14,489.93	14,489.93	13,961.83	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	14,489.93	14,489.93	13,961.83	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
402002	密山市社会救助服务中心	167.07	167.07	167.07	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
402003	密山市敬老院	245.60	245.60	245.60	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
402004	密山市社会福利院	394.37	394.37	394.37	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：密山市民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		14,489.94	724.02	13,765.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,903.69	665.87	13,237.82	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	85.63	85.63	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
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	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	39.89	39.89	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	1,327.45	373.31	954.14	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
2081005	社会福利事业单位	333.92	226.44	107.48	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	675.43	0.00	675.43	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,992.87	0.00	1,992.87	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,647.87	0.00	1,647.87	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
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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	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
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：密山市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,489.93	一、本年支出	14,489.93
（一）一般公共预算拨款	13,961.83	（一）社会保障和就业支出	13,903.69
（二）政府性基金预算拨款	528.10	（二）卫生健康支出	29.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	28.45
		（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	14,489.93	支出总计	14,489.93

注：表中功能分类科目，根据部门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）

部门：密山市民政局

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		13,961.84	724.02	702.20	21.82	13,237.82
208	社会保障和就业支出	13,903.69	665.87	644.05	21.82	13,237.82
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	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	39.89	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	1,327.45	373.31	365.17	8.14	954.14
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
2081005	社会福利事业单位	333.92	226.44	218.30	8.14	107.48
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	675.43	0.00	0.00	0.00	675.43
2082001	临时救助支出	655.83	0.00	0.00	0.00	655.83
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60
20821	特困人员救助供养	1,992.87	0.00	0.00	0.00	1,992.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,647.87	0.00	0.00	0.00	1,647.87
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	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市民政局

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	724.01	702.19	21.82
301	工资福利支出	569.81	569.81	0.00
30101	基本工资	172.34	172.34	0.00
3010101	基本工资	172.34	172.34	0.00
30102	津贴补贴	101.54	101.54	0.00
3010201	津补贴	97.52	97.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.02	4.02	0.00
30103	奖金	39.63	39.63	0.00
3010301	奖金	14.36	14.36	0.00
3010303	基础绩效奖	25.27	25.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.66	46.66	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	24.79	24.79	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.79	24.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	5.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	33.27	33.27	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	21.82	0.00	21.82
30201	办公费	4.56	0.00	4.56
30205	水费	0.26	0.00	0.26
3020501	办公水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	0.52	0.00	0.52
3020601	办公电费	0.52	0.00	0.52
30207	邮电费	0.74	0.00	0.74
3020701	邮电费	0.74	0.00	0.74
30211	差旅费	5.58	0.00	5.58
30213	维修（护）费	0.26	0.00	0.26
3021301	一般维修费	0.26	0.00	0.26
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	2.22	0.00	2.22
30239	其他交通费用	7.44	0.00	7.44
303	对个人和家庭的补助	132.38	132.38	0.00
30302	退休费	68.87	68.87	0.00
3030201	退休工资	66.27	66.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.60	2.60	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

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
30306	救济费	50.64	50.64	0.00
30307	医疗费补助	3.51	3.51	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.51	3.51	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市民政局

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		0.85	0.00	0.60	0.00	0.60	0.25
402001	密山市民政局	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
402002	密山市社会救助服务中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
402003	密山市敬老院	0.63	0.00	0.60	0.00	0.60	0.03
402004	密山市社会福利院	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

部门：密山市民政局

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		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

部门：密山市民政局

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：本部门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

部门：密山市民政局

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		13,237.83
302	商品和服务支出	179.61
30201	办公费	27.43
30202	印刷费	1.95
30204	手续费	0.37
30207	邮电费	0.80
3020702	电话通讯费	0.80
30208	取暖费	2.08
3020802	专用房屋取暖费	2.08
30214	租赁费	0.85
30216	培训费	0.25
30225	专用燃料费	3.62
30226	劳务费	106.32
30231	公务用车运行维护费	0.60
30239	其他交通费用	1.96
30299	其他商品和服务支出	33.38
3029999	其他商品和服务支出	33.38
303	对个人和家庭的补助	13,055.79
30306	救济费	13,055.79
310	资本性支出	2.43
31002	办公设备购置	2.43

部门预算项目支出表

部门：密山市民政局

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		13765.93	13237.83	528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。
城市特困供养人员生活补贴	密山市敬老院	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障集中特困人员基本生活、照料护理等。
城市特困供养人员生活补贴	密山市社会福利院	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	困难群众救助补助资金，保障集中特困群众基本生活、照料护理等。
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。
农村特困供养人员生活补贴	密山市敬老院	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障集中特困人员基本生活、照料护理等。
农村特困供养人员生活补贴	密山市社会福利院	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	困难群众救助补助资金，保障集中特困群众基本生活、护理等。
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。
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。

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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。

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。
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】 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】 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。
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。
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。

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（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。
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。
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。
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。
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。
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名副处级干部协理员人员经费。
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。
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。
专用房屋取暖费	密山市社会救助服务中心	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于办公用房取暖费，有效的保障了机构的运转。

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			
未成年人保护经费	密山市社会救助服务中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障密山市社会救助服务中心未成年人保护业务正常开展。
黑财指（社） 【2026】12号 中央和省级财政困难群众救助补助资金（中央）	密山市社会救助服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。
未成年人保护专项经费	密山市社会救助服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障密山市社会救助服务中心未成年人保护业务正常开展。
社会救助工作经费	密山市社会救助服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障密山市社会救助服务中心低保业务等救助业务正常开展。
黑财指（社） 【2026】12号中央和省级财政困难群众救助补助资金（中央）	密山市敬老院	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于集中特困人员基本生活、日常照料护理、基本医疗等支出。
黑财指（社） 【2026】12号中央和省级财政困难群众救助补助资金（省级）	密山市敬老院	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于集中特困人员基本生活、日常照料护理、基本医疗费等支出。
社会福利经费	密山市敬老院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出主要用于保障敬老院机构正常运转。
社会福利经费	密山市社会福利院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密山市社会福利院经费补贴，用于福利院正常运转。

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	密山市社会福利院	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2026】12 号中央和省级财政困难群 众救助补助资金。

部门整体绩效表

部门：民政局

	年度目标							
年度目标	保障民政系统人员基本工资、机构正常运转。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出预算资金			按时发放补助资金，保障困难群众的基本生活。				
	基本支出预算资金			保障民政系统人员基本工资、机构正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算安排额度	等于	正向	363	万元	
	产出指标	数量指标	经费额度	等于	正向	363	万元	
		质量指标	资金发放到位率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算14,489.93万元，其中本年收入14,489.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入13,961.83万元，比上年预算数减少1,073.88万元，下降7.14%。主要变动情况：社会保障和就业项目支出比上年预算减少。

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：政府性基金项目增加。

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

本部门2026年支出预算14,489.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算724.02万元，比上年预算数增加122.70万元，增长20.41%。主要变动情况：基本支出预算增加。

2. 项目支出预算13,765.92万元，比上年预算数减少1,182.49万元，下降7.91%。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，本部门机关运行经费安排21.82万元，比上年减少1.10万元，下降4.80%，主要原因是人员减少，经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排107.32万元，其中：货物类采购预算35.95万元，工程类采购预算17.83万元，服务类采购预算53.54万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8503.24平方米。

2026年，本部门拟购置车辆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年本部门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：2026年本部门无委托业务费。

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（低保）	8635.52	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。
困难群众救助补助资金（特困）	1992.87	主要用于集中特困人员基本生活、日常照料护理、基本医疗等的支出。
困难群众救助补助资金（临时救助）	675.43	按时发放城乡临时救助资金，为城乡困难群众提供救助保障。

2026年，密山市民政局实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额13961.84万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额11303.82万元。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.85万元，与2025年预算相比增加0.60万元，增长240.00%，变化的主要原因是人员变动，经费增加。

（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0.60万元。

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0.60万元，与2025年预算相比增加0.60万元，增长100.00%，变化的主要原因是本年度有公务用车需要维护。

（三）公务接待费0.25万元，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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、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。