

共青城市民政局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 共青城市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市民政局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市民政局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 共青城市民政局概况

一、部门主要职责

（一）在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，贯彻执行基金会监督管理办法，依法对社会组织进行执法监督，参与指导全市社会组织党建工作。

（三）牵头拟订全市社会救助政策，健全城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。健全完善居民家庭收入核对平台建设。负责全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

（四）贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名

管理办法。负责市、乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。组织实施乡镇（街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责重要自然地理实体命名、更名的申报。

（五）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。指导殡葬服务机构管理工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导特困人员供养机构建设。

（八）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作。指导儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（九）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十）按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市民政局共有预算单位 1 个，包括共青城市民政局本级。

编制人数小计 14 人，其中：行政编制人数 5 人，机关工勤编制人数 1 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 8 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 41 人，其中：在职人数小计 37 人，包括行政在职人数 6 人，机关工勤在职人数 1 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 8 人，同岗同酬在职人数 1 人，聘用在职人数 18 人，志愿者在职人数 2 人，实习生在职人数 1 人。离退休人数小计 4 人，包括离休人数 0 人，退休人数 4 人；退休人员 0 人，遗属人员 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 共青城市民政局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年共青城市民政局收入预算总额为 6941.21 万元，较上年预算安排增加 1094.2 万元，增加的原因是增加了殡仪馆运

营经费及上级提前下达资金。其中：财政拨款收入 6941.21 万元，较上年预算安排增加 1094.2 万元，增加的原因是增加了殡仪馆运营经费及上级提前下达资金；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是无；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是无；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是无；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是无；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是无；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是无；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，增加或减少的原因是无；上年结转结余 0 万元，较上年预算安排减少 196.28 万元，减少的原因是上年结转结余未纳入年初预算。

(二) 支出预算情况

2026 年青城市民政局支出预算总额为 6941.21 万元，较上年预算安排增加 1094.2 万元，增加的原因是增加了殡仪馆运营经费及上级提前下达资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 325.4 万元，占支出预算总额的 4.69%，较上年预算安排增加 60.56 万元；项目支出 6615.81 万元，占支出预算总额的 95.31%，较上年预算安排增

加 1033.64 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 4873.09 万元，占支出预算总额的 70.21%，较上年预算安排增加 1114.04 万元；卫生健康支出 13.23 万元，占支出预算总额的 0.19%，较上年预算安排增加 2.76 万元；城乡社区支出 1870 万元，占支出预算总额的 26.94%，较上年预算安排减少 23 万元；住房保障支出 14.78 万元，占支出预算总额的 0.21%，较上年预算安排增加 2.15 万元；其他支出 170.1 万元，占支出预算总额的 2.45%，较上年预算安排减少 1.76 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 469.63 万元，占支出预算总额的 6.77%，较上年预算安排增加 123.56 万元；商品和服务支出 648.28 万元，占支出预算总额的 9.34%，较上年预算安排增加 370.11 万元；对个人和家庭的补助 5541.08 万元，占支出预算总额的 79.83%，较上年预算安排增加 591.97 万元；资本性支出 79.3 万元，占支出预算总额的 1.14%，较上年预算安排减少 72.4 万元；其他支出 202.92 万元，占支出预算总额的 2.92%，较上年预算安排增加 80.96 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年共青城市民政局财政拨款支出预算总额 6941.21 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算安排增加 1094.2 万元，增加的原因是增加了殡仪馆运营经费及上级提前下达资金。具

体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 4873.09 万元，占财政拨款支出的 70.21%；卫生健康支出 13.23 万元，占财政拨款支出的 0.19%；城乡社区支出 1870 万元，占财政拨款支出的 26.94%；住房保障支出 14.78 万元，占财政拨款支出的 0.21%；其他支出 170.1 万元，占财政拨款支出的 2.45%。

按支出项目类别划分：基本支出 325.4 万元，较上年预算安排增加 60.56 万元；项目支出 6615.81 万元，较上年预算安排增加 1229.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 469.63 万元，占支出预算总额的 6.77%，较上年预算安排增加 123.56 万元；商品和服务支出 648.28 万元，占支出预算总额的 9.34%，较上年预算安排增加 413.15 万元；对个人和家庭的补助 5541.08 万元，占支出预算总额的 79.83%，较上年预算安排增加 672.11 万元；资本性支出 79.3 万元，占支出预算总额的 1.14%，较上年预算安排减少 22.4 万元；其他支出 202.92 万元，占支出预算总额的 2.92%，较上年预算安排增加 104.06 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年共青城市民政局政府性基金收入预算为 2040.1 万元，支出预算总额 2040.1 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2040.1 万元。较上年预算安排增加 34.24 万元，增加的原

因是增加了养老服务体系建设资金。

按支出项目类别划分：项目支出 2040.1 万元。

按支出经济分类划分：商品和服务支出 40.1 万元，对个人和家庭的补助 1870 万元，资本性支出 0.3 万元，其他支出 129.7 万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年共青城市民政局本级部门机关运行费预算 27.65 万元，比 2025 年预算减少 1.15 万元，下降 4.16%，下降原因是遵循“厉行节约”原则，节约开支。

(七) 政府采购情况

2026 年共青城市民政局预算安排政府采购总额 219 万元，较上年预算安排增加 159.3 万元，增加的原因是增加了殡仪馆设备采购及民政服务项目，其中：政府采购货物预算 79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 140 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九)项目绩效目标设置情况

2026年实行绩效管理的项目31个，涉及资金6615.81万元，其中：部门预算中100万元以上的项目11个。老年人福利补贴项目情况说明

1)项目概述：让全市80周岁老年人口及时享受共青城市经济社会发展成果。解决家庭经济困难老年人和失能老年人补贴问题。

2)立项依据：《共青城市80周岁以上老人高龄津贴实施办法的通知》（共民字〔2020〕12号）及《共青城市经济困难的高龄失能老人补贴实施办法的通知》（共民发〔2018〕81号）。

3)实施主体：共青城市民政局

4)实施方案：每月按发放标准及时拨付给保障对象。

5)实施周期：该项目为经常性项目。

6)年度预算安排：2026年安排该项目预算650万元。

7)绩效目标和指标：为弘扬中华民族敬老爱老的传统美德，充分体现党和政府对高龄老年人的关怀，让老年人共享改革发展成果，对全市80周岁以上高龄老年人发放高龄补贴。为积极应对人口老龄化，加快构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，为经济困难的高龄、失能等老年人发放的养老服务补贴和护理补贴。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市民政局财政拨款“三公”经费安排5.40万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待5.4万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 共青城市民政局2026年部门预算表

部门支出总表

填报单位:167 共青城市民政局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,941.21	325.40	6,615.81
208	社会保障和就业支出	4,873.09	297.38	4,575.71
20802	民政管理事务	762.16	267.27	494.89
2080201	行政运行	267.27	267.27	0.00
2080202	一般行政管理事务	339.59	0.00	339.59
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	5.00
2080207	行政区划和地名管理	36.00	0.00	36.00
2080299	其他民政管理事务支出	114.30	0.00	114.30
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	0.00
20808	抚恤	200.00	0.00	200.00
2080801	死亡抚恤	200.00	0.00	200.00
20810	社会福利	1,264.21	0.00	1,264.21
2081001	儿童福利	143.80	0.00	143.80
2081002	老年福利	650.00	0.00	650.00
2081004	殡葬	349.19	0.00	349.19
2081006	养老服务	73.22	0.00	73.22
2081099	其他社会福利支出	48.00	0.00	48.00
20811	残疾人事业	301.76	0.00	301.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	301.76	0.00	301.76
20819	最低生活保障	1,817.00	0.00	1,817.00
2081901	城市最低生活保障金支出	278.00	0.00	278.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,539.00	0.00	1,539.00
20820	临时救助	52.00	0.00	52.00
2082001	临时救助支出	50.00	0.00	50.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00
20821	特困人员救助供养	394.15	0.00	394.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	394.15	0.00	394.15
20899	其他社会保障和就业支出	54.53	2.83	51.70
2089999	其他社会保障和就业支出	54.53	2.83	51.70
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
212	城乡社区支出	1,870.00	0.00	1,870.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,870.00	0.00	1,870.00
2120805	补助被征地农民支出	1,870.00	0.00	1,870.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00
229	其他支出	170.10	0.00	170.10
22960	彩票公益金安排的支出	170.10	0.00	170.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.10	0.00	170.10

一般公共预算支出表

填报单位:167 共青城市民政局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,901.11	325.40	4,575.71
208	社会保障和就业支出	4,873.09	297.38	4,575.71
20802	民政管理事务	762.16	267.27	494.89
2080201	行政运行	267.27	267.27	0.00
2080202	一般行政管理事务	339.59	0.00	339.59
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	5.00
2080207	行政区划和地名管理	36.00	0.00	36.00
2080299	其他民政管理事务支出	114.30	0.00	114.30
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	0.00
20808	抚恤	200.00	0.00	200.00
2080801	死亡抚恤	200.00	0.00	200.00
20810	社会福利	1,264.21	0.00	1,264.21
2081001	儿童福利	143.80	0.00	143.80
2081002	老年福利	650.00	0.00	650.00
2081004	殡葬	349.19	0.00	349.19
2081006	养老服务	73.22	0.00	73.22
2081099	其他社会福利支出	48.00	0.00	48.00
20811	残疾人事业	301.76	0.00	301.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	301.76	0.00	301.76
20819	最低生活保障	1,817.00	0.00	1,817.00
2081901	城市最低生活保障金支出	278.00	0.00	278.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,539.00	0.00	1,539.00
20820	临时救助	52.00	0.00	52.00
2082001	临时救助支出	50.00	0.00	50.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00
20821	特困人员救助供养	394.15	0.00	394.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	394.15	0.00	394.15
20899	其他社会保障和就业支出	54.53	2.83	51.70
2089999	其他社会保障和就业支出	54.53	2.83	51.70
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:167 共青城市民政局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	325.40	297.75	27.65
301	工资福利支出	282.25	282.25	0.00
30101	基本工资	81.58	81.58	0.00
30102	津贴补贴	47.36	47.36	0.00
30103	奖金	48.46	48.46	0.00
30107	绩效工资	46.71	46.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	27.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
30113	住房公积金	14.78	14.78	0.00
302	商品和服务支出	27.65	0.00	27.65
30201	办公费	3.04	0.00	3.04
30205	水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.65	0.00	0.65
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	1.80	0.00	1.80
30217	公务接待费	5.40	0.00	5.40
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
303	对个人和家庭的补助	15.50	15.50	0.00
30302	退休费	13.26	13.26	0.00
30307	医疗费补助	0.48	0.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:167 共青城市民政局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出 国(境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运 行维护费	公务用车 购置
1	2	3	4	5	6	7	8
5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:167 共青城市民政局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,040.10	0.00	2,040.10
212	城乡社区支出	1,870.00	0.00	1,870.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,870.00	0.00	1,870.00
2120805	补助被征地农民支出	1,870.00	0.00	1,870.00
229	其他支出	170.10	0.00	170.10
22960	彩票公益金安排的支出	170.10	0.00	170.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.10	0.00	170.10

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:167 共青城市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	167	部门名称	共青城市民政局		
年度绩效总目标	完善社会救助体系，加大社会救助力度，及时做好流浪乞讨人员救助，进一步提高社会救助水平，推动城乡低保、特困标准稳步提高，维护社会环境稳定和谐。加快推进养老服务体系，有效提升养老服务和质量和水平。加强社会福利事业和促进慈善业发展。落实困难群众救助补贴、残疾人两项补贴、老年人福利等补贴及时发放到位。推动地名管理和服务工作。落实殡葬基本服务等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	开展慈善活动	≥	5	次
		保基本民生预算项目数	≥	7	个
		救助低保人数	≥	1500	人
		救助特困供养人员	≥	200	人
		集体婚礼、相亲等活动	≥	2	次
	质量指标	困境儿童探访率	≥	90	%
		特困分散供养自理人员探访率	≥	90	%
		社会组织年检率	≥	80	%
	时效指标	各项资金拨付及时率	≥	90	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
	效益指标	社会效益指标	增强老年人的幸福感	定性	有所提升
婚丧领域改革			定性	持续推进	
创新社会组织管理，加强社会组织建设			定性	不断完善	
困难群众基本生活水平			定性	得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	老年人福利补贴		
主管部门及代码	167-共青城市民政局	实施单位	共青城市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	650.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
让全市80周岁及以上老年人及时享受社会发展成果。解决经济困难老年人和失能老年人补贴问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	老年人补贴支出成本	≤650万
	数量指标	老年人纳入范围保障率	≥95%
产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥95%
	时效指标	补助发放及时率	≥95%
	社会效益指标	老年人生活水平情况	定性有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

(二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。