

朔州市平鲁区民政局
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、建立、健全和实施城乡居民最低保障制度；组织和指导全县困难群众社会救助工作。
- 2、指导全县婚姻登记工作；拟订全县婚姻服务机构管理办法并监督实施；倡导婚姻习俗改革。
- 3、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作；拟定全县社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理；负责全县福利企业的申报，管理本级福利资金及资助项目的审批工作。
- 4、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区民政局为县人民政府主管民政事业的部门。内设办公室、社会救助和社会福利股、基层政权和社区治理股、社会组织党建股。行政编制8名，事业编制10名，现平鲁区民政局在职人员28名，退休人员20名；同时还有6名遗属。单位办公用房625平方米，取暖面积1860平方米。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11312.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11931.65	11261.52	670.13
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.93	16.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	34.37	34.37	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	2807.77		2807.77
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	11312.82	本年支出合计	14790.72	11312.82	3477.90
上年结转	3477.90	年终结转			
收入总计	14790.72	支出总计	14790.72	11312.82	3477.90

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		11312.82	11312.82					3477.90
208	社会保障和就业支出	11261.52	11261.52					670.13
20802	民政管理事务	736.91	736.91					
2080201	行政运行	74.98	74.98					
2080202	一般行政管理事务	74.11	74.11					
2080203	机关服务	194.72	194.72					
2080209	老龄事务	18.00	18.00					
2080299	其他民政管理事务支出	375.11	375.11					
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51					
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68					
20808	抚恤	50.00	50.00					
2080899	其他优抚支出	50.00	50.00					
20810	社会福利	1576.91	1576.91					21.82
2081001	儿童福利	667.18	667.18					
2081002	老年福利	385.31	385.31					2.50
2081004	殡葬	42.42	42.42					

2081006	养老服务	482.00	482.00					19.32
20811	残疾人事业	1276.17	1276.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1276.17	1276.17					
20819	最低生活保障	5486.33	5486.33					139.21
2081901	城市最低生活保障金支出	423.53	423.53					69.49
2081902	农村最低生活保障金支出	5062.80	5062.80					69.72
20820	临时救助	840.97	840.97					509.10
2082001	临时救助支出	826.00	826.00					500.15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.97	14.97					8.95
20821	特困人员救助供养	1237.72	1237.72					
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00	13.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1224.72	1224.72					
210	卫生健康支出	16.93	16.93					
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52					
221	住房保障支出	34.37	34.37					
22102	住房改革支出	34.37	34.37					
2210201	住房公积金	34.37	34.37					
229	其他支出							2807.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							2800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							2800.00

22960	彩票公益金安排的支出							7.77
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							7.77

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14790.72	419.94	14370.78
208	社会保障和就业支出	11931.65	368.64	11563.01
20802	民政管理事务	736.91	269.70	467.21
2080201	行政运行	74.98	74.98	
2080202	一般行政管理事务	74.11		74.11
2080203	机关服务	194.72	194.72	
2080209	老龄事务	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	375.11		375.11
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51	
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	
20808	抚恤	50.00		50.00
2080899	其他优抚支出	50.00		50.00
20810	社会福利	1598.73	42.42	1556.30
2081001	儿童福利	667.18		667.18
2081002	老年福利	387.81		387.81
2081004	殡葬	42.42	42.42	
2081006	养老服务	501.32		501.32
20811	残疾人事业	1276.17		1276.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1276.17		1276.17
20819	最低生活保障	5625.54		5625.54
2081901	城市最低生活保障金支出	493.02		493.02
2081902	农村最低生活保障金支出	5132.52		5132.52
20820	临时救助	1350.07		1350.07
2082001	临时救助支出	1326.15		1326.15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.92		23.92
20821	特困人员救助供养	1237.72		1237.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1224.72		1224.72
210	卫生健康支出	16.93	16.93	
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
221	住房保障支出	34.37	34.37	
22102	住房改革支出	34.37	34.37	
2210201	住房公积金	34.37	34.37	
229	其他支出	2807.77		2807.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2800.00		2800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2800.00		2800.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.77		7.77

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.77		7.77
---------	----------------	------	--	------

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11312.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11931.65	11931.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.93	16.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	34.37	34.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	2807.77		2807.77	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11312.82	本年支出合计	14790.72	11982.95	2807.77	

上年财政拨款结转	3477.90	年终结转				
一、一般公共预算	670.13					
二、政府性基金预算	2807.77					
三、国有资本经营预算						
收入总计	14790.72	支出总计	14790.72	11982.95	2807.77	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11312.82	419.94	10892.88
208	社会保障和就业支出	11261.52	368.64	10892.88
20802	民政管理事务	736.91	269.70	467.21
2080201	行政运行	74.98	74.98	
2080202	一般行政管理事务	74.11		74.11
2080203	机关服务	194.72	194.72	
2080209	老龄事务	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	375.11		375.11
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51	
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.68	41.68	
20808	抚恤	50.00		50.00
2080899	其他优抚支出	50.00		50.00
20810	社会福利	1576.91	42.42	1534.48
2081001	儿童福利	667.18		667.18
2081002	老年福利	385.31		385.31
2081004	殡葬	42.42	42.42	
2081006	养老服务	482.00		482.00
20811	残疾人事业	1276.17		1276.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1276.17		1276.17
20819	最低生活保障	5486.33		5486.33
2081901	城市最低生活保障金支出	423.53		423.53
2081902	农村最低生活保障金支出	5062.80		5062.80
20820	临时救助	840.97		840.97
2082001	临时救助支出	826.00		826.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.97		14.97
20821	特困人员救助供养	1237.72		1237.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1224.72		1224.72
210	卫生健康支出	16.93	16.93	
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	
221	住房保障支出	34.37	34.37	
22102	住房改革支出	34.37	34.37	
2210201	住房公积金	34.37	34.37	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		419.94	392.82	27.12
工资福利支出		377.99	377.99	
基本工资	工资奖金津补贴	138.16	138.16	
基本工资	工资福利支出	18.17	18.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.64	39.64	
津贴补贴	工资福利支出	5.04	5.04	
奖金	工资奖金津补贴	4.20	4.20	
绩效工资	工资福利支出	76.33	76.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.40	8.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.28	33.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.41	3.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.52	13.52	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.90	2.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.58	0.58	
住房公积金	住房公积金	7.40	7.40	
住房公积金	工资福利支出	26.97	26.97	
商品和服务支出		27.12		27.12
办公费	办公经费	12.31		12.31
办公费	商品和服务支出	3.55		3.55
印刷费	办公经费	5.20		5.20
差旅费	办公经费	0.20		0.20
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		14.83	14.83	
退休费	离退休费	14.83	14.83	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	23.57	23.57		
朔州市平鲁区民政局	23.57	23.57		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区民政局	10892.88	10892.88				
朔州市平鲁区民政局	10892.88	10892.88				
2026年农村低保区级配套	1305.00	1305.00				
2026年城市低保区级配套资金	120.53	120.53				
2026年农村特困人员救助供养区级配 套	253.75	253.75				
80岁以上高龄老人津贴补贴区级配套	149.21	149.21				
2026年事实无人抚养儿童生活费区级 配套	118.02	118.02				
2026年困难残疾人生活补助	108.36	108.36				
2026年重度残疾人生活护理补助	232.05	232.05				
2026临时救助区级配套	156.00	156.00				
2026年春节领导慰问各乡镇	40.00	40.00				
2026年春节慰问困难群众	300.00	300.00				
关爱特殊群体购买服务	220.00	220.00				
结婚证工本费及清明节宣传费	10.00	10.00				
2026年老年日间照料中心及养老中心 配套资金	80.00	80.00				
老龄人才资源开发协会办公费	18.00	18.00				
社会救助工作经费	12.00	12.00				
2026年孤儿生活费区级配套	14.56	14.56				
残疾人就业保障金（民政局）	5.11	5.11				
北坪幸福养老中心消防验收资金	18.00	18.00				
困难群众失能、半失能鉴定费	10.00	10.00				
日常运转及维修维护（中心敬老院）	40.00	40.00				
殡仪馆运行经费	100.00	100.00				
殡仪馆专项债券发行评估费	24.00	24.00				
朔财社【2025】182号关于提前下达 2026年困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴的通知	197.65	197.65				
朔财社【2025】182号关于提前下达 2026年重度残疾人护理补贴的通知	405.11	405.11				
朔财社【2025】190号提前下达2026 年经济困难失能老年人护理补贴的通知	3.60	3.60				
朔财社【2025】190号提前下达2026 年高龄津贴补贴的通知	144.50	144.50				
朔财社【2025】241号关于提前下达 2026年高龄津贴市级配套资金的通知	88.00	88.00				
朔财社【2025】218提前下达2026年 中央困难群众救助补助资金（中央城乡低 保）	2240.00	2240.00				

朔财社【2025】218提前下达2026年中央困难群众救助补助资金（中央特困）	340.97	340.97			
朔财社【2025】218提前下达2026年中央困难群众救助补助资金（中央儿童）	270.00	270.00			
朔财社【2025】218提前下达2026年中央困难群众救助补助资金（中央临时）	500.00	500.00			
朔财社【2025】218提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（省级城乡低保）	1081.80	1081.80			
朔财社【2025】218提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（省级特困）	330.00	330.00			
朔财社【2025】218提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（省级儿童）	130.00	130.00			
朔财社【2025】218提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（省级临时救助）	160.00	160.00			
朔财社【2025】218提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（流浪人员）	14.97	14.97			
朔财社【2025】232号关于提前下达2026年重度残疾人护理补助市级资金的通知	224.00	224.00			
朔财社【2025】232号关于提前下达2026年困难残疾人补贴市级补助资金（109）	109.00	109.00			
朔财社【2025】231号提前下达2026年困难群众救助市级补助资金的通知（农村676）	676.00	676.00			
朔财社【2025】231号关于提前下达2026年困难群众市级补助资金（63城市）	63.00	63.00			
朔财社【2025】231号关于提前下达2026年困难群众市级补助资金（10临时救助）	10.00	10.00			
朔财社【2025】231号关于提前下达2026年困难群众市级补助资金（313特困）	313.00	313.00			
朔财社【2025】231号关于提前下达2026年困难群众市级补助资金（84.6孤儿）	84.60	84.60			
关于提前下达2026年中央优抚事业单位补助资金	50.00	50.00			
遗属（民政局）	6.00	6.00			
“七六”借干人员生活费	10.63	10.63			
国家退职救济、遗属补助（原621人员）	8.47	8.47			
2026年合同工工资（民政局）	47.00	47.00			
未成年人保护中心单位办公等运转经费	50.00	50.00			

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市平鲁区民政局	3477.90	670.13	2807.77	
朔州市平鲁区民政局	3477.90	670.13	2807.77	
结转2023年福利彩票公益金（75万）	7.77		7.77	
朔财社【2024】253号关于提前下达2025年省级经济困难失能老年人护理补贴资金的通知	2.50	2.50		
朔财社【2024】256号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）	69.72	69.72		
朔财社【2024】256-1号关于提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金（临时救助）	219.71	219.71		
朔财社【2024】256-1号关于提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金（流浪人员）	8.95	8.95		
朔财社【2024】262-3号关于下达2025年困难群众救助市级补助资金（城市低保127）	69.49	69.49		
朔财社【2025】10号关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）的资金	19.32	19.32		
朔财社【2025】92号关于下达2025年中央财政困难群众救助补助资金的通知	280.44	280.44		
下达2025年第三批政府债券资金的通知（1800万元）	800.00		800.00	
下达2025年政府债券资金的通知（2000万元）	2000.00		2000.00	

第三部分 2026年度部门预算情况说明

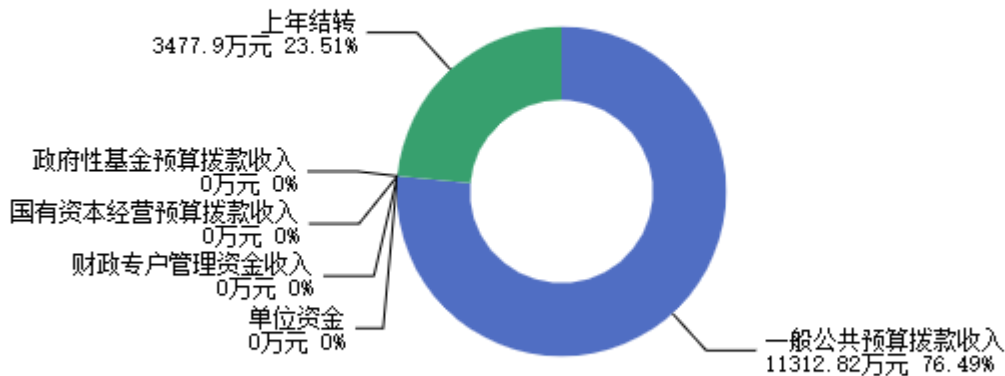
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区民政局预算收入总计14,790.72万元，其中：本年收入11,312.82万元，上年结转3,477.90万元，比上年增加3502.08万元，增长31.02%，主要原因是新增下设单位项目资金；本年部门预算支出总计14,790.72万元，其中：本年预算安排11,312.82万元，上年结转3,477.90万元，比上年增加3502.08万元，增长31.02%，主要原因是新增下设单位项目资金

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区民政局预算收入14,790.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,312.82万元，占76.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3,477.90万元，占23.51%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区民政局支出预算14790.72万元，其中：基本支出419.94万元，占2.84%；项目支出14370.78万元，占97.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区民政局财政拨款收支总预算14,790.72万元。其中：一般公共预算拨款11,982.95万元，政府性基金预算拨款2,807.77万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11,312.82万元，上年结转收入3,477.90万元。支

出包括：社会保障和就业支出11,931.65万元、卫生健康支出16.93万元、住房保障支出34.37万元、其他支出2,807.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

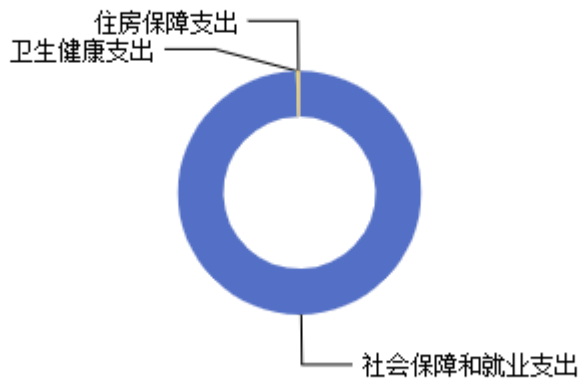
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区民政局一般公共预算当年支出11,312.82万元,比上年增加1208.40万元,增长11.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区民政局一般公共预算当年支出11,312.82万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出11,261.52万元,占99.55%；卫生健康支出16.93万元,占0.15%；住房保障支出34.37万元,占0.30%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区民政局一般公共预算安排基本支出419.94万元,其中:

人员经费392.82万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费27.12万元,主要包括:办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算23.57万元,比2025年预算增加2.17万元,增长1.10%,原因是本单位人员新增1人。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区民政局政府采购预算总额1,512.80万元。其中：政府采购货物预算1,132.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算380.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金11312.82万元，其中基本支出419.94万元，项目支出10892.88万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金11312.82万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区民政局纳入绩效管理的一级项目1个，共计金额11,312.82万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额11,312.82万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额11,312.82万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额11,312.82万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		朔州市平鲁区中心敬老院							
主管部门及代码		朔州市平鲁区中		实施单位		朔州市平鲁区中			
项目属性		延续项目		项目期		2026.1.1—2026.			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:					
		其中:财政拨款		234.64万元		其中:财政拨款		234.64万元	
		其他资金				其他资金		0	
项目概况		提供我区五保供养老人物资,生活,文化水平。为我区五							
立项依据		区级预算文件							
项目设立		提高特困老人生活水平,保障特困老人生活质量							
保证项目实施的制度、措施		平鲁区中心敬老院财务管理制度的规定支出							
项目实施计划		提高工作效率,保障工作正常进展							
总体	中期目标(20××年)				年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	数量指标1:	指标		数量指标	指标1: 劳务报酬人数	36		
		质量指标1:	指标		质量指标	指标1: 吸纳务工群众数量	36		
		时效指标1:	指标		时效指标	指标1: 计划投资达标率	95%		
		成本指标1:	指标		成本指标	指标1: 超规模、超标准项目比	0%		
效益指标	经济效益指标1:	指标		经济效益指标	指标1: 项目运行状态	正常			
	社会效益指标1:	指标		社会效益指标	指标1: 农村基础设施改善情况	持续改善			
	生态效益指标1:	指标		生态效益指标	指标1:				
	可持续发展指标1:	指标		可持续发展指标	指标1: 项目持续稳定性	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标1:	指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%			

平鲁区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称	合同工工资						
主管部门及代码	朔州市平鲁区中		实施单位		朔州市平鲁区		
项目属性	延续项目		项目期		2026.1.1—2026.		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:				
	其中:财政拨款	80.5	其中:财政拨款		80.5		
	其他资金		其他资金				
项目概况	合同工工资,每月按时发放						
立项依据	区级预算文件						
项目设立	提高合同工工作的积极性						
保证项目实施的制度、措施	平鲁区中心敬老院财务管理制度的规定支出						
项目实施计划	2026年1月--2026年12月, 按时发放						
总体	中期目标 (20××年)				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成率		100%
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 及时性		100%
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费		22.13万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 运行正常		正常
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 确保村级正常运行		运行正常
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
	可持续发展影响	指标1:		可持续发展影响	指标1:		
满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象	指标1: 服务对象满意度		100%

负责人: 张彦

经办人: 韩婷

联系电话: 13293985318

填报日期: 2026.1.15

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年12月31日，朔州市平鲁区民政局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年12月31日，朔州市平鲁区民政局使用的办公用房建筑总面积1860平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年12月31日，朔州市平鲁区民政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区民政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他事项

本部门 2026 年无政府购买服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。