

**杨陵区民政局本级
2026 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 拟订全区民政工作的政策及制度，编制全区民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。
2. 拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。承办社会团体、民办非企业、异地商会的登记审批工作。
3. 统筹全区城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法，负责居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
4. 推进基层民主政治建设，指导全区城乡社区建设。
5. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县（区）际和区内行政区域边界争议调处工作。
6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革；负责儿童收养和流浪未成年人保护工作。
7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

8. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，福彩发行管理工作。

12. 拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织。

13. 负责民政事业经费的分配、监督和管理。

14. 完成区委、区政府和上级单位交办的其他工作。

二、2026 年度单位工作任务

（一）强化社会救助功能，切实兜牢民生底线。健全完善分层分类社会救助体系，学习推广“融救助”模式，统筹教育、人社、住建、卫健等单位救助政策，针对群众困难情形实施综合救助，强化救助功能，兜牢民生底线。推动社会救助从“物质救助”向“物质+服务”模式转变，积极探索面向困难群众提供心理疏导、生活照料、康复护理、能力提升、社会融入等专业化服务，增强救助的针对性和有效性。加强社会救助政策宣传，推动救助事项“网上办”“掌上办”，实现申请、审核、确认等全流程在线办理，让数据多跑路、群众少跑腿。持续做好流浪乞讨人员救助管理，深化专项行动，强化单位协同和信息化建设，提升队伍专业素养。

（二）聚焦“一老一小”关切，构建优质服务体系。一是提升养老服务质量。推进中度以上老年人养老服务消费补贴项目实施，加强政策宣传，提升群众知晓率。持续落实养老服务补贴和集中照护制度，建立困难特殊老人发现机制，争取项目资金开展普惠养老服务。推进区社会福利院护理型床位改造，实现护理型床位占比 100%，加强护理员培训，提升服务技能和安全防范能力。加快示范型养

老服务中心项目建设，尽快建成发挥作用。落实高龄补贴相关政策，严格审核把关，及时准确发放高龄补贴。二是强化儿童福利与未成年人保障。巩固孤儿、事实无人抚养儿童基本生活、医疗康复和教育助学保障水平，推动关爱服务体制扩面；持续做好困境、留守儿童关爱服务。

（三）聚焦社会治理能力现代化，提升社会服务水平。一是强化社会组织建设：持续整治行业协会商会乱收费，健全长效机制。完成2025年社会组织年检，推进规范化建设。落实“乡村著名行动”，推进乡村地名规范化管理。引导社会组织参与乡村振兴、基层治理和公益慈善活动，壮大社区社会组织力量，深化“五社联动”机制。二是深化婚俗殡葬改革：落实新修订《婚姻登记条例》深化婚俗改革，倡导地彩礼、零彩礼，推动常态化颁证服务。开展殡葬改革政策宣传，推行文明祭扫方式，倡导厚养薄葬和节地生态安葬。出台殡葬设施保障和生态安葬奖补政策，提高“高效办成一件事”及“陕西殡葬”小程序使用率。三是关心关爱残疾人，定期走访看望集中托养的低保、特困人员等残疾人，及时发放残疾人“两项补贴”。

（四）加强监督管理，规范慈善和福利事业加快发展。开展慈善助学活动，资助困难家庭中考上大学新生。指导慈善村（社区）规范管理，用好慈善资金，帮扶困难家庭，开展公益活动。推动福彩事业发展，优化福彩网点布局，探索“福彩+兼营”模式。加强站点管理和人员培训，健全投诉处理机制。加大品牌宣传力度，开展公益活动，提升社会认可度。密切关注市场动态，调整经营策略，强化代销监管和安全排查，维护市场秩序。

三、单位预算单位

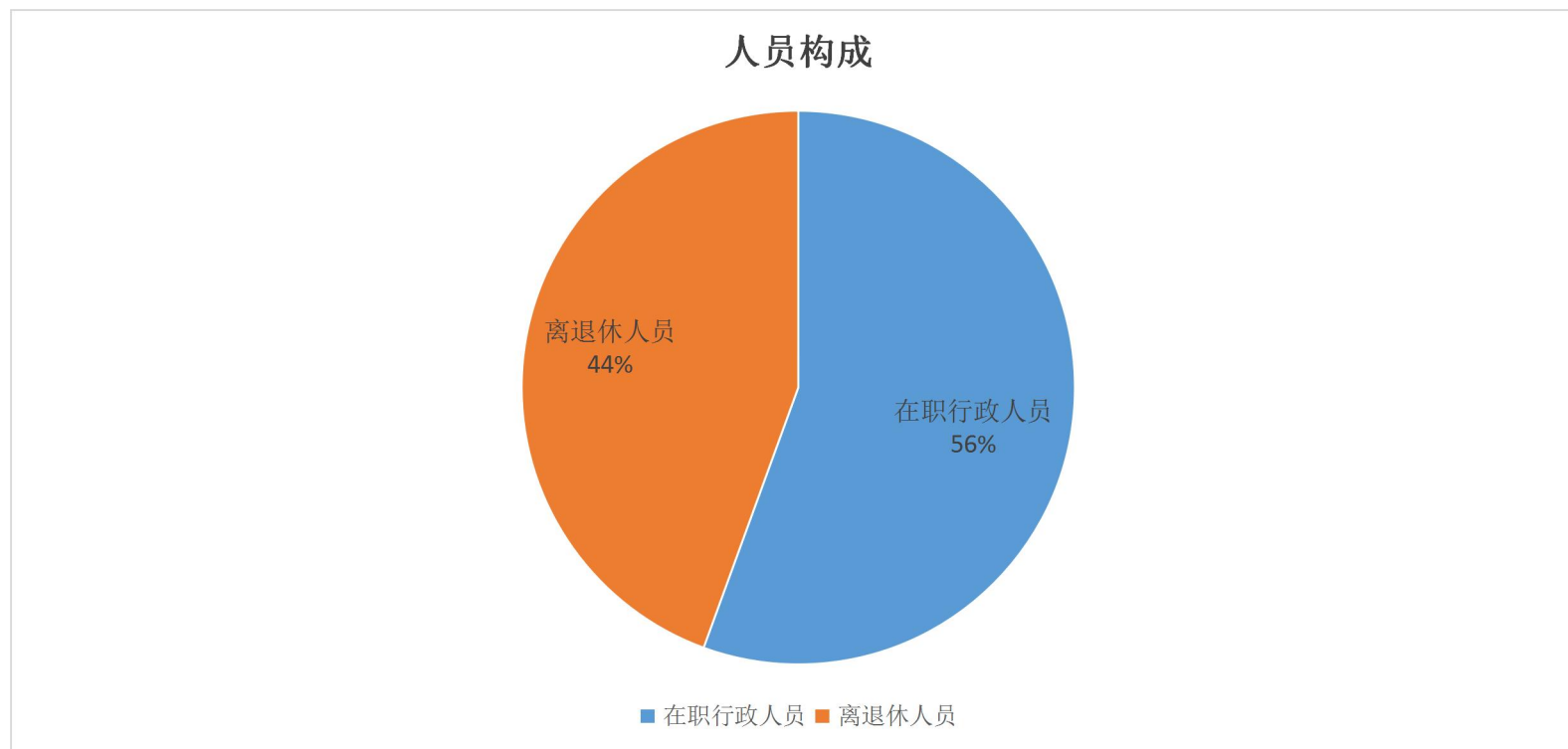
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2026 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区民政局	

四、单位人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2026 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年本单位预算收入 1731.56 万元、其中一般公共预算拨款收入 1731.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2026 年本单位预算收入较上年增加 97.12 万元，主要原因是社会福利及高龄补贴等资金较上年预算上浮少量，确保民生兜底保障；2026 年本单位预算支出 1731.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1731.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本单位预算支出较上年增加 97.12 万元，主要原因是社会福利及高龄补贴等资金较上年预算上浮少量，确保民生兜底保障。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入1731.56万元，其中一般公共预算拨款收入1731.56万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2026年本单位财政拨款收入较上年增加97.12万元，主要原因是社会福利及高龄补贴等资金较上年预算上浮少量，确保民生兜底保障；2026年本单位财政拨款支出1731.5468万元，其中一般公共预算拨款支出1731.56万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2026年本单位财政拨款支出较上年增加97.12万元，主要原因是社会福利及高龄补贴等资金较上年预算上浮少量，确保民生兜底保障。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出1731.5468万元，较上年增加97.12万元，主要原因是社会福利及高龄补贴等资金较上年预算上浮少量，确保民生兜底保障。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出1731.56万元，其中：

- (1) 行政运行（2080201）63.75 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是工资按政策要求较上年上浮 10%。
- (2) 老龄事务（2080209）693.76 万元，较上年增加 119.37 万元，原因是按照 2025 年 12 月底现有人数核算资金并上浮 5%，确保民生兜底保障。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.14 万元，较上年减少 2.6 万元，原因是科目变动。
- (4) 儿童福利（2081001）13.26 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是按照 2025 年 12 月底现有人数核算资金并上浮 5%，确保民生兜底保障。
- (5) 残疾人生活和护理补贴（2081107）100.98 万元，较上年增加 57.86 万元，原因是按照 2025 年 12 月底现有人数核算资金并上浮 5%，确保民生兜底保障。
- (6) 城市最低生活保障金支出（2081901）27.76 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是按照 2025 年 12 月底现有人数核算资金并上浮 5%，确保民生兜底保障。
- (7) 农村最低生活保障金支出（2081902）357.39 万元，较上年增加 22.14 万元，原因是按照 2025 年 12 月底现有人数核算资金并上浮 5%，确保民生兜底保障。

(8)临时救助支出（2082001）50万元，较上年增加24.97万元，原因是按照2025年12月底现有的人数核算资金并上浮5%，确保民生兜底保障。

(9)城市特困人员救助供养支出（2082101）13.33万元，较上年增加13.33万元，原因是新增预算科目，2026年将农村特困供养人员与城市特困供养人员分开核算。

(10)农村特困人员救助供养支出（2082102）12.49万元，较上年减少36.51万元，原因是新增城市特困供养人员预算科目，2026年将农村特困供养人员与城市特困供养人员分开核算。

(11)住房公积金（2210201）5.35万元，较上年增加0.33万元，原因是根据2025年12月底人员所需资金核算并上浮10%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本单位当年一般公共预算支出 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费均为 0 万元，较上年不变。

本单位无 2025 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2026 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2026 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2026 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1731.56 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026 年，本单位 2025 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神等相关文件要求，过紧日子。

本单位无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区民政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区民政局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	134519 20.05	一、部门预算	134519 20.05	一、部门预算	134519 20.05	一、部门预算	134519 20.05
2	1、财政拨款	134519 20.05	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	762360 .05	1、机关工资福 利支出	677560 .05
3	(1)一般公共预算拨款	134519 20.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	677560 .05	2、机关商品和 服务支出	84800. 00
4	其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	84800. 00	3、机关资本性 支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	126895 60.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利	0.00	7、对企业补助	0.00

			与传媒支出		支出			
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	133984 02.81	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	126895 60.00	9、对个人和家庭的补助	126895 60.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地	0.00	4、事业单位经营支	0.00		

9			区支出		出			
2			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
1			20、住房保障支出	53517.24				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
5			24、预备费	0.00				
6			25、其他支出	0.00				
7			26、转移性支出	0.00				
8			27、债务还本支出	0.00				
9			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费	0.00				

0			用支出					
1	3 本年收入合计	134519 20.05	本年支出合计	134519 20.05	本年支出合计	134519 20.05	本年支出合计	134519 20.05
2	3 用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3	3 上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00
4	3 上年结转	0.00						
5	3 其中：财政拨款资金结 转	0.00						
6	3 非财政拨款资 金结余	0.00						
7	3 收入总计	134519 20.05	支出总计	134519 20.05	支出总计	134519 20.05	支出总计	134519 20.05

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区民政局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	13451920.05	一、财政拨款	13451920.05	一、财政拨款	13451920.05	一、财政拨款	13451920.05
2	1、一般公共预算拨款	13451920.05	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	762360.05	1、机关工资 福利支出	677560.05
3	其中： 专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资 福利支出	677560.05	2、机关商品 和服务支出	84800.00
4	2、政府性 基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品 和服务支出	84800.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资 本经营预算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个 人和家庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	12689560.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体	0.00	(1)工资	0.00	7、对企业补	0.00

			育与传媒支出		福利支出		助	
9			8、社会保障和 就业支出	13398402.81	(2)商品 和服务支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个 人和家庭补助	12689560.00	9、对个人和 家庭的补助	12689560.00
11			10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务 利息及费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
12			11、节能环保 支出	0.00	(5)资本 性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本 性支出	0.00	12、债务还本 支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企 业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支 出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企 业补助	0.00	14、预备费及 预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社 会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他 支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支 出	0.00		
19			18、援助其他	0.00	4、事业单位经	0.00		

			地区支出		营支出			
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位 补助支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	53517.24				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31	本年收入合	13451920.05	本年支出合计	13451920.05	本年支出合计	13451920.05	本年支出合计	13451920.05

	计							
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	13451920.05	支出总计	13451920.05	支出总计	13451920.05	支出总计	13451920.05

表 5

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区民政局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	13451920.05	706360.05	56000.00	12689560.00	
2	208	社会保障和就业支出	13398402.81	652842.81	56000.00	12689560.00	
3	20802	民政管理事务	7575046.49	581486.49	56000.00	6937560.00	
4	2080201	行政运行	637486.49	581486.49	56000.00	0.00	
5	2080209	老龄事务	6937560.00	0.00	0.00	6937560.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	71356.32	71356.32	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71356.32	71356.32	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	132600.00	0.00	0.00	132600.00	
9	2081001	儿童福利	132600.00	0.00	0.00	132600.00	
10	20811	残疾人事业	1009800.00	0.00	0.00	1009800.00	
11	2081107	残疾人生活和护理补贴	1009800.00	0.00	0.00	1009800.00	

12	20819	最低生活保障	3851460.00	0.00	0.00	3851460.00	
13	2081901	城市最低生活保障金支出	277560.00	0.00	0.00	277560.00	
14	2081902	农村最低生活保障金支出	3573900.00	0.00	0.00	3573900.00	
15	20820	临时救助	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
16	2082001	临时救助支出	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
17	20821	特困人员救助供养	258140.00	0.00	0.00	258140.00	
18	2082101	城市特困人员救助供养支出	133251.00	0.00	0.00	133251.00	
19	2082102	农村特困人员救助供养支出	124889.00	0.00	0.00	124889.00	
20	221	住房保障支出	53517.24	53517.24	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	53517.24	53517.24	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	53517.24	53517.24	0.00	0.00	

表 6

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区民政局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			13451920.05	706360.05	56000.00	12689560.00	
2	301	工资福利支出			677560.05	677560.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221697.00	221697.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156352.10	156352.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142267.00	142267.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71356.32	71356.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32370.39	32370.39	0.00	0.00	
8		住房公积金	50103	住房公积金	53517.24	53517.24	0.00	0.00	

	30113								
9	302	商品和服务支出			84800.00	28800.00	56000.00	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	5600.00	0.00	5600.00	0.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800.00	28800.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24400.00	0.00	24400.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			12689560.00	0.00	0.00	12689560.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8079960.00	0.00	0.00	8079960.00	
18	30306	救济费	50901	社会福利和救助	4609600.00	0.00	0.00	4609600.00	

表 7

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区民政局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	762360.05	706360.05	56000.00	
2	208	社会保障和就业支出	708842.81	652842.81	56000.00	
3	20802	民政管理事务	637486.49	581486.49	56000.00	
4	2080201	行政运行	637486.49	581486.49	56000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	71356.32	71356.32	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71356.32	71356.32	0.00	
7	221	住房保障支出	53517.24	53517.24	0.00	
8	22102	住房改革支出	53517.24	53517.24	0.00	
9	2210201	住房公积金	53517.24	53517.24	0.00	

表 8

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区民政局

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			762360.05	706360.05	56000.00	
2	301	工资福利支出			677560.05	677560.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221697.00	221697.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156352.10	156352.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142267.00	142267.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71356.32	71356.32	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32370.39	32370.39	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53517.24	53517.24	0.00	

9	302	商品和服务支出			84800.00	28800.00	56000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	5600.00	0.00	5600.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	15000.00	0.00	15000.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28800.00	28800.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24400.00	0.00	24400.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区民政局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算数	支出功能分类科目（按大 类）	预 算数	部门预算支出经济分类科 目（按大类）	预 算数	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预 算数
1	一、政府性基金拨 款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支 出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支 出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补 助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补 助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支 出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0

11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区民政局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12689560.00	
2	162	杨陵区民政局	12689560.00	
3	162001	杨陵区民政局	12689560.00	
4		专用项目	12689560.00	
5		残疾人两项补贴	1009800.00	
6		2026 年区级困难残疾人生活补贴	671400.00	专项用于残疾人两项补贴
7		2026 年区级重度残疾人护理补贴	338400.00	专项用于残疾人两项补贴
8		高龄补贴	6937560.00	
9		2026 年区级高龄补贴	6937560.00	用于高龄老人生活保健补贴省级补助资金
10		困难群众救助补助	4742200.00	
11		2026 年区级城市低保	277560.00	保障我区城市低保户基本生活
12		2026 年区级城市特困	133251.00	保障我区城市特困人员基本生活
13		2026 年区级临时救助	500000.00	解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难
14		2026 年区级农村低保	3573900.00	保障我区农村低保户基本生活
15		2026 年区级农村特困	124889.00	保障我区城乡特困人员基本生活
16		2026 年区级散居孤儿	48600.00	保障孤儿及特殊儿童基本生活
17		2026 年区级事实无人抚养儿童	84000.00	保障事实无人抚养儿童日常基本生活

表 11

2026 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区民政局

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		杨陵区民政局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
				1345.19	1345.19	
	金额合计		1345.19	1345.19		
年度 总体 目标	统筹全区城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法，负责居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	产出指标	数量指标	困难群众救助工作有效落实	89%	5.0	
		质量指标	困难群众救助资金财政补贴	100%	10.0	
		时效指标	困难群众救济费及时发放	90%	40.0	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活兜底保障	89%	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	85%	5.0	

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称		高龄老年人生活保健补贴		
主管部门		杨陵区民政局	实施期限	2026
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	693.76	年度资金总额：
		其中：财政拨款	693.76	其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标		年度总目标	
	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。		完成当年老年人生活保健补贴发放工作。	
年度 绩效 指标	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	70-79岁补贴标准（元、人、月）	50
			80-89岁补贴标准（元、人、月）	100
			90-99岁补贴标准（元、人、月）	200
			100岁及以上补贴标准（元、人、月）	300
		生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	补贴人数	≥6人	
	质量指标	高龄补贴发放标准达标率	100%	
		应补尽补比率	100%	
时效指标	补贴发放频次（次、季度）	按月发放		
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	改善和提高老年人生活状态	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	高龄老年人生活保健补贴政策可持续年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴老年人满意度	≥90%

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2026
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.98	年度资金总额：	100.98
		其中：财政拨款	100.98	其中：财政拨款	100.98
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。			为困难残疾人和重度残疾人发放补贴，提高残疾人生活水平。	
年度绩效指标	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	困难残疾人生活补贴标准 重度残疾人（一级）生活补贴标准 重度残疾人（二级）生活补贴标准		100元、人、月 120元、人、月 80元、人、月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	享受残疾人两项补贴的人数		≥0.2万人
		质量指标	残疾人生活护理补贴发放标准符合率		100%
		时效指标	补贴发放频次		1月一次
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升残疾人生活水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象及家属满意度	≥85%

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称		农村最低生活保障金			
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2026
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	357.39	年度资金总额：	357.39
		其中：财政拨款	357.39	其中：财政拨款	357.39
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	为农村低保对象发放补贴，提高农村低保对象生活水平。			为农村低保对象发放补贴，提高农村低保对象生活水平。	
年度 绩效 指标	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	农村低保对象生活补贴财政补贴		100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	享受农村低保补贴的人数		≥500户
		质量指标	农村低保补贴发放标准符合率		100%
		时效指标	补贴发放频次		1月一次
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升农村低保生活水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象及家属满意度	≥85%