

杨陵区民政局
2026年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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，拟定养老服务体系建设规划、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年度部门工作任务

（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、卫健等部门救助政策，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，强化部门协同和信息化建设，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的发展。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、部门预算单位

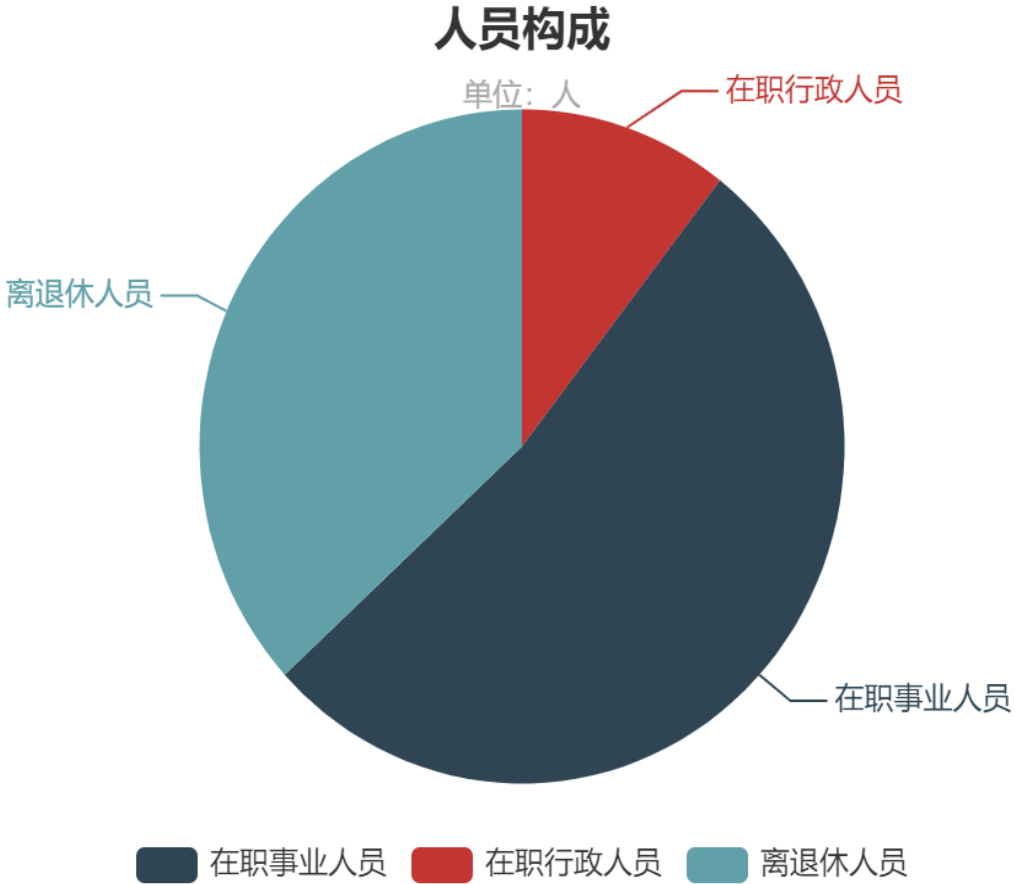
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有5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	
2	杨陵区救助管理站	
3	杨陵区社会福利院	
4	杨陵区福利彩票管理中心	
5	杨陵区民政社会事务管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制26人，其中行政编制5人、事业编制21人；实有人员25人，其中行政4人、事业21人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2026年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本部门预算收入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年本部门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年本部门预算支出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年本部门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年本部门财政拨款收入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本部门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年本部门财政拨款支出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年本部门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本部门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年本部门当年一般公共预算支出1731.56万元，其中：

(4) 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%。

(18) 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月底现有人员核算资金并上浮5%，确保民生兜底保障。

(20) 其他民政管理事务支出（2080299）40万元，较上年减少216.78万元，原因是区级财政要求进行零预算。

(26) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.95万元，较上年减少16.32万元，原因是退休一人。

(31) 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。

(34)老年福利（2081002）36.59万元，较上年增加36.17万元，原因是按照“十五五”规划要求，增加对老年人福利相关资金的下拨。

(38)社会福利事业单位（2081005）253.34万元，较上年增加253.34万元，原因是新增科目使用。

(45)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。

(49)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。

(52)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。

(58)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月底现有人数核算资金并上浮5%，确保民生兜底保障。

(61)流浪乞讨人员救助支出（2082002）6万元，较上年增加6万元，原因是根据上年全年救助所需资金上浮5%。

(63)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。

(64)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。

(76)住房公积金（2210201）26.96万元，较上年增加0.54万元，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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门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年本部门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。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门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

本部门无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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“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。本部门无2025年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2026年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效管理全覆盖，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）。

本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.6万元，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文件要求，过紧日子。**

本部门无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:指各部门的公用经费，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

(具体部门预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区民政局

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2026年部门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	是	本单位无三公类支出
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门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。

2026年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1731.55	一、部门预算	1731.55	一、部门预算	1731.55	一、部门预算	1731.55
2	1、财政拨款	1731.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	380.00	1、机关工资福利支出	67.76
3	(1)一般公共预算拨款	1731.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	350.52	2、机关商品和服务支出	8.48
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	29.48	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	343.92
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	1351.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	34.75	7、对企业补助	0.00
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	1704.59	(2)商品和服务支出	5.40	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	1311.39	9、对个人和家庭的补助	1311.39
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		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	26.96				
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								
32								
33	本年收入合计	1731.55	本年支出合计	1731.55	本年支出合计	1731.55	本年支出合计	1731.55
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	1731.55	支出总计	1731.55	支出总计	1731.55	支出总计	1731.55

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1731.55	一、财政拨款	1731.55	一、财政拨款	1731.55	一、财政拨款	1731.55
2	1、一般公共预算拨款	1731.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	380.00	1、机关工资福利支出	67.76
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	350.52	2、机关商品和服务支出	8.48
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	29.48	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	343.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1351.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	34.75	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1704.59	(2)商品和服务支出	5.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1311.39	9、对个人和家庭的补助	1311.39
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、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	26.96				
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								
32	本年收入合计	1731.55	本年支出合计	1731.55	本年支出合计	1731.55	本年支出合计	1731.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1731.55	支出总计	1731.55	支出总计	1731.55	支出总计	1731.55

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	1,731.56	353.40	26.60	1,351.56	
2	208	社会保障和就业支出	1,704.60	326.44	26.60	1,351.56	
3	20802	民政管理事务	797.51	58.15	5.60	733.76	
4	2080201	行政运行	63.75	58.15	5.60	0.00	
5	2080209	老龄事务	693.76	0.00	0.00	693.76	
6	2080299	其他民政管理事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	303.19	232.34	21.00	49.85	
10	2081001	儿童福利	13.26	0.00	0.00	13.26	
11	2081002	老年福利	36.59	0.00	0.00	36.59	
12	2081005	社会福利事业单位	253.34	232.34	21.00	0.00	
13	20811	残疾人事业	100.98	0.00	0.00	100.98	
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	100.98	0.00	0.00	100.98	
15	20819	最低生活保障	385.15	0.00	0.00	385.15	
16	2081901	城市最低生活保障金支出	27.76	0.00	0.00	27.76	
17	2081902	农村最低生活保障金支出	357.39	0.00	0.00	357.39	
18	20820	临时救助	56.00	0.00	0.00	56.00	
19	2082001	临时救助支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
20	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	20821	特困人员救助供养	25.82	0.00	0.00	25.82	
22	2082101	城市特困人员救助供养支出	13.33	0.00	0.00	13.33	
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	12.49	0.00	0.00	12.49	

24	221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	26.96	26.96	0.00	0.00	

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			1,731.56	353.41	26.60	1,351.55	
2	301	工资福利支出			385.28	350.53	0.00	34.75	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.17	22.17	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.74	87.74	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.23	14.23	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	59.83	59.83	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.86	59.86	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.81	28.81	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.13	14.13	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.35	5.35	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.61	21.61	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.75	0.00	0.00	34.75	
17	302	商品和服务支出			34.89	2.88	26.60	5.41	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.00	0.16	

24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.83	0.00	4.83	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.28	0.00	11.03	1.25	
32	303	对个人和家庭的补助			1,311.39	0.00	0.00	1,311.39	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	808.00	0.00	0.00	808.00	
34	30306	救济费	50901	社会福利和救助	460.96	0.00	0.00	460.96	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42.43	0.00	0.00	42.43	

2026年部门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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	380.00	353.40	26.60	
2	208	社会保障和就业支出	353.04	326.44	26.60	
3	20802	民政管理事务	63.75	58.15	5.60	
4	2080201	行政运行	63.75	58.15	5.60	
5	20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	0.00	
7	20810	社会福利	253.34	232.34	21.00	
8	2081005	社会福利事业单位	253.34	232.34	21.00	
9	221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00	
10	22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00	
11	2210201	住房公积金	26.96	26.96	0.00	

2026年部门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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			380.01	353.41	26.60	
2	301	工资福利支出			350.53	350.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.17	22.17	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.74	87.74	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.23	14.23	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	59.83	59.83	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.86	59.86	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.81	28.81	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.13	14.13	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.35	5.35	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.61	21.61	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			29.48	2.88	26.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.66	0.00	2.66	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
22	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	

23	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
27	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
28	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.83	0.00	4.83
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.44	0.00	2.44
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.03	0.00	11.03
33	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
35	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
36	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

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,351.56	
2	162	杨陵区民政局	1,351.56	
3	162001	杨陵区民政局	1,268.97	
4		专用项目	1,268.97	
5		残疾人两项补贴	100.98	
6		2026年区级困难残疾人生活补贴	67.14	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	33.84	专项用于残疾人两项补贴
8		高龄补贴	693.76	
9		2026年区级高龄补贴	693.76	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	474.23	
11		2026年区级城市低保	27.76	保障我区城市低保户基本生活
12		2026年区级城市特困	13.33	保障我区城市特困人员基本生活
13		2026年区级临时救助	50.00	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	357.39	保障我区农村低保户基本生活
15		2026年区级农村特困	12.49	保障我区城乡特困人员基本生活
16		2026年区级散居孤儿	4.86	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	8.40	保障事实无人抚养儿童日常基本生活
18	162002	杨陵区救助管理站	6.00	
19		专用项目	6.00	
20		困难群众救助补助	6.00	

21		26年区级配套流浪乞讨人员救助经费	6.00	保障民生项目
22	162003	杨陵区社会福利院	76.59	
23		专用项目	76.59	
24		困难群众救助补助	36.59	
25		26年集中供养特困人员生活补贴	36.59	依据26年三保预算编制，保障民生项目
26		农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	36.00	
27		26年区级农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	36.00	依据26年部门预算，保障机构正常运转
28		区救助管理机构和社会福利机构运转经费	4.00	
29		26年区级配套福利院取暖费	4.00	依据部门预算，保障机构正常运转

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		困难群众救助资金				
主管部门		杨陵区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		480.23		
		其中：财政拨款		480.23		
		其他资金				
总体目标	保障我区城市、农村低保户，城乡特困人员基本生活；解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难；确保孤儿合法权益得到保障，待遇得到落实，全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城乡低保保障人数（万人） 全年实施临时救助人次（万人次）		0.07 0.06	
		质量指标	孤儿、生活困难家庭和纳入特困救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率		90%	

		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会救助预警监测风险消除率	80%	
		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	救助对象对社会救助实施的满意度	85	

部门整体支出绩效目标表

表15

部门名称		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	
				1731.56	1731.56	
	金额合计		1731.56	1731.56		
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） 80-89岁补贴标准（元、人、月） 90-99岁补贴标准（元、人、月） 100岁及以上补贴标准（元、人、月）	50 100 200 300
		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%