

杨陵区民政社会事务  
管理中心

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. 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。
2. 统筹全区城乡社会救助体系建设，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。
3. 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。
4. 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。
5. 殡葬管理、服务，推进殡葬改革。
6. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
7. 发放残疾人两项补贴，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8. 按照儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准实施救助，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
9. 组织促进慈善事业发展，指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动。
10. 按照社会工作、志愿服务政策和标准推进工作，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。

## 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。

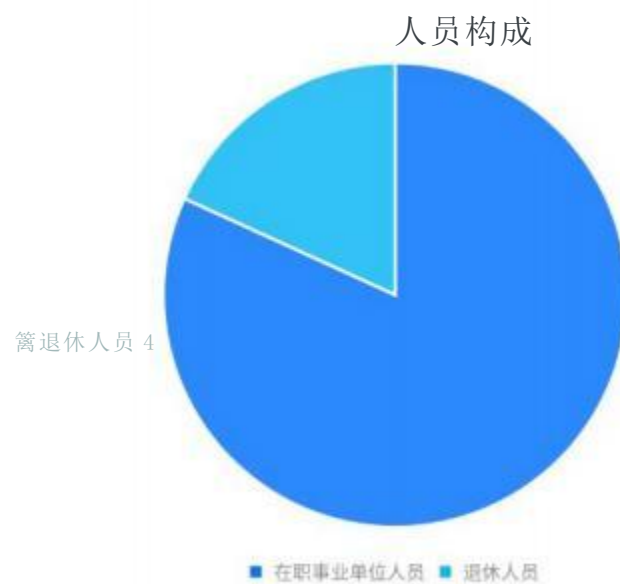
### 三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位 2026 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区民政社会事务管理中心	

#### 四、单位人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 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 130.3651 万元、其中一般公共预算拨款收入 130.3651 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减少 16.5937 万元，主要原因是退休一人，调入一人，总体工资预算下降；2026 年本单位预算支出 130.3651 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.3651 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减少 16.5937 万元，主要原因是退休一人，调入一人，总体工资预算下降。

## （二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入130.3651万元，其中一般公共预算拨款收入130.3651万元、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减少16.5937万元，主要原因是退休一人，调入一人，总体工资预算下降；2026年本单位财政拨款支出130.3651万元，其中一般公共预算拨款支出130.3651万元、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减少16.5937万元，主要原因是退休一人，调入一人，总体工资预算下降。

## （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130.3651万元，较上年减少16.5937万元，主要原因是退休一人，调入一人，总体工资预算下降。

### 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130.3651万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.2826 万元，较上年减少 7.1385 万元，原因是退休一人。

(2) 社会福利事业单位（2081005）108.8705 万元，较上年增加 108.8705 万元，原因是新增科目。

(3) 住房公积金（2210201）9.212 万元，较上年减少 0.5631 万元，原因是退休一人。

### 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2025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2025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130.3651万元，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9万元，较上年不变。

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：杨陵区民政社会事务管理中心

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	是	本单位无政府性基金
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)	是	本单位无专项业务经费
表11	2026年单位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年单位综合预算政府采购（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	本单位无三公类支出
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	是	本单位无专项业务经费

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：杨陵区民政社会事务管理中心

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	1303651.25	一、部门预算	1303651.25	一、部门预算	1303651.25	一、部门预算	1303651.25
2	1、财政拨款	1303651.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1303651.25	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共 预算拨款	1303651.25	2、外交支出	0.00	(1)工 资福利支出	1213651.25	2、机关商 品和服务支出	0.00
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	90000.00	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	1303651.25
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	0.00	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 体育与传媒支出	0.00	(1)工 资福利支出	0.00	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	1211531.57	(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	0.00	9、对个人 和家庭的补助	0.00
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		
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	92119.68				
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	1303651.25	本年支出合计	1303651.25	本年支出合计	1303651.25	本年支出合 计	1303651.25
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	1303651.25	支出总计	1303651.25	支出总计	1303651.25	支出总计	1303651.25





表 4

## 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区民政社会事务管理中心

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	1303651.25	一、财政拨款	1303651.25	一、财政拨款	1303651.25	一、财政拨款	1303651.25
2	1、一般公共预算拨款	1303651.25	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1303651.25	1、机关工资福利支出	0.00
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	1213651.25	2、机关商品和服务支出	0.00
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	90000.00	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	1303651.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00

			出					
9			8、社会保障和就业支出	1211531.57	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	92119.68				
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	0.00				

			性支出					
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 计	1303651.25	本年支出合 计	1303651.25	本年支出合计	1303651.25	本年支出合 计	1303651.25
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	1303651.25	支出总计	1303651.25	支出总计	1303651.25	支出总计	1303651.25

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：杨陵区民政社会事务管理中心

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	1303651.25	1213651.25	90000.00	0.00	
2	208	社会保 障和就业支 出	1211531.57	1121531.57	90000.00	0.00	
3	20805	行政事 业单位养老 支出	122826.24	122826.24	0.00	0.00	
4	2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	122826.24	122826.24	0.00	0.00	

5	20810	社会福 利	1088705.33	998705.33	90000.00	0.00	
6	2081005	社会福 利事业单位	1088705.33	998705.33	90000.00	0.00	
7	221	住房保 障支出	92119.68	92119.68	0.00	0.00	
8	22102	住房改 革支出	92119.68	92119.68	0.00	0.00	
9	2210201	住房公 积金	92119.68	92119.68	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：杨陵区民政社会事务管理中心

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	注
1		合计			1303651.25	1213651.25	90000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1213651.25	1213651.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	388571.40	388571.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46953.80	46953.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	255484.00	255484.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247338.00	247338.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122826.24	122826.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60358.13	60358.13	0.00	0.00	

9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92119.68	92119.68	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			90000.00	0.00	90000.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26000.00	0.00	26000.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42400.00	0.00	42400.00	0.00	

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：杨陵区民政社会事务管理中心

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	1303651.25	1213651.25	90000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1211531.57	1121531.57	90000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	122826.24	122826.24	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122826.24	122826.24	0.00	
5	20810	社会福利	1088705.33	998705.33	90000.00	
6	2081005	社会福利事业单位	1088705.33	998705.33	90000.00	
7	221	住房保障支出	92119.68	92119.68	0.00	
8	22102	住房改革支出	92119.68	92119.68	0.00	
9	2210201	住房公积金	92119.68	92119.68	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：杨陵区民政社会事务管理中心

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			1303651.25	1213651.25	90000.00	
2	301	工资福利支出			1213651.25	1213651.25	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	388571.40	388571.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46953.80	46953.80	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	255484.00	255484.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247338.00	247338.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122826.24	122826.24	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60358.13	60358.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92119.68	92119.68	0.00	
10	302	商品和服务支出			90000.00	0.00	90000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1600.00	0.00	1600.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	

13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26000.00	0.00	26000.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42400.00	0.00	42400.00	

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：杨陵区民政社会事务管理中心

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：杨陵区民政社会事务管理中心

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

# 2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

预算单位：杨陵区民政社会事务管理中心

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





# 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

# 单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		杨陵区民政社会事务管理中心				
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	
			130.365	130.365		
	金额合计		130.365	130.365		
年度 总体 目标	主要用于民政管理事务机构运转及人员经费发放。					
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	各项日常工作有效落实	89%	5.0	
		质量指标	资金财政补贴	100%	10.0	
		时效指标	人员工资及时发放	90%	40.0	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运转	89%	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85%	5.0	